Програм пословања
ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
за 2022. годину

Сремска Митровица, новембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ**
   3-5

2. **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**
   6-17

3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
   18-33

4. **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ**
   34-43

5. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
   43

6. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
   44-55

7. **ЗАДУЖЕНОСТ**
   56

8. **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
   57-59

9. **ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ**
   60

10. **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
    61

11. **ЗАКЉУЧАК**
    62

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/I , Сремска Митровица
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: дистрибуција гасовитих горива гасоводом 3522
МАТИЧНИ БРОЈ: 08675295
ПИБ: 100589227
ЈБКЈС: 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 континуитрано и стабилно снабдевање природним гасом на подручју града Сремска Митровица.

У последњих шест 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.

Предузеће је усвојило средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2020. године до 2022. године.

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.

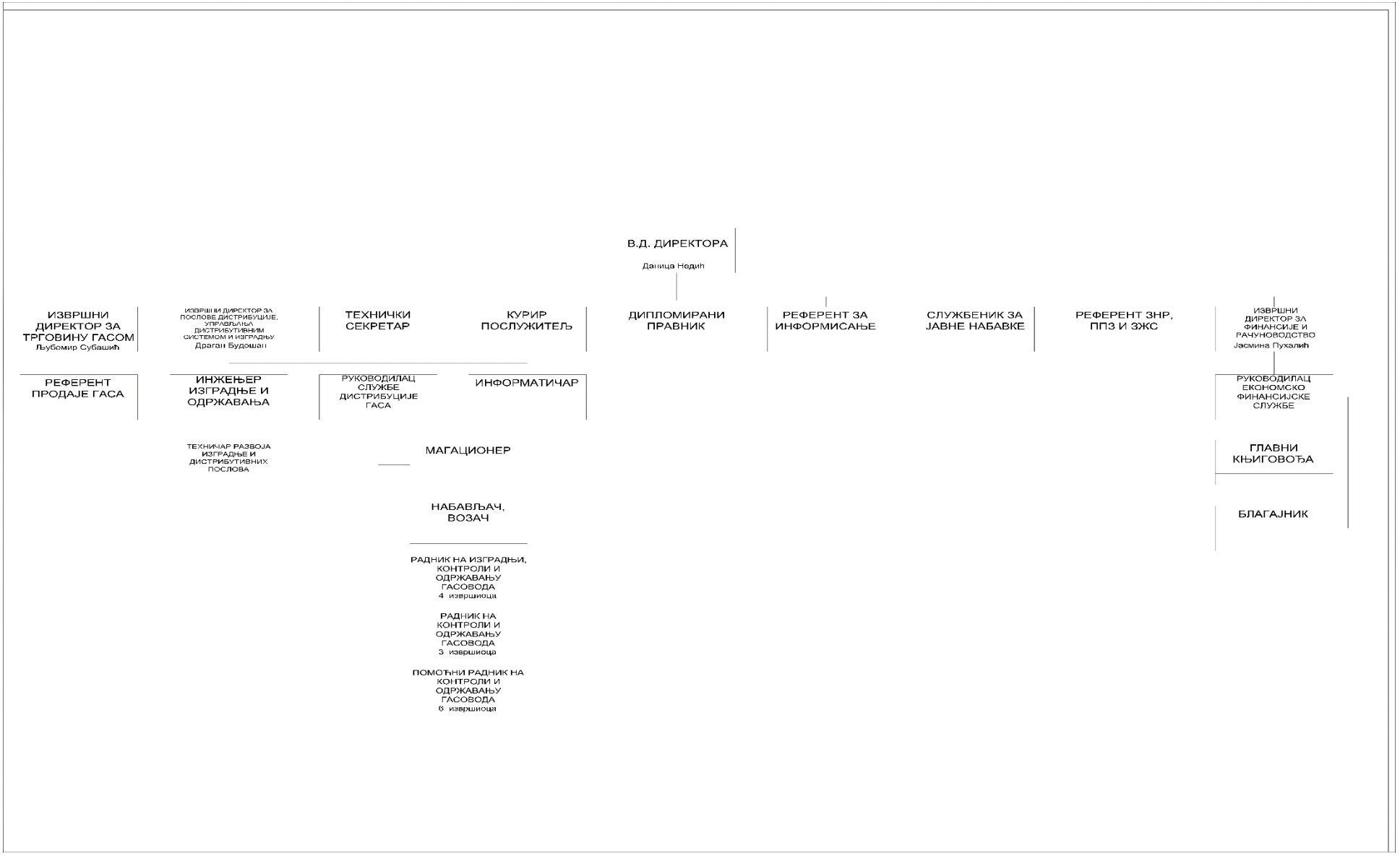
Органи јавног предузећа су: Надзорни одбор и Директор и Извршни директори.

ВД директора предузећа – Даница Недић – именована решењем број 023-118/2021-I од 22.11.2021.године.

Извршни директори:

1) Драган Будошан – Извршни директор за дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом и изградњу дистрибутивне гасне мреже;
2) 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 именовању од 27.11.2020. године.


В.Д. ДИРЕКТОРА
Даница Недић
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ТРГОВИНУ ГАСОМ
Љубомир Субашић
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ, УПРАВЉАЊА ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ И ИЗГРАДЊУ
Драган Будошан
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
КУРИР ПОСЛУЖИТЕЉ
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
РЕФЕРЕНТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РЕФЕРЕНТ ЗНР, ППЗ И ЗЖС
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
Јасмина Пухалић
РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ ГАСА
ИНЖЕЊЕР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА
ИНФОРМАТИЧАР
РУКОВОДИЛАЦ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
ТЕХНИЧАР РАЗВОЈА ИЗГРАДЊЕ И ДИСТРИБУТИВНИХ ПОСЛОВА
МАГАЦИОНЕР
ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА
НАБАВЉАЧ, ВОЗАЧ
БЛАГАЈНИК
РАДНИК НА ИЗГРАДЊИ, КОНТРОЛИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДА
4 извршиоца
РАДНИК НА КОНТРОЛИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДА
3 извршиоца
ПОМОЋНИ РАДНИК НА КОНТРОЛИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДА
6 извршиоца

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години
Физички обим производње –услуга

(у јединицама мере)

Ред Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021
1.	Дист.прир.гаса	Sm^3	26.350.000	30.494.000
2.	Број типских прикључења	Комад	350	390

2.2. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години и разлози одступања

1) Основни индикатор пословања Предузећа у 2021. години је физички обим продаје енергента. Предузеће је у 2021. години планирало продају од 26.350.000 метара кубних гаса, док је процена остварења продаје око 30.494.000 метара кубних, што представља раст од 15,73%. Предузеће је остварило већи обим продаје од планираног иако се у плану за 2021. годину руководило чињеницом да продаја у последњим годинама пословања константно расте и због тога је планиран раст у односу на 2020. годину.

Повећан обим продаје произилази из 2 разлгоа:

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 2017. 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 350 нових типских прикључака, а реално је да ће остварити већи број, односно 390 у 2021. години. Овај број приказан на овај начин не значи много, међутим ако се стави у контекст чињенице да предузеће тренутно има око 5.800 активних типских потрошача, долазимо до закључка да је ове године нових за 6,72%. Индикатор је још значајнији уколико се посматра број прикључења у последњих пет година који је око 1.100 нових. То значи да је предузеће повећало број купаца међу домаћинствима за 21,61% у последњих 5 година. По нашем мишљењу, разлог за овакав раст у изградњи типских прикључака је непромењена цена гаса за домаћинства још од 2017. године.

3) Предузеће је наставило са продужавањем дистрибутивне гасне мреже (изградњи нове) у 2021. 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 4.171 метара. С обзиром да смо претходну годину завршили са дужином мреже од 283км, ово представља повећање од 1,45%. 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 – 2021. година**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	519.519	514.087
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.881	2.513
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.881	2.513
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	513.638	511.574
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	410.073	437.699
023	2. Постројења и опрема	0011	50.295	67.441
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.270	6.434
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	331.677	457.972
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.317	11.128
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.544	10.921
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	773	207
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	145.119	161.453
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.119	161.453
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.258	658
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.258	658
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	172.947	284.733
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	36	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	851.196	972.059
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	10.930	15.140
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	594.099	654.205
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458.843	458.843
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	29.880	64.361
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	30.929	36.702
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	74.447	94.299
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.148	4.704
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43.299	89.595
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	140.495	145.353
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.522	9.325
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.522	9.325
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	132.973	136.028
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	132.973	136.028
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.784	2.801
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	114.818	169.700
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.700	3.701
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	89.899	119.838
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	85.367	115.182
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.532	4.656
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.878	29.273
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.187	24.183
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.691	5.090
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.341	16.888
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	851.196	972.059
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	10.930	15.140

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	837.908	1.095.820
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	801.146	1.061.740
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	801.146	1.061.740
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	36.662	33.758
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	36.662	33.758
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	100	322
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	787.970	991.850
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	630.766	871.693
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.320	17.261
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.232	52.753
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.731	38.593
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.614	6.426
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.887	7.734
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.122	27.092
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.376	11.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.193	1.193
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.961	9.958
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	49.938	103.970
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.930	5.132
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.410	4.915
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	520	217
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	222	18
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	201	16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.708	5.114
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	4.883	357
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5.000	179
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	950	777
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4.440	3.942
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	850.671	1.102.086

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	797.632	995.989
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	53.039	106.097
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		673
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	53.039	105.424
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.956	15.814
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.784	15
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	43.299	89.595
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**План 01.01-31.12.2021.**	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.**
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	935.383	1.255.311
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	928.023	1.249.254
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.410	3.241
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	950	2.816
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	872.815	1.095.263
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	693.843	881.875
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		228
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.232	52.752
4. Плаћене камате у земљи	3010	21	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	7.956	22.997
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	109.763	136.489

8. Остали одливи из пословних активности	3014		921
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	62.568	160.048
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	66.870	28.860
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	66.870	28.860
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	66.870	28.860
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	935.383	1.255.311
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	939.685	1.124.123
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		131.188
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.302	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	177.249	153.545
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	172.947	284.733

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приход од продаје гаса

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2021	Процена 2021
1.	Приходи од продаје гаса	801.145.982	1.061.740.221

Група 60 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Мерено индексима проценат реализације је 132,53% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 96,34%. Директан разлог за раст прихода у овом делу је раст продајне цене гаса на тржишту снабдевања у другој половни године, које у структури укупне продате количине за 2021. годину партиципира чак са 64,20%, као и увећана продаја енергента у односу на план од 15,73%.

Група 61 прихода обухвата приходе од изградње прикључака и приходе од продаје осталих услуга. Мерено индексима проценат реализације је 92,08% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 3,06%, па овај пад у односу на план није битније утицао на добит у 2021. години.

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

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови набавке гаса

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2021	Процена 2021
2.	Трошак набавке гаса	630.765.956	871.692.504

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса и у односу на план је реализована 138,20%. У укупној структури трошкова учествује са 87,46%. Процена трошкова набавке гаса за 2021. вршена је на бази тренутних цена цена што је изазвало диспропорцију планираних и реализованих величина због тога што је дошло да знатног раста набавне цена гаса и на тржишту јавног снабдевања (у односу на ниво планске цене) и на тржишту снабдевања, док је планирање за 2021. годину рађено према оствареним ценама из октобра 2020. године, када је она била знатно нижа.

Група 51 расхода обухвата трошкове материјала на изради учинака за потребе службе изградње и дистрибуције као и заједничке трошкове везане за утрошак канцеларског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 70,98%, а у укупној структури трошкова учествују са 1,73%.

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 86,15%. У укупној структури трошкова учествују са 5,29%.

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 2021. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 64,76%, а у укупној структури расхода учествују са 1,19%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У односу на план индекс реализације је 77,89%, а у укупној структури расхода учествује са 2,84%. Знатно нижи трошкови амортизације у односу на план директна су последица промене вредности опреме која је настала на основу извршене процене фер вредности (ревалоризације) опреме у току 2021. 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 2021. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 58,71%, а укупној структури расхода учествују са 1%.

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 74,05 у односу на план, а група 67 81,77%. Процентуално све три групе заједно учествују у укупној структури прихода са 0,57%.

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. Група 56 расхода учествује од 0,01% у структури укупних расхода, група 57 са 0,40% док група 58 представља 0,02% од укупних расхода Предузећа.

Предузеће процењује да ће резултат пословања у 2021. години бити позитиван и нето добит остварена у износу од 89.595.540,64 динара.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	661.578	525.770	594.099	653.812
	Реализација	513.867	513.867	654.205	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-2%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+27%	-0%
Укупна имовина	План	789.261	795.372	851.196	967.207
	Реализација	782.073	837.240	972.059	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+5%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+16%	-0%
Пословни приходи	План	789.595	938.472	837.808	1.182.267
	Реализација	832.527	868.981	1.095.820	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-7%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+26%	8%
Пословни расходи	План	778.901	908.576	787.880	1.132.784
	Реализација	808.543	811.585	991.850	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-11%	+26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+22%	+14%
Пословни резултат	План	10.694	29.896	49.928	49.483
	Реализација	23.984	57.396	103.970	-
	% одступања реализације од плана	+124%	+92%	+108%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+139%	+81%	-52%
Нето резултат	План	11.441	28.470	43.299	44.405
	Реализација	33.132	52.888	89.595	-
	% одступања реализације од плана	+190%	+86%	+107%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+60%	+69%	-50%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	34	35
	Реализација	33	32	32	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-11%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	0%	+9%
Просечна нето зарада	План	54.491	60.188	80.402	86.767
	Реализација	50.856	60.638	72.195	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	+19%	20%
Инвестиције	План	40.579	50.210	66.870	80.075
	Реализација	27.665	36.397	34.085	-
	% одступања реализације од плана	-32%	-28%	-49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	-6%	135%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA - у хиљадама динара	39.677	92.277	132.255	81.112
ROA	2,5%	7,7%	10,8%	5,4%
ROE	3,8%	11,1%	16,1%	8,0%
Оперативни новчани ток - у хиљадама динара	16.773	12.695	131.188	-48.960
Дуг / капитал	54%	45%	49%	48%
Ликвидност	274%	367%	299%	258%
% зарада у пословним приходима	4,9%	5,1%	4,8%	5,8%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. 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 2020. годину. Разлог је у томе што је Предузеће у 2021. години рализовало раст продаје енергента у односу на план за 15,73%. Ова позитивна околност је највидљивија када се посматра овај индикатор.

РОА представља стопу приноса на укупно ангажована средства. Овај показатељ нам говори да имамо значајан раст у овој години, и прогнозиран пад у 2022. години, и то због чињенице да се однос набавне и продајне цене гаса на крају 2021. године драстично погоршао у односу на просек из 2021. године што је директно утицало на висину добити ове године и мању прогнозирану добит за 2022. годину.

РОЕ представља принос на ангажовани капитал. Овај показатељ је у већем порасту 2021. године, а то је због остварене веће добити од планиране, док је прогнозиран значај пад за 2022. годину из истог разлога који је описан у претходном параграфу.

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, превасходно због 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, док сад имамо појаву мањег раста. У структури укупних расхода чине 5,8%.

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 2021. године имало одређене активности које имају за задатак унапређење процеса пословања. Такве активности се пре свега односе на аутоматизацију процеса пословања и управо је аутоматизација стављена као једна од приоритетних активности када смо говорили о мисији предузећа.

У току 2021. године 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 интензивно ради на процесу имплементације WebGIS апликације. Такође, ради се и на увођењу система даљинског очитавања 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 5.800 купаца. У 2020. и 2021. години отпочело се и са увођењем система за доставу рачуна грађанима и привреди електронским путем.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Директор предуезћа, 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 последњих пет година било укључено у Пројекат Релоф, што је имало за циљ успостављање система Финансијског управљања и контроле. Поступак увођења система Финаснисјког 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 2022. 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) 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.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање продаје енергента	Проценат раста	2021	100%	раст 3%	раст 6%	раст 9%	Извештај о реализованим количинама	Флексибилност у погледу количина ка великим купцима, приступачност цена
Повећање изградње типских прикључака	Проценат раста	2021	100%	раст 5%	раст 10%	раст 15%	Извештај о раду	Помоћ потенцијалним корисницима при склапању уговора, плаћање на 12 рата
Повећање дужине мреже	Проценат раста	2021	100%	раст 1,5%	раст 3%	раст 4,5%	Извештај о раду	Гасификовање градских улица које немају мрежу

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 и његовим изменама из 2021. године настављен је процес увођења конкуренције у сектор природног гаса у Србији, како би се повећала ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизама 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 96,34%, 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 2022. години (повећање капацитета погона, отварање нових погона итд.) и донела план о потребним количинама за 2022. годину. Овде треба напоменути да су купци на снабдевању при потписивању Уговора о продаји гаса за 2022. 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 - 2021	Тржишно учешће - 2022
Јавно снабдевање	35,22%	32,37%
Снабдевање	60,53%	64,20%
Дистрибуција – други снабдевач	4,25%	3,43%

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 (квартална) промене набавне цене гаса, а на ком се годинама уназад остварује близу две 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 неизвезност 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 октобра 2017. године. Ова појава тренутно представља ризик умереног интензитета по послвање 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 једнствен, 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 2022. године.

Ризик ликвидности

Обзиром да предузеће има око 6.100 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 2022. 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 наплате од купаца и у том смислу се планира текућа ликвидност и за 2022. 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.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Промена цене енергента на тржишту	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Редовно праћење кретања цена
Смањење ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Редовно праћење дуговања највећих купаца
Цурење гаса при оштећењу гасовода или мерног сета	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Редовна контрола трасе гасовода и деткција потенцијалног цурења

ПЛАН РАДА
СЛУЖБЕ, УПРАВЉАЊА ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ И ИЗГРАДЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

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 2022. годину планира око 6051 контрола код потрошача категорије „мала потрошња-домаћинства“. Редовна годишња контрола би се обављала у периоду јануар-новембар по динамици која се усклађује са осталим обавезама Службе,

2. Годишњи преглед УГИ 275 потрошача категорије „мала потрошња остали“ планира се у периоду фебруар - април 2022.године,

3. Током редовних годишњих прегледа обавеза је и прегледати димоводне инсталације код потрошача који имају гасне апарате типа Б. За ову врсту посла потребно је ангажовати овлашћену димничарску организацију. Потребна средства за преглед око 2500 димњака 490.000 динара.

4. Редовна контролу 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 480.000 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 254 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 2022.године потребно је извршити набавку 150 ком флексибилних црева за КМРС, за замену дотрајалих на терену. Планирани износ 400.000 дин.

8. За потребе редовног одржавања потребно је набавити 50(250mm)+20(110mm) нових мерача Г4, 5 мерача са уграђеним вентилом за даљинско укључивање и искључивање, 30 мерача са Лора радио модулом за даљинско очитавање и 100 регулатора за замену, планирана средства 2.550.000 дин.

9. За Службу дистрибуције набавиће се мерачи за замену величине Г65, Г100, Г160, Г250, Г400 по потреби. Планирана вредност мерача 2.600.000 динара.

10. За потребе редовног одржавања потребно је баждарити мераче Г4, Г6, Г10 и Г16 којима истиче атест у 2022 години. Планирана средства 995.000 динара.

11. За потребе одржавања система даљинског очитавања, услуга хостинга и коришћења сервера. Планирана средства око 980.000 динара.
12. Унификација система даљинског очитавања, планирана средства 980.000

13. У 2022. 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 LAĆARAK – 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. NOĆAJ	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 LAĆARAK	1 Novembra:	LA	G100
26	MRS	MRS OŠ. JARAK 2 balon sala	Školska	JA	G25
27	MRS	MRS P.U. PČELICA SR. MITROVICA	B K Velikog	SM	G100
28	MRS	MRS Pekara Libertas	Bulevar Konstantina Velikog 116	SM	G16
29	MRS	MRS Pekara Simić	Radinački put 34	SM	G16
30	MRS	MRS PHILIP & CO	Jarački put	SM	G16
31	MRS	MRS S.O.Š.O. RADIVOJ POPOVIĆ	Fruškogorska	SM	G40
32	MRS	MRS S.Š. „9.MAJ“	Đure Daničića	SM	G100
33	MRS	MRS S.T.P. „REGULACIJE“	Parobrodska	SM	G25
34	MRS	MRS SLAVIAMED	Rumski drum	SM	G16
35	MRS	MRS SUŠARA MIJIĆ LjUBOMIR	Radinački put	SM	G25
36	MRS	MRS TABEX	Voganjski Put	SM	G40
37	MRS	MRS TERMOPRODUKT	Marka Aurelija	SM	G16

38	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA „STEVAN SREMAC“	Stevana Sremca	SM	G100
39	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA „VOJVODE STEPE“	Vojvode Stepe bb	SM	G16
40	MRS	MRS TUBIĆ ILIJA	Rumski drum	SM	G40
41	MRS	MRS VERO	Višnjevačka bb	SM	G25
42	MRS	MRS VODOVOD	Vodovodna SM	SM	G10
43	MRS	MRS AGRIUM	Jarački put	SM	G160
44	MRS	MRS HIDROGRAĐEVINAR	Rumski drum	SM	G25
45	MRS	MRS KORNPRODUKT	Jarački put	SM	G250
46	MRS	MRS MEDICINSKI CENTAR	Novi šor	SM	G250
47	MRS	MRS MITSIDES POINT	Draginje Nikšić	SM	G160
48	MRS	MRS MIV - Luvata	Rumski drum	SM	G160
49	MRS	MRS PROVAMIN	Jarački put	SM	G250
50	MRS	MRS ŠP JARAK zimska	Kudoška	JA	G250
51	MRS	MRS ŠP ŠAŠINCI zimska	Save Zdelara	ŠA	G160
52	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA KPD	Fruškogorska	SM	G250
53	MRS	MRS COOPERSTANDARD	Zona sever	SM	G250
54	MRS	MRS METALLFER	Rumski drum	SM	G250
55	MRS	MRS METALLFER G25	Rumski drum	SM	G25
56	MRS	MRS Mitros	Jarački put	SM	G400
57	MRS	MRS PUTEVI	Rumski drum	SM	G160
58	MRS	MRS SIRMIUM STEEL	Marka Aurelija	SM	G160
59	MRS	MRS ŠP LAĆARAK 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 Laćarak	Školska 1	LA	16 m^3/h
103	MRS	Metalfer	Višnjevačka bb	SM	G650
104	MRS	Kite-John Deer	Dimitrija Davidovića bb	SM	G25
105	MRS	Zona jezero	Jarački put bb	SM	500 m^3/h
106	MRS	IMO-SM	Jarački put bb	SM	G25
107	MRS	METAN EKO PLUS	Rumski drum 16	SM	G160

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 2022.године уз ангажовање акредитоване лаболаторије за ову врсту посла са којима би се склопио и уговор о одржавању и сервисирању МРС по потреби. Потребна средства 995.000 динара.

14. Набавка и уградња нове секцијске славине DN200 са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку. Планирана средства 750.000 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, 2 индивидуална потрошача на мрежи средњег притиска и пуштање у рад 3 РС за групне прикључке. Прикључење нових потрошача природног гаса и то на целом дистрибутивном подручју обављало би се по исходовању 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 лаболаторији. 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 80.000 динара.
19. Надоградња GIS програма, планирана средства 990.000 динара

20. Испитивање услова радне средине, осветљења и електро инсталација у зимском периоду се врши сваке треће године задња контрола је извршена 2019 године. Планирана средства 50.000 динара

21. Набавка нових противпожарних апарата за замену старих дотрајалих и за нове МРС. Планирана средства 80.000 динара.

22. Услуга поправке и одржавања машина и алата за техничку службу. Планирана средства 100.000 динара.

23. Набавка кутија за замену дотрајалих на КМРС 200 ком. Планирана средства 1.100.000 динара.

24. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2022. години одоризација ће се обавити на 11 МРОС(додате МРОС, Зона језеро и ЕКО МЕТАН ПЛУС) и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора. Планирана средства 3.000.000 динара.

25. 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.

26. Стална обавеза током целе године радника Службе је попис месечне потрошње и подела рачуна домаћинстава и осталих потрошача. Попис врше запослени ЈП „Срем-гас“.

27. 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.

28. 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 300.000 динара.
    2. Набавка електро материјала за текуће одржавање 70.000 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. 200.000 динара.
    6. Батерије за замену дотрајалих на електронским коректорима 100.000 динара.
    7. Препарати за третман корова у околини МРС и ПП шахтова 40.000 динара.
    8. Средства за фарбање дотрајалих станица, боје, разређивачи, четке 500.000 динара.

9. Чишћење/раскрчивање трасе средњег притиска 200.000 динара.

29. Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме (зимска и летња). 990.000 динара.

30. Набавка нових алата за потребе изградње и одржавања, 970.000 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 500.000 динара.

    a. Рачунар 8GB/120GB SSD са Win 10, 2 ком
    b. Монитор 24“, 1 ком
    c. УПС уређај, 2 ком
    d. Штампач А4
    e. Мултифункционални штампач, 1 ком
    f. Скенер
    g. Брзи скенер, 1 ком
    h. Лаптоп, 2 ком

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

36. Продужење лиценце постојећег софтвера, антивирус, „ACAD“, 260.000 динара

37. Одржавање web сајта 80.000 динара

38. Услуге одржавања техничке опреме, рачунара, штампача, таблета, телефонија. Планирана средства,
    - Одржавање телефонске опреме 110.000 динара
    - Одржавање штампача и тонера 400.000 динара
    - Одржавање рачунара 300.000 динара

39. Услуге одржавања климе. Планирана средства 100.000 динара.

40. Набавка аутомобила за потребе пословања. Планирана средства 3.500.000 динара.

41. Набавка горива за потребе, плин, бензин, дизел 2.200.000 динара.

42. Одржавање возила 990.000 динара.

43. Прање и чишћење возила 300.000 динара.

44. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства 250.000 динара.

45. Припрема документације за надзорну проверу уз консултације екстерне фирме. Планирана средства 100.000 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 40.000+60.000 динара,

49. Одржавање система видео надзора. Планирана средства 60.000 динара.

50. Набавка опреме за систем даљинског очитавања. Планирана средства 980.000 динара.
51. Цеви и фитинзи за потребе измештања, санирања хаварија и одржавање ПЕ ДГМ укупно 1.148.000 динара,
    Цеви, планирана средства 398.000 динара
    Фитинзи, планирана средства 750.000 динара

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2022.годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача на снабдевању и процене Службе за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 30.490.000 Sm^3 од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	**2022** Потрошња ПГ (Sm3/год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства		7.700.000
	Мала потрошња Остали		830.000
	Ванвршни К1		60.000
	Равномерни К1		330.000
	Неравномерни К1		2.500.000
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни К2		100.000
	Равномерни К2		18.000.000
	Неравномерни К2		970.000
	Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручију 0.5%		152.450
	УКУПНО:		**30.490.000**

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

Категорија	Количина Sm3/год
Јавно снабдевање	9.870.000
Снабдевање	19.575.000
Слободно тржиште	1.045.000
Укупно	30.490.000

Планиране количине за 2022. годину су у складу са Енергетским билансом за 2022. годину.

План развоја и изградње

План рада развоја и изградње ЈП „СРЕМ-ГАС” Сремска Митровица за 2022. годину, заснива се на анализи рада из 2021. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2021. 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 2022. годину планиран је наставак исходовања техничке документације и почетак радова на гасификацији стамбеног насеља Матија Хуђи. Гасификација би се извршила изградњом прикључног гасовода и МРС са разводним гасоводом кроз насеље. Место прикључења је ПЕ ДГМ д160 у улици Саве Ковачевића.

План за изградњу за 2022. годину по врстама прикључака на основу „Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључака на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса” и њихова предрачунска вредност са предрачунском вредношћу за инвестициону и пројектно-техничку документацију, дати су у табели:

Врста радова	Ср.Митровица		Лаћарак		Јарак		Шашинци		Мачва		Укупно	
	Грађ.радови	Маш.радови	Грађ.радови	Маш.радови	Грађ.радови	Маш.радови	Грађ.радови	Маш.радови	Грађ.радови	Маш.радови	Грађ.радови	Маш.радови
Типски прикључци (ком)	180.00		80.00		25.00		20.00		45.00		350.00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	5,216,296.86	1,884,034.08	2,318,354.16	837,348.48	724,485.67	261,671.40	579,588.54	209,337.12	1,304,074.21	471,008.52	10,142,799.44	3,663,399.60
Индивидуални прикљ. ПЕ мрежа(ком)	3.00		0.00		1.00		0.00		0.00		4.00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	165,000.00	151,233.39	0.00	0.00	55,000.00	50,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	201,644.52
Индивидуални прикљ. средњи притисак са МРС(ком) партија А	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	7,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
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)	3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	165,000.00	151,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	151,233.39
Продужетак и измештање ул.водова на ПЕ ДГМ	3,000.00		2,000.00		500.00		500.00		3,000.00		9,000.00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	6,000,000.00	977,880.15	4,000,000.00	651,920.10	1,000,000.00	162,980.03	1,000,000.00	162,980.03	6,000,000.00	977,880.15	18,000,000.00	2,933,640.45
Набавка кутија за типске прикључке.	974,970.00		433,320.00		135,412.50		108,330.00		243,742.50		1,895,775.00	
Укупна предрачунска вредност грађевинских радова	11,546,296.86		6,318,354.16		1,779,485.67		1,579,588.54		7,304,074.21		**28,527,799.44**	
Укупна вредност машинских радова на полиетилену	3,164,381.01		1,489,268.58		475,062.56		372,317.15		1,448,888.67		6,949,917.96	
Геометри за типске, индивидуалне, групне прикључке и продужетке	1,240,000.00		600,000.00		180,000.00		150,000.00		525,000.00		2,695,000.00	
Планирани ДТС за све прикључке	890,025.00		312,480.00		97,650.00		78,120.00		175,770.00		1,554,045.00	
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	800,000.00										800,000.00	
Таксе ППЗ и јавних предузећа на исходовању Решења о одобрењу извођења радова за индивидуалне, групне и Г6. Такса катастра водова Нови Сад за упис прикљ. гасовода, Сирмиум пут, ЗЗЗС	6,829,410.00										6,829,410.00	
Набавка мерача и коректора за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ и челику.	4,150,752.00		951,552.00		297,360.00		237,888.00		535,248.00		6,172,800.00	
Регулатори за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ.	1,977,585.60		680,000.00		212,500.00		170,000.00		382,500.00		3,422,585.60	
Машински део за МРС, РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ мрежи.	2,500,000.00										2,500,000.00	
Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за групне прикључке и реконструкција МРС и РС	2,950,000.00										2,950,000.00	
Вршење грађевинског електро и машинског надзора.	машински		208,497.54								300,000.00	1,500,000.00
	грађевински		855,833.98								1,000,000.00	
	електро		100,000.00								200,000.00	
Укупна предрачунска вредност радова службе развоја и изградње са ДТС	52,473,420.47		10,784,974.74		3,177,470.73		2,696,243.68		10,615,223.38		79,747,333.00	

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2021-ој години. Машинске радове ће изводити ЈП „Срем-гас" Сремска Митровица, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач,
   Вредност грађевинских радова – **10.150.000** динара
   Вредност материјала за машинске радове без КМРС - **3.700.000** динара

2. Број индивидуалних прикључака на ПЕ мрежи је планиран у односу на поднете захтеве и потенцијално изграђене објекте, за сушару у Јарку и Шашинцима, хотел у улици Рибарске обале, „Steel tec" у Јарку и објекте чија се изградња планира у 2022 години.
   Вредност грађевинских радова **220.000** динара.
   Вредност машинског материјала за прикључке без МРС–**200.000** динара.

3. Индивидуални прикључак на средњем притиску (челик) је планиран за фирму Криогас у комплексу бившег „Пољостроја" и РС за Румски друм. Вредност радова „кључ у руке" без мерача протока гаса - **7.000.000** динара.

4. За потребе изградње нове трасе гасовода средњег притиска, ниског притиска, прикључ. гасовода, нових КМРС, МРС, РС, ПП шахтова.
   Набавка електро материјала **100.000** динара.
   Набавка машинског материјала **598.000** динара.

5. Измештање трасе ПЕ гасовода у улици Петра Прерадовића, Соларски трг и изградња гасовода у индустријској зони Север 3. (позиција „Продужетак и измештање)

6. Измештање трасе челичног гасовода. Планирана средства **4.900.000** 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 **800.000** 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 прикључ. гасовода у катастар водова Нови Сад, такса Сирмиум пута и ЗЗЗС. Планирана средства **6.850.000** динара.

10. За потребе извођења челичног гасовода од РС до МС за групне прикључке планирано је **2.950.000** динара.

11. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре: „Градекс", „Анрас Инвестмент", „Трнић СМ", „Борацау", „Примип". Планирана су 3 групна прикључка на различитим локацијама по граду.
    Вредност грађевинских радова **165.000** динара.
    Вредност машинског материјала за прикључке без РС **150.000** динара.

12. Продужетак ПЕ дистрибутивних гасних мрежа се планира у Сремској Митровици, Лаћарку, Мачванској Митровици, Салашу Ноћајском, Ноћају, Јарку и Шашинцима. Планирана дужина продужетака уличних водова износи 9000м.

    Вредност грађевинских радова на извођењу продужетака мреже износи **18.000.000** динара
    Вредност материјала (цеви, фитинзи) за машинске радове **3.000.000** динара.

Укупна, предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова и прикључних гасовода за типске, групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи **28.535.000** динара.

Укупна вредност материјала за машинске радове за продужетке ДГМ и прикључне гасоводе износи **7.050.000** динара.

13. За потребе изградње за типске индивидуалне и групне прикључке потребно је ангажовати фирму за геодетско снимање изведених подземних водова.
    Процењена вредност геодетских радова износи **2.990.000**.
    Напомена: У процењену вредност је урачунато исходовање копије плана, листа непокретности и копије подземних водова за потребе ЈП Срем-гас

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. **1.900.000** динара.

16. За потребе изградње у наредној години потребно је извршити набавку:

    1) Мерача протока гаса и електронских коректора и за све врсте прикључака, **6.200.000** динара
    2) Регулатора за КМРС, РС и МС, **3.450.000** динара.

    Напомена:
    - за типске прикључке издвојити **7.750.000** за набавку мерача и регулатора према очекиваном броју прикључака а за индивидуалне и групне **1.900.000** динара
    - за насење Матија Хуђи предвиђена је набавка 150 мерача Г4 са Лора радио модулом, планирана вредност **2.100.000** динара

17. Вршење грађевинског, машинског и електро надзора у 2022 години **1.800.000** динара.

18. Планирана куповина стандарда СРПС за следеће **50.000** динара:

    - Унутрашње гасне инсталације
    - Мераче протока гаса
    - Гасни апарати врсте „В” и „С”
    - Опрема под притиском
    - Гасни котлови
    - Челичне цеви

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. годину

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	518.776	535.367	547.407	561.872
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.766	3.019	3.272	3.525
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.766	3.019	3.272	3.525
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	516.010	532.348	544.135	558.347
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	433.316	428.932	424.549	487.005
023	2. Постројења и опрема	0011	67.537	67.633	67.728	67.824
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.158	35.783	51.858	3.518
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	467.370	356.280	333.838	404.915

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.668	11.940	11.531	11.129
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.468	11.140	11.031	10.922
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.200	800	500	207
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	147.316	106.748	82.677	150.322
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	147.316	106.748	82.677	150.322
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	591	986	2.211	8.185
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	591	986	329	657
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	1.882	7.528
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	306.795	236.606	237.419	235.279
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	986.146	891.647	881.244	966.787
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	12.869	12.869	12.869	12.869
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	675.242	636.469	639.797	653.392
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458.843	458.843	458.843	458.843
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	64.361	64.361	64.361	64.361
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	36.702	36.702	36.702	36.702
дуговни салдо рачуна 331, 332,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407				

333, 334, 335, 336 и 337	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	115.336	76.563	79.891	93.486
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	94.299	49.501	49.501	49.501
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.037	27.062	30.390	43.985
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	146.006	146.659	147.311	147.964
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.978	10.631	11.283	11.936
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.978	10.631	11.283	11.936
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	136.028	136.028	136.028	136.028
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	136.028	136.028	136.028	136.028
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	2.816	2.816	2.816	2.816
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	162.082	105.703	91.319	162.615
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.701	3.701	3.701	3.701
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	128.044	80.130	66.955	125.630
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	123.388	75.474	62.299	120.974
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.656	4.656	4.656	4.656
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.765	13.301	12.092	24.712
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.765	13.301	12.092	24.183
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	529
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8.572	8.572	8.572	8.572
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	986.146	891.647	881.244	966.787
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	12.869	12.869	12.869	12.869

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	375.723	618.058	831.695	1.182.267
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	367.577	597.624	790.687	1.131.007
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	367.577	597.624	790.687	1.131.007
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.146	20.364	40.728	50.910
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.146	20.364	40.728	50.910
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	70	280	350
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	351.403	587.318	798.021	1.133.278
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	314.897	511.975	677.368	968.915

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.337	9.340	19.501	30.002
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.164	35.097	52.261	68.656
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.707	25.415	38.122	50.829
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.052	4.105	6.157	8.209
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.405	5.578	7.983	9.618
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.128	14.255	21.383	28.510
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.853	10.549	15.824	21.098
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	780	1.560	2.339	3.119
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.245	4.542	9.344	12.978
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.320	30.741	33.674	48.989
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.614	3.061	4.489	6.010
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.410	2.820	4.230	5.640
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	204	241	259	370
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20	78	98	142
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	15	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	13	18	22
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	50	65	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.594	2.983	4.391	5.868
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	0	600	635	750
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	100	385	555	750
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	73	175	1.021	1.458
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1.138	2.275	3.413	4.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	377.409	621.894	837.840	1.190.485
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	352.660	590.056	802.086	1.138.720
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.749	31.838	35.753	51.765
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ**	1048				

	ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	24.749	31.838	35.753	51.765
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.712	4.776	5.363	7.765
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				15
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	21.037	27.062	30.390	43.985
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**План 01.01-31.03.2022.**	**План 01.01-30.06.2022.**	**План 01.01-30.09.2022.**	**План 01.01-31.12.2022.**
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	416.821	686.868	925.936	1.315.378
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	415.338	683.873	920.685	1.308.280
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.410	2.820	4.230	5.640
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	73	175	1.021	1.458
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	385.534	700.644	915.825	1.284.757
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	324.532	544.562	716.637	1.026.610
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.164	35.097	52.261	68.656
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	15	15	20
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.953	7.907	11.860	15.813
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	39.630	67.755	89.488	127.840
8. Остали одливи из пословних активности	3014	255	45.308	45.563	45.818
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.287		10.111	30.621

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		13.777		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.225	34.350	57.425	80.075
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.225	34.350	57.425	80.075
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.225	34.350	57.425	80.075
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	416.821	686.868	925.936	1.315.378
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	394.759	734.994	973.250	1.364.832
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	22.062			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		48.127	47.314	49.454
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	284.733	284.733	284.733	284.733
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	306.795	236.606	237.419	235.279

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 95%.

Група 61 прихода обухвата приходе од продаје осталих услуга. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са само 4,28%, 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 0,03%.

Пословни расходи

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса. У укупној структури трошкова учествује са 85,12%. У току 2022. 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 службе изградње и дистрибуције као и заједничке трошкове везане за утрошак канцеларског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У укупној структури трошкова учествују са 2,64%.

Група 52 расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада и то накнада везаних за исплату јубиларне 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 6,03%.

Група 53 расхода обухвата трошкове поштанских и телефонских услуга, услуга одржавања мреже и остале трошкове одржавања везане за обављање пословних активности предузећа, закупнине, трошкове рекламе и остале непоменуте трошкове из ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга рекламе планирани су у складу са смерницама Владе Републике Србије. У укупној структури расхода учествују са 1,85%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације и резервисања. У укупној структури расхода учествује са 2,78%.

Група 55 расхода обухвата трошкове услуга ревизије, адвокатске услуге, услуге здравственог прегледа, стручног образовања, консултантске услуге, услуге репрезентације, премије осигурања, банкарске и друге услуге које се евидентирају у оквиру ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга репрезентације планирани су у складу са смерницама Владе Републике Србије. У укупној структури расхода учествују са 1,14%.

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 све три групе заједно учествују у укупној структури прихода са 0,68%.

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 2022. годину. Њихово трошење у 2022. години зависиће од висине расположивих финансијских средстава. Они су планирани у складу са смерницама Владе Републике Србије. Учешће ових трошкова у структури укупних расхода је 0,48%.

Предузеће планира нето добит у износу од 44.404.872,79 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 активносити у инвестирању. Инвестирање је планирано целокупно из сопствених извора финансирања у износу од око 80.075 хиљада динара.

Расходи по групама нешто су мањи у процентима него што је био случај у плану за 2021. годину. Разлог овоме је што највећи део расхода чини трошак набавке енергента, чија је цена у другој половини 2021. године повећана, што је у највећој мери проузроковало повећање 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 расхода бивају мањи.

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 саглсности 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 2021. године са новим набавним ценама природног гаса, као и Анекс 7 Уговора о снабдевањау јавних снабдевача природним гасом у јулу 2021. 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 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 99.460,80 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 109.798,80 динара. Цене су са исказаним ПДВ-ом.

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

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Предузеће нема прихода по основу субвенција у 2021. години, нити их планира у 2022. години.

5. ПЛАН ДОБИТИ СА ПРЕДЛОГОМ РАСПОДЕЛЕ

Добит остварена у 2021. години биће распоређена у току 2022. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2021. годину износи 89.595.540,64 динара, а планирана за 2022. годину износи 43.985.811,93 динара.

.

НЕТО ДОБИТ - преглед утрошене добити од 2018. године до 2020. године

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**
2020	68.961.552	2021	34.480.776	**34.480.776**
2019	15.975.601	2020	7.987.801	**7.987.800**
2018	34.622.303	2019	17.311.152	**17.311.152**

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених

Предузеће планира за 2022. годину 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, препоруком Оснивача као и осталим важећим законским и подзаконским актима.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде за 2022. годину чине појединачне зараде за планирани број запослених у 2022. 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 Књиговође, у складу са усвојеним Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Због потребе обављања делатности потребно је у току 2022. године предузети потребне активности како би се попунило упражњено радно место Инжењера развоја и изградње и Извршног директора за трговину природним гасом, као запослење Књиговође због повећаног обима посла. Планирани годишњи износ зараде за новозапослене је 4.853.686,71 динара и искористио би се у случају њиховог запослења.

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 9%.

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.

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.804.306	27.723.061	9.110.428	18.220.856	27.331.284	36.441.712
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.731.335	38.592.551	12.707.244	25.414.488	38.121.732	50.828.976
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.345.603	45.018.211	14.759.464	29.518.928	44.278.392	59.037.856
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	32	35	35	35	35
4.1.	- на неодређено време	31	30	32	32	32	32
4.2.	- на одређено време	4	2	3	3	3	3
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	2.607.287	2.607.287	715.321	1.430.642	2.145.963	2.861.284
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	1.560.200	1.101.093	397.222	794.444	1.191.667	1.588.889
20	Дневнице на службеном путу	120.000	43.385	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	734.088	733.973	0	508.275	508.275	508.275
25	Број прималаца	4	4	0	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.100.000	2.106.959	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
28	Стипендије	525.000	537.053	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	240.000	0	0	0	240.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	600.000	251.539	150.000	300.000	450.000	600.000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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"	34	32	33	31	2
2						
3						
4						
…						
УКУПНО:		34	32	33	31	2

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	**ВСС**	7	9	3	3
2	**ВС**	3	3		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	19	20		
5	**КВ**	2	2		
6	**ПК**				
7	**НК**	1	1		
	УКУПНО	32	35	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	0	2
2	**30 до 40**	5	6
3	**40 до 50**	13	13
4	**50 до 60**	11	11
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	32	35
	Просечна старост	47,67	46,54

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	**Мушки**	23	25	2	2
2	**Женски**	9	10	1	1
	УКУПНО	32	35	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	0	2
2	**5 до 10**	5	0
3	**10 до 15**	2	7
4	**15 до 20**	3	3
5	**20 до 25**	14	12
6	**25 до 30**	4	6
7	**30 до 35**	1	2
8	**Преко 35**	3	3
	УКУПНО	32	35

**Претходна година*

Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2021. годину започело са 31 запосленим радником и завршиће је највероватније са 32 запослена радника, од тога 30 стално запослених и 2 радника запослена на одређено време. Ови подаци односе се на број радника којима се исплаћује зарада. Такође, 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 34 стално запослена радника.

У току 2022. године Предузеће планира даље унапређење и рад служби пре свега у смислу увођења нових информационих система што намеће потребе одређене реорганизације у погледу кадрова.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**32**			**Стање на дан 30.06.2022. године**	**35**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.**	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	3			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.**	
1	*неодређено време*	2		1	*навести основ*	
2	*одређено време*	1		2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**35**			**Стање на дан 30.09.2022. године**	**35**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2022. године	**35**			**Стање на дан 30.09.2022. године**	**35**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.**	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.**	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**35**			**Стање на дан 31.12.2022. године**	**35**

Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Прилог
11

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

у динарима

Исплата 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	31	3.172.217	102.330	31	3.172.217	102.330	0	0	0	3	465.633	155.211
II	31	3.198.389	103.174	31	3.198.389	103.174	0	0	0	3	471.724	157.241
III	30	3.160.500	105.350	30	3.160.500	105.350	0	0	0	3	484.692	161.564
IV	30	3.108.020	103.601	30	3.108.020	103.601	0	0	0	3	467.383	155.794
V	30	3.084.761	102.825	30	3.084.761	102.825	0	0	0	3	472.736	157.579
VI	30	3.112.769	103.759	30	3.112.769	103.759	0	0	0	3	469.028	156.343
VII	30	3.008.045	100.268	30	3.008.045	100.268	0	0	0	3	474.550	158.183
VIII	33	3.389.708	102.718	32	3.293.165	102.911	1	96.543	96.543	4	569.956	142.489
IX	33	3.365.739	101.992	32	3.262.571	101.955	1	103.168	103.168	4	492.443	123.111
X	32	3.358.672	104.959	31	3.257.148	105.069	1	101.524	101.524	3	468.252	156.084
XI	32	3.316.865	103.652	31	3.214.519	103.694	1	102.346	102.346	3	468.252	152.360
XII	32	3.316.865	103.652	31	3.214.519	103.694	1	102.346	102.346	3	468.252	152.360
УКУПНО	374	38.592.550	1.238.280	369	38.086.623	1.238.631	5	505.927	505.927	38	5.772.901	1.828.319
ПРОСЕК	31	3.216.046	103.190	31	3.173.885	103.219	0	42.161	42.161	3	481.075	152.360

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
II	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
III	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
IV	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
V	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
VI	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
VII	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
VIII	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
IX	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
X	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
XI	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
XII	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174
УКУПНО	420	50.828.976	1.452.256	384	45.975.289	1.436.728	36	4.853.687	1.617.896	48	8.216.374	2.054.094
ПРОСЕК	35	4.235.748	121.021	32	3.831.274	119.727	3	404.474	134.825	4	684.698	171.174

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
II	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
III	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
IV	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
V	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
VI	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
VII	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
VIII	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
IX	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
X	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
XI	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
XII	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819
УКУПНО	420	59.037.856	1.686.796	384	53.400.299	1.668.759	36	5.637.557	1.879.186	48	9.543.319	2.385.830
ПРОСЕК	35	4.919.821	140.566	32	4.450.025	139.063	3	469.796	156.599	4	795.277	198.819

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		**Планирана у 2022. години**	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.383	63.786	100.493	72.376
	Највиша зарада	123.640	88.502	136.273	97.457
Пословодство	Најнижа зарада	145.910	104.113	160.358	114.341
	Највиша зарада	176.832	125.789	188.713	134.218

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2021				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2022			
	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	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
II	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
III	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
IV	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
V	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
VI	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
VII	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
VIII	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
IX	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
X	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
XI	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
XII	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	2
УКУПНО	1.579.857	526.617	526.620	2	1.745.253	581.751	581.751	2
ПРОСЕК	131.655	43.885	43.885	2	145.438	48.479	48.479	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2021					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2022				
	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	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
II	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
III	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
IV	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
V	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
VI	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
VII	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
VIII	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
IX	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
X	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
XI	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
XII	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	2
УКУПНО	2.607.287	828.014	828.014	951.259	2	2.861.284	908.986	908.986	1.043.312	2
ПРОСЕК	217.274	69.001	69.001	79.272	2	238.440	75.749	75.749	86.943	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 31.12.2021 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Предузеће нема домаћих ни страних кредита у 2021 години , нити их планира у 2022 години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог
15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
	Добра					
1	Набавка ПЕ цеви за изградњу прикључака	2.500.000	500.000	800.000	2.500.000	3.300.000
2	Набавка фитинга, сек.славина	3.000.000	500.000	1.800.000	2.000.000	4.300.000
3	Набавка мерача за изградњу и одржавање	7.000.000	0	3.000.000	13.900.000	16.900.000
4	Набавка кутија за КМРС	2.250.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000
5	Набавка ХТЗ опреме	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6	Набавка аутомобила	2.390.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	Набавка горива за аутомобиле	1.000.000	300.000	900.000	1.400.000	2.200.000
8	Машински део за МРС и РС	2.385.100	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000
9	Машински материјал	750.000	0	500.000	750.000	998.000
10	Набавка алата за потребе одржавања	250.000	0	0	0	970.000
11	Набавка рачунарске опреме	430.000	0	250.000	350.000	500.000
12	Набавка нових противпожарних апарата	0	0	80.000	80.000	80.000
13	Флексибилна црева за КМРС	349.400	0	400.000	400.000	400.000
14	Набавка робе широке потрошње	380.000	150.000	300.000	450.000	495.000
15	Нови и продужење постојећих софтвера	247.000	200.000	360.000	360.000	360.000
16	Пијаћа вода и кафа	122.256	50.000	100.000	170.000	170.000
17	Набавка спортске опреме	399.995	0	400.000	400.000	400.000
18	Резервни делови, сигурносна и армат.опрема	0	0	0	300.000	300.000
19	Стручна литература	550.000	200.000	300.000	650.000	650.000
20	Канцеларијски материјал	400.000	200.000	500.000	750.000	800.000
21	Канцеларијски намештај	500.000	0	400.000	600.000	600.000
22	Набавка стандарда	19.500	0	0	0	50.000
23	Набавка батерија	22.459	0	50.000	100.000	100.000
24	Електро материјал	60.000	0	30.000	70.000	100.000
25	Грађевински материјал	0	0	100.000	300.000	400.000
26	Материјал за заптивање	120.000	0	50.000	100.000	200.000
27	Материјал за фарбање	150.000	50.000	150.000	300.000	500.000
28	Средства за прскање	6.600	0	30.000	40.000	40.000
29	Нова секцијска славина са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку	0	0	0	750.000	750.000
30	Набавка апарата за електрофузионо заваривање	0	0	0	400.000	400.000
31	Набавка нових модула за Infosoft	75.235	0	0	500.000	500.000
32	Рекламни материјал	150.000	0	0	0	250.000
34	Набавка опреме за даљинско очитавање	0	0	980.000	980.000	980.000

	Укупно добра:	26.407.545	2.650.000	17.880.000	36.000.000	47.593.000
	Услуге					
1	Услуге израде пројеката, пројектна документација	0	0	600.000	800.000	950.000
2	Одоризација- пуњење и уградња	1.300.000	800.000	1.600.000	2.700.000	3.800.000
3	Ремонт и контрола сигурносне опреме МРОС	978.970	0	0	0	995.000
4	Одржавања система даљинског очитавања	0	500.000	800.000	980.000	980.000
5	Услуге запошљавања	2.634.363	600.000	1.200.000	1.800.000	2.200.000
6	Машински, грађевински и електро надзор	700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000
7	Резервни делови и одржавање возила	600.000	300.000	500.000	750.000	990.000
8	Баждарење мерача Г4, Г6, Г10 и Г16	450.000	300.000	750.000	900.000	995.000
9	Измештање гасовода средњег притиска	0	0	2.000.000	3.500.000	4.900.000
10	Унификација система даљинског очитавања	0	0	0	980.000	980.000
11	Услуге мобилне телефоније (двогодишњи)	720.000	0	0	0	250.000
12	Одржавање техничке опреме, рачунари, штампачи	150.000	100.000	500.000	700.000	810.000
13	Одржавање (поправка) пословног простора	500.000	0	300.000	500.000	700.000
14	Услуге одржавања светлеће рекламе	0	0	15.000	25.000	40.000
15	Испирање гасовода азотом	0	0	0	50.000	50.000
16	Електронски медији	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
17	Штампани медији	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18	Услуге еталонирања манометара TRANSMITERA i CPH WIKA	38.000	0	0	100.000	100.000
19	Трошкови техничког прегледа	83.000	0	100.000	150.000	250.000
20	Адвокатске услуге	200.000	150.000	250.000	350.000	500.000
21	Трошкови ревизије	133.000	0	0	300.000	300.000
22	Систематски преглед запослених	350.000	0	0	0	500.000
23	Консултантске услуге из енергетике	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
24	Преглед димоводних инсталација	150.000	50.000	200.000	300.000	490.000
25	Мерење отпора уземљења громобранске инсталације на МРС	374.500	0	0	480.000	480.000
26	Катодна заштита	238.000	0	0	500.000	500.000
27	Штампање пропагандног материјала	0	0	50.000	50.000	50.000
28	Одржавање сајта фирме	60.000	30.000	50.000	70.000	80.000
29	Осигурање	370.000	250.000	350.000	500.000	800.000
30	Праћење и видео надзор возила	200.000	50.000	100.000	200.000	250.000
31	Процена вредности мреже	0	0	0	550.000	550.000
32	Услуге резервисања за запослене	0	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	2.500	30.000	40.000	70.000	100.000
36	Технички преглед за типске, групне и индивидуалне прикучке	0	0	0	800.000	800.000
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, раскрчивање трасе гасовода на ПЕ ДГМ и МС	0	20.000	80.000	150.000	200.000
40	Услуге процене вредности опреме	0	0	0	0	300.000
41	Одржавање клима уређаја	44.000	0	0	100.000	100.000
42	Надоградња ГИС софтвера	0	0	500.000	750.000	990.000

43	Услуге фотографисања	0	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	0	60.000	60.000
47	Услуге прања аутомобила	130.000	70.000	120.000	200.000	300.000
48	Консултантске услуге из области ISO стандарда	53.000	0	0	70.000	70.000
49	Консултантске услуге из области јавни набавки	360.000	150.000	250.000	350.000	429.000
50	Очни преглед запослених радника	0	0	0	0	200.000
51	Одржавање пословно информационог система Infosoft	0	200.000	400.000	600.000	900.000
52	Испитивање услова радне средине	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Укупно услуге:	12.986.533	6.050.000	14.195.000	24.815.000	33.799.000
	Радови					
1	Геодетски радови	1.500.000	500.000	1.200.000	2.100.000	2.990.000
2	Грађевински радови на ПЕ прикључцима	14.000.000	5.000.000	13.000.000	20.000.000	28.535.000
3	Грађ.маш.и ел.радови на изградњи и одржав.	0	0	3.000.000	4.500.000	7.000.000
4	Сервисирање мерача већих од Г25	120.000	0	300.000	750.000	990.000
5	Контрола противпож.опреме и хидр.мреже	37.000	20.000	20.000	50.000	80.000
6	Калибрисање апарата за детекцију гаса	145.000	0	0	200.000	200.000
7	Извођење челичног гасовода од РС и МРС за групне и индивидуалне прикључке	0	0	1.500.000	2.100.000	2.950.000
	Укупно радови:	15.802.000	5.520.000	19.020.000	29.700.000	42.745.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	55.196.078	14.220.000	51.095.000	90.515.000	124.137.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Гасна мрежа и продужеци	2022	2022	63.925		Сопствена средства	63.925	8.725	29.350	45.425	63.925		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	63.925	8.725	29.350	45.425	63.925		
2	Набавка МРС и КМРС	2022	2022	16.150		Сопствена средства	16.150	500	5.000	12.000	16.150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.150	500	5.000	12.000	16.150		
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							**80.075**	**9.225**	**34.350**	**57.425**	**80.075**		

План инвестиција за 2022. 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 30-33. План инвестиција у најширем смислу делимо на два сегмента:

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

План инвестиција за 2022. годину, заснива се на анализи рада из 2021. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2021. 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 2022. 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

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2021. (претходна година)	Реализација у 2021. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	120.000	100.603	30.000	60.000	90.000	120.000
3.	**Хуманитарне активности**	180.000	100.000	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	659.022	167.500	335.000	502.500	670.000
6.	**Реклама и пропаганда**	2.390.000	2.153.265	597.500	1.195.000	1.792.500	2.390.000
7.	**Остало**	820.000	645.288	0	820.000	820.000	820.000

ЗАКЉУЧАК

Предузеће је у 2021. 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 2022. години.

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

_____

в.д. директора
Даница Недић, дипл. правник

_____