Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "СРЕМ-ГАС" Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/I
Тел.022/610-069, www.sremgas.rs, office@sremgas.rs, ПИБ: 100589227, МБ: 08675295, шифра делатности: 3522

Програм пословања
ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
за 2023. годину

Сремска Митровица, новембар 2022. године

С А Д Р Ж А Ј

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ**
   3-5

2. **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ**
   6-17

3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**
   18-33

4. **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ**
   34-44

5. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
   45

6. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
   46-57

7. **ЗАДУЖЕНОСТ**
   58

8. **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
   59-61

9. **ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ**
   62

10. **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
    63

11. **ЗАКЉУЧАК**
    64

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 седам 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 тренутно у процесу израде Средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период од 2023. године до 2026. године и његово доношење очукује се у току децембра 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.

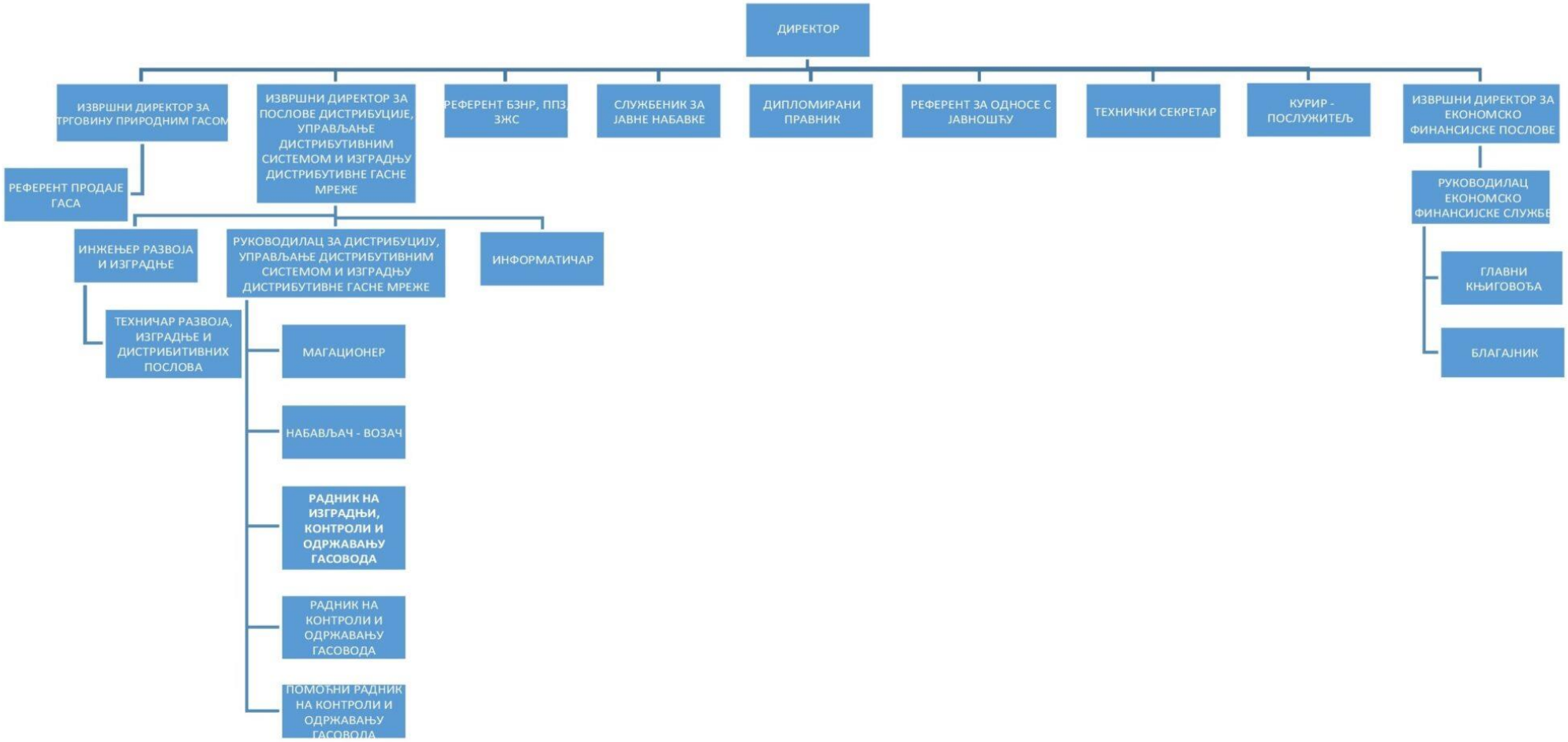
Органи јавног предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

Директор предузећа – Даница Недић – именована решењем број 023-116/2022-I од 21.09.2022. 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.


ДИРЕКТОР
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ТРГОВИНУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ, УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ
РЕФЕРЕНТ БЗНР, ППЗ, ЗЖС
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
РЕФЕРЕНТ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
КУРИР - ПОСЛУЖИТЕЉ
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ ГАСА
ИНЖЕЊЕР РАЗВОЈА И ИЗГРАДЊЕ
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ
ИНФОРМАТИЧАР
РУКОВОДИЛАЦ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
ТЕХНИЧАР РАЗВОЈА, ИЗГРАДЊЕ И ДИСТРИБИТИВНИХ ПОСЛОВА
МАГАЦИОНЕР
НАБАВЉАЧ - ВОЗАЧ
РАДНИК НА ИЗГРАДЊИ, КОНТРОЛИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДА
РАДНИК НА КОНТРОЛИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДА
ПОМОЋНИ РАДНИК НА КОНТРОЛИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДА
ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА
БЛАГАЈНИК

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Физички обим производње –услуга

(у јединицама мере)

Ред Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2022	Процена 2022
1.	Дист.прир.гаса	Sm^3	30.490.000	36.165.000
2.	Број типских прикључења	Комад	350	295

2.2. Анализа остварених циљева и индикатора пословања у 2022. години и разлози одступања

1) Основни индикатор пословања Предузећа у 2022. години је физички обим продаје енергента. Предузеће је у 2022. години планирало продају од 30.490.000 метара кубних гаса, док је процена остварења продаје око 36.165.000 метара кубних, што представља раст од 18,61%. Предузеће је остварило већи обим продаје од планираног иако се у плану за 2022. годину руководило чињеницом да продаја у последњим годинама пословања константно расте и због тога је планиран раст у односу на 2021. годину.

Повећан обим продаје произилази из 2 разлога:

1. Предузеће константно, из године у годину, врши додатна прикључења нових корисника на дистрибутивни гасоводни систем (мали купци) којима одговара чињеница да се цена гаса за ту категорију купаца није мењала од 2017. године па све до августа 2022. 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. Предузеће је планирало 350 нових типских прикључака, а реално је да ће остварити нешто мањи број, односно 295 у 2022. години. Овај број приказан на овај начин не значи много, међутим ако се стави у контекст чињенице да предузеће тренутно има око 6.190 активних типских потрошача, долазимо до закључка да је ове године нових за 4,77%. Индикатор је још значајнији уколико се посматра број прикључења у последњих шест година који је око 1.400 нових с обзиром да их је пре 6 година било 5.080. То значи да је предузеће повећало број купаца међу домаћинствима за 27,56% у последњих 6 година. По нашем мишљењу, разлог за овакав раст у изградњи типских прикључака је цена гаса за домаћинства која се дуги низ година (све до августа ове године када имамо повећање од 8,56%) није мењала.

3) Предузеће је наставило са продужавањем дистрибутивне гасне мреже (изградњи нове) у 2022. 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 5.925 метара. С обзиром да смо претходну годину завршили са дужином мреже од 288 км, ово представља повећање од 2,06%. 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 – 2022. година**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	561.872	552.009
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.525	4.666
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.525	4.666
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	558.347	547.343
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	487.005	470.438
023	2. Постројења и опрема	0011	67.824	74.514
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.518	2.391
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	404.915	479.798
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.129	18.302
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.922	17.869
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	207	433
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	150.322	201.770
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	150.322	201.770
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	8.185	10.291
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	657	798
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.528	9.493
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	235.279	249.369
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		66
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	966.787	1.031.807
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	12.869	11.039
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	653.392	672.370
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	64.361	112.668
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	52.927
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	93.486	47.932
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49.501	4.749
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43.985	43.183
	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	147.964	150.723
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.936	14.722
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.936	14.722
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	136.001
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	136.028	136.001

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	6.067
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	162.615	202.647
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	3.701	3.701
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	125.630	168.606
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	120.974	163.609
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	4.997
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.712	28.916
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	24.183	28.916
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	1.424
	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	966.787	1.031.807
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	12.869	11.039

Прилог 1а

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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.182.267	1.405.174
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.131.007	1.366.359
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.131.007	1.366.359
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	50.910	37.915
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	50.910	37.915
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	350	900
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	1.133.278	1.358.007
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	968.915	1.219.665
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.002	16.779
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.656	62.595
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.829	46.446
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.209	7.501
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.618	8.648
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.510	34.380
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.098	14.701
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.119	1.234
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.978	8.653
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	48.989	47.167
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.010	7.473
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.640	7.280
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	370	193
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	142	61
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22	14
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.868	7.412
	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	750	412
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	750	251
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.458	200
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4.550	4.136
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.190.485	1.413.259
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.138.720	1.362.455
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51.765	50.804
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	51.765	50.804
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.765	7.621
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	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	43.985	43.183
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**План 01.01-31.12.2022.**	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.**
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.315.378	1.541.456
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.308.280	1.534.581
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.640	5.045
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.458	1.830
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.284.757	1.510.224
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.026.610	1.228.808
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		319
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68.656	62.593
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	15.813	26.447
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	127.840	144.907
8. Остали одливи из пословних активности	3014	45.818	47.149
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.621	31.232
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	80.075	44.552
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.075	44.552
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	80.075	44.552
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	1.315.378	1.541.456
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.364.832	1.554.776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	49.454	13.320
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	284.733	262.689
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	235.279	249.369

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приход од продаје гаса

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2022	Процена 2022
1.	Приходи од продаје гаса	1.131.006.655	1.366.359.665

Група 60 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Мерено индексима проценат реализације је 120,81% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 96,68%. Директан разлог за раст прихода у овом делу је раст продајне цене гаса на тржишту снабдевања у другој половини године, које у структури укупне продате количине за 2022. годину партиципира чак са 58,53%, као и увећана продаја енергента у односу на план од 18,61%.

Група 61 прихода обухвата приходе од изградње прикључака и приходе од продаје осталих услуга. Мерено индексима проценат реализације је 74,47% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 2,68%. Овај пад у реализацији је директна последица нешто мањег броја изведених прикључака ове године него што је то био случај у прошлој години што је вероватно последица најављене глобалне нестабилности у снабдевању гасом.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У укупној структури прихода учествују са 0,06%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови набавке гаса

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2022	Процена 2022
2.	Трошак набавке гаса	968.915.108	1.219.665.179

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса и у односу на план је реализована 125,88%. У укупној структури трошкова учествује са 89,52%. Процена трошкова набавке гаса за 2022. вршена је на бази тренутних 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 2022. годину рађено према оствареним ценама из октобра 2021. 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 канцеларијског 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 55,93%, а у укупној структури трошкова учествују са 1,23%.

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 овој групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 91,17%. У укупној структури трошкова учествују са 4,59%.

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 2022. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 69,68%, а у укупној структури расхода учествују са 1,08%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације и резервисања. У односу на план индекс реализације је 112,60%, а у укупној структури расхода учествује са 2,62%. Знатно виши трошкови амортизације у односу на план директна су последица промене вредности опреме која је настала на основу извршене процене фер вредности (ревалоризације) опреме која је спроведена крајем 2021. године.

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 2022. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 66,68%, а укупној структури расхода учествују са 0,64%.

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 124,34% у односу на план, што је последица знатно виших каматних стопа које Предузеће остварује на депозите по виђењу код пословних банака. 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 2022. годину. Група 56 расхода учествује од 0,004% у структури укупних расхода, група 57 са 0,30% док група 58 представља 0,02% од укупних расхода Предузећа.

Предузеће процењује да ће резултат пословања у 2022. години бити позитиван и нето добит остварена у износу од 43.183.347,28 динара.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	525.770	594.099	653.392	694.781
	Реализација	513.867	654.205	672.370	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+10%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+3%	+3%
Укупна имовина	План	795.372	851.196	966.787	1.060.848
	Реализација	837.240	972.059	1.031.807	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+14%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+6%	+3%
Пословни приходи	План	938.472	837.808	1.182.267	1.549.973
	Реализација	868.981	1.095.820	1.405.174	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+31%	+19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	+28%	10%
Пословни расходи	План	908.576	787.880	1.133.278	1.505.982
	Реализација	811.585	991.850	1.358.007	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+26%	+20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+37%	+11%
Пословни резултат	План	29.896	49.928	48.989	43.991
	Реализација	57.396	103.970	47.167	-
	% одступања реализације од плана	+92%	+108%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+81%	-55%	-7%
Нето резултат	План	28.470	43.299	43.985	46.377
	Реализација	52.888	89.595	43.183	-
	% одступања реализације од плана	+86%	+107%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+69%	-52%	+7%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	34	35	37
	Реализација	32	32	34	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+6%	+9%
Просечна нето зарада	План	60.188	80.402	86.767	101.515
	Реализација	60.638	72.195	81.699	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-10%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	+13%	24%
Инвестиције	План	50.210	66.870	80.075	85.395
	Реализација	36.397	34.085	49.792	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-49%	-38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+46%	72%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA - у хиљадама динара	92.277	132.255	90.614	99.080
ROA	7,7%	10,8%	4,2%	4,4%
ROE	11,1%	16,1%	6,4%	6,7%
Оперативни новчани ток - у хиљадама динара	12.695	131.188	-13.320	-8.914
Дуг / капитал	45%	49%	53%	53%
Ликвидност	367%	299%	230%	218%
% зарада у пословним приходима	5,1%	4,8%	4,5%	5,4%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 овде бележи пад у односу на 2021. годину. Разлог је у томе што је Предузеће у 2022. години извело мање прикључака на дистрибутивну гасну мрежу у односу на прошлу годину која је била рекордна у том делу (реализовано мање за око 26%). Још један од битних разлога је драстично мања разлика у цени гаса на тржишту јавног снабдевања. Ради се о томе да динамика раста улазне цене гаса на овом тржишту није пратила динамика раста излазне цене, поготово у првој половини године. Први скок улазне цене од 8,76% се десио крајем прошле године, а додатни половином ове од још 11,98%. Од стране Агенције за енергетику РС увећање излазне цене и то у проценту од само 8,56% одобрено је тек половином ове године.

РОА представља стопу приноса на укупно ангажована средства. Овај показатељ нам говори да имамо значајан пад у овој години, и прогнозирану стагнацију у 2023. 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 2023. годину.

ROE представља принос на ангажовани капитал. Овај показатељ је у већем паду 2022. године, а то је због ситуације са ценом коју смо описали у претходном параграфу и из истог разлога је прогнозирана стагнација или мањи раст за 2023. годину.

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.

Зарада у односу на пословне приходе до ове године бележиле су константан пад. Разлог томе се проналази у чињеници да пословни приходи константно расту из године у годину (и због количине и због цене). У структури укупних расхода чине 4,5% у 2022. години.

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 2022. 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 2022. 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 у 2022. години завршила је процес имплементације прве фазе WebGIS апликације. Такође, ради се и на увођењу система даљинског очитавања мерила, те развијања софтвера у те сврхе.

Са друге стране, финансијски сектор је у ранијем периоду увео аутоматизацију при књижењу извода банака, те је на тај начин смањена могућност грешке, с обзиром да Предузеће има око 6.400 купаца. У 2020. и 2021. години отпочело се и са увођењем система за доставу рачуна грађанима и привреди електронским путем и удео грађана који се определио за овакву врсту доставе рачуна је све већи.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

Предузеће је у последњих шест година било укључено у Пројекат Релоф, што је имало за циљ успостављање система Финансијског управљања и контроле. Поступак увођења система Финансисјког 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 2023. ГОДИНУ

Циљеви

У овом првом делу када говоримо о циљевима представљамо основне циљеве предузећа у општем смислу, док ћемо се касније позабавити њиховом квантификацијом 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	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање продаје енергента	Проценат раста	2022	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	2022	100%	раст 3%	раст 6%	раст 9%	Извештај о раду	Помоћ потенцијалним корисницима при склапању уговора, плаћање на 12 рата
Повећање дужине мреже	Проценат раста	2022	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 закључе 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 95,43%, 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 2023. години (повећање капацитета погона, отварање нових погона итд.) и донела план о потребним количинама за 2023. годину. Овде треба напоменути да су купци на снабдевању при потписивању Уговора о продаји гаса за 2023. 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 - 2022	Тржишно учешће - 2023
Јавно снабдевање	31,72%	25,57%
Снабдевање	58,53%	56,53%
Дистрибуција – други снабдевач	9,75%	17,90%

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 приступа систему) док је продајна цена енергента предмет слободног уговарања са купцима, односно у том сегменту Предузеће нема ризик од губитака по основу честе (квартално) 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 еура 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 повећање одобрене излазне цене које је одобрено од стране Агенције за енергетику РС не прати раст набавне цене. Ова појава тренутно представља ризик умереног интензитета по пословање Предузећа, јер Предузеће ипак већи део своје продаје остварује преко делатности снабдевања. Треба напоменути да овај проблем није у надлежности локалне самоуправе, већ захтева решавање на релацији Снабдевач јавних снабдевача – Јавни снабдевач – Агенција за енергетику Републике Србије (Министарство енергетике Републике Србије). Овај проблем није јединствен, већ погађа све Јавне снабдеваче у Републици, а поготово оне који у структури својих купаца имају доминантан удео домаћинстава, односно категорије Мале потрошње. Из тог разлога, Предузеће је преко заједничког удружења за гас, а и самостално, више пута иницирало решавање овог проблем.

Ризик ликвидности

Обзиром да предузеће има око 6.400 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 2023. 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 2023. 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

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА
СЛУЖБЕ, УПРАВЉАЊА ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ И ИЗГРАДЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ ЗА 2023. 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 6500 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 289 потрошача категорије „мала потрошња остали“ планира се у периоду фебруар - април 2023.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 2300 димњака 600.000 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 600.000 динара.

5. Редовна контрола и ремонт катодне заштите обавиће се у мају уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова.
   Планирана средства 600.000 динара.

6. Редовни преглед ПЕ дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 290 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 2023.године, Преглед врше запослени ЈП „Срем-гас“.

7. За потребе редовног одржавања потребно је набавити 50(250mm)+30(110mm) нових мерача Г4, 5 мерача са уграђеним вентилом за даљинско укључивање и искључивање, 3 нова мерача G6 и 100 регулатора за замену.
   Планирана средства 1.900.000 дин

8. За Службу дистрибуције набавиће се мерачи за замену величине Г10, Г16, Г25, Г40, Г400 и два електронска коректора по потреби.
   Планирана вредност мерача 1.850.000 динара.

9. За потребе редовног одржавања потребно је баждарити мераче Г4, Г6, Г10 и Г16 којима истиче атест у 2023 години.
   Планирана средства 1.200.000 динара.

10. За потребе одржавања система даљинског очитавања, услуга хостинга и коришћења сервера. Планирана средства око 980.000 динара.

11. Унификација система даљинског очитавања, планирана средства 980.000

12. У 2023. 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
108	MRS	Belt	Jarački put bb	SM	G40
109	RS	BERYTUS	Ribarske obale 18	SM	25 m^3/h

Потрошачи који су у моменту контроле искључени те није било могуће извршити преглед и контролу обавезни су да пре поновног укључења контролу ураде о свом трошку.

Обављање овог посла планира се у периоду јул-новембар 2023.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.

13. Набавка и уградња нове секцијске славине DN200 са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку.
    Планирана средства 990.000 динара.

14. 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 990.000 динара.

15. 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 2 РС за групне прикључке. Прикључење нових потрошача природног гаса и то на целом дистрибутивном подручју обављало би се по исходовању потребне техничке документације.

16. Редовна контрола, овера, подешавање, сервис и резервни делови мерача већих од Г25 Баждарење ових мерача и коректора врши се у акредитованој лабораторији. Планирана средства 970.000 динара.
    Услуга баждарења мерача 550.000 динара.
    Резервни делови 420.000 динара.

17. Развој „Web GIS“ програма,
    Закуп и одржавање сервера, планирана средства 250.000 динара
    Месечно одржавање десктоп и „Web GIS“ базе података, планирана средства 150.000 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.
    Планирана средства 90.000 динара.

19. Набавка нових противпожарних апарата за замену старих дотрајалих и за нове МРС.
    Планирана средства 50.000 динара.

20. Набавка кутија за замену дотрајалих на КМРС 200 ком. Планирана средства 1.260.000 динара.

21. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2023. години одоризација ће се обавити на 12 МРОС и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора.
    Планирана средства 4.500.000 динара.

22. 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 900.000 динара.

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

24. 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.

25. 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 500.000 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 600.000 динара.
5. Материјал за заптивање, О ринг, дихтун итд. 220.000 динара.
6. Батерије за замену дотрајалих на електронским коректорима 100.000 динара.
7. Препарати за третман корова у околини МРС и ПП шахтова 50.000 динара.
8. Средства за фарбање дотрајалих станица, боје, разређивачи, четке 500.000 динара.
9. Чишћење/раскрчивање трасе средњег притиска 200.000 динара.

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

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

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

29. Редовни сервис и калибрисање апарата за детекцију истицања природног гаса
    1.Ручни преносни детектори за преглед УГИ 11 ком, 110.000 динара
    2.Ручни преносни детектор за преглед ДГМ 2 ком, 110.000 динара

30. Редовни сервис и преглед апарата за заваривање полиетилена 3 ком 300.000 динара.

31. Еталонирање манометра и трансмитера СРН WIKA.
    Еталонирање манометара и трансмитера 100.000 динара.
    Сервис и поправка манометара и трансмитера 150.000 динара.

32. За потребе Службе набавка рачунарске опреме 700.000 динара.

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

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

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

35. Израда новог сајта са месечним одржавањем. Планирана средства 450.000 динара

36. 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 320.000 динара

37. Услуге одржавања климе. Планирана средства 100.000 динара.

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

39. Набавка горива за потребе, плин, бензин, дизел 2.800.000 динара.

40. Одржавање возила 990.000 динара.

41. Прање и чишћење возила 300.000 динара.

42. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства 200.000 динара.

43. Припрема документације за ресертификациону проверу ИСО9001-2015 стандарда уз консултације екстерне фирме. Планирана средства 100.000 динара.

44. Ресертификациона провера ИСО после две надзорне провере.
Планирана средства 300.000 динара

45. Извођење топлог прикључка на средњем притиску за измештање или преправку постојећег прикључка 950.000 динара

46. Испирање гасовода азотом 80.000 динара.

47. 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 50.000+100.000 динара,

48. Одржавање система видео надзора. Планирана средства 80.000 динара.

49. Набавка опреме за систем даљинског очитавања. Планирана средства 980.000 динара.

50. Реконструкција станице на средњем притиску ради уградње одоризатора.

Планирана средства 6.000.000 динара

51. Цеви и фитинзи за потребе измештања, санирања хаварија и одржавање ПЕ ДГМ укупно 3.500.000 динара,
    Цеви, планирана средства 1.500.000 динара.
    Фитинзи, планирана средства 2.000.000 динара.

52. Набавка Лора модула за даљинско очитавање.
    Планирана средства 450.000 дин.

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2023.годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача на снабдевању и процене Службе за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 39.800.000 Sm^3 од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	**2023** Потрошња ПГ (Sm3/год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства		9.553.000
	Мала потрошња Остали		900.000
	Ванвршни К1		100.000
	Равномерни К1		350.000
	Неравномерни К1		2.500.000
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни К2		450.000
	Равномерни К2		23.500.000
	Неравномерни К2		850.000
	Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручију 1.5%		597.000
	УКУПНО:		**39.800.000**

У складу са поруџбеницама потрошача и предвиђањем потрошње за месеце новембар и децембар 2022. године количине за категорије износе:

Категорија	Количина Sm3/год
Јавно снабдевање	11.375.000
Снабдевање	22.500.000
Слободно тржиште	7.125.000
Укупно	39.800.000

Планиране количине за 2023. годину су у складу са Енергетским билансом за 2023. годину.

План развоја и изградње

План рада развоја и изградње ЈП „СРЕМ-ГАС" Сремска Митровица за 2023. годину, заснива се на анализи рада из 2022. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2022. 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 2023. годину планиран је наставак радова на гасификацији стамбеног насеља Матија Хуђи (парног дела насеља), извођење радова на челичном разводу кроз вишестамбене објекте са постављањем система дањинског очитавања базираног на ЛоРа технологији, као и исходовање техничке документације у процедури добијања употребне дозволе.

План за изградњу за 2023. 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)	160,00		80,00		25,00		20,00		45,00		330,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	5.958.984,00	1.832.368,96	2.979.492,00	916.184,48	931.091,25	286.307,65	744.873,00	229.046,12	1.675.964,25	515.353,77	12.290.404,50	3.779.260,98
Индивидуални прикљ. ПЕ мрежа(ком)	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	210.000,00	184.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	184.567,47
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)	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
Измештање челичног гасовода средњег притиска	4.900.000,00										4.900.000,00	
Измештање и уградња секцијских вентила на челичном гасоводу средњег притиска, партија Ц	1.000.000,00										1.000.000,00	
Групни прикључци (ком)	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	140.000,00	123.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	123.044,98
Продужетак и измештање ул.водова на ПЕ ДГМ (у метрима)	1.500,00		500,00		500,00		500,00		3.000,00		6.000,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	4.500.000,00	464.130,02	1.500.000,00	154.710,01	1.500.000,00	154.710,01	1.500.000,00	154.710,01	9.000.000,00	928.260,04	18.000.000,00	1.856.520,08
Набавка кутија за типске прикључке.	1.008.000,00		504.000,00		157.500,00		126.000,00		283.500,00		2.079.000,00	
Укупна предрачунска вредност грађевинских радова	10.808.984,00		4.479.492,00		2.431.091,25		2.244.873,00		10.675.964,25		30.640.404,50	
Укупна вредност машинских радова на полиетилену	2.604.111,42		1.070.894,49		441.017,66		383.756,13		1.443.613,81		5.943.393,50	
Геометри за типске, индивидуалне, групне прикључке и продужетке	985.000,00		450.000,00		175.000,00		150.000,00		525.000,00		2.285.000,00	
Планирани ДТС за све прикључке	795.630,00		312.480,00		97.650,00		78.120,00		175.770,00		1.459.650,00	
Израда пројеката и пројектне документације и пројеката ППЗ за прикључке на ПЕ ДГМ, СП, продужетке ДГМ и СП Партија А	1.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.200.000,00	
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	6.408.550,00										6.408.550,00	
Набавка мерача и коректора за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ и челику.	4.118.595,50		896.760,00		280.237,50		224.190,00		504.427,50		6.024.210,50	
Регулатори за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ.	1.768.610,00		797.120,00		249.100,00		199.280,00		448.380,00		3.462.490,00	
Машински део за МРС, РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ мрежи.	3.500.000,00										3.500.000,00	
Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за групне прикључке и реконструкција МРС и РС	2.990.000,00										2.990.000,00	
Вршење грађевинског електро и машинског надзора.	машински		420.181,88								600.000,00	1.800.000,00
	грађевински		766.010,11								1.000.000,00	
	електро		100.000,00								200.000,00	
Укупна предрачунска вредност радова службе развоја и изградње са ДТС	54.687.480,92		8.510.746,49		3.831.596,41		3.406.219,13		14.056.655,56		84.492.698,50	

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2022-ој години. Машинске радове ће изводити ЈП „Срем-гас" Сремска Митровица, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач,
   Вредност грађевинских радова – **12.300.000** динара
   Вредност материјала за машинске радове без КМРС - **3.800.000** 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, „Steel tec" у Јарку, Алекс инжењеринг у индустријској „Зони језеро" и објекте чија се изградња планира у 2023 години.
   Вредност грађевинских радова **210.000** динара.
   Вредност машинског материјала за прикључке без МРС–**185.000** динара.

3. Индивидуални прикључак на средњем притиску (челик) је планиран за фирму Криогас у комплексу бившег „Пољоструја" и РС за Румски друм. Вредност радова „кључ у руке" без мерача протока гаса - **10.000.000** 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 **700.000** 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 **1.200.000** 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 **6.500.000** динара.

10. За потребе извођења челичног развода од РС до МС за групне прикључке планирано је **2.990.000** динара.

11. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре: „Градекс", „Анрас Инвестмент", „Трнић СМ", „Борацау", „Примип". Планирана су 2 групна прикључка на различитим локацијама по граду.
    Вредност грађевинских радова **140.000** динара.
    Вредност машинског материјала за прикључке без РС **125.000** 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 6000м.

Вредност грађевинских радова на извођењу продужетака мреже износи **18.000.000** динара
Вредност материјала (цеви, фитинзи) за машинске радове **1.900.000** динара.

Укупна, предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова и прикључних гасовода за типске, групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи **30.650.000** динара.
Укупна вредност материјала за машинске радове за продужетке ДГМ и прикључне гасоводе износи **6.010.000** 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 **3.500.000** динара.

15. Набавка кутија за КМРС нових прикључака. **2.205.000** динара.

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

    1) Мерача протока гаса и електронских коректора и за све врсте прикључака, **8.150.000** динара
    2) Регулатора за КМРС, РС и МС, **3.600.000** динара.

    Напомена:
    - за типске прикључке издвојити **6.400.000** за набавку мерача и регулатора према очекиваном броју прикључака а за индивидуалне и групне **3.150.000** динара
    - за насеље Матија Хуђи предвиђена је набавка 200 мерача Г4, планирана вредност **2.200.000** динара

17. Вршење грађевинског, машинског и електро надзора у 2023 години **1.800.000** динара.

18. Планирана куповина стандарда СРПС за следеће **100.000** динара:

    - Унутрашње гасне инсталације
    - Мераче протока гаса
    - Гасни апарати врсте „B" и „C"
    - Опрема под притиском
    - Гасни котлови
    - Челичне цеви

19. Набавка Лора модула за даљинско очитавање потрошача у насељу Матија Хуђи. Планирана средства.
    Планирана вредност **2.000.000** динара

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. годину

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	558.124	577.918	594.523	603.096
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.668	4.669	4.671	4.672
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.668	4.669	4.671	4.672
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	553.456	573.249	589.852	598.424
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	465.704	460.971	456.237	505.535
023	2. Постројења и опрема	0011	77.661	80.808	83.954	87.101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.091	31.471	49.661	5.788
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 **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	493.630	387.230	359.253	457.752
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.210	15.381	14.938	14.728
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.010	14.581	14.438	14.295
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	433
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	206.308	144.427	108.824	201.771
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	206.308	144.427	108.824	201.771
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	718	1.197	399	798
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	718	1.197	399	798
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	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	270.393	226.226	235.092	240.455
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.051.753	965.148	953.776	1.060.848
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	10.486	10.486	10.486	10.486
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	694.109	676.273	680.928	694.781
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	112.668	112.668	112.668	112.668
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	52.927	52.927	52.927	52.927
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	69.671	51.835	56.490	70.343
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	47.932	23.966	23.966	23.966
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.739	27.869	32.524	46.377
	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	151.473	152.223	152.973	153.723
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.472	16.222	16.972	17.722
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.472	16.222	16.972	17.722
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	136.001	136.001	136.001	136.001

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	136.001	136.001	136.001	136.001
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	203.355	133.837	117.058	209.528
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	3.702	3.702	3.702	3.702
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	165.323	105.920	90.587	168.606
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	160.326	100.923	85.590	163.609

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.997	4.997	4.997	4.997
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.011	15.896	14.451	28.901
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	26.011	15.896	14.451	28.901
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	8.319	8.319	8.319	8.319
	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	1.051.753	965.148	953.776	1.060.848
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	10.486	10.486	10.486	10.486

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ **(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)**	1001	492.689	810.315	1.090.227	1.549.973
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	482.351	784.228	1.037.573	1.484.156
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	482.351	784.228	1.037.573	1.484.156
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.339	25.847	51.694	64.617
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.339	25.847	51.694	64.617
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	240	960	1.200
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,	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

685 и 686						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	469.594	782.505	1.059.838	1.505.982
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	425.828	692.330	915.988	1.310.239
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.747	10.486	21.895	33.684
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.768	42.385	63.153	83.072
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.731	31.461	47.192	62.922
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.383	4.767	7.150	9.533
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.654	6.158	8.812	10.617
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.159	18.317	27.476	36.634
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.693	12.377	18.565	24.753
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	750	1.500	2.250	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.650	5.110	10.512	14.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.095	27.810	30.389	43.991
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.737	7.308	10.860	14.505
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.534	7.068	10.601	14.135
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	75	95	145
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	10	15	25
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	50	65	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.717	7.233	10.765	14.360
	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	150	300	500
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	100	150	300	500
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	48	114	665	950
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1.185	2.370	3.555	4.740
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	496.474	817.887	1.102.052	1.565.928

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	470.899	785.100	1.063.788	1.511.367
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.575	32.787	38.264	54.561
	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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	25.575	32.787	38.264	54.561
	(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	3.836	4.918	5.740	8.184
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	21.739	27.869	32.524	46.377
	(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 31.12.2023. ГОДИНЕ

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	548.201	904.104	1.219.512	1.741.675
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	544.620	896.922	1.208.246	1.726.590
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.534	7.068	10.601	14.135
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	48	114	665	950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	513.977	890.167	1.174.419	1.665.194
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	436.901	729.281	960.911	1.377.201
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.768	42.385	63.153	83.072
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	15	15	20
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.905	3.811	5.716	7.621
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54.147	92.574	122.268	174.668
8. Остали одливи из пословних активности	3014	255	22.102	22.357	22.612
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.224	13.937	45.093	76.481
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	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	13.200	37.080	59.370	85.395
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.200	37.080	59.370	85.395
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	13.200	37.080	59.370	85.395
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	548.201	904.104	1.219.512	1.741.675
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	527.177	927.247	1.233.789	1.750.589
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.024			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		23.143	14.277	8.914
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	249.369	249.369	249.369	249.369
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	270.393	226.226	235.092	240.455

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

Пословни приходи

Група 60 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 94,78%.

Група 61 прихода обухвата приходе од продаје осталих услуга. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са само 4,13%, 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 0,08%.

Пословни расходи

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса. У укупној структури трошкова учествује са 86,69%. У току 2023. 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 канцелариског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У укупној структури трошкова учествују са 2,23%.

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 91,17%. У укупној структури трошкова учествују са 5,5%.

Група 53 расхода обухвата трошкове поштанских и телефонских услуга, услуга одржавања мреже и остале трошкове одржавања везане за обављање пословних активности предузећа, закупнине, трошкове рекламе и остале непоменуте трошкове из ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга рекламе планирани су у складу са смерницама Владе Републике Србије. У укупној структури расхода учествују са 1,64%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације и резервисања. У укупној структури расхода учествује са 2,62%.

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 0,97%.

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 0,93%. Проценат је већи него претходних година због знатно виших каматних стопа које Предузеће остварује на депозите по виђењу код пословних банака.

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 2023. годину. Њихово трошење у 2023. 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 0,35%.

Предузеће планира нето добит у износу од **46.376.510,95** 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 85.395 хиљада динара.

Расходи по групама нешто су мањи у процентима него што је био случај у плану за 2022. годину. Разлог овоме је што највећи део расхода чини трошак набавке енергента, чија је цена у току 2022. 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 сагласности са тарифним системом, на коју мишљење и сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије. Поред тога, од 1. јануара 2015. већи део потрошача има право да слободно бира снабдевача на тржишту, што подразумева примену тржишних принципа и честе промене цена. Предузеће је закључило за 2022/23. годину Уговор о снабдевању природним гасом са Јавним предузећем „Србијагас“ септембра 2022. године са новим набавним ценама природног гаса. 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 98.286,24 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 100.320,00 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 2022					
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 01.01-31.12.2023. 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 2022. години, нити их планира у 2023. години.

5. ПЛАН ДОБИТИ СА ПРЕДЛОГОМ РАСПОДЕЛЕ

Добит остварена у 2022. години биће распоређена у току 2023. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2022. годину износи 43.183.347,28 динара, а планирана за 2023. годину износи 46.376.510,95 динара.

НЕТО ДОБИТ - преглед утрошене добити од 2018. године до 2021. 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**
2021	96.615.342	2022	48.307.671	**48.307.671**
2020	68.961.552	2021	34.480.776	**34.480.776**
2019	15.975.601	2020	7.987.801	**7.987.800**

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених

Предузеће планира за 2023. годину зараде и накнаде зарада у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима, Упутством и препорукама Владе Републике Србије, препоруком Оснивача, Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, као и осталим важећим законским и подзаконским актима.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде за 2023. годину чине појединачне зараде за планирани број запослених у 2023. 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 Референта продаје гаса, у складу са усвојеним Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Због потребе обављања делатности потребно је у току 2023. године предузети потребне активности како би се попунило упражњено радно место Инжењера развоја и изградње и Извршног директора за трговину природним гасом, као и запослење Референта продаје гаса због повећаног обима посла. Планирани годишњи износ зараде за новозапослене је 5.981.008,77 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 10,5%.

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

Поучени 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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.441.712	33.333.246	11.268.161	22.536.322	33.804.483	45.072.644
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.828.976	46.445.798	15.730.610	31.461.220	47.191.831	62.922.441
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.037.856	53.946.794	18.113.798	36.227.595	54.341.393	72.455.191
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	34	37	37	37	37
4.1.	- на неодређено време	32	30	30	30	30	30
4.2.	- на одређено време	3	4	7	7	7	7
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	2.861.284	2.760.539	784.188	1.568.375	2.352.563	3.136.750
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	1.588.889	1.380.010	482.444	964.889	1.447.333	1.929.778
20	Дневнице на службеном путу	120.000	80.626	0	85.000	127.500	170.000
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	508.275	507.147	0	440.463	440.463	440.463
25	Број прималаца	4	4	0	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.100.000	1.972.878	1.800.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	180.000	0	0	0	240.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	600.000	428.079	150.000	300.000	450.000	600.000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	35	31	4
2						
3						
4						
…						
УКУПНО:		34	32	35	31	4

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	**ВСС**	9	11	3	3
2	**ВС**	3	3		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	19	20		
5	**КВ**	2	2		
6	**ПК**				
7	**НК**	1	1		
	УКУПНО	34	37	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.*	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	0	2
2	**30 до 40**	7	8
3	**40 до 50**	13	13
4	**50 до 60**	11	11
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	34	37
	Просечна старост	46,00	43,31

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	**Мушки**	23	25	2	2
2	**Женски**	11	12	1	1
	УКУПНО	34	37	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.*	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 5 година**	0	1
2	**5 до 10**	7	9
3	**10 до 15**	2	2
4	**15 до 20**	4	4
5	**20 до 25**	14	14
6	**25 до 30**	4	4
7	**30 до 35**	0	0
8	**Преко 35**	3	3
	УКУПНО	34	37

**Претходна година*

Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2022. годину започело са 32 запослена радника и завршиће је највероватније са 34 запослена радника, од тога 30 стално запослених и 4 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 према Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица износи 34.

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 31.12.2022. године*	**34**			**Стање на дан 30.06.2023. године**	**37**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2023.**	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	3			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2023.**	
1	*неодређено време*	0		1	*навести основ*	
2	*одређено време*	3		2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**37**			**Стање на дан 30.09.2023. године**	**37**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2023. године	**37**			**Стање на дан 30.09.2023. године**	**37**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2023.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023.**	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2023.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023.**	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**37**			**Стање на дан 31.12.2023. године**	**37**

Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Прилог 11

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

у динарима

Исплата 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	32	3.663.244	114.476	32	3.663.244	114.476	0	0	0	3	497.555	165.852
II	33	3.749.908	113.634	32	3.664.988	114.531	1	84.920	84.920	3	497.020	165.673
III	33	3.815.268	115.614	32	3.715.956	116.124	1	99.312	99.312	3	507.795	169.265
IV	34	3.854.527	113.368	32	3.708.683	115.896	2	145.844	72.922	3	502.235	167.412
V	34	3.953.774	116.287	32	3.749.147	117.161	2	204.627	102.314	3	499.824	166.608
VI	34	3.851.703	113.285	32	3.653.375	114.168	2	198.328	99.164	3	508.202	169.401
VII	33	3.750.879	113.663	31	3.544.780	114.348	2	206.099	103.050	3	510.220	170.073
VIII	34	3.949.605	116.165	32	3.741.160	116.911	2	208.445	104.223	3	514.975	171.658
IX	34	3.920.772	115.317	32	3.714.371	116.074	2	206.401	103.201	3	508.744	169.581
X	34	3.956.117	116.356	32	3.748.614	117.144	2	207.503	103.752	3	501.740	167.247
XI	34	3.990.000	117.353	32	3.782.497	118.203	2	207.503	103.752	3	501.740	167.247
XII	34	3.990.000	117.353	32	3.782.497	118.203	2	207.503	103.752	3	501.740	167.247
УКУПНО	403	46.445.797	1.382.872	383	44.469.312	1.393.239	20	1.976.485	1.080.359	36	6.051.789	2.017.263
ПРОСЕК	34	3.870.483	115.239	32	3.705.776	116.103	2	164.707	90.030	3	504.316	168.105

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
II	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
III	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
IV	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
V	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
VI	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
VII	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
VIII	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
IX	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
X	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
XI	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
XII	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943
УКУПНО	444	62.922.441	1.700.607	408	56.941.432	1.674.748	36	5.981.009	1.993.670	48	10.653.280	2.663.320
ПРОСЕК	37	5.243.537	141.717	34	4.745.119	139.562	3	498.417	166.139	4	887.773	221.943

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
II	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
III	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
IV	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
V	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
VI	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
VII	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
VIII	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
IX	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
X	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
XI	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
XII	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568
УКУПНО	444	72.455.191	1.958.248	408	65.568.059	1.928.472	36	6.887.132	2.295.711	48	12.267.252	3.066.813
ПРОСЕК	37	6.037.933	163.187	34	5.464.005	160.706	3	573.928	191.309	4	1.022.271	255.568

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		**Планирана у 2023. години**	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	99.522	71.695	115.243	82.956
	Највиша зарада	135.839	97.153	175.075	124.898
Пословодство	Најнижа зарада	157.179	112.113	207.421	147.573
	Највиша зарада	188.610	134.146	245.549	174.301

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2022				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2023			
	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	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
II	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
III	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
IV	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
V	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
VI	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
VII	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
VIII	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
IX	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
X	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
XI	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
XII	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	2
УКУПНО	1.745.253	581.751	581.751	2	2.032.614	677.538	677.538	2
ПРОСЕК	145.438	48.479	48.479	2	169.385	56.462	56.462	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2022					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2023				
	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	238.440	75.749	75.749	86.943	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
II	238.440	75.749	75.749	86.943	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
III	238.440	75.749	75.749	86.943	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
IV	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
V	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
VI	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
VII	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
VIII	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
IX	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
X	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
XI	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
XII	227.246	75.749	75.749	75.749	2	261.396	87.132	87.132	87.132	2
УКУПНО	2.760.539	908.986	908.986	942.568	2	3.136.750	1.045.583	1.045.583	1.045.583	2
ПРОСЕК	230.045	75.749	75.749	78.547	2	261.396	87.132	87.132	87.132	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 31.12.2022 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 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 31.12.2023 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023 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 2022 години , нити их планира у 2023 години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	Добра					
1	Набавка ПЕ цеви за изградњу прикључака	3.300.000	0	800.000	2.500.000	3.500.000
2	Набавка фитинга, сек.славина	4.300.000	0	1.800.000	2.000.000	5.310.000
3	Набавка мерача за изградњу и одржавање	0	5.000.000	8.000.000	13.900.000	16.480.000
4	Набавка кутија за КМРС	2.997.750	500.000	1.000.000	1.500.000	3.465.000
5	Набавка ХТЗ опреме	989.960	0	990.000	990.000	990.000
6	Набавка аутомобила	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	Набавка горива за аутомобиле	1.778.868	500.000	1.100.000	1.900.000	2.800.000
8	Машински део за МРС и РС	2.499.240	0	1.000.000	1.600.000	3.500.000
9	Машински материјал	998.000	0	500.000	1.000.000	1.300.000
10	Набавка алата за потребе одржавања	351.382	0	0	0	500.000
11	Набавка рачунарске опреме	500.000	0	250.000	350.000	700.000
12	Набавка нових противпожарних апарата	25.750	0	50.000	50.000	50.000
13	Флексибилна црева за КМРС	399.500	0	0	0	0
14	Набавка робе широке потрошње	495.000	150.000	450.000	700.000	850.000
15	Нови и продужење постојећих софтвера	243.000	200.000	360.000	360.000	360.000
16	Пијаћа вода	122.256	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Набавка спортске опреме	436.612	0	600.000	600.000	600.000
18	Резервни делови, сигурносна и армат.опрема	0	0	0	500.000	500.000
19	Стручна литература	600.000	200.000	300.000	650.000	650.000
20	Канцеларијски материјал	800.000	200.000	500.000	750.000	990.000
21	Канцеларијски намештај	427.000	0	400.000	500.000	500.000
22	Набавка стандарда	0	0	0	0	100.000
23	Набавка батерија	100.000	0	50.000	100.000	100.000
24	Електро материјал	170.000	0	30.000	100.000	170.000
25	Грађевински материјал	0	0	100.000	300.000	400.000
26	Материјал за заптивање	74.771	0	50.000	100.000	220.000
27	Материјал за фарбање	500.000	50.000	150.000	300.000	500.000
28	Средства за прскање	0	0	30.000	40.000	50.000
29	Нова секцијска славина са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку	0	0	0	990.000	990.000
30	Набавка апарата за електрофузионо заваривање	365.000	0	0	0	0
31	Набавка нових модула за Infosoft	0	0	0	500.000	500.000
32	Рекламни материјал	250.000	0	0	0	250.000
34	Набавка опреме за даљинско очитавање	0	0	0	0	0
	Укупно добра:	22.724.088	6.900.000	22.110.000	35.880.000	49.925.000

	Услуге					
1	Услуге израде пројеката, пројектна документација	0	0	600.000	800.000	1.200.000
2	Одоризација- пуњење и уградња	1.631.235	800.000	2.000.000	3.700.000	5.400.000
3	Ремонт и контрола сигурносне опреме МРОС	0	0	0	0	995.000
4	Одржавања система даљинског очитавања	0	500.000	800.000	980.000	980.000
5	Услуге запошљавања	1.627.173	600.000	1.200.000	1.800.000	2.200.000
6	Машински, грађевински и електро надзор	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000
7	Резервни делови и одржавање возила	990.000	300.000	500.000	750.000	990.000
8	Баждарење мерача Г4, Г6, Г10 и Г16	914.200	300.000	750.000	900.000	1.200.000
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)	1.000.000	0	0	0	1.100.000
12	Одржавање техничке опреме, рачунари, штампачи	810.000	100.000	500.000	700.000	830.000
13	Одржавање (поправка) пословног простора	126.000	0	300.000	500.000	810.000
14	Услуге одржавања светлеће рекламе	0	0	15.000	45.000	80.000
15	Испирање гасовода азотом	0	0	0	80.000	80.000
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	150.000	250.000
19	Трошкови техничког прегледа	105.000	0	100.000	150.000	200.000
20	Адвокатске услуге	300.000	150.000	250.000	350.000	500.000
21	Трошкови ревизије	200.000	0	0	300.000	300.000
22	Систематски преглед запослених	410.000	0	0	0	500.000
23	Консултантске услуге из енергетике	492.000	200.000	300.000	400.000	500.000
24	Преглед димоводних инсталација	479.825	50.000	200.000	300.000	600.000
25	Мерење отпора уземљења громобранске инсталације на МРС	425.600	0	0	600.000	600.000
26	Катодна заштита	280.000	0	0	600.000	600.000
27	Штампање пропагандног материјала	0	0	50.000	50.000	50.000
28	Одржавање сајта фирме	60.000	30.000	100.000	200.000	450.000
29	Осигурање	649.369	250.000	350.000	500.000	900.000
30	Праћење и видео надзор возила	220.000	50.000	100.000	200.000	300.000
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	990.000
35	Услуге поправке машина и алата	0	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	38.400	0	0	0	300.000
38	Уградња топлог прикључка на челичном гасоводу средњег притиска	0	0	0	0	950.000
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	0	0	0

43	Услуге фотографисања	30.000	0	30.000	30.000	30.000
44	Услуге графичког дизајна	99.500	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	0	0
47	Услуге прања аутомобила	300.000	70.000	120.000	200.000	300.000
48	Консултантске услуге из области ISO стандарда	59.500	0	0	100.000	100.000
49	Консултантске услуге из области јавни набавки	360.000	150.000	250.000	290.000	360.000
50	Очни преглед запослених радника	200.000	0	0	0	200.000
51	Одржавање пословно информационог система Infosoft	0	200.000	400.000	600.000	990.000
52	Испитивање услова радне средине	45.600	0	0	0	0
	Укупно услуге:	15.235.402	6.000.000	14.095.000	25.375.000	37.295.000
	Радови					
1	Геодетски радови	2.985.830	500.000	1.200.000	2.100.000	2.990.000
2	Грађевински радови на ПЕ прикључцима	28.535.000	5.000.000	13.000.000	20.000.000	30.650.000
3	Грађ.маш.и ел.радови на изградњи и одржав.	0	0	3.000.000	7.600.000	10.000.000
4	Сервисирање мерача већих од Г25	120.000	0	300.000	750.000	970.000
5	Контрола противпож.опреме и хидр.мреже	47.000	20.000	20.000	50.000	90.000
6	Калибрисање апарата за детекцију гаса	153.000	0	0	220.000	220.000
7	Извођење челичног гасовода од РС и МРС за групне и индивидуалне прикључке	2.206.450	0	1.500.000	2.100.000	2.990.000
	Укупно радови:	34.047.280	5.520.000	19.020.000	32.820.000	47.910.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	72.006.771	18.420.000	55.225.000	94.075.000	135.130.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Гасна мрежа и продужеци	2023	2023	67.940		Сопствена средства	67.940	7.700	29.080	47.270	67.940		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	67.940	7.700	29.080	47.270	67.940		
2	Набавка МРС и КМРС	2023	2023	17.455		Сопствена средства	17.455	5.500	8.000	12.100	17.455		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.455	5.500	8.000	12.100	17.455		
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				**85.395**			**85.395**	**13.200**	**37.080**	**59.370**	**85.395**		

План инвестиција за 2023. годину сачињен је према плану службе која се бави изградњом гасовода, а у складу са потребама постојећих и нових корисника која је детаљно дефинисана у сегменту „План развоја и изградње“ и 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 2023. годину, заснива се на анализи рада из 2022. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2022. 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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2022. (претходна година)	Реализација у 2022. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	120.000	20.000	30.000	60.000	90.000	120.000
3.	**Хуманитарне активности**	180.000	140.000	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	**Спортске активности**	720.000	710.000	180.000	360.000	540.000	720.000
5.	**Репрезентација**	670.000	657.610	167.500	335.000	502.500	670.000
6.	**Реклама и пропаганда**	2.390.000	2.276.090	597.500	1.195.000	1.792.500	2.390.000
7.	**Остало**	820.000	707.875	0	820.000	820.000	820.000

ЗАКЉУЧАК

Предузеће је у 2022. 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 2023. 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

_____

директор
Даница Недић, дипл. правник

_____