ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	54.11.2	13.12.2021.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) у вези са чланом 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 44. став 1. тачка 2) Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса ЈП "ГАС-РУМА" ("Службени лист општина Срема", бр.41/16) и члана 33. став 1. алинеја 4. Статута ЈП "ГАС-РУМА бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године, Надзорни одбор на седници одржаној дана 13.12.2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

2. Ова Одлука доставља се на сагласност надлежном органу оснивача .

Председник Надзорног одбора

Зоран Славујевић

ЈП "ГАС РУМА"		
Основа	Број:	Датум:
	54.11.2	15.12.2021.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"
седиште: Рума, ЈНА 136
претежна делатност: 3522
матични број: 08593205
ПИБ: 102133040
ЈББК: 81956
Министарство привреде

Рума, децембар 2021.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 4

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 5

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 6

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ 8

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 11

6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 14

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 20

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ 21

9. ЗАДУЖЕНОСТ 22

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 23

11. ЦЕНЕ 23

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 23

13. ПРИЛОЗИ 24

УВОД

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019) прописана је обавеза доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, достава оснивачу - надлежном органу јединице локалне самоуправе, рок и начин доставе.

Годишњи програм пословања представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити – локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, али и менаџмент предузећа као поуздан извор за доношење пословних одлука и остали корисници који су повезани са радом предузећа.

Подлогу за израду годишњег програма пословања за 2022. годину чини Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину јавних предузећа ("Сл.гласник РС", бр. 97/2021) коју је донела Влада РС. Овом уредбом ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, који су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

ЈП "Гас-Рума" је приликом израде годишњег програма пословања за 2021. годину пошло од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС, придржавали смо се стратешких, законских и подзаконских аката која примењујемо у свом пословању.
Извршена је и свеобухватна анализа пословања за 2021. годину да би планирали на реалним основама.

Према напред наведеном, ЈП "Гас-Рума" доноси годишњи програм пословања за 2022. годину, који садржи следећа поглавља:

1. Оснивање и делатност предузећа
2. Мисија, визија и циљеви
3. Организациона структура – шема
4. Основе за израду програма пословања за 2022. годину, које чине процењени физички обим активности у 2021. години, са проценом финансијских показатеља за 2021. годину, као и текстуално образложење позиција
5. Планирани физички обим активности за 2022. годину
6. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину
7. План зарада и запошљавања
8. План инвестиција
9. Кредитна задуженост
10. Политика цена
11. Управљање ризицима
12. Прилози (обавезни обрасци за годишњи програм пословања)

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивање предузећа

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас - Рума" Рума основано је на основу Одлуке Скупштине општине Рума бр.01-50/94 од 25.11.1994. године ("Службени лист Општине Срема" бр.15/94) са циљем обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природним гасом у погледу количине и квалитета, а у складу са законом и општим условима о испоруци природног гаса, енергетским билансом и закљученим уговорима. Оснивање предузећа има за циљ и обезбеђење и развој мреже разводног и дистрибутивног гасовода на територији општина Рума и Ириг.

Делатност предузећа

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом означена шифром 3522 и обухвата:

- дистрибуцију природног гаса;
- управљање дистрибутивним системом;
- одржавање дистрибутивног система;
- јавно снабдевање природним гасом;
- снабдевање природним гасом.

ЈП "Гас-Рума" је енергетски субјект који поседује лиценце за обављање следећих енергетских делатности у општинама Рума и Ириг:

1. Лиценцу за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, издату од стране АЕРС од 20.06.2017. године, под бројем 311,01-19/2017-Л-I.
2. Лиценцу за обављање енергетске делатности јавно снабдевање природним гасом, издату од стране АЕРС од 10.01.2013. године, под бројем 311,01-1/2013-Л-I.
3. Лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевање природним гасом, издату од стране АЕРС од 22.12.2014. године, под бројем 311,01-80/2014-Л-I.

Осим наведене претежне делатности, ЈП "Гас-Рума" ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- трговина на мало гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
- изградња цевовода;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- припремна градилишта;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама.

ЈП "Гас-Рума" може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈП "Гас - Рума" је модерно предузеће које пружа услуге дистрибуције природног гаса, развија, гради и одржава гасну мрежу, задовољава захтеве купаца , интересе запослених и целокупне друштвене заједнице, побољшава утицај на животну и радну средину и на тај начин реализује очекивања свих заинтересованих.

Визија

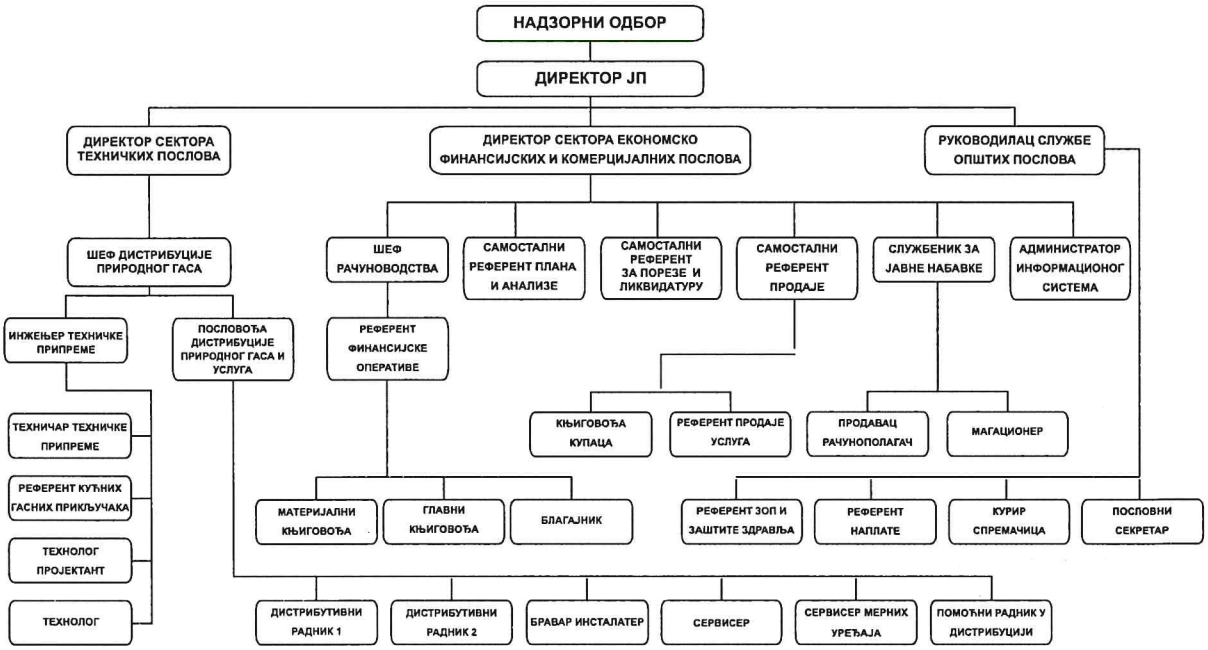
ЈП "ГАС-РУМА" ће стећи и задржати статус регионалног лидера у области дистрибуције природног гаса, подићи безбедност и смањити ризик у дистрибуцији природног гаса у складу са Европским стандардима о безбедности у дистрибуцији природног гаса и светским искуствима, обезбедити стални раст ЈП "Гас - Рума", унапређујући системе управљања и тежећи пословној изврсности.

Циљеви

- постизање специфицираног квалитета производа/услуга и процеса којима ће корисник бити задовољан,
- континуирано побољшавање процеса реализације производа/услуга, улагање у људске ресурсе и опрему у циљу одржавања савременог технолошког нивоа,
- усавршавање и развој опреме и технологија за ефикасну, безбедну и поуздану дистрибуцију природног гаса крајњим корисницима уз минимални утицај на животну средину,
- обезбеђивање максималне информисаности и комуникације са купцима и испоручиоцима кроз информациони систем,
- укључивање свих овлашћених извора података и њихова интеграција на корисничком нивоу,обједињавање података, обрачун трошкова и праћење наплате ради ефикаснијег и ефективинијег задовољења захтева корисника услуга,
- стална брига о интересима корисника, оснивача, запослених и друштвене заједнице,
- доследно поштовање свих уговора, прописа и стандарда,
- поштовање законодавства, посебно из области транспорта и дистрибуције природног гаса, безбедности и заштите здравља на раду, безбедности и заштите радне и животне средине,
- праћење законске регулативе, међународних стандарда, директива и препорука,
- уређење административног, радног и складишног простора,
- систематско управљање људским ресурсима,
- задовољење потреба и очекивања запосленог особља,
- обезбеђење мотивације запослених на таквом нивоу да своје интересе идентификују са циљевима предузећа,
- обезбеђивање да запослени у фирми имају зараде увек изнад просека окружења и у својој бранши, сходно оствареним резултатима уз могућност напредовања и усавршавања.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организација рада и пословање предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају поједини запослени. Све већа конкуренција на тржишту захтева од предузећа висок степен ефикасности пословања и рационално искоришћавање расположивих потенцијала. Зато је формирана следећа организациона структура предузећа која може да одговори на изазове:



Органи управљања предузећем су надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор чине:

1. председник: др Зоран Славујевић– представник Оснивача,
2. члан: Љиљана Љубић – представник Оснивача и
3. члан: Драган Милиновић – представник запослених,

који су именовани одлуком Скупштине општине Рума 02.09.2020.године.

Директор предузећа је Драган Косановић, који је именован 07.09.2020. године.
Директор Сектора техничких послова је Драган Милиновић.
Директор Сектора економско финансијских и комерцијалних послова је Весна Станковић.

Најзначајнији прописи које предузеће примењује у свом пословању

Закони:

1. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл. гласник РС", бр.104/2009)
2. Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014 и 95/2018-др.закони)
3. Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)
4. Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019)
5. Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
6. Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018 - аут.тумачење)
7. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)
8. Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)
9. Порески закони и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа.

Подзаконски акти:

1. Уредба о условима за испоруку природног гаса ("Сл. гласник РС", бр.47/2006, 3/2010, 48/2010)
2. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину ("Сл.гласник РС", бр. 97/2021)
3. Правилник о критеријумима за сврставање купаца природног гаса у потрошачке групе ("Сл. гласник РС", бр.104/2006)
4. Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/2014, 105/2016, 108/16 - исправка и 29/2017)
5. Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл. гласник РС", бр.105/2016 и 29/2017)
6. Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл.и гласник РС", бр.42/2016)

Интерни акти:

1. Оснивачки акт – Одлука о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" ("Службени лист општина Срема", бр.41/2016)
2. Статут ЈП "Гас-Рума" бр.96.2/2 од 27.02.2017.год.
3. Правила о раду дистрибутивног система природног гаса бр.574 од 26.12.2014.год.
4. Колективни уговор ЈП "Гас-Рума" бр.175 од 31.03.2021.год. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији бр.73 од 18.01.2011.године са изменама и допунама од 13.06.2012, 06.09.2012, 24.04.2013,17.02.2016, 30.10.2017 , 15.11.2017, 20.03.2018, 27.09.2019, 11.12.2019 и 08.03.2021. године.
5. Правилник о рачуноводству
6. Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр.58.4/2 од 25.02.2016.год.
7. Документи система квалитета ISO 9001

Приликом састављања програма пословања за 2022. годину са више аспеката сагледане су обавезе које произилазе из наведених прописа и које директно утичу на пословање предузећа.
Поред ових најзначајнијих закона, подзаконских аката и прописа предузеће примењује и друге прописе који регулишу све аспекте пословања предузећа.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. години

4.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2021.	Процена 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	**Продаја природног гаса**	m^3	23.911.689	24.641.475	103,06
2.	**Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:**				
2.1	Замена и баждарење гасомера	ком	60	41	68,34
2.2	Период.преглед и бажд. гасомера (на 5 год.)	ком	1.500	723	48,20
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	9.000	778	8,65
2.4	Замена и баждарење регулатора притиска	ком	72	48	66,67
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	750	427	56,94
2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	7	5	71,43
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	300	360	120,00
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до $10m^3/h$)	ком	760	557	73,29
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко $10m^3/h$)	ком	7	1	15,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	300	183	61,00
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	120	125	104,17
2.12	Контрола МРС	ком	45	45	100,00
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2.500	2400	96,00
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	150	83	55,34
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	300	180	60,00

Образложење:

1. Продаја природног гаса (m^3)

Процењена продаја гаса у 2021. години је 24.641.475 m^3 што је у односу на остварење претходне године више за 17,30%, а у односу на план 2021. године веће за 3,06%.

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Замена и баждарење гасомера односи се на број отказа гасомера на мрежи. С обзиром на број потрошача број отказа није велик.

2.5 и 2.6 Наведене активности реализоване су у 2021. години на основу показаног интереса домаћинстава и привредних субјеката за изградњом гасних прикључака, као и прикључењем на мрежу.

2.8 Планом 2021. године предвиђено је да ћемо све новоизграђене гасне прикључке пустити у функцију експлоатације.

2.14 Одступање од плана код извођења унутрашњих гасних инсталација није условљено недостатком интересовања грађана, него зато што је крајем 2021. године дошло до преклапања активности на извођењу групног гасног прикључка са извођењем унутрашњих гасних инсталација. Природа посла је иста, пошто гасно заваривање раде исти извршиоци.

Током 2021. године ЈП "Гас-Рума" наставило је активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремено настављање активности замене мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором, а према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2021.	Процена 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса и робе	1.013.057.640,00	885.244.799,00	87,39
2	Приходи од продаје услуга	62.670.390,00	53.960.177,00	86,11
3	Остали пословни приходи	0,00	0,00	0,00
4	Финансијски приходи	12.500.000,00	7.639.260,00	61,12
5	Остали приходи	14.766.500,00	21.712.305,00	147,04
	Укупан приход	**1.102.994.530,00**	**968.556.541,00**	**87,82**

Напомена:

Очекивани укупан приход до краја 2021. године мањи је за 12,18% у односу на план 2021. године.

Очекивани приходи од продаје гаса и робе до краја 2021. године мањи су за 12,61% у односу на план 2021.године.
Очекивани приходи до краја 2021.године под тачком 4 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.
Очекивани приходи до краја 2021.године под тачком 5 односе се на наплаћена потраживања која су у 2020.години индиректно отписана преко исправке вредности потраживања, на приходе од судских спорова, приходе од превенција, приходе од накнаде штете и др.

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	План 2021.	Процена 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продатог гаса и робе	865.647.773,00	734.761.450,00	84,88
2	Трошкови материјала	5.914.360,00	5.089.903,00	86,06
3	Трошкови горива и енергије	2.131.105,00	1.980.172,00	92,92
4	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	109.569.124,00	89.614.721,00	81,79
5	Трошкови производних услуга	25.664.913,00	17.525.430,00	68,29
6	Трошкови амортизације	18.700.000,00	17.934.272,00	95,91
7	Трошк.резервис.за примања запосл.	4.800.000,00	5.100.000,00	106,25
8	Нематеријални трошкови	12.258.640,00	7.789.079,00	63,54
9	Финансијски расходи	30.000,00	11.367,00	37,89
10	Остали расходи	735.200,00	648.285,00	87,37
11	Обезвређивање потраживања	450.000,00	27.500.000,00	6.000,00
	Укупни расходи	**1.045.901.115,00**	**907.954.679,00**	**86,81**

Укупно очекивани расходи до краја 2021.године су мањи од планираних за 14,19%.
Процењени расходи под р.бр. 11 односе се на отпис потраживања за 2021.годину за привреду.
Током целе 2021.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2021.год.

Ред. бр.	Назив	План 2021.	Процена 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	1.102.994.530,00	968.556.541,00	87,82
2	Укупни расходи	1.045.901.115,00	907.954.679,00	86,81
3	Добитак пре опорезивања	57.093.415,00	60.601.862,00	106,15
3.1	Порез на добитак	8.564.012,00	9.090.279,00	
3.2	Нето добитак	48.529.403,00	51.511.583,00	

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2021.године

На основу процене пословања до краја 2021. године очекује се остварење нето добити у 2021. години у износу од 51.511.583,00 динара која ће се у току 2022. године распоредити сагласно чл.38 Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП "Гас-Рума" (Службени лист Општина Срема, бр.41/16), чл. 28 Статута ЈП "Гас-Рума" бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године, према критеријумима из чл. 98 Колективног уговора ЈП "Гас-Рума" бр.175 од 31.03.2021. године и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Прилог:
- Биланс стања на дан 31.12.2021.године, Прилог 1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године, Прилог 1а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године, Прилог 1б
- Приказ планираних и реализованих пословних показатеља, Прилог 2

НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ УТРОШЕНА ДОБИТ од 2014. до 2020. године

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплате у буџет	Повећање вредн.држ.кап.
1	2	3	4	5
2014	21.470	2015	15.029	6.441
2015	13.560	2016	9.492	4.068
2016	7.375	2017	5.162	2.213
2017	27.007	2018	18.905	8.102
2018	67.502	2019	47.251	
2019	50.166	2020	35.116	35.301
2020	69.920	2021	48.944	20.976

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Циљеви и планиране кључне активности потребне за достизање циљева за 2022. годину (циљеви су мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни)

5.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	Процена 2021.	План 2022 .	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	**Продаја природног гаса**	$м^3$	24.641.475	24.902.422,00	101,06
2.	**Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:**				
2.1	Замена и баждарење гасомера	ком	41	60	146,35
2.2	Период.преглед и бажд. гасомера (на 5 год.)	ком	723	1500	207,47
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	778	9000	1.156,82
2.4	Замена и баждарење регулатора притиска	ком	48	72	150,00
2.5	Изградња типских гасних прикључака	ком	427	509	119,21
2.6	Изградња индивидуалних гасних прикључака	ком	5	5	100,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	360	500	138,89
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до $10m^3/h$)	ком	557	970	174,15
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко $10m^3/h$)	ком	1	7	500,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	183	300	163,94
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	125	125	100,00
2.12	Контрола МРС	ком	45	45	100,00
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2400	2500	104,17
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	83	50	60,24
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	180	300	166,67

1. Продаја природног гаса (m^3)

Планирана продаја гаса у 2022.години је 24.902.422 m^3 што је у односу на процену 2021.године веће за 1,06%. Планиране количине за продају природног гаса крајњим купцима вршене су према

статистици потрошње природног гаса до сада прикључених потрошача гаса и планираном броју потрошача који ће се прикључити на гасну разводну и дистрибутивну гасну мрежу до краја 2022. године.
Узимајући у обзир претходне резултате и планирана унапређења система мерења, аквизије података, план превентивних прегледа гасне мреже на непропусност и друго, планиран је дистрибутивни губитак до краја 2022. године од 0,34%.
Према планираној потрошњи гаса и планираном дистрибутивном губитку, план набавке природног гаса од транспортера ЈП "Србијагас"-а би био већи од плана продаје за планирани дистрибутивни губитак.

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Замена и баждарење гасомера односи се на број отказа гасомера на мрежи. Са повећањем старосног профила уређаја повећава се и вероватноћа отказа.
2.2 У 2022. години годишња обавеза је баждарење 1.500 гасомера сагласно законском року за баждарење. Односи се на редовно петогодишње баждарење гасомера.
2.3 Планира се годишњи преглед УГИ (унутрашње гасне инсталације) и КМРС (кућне мерно регулационе станице) од 9.000 комада – прегледају се активни и неактивни гасни прикључци, активне УГИ по редовном и ванредном прегледу очекује се и одређени број поновљених и ванредних прегледа. Због немогућности прегледа свакој УГИ померају се термини прегледа, а на крају се ангажује и МУП Сремска Митровица.
2.4 Замена и баждарење регулатора притиска је стохастичког карактера. Отказ регулатора је непредвидљива величина и није могућа тачна процена. Око 10% отказа регулатора може се образложити старијом конструкцијом и нестручним руковањем (обавеза потрошача је да они покушају да иницијално отклоне квар).
2.5 Планирана је изградња 500 типских гасних прикључака (домаћинства и правна лица са мерачем Г-4 и Г-6) и изградња 9 групних гасних прикључака (стамбене зграде) са 470 мерних уређаја (за станове и локале).
Инвеститори нових стамбених објеката имају тенденцију да за своје објекте изаберу природни гас као најекономичнији и најкомфорнији енергент.
2.6 На основу прогнозираног интереса привредних субјеката предвиђена је изградња 5 индивидуалних гасних прикључака и то 2 на разводном гасоводу и 3 на дистрибутивној гасној мрежи.
2.7 Монтажа и испитивање КМРС у радионици - ова активност прати нове типске гасне прикључке за које је потребно обезбедити сет.
2.8 и 2.9 Планирали смо да ћемо све новоизграђене гасне прикључке пустити у функцију експлоатације.
2.12 Контрола МРС 45 комада - у власништву ЈП је 21 МРС насеља, а планирана је и контрола 24 већих МРС (мерно регулациона станица) привредних субјеката са ИГП (индивидуални гасни прикључак) преузетих до краја 2022. године. Обавеза ЈП је да изврши преглед у том броју.
2.13 Контрола гасовода је превентивна активност. Планом 2022.године предвиђен је преглед целокупне трасе гасовода, критичних места укрштања са објектима инфраструктуре, разделни и прикључни шахтови, као и вертикална и хоризонтална сигнализација на гасоводу.
2.14 Планом је предвиђена израда 50 унутрашњих гасних инсталација и то 5 челичних и 45 бакарних УГИ.
2.15 Планом 2022.године предвиђамо уградњу и инсталацију гасне опреме - 80 комада и сервис гасних трошила - 220 комада.

План активности на пословима одржавања и контроле дистрибутивног система обухвата и услуге којима се може квантитативно исказати физички обим производње - услуга. Наведене услуге могу се разврстати у неколико група: послови контроле и прегледа, послови замене и одржавања, послови израде и монтаже у радионици, послови интервенција, послови прикључења и искључења потрошача, послови изградње гасних прикључака као и послови сервиса и монтаже гасне опреме. Планом 2022. године предвиђена је изградња 970 гасних прикључака (500 типских и 9 групних са 470 мерних уређаја и 5 индивидуалних), прикључење 977

нових потрошача гаса (970 нових и 7 из претходне године), израда 50 гасних инсталација, монтажа и сервис 300 комада гасне опреме.

Анализа пословног окружења

На пословање предузећа свакако утиче сложена енергетска ситуација и постоји диспропорција у висини цене појединих енергената. Важно је нагласити да је природни гас стратешки производ кога нема довољно у нашој Републици и да се стога набавља из увоза, тако да стабилност набавке овог енергента зависи од корелације односа у међународној заједници. На висину набавне цене гаса не постоји могућност утицаја предузећа. Природни гас је доминантно увозни енергент и његова цена је за сада везана за промену цене нафте на светском тржишту. Домаће тржиште природног гаса је по свом обиму мало и оптерећено различитим техничким и финансијским проблемима (непостојање гасоводне мреже у свим деловима земље, изразита сезонска неравномерност потрошње, високи трошкови транзита, економски неповољни услови набавке на европском тржишту, огромни постојећи дугови снабдевачима, велики број релативно малих дистрибутивних система и др.).

Процена ресурса јавног предузећа

Од расположивих ресурса истичемо објекат гасовода са припадајућом инфраструктуром која се редовно надзире и одржава, пословну зграду са модерном канцеларијском опремом. Целокупна опрема је новијег датума и испуњава потребне техничке и друге услове за квалитетно и безбедно обављање делатности. Тежи се коришћењу савремене информационе технологије. Посебна брига се води о кадровима, где се сви запослени редовно обучавају и стичу предуслове за квалитетно обављање делатности.

Заштита животне средине

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест. Стратешки приступ енергетици подразумева да се процеси у привреди и држави, као и у животу грађана, одвијају уз ниже економске трошкове и виши степен социјалне и еколошке одрживости – виши стандард становништва уз смањење загађења и бољу заштиту природе. У том смислу, из примене Закона о енергетици и Стратегије развоја енергетике Републике Србије, треба да проистекне одговарајућа енергетска политика, која би уз адекватну економску и социјалну политику, као и политику у области заштите животне средине водила ка одрживом енергетском систему, ефикаснијој економији и већем друштвеном благостању, уз одрживе билансе природних ресурса и што ниже нивое загађења.
Природни гас је енергент са изразитим техничким и еколошким предностима у односу на друга конвенционална горива, и у том смислу требало би да пружи значајан допринос ефикаснијем и еколошки прихватљивијем коришћењу енергије.

Позиционирање на тржишту

На основу запажања независних ревизорских кућа ЈП "Гас-Рума" важи за једно од уређенијих предузећа у оквиру јавног сектора.
ЈП "Гас-Рума" нема монопол у делатности дистрибуције природног гаса. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса - дистрибуција природног гаса за потребе корисника на територији општина Рума и Ириг.
На делу територије општине Рума - насеље Путинци - дистрибуцију природног гаса обавља ЈП "Гас-Феромонт" из Старе Пазове чиме предузеће на ограниченом географском подручју има

директну конкуренцију. Према подацима Агенције за енергетику Републике Србије из Енергетског биланса природног гаса за 2020.годину на територији Републике Србије укупно 37 привредних субјеката различитих облика привредног организовања се бави продајом природног гаса.
Законом о енергетици уведен је процес конкуренције у сектору природног гаса у Србији. Према одредбама закона сви крајњи купци природног гаса, имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2022.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2022. години и процене ресурса који се морају обезбедити да би предузеће могло ефикасно, квалитетно и у задатим роковима да извршава своје обавезе.
Полазна основа за планирање обима прихода и расхода у 2022.години су остварени - процењени приходи и расходи у 2021.години. Оно што је заиста тешко предвидива категорија то је цена енергента, инфлација у наредном периоду, законски прописи који се убрзано прилагођавају прописима ЕУ, а они значајно утичу на пословање.
Финансијски подаци засновани су на статистичкој евиденцији и прогнозираним макроекономским пројекцијама.

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	Процена 2021.	План 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје	930.883.148,00	1.212.243.751,00	130,23
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	873.947.971,00	1.134.997.362,00	129,87
1.1.1	Приходи од продаје гаса	863.663.212,00	1.122.655.652,00	
1.1.2	Приходи од продаје робе	10.284.759,00	12.341.710,00	
1.2	Приходи од продаје услуга	56.935.177,00	77.246.389,00	135,68
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	4.126.249,00	8.219.808,00	
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	16.527.278,00	18.226.581,00	
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	36.281.650,00	50.800.000,00	
2	Остали пословни приходи	0,00	0,00	0,00
3	Финансијски приходи	7.639.260,00	15.000.000,00	196,36
4	Остали приходи	24.712.306,00	17.271.300,00	69,89
	Укупан приход (1+2+3+4)	**963.234.714,00**	**1.244.515.051,00**	129,21

План прихода за 2022.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2021. години, процене остварења прихода до краја 2021. године и процене остваривања прихода у 2022. години.
Планирани приходи за 2022. годину већи су за 29,21% у односу на процену 2021. године, пошто је планирана већа продаја гаса, израда знатно већег броја гасних прикључака, монтаже и сервиса гасних уређаја, као и прикључења нових потрошача природног гаса.
Планирани приходи под тачком 4 односе се на приходе од судских спорова, приходе од превенција, на наплаћена потраживања, приходе од накнаде штете и др.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Од оснивања предузећа до момента израде овог програма предузеће се никада није финансирало из буџетских средстава. Овим програмом пословања није планирано кредитно или буџетско финансирање.

Ред.бр.	Извори прихода	Процена 2021.	План 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	**Сопствени приходи**	**963.234.714,00**	**1.244.515.051,00**	**129,21**
2	Приходи из буџета			
3	Прих. од фондова и из донација			
4	Субвенције			
	Укупни приходи	**963.234.714,00**	**1.244.515.051,00**	**129,21**

Извори прихода у ЈП "Гас - Рума" су **сопствени.** Предузеће послује по тржишним условима и у складу са тим остварује приход обављајући делатност за коју је основано, што значи да се све активности предузећа финансирају из сопствених извора.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2022. години којима се остварују приходи на тржишту.

Приходи у ЈП планирани су на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала Влада РС и надлежни орган јединица локалне самоуправе, а у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

Приход од продаје гаса директно је везан за план продаје гаса. План продаје природног гаса полази од уговорене продаје гаса са потрошачима и њихове потрошње и од процењене потрошње домаћинстава, тј. од реалних претпоставки развоја гасне мреже и пораста броја потрошача у групи "мала потрошња-домаћинства".

Приход од продаје робе тј. план продаје гасне опреме и уређаја базира се на подацима који су добијени снимањем стања у општини Рума и општини Ириг, оствареној продаји гасних уређаја и гасних трошила за домаћинства у претходној години и на бази процене за текући период. Код израде овог дела плана, имало се у виду да потрошачима обезбедимо квалитетна гасна трошила са највећом гаранцијом у погледу поузданости и сигурности експлоатације.

Приход од одржавања гасних инсталација и извођење других радова - сагласно Закону о енергетици планирано је одржавање гасовода, мерно регулационе опреме и унутрашње гасне опреме потрошача. Планирана вредност норма часа за 2022. годину износи 726,02 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2021. години је повећана за 3,7%. Захваљујући конкурентности цена услуга сервиса на тржишту, поверењу потрошача и солидној снабдевености резервним деловима трудимо се да обезбедимо квалитетан сервис гасних трошила са оригиналним резервним деловима.

Приход од накнаде за прикључење на гасовод - полазна основа за планирање овог дела прихода је висина накнаде за прикључење на месни гасовод, број постојећих уговора са потрошачима и процењеног броја будућих потрошача. Висина накнаде за израду типских, групних и индивидуалних гасних прикључака планирана је за 2022. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Група рачуна	Расходи по намени	Процена 2021.	План 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	**Набавна вредност продате робе и гаса**	**734.761.450,00**	**945.732.106,00**	128,72
5010	Набавна вредност продате робе	9.382.263,00	11.258.000,00	
5013	Набавна вредност гаса	725.379.187,00	934.474.106,00	
51 осим **513**	**Трошкови материјала**	**5.089.903,00**	**6.852.202,00**	134,63
5110	Основни материјал за израду гасовода	2.238.739,00	2.968.402,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	504.887,00	620.000,00	
512	Трошкови осталог материјала	1.976.756,00	2.724.000,00	
515	Отпис ситног инвентара	369.520,00	539.800,00	
513	**Трошкови горива и енергије**	**1.980.172,00**	**2.601.365,00**	131,37
52	**Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи**	**89.614.721,00**	**129.698.780,00**	144,73
520	Трошкови бруто зарада	66.359.723,00	93.730.116,00	
521	Доприноси на терет послодавца	11.700.296,00	16.263.060,00	
522	Трошкови уговора о делу	980.000,00	1.000.000,00	
525	Дуално образовање-трошкови	293.523,00	380.976,00	
526	Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	1.320.755,00	1.427.244,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	8.960.423,00	16.897.384,00	
53	**Трошкови производних услуга**	**17.525.430,00**	**22.873.520,00**	130,52
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.838.731,00	3.625.880,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	4.366.670,00	5.375.880,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	9.145.456,00	11.236.560,00	
533	Трошкови закупнина	240.000,00	312.000,00	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000,00	1.500.000,00	
539	Трошкови остал.производних услуга	434.573,00	823.200,00	
540	**Трошкови амортизације**	**17.934.272,00**	**18.700.000,00**	104,27
545	**Трош.резерви.за примања запос.**	**5.100.000,00**	**6.150.000,00**	120,59
55	**Нематеријални трошкови**	**7.789.079,00**	**13.655.900,00**	175,33
550	Трошкови непроизводних услуга	2.205.485,00	4.200.000,00	
551	Трошкови репрезентације	420.000,00	420.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	904.667,00	2.130.000,00	
553	Трошкови платног промета	872.734,00	974.400,00	
554	Трошкови чланарина	78.000,00	140.000,00	
555,556	Трошкови пореза и доприноса	2.258.725,00	2.936.500,00	
559	Остали нематеријални трошк.	1.049.468,00	2.855.000,00	
56	**Финансијски расходи**	**11.367,00**	**30.000,00**	263,93
57 и 58	**Остали расходи**	**648.285,00**	**910.200,00**	140,41
585	**Обезвређивање потраживања**	**27.500.000,00**	**5.000.000,00**	18,19
	УКУПНИ РАСХОДИ	**907.954.679,00**	**1.152.204.073,00**	126,91

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2022.годину, пошло се од процењених трошкова за 2021. годину, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2022.години.
Поједине позиције расхода планиране су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2022. годину од Владе РС и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2022.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења. Планирани расходи за 2022. годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2021.године, као и планирани у 2022.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2021.години и плана продаје гаса у 2022.години.

Трошкови основног материјала
Остварење и план основног материјала у директној је вези са оствареним и планираним обимом изградње гасних прикључака, унутрашњих гасних инсталација и уградње гасних уређаја и гасних трошила.

Трошкови осталог материјала
Овом позицијом планирају се трошкови по основу набавке канцеларијског материјала, средстава за чишћење просторија, набавке ауто гума, отпис ситног инвентара и остали потрошни материјал-КОВИД 19.

Трошкови горива и енергије
На овој позицији планирају се трошкови горива, гаса за грејање пословног простора и електричне енергије. Приликом планирања наведених трошкова пошло се од претпостављеног кретања цена горива, гаса и електричне енергије у наредном периоду.
Трошкови производних услуга
Трошкови производних услуга инвестиционог одржавања
Планираним средствима овом позицијом обезбедиће се радови и други трошкови на одржавању основних средстава предузећа.
Контролисање и оверавање мерила протока:
Редовно (5-годишње) баждарење мерила протока гаса обухвата мерила пуштена у рад 2009., 2014.године, што за последицу има велик број ових уређаја (око 1.500 комада) укључујући и већа мерила преузета током 2021.године од индустријско - комуналних потрошача, а тиме и значајнију финансијску ставку за планирање.
Приликом планирања трошкова баждарења и сервисирања плиномера узима се у обзир како редовно тако и ванредно баждарење. Редовно (5-годишње) баждарење одређено је бројем мерача који су пуштени пре 5, 10...година, а пошто је то кумулативна категорија она узрокује сталан, али не и пропорционалан раст ове врсте услуга. Ванредно баждарење зависи од квалитета уграђене опреме, старости и амортизованости, а посредно чак од временских утицаја, потрошње и броја рекламација, а тиме и захтева потрошача за

ванредним баждарењем. Ова категорија није предвидљива и има висок ниво одступања и месечно и на годишњем нивоу.

Радови и услуге одоризације
Трошкови радова и услуга одоризације за 2022.годину су планирани на нивоу претходне године.

Одржавање МРС
На овој позицији предвиђена су значајнија средства због новопреузетих МРС у току 2021.године, као и због неопходности појачаног одржавања опреме која је у функцији неколико деценија. Такође, током овог периода се накупио већи број "УНИС"-ових регулатора за КМРС које би било пожељно довести у оптимално радно стање.
Планирани трошкови услуга на одржавању гасовода и МРС односе се на контролу и сервис МРС, катодну заштиту, громобранско уземљење, спољну услугу одоризације и хитне интервенције. Одржавање гасовода обухвата одржавање функционалности система за снабдевање гасом, а како је гасоводни систем ЈП"Гас-Рума" релативно нов трошкови одржавања не би смели бити високи у овој фази коришћења , али се увек морају планирати нека средства за ванредне интервенције којих с времена на време и буде у унапред непознатом обиму.

Електро радови и радови и услуге на систему катодне заштите (СКЗ)
Електро радови, као и радови и услуге на СКЗ изискује повећане финансијске и организационе ресурсе из следећих разлога:

1. Захтеваног новог начина и методологије прегледа СКЗ.
2. Преглед еквипотенцијализације и громобранског уземљења мора се урадити на већем броју МРС у власништву ЈП због новопреузетих МРС.
3. Неопходно је обновити и освежити опрему СКЗ која је у функцији дужи низ година - практично од изградње разводних гасовода.

Планирани **трошкови услуга на одржавању опреме** обухватају одржавање опреме за сервисирање ПП апарата, сервис штампача, фотокопир апарата, скенера, псиона, клима уређаја, телефона, детектора, манометара и апарата за обављање основне делатноси и остале трошкове периодичних прегледа и одржавање друге опреме, као и услуге телеметрије и даљинско управљање КМРС.

Планирани су и трошкови услуга на одржавању пословног простора - молерско фарбарски радови.

У домену текућих поправки и одржавања планирају се и средства на име одржавања средстава транспорта.

Трошкови осталих производних услуга и то **трошкови заштите на раду** у 2022.години предвиђена је набавка заштитне одеће и обуће и лекарски прегледи запослених.

Нематеријални трошкови

Стални нематеријални трошкови
Сталним нематеријалним трошковима обухваћени су издаци које ЈП има сваког месеца током године по основу трошкова платног промета и банкарских услуга, ПТТ услуга, трошкови осигурања, комуналних услуга, и др. Наведени трошкови су планирани сходно очекиваном повећању цена ових услуга. Предузеће је у обавези да сагласно одредбама Закона о поштанским услугама ("Сл.гласник РС", бр. 18/05 и 30/10) доставу рачуна врши преко овлашћеног оператера, како је и предвиђено планом 2022.године.

Остали нематеријални трошкови (све врсте такси) - ова категорија трошкова је тешко предвидљива, јер зависи од броја поступака (административно-управних, судских, прекршајних, регистрационих...), а таксе се одређују према тарифама важећим за одређену област. У оквиру трошкова из ове позиције пројектован је и износ накнада за рад извршитеља према Правилнику о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља ("Сл.гласник РС", бр 50/12.

Издаци за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) планирани су на нивоу планираних средстава за 2021.годину.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спорстске активности, пропаганду и презентацију по овом основу су:

* финансијске могућности предузећа
* сазнање колико такве активности доприносе афирмацији истог
* процене оправданости средстава за помоћ
* значај спортских и других активности

Средства по овом основу финансираће се из сопствених прихода и користиће се првенствено у складу са финансијским могућностима предузећа

Према Програму пословања за 2022. годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Назив	План 2022.
1	2	3
1	Укупан приход	1.244.515.051,00
2	Укупни расходи	1.152.204.073,00
3	Добитак пре опорезивања	92.310.978,00
3.1	Порез на добитак	13.846.647,00
3.2	Нето добитак	78.464.332,00

Планирана добит предузећа у 2022. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2022.године, Прилог 5
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године, Прилог 5а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године, Прилог 5б
- Субвенције, Прилог 6

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и накнаде запослених

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2022.годину, средства за зараде планирана су у складу са законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.
Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2022. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2022.години, тј.планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима. Елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад...) усклађиваће се у 2022. години са важећим законским прописима, одредбама колективног уговора у ЈП "Гас-Рума" као и званично објављеним подацима Републичког Завода за статистику о просечним зарада на нивоу Републике као основ за обрачун ових елемената зараде чија се примена очекује од фебруара 2022. године.
У 2022.години планирана је зарада за запослене, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време, тј. да неће бити боловања. Управљање у предузећу је организовано као једнодомно. Органи управљања су Надзорни одбор и директор. Зарада директора (члан пословодства Јавног предузећа) је исказана и садржана у укупној маси зарада запослених у 2021.години, као и планираних у 2022.години.

Расходи по уговорима

По основу **уговора о делу** за 2022.годину планиран је технички преглед унутрашњих гасних инсталација код потрошача. За технички преглед УГИ код типских гасних прикључака формира се комисија од 2 члана и то инжењер машинства и противпожарства, а за технички преглед код индивидуалних гасних прикључака комисија од 3 члана и то инжењер машинства, противпожарства и електротехнике. Због здравственог стања инжењера запослених у ЈП "Гас-Рума", предвиђен је већи број ангажованих лица по уговору о делу.
Трошкови за дуално образовање у 2022.години планирани су у оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на рачуну 525.
Издаци за **накнаде члановима Надзорног одбора** у 2022.години планирани су у оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на рачуну 526 контног оквира у складу са МРС, а њихово финансирање обезбедиће се из сопствених прихода. Висина накнаде за рад Надзорног одбора (председник и 2 члана) утврђена је одлуком надлежног органа оснивача бр.112-1-55/2013-III од 26.06.2013.године. Накнаде су утврђене на месечном нивоу за 2022.годину и нису мењане у односу на 2021.годину.

Остали лични расходи и накнаде

Друга примања

Планирана је исплата јубиларне награде за 7 запослених радника ЈП. Колективним уговором предузећа су регулисани елементи за исплату јубиларне награде.
У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства. На овој позицији предвиђене су и отпремнине за 4 запослена због одласка у пензију, као и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Трошкови накнада

На име обезбеђења накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, као и друге накнаде запосленима, планирају се исказана средства.
Критеријум за исплату је цена превозних карата и важећи прописи.
Овом позицијом планирају се и трошкови службеног путовања у земљи и иностранству који обухватају трошкове смештаја и исхране на службеном путовању, трошкове превоза на службеном путу и остале накнаде трошкова запослених.

Прилог:

- Трошкови запослених, Прилог 7
- Број запослених по секторима/организационим јединицама, Прилог 8
- Планирана квалификациона, старосна и др.структура запослених, Прилог 9
- Динамика запошљавања, Прилог 10
- Исплаћена и планирана маса за зараде по месецима за 2021. и 2022. годину, Прилог 11
- Распон исплаћених и планираних зарада, Прилог 11а
- Исплаћена маса за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 2022. године, Прилог 11б
- Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу, Прилог 12
- Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу, Прилог 13

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Средњорочни план изградње разводног гасовода у подручјима у којима нема гасне инфраструктуре је првенствено усмерен на подручја нових индустријских зона које су се оформиле или се планирају оформити у наредном периоду.

8.2. План инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.
1	2	3	4	5
1	**Улагање у гасовод**	**46.118.109,00**	**33.196.897,00**	**65.237.412,00**
2	**Улагање у пословну зграду**	**0,00**	**0,00**	
3	**Улагање у опрему**	**20.985.044,00**	**14.071.545,00**	**26.748.416,00**
4	**Нематеријална улагања**	**0,00**	**0,00**	
	УКУПНО	**67.103.153,00**	**47.268.442,00**	**91.985.828,00**

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2022.години:

План продужења дистрибутивне гасне мреже ниског и средњег притиска одређен је стратешким разлозима – завршетак појединих деоница због реконструкције улица, продужење ДГМ услед проширења грађевинског рејона, развој мреже у још "незатвореним" селима и перспективним потенцијалима по појединим местима, а према захтевима и најавама будућих потрошача.

Планира се продужење ДГМ у дужини од 8.000 m на целом дистрибутивном подручју и изградња гасних прикључака.
План изградње (продужење мреже и извођења гасних прикључака) обухвара трошкове материјала, машинске, грађевинске, геодетске, електро радове и радове катодне заштите, те инвестиционе трошкове.

Планирана вредност опреме у 2022. години је резултат сталних напора у предузећу да се све активности одвијају са што већом безбедношћу и да се прате на савремен и квалитетан начин, а у циљу осавремењавања рада и смањења трошкова.
План набавке техничких средстава базира се на досадашњем степену опремљености актуелним и перспективним потребама, те потребним резервама за вршење активности на пословима дистрибуције природног гаса.
Унапређењем техничке опреме делом испуњавамо законску обавезу, омогућавамо квалитетнији рад на пословима дистрибуције (мањи трошкови, мањи губици, поузданији систем...), а све у циљу задовољења корисника услуга.

У 2022. години планирано је улагање у телеметрију у износу од 1.000.000,00 динара за веће индустријско-комуналне потрошаче значајније потрошње.
ЈП "Гас-Рума" и у 2022. години жели увести и пратити трендове развоја и модернизације како самих мерача протока гаса тако и целих система мерења, како би што квалитетније и тачније могли очитавати и обрачунавати утрошену количину гаса од стране тарифних купаца. Из тог разлога ће и у 2022. години за све нове купце гаса са потрошњом од најмање 500 m^3/h обезбедити аутоматско очитавање потрошње гаса.
Такође се планира у 2022. години наставак започете активности да се код једног мањег броја купаца из групе мала потрошња "домаћинства" изврши уградња мерача са интегрисаним вентилом и модулом, у циљу могућности даљинског искључења и очитавања потрошње гаса.

Извори финансирања инвестиција

Ред.бр.		Процена 2021.	План 2022.
1	2	3	4
1.	**Сопствена средства**	**47.268.442,00**	**91.985.828,00**
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	**47.268.442,00**	**91.985.828,00**

За остварени обим инвестиционих активности током 2021.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2022.години су сопствена средства.

Прилог:
- План инвестиција, Прилог 16

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2021. години и не планира кредитне обавезе за 2022. годину.

Прилог:
- Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2022. години, Прилог 14

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, Прилог 15
- Средства за посебне намене, Прилог 17

11. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

- Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија. Према параметрима достављеним од стране АЕРС-а, одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање доноси Надзорни одбор уз накнадну сагласност АЕРС-а по овлашћењу Владе РС.
- Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима.
- Цена за приступ и коришћење система исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16 и 29/17) .
- Цене осталих услуга које пружа ЈП су повећане у 2022.години у односу на 2021. годину за 3,7%.

Планирана вредност норма часа за 2022. годину износи 726,02 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2021. години је повећана за 3,7%..

- Планира накнада за извођење унутрашње гасне инсталације је повећана у односу на 2021. годину.
- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2022.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

Прилог 17: Ценовник сервисних услуга
Прилог 18: Ценовник осталих радова и услуга
Прилог 19: Ценовник накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање ЈП"Гас-Рума" је изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја: тржишни ризик (који обухвата валутни ризик каматне стопе и ризик цена у смислу повећања цене енергента, што би утицало на смањење продаје гаса), порески ризик и ризик ликвидности (који подразумева одржавање довољног износа готовине , као и обезбеђење адекватних извора финансирања).

ПРИЛОЗИ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	560,760	574,982
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	556,765	571,175
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	482,000	482,844
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	68,700	70,435
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	682	812
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,800	16,501
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	95	142
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	95	142
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	3,900	3,665
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	3,900	3,665
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		6,620
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	326,451	327,277
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	16,273	128,358
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15,100	21,973

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	500	322
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	673	106,063
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	176,148	84,164
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	176,148	84,164
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	830	245
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	9,200	6,941
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	9,200	6,941
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	120,300	96,041
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	3,700	9,430
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		2,098
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	887,211	908,879
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	392	501
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	741,218	751,574
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	591,864	598,760
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	591,864	598,760
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	4,267	4,267
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	3,100	2,623
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	148,187	151,170
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	48,529	51,512
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		

350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26,200	25,117
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	26,200	25,117
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	26,200	25,117
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	119,793	132,188
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	603	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	99,980	92,242
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	99,980	92,242
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	1,010	20,811
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	18,200	9,717
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		9,418
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	887,211	908,879
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	280	

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	1,075,728	939,205
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	1,013,058	885,245
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,013,058	885,245
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	62,670	53,960
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	62,670	53,960
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	0	
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	1,044,686	879,795
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	865,648	734,761
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,914	5,091
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,131	1,980
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109,569	89,615
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,685	17,525
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,700	23,034
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,800	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,259	7,789
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	31,042	59,410
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	12,500	7,639
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	12,500	7,639
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	30	11
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	30	11
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	12,470	7,628
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	450	27,500
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	14,766	21,712
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	735	648
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	57,093	60,602
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	57,093	60,602
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8,564	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		9,090
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	48,529	51,512
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,034,066	988,951
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,006,800	959,600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12,500	7,639
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14,766	21,712
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	919,628	938,706
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	713,065	752,462
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109,569	89,615
3. Плаћене камате	3008	30	11
4. Порез на добитак	3009	8,564	9,418
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	88,400	87,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	114,438	50,245
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	67,103	35,304
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67,103	35,304
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	67,103	35,304
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,620	13,191
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,620	13,191
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45,653	16,080
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12,800	16,080
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	32,853	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35,033	2,889
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,044,686	1,002,142
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,032,384	990,090
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12,302	12,052
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107,998	83,989
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	120,300	96,041

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

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

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка рузика (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 детекција потенцијалног цурења

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона " Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал				
План	712,535	747,914	741,218	823,738
Реализација	699,860	725,542	751,574	-
% одступања реализације од плана	98%	97%	101%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	104%	104%	
Укупна имовина				
План	529,059	545,751	560,760	660,601
Реализација	531,641	535,606	574,982	-
% одступања реализације од плана	100%	98%	103%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	101%	107%	
Пословни приходи				
План	915,321	981,050	1,075,728	1,244,515
Реализација	910,248	831,104	968,557	-
% одступања реализације од плана	99%	85%	90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	91%	117%	
Пословни расходи				
План	893,773	952,505	1,044,686	1,152,204
Реализација	877,015	783,568	907,955	-
% одступања реализације од плана	98%	82%	87%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	89%	116%	
Пословни резултат				
План	33,605	56,534	57,093	92,311
Реализација	40,985	55,215	60,602	-
% одступања реализације од плана	122%	98%	106%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	135%	110%	
Нето резултат				
План	28,564	48,054	48,529	78,464
Реализација	34,837	46,933	51,512	-
% одступања реализације од плана	122%	98%	106%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	135%	110%	

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Број запослених на дан 31.12.				
План	42	43	43	41
Реализација	39	39	37	-
% одступања реализације од плана	93%	91%	86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	100%	95%	
				у 000 динара
Просечна нето зарада				
План	101,794	103,108	108,088	136,042
Реализација	87,799	96,360	102,854	-
% одступања реализације од плана	86%	93%	95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	110%	107%	
Инвестиције				
План	68,127	66,365	67,103	91,986
Реализација	25,183	33,075	47,268	-
% одступања реализације од плана	37%	50%	70%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	131%	143%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада - збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	58991	72297	83647	111041
ROA	6.5500	8.7600	5.6676	8.2386
ROE	4.98	6.47	6.8539	9.5254
Оперативни новчани ток	122,800	107,998	96,041	107,300
Дуг/капитал	9.38	18.69	20.93	15.62
Ликвидност	465.41	286.98	247.58	278.66
% зарада у пословним приходима	9.01	10.21	9.54	10.7

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets)-Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства) *100

ROE (Return on Equity)-Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит/капитал) *100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	570,043	598,336	624,343	660,601
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	566,243	593,998	620,557	657,071
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	474,153	478,727	483,821	495,404
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	69,665	68,420	67,113	68,790
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	812	812	812	812
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	21,030	45,456	68,228	91,482
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	140	138	136	130
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	140	138	136	130
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	3,660	4,200	3,650	3,400
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	3,660	4,200	3,650	3,400
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	3,751	6,620	6,620	6,620
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	355,226	320,136	324,543	285,176
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	47,093	41,419	60,290	54,950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	17,943	16,356	20,750	14,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	350	563	640	250
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	28,800	24,500	38,900	40,200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	213,034	168,753	133,893	103,800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	213,034	168,753	133,893	103,800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	1,177	256	367	245
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	5,651	4,946	7,653	7,021
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5,651	4,946	7,653	7,021
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	83,254	103,462	114,700	107,300
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	3,918	290	6,020	9,560
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	1,099	1,010	1,620	2,300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	929,020	925,092	955,506	952,397
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	396	274	307	530
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	745,536	787,602	796,124	823,738
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	598,760	613,729	929,072	644,799
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	598,760	613,729	629,072	644,799
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	4,267	4,267	4,267	4,267
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	2,623	2,623	2,623	3,450
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	145,132	172,229	165,408	178,122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	145,132	126,755	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45,474	27,097	38,653	78,464
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25,117	25,117	25,117	26,320
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	25,117	25,117	25,117	26,320

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25,117	25,117	25,117	26,320
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	158,367	112,373	134,265	102,339
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	129,021	80,858	98,585	62,762
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	129,021	80,858	98,585	62,762
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	7,738	18,500	15,200	15,830
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	14,787	8,950	8,500	9,900
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	6,821	4,065	11,980	13,847
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	929,020	925,092	955,506	952,397
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	396	274	307	530

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	395,850	592,037	843,403	1,212,243
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	381,656	562,342	789,697	1,134,997
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	381,656	562,342	789,697	1,134,997
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	14,194	29,695	53,706	77,246
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	14,194	29,695	53,706	77,246
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	0	0	0	0
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	356,872	578,579	787,225	1,146,263
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	311,213	483,016	645,498	945,732
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,095	2,336	4,046	6,852
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	650	1,301	1,951	2,601
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31,747	64,982	95,915	129,699
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,405	9,760	15,360	22,873
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,675	9,350	14,025	18,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				6,150
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,087	7,834	10,430	13,656
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	38,978	13,458	56,178	65,980
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	3,750	7,500	11,250	15,000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	3,750	7,500	11,250	15,000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	8	15	23	30
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	8	15	23	30
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	3,742	7,485	11,227	14,970
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	5,000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	2,921	6,496	12,970	17,271
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	167	342	507	910
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	45,474	27,097	79,868	92,311
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	45,474	27,097	79,868	92,311
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,821	4,065	11,980	13,847
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	38,653	23,032	67,888	78,464
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	307,350	617,261	920,372	1,024,571
1. Продаја и примљени аванси	3002	300,679	603,265	896,152	992,300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,750	7,500	11,250	15,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,921	6,496	12,970	17,271
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	297,466	558,387	842,036	942,159
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	244,103	465,575	701,618	757,483
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31,747	64,982	95,915	129,699
3. Плаћене камате	3008	8	15	23	30
4. Порез на добитак	3009	6,821	4,065	11,980	13,847
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,787	23,750	32,500	41,100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9,884	58,874	78,336	82,412
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21,030	45,456	68,228	91,482
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21,030	45,456	68,228	91,482
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21,030	45,456	68,228	91,482
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2,529	6,790	7,230	8,890
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2,529	6,790	7,230	8,890
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,170		6,100	7,220
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4,170		6,100	7,220
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		6,790	1,130	1,670
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,641			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	309,879	624,051	927,602	1,033,461
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	322,666	603,843	916,364	1,040,861
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		20,208	11,238	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12,787			7,400
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	96,041	83,254	103,462	114,700
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	83,254	103,462	114,700	107,300

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2021. године					
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	0	0	0	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План01.01-31.03.2022.	План01.01-30.06.2022.	План01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,773,831.00	47,779,000.83	16,733,169.00	33,466,338.00	50,199,507.00	66,932,676.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,108,430.00	66,359,723.37	22,432,529.00	46,865,058.00	70,297,587.00	93,730,116.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91,660,980.00	78,060,019.64	4,065,765.00	8,131,530.00	12,197,295.00	16,263,060.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	37	41	39	38	37
4.1.	- на неодређено време	37	33	33	33	33	33
4.2.	- на одређено време	6	4	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	400,000.00	980,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	9	9	9	9	9
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	317,480.00	293,523.27	95,244.00	190,488.00	285,732.00	380,976.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,427,244.00	1,320,754.68	356,811.00	713,622.00	1,070,433.00	1,427,244.00
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	1,480,000.00	1,048,777.33	370,000.00	740,000.00	1,110,000.00	1,480,000.00
20	Дневнице на службеном путу	200,000.00	0.00	150,000.00	180,000.00	190,000.00	200,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000.00	44,100.00	200,000.00	250,000.00	280,000.00	300,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,450,000.00	80,999.31	0.00	2,225,000.00	3,337,500.00	4,450,000.00
23	Број прималаца отпремнине	5	5	0	2	3	4
24	Јубиларне награде	712,000.00	168,115.93	366,171.00	610,286.00	854,400.00	854,400.00
25	Број прималаца јубиларних награда	4	7	3	5	7	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	165,000.00	155,076.91	49,500.00	99,000.00	148,500.00	198,000.00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,456,420.00	8,456,420.00	2,447,896.00	4,707,492.00	5,648,990.00	9,414,984.00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	29	17	17	17	
2	ЕФК сектор	16	14	14	12	2
3	Сектор развоја и инвестиција	4		6		
4	Општи сектор	5	6		4	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	54	37	37	33	4

Прилог 9

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**ВСС**	7	9	3	3
2	**ВС**	5	5		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	20	19		
5	**КВ**	5	5		
6	**ПК**				
7	**НК**				
	УКУПНО	37	38	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	3	4
2	**30 до 40**	4	7
3	**40 до 50**	8	8
4	**50 до 60**	17	17
5	**Преко 60**	5	2
	УКУПНО	37	38
	Просечна старост	49.15	48.25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**Мушки**	21	21	2	2
2	**Женски**	16	16	1	1
	УКУПНО	37	37	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	2	3
2	**5 до 10**	1	3
3	**10 до 15**	6	7
4	**15 до 20**	3	3
5	**20 до 25**	7	7
6	**25 до 30**	6	6
7	**30 до 35**	4	4
8	**Преко 35**	8	4
	УКУПНО	37	37

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021__. године*	**37**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022__.	
1	*навести основ:*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022__.	
1	*навести основ: Планиран је пријем четири запослена*	4
2		
	Стање на дан 31.03.2022__. године	**41**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022__. године	**41**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	
1	*навести основ:Планиран је одлазак два запослена у пензију (у априлу)*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2022__. године	**39**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022__. године	**39**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	*навести основ: Планиран је одлазак једног запосленог у пензију (у септембру)*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022__.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2022__. године	**38**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022__. године	**38**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022__.	
1	*навести основ: Планиран је одлазак једног запосленог у пензију (у децембру)*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022__.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2022__. године	**37**

**Претходна година*

Прилог 11

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

у динарима

Исплата по месецима 2021__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	5,477,631.17	136,940.78	39	5,178,286.83	132,776.59				1	299,344.34	299,344.34
II	37	5,098,624.81	137,800.67	36	4,797,956.29	133,276.56				1	300,668.52	300,668.52
III	38	5,244,233.23	138,006.14	37	4,941,720.00	133,560.00				1	302,513.23	302,513.23
IV	38	5,446,842.45	143,337.96	37	5,144,770.97	139,047.86				1	302,071.48	302,071.48
V	38	5,371,141.44	141,345.83	37	5,069,156.97	137,004.24				1	301,984.47	301,984.47
VI	37	5,401,291.76	145,980.86	36	5,098,063.39	141,612.87				1	303,228.37	303,228.37
VII	38	5,413,992.91	142,473.50	37	5,110,725.44	138,127.71				1	303,267.47	303,267.47
VIII	37	5,329,919.45	144,051.88	36	5,025,192.16	139,588.67				1	304,727.29	304,727.29
IX	36	5,265,825.99	146,272.94	35	4,962,669.03	141,790.54				1	303,156.96	303,156.96
X	38	5,292,148.98	139,267.08	37	4,989,087.08	134,840.19				1	303,061.90	303,061.90
XI	38	6,509,035.83	171,290.42	37	6,197,560.08	167,501.62				1	311,475.75	311,475.75
XII	38	6,509,035.84	171,290.42	37	6,197,560.09	167,501.62				1	311,475.75	311,475.75
УКУПНО		66,359,723.86			62,712,748.33			0.00			3,646,975.53	
ПРОСЕК	38		146,489.46	36.75		142,205.78	0		0.00	1		303,914.63

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2022__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
II	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
III	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
IV	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
V	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
VI	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
VII	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
VIII	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
IX	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
X	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
XI	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
XII	41	7,810,843.01	190,508.37	36	6,831,053.90	189,751.50	4	606,018.21	151,504.55	1	373,770.90	373,770.90
УКУПНО		93,730,116.12			81,972,646.80			7,272,218.52			4,485,250.80	
ПРОСЕК	41		190,508.37	36		189,751.50	4		151,504.55	1		373,770.90

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

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

у динарима

План по месецима 2022__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
II	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
III	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
IV	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
V	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
VI	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
VII	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
VIII	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
IX	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
X	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
XI	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
XII	41	9,166,098.01	223,563.37	36	8,023,173.81	222,865.94	4	706,920.40	176,730.10	1	436,003.80	436,003.80
УКУПНО		109,993,176.12			96,278,085.72			8,483,044.80			5,232,045.60	
ПРОСЕК	41		223,563.37	36		222,865.94	4		176,730.10	1		436,003.80

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године- 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	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
II	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
III	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
IV	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
V	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
VI	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
VII	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
VIII	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
IX	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
X	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
XI	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
XII	41		0.00	36	0.00	0.00	4			1		0.00
УКУПНО		0.00			0.00			0.00			0.00	
ПРОСЕК	41		0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022.године - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
II	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
III	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
IV	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
V	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
VI	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
VII	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
VIII	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
IX	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
X	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
XI	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
XII	41	0.00	0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00
УКУПНО		0.00			0.00			0.00			0.00	
ПРОСЕК	41		0.00	36		0.00	4		0.00	1		0.00

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75,437.29	54,711.54	88,261.63	64,012.51
	Највиша зарада	280,938.03	199,267.56	328,697.50	233,143.05
Пословодство	Најнижа зарада	299,344.34	211,670.39	350,232.88	247,654.36
	Највиша зарада	304,727.29	215,443.83	373,770.90	264,256.03

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
II	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
III	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
IV	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
V	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
VI	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
VII	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
VIII	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
IX	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
X	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
XI	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
XII	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	840,000.00	360,000.00	240,000.00		840,000.00	360,000.00	240,000.00	
ПРОСЕК	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2	70,000.00	30,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
II	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
III	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
IV	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
V	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
VI	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
VII	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
VIII	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
IX	110,062.90	47,169.82	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
X	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
XI	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
XII	110,062.89	47,169.81	31,446.54	2	118,937.00	50,973.00	33,982.00	2
УКУПНО	1,320,754.69	566,037.73	377,358.48		1,427,244.00	611,676.00	407,784.00	
ПРОСЕК	110,062.89	47,169.81	20,000.00	2	118,937.00	50,973.00	20,000.00	2

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година					Комисија за ревизију - план 2022. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК										

Прилог 14

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валутина дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динаримана дан 31.12.2021. 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валутина дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динаримана дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0							0	0	0	0
од чега за ликвидност				0	0									0	0
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
	Добра					
	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ	**14,071,545.23**	**4,720,450.00**	**12,841,314.00**	**19,304,958.00**	**26,748,416.00**
I	**ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**13,055,036.28**	**4,232,290.00**	**10,374,994.00**	**16,540,478.00**	**23,705,776.00**
1.	НАБАВКА МРС ЗА ИГП		85,800.00	722,000.00	2,722,000.00	4,722,000.00
2.	УГРАДЊА КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА ВЕЛИЧИНЕ Г-4 НА ЗАХТЕВ ПОТРОШАЧА		18,894.00	37,788.00	75,676.00	113,364.00
3.	ЗАМЕНА СТАРИХ МЕРАЧА Г-4 И Г-6 НОВИМ Г-4Т И Г-6 Т		397,870.00	795,755.00	1,193,625.00	1,591,510.00
4.	НАБАВКА КМРС И МС ВЕЛИЧИНЕ Г-4Т И Г-6Т ЗА НОВЕ ТГП		3,729,726.00	7,459,451.00	11,189,177.00	14,918,902.00
5.	ОПРЕМА ЗА РАДИОНИЦУ (АЛАТ)		0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00
6.	ТЕЛЕМЕТРИЈА		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
II	**ОСТАЛА ОПРЕМА**	**1,016,508.95**	**488,160.00**	**2,466,320.00**	**2,764,480.00**	**3,042,640.00**
1.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	36,830.00	188,160.00	376,320.00	564,480.00	752,640.00
2.	КАНЦЕЛАРИЈСКА И ДРУГА ОПРЕМА У ОБЈЕКТИМА	0.00	0.00	90,000.00	200,000.00	290,000.00
3.	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ	979,678.95	300,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
III	**НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА**	**9,382,263.00**	**2,476,760.00**	**6,417,060.00**	**8,781,240.00**	**11,258,000.00**
IV	**НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА**	**725,379,187.00**	**308,736,116.00**	**476,598,856.00**	**636,716,385.00**	**934,474,106.00**
V	**МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊУ ГП**	**5,190,490.20**	**5,029,273.00**	**10,058,545.00**	**15,087,818.00**	**20,117,090.00**
VI	**МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА**	**2,917,916.60**	**358,820.00**	**851,030.00**	**1,801,716.00**	**3,588,402.00**
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УГИ	1,671,432.41	27,570.00	188,530.00	807,966.00	1,346,604.00
2.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	567,306.63	176,250.00	352,500.00	528,750.00	1,621,798.00
3.	ПОМОЋНИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	504,886.56	155,000.00	310,000.00	465,000.00	620,000.00
VII	**ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА**	**1,976,756.49**	**681,000.00**	**1,362,000.00**	**2,043,000.00**	**2,724,000.00**
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ШТАМПАРСКА РОБА	461,240.00	220,750.00	441,500.00	662,250.00	883,000.00
2.	ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-КОВИД 19	713,459.49	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
3.	АУТО ГУМЕ	174,291.00	52,500.00	105,000.00	157,500.00	210,000.00
4.	СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА	627,766.00	157,750.00	315,500.00	473,250.00	631,000.00
VIII	**ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	**1,980,172.00**	**650,341.00**	**1,300,692.00**	**1,951,027.00**	**2,601,365.00**
1.	УТРОШЕНО ГОРИВО (НАФТА, БЕНЗИН)	871,973.00	261,592.00	523,195.00	784,777.00	1,046,370.00
2.	ГОРИВО (ТНГ ГАС)	294,078.00	111,218.00	222,435.00	333,653.00	444,870.00
3.	УТРОШЕНО ГОРИВО - ГАС ГРЕЈАЊЕ	330,677.00	135,031.00	270,062.00	405,097.00	540,125.00
4.	УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	483,444.00	142,500.00	285,000.00	427,500.00	570,000.00
IX	**ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**	**240,000.00**	**78,000.00**	**156,000.00**	**234,000.00**	**312,000.00**
X	**ЧАСОПИСИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА**	**3,381.82**	**5,000.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**
XI	**ПАКЕТИЋИ ЗА НОВУ ГОДИНУ**	**151,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
XII	**ПП АПАРАТИ, КУТИЈЕ И ОСТАЛИ СИТАН ИНВЕНТАР**	**369,520.00**	**55,200.00**	**123,400.00**	**201,600.00**	**539,800.00**
	Укупно добра:	**761,662,732.34**	**322,790,960.00**	**509,718,897.00**	**686,136,744.00**	**1,002,583,179.00**

	Услуге					
I	**НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II	**МАШИНСКИ НАДЗОР**	**530,000.00**	**167,500.00**	**335,000.00**	**502,500.00**	**670,000.00**
III	**ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР**	**530,000.00**	**167,500.00**	**335,000.00**	**502,500.00**	**670,000.00**
IV	**УСЛУГЕ ГЕОДЕЗИЈЕ**	**444,021.82**	**997,916.00**	**1,995,832.00**	**2,993,748.00**	**3,991,664.00**
V	**АДМИНИСТРАТИВНО СТРУЧНИ ТРОШКОВИ**	**3,285,708.97**	**1,615,768.00**	**3,231,536.00**	**4,847,303.00**	**6,463,070.00**
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	**8,125,445.88**	**2,420,990.00**	**5,294,480.00**	**7,670,470.00**	**10,291,960.00**
VI	**ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА**	**1,838,730.55**	**607,220.00**	**1,214,440.00**	**1,821,660.00**	**2,627,880.00**
1.	ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊЕ УЗЕМЉИВАЧА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УГИ	170,400.00	15,120.00	30,240.00	45,360.00	60,480.00
3.	АНГАЖОВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ	1,468,330.55	585,600.00	1,171,200.00	1,756,800.00	2,342,400.00
4.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УГИ	0.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	5,000.00
5.	УСЛУГЕ САНИРАЊА ШТЕТЕ ПРИ ИЗРАДИ УГИ	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
VII	**ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА**	**4,366,670.48**	**1,336,470.00**	**2,672,440.00**	**4,038,910.00**	**5,375,880.00**
1.	ПТТ УСЛУГЕ И ПРЕВОЗ	3,606,259.48	1,078,900.00	2,157,800.00	3,266,700.00	4,345,600.00
2.	МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	473,586.17	145,500.00	291,000.00	436,500.00	582,000.00
3.	ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ	276,454.43	108,320.00	216,640.00	324,960.00	433,280.00
4.	БРЗА ПОШТА	10,370.40	3,750.00	7,000.00	10,750.00	15,000.00
VIII	**ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ**	**1,500,000.00**	**375,000.00**	**750,000.00**	**1,125,000.00**	**1,500,000.00**
IX	**ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**420,044.85**	**102,300.00**	**657,600.00**	**684,900.00**	**788,200.00**
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	72,781.65	24,300.00	48,600.00	72,900.00	97,200.00
2.	ЗАШТИТА НА РАДУ	347,263.20	78,000.00	609,000.00	612,000.00	691,000.00
	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	**6,652,003.00**	**1,648,075.00**	**3,392,650.00**	**6,680,725.00**	**11,236,560.00**
X	**ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА ТРАНСПОРТА**	**890,000.00**	**222,500.00**	**44,500.00**	**667,500.00**	**890,000.00**
XI	**БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ГАСОМЕРА**	**572,000.00**	**397,500.00**	**812,000.00**	**1,249,000.00**	**1,754,000.00**
XII	**РЕПАРАЦИЈА РЕГУЛАТОРА**	**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**
XIII	**ОДРЖАВАЊЕ МРС И ГАСОВОДА**	**3,024,508.00**	**280,000.00**	**560,000.00**	**840,000.00**	**3,500,000.00**
1.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ-КАТОДНА ЗАШТИТА	690,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
2.	ОДОРИЗАЦИЈА	1,200,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	1,200,000.00
3.	ОДРЖАВАЊЕ МРС-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
4.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ГАСОВОДА	634,508.00	130,000.00	260,000.00	390,000.00	520,000.00
XIV	**ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**	**457,621.00**	**2,500.00**	**555,000.00**	**1,827,500.00**	**1,850,000.00**
XV	**ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ**	**1,227,874.00**	**745,575.00**	**1,421,150.00**	**2,096,725.00**	**2,762,560.00**
XVI	**ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**2,202,103.85**	**1,039,700.00**	**2,423,000.00**	**3,161,860.00**	**3,880,000.00**
1.	РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ	152,373.24	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
2.	ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМОМ	485,843.99	189,200.00	440,000.00	639,360.00	800,000.00
3.	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА-СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	489,824.58	165,000.00	330,000.00	495,000.00	660,000.00
4.	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ИСО 9000 И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА QMS	282,153.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5.	СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ-СЕМИНАРИ И ОБУКЕ	184,947.28	225,500.00	363,000.00	467,500.00	550,000.00
6.	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	606,960.92	460,000.00	830,000.00	1,100,000.00	1,410,000.00
XVII	**ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ**	**420,000.00**	**105,000.00**	**220,000.00**	**325,000.00**	**420,000.00**
XVIII	**ОСИГУРАЊЕ**	**904,667.00**	**532,500.00**	**1,065,000.00**	**1,597,500.00**	**2,130,000.00**
1.	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА	598,001.00	425,000.00	850,000.00	1,275,000.00	1,700,000.00
2.	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА-КАСКО ОСИГУРАЊЕ	306,666.00	107,500.00	215,000.00	322,500.00	430,000.00
XIX	**ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА**	**78,000.00**	**85,500.00**	**105,000.00**	**123,500.00**	**140,000.00**
XX	**УСЛУГЕ БАНАКА-ПРОВИЗИЈА**	**872,734.49**	**245,100.00**	**487,800.00**	**609,300.00**	**974,400.00**
XXI	**УСЛУГЕ ИЗВРШИТЕЉА**	**464,661.57**	**181,250.00**	**362,500.00**	**543,750.00**	**725,000.00**
XXII	**СУСРЕТ ДИСТРИБУТЕРА**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**1,150,000.00**	**1,150,000.00**
	Укупно услуге:	**24,509,346.58**	**9,206,799.00**	**20,397,798.00**	**32,529,816.00**	**42,742,654.00**
	Радови					
I	МАШИНСКИ РАДОВИ	7,523,530.00	2,733,122.00	5,466,245.00	8,199,367.00	10,932,489.00
II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	15,643,146.00	5,573,275.00	11,146,550.00	16,719,082.00	22,293,099.00
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ И КАТОДНА ЗАШТИТА	50,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
	Укупно радови:	**23,216,676.00**	**8,331,397.00**	**16,662,795.00**	**24,993,449.00**	**33,325,588.00**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**809,388,754.92**	**340,329,156.00**	**546,779,490.00**	**743,660,009.00**	**1,078,651,421.00**

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака	2022	2022	65,238	33,197	Сопствена средства	65,238	16,309	32,619	48,927	65,238	29,800	53,387
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
2	Улагање у опрему	2022	2022	26,748	14,071	Сопствена средства	26,748	4,720	12,841	19,305	26,748	12,800	7,200
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
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				**91,986**	**47,268**		**91,986**	**21,029**	**45,460**	**68,232**	**91,986**	**42,600**	**60,587**

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	115,000.00	114,500.00	30,000.00	75,000.00	102,000.00	115,000.00
3.	Хуманитарне активности	85,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00	70,000.00	85,000.00
4.	Спортске активности	250,000.00	330,000.00	52,500.00	105,000.00	165,500.00	250,000.00
5.	Репрезентација	420,000.00	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
7.	Остало						

Прилог 16

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.) 726.02	ПДВ 20% 145.20	Цена са ПДВ (дин.) 871.22
1.	**Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW**	4,343.33	868.67	5,212.00
	• монтажа горионика на постојећи котао • повезивање на гасну инсталацију • повезивање напонске стране - струјне • подешавање снаге горионика • испитивање појава на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 6 сати			
2.	**Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 KW**	3,615.83	723.17	4,339.00
	• повезивање котла на гасну страну • повезивање напонске - струјне стране • подешавање снаге котла • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 5 сати			
3.	**Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак**	3,615.83	723.17	4,339.00
	• повезивање котла на гасну страну • повезивање напонске - струјне стране • подешавање снаге котла • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 5 сати			
4.	**Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак**	3,615.83	723.17	4,339.00
5.	• повезивање напонске - струјне стране • подешавање снаге котла • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 5 сати **Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година** Провера положаја котла, провера вентилације и одбода димних гасова, провера на евентуална спољна оштећења у котлу. Контрола цурења гаса, контрола притиска гаса, провера горионика и чишћења ако постоји потреба, провера измењивача топлоте и предлог за чишћење, провера сензора, термостата, сигурносних вентила, провера одвода кондензата код кондензационих котлова, провера ефикасности тј.извођење тестова сагоревања и поновно подешавање параметара по спецификацији произвођача. • прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4)			
	• друга година - 20 ЕУР (у динарској противвредности)	1,958.33	391.67	2,350.00
	• трећа година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,427.50	685.50	4,113.00
	• четврта година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,427.50	685.50	4,113.00
	• пета година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,427.50	685.50	4,113.00
	Сервис кондензационих котлова			
	• прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4)			
	• друга година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,427.50	685.50	4,113.00
	• трећа година - 60 ЕУР (у динарској противвредности)	5,875.83	1,175.17	7,051.00
	• четврта година - 60 ЕУР (у динарској противвредности)	5,875.83	1,175.17	7,051.00
	• пета година - 60 ЕУР (у динарској противвредности)	5,875.83	1,175.17	7,051.00
6.	**Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак**	1,062.50	212.50	1,275.00
	• постављање пећи на место прикључења			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	• монтажа димоводне цеви • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 1,5 сат			
7.	**Монтажа гасних фасадних пећи**	1,445.00	289.00	1,734.00
	• монтажа пећи на зидни отвор са уградњом делова фасадног комплета • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи • испитивање на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 2 сата			
8.	**Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса**	1,062.50	212.50	1,275.00
	• замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и подешавање пламеника • провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом:норма 1,5 сат			
9.	**Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса**	1,062.50	212.50	1,275.00
	• замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и подешавање горионика • провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом:норма 1,5 сат			
10.	**Пуштање гасних пећи у рад** (фасадна и на димњак)	707.50	141.50	849.00
	• повезивање пећи на гасну страну • пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 1 сат			
11.	**Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова**	1,062.50	212.50	1,275.00
	• замена термоелемента на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена свећице на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена пилот пламеника на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена упаљача на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат			
	• замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат	360.83	72.17	433.00
12.	**Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата**	1,445.00	289.00	1,734.00
13.	**Излазак на интервенцију по захтеву**	707.50	141.50	849.00
	• дијагностика квара • поступак отклањања: норма 1 сат • замена панцир црева: норма 1 сат			
14.	**Овера гаранције**	707.50	141.50	849.00
	• подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	• односи се на гасне пећи, решое и шпорете • провера правилне монтаже и пуштање у рад већ монтираних гасних трошила: норма 1 сат			
15.	**Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача**			
	• демонтажа бојлера код корисника • испирање измењивача хемијским путем • тестирање исправности бојлера на пробном столу • враћање бојлера кориснику, монтажа и пуштање у рад			
	• комбиновани : норма 8 сати	5,801.67	1,160.33	6,962.00
	• само централно грејање: норма 5 сати	3,556.67	711.33	4,268.00
	• само санитарна вода: норма 3 сати	2,172.50	434.50	2,607.00
16.	**Сервис гасних пећи**	1,450.00	290.00	1,740.00
	• демонтажа гасне пећи • издувавање гасног горионика • издувавање пилота пламена • издувавање оплате гасне пећи • испитивање на непропусност • монтажа гасне пећи • преглед аутоматике и спојева			
17.	**Монтажа термостата:норма 1,5 сати**	1,088.33	217.67	1,306.00

Прилог 17

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.) 726.02	ПДВ 20% 145.20	Цена са ПДВ (дин.) 871.22
1.	2	**Технички преглед кућних гасних инсталација**	1,699.17	339.83	2,039.00
1а.	2	**Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача**	16,059.17	3,211.83	19,271.00
2.	3	**Пуштање гаса** (када се гас први пут пушта у инсталацију, односно евидентира нови потрошач) • преглед унутрашње гасне инсталације и евидентирање гасних трошила • испитивање на непропусност свих спојева у КМРС • издувавање кућне гасне инсталације • провера целе инсталације на непропусност • обука странке - потрошача за руковање КМРС и давање писменог упуства сачињавање записника и уговора о испоруци гаса:норма 2,51 сата	1,815.00	363.00	2,178.00
3.	5	**Бломбирање- одблобирање сета** (у случају обустављања испоруке гаса потрошачу због неплаћених рачуна или на захтев странке) • постављање пломбе на славину у КМРС • сачињавање извештаја - налога за искључење:норма 0,54 сата	387.50	77.50	465.00
4.	4	**Поновно пуштање гаса** (на захтев искљученог потрошача) - широка потрошња • одбломбирање славине у КМРС • издувавање инсталације • провера на непропусност • пуштање гаса • сачињавање извештаја - записника о укључењу:норма 2,51 сата	1,815.00	363.00	2,178.00
5.	4	**Поновно пуштање гаса** (на захтев искљученог потрошача)- комунално-индустријски потрошачи • одбломбирање славине у ПП шахту • испитивање на непропусност свих спојева у ПП шахту • одбломбирање славине у МРС • издувавање инсталације • провера на непропусност • пуштање гаса • сачињавање извештаја - записника о укључењу	6,735.00	1,347.00	8,082.00
	4	Поновно пуштање гаса у сличају проширења гасне инсталације	351.67	70.33	422.00
6.		**Уградња новог плиномера (у случају кад плиномер не може да се поправи) обрачунаваће се према тржишним ценама**			
7.		**Поправка регулатора - обухвата испоруку и монтажу нових делова-код непреузетих** • мембрана склопа - према тржишним ценама • полуга окидача у склопу (шнала) - према тржишним ценама • О - ринг на глави регулатора - према тржишним ценама • Норма 0,35 сата	249.17	49.83	299.00
8.		**Поправка регулатора код потрошача:** норма 0,75 сата	541.67	108.33	650.00
9.		**Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње гасне инсталације** • контрола функционалности елемената КМРС • контрола исправности унутрашње гасне инсталације • састављање записника о прегледу	726.02	145.20	871.22

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.) 726.02	ПДВ 20% 145.20	Цена са ПДВ (дин.) 871.22
		• паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса (дин./мес.) норма 1 сат 60.5			
10.	11	**Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом извођача радова**	494.17	98.83	593.00
11.	14	**Излазак на позив потрошача** • излазак - долазак дистрибутивног радника на позив потрошача ради утврђивања неисправности по пријави	214.17	42.83	257.00
12.	7	**Захтев за проширење кућне гасне инсталације** • обрада захтева за проширење • по одобреном захтеву за проширење - искључење потрошача са гасоводне мреже • по одобреном техничком пријему - укључење потрошача на гасоводну мрежу и провера непропусности КМРС и новог дела инсталације	535.83	107.17	643.00
13.		**Замена елемената у КМРС због оштећења** • замена обухвата испоруку и монтажу нових елемената (услуга замене се наплаћује на лицу места, а резервни делови по испостављеном рачуну):норма 0,3 сата	214.17	42.83	257.00
14.	1	**Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације**	535.83	107.17	643.00
15.	4	**Прикључење потрошача (домаћинство) у случају када је потрошач искључен са дистрибутивне мреже због неизмиреног дуга за гас или других дуговања**	13,610.00	2,722.00	16,332.00
16.	4	**Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за гас или других дуговања**	26,954.17	5,390.83	32,345.00
17.	19	**Израда пројектне документације за:** • **УГИ за Категорију - домаћинства** • **КП за типски прикључак**	3,249.17	649.83	3,899.00
18.	19	**Израда пројектне документације за:** • **УГИ за Категорију I - остали и Категорију II (само машински пројекти)** • **КП за индивидуалне прикључке**	12,470.00	2,494.00	14,964.00
19.	18	**Издавање претходних сагласности са сагласношћу за пројектно техничку документацију**			
		• физичка лица: норма 2 сата	1,445.00	289.00	1,734.00
		правна лица	14,076.67	2,815.33	16,892.00
20.	21	**Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању**	1,445.00	289.00	1,734.00
21.	22	**Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ**	2,415.00	483.00	2,898.00
22.		**Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације:норма 0,5 сата**	360.00	72.00	432.00
23.		**Трошкови опомене**	65.83	13.17	79.00
		Трошкови опомене са доставницом	107.50	21.50	129.00
24.	4	**Прикључење домаћинстава у случају када је потрошач искључен на КМРС због крађе гаса**	6,735.00	1,347.00	8,082.00
25.	4	**Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због крађе гаса**	13,475.00	2,695.00	16,170.00
26		**Трошкови баждарења мерача-само код непреузетих**	2,544.17	508.83	3,053.00

Прилог 18

ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
1.	**Утврђује се износ накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације у стандардним величинама цеви од 1/2", 3/4", 1"**			
	• челичне бешавне цеви по дужном метру	1,298.74	259.75	1,558.49
	• стандардне бакарне цеви од Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1,Ø28x1,5 по дужном метру (рад и матреијал)	1,814.98	363.00	2,177.98
	материјал ван стандардних величина обрачунава се на основу просечне цене из магацина увећане за 15% марже и износ ПДВ-а. Рад се обрачунава према следећој табели: бакар и челик фи 5/4" односно 42,3 - 2.5час/метар, фи 6/4" односно 48,3 - 2.5час/метар, фи 2" односно 60,3 - 4час/метар, фи 2 1/2" односно 76,1 - 5час/метар, фи 3" односно 88,9 - 6час/метар			

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "ГАС РУМА" РУМА

Директор
Драган Косановић