

ЈП "ГАС РУМА"

Ознака	Број:	Датум:
	20.6.3	22.07. 2023.

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.07.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2023. године до 30.06.2023. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председница Надзорног одбора

"ГАС-РУМА"
Биљана Дамљановић

Образац 12

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Рума, јул 2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"

Седиште: Рума, ЈНА 136

Претежна делатност: 3522

Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом у насељима општине Рума и општине Ириг означена шифром 35.22. и обухвата:

дистрибуцију природног гаса

управљање дистрибутивним системом

одржавање дистрибутивног система

јавно снабдевање природним гасом

снабдевање природним гасом

Друга важна делатност ЈП " Гас – Рума ", која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса.

Остале делатности, као што су:

пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже

пројектовање и израда гасних прикључака

пројектовање и израда унутрашњих гасних инсталација

набавка и продаја гасне опреме и

монтажа и сервис гасне опреме,

у потпуности су у функцији основне делатности кад је у питању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

ЈП"Гас-Рума" поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности:

дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас,
јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2023. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 41.13.2 од 07.12.2022. године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-165-9/2022/III од 17.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од I-VI/2023. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 59.139.745,17 динара што је за 36.40% мање у односу на период I-VI/2022. године и за 12,11% мање у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је I-VI/2023 године у износу од 137.911.571 kWh што је мање за 1,61% у односу на план, а у односу на остварење у I-VI 2022. године мање за 4,69%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду види се да су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства остварили највеће учешће од 44,54% у укупној потрошњи гаса. Домаћинства су у I-VI 2023. године остварила потрошњу од 61.433.100 kWh што је мање за 2,65% у односу на остварење у I-VI 2022. године. Ако се посматра потрошња по месецима у I-VI 2023. године највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 25,26%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 51,83%, а снабдевање са 48,17%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 101.301.804,56 динара, што је мање за 3,41% у односу на остварење у I-VI 2022. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и промењена је од 01. јануара први пут а затим и 01.маја текуће године. Исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/14, 105/16, 108/16-исправка, 29/17 и 78/22). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система је промењена од октобра претходне године, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16, 29/17 и 78/22).

Снабдевање гасом током периода од I-VI/2023. године текло је уредно.

На дан 30.06.2023. године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 9.283 потрошача, од тога 8.845 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периода од I-VI/2023. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови :

- . прегледано је 1.230 КГИ и КМРС
- . извршено је 1.008 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључена су 93 нова потрошача
- . изграђен је 93 типски гасни приључак
- . изведен је 0 унутрашњих гасних инсталација
- . уgraђено је и сервисирано 32 гасних трошила.

ЈП "Гас-Рума" је и у наведеном периоду наставило 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.

У току периода од I-VI/2023. године у инвестиције је уложено 12.663.296,84 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.06.2023. године запошљавало 40 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи односе се на приходе од продаје гаса и робе, као и на приходе од продаје услуга које чине приходи од услуге приступа и коришћења дистрибутивног система, приходе од одржавања гасних инсталација и извођења других радова и приходе од накнаде за приклучење на гасовод.

Реализовани пословни приходи у периоду од I-VI/2023. године износе 672.826.137,96 динара и већи је за 2,24% у односу на остварене у истом периоду претходне године и 11,58% мањи у односу на план.

Трошкови материјала односе се на основни материјал за израду гасовода, помоћни и потрошни материјал, канцеларијски материјал и средства за чишћење просторија.

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 29.144.271,51 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду од I-VI/2023. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 7.326.900,46 динара.

Реализовани остали приходи односе се на наплаћена отписана потраживања у земљи, наплаћене штете по основу осигурања, остале приходе од судских спорова и други приходи.

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду од I-VI/2023. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 59.139.745,17 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине даје информацију о приливима и одливима готовине у току обрачунског периода. Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на динарским текућим (пословним) рачунима код банака и готовину у благајни.

На почетку обрачунског периода готовина је била у износу од 61.512.786,56 динара, а на крају обрачунског периода је 67.453.529,05 динара што је за 31,38% мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 5.940.742,49 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану, осим код трошкова дуалног образовања, зато што су ученици имали више часова праксе у односу на претходну годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду од I-VI/2023. године један запослени је прешао из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" су кориговане у односу на децембар претходне године у складу са пројекцијама основних макроекономских показатеља Републике Србије.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП "Гас-Рума" не користи средства из буџета јединице локалне самоуправе у виду субвенције, гаранције или друге врсте помоћи. ЈП "Гас-Рума" се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњег дана, односно, не финансира се из буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности нису премашили план у периоду од I-VI/2023. године, док су средства намењена репрезентацији премашила квартални план али су свакако у оквирима годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду од I-VI/2023. године износи 61.860.338,00 динара, а остварено је 12.663.296,84 динара, од чега је у гасовод уложено 5.502.085,70 динара, а у опрему 7.161.211,14 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Запослени ЈП " Гас – Рума " прилагодили су свој рад захтевима стандарда ISO 9001, који је сертификован у априлу 2000. године, а ресертификован 2003. и 2006. године од стране RW TUEV и 2009, 2012, 2015, и 2018. године од стране TUV NORD CERT GmbH, Essen, Немачка.

Током периоду од I-VI/2023. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП " Гас – Рума ", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 26.07.2023. год.



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,770	15,922	11,874	10,436	88%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ног. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,734				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	75,562	90,221	67,288	59,140	88%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	1. Основна зарада по акцији	1062					
	2. Умнешна (разводњена) зарада по акцији						

* Последни дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 20.07.2023.



Овлашћено лице:

Зоран Ђорђевић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Статије на дан 31.12.2022. године*	32	8	
	Одлив кадрова		1	
1.	радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	1		
1.	радни однос на одређено време за једног радника прешао у радни однос на неодређено		1	
2.				
3.				
4.				
...				
	Статије на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жене мушкараца	Број мушкараца
		33	14	19
			7	2
			5	

*последњи дан прегходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: 20.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Мирко Јовановић



ЈП "Гас-Румса"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

	План			Реализација у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98,848	71,465	95,564
	Највиша појединачна зарада	384,158	272,028	374,307
Пословодство	Просечна зарада	202,504	141,955	185,562
	Најнижа појединачна зарада	394,380	278,632	420,368
	Највиша појединачна зарада	484,529	345,469	467,036
	Просечна зарада	439,455	308,058	437,480

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Датум: 20.07.2023.

Зоран Јовановић

Овлашћено лице:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благаја, девизни рачун, агрефитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				1	2	
	068	пост картица				69.208
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Intesa banka			6.015.120
	068	текући рачун	Понганска штедионица			48.316.099
	068	текући рачун	ОТП (Бољојанска) банка			52.085
	068	текући рачун	Raiffeisen banka			416.617
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)			394.541
	068	текући рачун	Управа за трезор			1.939.186
	068	текући рачун	АИК Банка			4.260.189
	068	текући рачун	Eurobank			49.742
	Укупно у динарима					61.512.787
31.03.2023.	068	пост картица	Intesa banka			102.241
	068	текући рачун	Понганска штедионица			3.692.858
	068	текући рачун	ОТП (Бољојанска) банка			10.819.560
	068	текући рачун	Raiffeisen banka			192.625
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за боловање)			542.563
	068	текући рачун	Управа за трезор			7.857
	068	текући рачун	АИК Банка			1.663.030
	068	текући рачун	Eurobank			38.522
	Укупно у динарима					17.453.797
	068	пост картица				22.358
	068	текући рачун	Intesa banka			2.860.644
	068	текући рачун	Понганска штедионица			61.973.440

30.06.2023.	068	текући рачун	ОПИ (Бојнобачка) банка	209.872
	068	текући рачун	Raiffeisen banka	211.630
	068	текући рачун	Intesa banka (рачун за болоније)	178.848
	068	текући рачун	Управа за тразор	82.701
	068	текући рачун	АИК банка	1.878.813
	068	текући рачун	Eurobank	35.222
	<u>Укупно у динарима:</u>			67.453.529

Датум: 20.07.2023.

Драган Келић

Овлашћено лице:



Датум: 20.07.2023.

Драган Келић

Овлашћено лице:

