На основу чланова 19. и 37. став 1. тачка 64. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 01.06.2021. године, донела је

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	260	03.06.2021.

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Гас-Рума" Рума за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

II

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Гас-Рума" Рума за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-66-14/2021-III

Дана: 01.06.2021. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	320.6.2	09.12.2020.

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 09.12.2020. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА"
Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"
Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	320.6.2	09.12.2020

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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 2020.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 2021. ГОДИНУ 8
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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 2021. годину чини Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину јавних предузећа ("Сл.гласник РС", бр. 124/2020) коју је донела Влада РС. Овом уредбом ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, који су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. 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 2020. годину да би планирали на реалним основама.

Према напред наведеном, ЈП "Гас-Рума" доноси годишњи програм пословања за 2021. 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 2021. годину, које чине процењени физички обим активности у 2020. години, са проценом финансијских показатеља за 2020. годину, као и текстуално образложење позиција
5. Планирани физички обим активности за 2021. годину
6. Планирани финансијски показатељи за 2021. 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

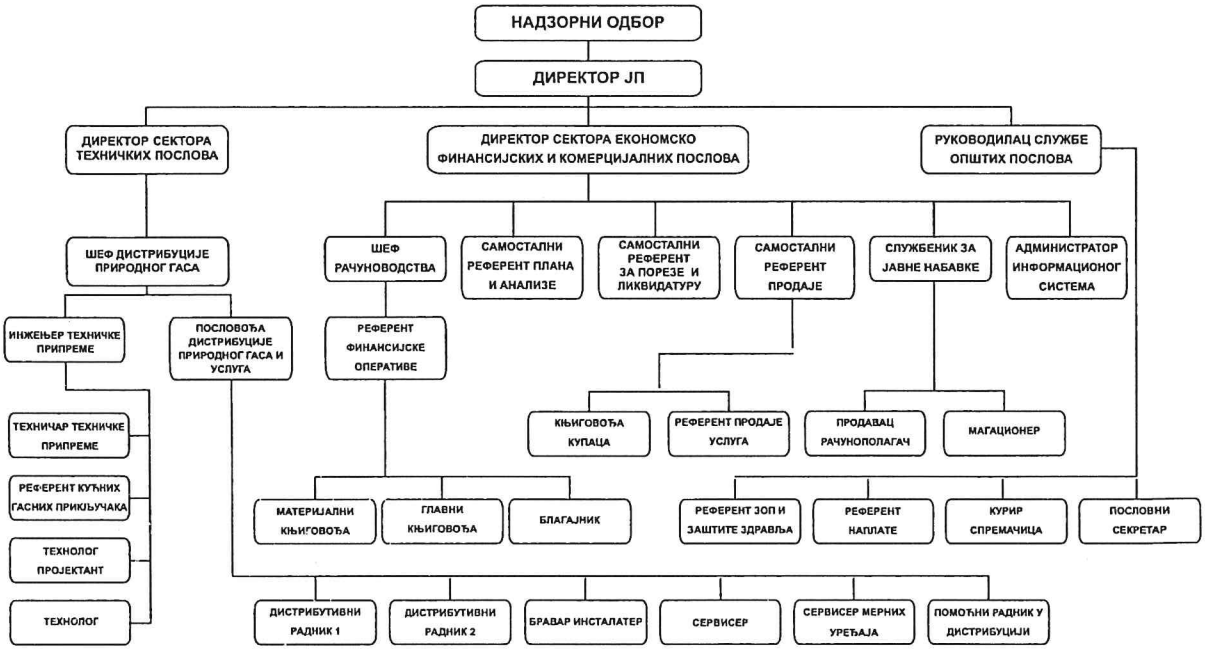
ЈП "ГАС-РУМА" ће стећи и задржати статус регионалног лидера у области дистрибуције природног гаса, подићи безбедност и смањити ризик у дистрибуцији природног гаса у складу са Европским стандардима о безбедности у дистрибуцији природног гаса и светским искуствима, обезбедити стални раст ЈП "Гас - Рума",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

Вршилац дужности директора 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 2020. годину ("Сл.гласник РС", бр. 124/2020)
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.166 од 02.04.2018.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 и 15.11.2017.год.
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 2021. 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 2021. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. години

4.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2020.	Процена 2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	**Продаја природног гаса**	m^3	21.490.295	21.007.894	97,76
2.	**Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:**				
2.1	Замена и баждарење гасомера	ком	60	38	63,33
2.2	Период.преглед и бажд. гасомера (на 5 год.)	ком	1.077	727	67,50
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	8.522	3.086	36,21
2.4	Замена и баждарење регулатора притиска	ком	72	48	66,67
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	480	407	84,79
2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	8	5	62,50
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	210	200	95,24
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до $10m^3/h$)	ком	480	388	80,83
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко $10m^3/h$)	ком	8	5	62,50
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	300	490	163,33
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	115	110	95,65
2.12	Контрола МРС	ком	40	40	100,00
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2.500	684	27,34
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	150	77	51,33
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	300	246	82,00

Образложење:

1. Продаја природног гаса (m^3)

Процењена продаја гаса у 2020. години је 21.007.894 m^3 што је у односу на остварење претходне године више за 1,99%, а у односу на план 2020. године мање за 2,24%.

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 2020. години на основу показаног интереса домаћинстава и привредних субјеката за изградњом гасних прикључака, као и прикључењем на мрежу.

2.8 Планом 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2020.	Процена 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса и робе	927.089.111,00	790.360.036,00	85,25
2	Приходи од продаје услуга	52.011.161,00	40.740.842,00	78,33
3	Остали пословни приходи	1.950.000,00	3.000,00	0,15
4	Финансијски приходи	12.210.000,00	7.504.278,00	61,46
5	Остали приходи	17.239.446,00	4.297.618,00	24,93
	Укупан приход	**1.010.499.718,00**	**842.905.774,00**	**83,41**

Напомена:

Очекивани укупан приход до краја 2020. године мањи је за 16,59% у односу на план 2020. године.

Очекивани приходи од продаје гаса и робе до краја 2020. године мањи су за 14,75% у односу на план 2020.године.
Очекивани приходи до краја 2020.године под тачком 4 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.
Очекивани приходи до краја 2020.године под тачком 5 односе се на наплаћена потраживања која су у 2019.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 2020.	Процена 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продатог гаса и робе	784.875.332,00	646.886.376,00	82,42
2	Трошкови материјала	4.977.757,00	5.235.640,00	105,18
3	Трошкови горива и енергије	2.230.944,00	1.748.879,00	78,39
4	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	104.449.050,00	84.845.318,00	81,23
5	Трошкови производних услуга	23.583.215,00	13.863.901,00	58,79
6	Трошкови амортизације	18.500.000,00	17.060.628,00	92,22
7	Трошк.резервис.за примања запосл.	1.000.000,00	5.350.000,00	535,00
8	Нематеријални трошкови	12.888.780,00	8.576.966,00	66,55
9	Финансијски расходи	25.000,00	21.225,00	84,90
10	Остали расходи	935.580,00	602.012,00	64,35
11	Обезвређивање потраживања	500.000,00	3.500.000,00	700,00
	Укупни расходи	**953.965.658,00**	**787.690.945,00**	**82,57**

Укупно очекивани расходи до краја 2020.године су мањи од планираних за 17,43%.
Процењени расходи под р.бр. 11 односе се на отпис потраживања за 2020.годину за привреду.
Током целе 2020.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2020.год.

Ред.бр.	Назив	План 2020.	Процена 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	1,010.499.718,00	842.905.774,00	83,41
2	Укупни расходи	953.965.658,00	787.690.945,00	82,57
3	Добитак пре опорезивања	56.534.060,00	55.214.829,00	97,67
3.1	Порез на добитак	8.480.109,00	8.282.224,00	
3.2	Нето добитак	48.053.951,00	46.932.605,00	

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2020.године

На основу процене пословања до краја 2020. године очекује се остварење нето добити у 2020. години у износу од 46.932.605,00 динара која ће се у току 2021. 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.166 од 02.04.2018. године и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину.

Прилог:
- Биланс стања на дан 31.12.2020.године, Прилог 1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године, Прилог 1а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године, Прилог 1б
- Приказ планираних и реализованих пословних показатеља, Прилог 2

НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ УТРОШЕНА ДОБИТ од 2014. до 2019. 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

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљеви и планиране кључне активности потребне за достизање циљева за 2021. годину (циљеви су мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни)

5.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	Процена 2020.	План 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	**Продаја природног гаса**	$м^3$	21.007.894	23.911.689	113,82
2.	**Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:**				
2.1	Замена и баждарење гасомера	ком	38	60	157,89
2.2	Период.преглед и бажд. гасомера (на 5 год.)	ком	727	1.500	206,33
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	3.086	9.000	291,64
2.4	Замена и баждарење регулатора притиска	ком	48	72	150,00
2.5	Изградња типских гасних прикључака	ком	407	750	184,28
2.6	Изградња индивидуалних гасних прикључака	ком	5	7	140,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	200	300	150,00
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до $10m^3/h$)	ком	388	760	195,88
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко $10m^3/h$)	ком	5	7	140,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	490	300	61,22
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	110	120	109,09
2.12	Контрола МРС	ком	40	45	112,50
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	684	2.500	365,50
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	77	150	194,81
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	246	300	121,95

1. Продаја природног гаса (m^3)

Планирана продаја гаса у 2021.години је 23.911.689 m^3 што је у односу на процену 2020.године више за 13,82%. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 300 типских гасних прикључака (домаћинства и правна лица са мерачем Г-4 и Г-6) и изградња 6 групних гасних прикључака (стамбене зграде) са 450 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 7 индивидуалних гасних прикључака и то 2 на разводном гасоводу и 5 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 2021. године. Обавеза ЈП је да изврши преглед у том броју.
2.13 Контрола гасовода је превентивна активност. Планом 2021.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 150 унутрашњих гасних инсталација и то 130 челичних и 20 бакарних УГИ.
2.15 Планом 2021.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 2021. године предвиђена је изградња 757 гасних прикључака (300 типских и 6 групних са 450 мерних уређаја и 7 индивидуалних), прикључење 767 нових потрошача гаса (757 нових и 10 из претходне године), израда 150 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 2021. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2021.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2021. 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 2021.години су остварени - процењени приходи и расходи у 2020.години. Оно што је заиста тешко предвидива категотија 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 2020.	План 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје	831.100.878,00	1.075.728.030,00	129,43
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	790.360.036,00	1.013.057.640,00	128,18
1.1.1	Приходи од продаје гаса	783.588.859,00	1.005.561.577,00	
1.1.2	Приходи од продаје робе	6.771.177,00	7.496.063,00	
1.2	Приходи од продаје услуга	40.740.842,00	62.670.390,00	153,83
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	4.329.064,00	4.834.321,00	
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	13.399.881,00	16.823.061,00	
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	23.011.897,00	41.013.008,00	
2	Остали пословни приходи	3.000,00	0,00	0,00
3	Финансијски приходи	7.504.278,00	12.500.000,00	166,57
4	Остали приходи	4.297.618,00	14.766.500,00	343,60
	Укупан приход (1+2+3+4)	**842.905.774,00**	**1.102.994.530,00**	130,86

План прихода за 2021.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2020. години, процене остварења прихода до краја 2020. године и процене остваривања прихода у 2021. години.
Планирани приходи за 2021. годину већи су за 30,86% у односу на процену 2020. године, пошто је планирана већа продаја гаса, израда знатно већег броја гасних прикључака, гасних инсталација, 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 2020.	План 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	**Сопствени приходи**	**842.905.774,00**	**1.102.994.530,00**	**130,86**
2	Приходи из буџета			
3	Прих. од фондова и из донација			
4	Субвенције			
	Укупни приходи	**842.905.774,00**	**1.102.994.530,00**	**130,86**

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 2021. 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 Смерница за израду годишњег програма пословања за 2021. 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 2021. годину износи 700,12 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2020. години није повећана. 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 2021. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Група рачуна	Расходи по намени	Процена 2020.	План 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	**Набавна вредност продате робе и гаса**	**646.886.376,00**	**865.647.773,00**	133,82
5010	Набавна вредност продате робе	5.856.898,00	6.369.214,00	
5013	Набавна вредност гаса	641.029.478,00	859.278.559,00	
51 осим **513**	**Трошкови материјала**	**5.235.640,00**	**5.914.360,00**	112,96
5110	Основни материјал за израду гасовода	1.814.855,00	2.894.960,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	350.632,00	465.000,00	
512	Трошкови осталог материјала	2.848.154,00	2.095.000,00	
515	Отпис ситног инвентара	221.999,00	459.400,00	
513	**Трошкови горива и енергије**	**1.748.879,00**	**2.131.105,00**	121,86
52	**Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи**	**84.845.318,00**	**109.569.124,00**	129,14
520	Трошкови бруто зарада	63.146.411,00	78.108.430,00	
521	Доприноси на терет послодавца	11.116.005,00	13.552.550,00	
522	Трошкови уговора о делу	348.220,00	400.000,00	
525	Дуално образовање-трошкови	63.773,00	317.480,00	
526	Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	1.320.755,00	1.427.244,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	8.850.154,00	15.763.420,00	
53	**Трошкови производних услуга**	**13.863.901,00**	**25.664.913,00**	185,12
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.536.798,00	1.695.000,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	3.214.774,00	3.934.400,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	6.575.836,00	17.536.513,00	
533	Трошкови закупнина	240.000,00	260.000,00	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000,00	1.500.000,00	
539	Трошкови остал.производних услуга	796.493,00	739.000,00	
540	**Трошкови амортизације**	**17.060.628,00**	**18.700.000,00**	109,61
545	**Трош.резерви.за примања запос.**	**5.350.000,00**	**4.800.000,00**	89,72
55	**Нематеријални трошкови**	**8.576.966,00**	**12.258.640,00**	142,93
550	Трошкови непроизводних услуга	2.570.501,00	3.927.500,00	
551	Трошкови репрезентације	420.000,00	420.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	1.779.259,00	2.130.000,00	
553	Трошкови платног промета	751.130,00	812.000,00	
554	Трошкови чланарина	130.500,00	140.000,00	
555,556	Трошкови пореза и доприноса	2.197.978,00	2.484.140,00	
559	Остали нематеријални трошк.	727.598,00	2.345.000,00	
56	**Финансијски расходи**	**21.225,00**	**30.000,00**	141,34
57 и 58	**Остали расходи**	**602.012,00**	**735.200,00**	122,12
585	**Обезвређивање потраживања**	**3.500.000,00**	**450.000,00**	12,86
	УКУПНИ РАСХОДИ	**787.690.945,00**	**1.045.901.115,00**	132,78

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2021.годину, пошло се од процењених трошкова за 2020. годину, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2021.години.
Поједине позиције расхода планиране су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2021. годину од Владе РС и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2021.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења. Планирани расходи за 2021. годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2020.године, као и планирани у 2021.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2020.години и плана продаје гаса у 2021.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 2020.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 2021.годину су већи због потребе ревитализације опреме која је у раду већ дужи низ година без значајнијих улагања, а

такође имамо и једну одоризацијску станицу више ("Fixa shoes") која се мора прегледати, одржавати и пунити.

Одржавање МРС
На овој позицији предвиђена су значајнија средства због новопреузетих МРС у току 2020.године, као и због неопходности појачаног одржавања опреме која је у функцији неколико деценија. Такође, током овог периода се накупио већи број "УНИС"-ови 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.

Поред редовних трошкова одржавања гасовода **планирани су и трошкови измештања гасовода због израде кружне раскрснице код Риковог млина** у износу од 2.493.453,00 динара.

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 – санација крова и тавана, као и 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 2021.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 2021.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 2020.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 2021. годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Назив	План 2021.
1	2	3
1	Укупан приход	1.102.994.530,00
2	Укупни расходи	1.045.901.115,00
3	Добитак пре опорезивања	57.093.415,00
3.1	Порез на добитак	8.564.012,00
3.2	Нето добитак	48.529.403,00

Планирана добит предузећа у 2021. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2021.године, Прилог 3
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године, Прилог 3а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године, Прилог 3б
- Субвенције, Прилог 4

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и накнаде запослених

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2021.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 2021. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2021.години, тј.планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима. Елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад...) усклађиваће се у 2021. 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 2021. године.

У 2021.години планирана је зарада за запослене, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време, тј. да неће бити боловања. Пошто ће у 2021.години запослени имати једну навршену годину рада проведену у радном односу више код послодавца, у односу на претходну годину и то је утицало да је маса за зараде за 2021.годину по основу минулог рада увећана у односу на масу из 2020.године.

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 2020.години, као и планираних у 2021.години.

Расходи по уговорима

По основу **уговора о делу** за 2021.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 и противпожарства и електричар.

Трошкови за дуално образовање у 2021.години планирани су у оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на рачуну 525.

Издаци за **накнаде члановима Надзорног одбора** у 2021.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 2021.годину и нису мењане у односу на 2020.годину.

Остали лични расходи и накнаде

Друга примања

Планирана је исплата јубиларне награде за 4 запослена 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 5 запослених због одласка у пензију крајем године, 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 5
- Број запослених по секторима/организационим јединицама, Прилог 6
- Планирана квалификациона, старосна и др.структура запослених, Прилог 7
- Динамика запошљавања, Прилог 8
- Исплаћена и планирана маса за зараде по месецима за 2020. и 2021. годину, Прилог 9
- Распон исплаћених и планираних зарада, Прилог 9а
- Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу, Прилог 10
- Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу, Прилог 11

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 индустриских зона које су се оформиле или се планирају оформити у наредном периоду.

8.2. План инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.
1	2	3	4	5
1	**Улагање у гасовод**	**46.949.549,00**	**22.524.476,00**	**46.118.109,00**
2	**Улагање у пословну зграду**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Улагање у опрему**	**19.414.974,00**	**10.550.509,00**	**20.985.044,00**
4	**Нематеријална улагања**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	УКУПНО	**66.364.523,00**	**33.074.985,00**	**67.103.153,00**

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2021.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 6.500 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. години за све нове купце гаса са потрошњом од најмање 500 m^3/h обезбедити аутоматско очитавање потрошње гаса.
Такође се планира у 2021. 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 2020.	План 2021.
1	2	3	4
1.	**Сопствена средства**	33.074.985,00	67.103.153,00
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	**33.074.985,00**	**67.103.153,00**

За остварени обим инвестиционих активности током 2020.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2021.години су сопствена средства.

Прилог:
- План инвестиција, Прилог 14

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2020. години и не планира кредитне обавезе за 2021. годину.

Прилог:
- Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2021. години, Прилог 12

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, Прилог 13
- Средства за посебне намене, Прилог 15

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 нису повећане у 2021.години у односу на 2020. годину. Планирана вредност норма часа за 2021. годину износи 700,12 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2020. години није повећана.
- Планира накнада за извођење унутрашње гасне инсталације није повећана у односу на 2020. годину.
- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2021.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

Прилог 16: Ценовник сервисних услуга
Прилог 17: Ценовник осталих радова и услуга
Прилог 18: 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 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	545,751	535,606
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	542,376	531,084
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	469,948	458,340
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	69,820	62,764
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	682	682
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,343	8,715
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	102	122
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	102	122
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	3,273	4,400
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	3,273	4,400
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	2,799	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	320,615	325,539
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	8,874	19,560
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,987	18,845

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	650	42
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	237	673
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	166,363	183,200
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	166,363	183,200
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	202	752
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	1,476	4,009
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	1,476	4,009
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	139,520	107,998
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	3,260	9,120
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	920	900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	869,145	861,145
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	401	392
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	747,914	725,542
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	542,484	577,784
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	542,484	577,784
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	1,637	3,100
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	202,800	146,591
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	154,746	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	48,054	46,933
	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	18,986	22,165
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	18,986	22,165
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	18,986	22,165
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	102,243	113,438
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	603
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	79,642	90,620
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	79,642	90,620
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3,280	2,710
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	10,240	19,100
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	8,480	405
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	869,145	861,145
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	401	392

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	981,050	831,104
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	927,089	790,360
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	927,089	790,360
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	52,011	40,741
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	52,011	40,741
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,950	3
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	952,505	783,568
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	784,875	646,886
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	4,978	5,236
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,231	1,749
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	104,449	84,845
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,583	13,864
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,500	17,061
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,000	5,350
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,889	8,577
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	28,545	47,536
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,210	7,504
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	12,210	7,504
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	25	21
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	25	21
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,185	7,483
	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	500	3,500
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	17,240	4,298
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	936	602
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56,534	55,215
	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	56,534	55,215
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8,480	8,282
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
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	48,054	46,933
	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 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	982,758	
1. Продаја и примљени аванси	3002	953,308	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12,210	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17,240	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	904,567	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	741,944	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	104,449	
3. Плаћене камате	3008	25	
4. Порез на добитак	3009	45,260	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,889	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	78,191	
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	66,364	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	66,364	
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	66,364	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4,893	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4,893	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,893	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987,651	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	970,931	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16,720	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	122,800	
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	139,520	0

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал				
План	658,119	712,535	747,914	741,218
Реализација	712,274	699,860	725,542	-
% одступања реализације од плана	108%	98%	97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	98%	104%	
Укупна имовина				
План	555,786	529,059	545,751	560,760
Реализација	521,674	531,641	535,606	-
% одступања реализације од плана	94%	100%	98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	102%	101%	
Пословни приходи				
План	773,220	915,321	981,050	1,075,728
Реализација	800,567	910,248	831,104	-
% одступања реализације од плана	104%	99%	85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	114%	91%	
Пословни расходи				
План	766,788	893,773	952,505	1,044,686
Реализација	740,748	877,015	783,568	-
% одступања реализације од плана	97%	98%	82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	118%	89%	
Пословни резултат				
План	21,848	33,605	56,534	57,093
Реализација	68,426	40,985	55,215	-
% одступања реализације од плана	313%	122%	98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	60%	135%	
Нето резултат				
План	18,571	28,564	48,054	48,529
Реализација	67,502	34,837	46,933	-
% одступања реализације од плана	363%	122%	98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	52%	135%	

	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Број запослених на дан 31.12.				
План	41	42	43	43
Реализација	40	39	39	-
% одступања реализације од плана	98%	93%	91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	98%	100%	
				у 000 динара
Просечна нето зарада				
План	92,017	101,794	103,108	108,088
Реализација	84,093	87,799	96,360	-
% одступања реализације од плана	91%	86%	93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	104%	110%	
Инвестиције				
План	32,494	68,127	66,365	67,103
Реализација	14,055	25,183	33,075	-
% одступања реализације од плана	43%	37%	50%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	179%	131%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	85535	58991	72297	75823
ROA	12.9400	6.5500	8.7600	8.6500
ROE	9.48	4.98	6.47	6.55
Оперативни новчани ток	112,570	122,800	107,998	120,300
Дуг/капитал	18,89	9.38	18.69	19.7
Ликвидност	273.57	465.41	286.98	272.51
% зарада у пословним приходима	9.48	9.01	10.21	10.19

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	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

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. 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 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	542,273	561,894	579,538	560,760
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	538,052	557,815	575,771	556,765
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	459,100	461,200	462,800	482,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62,764	62,100	61,800	68,700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	682	665	656	682
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	14,923	33,267	49,932	4,800
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	101	99	97	95
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	101	99	97	95
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	4,120	3,980	3,670	3,900
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	4,120	3,980	3,670	3,900
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	317,099	267,275	256,751	326,451
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	13,473	11,384	10,598	16,273
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,300	10,821	9,996	15,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	500	498	529	500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	673	65	73	673
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	182,254	131,413	116,443	176,148
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	182,254	131,413	116,443	176,148
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	752	919	2,162	830
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	6,800	5,400	4,800	9,200
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	6,800	5,400	4,800	9,200
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	110,120	112,000	115,600	120,300
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	3,700	6,159	7,148	3,700
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	859,372	829,169	836,289	887,211
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	392	274	307	392
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	749,494	748,503	756,259	741,218
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	577,784	577,784	577,784	591,864
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	577,784	577,784	577,784	591,864
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	3,100	976	527	3,100
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	170,543	167,428	174,735	148,187
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	146,591	146,591	146,591	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23,952	20,837	28,144	48,529
	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	22,165	22,165	22,165	26,200
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	22,165	22,165	22,165	26,200

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	22,165	22,165	22,165	26,200
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	87,713	58,501	56,772	119,793
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	603	603	603
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	78,000	51,600	49,900	99,980
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	78,000	51,600	49,900	99,980
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	910	998	1,279	1,010
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	8,200	5,300	4,990	18,200
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				
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	859,372	829,169	836,289	887,211
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	250	274	307	280

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	367,869	553,628	739,659	1,075,728
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	354,235	531,272	700,256	1,013,058
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	354,235	531,272	700,256	1,013,058
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	13,634	22,356	39,403	62,670
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	13,634	22,356	39,403	62,670
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	345,231	540,593	726,395	1,044,886
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	302,623	453,912	598,341	865,648
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	1,160	2,460	3,642	5,914
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	680	1,119	1,521	2,131
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29,549	56,398	81,458	109,569
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,523	9,873	17,591	25,665
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,675	9,350	14,025	18,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	4,800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,021	7,481	9,817	12,259
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22,638	13,035	13,264	31,042
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,125	6,250	9,375	12,500
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	3,125	6,250	9,375	12,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7	15	22	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	7	15	22	30
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,118	6,235	9,353	12,470
	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	450
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	2,584	5,574	10,982	14,766
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	161	330	489	735
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28,179	24,514	33,110	57,093
	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	28,179	24,514	33,110	57,093
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		4,227	3,677	4,966	8,564
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
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	23,952	20,837	28,144	48,529
	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 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	335,306	470,024	723,257	1,034,066
1. Продаја и примљени аванси	3002	329,597	458,200	702,900	1,006,800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,125	6,250	9,375	12,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,584	5,574	10,982	14,766
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	313,761	429,155	663,572	919,628
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	254,578	317,965	510,826	713,065
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,549	56,398	81,458	109,569
3. Плаћене камате	3008	7	15	22	30
4. Порез на добитак	3009	4,227	3,677	4,966	8,564
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25,400	51,100	66,300	88,400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21,545	40,869	59,685	114,438
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	14,923	33,267	49,933	67,103
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,923	33,267	49,933	67,103
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	14,923	33,267	49,933	67,103
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2,300	1,800	7,250	10,620
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2,300	1,800	7,250	10,620
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6,800	5,400	9,400	45,653
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6,800	5,400	9,400	12,800
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	4,500	3,600	2,150	35,033
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	337,606	471,824	730,507	1,044,686
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	335,484	467,822	722,905	1,032,384
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,122	4,002	7,602	12,302
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107,998	107,998	107,998	107,998
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	110,120	112,000	115,600	120,300

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2020. 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 01.01-31.12.2021. 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 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021__.	План 01.01-30.09.2021__.	План 01.01-31.12.2021__.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53,204,050.00	45,096,846.98	13,943,457.75	27,886,915.50	41,830,373.25	55,773,831.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75,904,370.00	63,146,411.43	19,527,107.50	39,054,215.00	58,581,322.50	78,108,430.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89,998,080.00	74,262,416.39	22,915,245.00	45,830,490.00	68,745,735.00	91,660,980.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	39	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	35	37	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	8	2	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	400,000.00	348,220.00	50,000.00	150,000.00	320,000.00	400,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
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	0.00	63,772.78	79,370.00	158,740.00	238,110.00	317,480.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,427,270.00	1,320,754.69	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	1,499,500.00	1,123,777.39	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	0.00	200,000.00	250,000.00	280,000.00	300,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	890,000.00	532,491.17	2,670,000.00	3,560,000.00	3,560,000.00	4,450,000.00
23	Број прималаца отпремнине	1	1	2	3	3	5
24	Јубиларне награде	1,190,000.00	355,813.48	534,000.00	534,000.00	712,000.00	712,000.00
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	3	3	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	165,000.00	60,000.00	35,000.00	70,000.00	105,000.00	165,000.00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,379,200.00	6,748,071.72	2,188,376.00	4,210,776.00	5,126,676.00	8,456,420.00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	29	16	16	16	
2	ЕФК сектор	16	16	16	15	1
3	Сектор развоја и инвестиција	4				
4	Општи сектор	5	7	7	6	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		54	39	39	37	2

Прилог 7.

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	6	8	3	3
2	**ВС**	6	6		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	22	23		
5	**КВ**	5	6		
6	**ПК**				
7	**НК**				
	УКУПНО	39	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	3	5
2	**30 до 40**	3	5
3	**40 до 50**	11	11
4	**50 до 60**	14	15
5	**Преко 60**	8	7
	УКУПНО	39	43
	Просечна старост	49.15	48.25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	22	25	3	2
2	**Женски**	17	18		1
	УКУПНО	39	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	2	4
2	**5 до 10**	4	5
3	**10 до 15**	4	5
4	**15 до 20**	2	3
5	**20 до 25**	9	9
6	**25 до 30**	5	5
7	**30 до 35**	6	6
8	**Преко 35**	7	6
	УКУПНО	39	43

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020__. године*	**39**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021 .	
1	*навести основ:*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021 .	4
1	*навести основ: Планиран је прилив 4 нова радника*	
2		
	Стање на дан 31.03.2021__. године	**43**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021__. године	**43**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021 .	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2021__. године	**43**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021__. године	**43**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021__. године	**43**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021__. године	**43**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021 .	
1	*навести основ: Планиран је одлазак пет запослених у пензију (крајем децембра)*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021 .	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021__. године	**43**

**Претходна година*

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2017__.	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	39	5,274,791.51	135,251.06	38	4,981,473.51	131,091.41				1	293,318.00	293,318.00
II	39	5,157,384.36	132,240.62	38	4,866,519.00	128,066.29				1	290,865.36	290,865.36
III	39	5,218,812.93	133,815.72	38	4,925,915.53	129,629.36				1	292,897.40	292,897.40
IV	39	5,287,556.32	135,578.37	38	4,994,179.89	131,425.79				1	293,376.43	293,376.43
V	39	5,190,711.64	133,095.17	38	4,897,862.85	128,891.13				1	292,848.79	292,848.79
VI	39	5,230,923.80	134,126.25	38	4,938,194.68	129,952.49				1	292,729.12	292,729.12
VII	39	5,217,485.13	133,781.67	38	4,924,976.46	129,604.64				1	292,508.67	292,508.67
VIII	39	5,171,566.14	132,604.26	38	4,878,743.54	128,387.99				1	292,822.60	292,822.60
IX	39	5,654,808.95	144,995.10	38	4,935,717.49	129,887.30				1	719,091.46	719,091.46
X	39	5,167,257.21	132,493.77	38	4,892,950.06	128,761.84				1	274,307.15	274,307.15
XI	39	5,287,556.72	135,578.38	38	5,013,249.57	131,927.62				1	274,307.15	274,307.15
XII	39	5,287,556.72	135,578.38	38	5,013,249.57	131,927.62				1	274,307.15	274,307.15
УКУПНО		63,146,411.43			59,263,032.15			0.00			3,883,379.28	
ПРОСЕК	39		134,928.23	38		129,962.79	0		0.00	1		323,614.94

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

План по месецима 2018__.	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	43	6,509,035.84	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
II	43	6,509,035.84	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
III	43	6,509,035.84	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
IV	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
V	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
VI	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
VII	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
VIII	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
IX	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
X	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
XI	43	6,509,035.83	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
XII	43	6,509,035.84	151,372.93	38	5,692,544.92	149,803.81	4	505,015.17	126,253.79	1	311,475.75	311,475.75
УКУПНО		78,108,430.00			68,310,539.00			6,060,182.00			3,737,709.00	
ПРОСЕК	43		151,372.93	38		149,803.81	4		126,253.79	1		311,475.75

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

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

у динарима

План по месецима 2018__.	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	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
II	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
III	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
IV	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
V	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
VI	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685.978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
VII	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
VIII	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
IX	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
X	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
XI	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
XII	43	7,638,415.00	177,637.56	38	6,685,978.17	175,946.79	4	589,100.33	147,275.08	1	363,336.50	363,336.50
УКУПНО		91,660,980.00			80,231,738.00			7,069,204.00			4,360,038.00	
ПРОСЕК	43		177,637.56	38		175,946.79	4		147,275.08	1		363,336.50

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78,304.07	56,521.15	88,914.27	64,179.77
	Највиша зарада	252,534.32	179,156.56	286,752.70	203,432.30
Пословодство	Најнижа зарада	274,307.15	193,919.31	311,475.75	220,195.42
	Највиша зарада	293,376.43	207,866.88	311,475.75	220,195.42

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. 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 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ	**10,550,509.17**	**3,393,466.00**	**10,207,668.00**	**15,344,328.00**	**20,985,044.00**
I	**ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**10,274,509.17**	**2,961,466.00**	**7,829,428.00**	**12,724,088.00**	**18,118,564.00**
1.	НАБАВКА МРС ЗА ИГП		85,800.00	718,080.00	2,718,080.00	4,218,080.00
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		2,458,902.00	4,917,805.00	7,376,707.00	9,835,610.00
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**	**276,000.00**	**432,000.00**	**2,378,240.00**	**2,620,240.00**	**2,866,480.00**
1.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	276,000.00	132,000.00	288,240.00	420,240.00	576,480.00
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	0.00	300,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
III	**НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА**	**5,827,726.00**	**1,517,250.00**	**3,080,400.00**	**4,669,050.00**	**6,369,214.00**
IV	**НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА**	**641,029,478.28**	**301,105,536.00**	**450,831,415.00**	**593,671,645.00**	**859,278,559.00**
V	**МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊУ ГП**	**7,524,000.41**	**3,622,904.00**	**7,245,808.00**	**10,868,712.00**	**14,491,616.00**
VI	**МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА**	**2,213,620.28**	**355,243.00**	**814,113.00**	**1,661,578.00**	**3,359,960.00**
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УГИ	1,187,238.85	107,743.00	319,113.00	919,078.00	1,449,959.00
2.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	627,616.34	131,250.00	262,500.00	393,750.00	1,445,001.00
3.	ПОМОЋНИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	350,631.78	116,250.00	232,500.00	348,750.00	465,000.00
VII	**ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА**	**2,848,153.73**	**1,006,250.00**	**1,562,500.00**	**1,838,750.00**	**2,095,000.00**
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ШТАМПАРСКА РОБА	473,147.00	157,500.00	315,000.00	472,500.00	630,000.00
2.	ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-КОВИД 19	2,046,014.42	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3.	АУТО ГУМЕ	48,133.31	250,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00
4.	СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА	280,859.00	98,750.00	197,500.00	296,250.00	395,000.00
VIII	**ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	**1,748,879.07**	**680,227.00**	**1,119,293.00**	**1,521,043.00**	**2,131,105.00**
1.	УТРОШЕНО ГОРИВО (НАФТА, БЕНЗИН)	508,778.80	144,028.00	288,055.00	432,083.00	576,110.00
2.	ГОРИВО (ТНГ ГАС)	341,215.40	111,218.00	222,435.00	333,653.00	444,870.00
3.	УТРОШЕНО ГОРИВО - ГАС ГРЕЈАЊЕ	449,871.79	282,481.00	323,803.00	327,807.00	540,125.00
4.	УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	449,013.08	142,500.00	285,000.00	427,500.00	570,000.00
IX	**ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**	**240,000.00**	**65,000.00**	**130,000.00**	**195,000.00**	**260,000.00**
X	**ЧАСОПИСИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА**	**658,020.00**	**325,000.00**	**415,000.00**	**505,000.00**	**680,000.00**
XI	**ПАКЕТИЋИ ЗА НОВУ ГОДИНУ**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
XII	**ПП АПАРАТИ, КУТИЈЕ И ОСТАЛИ СИТАН ИНВЕНТАР**	**221,999.22**	**24,000.00**	**83,800.00**	**141,600.00**	**459,400.00**
	Укупно добра:	**673,042,386.16**	**312,094,876.00**	**475,489,997.00**	**630,416,706.00**	**910,309,898.00**

	Услуге					
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	МАШИНСКИ НАДЗОР	200,000.00	132,500.00	265,000.00	397,500.00	530,000.00
III	ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР	300,000.00	132,500.00	265,000.00	397,500.00	530,000.00
IV	УСЛУГЕ ГЕОДЕЗИЈЕ	1,350,000.00	662,778.00	1,325,557.00	1,988,335.00	2,651,114.00
V	АДМИНИСТРАТИВНО СТРУЧНИ ТРОШКОВИ	1,789,650.00	1,174,676.00	2,349,351.00	3,524,027.00	4,698,703.00
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7,023,754.43	1,830,850.00	4,026,200.00	5,782,050.00	7,813,400.00
VI	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА	1,536,797.58	374,000.00	748,000.00	1,122,000.00	1,695,000.00
1.	ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊЕ УЗЕМЉИВАЧА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УГИ	17,500.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
3.	АНГАЖОВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ	1,300,787.58	362,500.00	725,000.00	1,087,500.00	1,450,000.00
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	18,510.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
VII	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,214,773.85	983,600.00	1,966,700.00	2,950,300.00	3,934,400.00
1.	ПТТ УСЛУГЕ И ПРЕВОЗ	2,634,863.20	760,000.00	1,520,000.00	2,280,000.00	3,040,000.00
2.	МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	302,816.85	121,250.00	242,500.00	363,750.00	485,000.00
3.	ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ	264,849.80	98,600.00	197,200.00	295,800.00	394,400.00
4.	БРЗА ПОШТА	12,244.00	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	772,183.00	98,250.00	561,500.00	584,750.00	684,000.00
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	52,183.00	20,250.00	40,500.00	60,750.00	81,000.00
2.	ЗАШТИТА НА РАДУ	720,000.00	78,000.00	521,000.00	524,000.00	603,000.00
	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	6,575,836.00	1,612,200.00	5,681,400.00	11,568,825.00	17,536,513.00
X	ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА ТРАНСПОРТА	625,000.00	167,500.00	335,000.00	502,500.00	670,000.00
XI	БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ГАСОМЕРА	674,420.00	397,500.00	812,000.00	1,249,000.00	1,754,000.00
XII	РЕПАРАЦИЈА РЕГУЛАТОРА	568,290.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
XIII	ОДРЖАВАЊЕ МРС И ГАСОВОДА	3,265,109.00	280,000.00	560,000.00	1,885,425.00	5,993,453.00
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	875,109.00	130,000.00	260,000.00	1,435,425.00	3,013,453.00
XIV	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	139,222.00	2,500.00	2,515,000.00	5,777,800.00	5,800,000.00
XV	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	1,303,795.00	764,700.00	1,459,400.00	2,154,100.00	2,839,060.00
XVI	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,570,501.20	1,235,000.00	2,602,500.00	3,222,500.00	3,927,500.00
1.	РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ	126,951.28	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.	ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМОМ	492,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
3.	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА-СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	658,020.00	325,000.00	415,000.00	505,000.00	680,000.00
4.	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ИСО 9000 И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА QMS	82,600.00	0.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00
5.	СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ-СЕМИНАРИ И ОБУКЕ	280,325.00	350,000.00	560,000.00	720,000.00	850,000.00
6.	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	930,604.92	410,000.00	730,000.00	950,000.00	1,200,000.00
XVII	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00
XVIII	ОСИГУРАЊЕ	1,779,258.66	532,500.00	1,065,000.00	1,597,500.00	2,130,000.00
1.	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА	1,578,769.66	425,000.00	850,000.00	1,275,000.00	1,700,000.00
2.	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА-КАСКО ОСИГУРАЊЕ	200,489.00	107,500.00	215,000.00	322,500.00	430,000.00
XIX	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	130,499.97	85,500.00	105,000.00	123,500.00	140,000.00
XX	УСЛУГЕ БАНАКА-ПРОВИЗИЈА	751,129.98	204,250.00	406,500.00	607,750.00	812,000.00
XXI	УСЛУГЕ ИЗВРШИТЕЉА	418,615.72	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:	23,309,245.96	7,889,004.00	19,814,008.00	32,340,237.00	43,064,230.00
	Радови					
I	МАШИНСКИ РАДОВИ	3,061,026.00	1,880,882.00	3,761,765.00	5,642,647.00	7,523,530.00
II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	8,260,000.00	3,910,786.00	7,821,573.00	11,732,359.00	15,643,146.00
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ И КАТОДНА ЗАШТИТА	39,800.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
	Укупно радови:	11,360,826.00	5,804,168.00	11,608,338.00	17,412,506.00	23,216,676.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	707,712,458.12	325,788,048.00	506,912,343.00	680,169,449.00	976,590,804.00

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака	2021	2021	46,118	22,524	Сопствена средства	46,118	11,530	23,059	34,589	46,118	30,500	29,800
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
2	Улагање у опрему	2021	2021	20,985	10,551	Сопствена средства	20,985	3,393	10,208	15,344	20,985	16,900	12,800
						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				67,103	33,075		67,103	14,923	33,267	49,933	67,103	47,400	42,600

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	155,000.00	115,000.00	30,000.00	75,000.00	102,000.00	115,000.00
3.	Хуманитарне активности	90,000.00	85,000.00	30,000.00	45,000.00	70,000.00	85,000.00
4.	Спортске активности	205,000.00	250,000.00	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						

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
		700.12	140.02	840.14
1.	**Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW**	4,189.17	837.83	5,027.00
	• 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**	3,487.50	697.50	4,185.00
	• 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**	3,487.50	697.50	4,185.00
	• 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**	3,487.50	697.50	4,185.00
	• 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			
5.	**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

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	• 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** • постављање пећи на место прикључења • 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	1,025.00	205.00	1,230.00
7.	**Монтажа гасних фасадних пећи** • 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	1,394.17	278.83	1,673.00
8.	**Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса** • 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	1,025.00	205.00	1,230.00
9.	**Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса** • 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	1,025.00	205.00	1,230.00
10.	**Пуштање гасних пећи у рад** (фасадна и на димњак) • 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	682.50	136.50	819.00
11.	**Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова** • 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	1,025.00	205.00	1,230.00
	• замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат	348.33	69.67	418.00
12.	**Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата**	1,394.17	278.83	1,673.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
13.	**Излазак на интервенцију по захтеву**	682.50	136.50	819.00
	• дијагностика квара			
	• поступак отклањања: норма 1 сат			
	• замена панцир црева: норма 1 сат			
14.	**Овера гаранције**	682.50	136.50	819.00
	• подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници			
	• 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	5,595.00	1,119.00	6,714.00
	• само централно грејање: норма 5 сати	3,430.00	686.00	4,116.00
	• само санитарна вода: норма 3 сати	2,095.00	419.00	2,514.00
16.	**Сервис гасних пећи**	1,398.33	279.67	1,678.00
	• 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**	1,050.00	210.00	1,260.00

Прилог 17

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.) 700.12	ПДВ 20% 140.02	Цена са ПДВ (дин.) 840.14
1.	2	**Технички преглед кућних гасних инсталација**	1,639.17	327.83	1,967.00
1а.	2	**Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача**	15,486.67	3,097.33	18,584.00
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	1,750.83	350.17	2,101.00
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	374.17	74.83	449.00
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	1,750.83	350.17	2,101.00
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	6,495.00	1,299.00	7,794.00
	4	Поновно пуштање гаса у сличају проширења гасне инсталације	339.17	67.83	407.00
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	240.83	48.17	289.00
8.		**Поправка регулатора код потрошача:** норма 0,75 сата	522.50	104.50	627.00
9.		**Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње гасне инсталације** • контрола функционалности елемената КМРС • контрола исправности унутрашње гасне инсталације • састављање записника о прегледу	700.12	140.02	840.14

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
			700.12	140.02	840.14
		• паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса (дин./мес.) норма 1 сат 58.34			
10.	11	**Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом извођача радова**	476.67	95.33	572.00
11.	14	**Излазак на позив потрошача** • излазак - долазак дистрибутивног радника на позив потрошача ради утврђивања неисправности по пријави	206.67	41.33	248.00
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	517.50	103.50	621.00
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	206.67	41.33	248.00
14.	1	**Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације**	517.50	103.50	621.00
15.	4	**Прикључење потрошача (домаћинство) у случају када је потрошач искључен са дистрибутивне мреже због неизмиреног дуга за гас или других дуговања**	13,125.00	2,625.00	15,750.00
16.	4	**Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за гас или других дуговања**	25,992.50	5,198.50	31,191.00
17.	19	**Израда пројектне документације за:** • **УГИ за Категорију - домаћинства** • **КП за типски прикључак**	3,133.33	626.67	3,760.00
18.	19	**Израда пројектне документације за:** • **УГИ за Категорију I - остали и Категорију II (само машински пројекти)** • **КП за индивидуалне прикључке**	12,025.83	2,405.17	14,431.00
19.	18	**Издавање претходних сагласности са сагласношћу за пројектно техничку документацију** • физичка лица: норма 2 сата правна лица	 1,394.17 13,575.00	 278.83 2,715.00	 1,673.00 16,290.00
20.	21	**Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању**	1,394.17	278.83	1,673.00
21.	22	**Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ**	2,329.17	465.83	2,795.00
22.		**Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације:норма 0,5 сата**	347.50	69.50	417.00
23.		**Трошкови опомене**	64.17	12.83	77.00
		Трошкови опомене са доставницом	104.17	20.83	125.00
24.	4	**Прикључење домаћинстава у случају када је потрошач искључен на КМРС због крађе гаса**	6,495.00	1,299.00	7,794.00
25.	4	**Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због крађе гаса**	12,995.00	2,599.00	15,594.00
26		**Трошкови баждарења мерача-само код непреузетих**	2,454.17	490.83	2,945.00

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	1,252.40	250.48	1,502.88
	• стандардне бакарне цеви од Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1,Ø28x1,5 по дужном метру (рад и матреијал)	1,750.22	350.04	2,100.26
	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			

в.д директора
Драган Косановић