



„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо

НОВИ САД

Број 01-02-2/2

03-03-2021 год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о., НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ

март 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ - ПРОФИЛ.....	3
1.1. ИСТОРИЈАТ.....	3
1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	4
1.3. ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ.....	6
1.4. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ.....	7
2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈА.....	9
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ.....	23
4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021.ГОДИНИ.....	27
4.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, ТРЖИШНЕ ПОЗИЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ ...	27
4.2. ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ И ИСПУЊЕЊЕ ЦИЉЕВА.....	27
4.3. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА.....	29
5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2021.ГОДИНИ.....	31
5.1. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ.....	31
5.2. ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ.....	33
5.3. ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА 2021.ГОДИНУ.....	35
5.4. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	36
5.4.1. ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА.....	36
5.4.2. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ.....	49
5.4.3. ПЛАН ПРОМЕНА НА КАПИТАЛУ.....	54
5.4.4. ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2021.ГОДИНУ.....	54
6. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ.....	57
6.1. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ.....	57
6.2. ПЛАН ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ОД 01.01.-31.12.2021. Г.....	61
7. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ.....	77
7.1. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021.Г.....	77
7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	79
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	84
9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ – СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У 2020.ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021.ГОДИНИ.....	85

1. ОПШТИ ПОДАЦИ - ПРОФИЛ

1.1. ИСТОРИЈАТ

У циљу испуњења међународно преузетих обавеза, у складу са Законом о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице, у децембру 2014. године Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о енергетици усаглашен са „трећим енергетским пакетом“. Овим законом су, у складу са Директивом 2009/73/ЕЗ, поред осталог прописани и услови које у погледу своје организације мора да задовољи оператор транспортног система природног гаса.

Влада Републике Србије је у децембру 2014. године донела Закључак којим се прихватају Полазне основе за реструктурирање ЈП „Србијагас“. Овим документом дефинисани су основни циљеви реструктурирања овог предузећа које се спроводи кроз две фазе. У складу са усвојеним актом у првој фази реструктурирања овог предузећа извршиће се правно и функционално раздвајање оператора транспортног система (други енергетски пакет), а током друге фазе, организација рада оператора транспортног система биће усаглашена са одредбама трећег енергетског пакета.

У складу са претходно наведеним Закључком, у јуну 2015. године су основана, а у августу 2015. године у Агенцији за привредне регистре Републике Србије и регистрована Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад и Друштво с ограниченом одговорношћу „Дистрибуцијагас Србија“ Нови Сад. Тиме је извршено правно раздвајање оператора транспортног система, односно правно издвајање делатности транспорта и управљања транспортним системом и дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, у складу са одредбама Закона о енергетици.

У Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, дана 20.08.2015. године уписани су следећи основни подаци за „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад:

Пуно пословно име:	ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА Нови Сад, Булевар Ослобођења 5
Скраћени назив:	ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо Нови Сад
Правна форма:	Друштво са ограниченом одговорношћу
Оснивач:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС НОВИ САД (100% удео)
Уписани и уплаћени/унети капитал:	Новчани: 60.286,00 РСД Не-новчани: У стварима: У правима:
Датум оснивања:	20.08.2015. године
Матични број:	21129542
ПИБ:	109127075
Претежна делатност:	4950 – Цевоводни транспорт

Током 2017. и 2018. године наставило се са активностима неопходним за оперативни рад „Транспортгас Србија“ доо, Нови Сад (у даљем тексту: „Транспортгас“ или Друштво), као што је решавање имовинско правних питања, израда аката, одвајање и дислокација дела запослених ЈП „Србијагас“ који обављају послове транспорта и управљања транспортним системом на нову локацију, односно на локацију седишта Друштва.

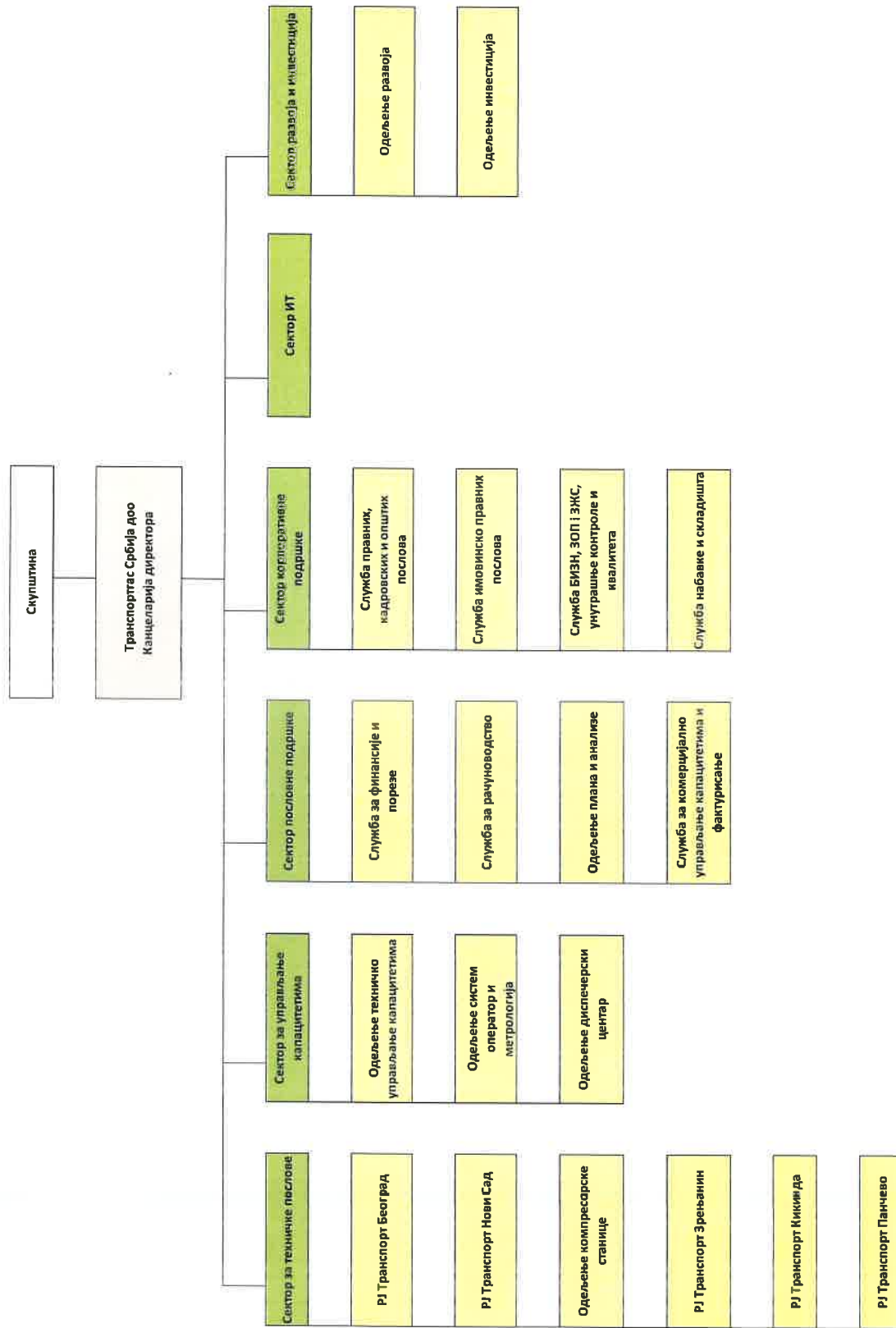
01.10.2019. године почиње завршна фаза прелазног периода у ком се спроводе активности и стичу услови за самостално пословање „Транспортгас“. У гасној 2019/2020.години остварују се и први приходи од услуге транспорта пружене ЈП „Србијагас“-у.

Током 2020.године, поред ЈП „Србијагас“-а, закључени су уговори и са другим корисницима за гасну годину 2020/2021.година, те је 01.10.2020.године „Транспортгас“ започео са пружањем услуге транспорта и транзита природног гаса и другим корисницима.

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У складу са Одлуком о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас” бр. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године дефинисано је да органе Друштва чине:

- Скупштина
- Директор



Ред. Бр.	Пословодство		Одлука о именовану	Датум именованја
1	в.д. Директор	Стеван Дукић	Одлука 01-01/3962 од 03.08.2015.	03.08.2015.
Ред. Бр.	Скупштина		Одлука о именовану	Датум именованја
1	Скупштина Друштва	Блаженка Мандић	Одлука 01-01/3962 од 03.08.2015.	03.08.2015.

1.3. ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ

УВОДНИ КОМЕНТАР

У циљу истинитог и објективног приказивања стања, у наставку су дати општи услови и основни елементи који су определили елементе за израду Програма пословања.

У случају реалних потреба, као и значајних промена параметара и услова пословања „Транспортгас“-а, законских прописа, даљег усклађивања са Законом о енергетици итд, приступиће се изради ребаланса плана – измене и допуне Програма пословања за 2021. годину.

ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ

“Транспортгас” располаже значајним транспортним капацитетима гасоводног система у Републици Србији.

“Транспортгас” тежиће да буде савремено организовано, профитабилно и дугорочно успешно предузеће које перманентно брине о својим корисницима система, запосленима и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије чине главне делове пословне политике Друштва.

Доношење Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса (Службени гласник РС, бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15, 62/16, 111/17 и 4/19) која се базира на механизму контроле цена приступа систему за транспорт природног гаса, покривању оправданих трошкова пословања и одговарајући принос на ангажована средства и инвестиције, утицало је на пословање оператора транспортног система, а истовремено омогућило и подстицање економске и енергетске ефикасности.

Од посебног значаја за рад Друштва је документ Правила о раду транспортног система. Доношењу наведених правила, претходила је јавна консултација за овај документ коју је ЈП

„Србијасгас“ објавило 29. Марта 2013. године. Правила о раду транспортног система ЈП „Србијасгас“ представљају важан документ, којим се успоставља неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање тржишта природног гаса на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште. Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност 16.08.2013. године на Правила о раду транспортног система природног гаса ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, а који је један од најважнијих и најкомплекснијих подзаконских аката у области природног гаса. Од фебруара 2015. године је почела примена Методологије и Правила о раду, али не у целости. Наиме, у примени је био сегмент који се односи на закуп капацитета и обрачунавање пенала за неодговарајући квалитет гаса, док се сегмент везан за балансирање и обрачун дебаланса почео уводити у октобру 2020.године . Друштво је током 2020.године почело са припремом и планира да у 2021.години оконча предлог својих Правила о раду транспортног система која би се поднела на сагласност Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту АЕРС) након испуњавања свих потребних правних предуслова.

Доношењем наведених Правила успостављен је неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање тржишта природног гаса на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште.

С обзиром на то да “Транспортгас” обавља делатност од јавног значаја и општег интереса државе, основне обавезе су:

- Сигурно транспортовање природног гаса на тржиште засновано на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште;
- Развој и безбедно функционисање транспортног система;
- Развој могућности за успостављање нових праваца и извора снабдевања кроз повезивање са транспортним системима земаља у окружењу;
- Развој принципа рационалне и енергетски ефикасне примене природног гаса уз поштовање заштите животне средине и принципа одрживог развоја
- Реализација обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан и друштвено одговоран начин.

1.4. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Основна стратешка опредељења “Транспортгас” у будућем периоду су следећа:

ВИЗИЈА	Дугорочно успешна компанија у делатности транспорта природног гаса
МИСИЈА	Пружање услуге од јавног и опште економског интереса
ЦИЉЕВИ	Развијен транспортни систем, повећање сигурности и безбедности транспорта природног гаса
СТРАТЕГИЈА	Проширење мреже, оптимизација и транспарентност, улагање у нова знања и технологије

ВИЗИЈА

- Постати савремено организована, дугорочно успешна компанија и значајан транспортер природног гаса у региону југоисточне Европе
- Пружати квалитетну, доступну, сигурну и поуздану услугу транспорта природног гаса
- Одрживо пословање које омогућава испуњавање енергетских обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике
- Висока друштвена и социјална одговорност према заједници у којој постоји и ради







МИСИЈА

- Пружати услугу од јавног, односно општег и општег економског интереса
- Осигурање дугорочне способности транспортног система у циљу задовољења потреба и захтева тржишта Републике Србије за транспортом природног гаса, како би се омогућила употреба тог енергента, као еколошки најприхватљивијег

ЦИЉЕВИ

- Развој транспортног гасоводног система Републике Србије
- Повећање сигурности и безбедности транспорта природног гаса/гасовода
- Интерконекција са гасоводним системима у окружењу
- Уређивање и администрирање тржишта природног гаса
- Брига о запосленима и партнерима са којима сарађује, као и висока еколошка одговорност

СТРАТЕГИЈЕ

-  Благовремено и адекватно одржавање транспортног система и побољшање система надзора
-  Усаглашавање са одредбама Закона о енергетици, што ће омогућити ефикасније пословање и квалитетније пружање услуга корисницима транспортног система
-  Интензивирање развојних и инвестиционих циклуса, проширење транспортног система
-  Оптимизација трошкова пословања
-  Стицање нових знања и технологија
-  Повећање транспарентности пословања, развој комуникације са корисницима, развој и брига о људским ресурсима

2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЗВОЈА

„Транспортгас“ обавља делатност општег интереса државе, стога поштује, поред осталих основних обавеза и реализацију обавеза из Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике на транспарентан и друштвено одговоран начин.

Планирање пословања и развоја не представља само потребу, већ и обавезу, јер је јачање функције планирања не само формално, већ и суштински важно с обзиром да предузеће које обавља делатност од општег интереса, треба да има и јасна стратешка опредељења око свог даљег развоја.

План развоја је усклађен са стратегијом развоја енергетике Републике Србије. У Плану развоја за период 2020. – 2029. описане су главне техничке карактеристике кључних елемената и развоја постојећег транспортног система, као кључног процеса за обављање делатности Друштва. Основни циљ овог Плана развоја је обезбеђивање развојног и инвестиционог програма за период 2020. – 2029. године, са намером да се обезбеди повећање сигурности испоруке, као и развој самог транспортног система у складу са реално исказаним потребама, кроз проширење гасоводне мреже и изградњу интерконектора са транспортним системима суседних држава.

Преко транспортног система, транспортује природни гас до великих индустријских потрошача и дистрибутера природног гаса, повезаних на транспортни систем и на тај начин се врши транспорт са више од 2 милијарде m^3 природног гаса годишње. Исти подразумева гасоводе високог притиска од 16 до 50 bar и укупно је дугачак 2.382 km. Даљински надзор транспортног система обавља се преко рачунарског система који обезбеђује информације о кључним тачкама на систему.

Просторни развој транспортног система

ОТС узима у обзир код просторног планирања објеката на транспортном систему следеће критеријуме:

- критеријум економичности, који укључује анализу трошкова и прихода са основним финансијским показатељима успешности инвестиције;
- критеријум функционалности укључује аспект оптималног планирања капацитета, технологије и дугорочних потреба;
- критеријум заштите који узима у обзир животну средину (атмосферу, геосферу, хидросферу, биосферу, коришћење земљишта, културну и животну средину) и критеријум прихватљивости у локалној животној средини.

Планови се израђују на основу резултата студије изводљивости и анализе утицаја на животну средину.

Основа за припрему Плана развоја транспортног система за период 2020 – 2029. године су следећи документи:

- Закон о енергетици (Сл. Гласник РС, бр. 145/2014);
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године
- Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године
- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Сл. Гласник РС бр. 88/2010);
- Одлука о утврђивању енергетског биланса Републике Србије

Основни показатељи стратегије развоја енергетике су следећи: демографски показатељи, кретање БДП, енергетске потребе за сектор домаћинства, енергетске потребе у индустријском, грађевинском сектору, сектору саобраћаја, пољопривреде, електроенергетском сектору и производњи топлотне енергије.

Такође, стратегија развоја предвиђа изградњу најмање два интерконектора, као и проширење капацитета на подземном складишту гаса Банатски Двор и изградњу подземног складишта гаса Итебеј.

Просторни план Републике Србије

Просторним планом идентификују се следећи стратешки приоритети у гасном сектору:

- даља изградња подземног складишта у Банатском Двору;
- изградња подземног складишта гаса Итебеј;
- изградњу гасовода МГ-01/II Елемир – Панчево – Београд Југ;
- разводни гасоводи за Шумадијску, Колубарску, Мачванску, Златиборску, Моравичку, Браничевску, Расинску и Рашку област;
- разводни гасовод за Белу Цркву и ГМРС Бела Црква;
- повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Српске;
- повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Хрватске.

Након изградње друге фазе подземног складишта Банатски Двор, изградње тзв. Лупинга код ГРЧ Баточина и изградње новог гасовода МГ-01/II Итебеј – Београд југ, очекује се да ће ОТС моћи да у потпуности позитивно одговори на сваки захтев за прикључење на транспортни систем.

Процена транспорта природног гаса гасоводним системом у периоду 2020. – 2029. године

Укупан технички капацитет улаза у транспортни систем износи 21,538 (мил. $\text{Sm}^3/\text{дан}$). Просечна искоришћеност капацитета у периоду од 2011- 2015 године је износила 35%, док је просечна максимална искоришћеност капацитета на свим улазима била 78%.

Процена транспортованих количина природног гаса гасоводним системом у периоду 2020. – 2029. године по корисницима транспортног система:

- ***За потребе ОДС-а***

Анализа транспортованих количина за потребе ОДС-а је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година и Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. С обзиром да је број достављених одговора од стране ОДС-ова за анкету за израду Плана развоја транспортног гасоводног система био мали, анализа ове анкете није репрезентативна.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 4,1 %. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године такође предвиђа повећање потрошње у сектору домаћинства (а самим тим и транспортованих количина), али се не наводи прецизан податак о повећању. Такође треба напоменути да транспортоване количине за ОДС у себи садрже и количине за потребе крајњих купаца на ОДС, осим домаћинства.

На основу свега наведеног процењује се да ће ипак доћи до благог повећања транспортованих количина за потребе ОДС-а у периоду од 2020-2029 године по просечној годишњој стопи у износу од 4.1%.

Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама (углавном израчунатих рачунским путем по методологији АЕРС) и анализом анкете које су достављене од стране ОДС-а није уочена потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) преко кога се снабдевају ОДС.

У делатности Оператора дистрибутивног система, с обзиром на слабу изграђеност дистрибутивних система, постоји потенцијално велико тржиште, односно велики број потенцијалних малих потрошача, али је оптерећујућа чињеница за развој дистрибутивних система који се финансирају средствима потрошача, релативно сиромаштво грађана, које негативно утиче на број прикључених потрошача (домаћинства), те је стопа поврата уложених средстава веома мала. Са намером да се што већи број општина гасификује, ЈП „Србијагас“ је потписало уговоре о пословно-техничкој сарадњи ради гасификације одређеног броја општина у Републици Србији. Годишњим планом развојних инвестиционих улагања у дистрибуцију се детаљно прати гасификација Републике Србије.

- ***За потребе крајњих купаца прикључених на транспортни систем***

Анализа транспортованих количина за потребе крајњих купаца прикључених на транспортни систем је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 године и Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. С обзиром да је број достављених одговора од стране крајњих купаца за анкету за израду Плана развоја транспортног гасоводног система био мали анализа ове анкете није репрезентативна.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 2%.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године предвиђа раст сходно предвиђеном расту БДП од 3% годишње.

Закључак: Како је у периоду од 2014 – 2018 године раст БДП-а био у просеку 2.2%, на основу свега горе наведеног, сматрамо да ће доћи до раста транспортованих количина по стопи од 2.1% годишње.

Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама (у главном израчунатих рачунским путем по методологији АЕРС) и анализом анкете које су достављене од стране крајњих купаца прикључених на транспортни систем, није уочена потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) преко кога се снабдевају крајњи купци прикључени на транспортни систем.

- **За потребе ТЕ-ТО прикључених на транспортни систем**

Анализа транспортованих количина за потребе ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година, Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем нису доставиле одговор на послату анкету.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду, по просечној годишњој стопи од око 27%.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године предвиђа да ће доћи до повећања потрошње ТЕ-ТО (а тиме и транспортованих количина) због изградње ТЕ-ТО Панчево. Не спомиње се прецизно у којој години и по ком степену се очекује раст.

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће транспортоване количине за ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем остати на нивоу из 2018. године, увећане за количине за будућу ТЕ-ТО Панчево, чију изградњу сматрамо једину реалном. Почетак њеног рада је планиран за 2020. годину и радиће се фазно. Прва фаза подразумева инсталисани капацитет од 140 MW, а друга до 200 MW. Планира се да друга фаза буде готова до 2025. године. У првој фази се очекује повећање транспортованих количина за око 170 милиона Sm^3 годишње, а завршетком друге фазе транспорт ће се увећати за додатних 80 милиона Sm^3 годишње.

Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама није уочена потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) преко кога се снабдевају ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем.

• **За потребе оператора повезаног транспортног система у земљи**

Анализа транспортраних количина за потребе оператора повезаног транспортног система у земљи је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година. Оператор повезаног система у земљи није доставио одговор на послату анкету.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног повећања транспортраних количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 5,4 %.

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће доћи до повећања транспортраних количина у складу са просечном годишњом стопом рађеном на основу историјских података у периоду 2014 – 2018 године, увећаних за вредности које су наведене у табели, почев од 2022. године (количине са ППС Димитровград).

Процена количина ПГ за транспорт другом оператору повезаног трансп. система у земљи у периоду 2020-2029 (млн. Sm^3)

Година	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ОТС Југоросгас	51,2	53,7	56,4	58,7	60,4	62,8	65,9	70,8	72,6	74,8
Југоросгас Транзит	0	0	100	150	150	150	150	150	150	150
Укупно	51,2	53,7	156,4	208,7	210,4	212,869	215,973	220,8	222,6	224,8

Прекогранични транспорт

Тренутно на систему постоје две интерконекције:

- ППС Хоргош, техничког капацитета 15 милиона Sm^3 /дан и
- ППС Зворник, техничког капацитета 1,8 милиона Sm^3 /дан

Просечна искоришћеност капацитета у периоду 2014-2018 године је износила око 34 %, док је просечна максимална искоришћеност капацитета била око 83%.

С обзиром да је у претходном периоду 2014-2018 године максимална искоришћеност капацитета на гасоводу Батајница – Зворник у више наврата била близу 100% , као и да је било одбијања захтева за прикључење на гасоводу Батајница – Зворник, због недостатка капацитета, евидентна је потреба изградње нових капацитета за потребе Босне и Херцеговине. Проширење капацитета на постојећој траси је реална потреба, стога се предлаже изградња додатне интерконекције са Босном и Херцеговином код Мачванског Прњавора.

- **Прекогранични транспорт – ППС Зворник**

Анализа транспортованих количина за потребе прекограничног транспорта на ППС Зворник је рађена на основу историјских података за период 2014-2018 година и на основу анкете оператора повезаног транспортног система.

Анализа на основу историјских података говори да је дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном периоду по просечној годишњој стопи од 8 %.

Анкета оператора повезаног транспортног система предвиђа повећање транспортованих количина у 2021. години по просечној годишњој стопи од око 7%. Након тога предвиђа се да ће транспортоване количине природног гаса бити на нивоу из 2021. године

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће након 2021. доћи до повећања транспортованих количина природног гаса по просечној годишњој стопи од око 2%.

- **Гасовод Ниш-Димитровград и ППС Димитровград**

Поступак оцене исплативости је покренут „Serbia – FS Interconnection with BG Gas Transmission Pipeline Infrastructure Project Facility” који је финасирала Европска Унија кроз Technical Assistance Window (IPF TA) Western Balkans EuropeAid /128073/C/SER/MULTI Sub project: WB4-SER-ENE-04. Осим тога у току је ревизија Cost benefit analyze (CBA) од стране ЈП Србијагас-а у циљу одређивања висине средстава која могу бити додељена од стране ИПА фонда у сарадњи са JASPERS (JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Дефинисано пројектима PECI ¹(Projects of Energy Community Interest) и PMI² (Projects of Mutual Interest). Исходована грађевинска дозвола бр.351-02-00264/2019-07.

Почетак гасовода је ППС Трупале граница Србије и Бугарске, а завршава се на ГМРС Ниш 2. Поступак изградње је покренут кроз Просторни план подручја посебне намене.

Подаци:

I фаза – гасовод Ниш – Димитровград и ППС Димитровград

- Дужина: 109 km
- Пречник: DN 700
- Пројектовани притисак: 55 bar
- Капацитет годишњи на улазној / излазној тачки: 150 милиона Sm³ према Бугарској, 1.800 милиона Sm³ из Бугарске
- Капацитет дневни (максимални технички) из Бугарске: 5,5 милиона Sm³/дан

Изградња:

- почетак и завршетак пројектовања: 2019/2020
- почетак и завршетак експропријације: 2020/2021
- добијање грађевинске дозволе: 2021
- почетак и завршетак радова: 2021/2022

Слика 1: Траса планираног интерконектора са Бугарском



II фаза - изградња компресорске станице у Батајници и гасовода Велика Плана – Ниш

- Дужина: 161 km
- Пречник: DN 700
- Пројектовани притисак: 55 bar
- Капацитет компресорске станице у Батајници 20 MW

Изградња:

- почетак и завршетак реализације II фаза: 2022/2025

III фаза - изградња компресорске станице у Баточини и гасовода Батајница - Велика Плана

- Дужина: 116 km
- Пречник: DN 700
- Пројектовани притисак: 55 bar
- Капацитет компресорске станице у Баточини 20 MW

Изградња:

- Почетак и завршетак реализације II фаза: 2025/2027

Његова изградња допринеће диверсификацију праваца снабдевања гасом и омогућава повезивања преко других националних гасних система са гасоводом ТАП и ТАНАП.

- **Гасовод – интерконекција са Босном и Херцеговином**

Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. Постоји могућност да се кроз детаљнију разраду закључи да је потребна изградња додатне КС.

Почетак гасовода је планиран на постојећем гасоводу МГ-04 Сента - Батајница. Тачка повезивања са транспортним системом ОТС Транспортгас Србија је код Инђије и пружао би се од места Богатић, и даље према Лозници. Место преласка границе Србија – БиХ је код Новог Села северно од места Лозноца у Србији и северно од места Шепак у БиХ. Гасовод би се повезао у БиХ са гасоводом Каракај Бјељина. На траси се предвиђа веза са постојећим гасоводом Батајница и Зворник.

Подаци:

- о Дужина: 90 km
- о Пречник: DN500
- о Пројектовани притисак: 50 bar
- о Остали објекти: примопредајна мерна станица
- о Капацитет годишњи на излазној тачки: 1.200 милиона Sm³
- о Капацитет дневни (максимални технички) за Босну и Херцеговину: 3,5 милиона Sm³/дан

Изградња:

- о почетак и завршетак пројектовања: 2019/2020 (по фазама)
- о почетак и завршетак експропријације: 2020 (по фазама)
- о добијање грађевинске дозволе: 2021 (по фазама)
- о почетак и завршетак радова:
- о I фаза Инђија - Мачвански Прњавор и ППС 2021- 2026.
- о II фаза потенцијална изградња КС Инђија 2028.

Слика 2: Траса планираног интерконектора са Босном и Херцеговином



Изградња гасовода Инђија – Мачвански Прњавор (интерконекција Србија-Босна и Херцеговина) омогућава наставак гасификације Мачванског округа, и стратешких предузећа,

обзиром да су у зимским условима капацитети на постојећем гасоводу Батајница Зворник попуњени. Његовом изградњом ствара се могућност повезивања са гасним системом Републике Српске а даље преко ОТС Гаспроммет Пале са гасним системом БХ ГАС Сарајево и са гасоводом ИАП.

- **Гасовод – интерконекција са Румунијом**

Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. Дефинисано пројектима PEI (Projects of Energy Community Interest) и PMI (Projects of Mutual Interest).

Израђена је Предходна студија оправданости број 04-17 од септембра 2017. године и План детаљне регулације за транспортни гасовод Мокрин Румунска граница (интерконекција Србије и Румуније) број III-04-06-44/2019 од 30.10.2019. године.

Почетак гасовода је планиран на гасоводу Рекас - Хориа, који је део гасовода БРУА и који је у изградњи. Место преласка границе Србија – Румунија је северно од места Наково у Србији и северно од места Комлошу Маре у Румунији. На траси се предвиђа одвајање за будући гасовод за Банатски Двор и Београд.

Подаци:

- Дужина: 12,8 km на територији Републике Србије
- Пречник: DN600
- Пројектовани притисак: 3 km 63 bar
9 km 50 bar
- Капацитет годишњи на улазној/излазној тачки: 1.200 милиона $\text{Sm}^3/\text{год}$
- Капацитет дневни (максимални технички) из Румуније: 3 милиона $\text{Sm}^3/\text{дан}$

Изградња:

- почетак и завршетак пројектовања: 2020/2021
- почетак и завршетак експропријације: 2021
- добијање грађевинске дозволе: 2021
- почетак и завршетак радова: 2020/2022.

Слика 3: Траса планираног интерконектора са Румунијом



Транспортни гасовод Мокрин – румунска граница (интерконекција Србија-Румунија) допринеће диверсификацији праваца снабдевања гасом, што ће водити ка обезбеђењу несметане потрошње природног гаса за привреду и грађанство, посебно за оне потрошаче за које не сме доћи до смањења или прекидања испоруке гаса. Његовом изградњом омогућава се повезивање са гасним системом "TRANSGAZ" Румунија и гасоводом БРУА.

- **Гасовод – интерконекција са Црном Гором**

Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године, пројектима PECI (Projects of Energy Community Interest) и PMI (Projects of Mutual Interest).

Подаци:

- Дужина: 114 km
- Пречник: DN500
- Пројектовани притисак: 50 bar
- Остали објекти: примопредајна мерна станица
- Капацитет годишњи на излазној тачки: 1.000 милиона Sm³
- Капацитет дневни: 2,7 милиона Sm³/дан

Изградња:

- почетак и завршетак пројектовања: 2024/2026 (по фазама)
- почетак и завршетак експропријације: 2024/2026 (по фазама)
- добијање грађевинске дозволе: 2026
- почетак и завршетак пројекта: 2026/2028

Слика 4: Траса планираног интерконектора са Црном Гором



Његова изградња допринеће диверсификацију праваца снабдевања гасом и омогућава повезивање преко другог националног гасног система са ИАП гасоводом.

- **Гасовод – интерконекција са Хрватском**

Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. Дефинисано пројектима PЕCІ (Projects of Energy Community Interest) и PMI (Projects of Mutual Interest).

Почетак гасовода је планиран на постојећем гасоводу МГ-04 Сента - Батајница, који је део гасовода ОТС Транспортгас Србија. Тачка повезивања са транспортним системом ОТС Транспортгас Србија је код Госпођинаца. Место преласка границе Србија – Хрватска је северно од места Бачко Ново Село у Србији и источно од места Сотин у Хрватској. Гасовод би се повезао у Хрватској са гасоводним системом Плинакро.

Подаци:

- Дужина: 95 km
- Пречник: DN600
- Пројектовани притисак: 75 bar
- Остали објекти: примопредајна мерна станица ППС Бачко Ново Село
- Капацитет годишњи на излазној тачки: 1.500 милиона Sm³
- Капацитет дневни: 4,1 милиона Sm³/дан

Изградња:

- почетак и завршетак пројектовања: 2024/2025 (по фазама)

- почетак и завршетак експропријације: 2024/2025 (по фазама)
- добијање дозволе: 2026
- почетак и завршетак пројекта: 2026/2028

Слика 5: Траса планираног интерконектора са Хрватском



Његова изградња допринеће диверсификацију праваца снабдевања гасом и омогућава повезивање преко другог националног гасног система са ЛНГ терминалом Крк.

- **Гасовод – интерконекција са северном Македонијом**

Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. Дефинисано пројектима ПЕЦИ (Projects of Energy Community Interest) и РМИ (Projects of Mutual Interest).

Почетак гасовода је планиран на гасоводу РГ-11-02, који део транспортног система Југоросгас Транспорта, а који је у изградњи. Тачка повезивања са транспортним системом Југоросгас Транспорта је код Врања и пружао би се од места Клечевце у Северној Македонији.

Подаци:

- Магистрални гасовод РГ 11-02
- Дужина: 70,7 km

- Пречник: DN300
- Пројектовани притисак: 50 bar
- Остали објекти: 6 блок станица, 3 главне мерно-регулационе станице (ГМРС “Власотинце” 5.000 m³/h, ГМРС „Владичин Хан/Сурдулица” 5.000 m³/h, ГМРС „Врање” 10.000 m³/h), примопредајна мерна станица
- Капацитет годишњи на излазној тачки: 380 милиона Sm³
- Капацитет дневни (максимални технички) за Северну Македонију: 1,04 милиона Sm³/дан

Изградња:

- почетак и завршетак пројектовања: 2021/2023
- почетак и завршетак експропријације: 2022
- добијање грађевинске дозволе: 2023
- почетак и завршетак радова: 2023- 2029

Слика 6: Траса планираног интерконектора са Македонијом



Његова изградња допринеће диверсификацију праваца снабдевања гасом и омогућава повезивања преко других националних гасних система са ТАП и ТАНАП гасоводима.

РАЗМАТРАЊЕ ПОТРЕБА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ КАПАЦИТЕТА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА

Анализом података који су засновани на историјским подацима, анкетом корисника и планом Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама

до 2030. године, Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године као и хидрауличним симулацијама, утврђено је да постојећи капацитети Улаза и Излаза из транспортног система задовољавају тражњу за природном гасом у периоду од 2017. До 2026. Године, осим појединих гасовода чији капацитети представљају „уска грла“ транспортног система.

Из наведених разлога процењена је потреба изградње гасовода Банатски Двор – Панчево – Београд Југ и изградња гасовода Инђија – Мачвански Прњавор, како би се задовољила тражња за природним гасом у периоду од 2020 – 2029. године.

У циљу достизања инфраструктурног N-1 стандарда, који износи $N - 1(\%) = 38$ и није испуњен, потребна је изградња гасовода Банатски Двор – Панчево – Београд Југ како би се спојио Улаз у транспортни систем ПСГ Банатски Двор (који ће након II фазе изградње имати капацитет од 10 милиона $\text{Sm}^3/\text{дан}$) са подручјем највеће потрошње природног гаса (потез Панчево - Београд).

Такође, у циљу достизања критеријума N-1 потребна је изградња гасовода Ниш – Димитровград.

У циљу сигурног и поузданог рада транспортног система, развоја тржишта и исправности и поузданости мерења, на местима примопредаје потребни су **напредни мерни системи**.

Напредни мерни системи су системи који омогућују мерење, сакупљање, обраду и даљински пренос података о протоку, притиску, температури и хемијском саставу природног гаса. Могу поделити у четири подсистема:

1. Мерна опрема у пољу, а која може бити: Примарна, Секундарна и Терцијарна;
2. Мерна платформа, је систем који омогућава пријем, приказивање, евидентирање и архивирање очитаних стања са мерила са Улаза / Излаза са транспортног гасоводног система као и за стављање ових података на располагање другим пословним системима;
3. Оперативна платформа је систем који омогућава подршку Правилима о раду транспортног система. Овај систем омогућава добијање комерцијалних података за потребе: приступа систему Оператора транспортног система, управљања преоптерећењем (загушењем транспортних капацитета), евиденције трансакција на тржишту природног гаса, најавна количина природног гаса, расподела количина природног гаса и балансирање система;
4. SCADA представља систем за технолошко праћење, контролу и управљање транспортним гасоводним системом. Служи и за аутоматизацију и оптимизацију планирања развоја транспортног гасоводног система и одржавање транспортног гасоводног система.

Наведени елементи плана дугорочне стратегије и развоја су од посебног значаја за обављање делатности Друштва у контексту приказаног обезбеђивања развојног и инвестиционог програма за период 2020 – 2029. године, са циљем да се обезбеди повећање сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, а чиме се обезбеђује и реализација општег интереса.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

„Транспортгас“ у 2020.години наставља спровођење активности за пословно осамостављивање, те поред корисника ЈП „Србијагас“, почев од октобра 2020.године почиње да остварује приходе и од других корисника. Квартални финансијски извештаји показали су остварење добити у сваком кварталу током 2020.године.

“Транспортгас“ је у 2020. години остварио позитиван финансијски резултат у виду нето добити 2,47 млрд динара.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас“ у 2020. години укупно је транспортовао 2.621.578 хиљ. м³ природног гаса, односно са сопственом потрошњом 2.623.902 хиљ. м³.

У наведеном периоду, највећи део односи се на транспортоване количине за ЈП „Србијагас“ као снабдевача 2.247.121 хиљ. м³ (85,7%).

Транспорт од 200.113 хиљ.м³ односи се на природни гас утиснут у ПСГ Банатски Двор, у сврху комерцијалних залиха.

За потребе произвођача природног гаса – НИС транспортовано је 98.826 хиљ. м³ природног гаса, док су количине транспортоване за БХ Гас и Гаспром Експорт износиле 75.518 хиљ. м³ природног гаса.

Посматрајући целу годину, остарен је вишак на транспортном систему у количини од 1.641 хиљ. м³ природног гаса.

Табела 1

Преглед процењених и транспортованих количина пг по корисницима, у 000м³

Редни број	Позиција	Остварено 2019.г.	План 2020.г.	Остварено 2020. г.	Остварено 2020.г/План 2020.г	Остварено 2020.г/ Остварено 2019.г.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/3*100
1.	За произвођача природног гаса као корисника ТС-НИС	0	137.628	98.826	71,8	
2.	За ЈП "Србијагас" Снабдевач као корисника ТС	645.880	2.298.705	2.247.121	97,8	347,9
3.	У ПСГ за поребе ЈП "Србијагас" Снабдевач - за комерцијалне залихе гаса	54.093	220.000	200.113	91,0	369,9

4.	Количине за транзит кроз Републику Србију за БиХ, и ГПЕ)	0	83.080	75.518	90,9	
5	Укупно:	699.973	2.739.413	2.621.578	95,7	374,5
6	Губици у транспортном систему (укључујући и транзит кроз Републику Србију за БиХ)	958	1.946	-1.641	-84,3	-171,3

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ

У 2020. години остварен је нето добитак у износу од 2,47 млрд динара. На вредност нето добитка највише су утицали остварени приходи од услуге транспорта природног гаса.

Пословни приходи и расходи

„Транспортгас“ је у пословном подбилансу остварио пословни добитак у износу од 2,8 млрд динара.

Пословни приходи остварени у износу од 8 млрд динара (највеће учешће у пословним приходима су остварени приходи од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту), а остварени пословни расходи у износу од 5,2 млрд динара (највећи остварени расходи су трошкови производних услуга- трошкови закупа гасоводног система и других објеката и основних средстава која су у власништву оснивача).

Финансијски приходи и расходи

У подбилансу финансијских прихода и расхода остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 82,9 мил динара, на који су највише утицали остварени финансијски приходи (обрачунате камате) из односа са матичним и зависним правним лицима.

Остали приходи и расходи

У току 2020. године „Транспортгас“ је остварило остале приходе у износу од 122,8 мил динара, који се највећим делом односе на приходе од вишка природног гаса, а остале расходе у износу од 23,8 мил динара који се односе на мањкове природног гаса док расходи од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности износе 68,4 мил дин, тако да је и у овом подбилансу остварен позитиван резултат.

Као резултат свих наведених остварених показатеља, остварен је позитиван резултат пословања у виду нето добити од 2,47 млрд динара.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

АКТИВА

Укупна актива „Транспортгас“, Нови Сад на дан 31.12.2020. године је остварена у износу од 4 млрд динара.

У структури активе на дан 31.12.2020. г. обртна имовина чини 98,8% укупне активе.

Потраживања по основу продаје остварена су у износу од 1,2 млрд динара.

Потраживања од купаца се у највећој мери односе на потраживања по основу продаје услуге транспорта природног гаса.

ПАСИВА

Укупна пасива „Транспортгас“ на дан 31.12.2020. године износи 4 млрд динара.

Капитал (укупан) на дан 31.12.2020. године износи 2,5 млрд динара.

Основни капитал „Транспортгас“ на дан 31.12.2020. године износи 60 хиљ. динара.

Краткорочне обавезе износе 1,4 млрд динара.

Нераспоређена добит крајем 2020.г износи 2,47 млрд динара и односи се на остварену текућу добит. Решењем 05 број 8790/2020-2 од 19.11.2020.године, Влада РС је дала сагласност на расподелу добити из претходне (2019.) године, из које се покрива губитак из ранијих година, уплаћује 50% у Буџет РС и остатак распоређује Оснивачу и запосленима.

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупни приливи готовине „Транспортгас“ за 2020. годину остварени су у износу од 8,9 млрд динара, а укупни одливи готовине у износу од 7,9 млрд динара. Новчана средства на почетку периода износе 29,5 мил динара, а на крају периода износе 1,1 млрд динара.

ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.Г.

Рацио анализа финансијских показатеља „Транспортгас“ за 2020. годину приказана је у тачки 4.3. Индикатори пословања у табели „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У 2020.ГОДИНИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Имајући у виду да је „Транспортгас“ почео са пословањем 01.10.2019. године, основни задатак је био организација посла и доношење интерних аката Друштва који су законом прописани, као и аката којима се успостављају оперативни поступци и правила у обављању послова и тиме унапређује пословање, те се са тим активностима наставило и током

2020.године. У 2020.години започело се са припремом предлога Правила о раду транспортног система „Транспортгас“ којима се тежи усаглашавању са европским правилима и једноставнијем и јаснијем уређивању оперативних поступака, а која би се поднела на сагласност Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту АЕРС) након испуњавања свих потребних правних предуслова.

У последњем кварталу 2020.године завршена је нова фаза у одвајању делатности транспорта и осамостаљивању „Транспортгаса“ која се огледа у томе да су закључени први пут уговори и са осталим корисницима на транспорту и са корисницима на транзиту природног гаса чиме је у потпуности обављање делатности транспорта и управљања транспортним системом прешло на „Транспортгас“. У IV кварталу 2020.г., почело се са активностима балансирања и обрачуна дебаланса корисницима што је новина у делатности транспорта природног гаса у Републици Србији и чиме се, између осталог, доприноси уређивању и администрирању на тржишту природног гаса.

У циљу подизања квалитета и ефикасности мерења, у 2020.години су уведена ултразвучна мерила која су тренутно најсавременији мерачи, чиме се, заједно са улагањима у одржавање и ангажовањем запослених који раде на одржавању гасоводног система допринело да губици у транспортном систему буду блиски нули. Истовремено са увођењем ултразвучних мерила, проширен је и број дневних мерила са коректором, што све омогућава дневна и сатна мерења, а такође ова најсавременија мерила су повезана са SCADA системом и мерном платформом што омогућава приказ података на дневном и сатном нивоу.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Спроведене активности у области корпоративног управљања обрађене у тачки 9.

Списак прилога за поглавље 3 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.г.

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020.г

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01. - 31.12.2020.г

Прилог 1б – Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2020.г

Прилог 2 -Индикатори

Прилог 2а –Индикатори-наставак

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

4.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, ТРЖИШНЕ ПОЗИЦИЈЕ И КОНКУРЕНЦИЈЕ

„Транспортгас“ врши услугу транспорта природног гаса за потребе снабдевача природног гаса и транспортоваће гас до великих индустријских потрошача и дистрибутера, повезаних на гасоводни транспортни систем и снабдеваће их са више од две милијарде кубних метара природног гаса. Гасоводни транспортни систем – гасоводи високог притиска од 16 до 50 бара имају дужину више од 2.433 km.

Делатност се обавља преко система чије су основне карактеристике :

Капацитет	1.250.000 m ³ /h (30 mil Sm ³ /dan)
Притисак	16 до 50 bar
Дужина	2.433 km
Пречници	од DN 150 до DN 750
Старост	35 година (просечна старост)
Компресорска станица	4.4 MW

На транспортном систему „Транспортгас“ постоје следећи активни улази: 2 улаза увозног природног гаса, од чега је један из правца Мађарске (интерконектор), а други из другог транспортног система (ОТС Гастрас), 9 улаза домаћег природног гаса и 1 улаз ПСГ Банатски Двор.

Такође, на транспортној гасној мрежи постоје следећи излази: 3 међународне примопредајне станице (интерконектор) са суседним ОТС Гас Промет Пале (Република Српска), 1 примопредајна станица са другим ОТС (Yugorosgaz) код Појата, 1 излаз ка подземном складишту гаса у Банатском Двору и 241 излаза преко ГМРС.

„Транспортгас“ ће обављати делатност транспорта и управљање транспортним системом за природни гас , а која је регулисана делатност. Осим „Транспортгас“ делатност транспорта обавља и „Југоросгаз-транспорт“ д.о.о., Ниш, а од почетка 2021.године и Гастрас д.о.о. Нови Сад.

4.2. ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ И ИСПУЊЕЊЕ ЦИЉЕВА

- Програмом пословања „Транспортгас“ за 2021. годину планиран је обим транспорта природног гаса у износу од 3,04 млрд m³ природног гаса. Праћење реализације

планираног физичког обима пословања вршиће се на месечном и кварталном нивоу.

- Програмом пословања „Транспортгас“ за 2021. годину планиран је степен наплате текућих потраживања од 98%. Праћење остварења планираног степена наплате потраживања вршиће се на месечном нивоу и кварталном нивоу.
- У 2021.години планиран је наставак активности на успостављању система финансијског управљања и контроле, у складу са донетим планом активности, потребама и важећом законском регулативом. Праћење реализације плана активности на месечном и годишњем нивоу.
- План запослених за 2021. годину је детаљно образложен у поглављу 11.1. План запослених. Праћење реализације плана запослених вршиће се на кварталном нивоу.
- У 2021.г. планирани су трошкови пословања „Транспортгас“ реално у складу са објективним потребама; за трошкове који су обухваћени смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2021.годину (Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021.-2023.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса; Сл.гласник РС 124/20) уважени су прописани нивои; планирано је успостављање реалне динамике набавки које су одложене у периоду ванредног стања и успостављање реалног нивоа расхода који су у 2020.години изменама Програма пословања (ребаланс) рационасани услед ванредне ситуације изазване вирусом COVID 19. Истовремено, због пословања у околностима COVID 19 и неизвесности трајања пандемије, могућа су одступања реализације од плана. Планирани износи трошкова дати су у тачки 5.3.1. Праћење појединих врста трошкова врши се месечно , а у целини на кварталном нивоу.
- Унапређивање обављања посла кроз развој напредних мерних система, развој софтвера од значаја за диспечерски центар, развој регионалне букинг платформе, платформе за тржишне операције, као и активности на одржавању гасоводних објеката, планиране су планом набавки основних средстава и услуга чија реализација се прати на кварталном и годишњем нивоу.

Ризици у пословању су обрађени у тачки 8., а планиране активности на унапређењу корпоративног управљања у тачки 9. овог Програма.

4.3. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

„Транспортгас“ је за 2021. годину пројектовало пословни добитак у износу од 1,08 млрд динара, у оквиру подбиланса финансирања такође добитак од 98,6 мил. динара, а у ставкма осталих прихода и расхода пројектован је губитак у износу од 26,5 мил динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања планира се у износу од 1,15 млрд динара, а након смањења за порески расход периода, планиран нето добитак износи 979,5 мил.динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Табела 2

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План			1.271.584	3.445.330
	Реализација*		727.889	2.465.828	-
	% одступања реализације од плана			193,92	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		338,76	139,72
Укупна имовина	План			1.587.503	4.288.877
	Реализација		2.103.124	4.016.435	-
	% одступања реализације од плана			253,00	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		190,97	106,78
Пословни приходи	План			5.879.817	9.546.368
	Реализација		2.160.784	8.046.570	-
	% одступања реализације од плана			136,85	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		372,39	118,64
Пословни расходи	План			5.122.281	8.466.095
	Реализација		1.288.715	5.247.554	-
	% одступања реализације од плана			102,45	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		407,19	161,33
Пословни резултат	План			757.536	1.080.273
	Реализација		872.069	2.799.016	-
	% одступања реализације од плана			369,49	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		320,96	38,59
Нето резултат	План			543.693	979.501
	Реализација		730.471	2.465.768	-
	% одступања реализације од плана			453,52	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		337,56	39,72

Број запослених на дан 31.12.	План		243	236
	Реализација	244	239	
	% одступања реализације од плана		98,35	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	97,95	98,74
Просечна нето зарада	План		86.497	87.987
	Реализација	78.121	81.373	-
	% одступања реализације од плана		94,08	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	104,16	108,13
Инвестиције	План		0	0
	Реализација	0	0	-
	% одступања реализације од плана			-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		

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

Табела 3

	2018.година реализација	2019.година реализација	2020.година реализација	2021.година план
ЕБИТДА		879.511	2.905.682	1.112.335
ROA		34,73	61,39	22,84
ROE		100,35	100,00	28,43
Оперативни новчани ток		30.660	1.852.907	1.802.340
Дуг / капитал		188,93	62,85	24,48
Ликвидност		166,19	277,33	499,34
% зарада у пословним приходима		5,98	4,98	5,40

Рацио анализа финансијских показатеља “Транспортгас” за 2021. годину планирана је на основу података о пословању, нарочито исказаним у планираним финансијским извештајима Друштва (билансу стања и билансу успеха) за 2021. годину, и у том смислу, анализа пројектованих рацио показатеља за 2021. годину показује следеће:

ЕБИТДА (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације; рачуна се тако што се добитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију; један од најважнијих индикатора

рентабилности и исти је у 2021.г. пројектован на нивоу планиране добити умањене за планирани трошак амортизације и камате;

ROA - стопа приноса средстава израчуната је као однос нето добити и укупних средстава (активе) и показује ниво ефикасности управљања имовином; у случају „Транспортгас“ планира се стопа изнад 10% што се сматра задовољавајућим, иако је планирана мања у односу на претходни период због мање планиране добити примарно услед већег улагања у текуће одржавање гасоводних објеката;

ROE – стопа приноса капитала израчуната је као однос нето добити и капитала и показује колика зарада се остварује на уложени капитал; важан је показатељ за упоређивање компанија које се баве истом (сличном) делатности; у случају „Транспортгас“ планира се стопа изнад 15% што се сматра задовољавајућим, иако је планирана мања у односу на претходни период због мање планиране добити примарно услед већег улагања у текуће одржавање гасоводних објеката;

Оперативни новчани ток – ток из пословних активности је позитиван и показује већи планирани прилив у односу на одлив средстава;

Дуг/капитал представља индикатор задужености, који показује однос дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе) према капиталу (укупна ставка из пасиве биланса стања) ; сматра се да стопа треба да је мања од 100%; у случају „Транспортгас“ планира се побољшање ове стопе, односно смањење дуга у односу на капитал;

Ликвидност представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза. Исти показује способност предузећа да измирује своје обавезе; сматра се да стопа треба да је већа од 100%; у случају „Транспортгас“ планира се повећање ове стопе и показује већу способност да се обавезе у потпуности покрију из обртних средстава;

Процент зарада у пословним приходима показују да планирани трошак бруто зарада и осталих личних расхода у планираним пословним приходима чини 5,40%.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2021.ГОДИНИ

5.1. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Укупно планиране количине, које ће бити транспортоване кроз транспортни систем од стране „Транспортгас“ (без сопствене потрошње) у 2021. години износе 3.039.618 хиљада м³.

Табела 4

План транспортваних количина по корисницима

(у 000 м3)

Редни број	Позиција	План 2020. г.	Остварење 01.01.- 31.12.2020. г.	Остварење 2020.г./План 2020.г.	ПЛАН 2021.г.	План 2021.г./План 2020.г.	План 2021.г./Остварење 2020.г.
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100	8=6/4*100
1.	За произвођача природног гаса као корисника ТС-НИС	137.628	98.826	71,81	514.454	373,8	520,6
2.	За ЈП "Србијагас" Снабдевач као корисника ТС	2.298.705	2.247.120	97,76	2.070.456	90,1	92,1
2.1	У ПСГ за поребе ЈП "Србијагас" Снабдевач - за комерцијалне залихе гаса	220.000	200.113	90,96	220.000	100,0	109,9
3	Количине за транзит кроз Републику Србију за БиХ и ГПЕ)	83.080	75.518	90,90	234.708	282,5	310,8
4	Укупно:	2.739.413	2.621.577	95,70	3.039.618	111,0	115,9

Највећи део транспортваног гаса 2.290.456 хиљада м³ (75,35%) планиран је за потребе Србијагас снабдевача. За потребе НИС-а као произвођача природног гаса, предвиђен је транспорт 514.454 хиљада м³ природног гаса или 16,93% од укупно планираног транспорта. Планирани транзит гаса за БиХ чини 5,99% укупног транспорта, а за Гаспром 1,73%.

Графикон 1

Планирана структура транспорта пг по корисницима за период 01.01.-31.12.2021.г



Програмом пословања „Транспортгас“ 2021. године, предвиђено је да се за ЈП „Србијагас“, Нови Сад, као снабдевача транспортује 2.290.456 хиљ. m^3 природног гаса. Од наведених количина, највише ће бити транспортовано за дистрибутивне системе (ЈП „Србијагас“ дистрибуција + остали дистрибутери), а најмање ће бити транспортовано до интерконектора (ТО Мали Зворник).

Списак прилога за поглавље 5.1 ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

Прилог 3 - План транспортованих количина за период 01.01.-31.12.2021.г.

5.2. ПЛАНСКЕ ЦЕНЕ

ЦЕНЕ ЗА ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА

Цена приступа систему за транспорт природног гаса исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14 и 116/14). Наведене цене су објављене у „Службеном гласнику РС“ број 12, од 31.01.2015.г., чија примена је почела 1. фебруара 2015. године.

Наведене цене су актуелне, важеће цене које су одобрене од АЕРС-а као планске цене за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“, а које у свом пословању користи „Транспортгас“.

Крајем 2020.године „Транспортгас“ је започео активности на предлогу нове цене упућивањем захтева АЕРС-у, те је у току разматрање достављених података у табелама ИНФО правила и достава документације.

У наставку је преглед важећих тарифа за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса ЈП „Србијагас“, а које у свом пословању користи „Транспортгас“.

ЦЕНЕ ЗА ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА

Табела 5

	Тарифе за капацитет	Јединица мере	Динара за јединицу мере		
			Непрекидни капацитет	Прекидни капацитет	Повратни капацитет
Годишња тарифа	улазни капацитет из транспортног система	м ³ /дан	242,68	242,68	48,54
	улазни капацитет производња	м ³ /дан	162,50	162,50	32,50
	улазни капацитет складиште	м ³ /дан	120,55	120,55	24,11
	излазни капацитет домаћа потрошња	м ³ /дан	105,00	105,00	21,00
	излазни капацитет интерконектор	м ³ /дан	481,43	481,43	96,29
Месечна тарифа	улазни капацитет из транспортног система				
	јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	77,66	77,66	15,53
	март, новембар	м ³ /дан	58,24	58,24	11,65
	април, октобар	м ³ /дан	38,83	38,83	7,77
	мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	19,41	19,41	3,88
	улазни капацитет производња				
	јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	52,00	52,00	10,40
	март, новембар	м ³ /дан	39,00	39,00	7,80
	април, октобар	м ³ /дан	26,00	26,00	5,20
	мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	13,00	13,00	2,60
	улазни капацитет складиште				
	јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	38,58	38,58	7,72
	март, новембар	м ³ /дан	28,93	28,93	5,79
	април, октобар	м ³ /дан	19,29	19,29	3,86
	мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	9,64	9,64	1,93
	излазни капацитет домаћа потрошња				
	јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	33,60	33,60	6,72
	март, новембар	м ³ /дан	25,20	25,20	5,04
	април, октобар	м ³ /дан	16,80	16,80	3,36
	мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	8,40	8,40	1,68
излазни капацитет интерконектор					
јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	154,06	154,06	30,81	
март, новембар	м ³ /дан	115,54	115,54	23,11	
април, октобар	м ³ /дан	77,03	77,03	15,41	
мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	38,51	38,51	7,70	
Дневна тарифа	улазни капацитет из транспортног система				
	јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	4,85	4,85	0,97
	март, новембар	м ³ /дан	3,64	3,64	0,73

април, октобар	м ³ /дан	2,43	2,43	0,49
мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	1,21	1,21	0,24
улазни капацитет производња				
јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	3,25	3,25	0,65
март, новембар	м ³ /дан	2,44	2,44	0,49
април, октобар	м ³ /дан	1,62	1,62	0,32
мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	0,81	0,81	0,16
улазни капацитет складиште				
јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	2,41	2,41	0,48
март, новембар	м ³ /дан	1,81	1,81	0,36
април, октобар	м ³ /дан	1,21	1,21	0,24
мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	0,60	0,60	0,12
излазни капацитет домаћа потрошња				
јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	2,10	2,10	0,42
март, новембар	м ³ /дан	1,58	1,58	0,32
април, октобар	м ³ /дан	1,05	1,05	0,21
мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	0,53	0,53	0,11
излазни капацитет интерконектор				
јануар, фебруар, децембар	м ³ /дан	9,63	9,63	1,93
март, новембар	м ³ /дан	7,22	7,22	1,44
април, октобар	м ³ /дан	4,81	4,81	0,96
мај, јун, јул, август, септембар	м ³ /дан	2,41	2,41	0,48
Тарифе за енергент		Јединица мере	Динара за јединицу мере	
енергент домаћа потрошња		м ³	0,81	
енергент интерконектор		м ³	0,84	

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ И ОБРАЧУН ДЕБАЛАНСА

За планиране приходе из активности балансирања и дебаланса коришћене су цене из Уговора о купопродаји природног гаса за балансирање, актуелне на дан 01.10.2020.године и то: за приходе по основу балансирања, цена по којој Друштво продаје гас за балансирање (143,99 УСД/000 м³), а за приходе по основу обрачуна дебаланса, цена по којој Друштво купује природни гас за потребе балансирања (248,95 УСД/000 м³).

5.3. ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА 2021.ГОДИНУ

План ЕОИ приказује позитиван салдо као резултат извозних услуга по основу транзита природног гаса за БХ Гас и за Гаспром Експорт кроз Републику Србију. Наплата транзита од ино-корисника планира се 100%.

Табела 6

Ред. Број	ИЗВОЗ	ЕУР	УСД
1.	Газпром Експорт - транзит природног гаса	1.265.841	
2.	БХГАС - транзит природног гаса		4.659.200
3.	Укупно	1.265.841	4.659.200

5.4. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

5.4.1. ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА

Планира се да ће „Транспортгас“ у 2021. години остварити нето добитак у износу од 979,5 мил. динара.

Планирани финансијски показатељи пословања у билансу успеха су засновани на принципу опредељености и спремности Друштва да буде респектабилан партнер који пружа поуздано и безбедно своје услуге и обављајући делатност од општег интереса остварује добит.

Табела 7
(у 000 дин)

Позиција	АОП	Остварење 01.01.- 31.12.2020.	План 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.	Индекс План 2021./ Остварење 2020. (у %)	Индекс План 2021./ План 2020. (у %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3*100	10=8/4*100
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	8.046.570	5.879.817	3.041.742	5.018.024	6.831.901	9.546.368	118,6	162,4
1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	601.938	0	884.483	1.395.981	1.839.299	2.724.995	452,7	
1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	601.938	0	884.483	1.395.981	1.839.299	2.724.995	452,7	
2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0	0		
3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0	0	0	0		
4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0	0		
5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0	0	0	0		

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0	0		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	7.444.632	5.879.817	2.157.259	3.622.044	4.992.602	6.821.374	91,6	116,0
1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6.973.653	5.461.812	1.777.457	2.963.715	4.083.657	5.557.256	79,7	101,7
2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0	0		
3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0	0		
4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0	0		
5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	274.551	177.893	155.525	325.050	486.978	648.485	236,2	364,5
6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	196.428	240.112	224.277	333.278	421.966	615.633	313,4	256,4
III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016		0	0	0	0	0		
IV. Други пословни приходи	1017		0	0	0	0	0		
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	5.247.554	5.122.281	2.270.190	4.213.397	6.194.135	8.466.095	161,3	165,3
I. Навазна вредност продате робе	1019	512.284		773.823	1.255.105	1.782.903	2.543.564	496,5	
II. Приходи од активирања учинака и робе	1020	0	73.027						0,0
III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		0						
IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		0						
V. Трошкови материјала	1023	18.507	24.498	6.745	9.270	23.991	31.516	170,3	128,6
VI. Трошкови горива и енергије	1024	107.522	542.398	61.582	72.682	80.454	107.212	99,7	19,8
VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	400.947	455.229	131.985	262.267	389.409	515.355	128,5	113,2
VIII. Трошкови производних услуга	1026	4.065.453	3.916.446	1.160.844	2.403.053	3.631.577	4.777.280	117,5	122,0
IX. Трошкови амортизације	1027	1.985	20.000	0	0	0	40.000	2.015,1	200,0
X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	26.373	33.398	0	0	0	90.000	341,3	269,5
XI. Нематеријални трошкови	1029	114.483	203.340	135.213	211.020	285.800	361.167	315,5	177,6
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	2.799.016	757.536	771.552	804.627	637.767	1.080.273	38,6	142,6
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031								
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1035+1039)	1032	90.885	100	21.798	51.129	74.916	98.602	108,5	98.602,0
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	87.016	0	21.678	50.889	72.567	94.245	108,3	
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	87.016	0	21.678	50.889	72.567	94.245	108,3	
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0						
3. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036		0	0	0				
4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0		0		
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	3.081		0	0		0		0,0
III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	788	100	120	240	2.349	4.357	552,9	4.357,0
Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.943	400	2	5	15	19	0,2	4,8

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	968	0	0	0	0	0	0,0	
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	968	0	0	0	0	0	0,0	
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0	0		
3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		0	0	0	0	0		
4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0	0	0		
II. РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	13	0	2	5	15	19	146,2	
III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	6.962	400						
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	82.942		21.796	51.124	74.901	98.583	118,9	
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		300						
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0	0	0		
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	68.405	117.596	15.209	25.090	34.160	47.732	69,8	40,6
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	122.790	0	6.929	16.766	19.054	21.232	17,3	
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.784	0	2	2	2	2	0,0	
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	2.912.559	639.639	785.066	847.425	697.560	1.152.354	39,6	180,2
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055								
М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056								
Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	3.911							
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	2.908.648	639.639	785.066	847.425	697.560	1.152.354	39,6	180,2
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059								
П. Порез на добитак									
I. Порески расходи периода	1060	442.011	95.946	117.760	127.114	104.634	172.853	39,1	180,2
II. Одложени порески расходи периода	1061	869							
III. Одложени порески приходи периода	1062								
Р. Ислаћена лична примања послодавцу	1063								
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	2.465.768	543.693	667.306	720.311	592.926	979.501	39,7	180,2
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065								
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
1. Основна зарада по акцији	1068								
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1069								

ПЛАН ПОСЛОВНОГ ПОДБИЛАНСА од 01.01.-31.12.2021. године

Планирани пословни добитак износи 1,08 млрд динара.

Планирани пословни приходи износе 9,55 млрд динара, а пословни расходи износе 8,47 млрд динара.

Детаљнија објашњења дата су у наставку.

ПЛАН ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА

Пословни приходи резултат су планираних услуга транспорта природног гаса и на бази планираних количина које ће се транспортовати и планских цена износе 6,8 млрд динара. Поред тога, Друштво планира приходе из активности балансирања транспортног система и обрачуна дебаланса корисницима у износу од 2,7 млрд динара. Индекс планираног прихода од продаје робе у односу на реализацију за 2020.г. и план за 2020.г. , као и прихода од продаје услуге на домаћем и на иностраном тржишту су већи, али нису од значаја због неупоредивости података, јер се са пружањем услуге транспорта другим корисницима (осим матичном лицу коме је услуга пружана током целе године) као и са балансирањем и обрачуном дебаланса започело у IV кварталу 2020.године, а у 2021.години планирани су ови приходи за целу годину, а такође планиране величине не садрже приходе од прекорачења капацитета који су садржани у остварењу 2020.године, с обзиром да се у планирању полази од величина најављених од стране корисника транспортног система за закуп капацитета и количине енергента који ће се транспортовати у планској години.

Табела 8

ПЛАН ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

(у 000 дин)

Редни број	Конто	Трошкови пословања	Остварење 01.01.-31.12.2020.	План 2020.	План од 01.01.-31.03.2021.	План од 01.01.-30.06.2021.	План од 01.01.-30.09.2021.	План од 01.01.-31.12.2021.	Индекс План 2021/ Остварење 2020. (у %)	Индекс План 2021/ План 2020. (у %)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11=10/5*100	12=10/6*100
1	51	1.Трошкови материјала и енергије	126.029	566.896	68.327	81.952	104.445	138.728	110,1	24,5
1.1.	511	1.1. Трошкови материјала за израду	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	5110	Трошкови сировина и основног материјала	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	5112	Трошкови амбалаже (неодвојиви)	0	0	0		0	0		
1.2.	512	1.2. Трошкови осталог материјала (режијског)	4.160	15.499	6.695	9.020	17.345	19.670	472,9	126,9
1.2.1.	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	57	400	0	0	0	0	0,0	0,0
1.2.2.	5121	Трошкови канцеларијског материјала	1.670	3.095	1.000	2.000	3.000	4.000	239,5	129,2
1.2.3.	5123	Трошкови алата и инвентара, отпис ауто гума,отпис ХТЗ опреме	723	3.558	0	0	6.000	6.000	830,2	168,6
1.2.4.	5124	Трошкови материјала за одржавање средстава за рад	1.312	8.446	5.345	6.320	7.295	8.270	630,5	97,9

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

1.2.5.	5129	Други трошкови режијског материјала	398	0	350	700	1.050	1.400	351,7	
1.3.	513	1.3. Трошкови горива и енергије	107.522	542.398	61.582	72.682	80.454	107.212	99,7	19,8
1.3.1.	5130	Трошкови електричне енергије	9.878	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	227,8	125,0
1.3.2.	5131	Трошкови осталих енергената (угаљ, нафта, гориво итд)	158	3.200	0	100	200	300	190,5	9,4
1.3.3.	5134	Трошкови природног гаса	90.481	506.198	32.582	37.082	38.254	58.412	64,6	11,5
1.3.4.	5135	Трошкови горива за возила	5.886	15.000	5.500	11.000	16.500	22.000	373,8	146,7
1.3.5.	5139	Други трошкови горива и енергије	1.119	0	1.000	2.000	3.000	4.000	357,5	
1.4.	514	Трошкови резервних делове	10.965	4.452	0	0	0	5.000	45,6	112,3
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.383	4.547	50	250	6.646	6.846	202,4	150,6
2	52	2. Трошкови зарада накнада и остали лични расходи	400.947	455.229	131.985	262.267	389.409	515.355	128,5	113,2
3	53	3. Трошкови производних услуга	4.065.452	3.916.446	1.160.844	2.403.053	3.631.577	4.777.280	117,5	122,0
3.1.	530	3.1. Трошкови услуга на изради учинка	0		0	0	0	0		
3.1.1.	5300	Трошкови услуга на изради учинка	0		0	0	0	0		
3.2.	531	3.2. Трошкови транспортних услуга	25.677	34.170	10.750	21.500	32.250	43.000	167,5	125,8
3.2.1.	5310	Трошкови услуга транспорта у земљи	0		63	125	188	250		
3.2.2.	5311	Трошкови услуга превоза у иностранству	0		0	0	0	0		
3.2.3.	5312	Трошкови услуга превоза у земљи	0	370	0	0	0	0		
3.2.4.	5313	Трошкови ПТТ услуга	25.625	33.640	10.513	21.025	31.538	42.050	164,1	125,0
3.2.5.	5319	Други трошкови транспортних услуга	52	160	175	350	525	700	1.354,0	437,5
3.3.	532	3.3. Трошкови услуга одржавања	267.787	99.805	110.389	308.948	495.822	599.605	223,9	600,8
3.4.	533	3.4. Трошкови закупнина	3.762.535	3.770.480	1.027.100	2.054.850	3.083.600	4.111.350	109,3	109,0
3.4.1.	5331	Трошкови закупа транспортних средстава	5.803	0	500	1.000	1.500	2.000	34,5	
3.4.2.	5332	Трошкови закупа система за транспорт природног гаса	3.595.954	3.674.600	985.000	1.970.000	2.955.000	3.940.000	109,6	107,2
3.4.3.	5333	Трошкови закупа складишног простора	0	0	0	0	0	0		
3.4.4.	5334	Трошкови закупа пословног простора	49.046	2.080	15.000	30.000	45.000	60.000	122,3	2.884,6
3.4.5.	5339	Други трошкови закупнина	111.733	93.800	26.600	53.850	82.100	109.350	97,9	116,6
3.5.	534	3.5. Трошкови сајмова	0	0	0	0	0	0		
3.5.1.	5340	Трошкови учешћа на сајмовима у земљи	0	0	0	0	0	0		
3.5.2.	5341	Трошкови учешћа на сајмовима у иностранству	0	0	0	0	0	0		
3.6.	535	3.6. Трошкови рекламе и пропаганде (са трош. спонзорстава)	0	0	0	0	0	0		
3.7.	539	3.8. Трошкови осталих услуга	9.453	11.991	12.605	17.755	19.905	23.325	246,8	194,5
3.7.1.	5390	Трошкови осталих услуга	198		650	925	1.200	1.475	746,1	
3.7.2.	5391	Трошкови услуга заштите на раду	2.039	2.472	10.030	14.030	15.030	15.030	737,2	608,0
3.7.3.	5392	Комуналне услуге	1.013	8.000	875	1.750	2.625	3.500	345,6	43,8
3.7.4.	5393	Трошкови осталих услуга- ангажовање запослених преко агенције	5.188	0	0	0	0	0	0,0	
3.7.5.	5394	Трошкови регистрације моторних возила	980		0	750	1.500	2.250	229,5	
3.7.6.	5399	Трошкови других производних услуга	35	1.519	1.050	1.050	1.050	1.070	3.092,5	70,4
4.	540	4. Трошкови амортизације	1.985	20.000	0	0	0	40.000	2.015,1	200,0
4.1.	545,5	5. Трошкови резервисања	26.373	33.398	0	0	0	90.000	341,3	269,5
5.	55	6. Нематеријални трошкови	114.483	203.339	135.213	211.020	285.800	361.167	315,5	177,6
5.1.	550	6.1. Трошкови непроизводних услуга	11.238	92.197	70.016	129.891	188.404	248.639	2.212,5	269,7

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

5.1.1.	5500	Трошкови здравствених услуга	1.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	272,9	142,9
5.1.2.	5501	Трошкови адвокатских услуга	540	3.200	540	1.080	1.620	2.160	400,0	67,5
5.1.3.	5502	Трошкови услуга чишћења	474	0	275	550	825	1.100	231,9	
5.1.4.	5503	Трошкови рачуноводствене ревизије	458	640	0	750	750	750	163,6	117,2
5.1.5.	5504	Трошкови саветовања, стручног усавршавања и литературе	1.152	2.651	1.889	2.264	2.329	2.651	230,1	100,0
5.1.5.1.	550400	Трошкови саветовања и семинара	14	600	415	510	550	600	4.316,5	100,0
5.1.5.2.	550401	Трошкови стручног усавршавања кадрова	383	1.177	800	980	1.005	1.177	307,7	100,0
5.1.5.3.	550402	Трошкови стручне литературе и часописа	756	874	674	774	774	874	115,6	100,0
5.1.6.	5505	Трошкови интелектуалних услуга	180	7.932	6.000	7.250	8.185	9.135	5.086,3	115,2
5.1.7.	5506	Трошкови регистрације моторних возила	953	1.600	0	0	0	0	0,0	0,0
5.1.8.	5507	Трошкови непроизводних услуга-електронски сертификат	0		9	12	28	43		
5.1.9.	5508	Трошкови годишњих паркинг места	540		420	420	420	420	77,8	
5.1.10.	5509	Други трошкови непроизводних услуга	5.841	74.074	57.883	114.565	171.248	229.380	3.926,9	309,7
5.1.10.1.	550900	Трошкови студентских и омладинских задруга	0	1.265	0	0	0	0	0,0	0,0
5.1.10.2.	550901	Трошкови физичког обезбеђења имовине и лица	4.664	30.000	0	0	0	0	0,0	0,0
5.1.10.3.	550902	Трошкови услужних предузећа	940	32.550	0	0	0	0	0,0	0,0
5.1.10.4.	550903	Трошкови Републичког Хидрометеоролошког завода	30	9.275	8	15	23	30	100,7	0,3
5.1.10.5.	550906	Трошкови услуга у области заштите животне средине	0	984	200	200	200	1.200		122,0
5.1.10.6.	550909	Остали трошкови непроизводних услуга	207	0	57.675	114.350	171.025	228.150	110.377,4	
5.2.	551	6.2.Трошкови репрезентације	11	1.700	300	650	1.150	1.650	14.601,8	97,1
5.2.1.	5510	Трошкови репрезентације у земљи	11	1.700	300	650	1.150	1.650	14.601,8	97,1
5.2.2.	5511	Трошкови репрезентације у иностранству	0	0	0	0	0	0		
5.3.	552	6.3.Трошкови премија осигурања	48.197	45.000	11.450	23.650	35.850	47.300	98,1	105,1
5.3.1.	5520	Трошкови премија осигурања основних средстава	44.214	40.000	10.075	20.150	30.225	40.300	91,1	100,8
5.3.2.	5521	Трошкови премија осигурања залиха	0	0	0	0	0	0		
5.3.3.	5524	Трошкови премија осигурања запослених	3.982	5.000	1.375	2.750	4.125	5.500	138,1	110,0
5.3.4.	5529	Други трошкови премија осигурања	1	0	0	750	1.500	1.500	166.666,7	
5.4.	553	6.4.Трошкови платног промета	874	1.221	820	2.375	4.315	4.870	557,0	398,9
5.4.1.	55300	Трошкови платног промета у земљи	874	960	500	1.000	1.500	2.000	228,7	208,3
5.4.2.	553001	Трошкови банкарских услуга	0	236	50	100	150	200		84,7
5.4.3.	553002	Трошкови банкарских гаранција	0	0	250	1.250	2.620	2.620		
5.4.4.	553003	Трошкови платног промета - електронско банкарство	0	25	20	25	45	50		200,0
5.5.	554	6.5. Трошкови чланарина	99	9	50	100	150	200	202,0	2.222,2
5.5.1.	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	99	9	50	100	150	200	202,0	2.222,2
5.5.2.	5549	Други трошкови чланарина	0	0	0	0	0	0		
5.6.	555	6.6. Трошкови пореза	189	5.605	100	200	300	1.400	739,6	25,0
5.6.1.	5550	Трошкови пореза на имовину	0		0	0	0	0		
5.6.2.	5551	Трошкови коришћења добара од општег интереса	189	955	100	200	300	400	211,3	41,9

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

5.6.2.1.	55510 0	Трошкови накнада за коришћење водног земљишта	0		0	0	0	0		
5.6.2.2.	55510 1	Трошкови коришћења комуналних добара	64		0	0	0	0		
5.6.2.3.	55510 2	Трошкови накнада за унапређење животне средине	125	500	75	150	225	300	240,0	60,0
5.6.2.4.	55510 3	Трошкови комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама	0	400	25	50	75	100		25,0
5.6.2.5.	55510 4	Трошкови накнаде за коришћење шума и шумског земљишта	0		0	0	0	0		
5.6.2.6.	55510 5	Трошкови накнаде за хемикалије	0		0	0	0	0		
5.6.2.7.	55510 6	Накнада за ванредне ситуације	0		0	0	0	0		
5.6.2.8.	55510 7	Трошкови накнаде за коришћење радио фреквенције	0	50	0	0	0	0		0,0
5.6.2.9.	55510 8	Трошкови накнада за контролу мера	0		0	0	0	0		
5.6.2.10	55510 9	Трошкови накнаде за одводњавање	0	5	0	0	0	0		0,0
5.6.3.	5552	Трошкови коришћења градског земљишта	0		0	0	0	0		
5.6.4.	5553	Трошкови накнада за коришћење путева	0	150	0	0	0	0		0,0
5.6.5.	5554	Трошкови царина	0		0	0	0	0		
5.6.6.	5559	Други трошкови пореза	0	4.500	0	0	0	1.000		22,2
5.7.	556	6.7.Трошкови доприноса	1.987	2.055	522	1.044	1.566	2.088	105,1	101,6
5.7.1.	5560	Трошкови доприноса привредним коморама	516	516	129	258	387	516	100,0	100,0
5.7.2.	5569	Други трошкови доприноса и трошкови за рад одбора синдиката	1.471	1.539	393	786	1.179	1.572	106,8	102,1
5.8.	559	6.8. Остали нематеријални трошкови	51.888	55.552	51.955	53.110	54.065	55.020	106,0	99,0
5.8.1.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	35	752	330	660	990	1.320	3.782,2	175,5
5.8.2.	5591	Трошкови регулаторног тела	49.736	53.800	50.000	50.000	50.000	50.000	100,5	92,9
5.8.3.	5592	Трошкови накнаде за унапређење енергетске ефикасности	479	0	500	500	500	500	104,3	
5.8.4.	5597	Трошкови финансирања зарада особа са инвалидитетом	1.635	1.000	625	1.250	1.875	2.500	152,9	250,0
5.8.5.	5599	Други нематеријални трошкови	2	0	500	700	700	700	33.333,3	
6=1+2+ 3+4+4.1 .+5		Укупно пословни расходи без набавне вредности	4.735.270	5.195.308	1.496.368	2.958.292	4.411.231	5.922.531	125,1	114,0

ПЛАНИРАЊЕ ТРОШКОВА

Трошкови су планирани у складу са закључцима и смерницама надлежних органа, Методологијама АЕРС, Колективним уговором за Транспортгас Србија доо Нови Сад бр.01-01/136 од 27.01.2021.године (у даљем тексту: Колективни уговор), Законом о буџетском систему, Законом о буџету РС, Законом о максималним зарадама у јавном сектору, Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, пореским прописима итд.

У 2020.години Друштво се водило начелом опрезности, јер је 2020.година била прва пуна пословна година Друштва, а затим и рационализацијом због ванредног стања услед пандемије Covid 19. На мању реализацију појединих трошкова у 2020.години утицала је пандемија Covid 19. Такође, с обзиром да је 2020.година била прва година за коју се израђује план пословања и прва пуна година активног пословања, реализација је показала да је

поједине трошкове могуће планирати рационалније, док су неки планом за 2020.годину потцењени. У 2021.години, користећи и искуство прве пуне године самосталног активног пословања, Друштво планира трошкове уз поштовање начела реалности и уважавање објективних потреба Друштва, а годину ће обележити значајно улагање у трошкове одржавања гасоводног система. Поједини трошкови су приказани према пореклу истих, иако ће бити префактурисани од стране ЈП „Србијагас“, Нови Сад као закуподавца.

Износи планираних величина са индексима односа планираних величина у 2021.години и реализације у 2020.години и односа планираних величина у 2021.години и планираних величина за 2020.годину приказани су у Табели 8 – План пословних расхода.

Најзначајније позиције трошкова су:

- **трошкови материјала и енергије – (група рачуна 51)** – на укупном нивоу, ова група трошкова се планира у мањем износу у односу на план, а већем у односу на остварење за 2020.годину, с тим да треба узети у обзир да најзначајнији утицај на индексе у овој групи има позиција трошкова природног гаса на којој су у планским величинама за 2020.г. исказани планирани трошкови природног гаса за сопствену потрошњу и за надокнаду губитака у систему; међутим у IV кварталу 2020.г. уводе се активности балансирања, те се уместо трошка природног гаса за губитке на систему реализују расходи природног гаса за балансне активности који се књиже на конту набавне вредности продате робе на ком је тај расход планиран за 2021.г. и то за целу годину; **трошкови материјала** планирани су у већем износу на позицији трошкова алата и инвентара због планираних појачаних активности одржавања гасоводног система, као и трошкова канцеларијског материјала, јер се очекује повратак са рада од куће запослених (стабилизација ситуације у вези са пандемијом COVID 19, односно имунитет запослених), а обухватају тонере за штампаче и фотокопир апарате који су веће вредности (цене на тржишту) у односу на остали канцеларијски материјал, а такође повећан је и административни део послова, јер се у IV кварталу 2020.г. почело са пружањем услуге и другим корисницима закупа транспортног система; у овој групи трошкова планиране су реално потребе за материјалом неопходим за рад гасоводног система, као што су масти и уља за подмазивање запорних органа и актуатора секцијских вентила, уља за компресорске станице, улошци филтера, пуњење ацетилена и кисеоника, пуњење смеше за испитивање инсталација на непропустност, антифриз за станице итд; **трошкови горива и енергије** планирани у складу са реалним потребама потрошње електричне енергије имајући у виду и раст цена (већи су у односу на реализацију, јер је на реализацију утицала пандемија COVID 19, тј рад од куће, веће одсуствовање због боловања, изолације-самоизолације услед наведеног вируса), горива за возила (планирани у већем износу због појачаних активности на одржавању гасоводног система – излазак на терен и очекивања стабилизације ситуације у вези са пандемијом, те се очекује нормализација и службених путовања) и потрошње природног гаса за сопствене потребе – рад компресора, предгревање гаса и грејање;

индекс плана за 2021.г. у односу на реализацију за 2020.г. и план за 2020.г. код ових трошкова је нижи, примарно због смањења планираног трошка природног гаса за надокнаду губитака на систему, наиме, како је напред наведено, уведене су активности балансирања и обрачуна дебаланса у IV кварталу 2020.године, док су у 2021.години планиране за целу годину, а за чије потребе расход природног гаса није планиран на конту трошка природног гаса, већ на конту набавне вредности продате робе (што је утицало на значајно већи индекс код конта набавне вредности продате робе у односу на остварење за 2020.г.); **трошкови резервних делова, алата, инвентара** и трошкови њиховог једнократног отписа, су планирани у већем износу због планираних већих активности на одржавању гасоводног система;

- **трошкови зарада накнада и остали лични расходи – (група рачуна 52)** – детаљно објашњено у тачки б.2. План зарада и осталих личних расхода; планирају се у складу са Законом о јавним предузећима; Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; као и Законом о раду (Колективним уговором, Уговорима о раду, Закључцима Владе итд). Методологија планирања зарада предвиђа планирање фонда зарада за пун фонд радних часова у складу са календаром рада и горе поменути прописима; због измене рачуноводствених прописа и примене новог контног плана, у оквиру ових трошкова се у 2021.години планирају трошкови ангажовања физичких лица преко услужних предузећа и агенција који су у 2020.години били планирани на другом конту (кто 55 – трошкови непроизводних услуга), те ће се сходно томе вршити и књижења – детаљније образложење је дато у напомени испод табеле 22 - Трошкови запослених.
- **трошкови производних услуга (група рачуна 53)**- планирају се у већем износу, у односу на план и реализацију у 2020.години примарно због већег планираног износа трошкова услуга одржавања; **трошкови транспортних услуга** – планирани у већем износу због трошкова ДХЛ-поште који се очекују због уговора закључених са ино корисницима почев од IV квартала 2020.године; **трошкови услуга одржавања** – ови трошкови су планом за 2020.годину потцењени (и смањени захтеваним ребалансом због пандемије COVID 19), а у 2021.години планирани су према процени Друштва да се у 2021.години могу издвојити значајнија средства за ревитализацију транспортног система имајући у виду реалне потребе ради обезбеђивања сигурног, поузданог и безбедног гасоводног система и система управљања гасоводима и тачних мерења; 2021.година планира се као кључна за ове активности, након чега би се успоставила динамика континуираног, равномерног годишњег одржавања објеката и опреме; ови расходи подразумевају трошкове као што су одржавање гасовода и ГМРС-ова, одржавање система телеметрије, одржавање СКАДА система, одржавање мерне платформе, одржавање рачунарске и телекомуникационе опреме, одржавање одоризатора и одоризација, сервис и одржавање ППЗ апарата, одржавање система катодне заштите, итд.; образложење услуга одржавања дато је и у тачки 7.1 план набавки; **трошкови закупнина** – планирани објективно, сходно закљученом уговору, а односе се на закуп гасоводних објеката, пословних зграда и других основних средстава

која су у власништву Оснивача, а која користи „Транспортгас“ сходно Методологији за одређивање цена приступа систему за транспорт природног гаса као накнада власнику транспортног система; напомињемо да је закуп пословног простора и транспортних средстава за 2020.г. планиран заједно са закупом система за транспорт природног гаса, а у 2021.г. планирање је извршено по појединачним (одвојеним) контима како се врши и књижење; благо повећање трошкова закупа планирано је због накнадних улагања на појединим средствима које увећава њихову вредност и активирања нових средстава која припадају делатности транспорта природног гаса и која ће бити у коришћењу, те повећавају основицу закупа; **трошкови осталих услуга** - планирани према реалним потребама, а највећи утицај на њихов раст, а тиме и на индекс плана за 2021.г. у односу на реализацију за 2020.г. и план за 2020.г. имају трошкови услуга заштите на раду који су резултат законских обавеза из области БИЗНР и ЗОП; трошкови комуналних услуга су планирани у мањем износу у односу на план за 2020.годину, јер је део трошкова грејања у 2020.години планиран на овом конту, а за 2021.годину на конту других трошкова горива и енергије; трошкови регистрације моторних возила који су у 2020.години планирани на конту 5506, планирани су у 2021.години на конту 5394, сходно прописној промени контног плана, а повећање је планирано зато што поред годишње регистрације постојећих возила, обухвата и регистрацију возила чија набавка се планира у 2021.години;

- **трошкови амортизације (група рачуна 54)** - планирани у већем износу због планиране набавке основних средстава у 2021.години; набавка већег дела основних средстава због ванредне ситуације (Covid 19) одложена је и извршена у другој половини године, што се рефлектује на реализацију обрачуна амортизације; **трошкови резервисања** – планирани су у складу са рачуноводственим стандардима, а садрже трошкове резервисања за јубиларне награде и отпремнине; планирани уважавајући величине актуарског обрачуна; резервисања за случај судских спорова, затим за случај пријема депозита од корисника који су могући сходно Правилима о раду транспортног система
- **нематеријални трошкови (група рачуна 55)** - планирани у већем износу у односу на план за 2020.годину примарно услед већих трошкова непроизводних услуга (други трошкови непроизводних услуга); **трошкови непроизводних услуга** – планирани у складу са реалним потребама, а односе се највећим делом на трошкове гаснохроматске анализе састава природног гаса – ради се о анализи квалитета гаса која је захтевана сходно прописима из области енергетике и захтевана од стране корисника транспортног система како би се одржао у систему одређени стандард квалитета гаса (уговарају се капацитети на одређеном стандарду квалитета гаса, те очитана количина зависи од утврђеног квалитета гаса), што посебно добија на значају повећањем броја корисника (до октобра 2020.г. једини корисник на транспортном систему је било матично предузеће ЈП „Србијагас“), затим израду пројектне документације, геодетске услуге на снимању постојећих и будућих гасоводних објеката са картирањем и припадајућим таксама за РГЗ, исходовања дозвола, сагласности и услова итд, - **трошкови платног промета** – планирани према актуелним накнадама уз очекивање раста због већег очекиваног новчаног промета, садрже и планиране картице за електронско банкарство, а највећи утицај на њихов раст, а тиме и на индекс плана за

2021.г. у односу на реализацију за 2020.г. и план за 2020.г. имају трошкови банкарских гаранција који се планирају из опреза у случају да се испостави потреба за гаранцијама, као што су гараније за повраћај аванса које су могуће према Правилима о раду која су у примени; **трошкови саветовања, стручног усавршавања** – трошкови стручног усавршавања кадрова и трошкови саветовања планирани у нивоу плана за 2020.годину; у 2021. години „Транспортгас“ ће се водити начелима рационалности, економичности и ефикасности у коришћењу планираних средства, сагласно актима који регулишу предметну област; сагласно Колективном уговору послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање у складу са Планом и програмом образовања, и кад то захтева потреба процеса рада, и увођења новог начина и организације рада; сагласно овој одредби Колективног уговора и укупно планираним средствима за образовање и стручно усавршавање утврђеним у Програму пословања, након давања сагласности надлежног органа на Програм, доноси се посебан План и програм образовања према видовима образовања, стручног оспособљавања и усавршавања; у вези са облицима образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених у „Транспортгас“ донет је Правилник бр.01-01/310 од 15.12.2019.г., а међусобна права и обавезе послодавца и запосленог уређују се уговором; у 2021. години, планом предвиђена средства за стручна саветовања и семинаре намењена су за учешће на конференцијама, форумима, семинарима и сл. ради континуираног унапређења стручних знања и професионалних вештина из области енергетике, праћења законских регулатива – правни и економско-финансијски послови, и области примене савремених информационо-комуникационих технологија у свим сферама пословања; планира се обука запослених из прве помоћи, ЗОП и БИЗНР, стручни испит и лиценца према ЗЗОП, полагање стручних испита по закону о запаљивим течностима, стручни испит по закону о ванредним ситуацијама, као и стицање допунских знања помоћу курсева из различитих области везаних за пословање Друштва; **трошкови стручне литературе** - стручна литература је планирана ради праћења измена закона и других прописа и стручних тумачења истих, такође у интересу континуиране едукације запослених и квалитетног обављања послова; **трошкови интелектуалних услуга** – планирани према процењеним потребама доношења прописаних аката, као што су израда акта о безбедности информационо комуникационог система оператора ИКТ система од посебног значаја, акта о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања, за потребе процењивања биласних позиција и примене међународних рачуноводствених стандарда и стандарда извештавања, актуарска услуга, имплементација стандарда ИСО 90001 итд ; **трошкови адвокатских услуга** – планирани за потребе сертификација, израде специфичних уговора, заступања у правним пословима и сл.; **трошкови осигурања** – планирани у складу са проценом трошкова осигурања које има ЈП „Србијасгас“ за имовину коју је закупио „Транспортгас“ ради обављања делатности, а укључују и премије осигурања имовине која је у власништву „Транспортгас“ и осигурање запослених; **трошкови пореза, доприноса, чланарина, други нематеријални трошкови** - планирани су у складу са меродавним законодавством и решењима надлежних органа, најзначајнији по износу су трошкови

регулаторног тела (АЕРС); трошкови пореза планирани у мањем износу, јер је део пореза који припада другим контима планиран за 2020.годину на конту других трошкова пореза, такође, планом за 2020.годину нису биле обухваћене све потребне чланарине, те је одступање плана за 2021.г. у односу на 2020.г.веће.

ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

План финансијских прихода и расхода се односи се на обрачунате камате, курсне разлике и ефекте валутне клаузуле и процењује се као добитак у износу од 98,6 мил. динара. Програм пословања израђен је на бази планираног курса на дан 30.09.2020.године.

ПЛАН ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани расходи усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (47,7 мил. динара) се односе на планирано обезвређење потраживања од купаца (планирана наплата текућих потраживања износи 98%).

ПЛАН ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ*

* на основу Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. гласник РС бр. 36/13, 27/14,38/15 и 36/2016);

Табела 9

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(у хиљ. дин.)

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2021. године
1	Спонзорство	
2	Донације	
3	Хуманитарне активности	
4	Спортске активности	
5	Репрезентација	1.650
6	Реклама и пропаганда	
7	Остало	

Средства за посебне намене у “Транспортгас” за 2021. годину, планирана су уз уважавање Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.г. и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. г., односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023.г. (Сл.Гласник РС бр.124/16.10.2020.г.)

У пословању “Транспортгас” примењиваће се следећи критеријуми:

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Издаци за репрезентацију у „Транспортгас“ настају као последица активности лица овлашћених за представљање или заступање Друштва, које су усмерене ка стварању позитивних услова и остваривања пословних интереса „Транспортгас“.

Износ средстава репрезентације утврђује се и планира Програмом пословања и у укупном износу обухвата трошкове репрезентације у земљи и иностранству.

По својој намени, средства репрезентације користе се за пословне потребе директора и других запослених који имају право на основу функције коју обављају или на основу писменог овлашћења директора, а искључиво за потребе обављања основне делатности чији се трошкови у складу са Законом о рачуноводству исказују у финансијским извештајима као трошак репрезентације.

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени са пословним партнерима приликом закључења послова, потписивања уговора, обележавања јубилеја, сајамске, промотивне и друге манифестације у земљи и иностранству, службеним путовањима, трошкови угоститељских услуга који су везани за студијска путовања, стручне и научне скупове, боравак новинара на производним објектима или конференцијама за медије, трошковима угоститељских услуга у угоститељским објектима, давање пригодних поклона, као и други трошкови репрезентације, који су у функцији склапања послова и уговора.

Средства репрезентације су у функцији активности које су усмерене ка стварању позитивних услова у циљу остваривања интереса Друштва. Директор или лице које он овласти, може да даје средства Друштва на привремено коришћење трећим лицима.

Бизнис и друге платне картице намењене за плаћање трошкова репрезентације може да користи директор и други запослени, на основу решења директора. Носилац права давања одобрења за коришћење средстава репрезентације је директор. Корисник средстава репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.

Средства репрезентације користе се путем налога за плаћање вирманским уплатама по основу испостављених фактура-рачуна, могуће и коришћењем бизнис и других платних картица за плаћање трошкова репрезентације и на други прописани начин.

Давање средстава Друштва на коришћење трећим лицима врши се путем одговарајућег документа, који потписује директор.

Сектор пословне подршке – Одељење плана и анализе подносиће директору детаљан Извештај о коришћењу средстава репрезентације за претходни обрачунски период (са основним подацима корисника, висини коришћених средстава) на кварталном и годишњем нивоу.

На све што није регулисано овим критеријумима примењују се одредбе одговарајућих законских прописа.

Списак прилога уз поглавље 5.4.1. ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА

Прилог 4 План биланса успеха за период 01.01.-31.12.2021.г.

Прилог 5 План прихода за период 01.01-31.-12.2021.г.

Прилог 6 План средстава за посебне намене

5.4.2. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ

Табела 10
(у 000 дин)

Позиција	АОП	Остварење	План	План	План	План	План	Индекс План 2021./ Остварење 2020. (у %)	Индекс План 2021./ План 2020. (у %)
		(у 000 дин)	(у 000 дин)	(у 000 дин)	(у 000 дин)	(у 000 дин)	(у 000 дин)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3*100	10=8/4*100
АКТИВА									
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	48.154	180.923	220.795	399.196	516.029	526.104	1.092,5	290,8
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	5.822	0	84.955	169.805	169.805	186.415	3.201,9	
1. Улагања и развој	004								
2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права	005	5.822		84.955	169.805	169.805	186.415	3.201,9	
3. Гудвил	006								
4. Остала нематеријална имовина	007								
5. Нематеријална имовина у припреми	008								
6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	42.332	180.923	135.840	229.391	346.224	339.689	802,4	187,8
1. Земљиште	011								
2. Грађевински објекти	012								
3. Постројења и опрема	013	42.077	180.923	135.840	207.650	326.251	328.276	780,2	181,4
4. Инвестиционе некретнине	014								
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015								
6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016	255			21.741	19.973	11.413	4.475,7	
7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017								
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018								
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019		0	0	0	0	0		
1. Шуме и вишегодишњи засади	020								
2. Основно стадо	021								
3. Биолошка средства у припреми	022								
4. Аванси за биолошка средства	023								
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024		0	0	0	0	0		

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025									
2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026									
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027									
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028									
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029									
6. Дугорочни пласмани у земљи	030									
7. Дугорочни пласмани у иностранству	031									
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032									
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033									
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034		0	0	0	0	0			
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035									
2. Потраживања од осталих повезаних лица	036									
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037									
4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038									
3. Потраживања по основу јемства	039									
4. Спорна и сумњива потраживања	040									
5. Остала дугорочна потраживања	041									
VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042									
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	3.968.281	1.406.580	3.664.366	3.536.621	3.251.869	3.762.773	94,8	267,5	
I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	14.700	0	0	0	0	0			
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	558								
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046									
3. Готови производи	047									
4. Роба	048	13.198								
5. Стална средства намењена продаји	049									
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	944								
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	1.236.846	98.053	629.561	451.962	430.423	535.175	43,3	545,8	
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	1.236.306	98.053	579.967	396.149	376.820	482.275	39,0	491,9	
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053									
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054									
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055									
5. Купци у земљи	056	540	0	49.594	55.812	53.603	52.900	9.796,3		
6. Купци у иностранству	057									
7. Остала потраживања по основу продаје	058									
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059									
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.897	28.184	16.000	11.200	8.000	22.080	73,9	78,3	

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061									
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062		0	0	0	0	0			
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063									
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064									
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065									
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066									
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067									
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.104.672	549.053	2.368.857	2.601.022	2.348.484	2.447.580	221,6	445,8	
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18.013		0	13.999	13.486	0	0,0		
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.564.153	731.290	649.947	458.439	451.476	757.938	48,5	103,6	
D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	4.016.435	1.587.503	3.885.161	3.935.817	3.767.898	4.288.877	106,8	270,2	
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.549.494	0	7.457.722	7.457.722	7.457.722	7.457.722	28,1		
ПАСИВА										
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0-(071-0424-0441-0442)>0	0401	2.465.828	1.271.584	3.133.134	3.186.140	3.058.754	3.445.330	139,7	270,9	
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60	60	60	60	60	100,5	100,5	
1. Акцијски капитал	0403									
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	60	60	60	60	60	60	100,5	100,5	
3. Улози	0405									
4. Државни капитал	0406									
5. Друштвени капитал	0407									
6. Задружни удели	0408									
7. Емисиона премија	0409									
8. Остали основни капитал	0410									
II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411									
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412									
IV. РЕЗЕРВЕ	0413									
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОТИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414									
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415									
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416									
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.465.768	1.271.523	3.133.074	3.186.079	3.058.694	3.445.269	139,7	271,0	
1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		727.830	2.465.768	2.465.768	2.465.768	2.465.768		338,8	
2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	2.465.768	543.693	667.306	720.311	592.926	979.501	39,7	180,2	
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420									

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		0	0	0	0	0		
1. Губитак ранијих година	0422								
2. Губитак текуће године	0423			0	0				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	118.846	33.398	0	0	0	90.000	75,7	269,5
Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	118.842	33.398	0	0	0	90.000	75,7	269,5
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426								
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427								
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428								
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	118.842	33.398	0	0	0	90.000	75,7	269,5
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430								
6. Остала дугорочна резервисања	0431								
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	4	0	0	0	0	0		
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433								
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	4							
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435								
4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436								
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437								
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438								
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439								
8. Остале дугорочне обавезе	0440								
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	869							
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.430.892	282.521	752.027	749.677	709.144	753.547	52,7	266,7
И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443								
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444								
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445								
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446								
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447								
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448								
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						0		
II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	144.941							
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	499.580	220.987	594.901	600.785	583.223	509.769	102,0	230,7
1. Добраљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	479.379	220.987	500.944	491.877	489.905	484.161	101,0	219,1
2. Добраљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453								
3. Добраљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454								
4. Добраљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455								

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

5. Добављачи у земљи	0456	20.201	0	93.958	108.907	93.318	25.608	126,8	
6. Добављачи у иностранству	0457								
7. Остале обавезе из пословања	0458								
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.092	19.075	21.680	21.541	20.929	21.182	123,9	111,0
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	91.551	41.964	17.566	0	0	49.266	53,8	117,4
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	305.676	496	117.879	127.351	104.992	173.330	56,7	34.945,6
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	372.052						0,0	
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463								
Б. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	4.016.435	1.587.503	3.885.161	3.935.817	3.767.898	4.288.877	106,8	270,2
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.549.494	0	7.457.722	7.457.722	7.457.722	7.457.722	28,1	

У структури планиране активе, **стална имовина** се планира у износу од 526,1 мил. динара коју чине нематеријална имовина, постројења и опрема. Повећање сталне имовине у односу на реализацију за 2020.годину и план за 2020.годину резултат је планираних набавки основних средстава у 2021.години.

У структури планиране **активе** обртна имовина Друштва износи 3,8 млрд динара. Раст обртне имовине у односу на план за 2020.годину резултат је веће планиране фактурисане реализације у 2021.години.

Обртна имовина се највећим делом односи на потраживања по основу продаје (у оквиру којих је најзначајније потраживање од купаца у земљи – матична и зависна правна лица), укључујући и АВР на којима је потраживање за услугу транспорта и обрачун дебаланса за децембар који се фактуришу у јануару 2022.г. на шта се односи 34,4 % обртне имовине и готовинске еквиваленте и готовину који чине 65%.

Преосталу обртну имовину чине друга потраживања, планирана у износу од 22 мил. динара, која највећим делом обухватају потраживања од запослених по основу одобреног краткорочног зајма.

Укупну **пасиву** Друштва највећим делом чини **капитал** за који је пројектовано увећање у току године услед планираног нераспоређеног добитка текуће године (979,5 мил.динара) и **краткорочне обавезе**, укупно 753,6 мил. динара, а која се највећим делом односе на обавезе према добављачима - матична и зависна правна лица у земљи (према ЈП „Србијагас“ по основу закупа имовине) и обавезе по основу пореза на планирану добит.

Списак прилога уз поглавље 5.4.2. ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА

Прилог 7 План биланса стања на дан 31.12.2021.г.

5.4.3. ПЛАН ПРОМЕНА НА КАПИТАЛУ

Планира се да ће “Транспортгас” у 2021. години остварити добитак од 979,5 мил. динара, који је приказан као део планираног биланса стања на дан 31.12.2021. године. Планирани добитак је последица пројектованих прихода од услуге транспорта природног гаса у 2021. години, односно прихода од приступа и коришћења транспортног система и билансних активности.

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Приликом израде Програма пословања планирано је остварење нето добити за 2021. годину, која ће бити распоређена у складу са оснивачким актом, уважавајући и меродавно законодавство.

„Транспортгас“ ће донети одлуку о начину расподеле добити у складу са важећом законском регулативом и важећим интерним актима, а у договору и уз сагласност Оснивача и Владе Републике Србије.

Распоред добити из ранијих година

Друштво је у 2019.години, години у којој је започето активно пословање, остварило добитак који је Одлуком Скупштине на коју је Влада РС дала сагласност (Решење 05 број 8790/2020-2 од 19.11.2020.године) распоређен на: уплату 50% остварене добити у Буџет РС (365.235.500 динара), покриће губитака из ранијих година (2.641.498,23 динара), уплату Оснивачу (349.846.638,28 динара) и уплату запосленима (12.747.363,49 динара).

5.4.4. ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2021.ГОДИНУ

Табела 11
(у 000 дин)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење	План	План 2021 (у 000 дин)				Индекс План 2021./ Остварење 2020. (у %)	Индекс План 2021./ План 2020. (у %)
		01.01.- 31.12.2020.	01.01.- 31.12.2020.	01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3*100	10=8/4*100
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.932.778	6.691.368	3.554.617	6.153.096	8.256.970	10.875.745	121,8	162,5
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.921.072	6.691.368	3.554.103	6.152.115	8.250.573	10.867.216	121,8	162,4
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.988	0	26	54	4.968	6.623	110,6	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.718	0	488	927	1.429	1.906	33,3	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.079.871	5.935.066	2.208.064	4.407.866	6.606.733	9.073.405	128,2	152,9

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.793.125	5.208.114	1.947.050	3.976.108	6.009.637	8.240.027	142,2	158,2
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	439.751	436.154	110.305	240.726	387.360	494.173	112,4	113,3
3. Плаћене камате	3008	3.114	0	0	2	3.270	3.434	110,3	
4. Порез на добитак	3009	285.661	285.660	40.751	101.878	163.004	224.131	78,5	78,5
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	558.220	5.138	109.959	89.153	43.462	111.641	20,0	2.172,8
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.852.907	756.303	1.346.553	1.745.230	1.650.237	1.802.340	97,3	238,3
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		3.808	0	0	0	0		0,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014								
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015								
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3016		3.808	0	0	0	0		0,0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017								
5. Примљене дивиденде	3018								
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	49.884	240.535	82.368	248.880	406.424	459.433	921,0	191,0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.884	221.015	82.368	248.880	406.424	459.433	921,0	207,9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		19.520	0	0	0	0		0,0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023								
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	49.884	236.727	82.368	248.880	406.424	459.433	921,0	194,1
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0	0	0	0		
1. Увећање основног капитала	3026								
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027								
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029								
5. Остале краткорочне обавезе	3030								
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	727.829	0	0	0	0	0	0,0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032								
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033								
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034								
4. Остале обавезе (одливи)	3035								
3. Финансијски лизинг	3036								
4. Исплаћене дивиденде	3037	727.829							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	727.829		0	0	0		0,0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	8.932.778	6.695.176	3.554.617	6.153.096	8.256.970	10.875.745	121,8	162,4

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	7.857.584	6.175.601	2.290.432	4.656.746	7.013.158	9.532.838	121,3	154,4
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1.075.194	519.575	1.264.185	1.496.350	1.243.812	1.342.908	124,9	258,5
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043								
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.478	29.478	1.104.672	1.104.672	1.104.672	1.104.672	3.747,4	3.747,4
З. 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	1.104.672	549.053	2.368.857	2.601.022	2.348.484	2.447.580	221,6	445,8

Укупни приливи готовине „Транспортгас“ за 2021. годину планирани су у износу од 10,9 млрд динара, а укупни одливи готовине у износу од 9,5 млрд динара, односно планирани нето прилив готовине износи 1,3 млрд динара. Готовина на почетку износи 1,1 млрд динара, док ће новчана средства на крају планског периода износити 2,45 млрд динара.

„Транспортгас“ је планирало наплату потраживања на нивоу од 98% .

Токови готовине из пословних активности

Под ставком исплате добављачима и дати аванси, планиране су исплате свим добављачима, осим за набавку основних средстава и опреме. „Транспортгас“ ће приликом исплата добављачима уложити максималне напоре да исте изврши у роковима предвиђеним закљученим уговорима и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и уз коришћење различитих начина плаћања дефинисаних Законом о облигационим односима уз поштовање одредби Закона о платном промету и других прописа, а у циљу задржавања истих или постизања бољих услова измирења обавеза.

Планирани одливи средстава на позицији плаћања по основу осталих јавних прихода обухватају одливе по основу трошкова пореза.

Токови готовине из инвестиционих активности

Исплате добављачима за куповину основних средстава и опреме планиране су као одлив готовине из активности инвестирања под ставком куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

„Транспортгас“ за 2021. годину није планирало токове готовине из **активности финансирања**.

Планирани приливи готовине већи су у односу на реализацију за 2020.г. и план за 2020.г. због планиране веће фактурисане реализације у 2021.години, а планирани одливи због већих планираних обавеза према добављачима по основу набавке основних средстава, услуга и радова.

„Транспортгас“ не планира у 2021.години коришћење кредита нити субвенција, донација и других прихода из Буџета РС.

* Плански курс

1 ЕУР = 117,5803

1 УСД = 100,1706

Списак прилога уз поглавље 5.4.4. ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА

Прилог 8 План новчаних токова у периоду 01.01.-31.12.2021.г.

Прилог 9 Субвенције и остали приходи из Буџета

Прилог 10 Кредитна задуженост

6. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ

6.1. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

У „Транспортгас“-у на дан 31.12.2020. године остварено стање је 239 запослених.

До краја 2021. године предвиђено је да Друштво напусти 8 запослених по основу старосне пензије и 1 престанак радног односа на захтев запосленог. Планира се повратак 1 запосленог са мировања и пријем 5 новозапослених примарно техничке струке (послови управљања транспортним системом, одржавања система).

У складу са наведеним, у „Транспортгас“ планирано стање запослених на дан 31.12.2021.г. је 236 запослених (235 запослених и 1 директор).

Табела 12

Остварено стање на дан 31.12.2020.			Планирано стање на дан 31.12.2021.г.			Индекс
Неодређено време	Одређено време	УКУПНО:	Неодређено време	Одређено време	УКУПНО:	
1	2	3=1+2	4	5	6	7=(6/3)*100
238	1	239	235	1	236	98,7

Квалификациона структура је дата у табели 14.

ПЛАН ФЛУКТУАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2021. ГОДИНИ

У 2021. години 8 запослених у „Транспортгас“ испуњавају законом прописане услове за одлазак у пензију, планира се 1 повратак запосленог са мировања и пријем 5 новозапослених.

Детаљна флукуација дата је у табели у наставку.

Табела 13

Ред бр.	Месец	Број запослених на почетку месеца у 2021.г.	Одлив запослених							Замене	Пријем запослених				Укупно	Број запослених последњих дана у месецу
			По основу пензије			По основу отпремнина за смањење броја запослених	Остали одлив	Укупно	Припремници		Остали новозапослени	Повратак са мировања	Укупно			
			Запослени који имају 1 услов за одлазак у пензију	Запослени који су навршили 65 година живота	Укупно пензија											
1	2	3	4	5	6 =4+5	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=11+12+13	15=10+14	16=3-9+15+17	
1.	Јануар	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
2.	Фебруар	239	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	238
3.	Март	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
4.	Април	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	241
5.	Мај	241	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	241
6.	Јун	241	0	2	2	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	240
7.	Јул	240	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	240
8.	Август	240	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	237
9.	Септембар	237	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	236
10.	Октобар	236	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	235
11.	Новембар	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	236
12.	Децембар	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
13.	Укупно	236	0	8	8	0	1	9	0	0	5	1	6	0	0	236

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирану квалификациону структуру запослених у „Транспортгас“ ће у 2021. г. чинити у највећем проценту запослени са високом стручном спремом (48,7%) и запослени са средњом стручном спремом (35,1%), затим, следе: запослени са вишом стручном спремом (8,9%), квалификовани радници (4,7%), високо квалификовани радници (1,7%), полуквалификовани радници (0,4%) и неквалификовани радници (0,4%).

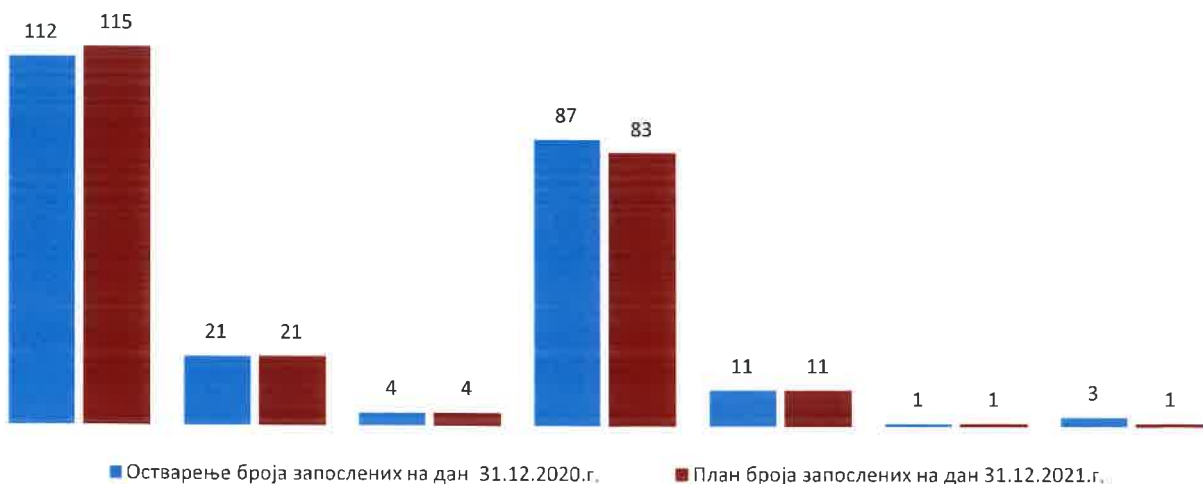
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Табела 14

Ред. Бр	Опис	Остварење броја запослених на дан 31.12.2020.	План броја запослених на дан 31.12.2021.	Скупштина 31.12.2020.	Скупштина 31.12.2021.
1	ВСС	112	115	1	1
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	87	83		
5	КВ	11	11		
6	ПК	1	1		
7	НК	3	1		
	УКУПНО	239	236	1	1

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Графикон 2



ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ, СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО РАДНОМ СТАЖУ И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Приликом запошљавања не примењује се никаква врста дискриминације.

Планирана старосну структуру, структуру запослених према времену у радном односу и полна структура запослених за „Транспортгас“ приказана је у следећим табелама и графиконима.

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Табела 15

Ред бр	Опис	Број запослених на дан 31.12.2020.	План броја запослених на дан 31.12.2021.
1	До 30 година	4	2
2	30 до 40 година	46	41
3	40 до 50 година	61	62
4	50 до 60 година	89	85
5	Преко 60 година	39	46
	УКУПНО	239	236
	Просечна старост	49	49,7

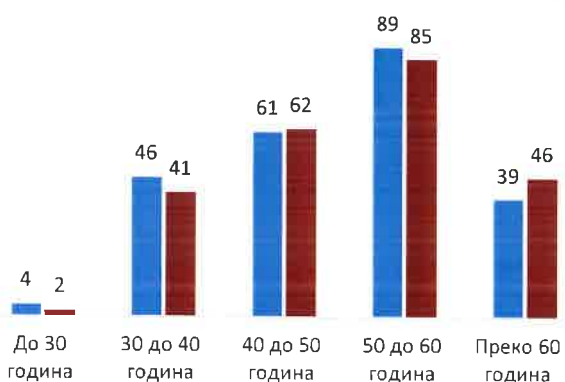
ПРЕМА ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Табела 16

Ред. бр	Опис	Број запослених на дан 31.12.2020.	План броја запослених на дан 31.12.2021.
1	До 5 година	11	13
2	5 до 10 година	15	14
3	10 до 15 година	32	33
4	15 до 20 година	32	30
5	20 до 25 година	44	38
6	25 до 30 година	29	33
7	30 до 35 година	31	34
8	Преко 35 година	45	41
	УКУПНО	239	236

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Графикон 3

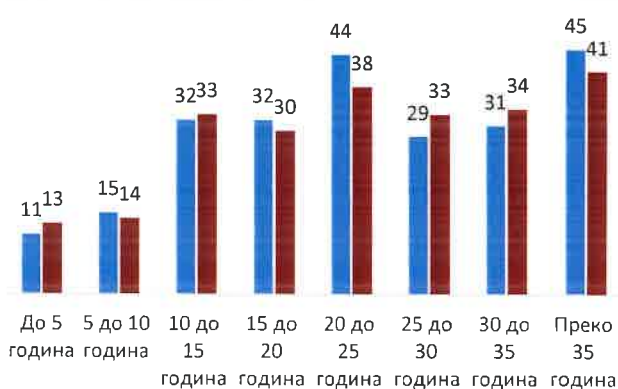


■ Остварење броја запослених на дан 31.12.2020.

■ Планиран број запослених на дан 31.12.2021.

ПРЕМА ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Графикон 4



■ Остварење броја запослених на дан 31.12.2020. процена

■ План броја запослених на дан 31.12.2021.

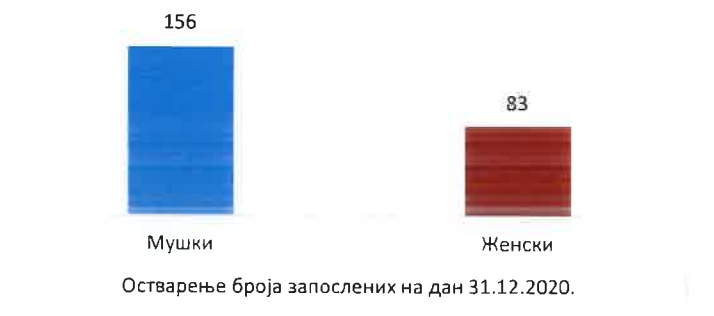
Процењена полна структура запослених приказана је у следећој табели и графикону.

ПОЛНА СТРУКТУРА

Табела 17

Ред.Број	Пол	Остварење броја запослених	Скупштина	
		31.12.2020.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.г
1	2	3	4	5
1	Мушки	156		
2	Женски	83	1	1
3	УКУПНО	239	1	1

Графикон 5



Напомена: Не постоји план полне структуре запослених будући да се приликом пријема запослених не врши полна дискриминација кандидата

Списак прилога уз поглавље 6.1. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11 Број запослених по секторима/орг.јединицама на дан 31.12.2020.г

Прилог 12 Структура запослених

Прилог 13 Динамика запошљавања

6.2. ПЛАН ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ОД 01.01.-31.12.2021. Г.

ИЗВЕШТАЈ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА 2020.ГОДИНУ

У складу Законом о буџетском систему, Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, у периоду од јануара до децембра 2020. године запосленима у „Транспортгас“ је исплаћено укупно 327,0 мил динара бруто зарада за број запослених који се кретао од 234 до 244, као што је приказано у табели бр 18.

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ НОВИ САД У 2020. ГОДИНИ (Бруто I)

Табела 18

(У ДИН)

2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених који примају зараду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада
1	2=5+8+11+14	3=6+9+12+15	4=3/2	5	6	7=6/5	11	12	13=12/11	14	15	16=15/14
I	244	28.085.122	115.103	243	27.798.251	114.396	0	0		1	286.871	286.871
II	244	27.736.105	113.673	243	27.446.947	112.950	0	0		1	289.158	289.158
III	243	27.742.467	114.167	242	27.452.164	113.439	0	0		1	290.303	290.303
IV	242	27.312.373	112.861	241	27.024.440	112.135	0	0		1	287.933	287.933
V	240	27.423.630	114.265	239	27.138.069	113.548	0	0		1	285.561	285.561
VI	239	26.767.776	111.999	238	26.477.473	111.250	0	0		1	290.303	290.303
VII	235	26.809.249	114.082	234	26.518.946	113.329	0	0		1	290.303	290.303
VIII	234	26.601.302	113.681	233	26.312.614	112.930	0	0		1	288.688	288.688
IX	238	26.968.393	113.313	234	26.351.839	112.615	3	325.280	108.427	1	291.274	291.274
X	240	27.132.873	113.054	234	26.395.316	112.800	5	452.940	90.588	1	284.617	284.617
XI	239	27.232.870	113.945	233	26.400.933	113.309	5	556.827	111.365	1	275.109	275.109
XII	238	27.151.077	114.080	232	26.318.925	113.444	5	554.873	110.975	1	277.279	277.279
УКУПНО	238	326.963.238	113.687	232	321.635.918	113.013	5	1.889.919		1	3.437.401	
ПРОСЕК	240	27.246.936	113.687	237	26.802.993	113.013	2	157.493	96.246	1	286.450	286.450

1) Запослени на дан 31.12.2020. године;

Напомена:

1. Запослени који су остварили право на накнаду зараде на терет других исплатиоца (накнада зараде за боловање преко 30 дана и породично одсуство) нису укључени у колону 2. Број запослених који примају зараду.

2. Обрачуна зарада запосленима и члановима пословодства „Транспортгас Србија“ извршени су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Уредбу о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима као и друге релевантне прописе.

3. Новозапослени који су засновали радни однос у "Транспортгас Србија" по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-5986/2020 од 30.07.2020.г. и 51 бр. 112-7445/2020 од 29.09.2020.г., у предметној табели укључени су у категорију - Новозапослени.

Просечне исплаћене зараде варирају у току године у зависности од врсте остварених часова рада (редован рад, прековремени рад, рад на дан недељног одмора, рад на дане државних празника, накнаде зараде због привремене спречености за рад услед болести или повреде на раду, коришћења годишњих одмора и сл., које се рачунају на основу остварених просечних зарада запослених у претходних 12 месеци итд), флукутације запослених и сл.

ПЛАН ЗАРАДА ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ СА МЕТОДОЛОГИЈОМ ПЛАНИРАЊА

Методологија планирања зарада подразумева планирање фонда зарада за пун фонд радних часова у складу са календаром рада, Колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и планом пословања. Исплата зарада у “Транспортгас” вршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о буџетском систему, Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, Закона о раду, као и других законских прописа из области рада, као и интерних аката.

У случају да се десе околности које нису обухваћене овим Програмом пословања и у случају промене прописа приступиће се ребалансу Програма пословања.

Укупан фонд зарада за запослене и пословодство приказан је у табелама 19. и 19а.

Табела 19

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (БРУТО I) ЗА 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(У ДИН)

2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ ¹⁾			ПОВРАТАК СА МИРОВАЊА			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИСТВО		
	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада
1	2=5*8+11+14	3=6+9+12+15	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16=15/14
I	239	29.683.945	124.200	238	29.389.960	123.487							1	293.885	293.885
II	239	29.660.632	124.186	238	29.386.647	123.473							1	293.885	293.885
III	238	28.987.513	121.796	237	28.693.629	121.070							1	293.885	293.885
IV	241	29.768.434	123.520	237	29.112.556	122.838		3	361.994	120.665	361.994	120.665	1	293.885	293.885
V	242	30.193.358	124.766	237	29.416.667	124.121		4	482.807	120.702	482.807	120.702	1	293.885	293.885
VI	242	29.463.226	121.749	236	28.574.700	121.079		5	594.641	118.928	594.641	118.928	1	293.885	293.885
VII	240	29.168.187	121.534	234	28.279.662	120.853		5	594.641	118.928	594.641	118.928	1	293.885	293.885
VIII	240	29.516.188	122.984	234	28.627.663	122.340		5	594.641	118.928	594.641	118.928	1	293.885	293.885
IX	237	28.868.565	121.808	231	27.980.059	121.126		5	594.641	118.928	594.641	118.928	1	293.885	293.885
X	236	28.692.475	121.578	230	27.803.949	120.887		5	594.641	118.928	594.641	118.928	1	293.885	293.885
XI	235	29.510.780	125.578	229	28.521.727	124.549		1	90.161	90.161	605.008	121.002	1	293.885	293.885
XII	235	28.723.116	122.226	229	27.744.430	121.155		1	90.161	90.161	594.641	118.928	1	293.885	293.885
УКУПНО	235	352.256.240	-	229	343.631.649	-	1	180.322			5.017.654		1	3.526.615	-
ПРОСЕК	239	29.354.687	122.994	234	28.627.637	122.248	1	90.161	90.161	119.549	557.517	119.549	1	293.885	293.885

Напомена: Зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2019) као и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2019), Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012).

Табела 19а

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ (БРУТО II) ЗА 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дина)

2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ ¹⁾			ПОВРАТАК СА МИРОВАЊА			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСПОВОДСТВО		
	Број запослених који примају зареду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса зарада	Просечна зарада
1	2=5+8+11+14	3=6+9+12+15	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16=15/14
I	239	34.626.205	144.880	238	34.283.389	144.048							1	342.816	342.816
II	239	34.622.340	144.863	238	34.279.524	144.032							1	342.816	342.816
III	238	33.813.934	142.075	237	33.471.118	141.228							1	342.816	342.816
IV	241	34.724.879	144.087	237	33.959.797	143.290				3	422.266	140.755	1	342.816	342.816
V	242	35.220.552	145.539	237	34.314.542	144.787				4	563.194	140.799	1	342.816	342.816
VI	242	34.366.853	142.020	236	33.332.388	141.239				5	693.649	138.730	1	342.816	342.816
VII	240	34.024.691	141.770	234	32.988.225	140.975				5	693.649	138.730	1	342.816	342.816
VIII	240	34.430.634	143.461	234	33.394.169	142.710				5	693.649	138.730	1	342.816	342.816
IX	237	33.675.204	142.089	231	32.638.739	141.293				5	693.649	138.730	1	342.816	342.816
X	236	33.469.772	141.821	230	32.433.306	141.014				5	693.649	138.730	1	342.816	342.816
XI	235	34.424.325	146.486	229	33.270.595	145.286		105.173	105.173	5	705.741	141.148	1	342.816	342.816
XII	235	33.505.515	142.577	229	32.363.877	141.327		105.173	105.173	5	693.649	138.730	1	342.816	342.816
УКУПНО	235	410.906.904	-	229	400.729.668	-		210.346		5	5.853.093		1	4.113.797	-
ПРОСЕК	239	34.242.242	143.473	234	33.394.139	142.608		105.173	105.173	5	650.344	139.359	1	342.816	342.816

Напомена: Зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018) као и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. Гласник РС" бр. 95/2018).

ПЛАН ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА

Пословодство „Транспортгас“ чини Директор којег именује и разрешава Скупштина Друштва, у складу са Одлуком о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу „Транспортгас“ бр. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године, којом су дефинисани, поред осталог, органи Друштва и надлежност истих.

Послови који се сматрају пословима пословодства Друштва су послови са посебним одговорностима у руковођењу и организовању, односно заступању Друштва,

ОПИС ПОСЛОВА ЗА ДИРЕКТОРА „ТРАНСПОРТГАС“ ОД 01.01.-31.12. 2021. г. :

Директор „Транспортгас“ одговара за законитост рада Друштва, организује и води послове Друштва, заступа и представља Друштво, стара се о законитости рада и предлаже пословну политику, планове рада и развоја и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење, доноси опште акте за чије доношење је овлашћен, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, доноси опште акте о организацији и систематизацији послова у Друштву, акте којима се уређује пословна тајна, обезбеђују потребни услови за заштиту и унапређење животне средине, процес рада и друге акте значајне за пословање „Транспортгас“ у циљу реализације пословне политике планова рада и развоја и програма пословања Друштва, одлучује и о другим питањима и обавља друге послове у складу са Законом и Оснивачким актом.

Директор је у оквиру својих права и обавеза овлашћен да даје писмене и усмене налоге, упутства, смернице, доноси друге акте којима се обезбеђује извршавање планова рада и развоја, програма пословања, несметано одвијање процеса рада у Друштву, сигурно функционисање гасних капацитета.

План зарада пословодства израђен је уз препоставку да ће од 01.01.-31.12.2021. години „Транспортгас“ имати једног члана пословодства.

У овом плану фонда зарада, планиране зараде члана пословодства „Транспортгас“ од 01.01.-31.12.2021. године пројектоване су у складу са Законом о утврђивању максималних зарада у јавном сектору: 2,5 мил динара на годишњем нивоу у нето износу, односно 3,5 мил динара на годишњем нивоу у бруто износу, 4,1 мил динара на годишњем нивоу са доприносима на терет послодавца. Приликом обрачуна зарада могућа су одступања од плана бруто зарада пословодства у зависности од кретања највише основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање у односу на планску.

Табела 20

ПЛАН ЗАРАДА ЧЛАНА ПОСЛОВОДСТВА ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дин)

Редни број	Месец	Нето фонд основних зарада	Бруто фонд основних зарада	Фонд основних зарада са доприносима на терет послодавца	Број чланова пословодства	Просечна основна бруто зарада	Просечна основна нето зарада
1	2	3	4	5	6	7=4/6	8=3/6
1	Јануар	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
2	Фебруар	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
3	Март	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
4	Април	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
5	Мај	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
6	Јун	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
7	Јул	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
8	Август	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
9	Септембар	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
10	Октобар	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
11	Новембар	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
12	Децембар	207.843	293.885	342.816	1	293.885	207.843
13	Укупно	2.494.117	3.526.615	4.113.797	1		

* укључени су доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца и доприноси за ПИО.

** у планиране износе бруто и нето зараде укључено је и увећање зараде по основу „минулог рада“

Напомена:

1. На основу Закона о утврђивању максималних зарада јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2019) као и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2019)
2. Приликом обрачуна нето фонда зарада, неопорезиви део зарада рачунат је на основу планираног броја запослених у 2021.години и неопорезивог износа од 18.300 динара, пореска стопа 10% и доприноси на терет запослених 19,9% и на терет послодавца 16,65% без уважавања највише основице за обрачун зарада.

У складу са законском регулативом, исплата зарада члановима пословодства вршиће се у складу са износом од 186.753,15 дин, без увећања по основу времена проведеног на раду, а у висини планираног фонда зарада за пословодство.

ПЛАН МАСЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани фонд зарада запослених без пословодства у „Транспортгас “ износи 249,7 мил динара нето, односно 348,7 мил динара бруто и планиран је у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему.

Табела 21
(у дин)

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА ЗА 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Редни број	Месец	Нето фонд основних зарада	Бруто фонд основних зарада	Фонд основних зарада са доприносима на терет послодавца*	Број запослених	Просечна бруто основна зарада	Просечна нето основна зарада
1	2	3	4	5	6	7=4/6	8=3/6
1	Јануар	21.037.902	29.389.960	34.283.389	238	123.487	88.395
2	Фебруар	21.035.580	29.386.647	34.279.524	238	123.473	88.385
3	Март	20.547.944	28.693.629	33.471.118	237	121.070	86.700
4	Април	21.100.859	29.474.550	34.382.062	240	122.811	87.920
5	Мај	21.400.561	29.899.473	34.877.736	241	124.064	88.799
6	Јун	20.888.738	29.169.341	34.026.037	241	121.035	86.675
7	Јул	20.678.256	28.874.303	33.681.874	239	120.813	86.520
8	Август	20.922.205	29.222.304	34.087.817	239	122.269	87.541
9	Септембар	20.462.745	28.574.700	33.332.388	236	121.079	86.707
10	Октобар	20.337.462	28.398.590	33.126.955	235	120.845	86.542
11	Новембар	20.911.094	29.216.896	34.081.509	235	124.327	88.983
12	Децембар	20.358.941	28.429.232	33.162.699	235	120.975	86.634
13	Укупно	249.682.287	348.729.625	406.793.107	235		

* укључени су доприноси за обавезно социјално осигурање на терет послодавца и доприноси за ПИО

Напомена:

1. На основу Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 93/2012), Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2019) као и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2019)
2. Приликом обрачуна нето фонда зарада, неопорезиви део зарада рачунат је на основу планираног броја запослених у 2021.години и неопорезивог износа од 18.300 динара, пореска стопа 10% и доприноси на терет запослених 19,9% и на терет послодавца 16,65% без уважавања највише основице за обрачун зарада.

Основну зараду (у смислу Колективног уговора), чини производ основице за утврђивање основне зараде на бази просечног месечног фонда часова од 174 и коефицијента посла.

Планом зарада обухваћена су и средства за накнаду трошкова за исхрану у току рада, накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора и увећање зарада за минули рад и рад на дане државних празника, као и сва остала увећања зарада (рад ноћу, рад на дан недељног одмора, прековремени рад, приправност итд).

Коефицијент послова које запослени обавља зависи од стручне спреме, односно образовања, сложености послова, одговорности и услова рада.

Према важећем Колективном уговору, сви послови су груписани у четири групе. За сваку групу послова утврђени су најнижи, највиши, као и просечан коефицијент.

Овим коефицијентима вредновани су и услови рада који се односе на: рад на терену, рад у сменама и друге послове штетне по здравље запослених.

ПЛАН ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА

Остали лични расходи су планирани у складу са важећим законским и интерним актима.

Табела 22

(у дин)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2020	Остварење 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	251.185.838	234.032.136	63.244.955	127.258.643	189.945.378	252.176.404
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	351.514.363	326.963.237	88.351.890	177.776.908	265.329.869	352.256.240
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	410.041.504	381.402.593	103.062.480	207.376.764	309.507.292	410.906.904
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО	243	239	238	240	236	236
4.1.	- на неодређено време	242	238	237	239	235	235
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	3.797.468	1.031.949	300.218	600.437	900.655	1.200.874
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.320.000	620.221	242.072	484.145	758.713	1.033.281
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	240.955	0	19.750.000	32.500.000	45.250.000	58.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора **						
13.	Накнаде члановима скупштине	1.055.172	1.013.169	293.595	587.190	880.785	1.174.380
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	1	1

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	4.614.757	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	8.000.000	3.257.695	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.500.000	640.917	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.628.612	3.415.098	0	1.384.045	3.170.973	3.587.304
23.	Број прималаца	6	8	0	3	7	8
24.	Јубиларне награде	4.272.857	4.146.057	682.838	4.027.181	5.980.712	8.140.945
25.	Број прималаца	11	12	2	12	18	26
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.840.000	6.692.031	1.710.000	3.420.000	5.130.000	6.840.000
28.	Стипендије	1.200.000	0	159.870	319.740	479.610	639.480
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	832.288	0	33.572	67.144	100.716	832.288

* Износи јубиларних награда и отпремнина због прегледности су планирани рачунима 529, уз напомену да се исплате евидентирају на рачунима 529 и 404.

** Имајући у виду прописану измену Контног оквира који ће важити за 2021. годину и који ће се примењивати почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31.12.2021. године, планирни трошкови ангажовања физичких лица преко услужних предузећа (који су претходне године планирани у оквиру трошкова непроизводних услуга -к-то 550, а биће у 2021. години књижени на конту 528-Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга) приказани су на позицији 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, с обзиром да у моменту израде овог Програма није у табели предвиђено поље у ком би наведени трошак требало приказати.

Трошкови ангажовања физичких лица преко услужних предузећа планирани су у мањем износу него за 2020. годину. С тим у вези, у Табели 8 – План пословних расхода, може се видети да је за трошкове ангажовања физичких лица преко услужних предузећа код којих је било планирано за 2020. годину укупно 62,55 мил динара на конту 550 (подрачуни 550901 и 550902), за 2021. годину планирано 0,00 динара, зато што су ти трошкови у 2021. години планирани на конту из групе 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних накнада, у износу од 58 мил динара због прописане промене контног плана који ступа на снагу 2021. године. Наведени трошкови обухватају постојеће уговоре за 9 физичких лица која су ангажована преко агенције за посредовање у запошљавању на пословима у диспечерском центру (Сектор за управљање капацитетима),

пословима руковоаца гасним инсталацијама (Сектор за техничке послове), пословима на безбедности и заштити на раду (Сектор корпоративне подршке) и једна особа у ИТ Сектору. Сва лица су запослена ради квалитеног обучавања с намером да се у будућности приме у стални радни однос, с обзиром да на већини наведених радних места постоји опасност останка без радно способног кадра услед предстојећих одлазака запослених у старосну пензију. Поред наведеног, планирани износ обухвата и евентуално закључивање нових уговора (4 лица), имајући у виду да се обим посла непрестано повећава као резултат важних националних пројеката. Такође, планирани износ од 58 мил динара обухвата и префактурисане трошкове ангажовања лица преко услужних агенција примарно на пословима физичко-техничког обезбеђења за које нас задужује оснивач - ЈП Србијагас, међутим како се ради о префактурисаном трошку, у табели је на позицији 12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора, приказан број лица које планира да ангажује директно Транспортгас, а то је 13 лица (9 по постојећим уговорима и 4 по основу нових уговора планираних у 2021.г.). Такође, напомињемо да је у плану за 2020. годину наведеној позицији 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, било планирано 240.955 динара у смислу евентуалних накнада трошкова и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца, трошкова по основу волонтерских уговора и сл., а за које није било реализације у 2020.години нити су за 2021. годину планирана средства за те намене.

Програмом пословања за 01.01.-31.12.2021. године нису предвиђени трошкови накнаде по ауторским уговорима.

У оквиру осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима, између осталог, планиране су стипендије деци погинулих и умрлих запослених у износу од 639,5 хиљ. динара, средства за набавку пакетића за Нову годину, у вредности неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана (право на пакетић имају и деца умрлих запослених) и остала лична примања у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

ПЛАН НАКНАДА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ

У складу са Одлуком о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу доо „Транспортгас Србија“, Нови Сад бр. 01-04-19/31-2 од 22.06.2015. године дефинисано је да органе Друштва чине Скупштина Друштва и Директор.

План средстава за 01.01.-31.12.2021. године за накнаде за рад законског заступника Оснивача или другог лица које оно овласти писменим пуномоћјем, у својству Скупштине Друштва утврђен је на основу просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, исплаћене у Републици Србији у месецу септембру 2020.г

Поред наведеног, предвиђено је да члан Скупштине има право на накнаду путних трошкова у динарској противвредности 12 литара горива (безоловни бензин) на пређених 100 km и дневнице, у случају да се седнице Скупштине Друштва одржавају изван његовог пребивалишта.

Укупни трошкови накнада и путних трошкова и дневница за чланове Скупштине „Транспортгас“ за 01.01.-31.12.2021. годину планирани су у износу од 1,2 мил динара бруто.

Табела 23
ПЛАН НАКНАДА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ СА ДНЕВНИЦАМА „ТРАНСПОРТГАС“ ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дин)

Ред. Број	Месец	План накнада за члана Скупштине ДОО "ТРАНСПОРТГАС", Нови Сад за 2021.г.	Дневнице	Укупан план накнада члана Скупштине ДОО "ТРАНСПОРТГАС", Нови Сад за 2021.г.
1	2	3	4	5=3+4
1	Јануар	93,865	4,000	97,865
2	Фебруар	93,865	4,000	97,865
3	Март	93,865	4,000	97,865
4	Април	93,865	4,000	97,865
5	Мај	93,865	4,000	97,865
6	Јун	93,865	4,000	97,865
7	Јул	93,865	4,000	97,865
8	Август	93,865	4,000	97,865
9	Септембар	93,865	4,000	97,865
10	Октобар	93,865	4,000	97,865
11	Новембар	93,865	4,000	97,865
12	Децембар	93,865	4,000	97,865
13	УКУПНО	1,126,380	48,000	1,174,380

**Износ дневница варира од месеца до месеца у зависности од броја одржаних састанака и не може се прецизно предвидети

Табела 24
ПЛАН НАКНАДА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ ЗА 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дин)

Месец	Остварење од 01.01.-31.12.2020. године				План од 01.01.-31.12.2021. године			
	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	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
II	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
III	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
IV	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1

Програм пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021.г.

V	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
VI	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
VII	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
VIII	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
IX	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
X	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
XI	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
XII	53,698		53,698	1	59,698		59,698	1
УКУПНО	644,376	0	644,376	1	716,376	0	716,376	1
ПРОСЕК	53,698	0	53,698	1	59,698	0	59,698	1

Табела 24а

ПЛАН НАКНАДА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ ЗА 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дин)

Месец	Остварење од 01.01.-31.12.2020. године				План од 01.01.-31.12.2021. године			
	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	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
II	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
III	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
IV	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
V	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
VI	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
VII	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
VIII	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
IX	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
X	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
XI	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
XII	84,431		84,431	1	93,865		93,865	1
УКУПНО	1,013,170	0	1,013,170	1	1,126,380	0	1,126,380	1
ПРОСЕК	84,431	0	84,431	1	93,865	0	93,865	1

ПЛАН ТРОШКОВА ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

План јубиларних награда израчунат је на основу планираних просечних зарада у 2021. години. Под зарадом се подразумева остварена просечна зарада у „Транспортгас“ у месецу који претходи месецу исплате. Остварење плана јубиларних награда зависиће од остварених просечних зарада, као и висине непорезивог износа.

Планиран износ средстава за јубиларне награде у „Транспортгас ” износи 8,1 мил динара.

Табела 25

ПЛАН ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА „ТРАНСПОРТГАС“ ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дин)

Ред. број	Месец	Број запослених	Године радног стажа	Просечна бруто зарада	Нето јубиларна награда	Неопорезиви износ	Порез 10%	Бруто јубиларна награда
1	2	3	4	5	6=4/10*5	7=3*19.939	8=(6-7)/0,9*10%	9=6+8
1	Јануар	0	0	124.200	0	0	0	0
2	Фебруар	1	40	124.186	496.745	19.939	52.978	549.724
3	Март	1	10	121.796	121.796	19.939	11.317	133.114
4	Април	3	95	123.520	1.173.445	59.817	123.736	1.297.181
5	Мај	5	100	124.766	1.247.659	99.695	127.552	1.375.211
6	Јун	2	50	121.749	608.744	39.878	63.207	671.952
7	Јул	2	50	121.534	607.671	39.878	63.088	670.759
8	Август	2	45	122.984	553.429	39.878	57.061	610.490
9	Септембар	2	50	121.808	609.042	39.878	63.240	672.282
10	Октобар	1	40	121.578	486.313	19.939	51.819	538.132
11	Новембар	2	40	125.046	500.183	39.878	51.145	551.328
12	Децембар	5	80	121.708	973.665	99.695	97.108	1.070.773
13	Укупно	26	600		7.378.692	518.414	762.253	8.140.945

У 2021. години, а према расположивим информацијама у моменту израде овог Програма, предвиђено је да укупно 26 запослених „Транспортгас ” оствари право на јубиларну награду у складу са чланом 56. Колективног уговора.

Планирани трошкови за помоћ запосленима и њиховим породицама (солидарна помоћ радницима) „Транспортгас ” од 01.01.-31.12.2021. годину износе 6,8 мил. динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

На основу Колективног уговора , чл. 55. који се односи на солидарну помоћ, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди:

1. солидарну помоћ у случају смрти запосленог која је наступила као последица несреће на послу, као и последице професионалног обољења у висини пет просечних зарада у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата помоћи. За случај природне смрти радника у висини 3 просечне зараде код послодавца;
2. солидарну помоћ запосленом, члану његове уже породице за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у висини једне просечне зараде код

Послодавца, у току календарске године по овом основу (набавка лекова, накнада трошкова лечења и медицинских ортопедских помагала).

3. солидарну помоћ због уништења или оштећења објекта за становање запосленог, услед елементарних и других ванредних догађаја, ако је чињенично стање настанка и уништења или оштећења објекта за становање запосленог утврђено и процена висине штете извршена од стране надлежног органа. Послодавац ће исплатити солидарну помоћ у висини једне просечне зараде.
4. финансијску помоћ и стипендију током редовног школовања деци погинулих или умрлих запослених радника, и то:
 - за децу предшколског узраста у висини од 0,60 основице,
 - за школовање у основној школи у висини од 0,80 основице,
 - за школовање у средњој школи у висини вредности основице,
 - за школовање у вишој школи или на факултету, (за време редовног школовања по програму више школе односно факултета), а најдуже до 26 година старости, у висини од 1,20 основице.

Послодавац може запосленом да обезбеди:

- а) солидарну помоћ у висини до 50% просечне зараде код Послодавца у случају смрти родитеља или усвојоца запосленог;
- б) солидарну помоћ запосленом за рођење сваког детета, у висини 50% просечне зараде у Друштву у месецу који претходи месецу исплате.

ПЛАН ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ОД 01.01.- 31.12. 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 54. Колективног уговора, „Транспортгас“ је дужан да запосленом обезбеди отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у висини три зараде које би остварио за пун фонд сати за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене у „Транспортгас“ за месец који претходи месецу у коме се врши исплата отпремнине, односно нижа од три просечне зараде на нивоу Републике.

План отпремнина за „Транспортгас“ је израђен уз уважавање горе поменутих одредби и планиран износ средстава по наведеном основу износи 3,6 мил динара.

Табела 26

ПЛАН ОТПРЕМНИНА „ТРАНСПОРТГАС“ ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

(у дин)

Ред. број	Месец	Број запослених који стичу право на пензију	Отпремнина која се исплаћује по колективно м уговору	Неопорезиви износ (држава прописује)	Износ на који се плаћа порез	Коефицијент за прерачун на бруто	Бруто износ за опорезивање	Порез на доходак грађана	Укупан бруто који треба да исплати фирма
1	2	3	4	5=90.801	6=4-5	7	8=6/7	9=8*20%	12=4+9
1	Јануар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
2	Фебруар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
3	Март	0	0	0	0	0,80	0	0	0
4	Април	0	0	0	0	0,80	0	0	0
5	Мај	1	370.561	161.802	208.759	0,80	260.949	52.190	422.751
6	Јун	2	833.756	323.604	510.152	0,80	637.690	127.538	961.294
7	Јул	0	0	0	0	0,80	0	0	0
8	Август	3	1.190.031	485.406	704.625	0,80	880.782	176.156	1.366.188
9	Септембар	1	368.952	161.802	207.150	0,80	258.938	51.788	420.740
10	Октобар	1	365.425	161.802	203.623	0,80	254.529	50.906	416.331
11	Новембар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
12	Децембар	0	0	0	0	0,80	0	0	0
13	Укупно	8	3.128.726	1.294.416	1.834.310		2.292.888	458.578	3.587.304

План отпремнина израчунат је на основу планираних зарада и планираних просечних зарада у 2021. години. Остварење плана отпремнина зависиће од остварених зарада и просечних зарада, као и висине неопорезивог износа.

У III кварталу 2021. године, планира се исплата зајма за набавку огрева, зимнице и уџбеника запосленима у складу са чланом 55. Колективног уговора.

Списак прилога уз поглавље 6.2. ПЛАН ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА

Прилог 14 Исплаћене зараде запослених у 2020.г.

Прилог 15 План зарада запослених у 2021.г. Бруто 1

Прилог 16 План зарада запослених у 2021.г. Бруто 2

Прилог 17 Трошкови запослених

Прилог 18 Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 19 Накнаде члана Скупштине у 2021.г. нето и бруто

Прилог 20 Накнаде Комисије за ревизију

7. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

7.1. ПЛАН НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ

У 2021.години Друштво планира набавку основних средстава и опреме у износу од 385,18 мил. динара.

Планирана улагања у основна средства су објективно условљена реалним потребама, а у највећој мери односе на улагања у набавку: мерне и регулационе опреме, мерних и контролних уређаја, специјалних алата, софтвера за специјалне и за опште намене, возила, рачунара, штампача и скенера.

Мерна и регулациона опрема, мерни и контролни уређаји, алати и софтвери директно су неопходни за обављање основне делатности Друштва ради обављања посла диспечерског центра, односно управљања транспортним системом и благовремене замене постојећих средстава, као и унапређења и подизања нивоа заштите и безбедности континуираног и уредног вршења траспорта природног гаса.

Друштво нема своја основна средства, већ користи закуплена од Оснивача која су углавном веће старости, а такође количина тих средстава није довољна за потребе обављања послова, те се почело са постепеним континуираним набављањем сопствених основних средстава почев од 2020.године. У том смислу Друштво је за 2021.годину планирало набавку рачунара и припадајуће опреме водећи се критеријумом старости, јер је процена да рачунари преко 7 и више година не располажу конфигурацијом и перформансама које задовољавају минимум потребан за рад нових софтверских апликација, као и note book рачунара који су се показали неопходни за рад у свим ситуацијама (актуелна у условима Covida).

За планирање набавке возила критеријум је пређена километража (преко 300.000 км), учесталост кварова возила која се користе из закупа од Оснивача, а користе се за обављање редовних и ванредних активности које су од општег интереса. Наиме, Транспортгас води гасоводни систем који се састоји од око 2400 км високопритисне гасоводне мреже и око 200 главних мерно регулационих станица (ГМРС-ова), овај систем је од виталног значаја за снабдевање гасом свих потрошача у Републици Србији. Гасоводни систем се протеже по целој територији Републике Србије и ангажује запослене у седишту Друштва и радним јединицама Транспортгаса (Београд, Кикнда, Панчево, Зрењанин), као и по једног запосленог у другим местима (Чачак, Краљево, Ћуприја, Смедерево, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Лозница, Кањижа, Ада, Врбас, Батајница, Сремска Митровица) који треба да имају на располагању возила са алатом како би у најкраћем року у било ком делу дана и ноћи били на располагању да изврше интервенцију на гасоводном систему. Део гасовода датира из 60 –тих година двадесетог века и захтева чешће обилажење и обављање редовних активности као што су детекција цурења гаса на траси; контрола исправности гасних чворишта, блок вентила, прикључака, ГМРС-ова; дренажа конденз лонаца,

обилазак и контрола унутрашњих гасних инсталација, а такође и ванредних активности као што је обилазак ради сузбијања дивље градње у зони гасовода, послови на поправци и приликом изградње нових објеката, инсталирање нове опреме и мерила... Возила су неопходна и за инжењерске послове као што је обилазак терена ради утврђивања фактичког стања због давања услова за изградњу, укрштања и инфорамција о положају гасовода, а такође и поједини административни послови се обављају ван седишта Друштва (састанци са пословним партнерима, послови у надлежним министарствима и институцијама, присуство семинарима и сл.), при чему су и неки запослени распоређени на радним местима ван седишта Друштва, те постоји потреба и за повременим интерним састанцима и тимским радом. И путничка и теренска - теретна возила и мини бус чија се набавка планира су ниже класе и мање кубикаже. Путничка се планирају кубикаже до 1300 см³, мини бус 1+8 до 2400 см³ (потребан за превоз људи приликом обиласка трасе гасовода) и теретно - теренска возила до 1700 см³.

Радови чија набавка се планира се највећим делом односе на санацију приступних путева на ГМРС-овима, грађевинске радове који се изводе приликом одржавања и поправке гасоводних објеката, поправак, замену и постављање електро, водоводно-канализационих и инсталација за климу и грејање, израда надстрешница итд.

Набавка услуга највећим делом односи се на услуге одржавања основних средстава и грађевинских објеката, неопходних за обављање услуге транспорта гаса имајући у виду обавезу обезбеђивања сигурног, поузданог и безбедног гасоводног система и уважавајући његову старост (скоро половина гасовода је преко 40 година старости, што захтева одржавање и санације како се не би угрозила безбедност и сигурност гасоводног система - приликом последњег испитивања интелигентним крацером костатовано је 152 места где је проценат дубине оштећења у односу на дебљину зида цеви од 50-69% и која нису у претходном периоду била предмет санација, а с обзиром да је од тада прошло 10 година, очекује се да је за ова места дубина оштећења прешла 70%, те је планирана санација за ова места, сукцесивно, у наредном периоду). Планиране услуге одржавања су: одржавање гасовода и ГМРС-ова, одржавање система телеметрије, одржавање СКАДА система, одржавање мерне платформе, одржавање одоризатора и одоризација, одржавање система катодне заштите итд, такође планира се одржавање осталих основних средстава као што је одржавање рачунарске и телекомуникационе опреме, сервис и одржавање ППЗ апарата, као и набавка интелектуалних и других непроизводних услуга, као што су: израда акта о безбедности инфомационо комуникационог система оператора ИКТ система од посебног значаја, акта о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања, имплементација стандарда ИСО 90001, ИСО 14001, израда пројектне документације, геодетске услуге на снимању постојећих и будућих гасоводних објеката са картирањем и припадајућим таксама за РГЗ, исходовања дозвола, сагласности и услова итд.

За сва улагања у основна средства и за све набавке планира се финансирање сопственим средствима.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова приказана су у табели – Прилог 21.

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања “Транспортгас” нису предвиђена инвестициона улагања, имајући у виду да су саставни део Програма пословања за 2021.годину ЈП „Србијагас“, Нови Сад који је оснивач „Транспортгас“ и власник целокупне имовине коју користи „Транспортгас“. „Транспортгас“ је доставио оснивачу предлог плана инвестиција у циљу развоја и обезбеђивања дугорочне способности транспортног система, тако да испуни рационалне захтеве за транспортом природног гаса.

Опис најважнијих инвестиција:

- ПОВЕЗИВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ

Један од приоритетних праваца за успостављање интерконекције са суседним државама јесте правац Ниш-Димитровград (са Бугарске стране Дупница-Софија). Изградњом овог гасовода добио би се други правац снабдевања из правца Бугарске, што би пре свега побољшало сигурност снабдевања српског тржишта природним гасом, а затим омогућило и даљи развој дистрибутивне мреже Централне, Источне и Јужне Србије, са могућношћу ширења потенцијалног броја потрошача широке потрошње и до 500.000 домаћинстава. Поред тога, значајно би се растеретио и северни део гасоводног система, чиме би се повећала сигурност снабдевања транзитног правца за БиХ. Такође, на тај начин успоставља се и нови коридор снабдевања са могућношћу каснијег проширења и/или увођења новог извора снабдевања. Изградњом магистралног гасовода високог притиска МГ-10 Ниш-Димитровград омогућило би се снабдевање Републике Србије природним гасом из увоза из правца Републике Бугарске, са отварањем могућности за снабдевање гасом из гасовода ТАНАП ("Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline") који се снабдева гасом из правца Азербејџана као и ЛНГ терминала у Грчкој. Изградњом овог правца омогућио би се развој, не само тржишта Јужне Србије, већ би се покривало и подручје Централне и Западне Србије, осим региона Београда, Смедерева, Шапца и Лознице. Осим тога, реализацијом пројекта гасовода МГ-10 омогућио би се развој дистрибутивне мреже и могућност снабдевања крајње Источне и Јужне Србије, а створиће се могућности и за транзит природног гаса преко БиХ и Хрватске за тржиште Западне Европе. Развој овог правца такође ствара могућности за успостављање магистралног правца према Црној Гори и Албанији, које за сада практично нису гасификоване. Пројектовани капацитет магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград износи 1,8 млрд Nm³/год, а технички капацитет (са компресором) износи 4,0 млрд Nm³/год. Магистрални гасовод МГ – 10 Ниш – Димитровград пројектован је у дужини од 108,5 km. Пројекат изградње магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград у потпуности је усаглашен са просторним и урбанистичким плановима овог региона Републике Србије. За изградњу магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград издодована је грађевинска дозвола и реализоваће се у роковима предвиђеним ПОС-ом.

- ПОВЕЗИВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Гасовод Батајница - Зворник је изграђен 1978. године и књиговодствено његов експлоатациони век је при крају. Гасовод је малог пречника и не задовољава потребе корисника у западној Србији (Мачвански округу и Сремски округ) као и корисника у Босни и Херцеговини. Анализа максималне искоришћености капацитета у данима највећег дневног оптерећења гасовода Батајница - Зворник је износила од 95,4% до 112,4%. Само захваљујући што ова потрошња није истовремена, транспортни систем тренутно, уз крајње напоре задовољава потребе корисника на том гасоводу. Током 2022. године са радом треба да почне и рударско-металска групација "Рио Тинто", на пројекту "Јадар", коме је одобрено условно 1000м³/ час, а чије су потребе далеко веће. Стартом наведеног пројекта, рад транспортног система ће бити озбиљно доведен у питање.

Имајући у виду све горе наведено, изградња новог гасовода према Босни и Херцеговини представља ургентан задатак и апсолутни приоритет. Изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. Почетак гасовода је планиран на постојећем гасоводу МГ-04 Сента - Батајница. Тачка повезивања са транспортним системом ОТС Транспортгас Србија је код Инђије и пружао би се до места Богатић, и даље према Лозници. Место преласка границе Србија – БиХ је код Новог Села северно од места Лозница у Србији и северно од места Шепак у БиХ. Гасовод би се повезао у БиХ са новоизграђеним гасоводом Каракај Бјељина. На траси се предвиђа веза са постојећим гасоводом Батајница и Зворник. Дужина гасовода који би требало изградити би била 90 km, пречника DN500, са пројектованим притиском од 50 bar, капацитета годишњег на излазној тачки до 1,2 млрд Nm³/год.

Изградња гасовода Инђија – Мачвански Прњавор (интерконекција Србија-Босна и Херцеговина) омогућава наставак гасификације Мачванског округа, и стратешких предузећа, обзиром да су у зимским условима капацитети на постојећем гасоводу Батајница Зворник попуњени. Његовом изградњом ствара се могућност повезивања са гасним системом Републике Српске а даље преко ОТС Гаспромет Пале и са гасним системом БХГАС Сарајево, са отварањем могућности за снабдевање гасом из гасовода ИАП ("Ionian Adriatic Pipeline") као и ЛНГ терминала у Хрватској.

- ПОВЕЗИВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ

У циљу реализације повезивања гасоводних система између Србије и Румуније, на релацији Мокрин-Арад, одржано је више састанака на којима је договорен оквирни план реализације пројекта. Почетак гасовода је планиран на гасоводу Рекас - Хориа, који је део гасовода БРУА (Бугарска-Румунија-Мађарска-Аустија) и који је у изградњи. Предвиђено је да се транспортни гасни системи Србије и Румуније повежу гасоводом пречника DN600, номиналног притиска 63 бар. Дужина гасовода који би требало изградити је око 86 km (12,8 km са наше стране), од тога пречника DN 600 у дужини од 3,5 km до чворишта Наково и преостала деоница од чвора Наково до ГРЧ Мокрин, пречника DN 500. Минимални притисак на месту примопредаје је 45 bar, капацитет 1.6 млрд m³/год. Комерцијална мерна станица би била предвиђена са румунске стране. Са наше стране у чворишту Наково била би контролна мерна станица и редукција

притиска на 50 бар. У том чвору је такође предвиђено спајање са будућим гасоводом за ПСГ Банатски Двор. Израђена је Предходна студија оправданости број 04-17 од септембра 2017. и План детаљне регулације за транспортни гасовод Мокрин Румунска граница (интерконекција Србије и Румуније) број III-04-06-44/2019 од 30.10.2019. године.

Изградњом овог гасовода значајно би се растеретио основни магистрални правац Хоргош-Батајница. Реализација овог гасовода би створила могућности за повезивање нашег гасоводног система, како за наше, тако и за потребе транзита гаса за друге земље (пре свега Хрватска и БиХ).

- Гасовод ПСГ - Београд југ

Овај гасовод је планиран као веза подземног складишта гаса Банатски Двор и највећих места потрошње (ГРЧ Панчево и Београд). Гасовод ПСГ-Београд Југ је пречника DN600, дужине 130 km. Максимални радни притисак у гасоводу је $P_{max}=75$ бар. Класа цевовода је ANSI 600. У склопу изградње ће се градити и прикључни гасовод за ГМРС Ковачицу. Гасовод је дужине цца 16800 м. Поред разводног гасовода, предвиђена је изградња и ГМРС Ковачица, капацитета 35.700 м³/час. Са ГМРС Ковачица планирано је и снабдевање природним гасом потрошача и у општини Опово.

Изградњом овог гасовода омогућило би се растерећење гасоводног правца Хоргош Батајница.

- Разводни гасовод за објекат повезивања ГРЧ Футог-ГМРС Беочин

У циљу стварања услова за модернизацију пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), која је део Пројекта железничке пруге кроз Мађарску и Србију, а у складу са Меморандумом о разумевању и сарадњи на пројекту мађарско-српске железнице, деоницу гасовода високог притиска МГ-02 од Новог Сада до Беочина је било неопходно изместити.

Пројекат измештања деонице гасовода МГ-02 изградњом алтернативног правца снабдевања насеља на сремској страни Дунава и општине Беочин је покренут у 2018.г. у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 340-6326/2017-2, од 07. септембра 2017. године.

Разводни гасовод ГРЧ Футог-ГМРС Беочин, пречника DN300, је дужине цца 10km. Максимални радни притисак у гасоводу је $P_{max}=50$ бар. Класа притиска је ANSI300. Поред разводног гасовода, предвиђа се реконструкција ГМРС Беочин, капацитета 15.000 м³/час.

За овај гасовод, као и реконструкцију ГМРС Беочин, је исходована грађевинска дозвола и у већој мери је завршен. Током 2021.године очекује се његово пуштање у погон.

- Разводни гасовод Бачка Паланка - Бач

Разводни гасовод од Бачке Паланке до Бача, пречника DN250, је планиран од прикључка на гасовод РГ-04-11 (Футог-Бачка Паланка), у близини Бачке Паланке, до ГМРС Бач. Гасовод је дужине цца 19000 м. Максимални радни притисак у гасоводу је $P_{max}=50$ бар. Класа притиска је ANSI 300. Са овог гасовода планиран је одвојак за Обровац, пречника DN100 и дужине 500 м. Поред разводног гасовода, предвиђају се и ГМРС Бач, капацитета 9.000 м³/час, и ГМРС Обровац, капацитета 11.000 м³/час.

Овим гасоводом ће се омогућити транспорт гаса и снабдевање природним гасом потрошача у општини Бач, и насеља Обровац, Товаришево, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш и Карађорђево, у општини Бачка Паланка.

За овај гасовод, као и ГМРС Бач и ГМРС Обровац, је исходована грађевинска дозвола и у већој мери завршен. Током 2021.године очекује се његово пуштање у погон.

- Разводни гасовод СГС Тилва - Бела Црква

Разводни гасовод од сабирне гасне станице Тилва до Беле Цркве, пречника DN200, је дужине цца 34000 м. Максимални радни притисак у гасоводу је $P_{max}=50$ бар. Класа притиска је ANSI300. Поред разводног гасовода, предвиђа се изградња ГМРС Бела Црква, капацитета 12.000 м³/час.

Овим гасоводом ће се омогућити транспорт гаса и снабдевање природним гасом потрошача у општини Бела Црква.

За овај гасовод, као и ГМРС Бела Црква, је исходована грађевинска дозвола и у већој мери завршен. Током 2021. године очекује се његово пуштање у погон.

- Разводни гасовод Сремска Митровица - Шид

Разводни гасовод од Сремске Митровице до Шида, пречника DN200, је дужине цца 41км. Максимални радни притисак у гасоводу је $P_{max}=50$ бар. Класа притиска је ANSI300. Поред разводног гасовода, предвиђа се изградња ГМРС Шид, капацитета 21.000 м³/час, и ГМРС Кукујевци, капацитета 9.000 м³/час.

Овим гасоводом ће се омогућити транспорт гаса и снабдевање природним гасом потрошача у општини Шид и западном делу општине Сремска Митровица.

Овај гасовод, као и припадајуће ГМРС, је у већој мери завршен и током 2021.године очекује се његово пуштање у погон.

- Проширење транспортног система

На територији општина Браничевског, Колубарског, Мачванског, Шумадијског и Златиборског округа, не постоји изграђен примарни гасоводни систем неопходан за транспорт природног гаса, а самим тим ни секундарни дистрибутивни гасоводни систем, којим би се природни гас допремио до крајњих корисника. Обзиром на потребу да се обезбеди поуздано снабдевање енергентом који је економски најповољнији и еколошки најприхватљивији, а који је предуслов за даљи економски развој у смислу нових гринфилд инвестиција у производном сегменту, посебно је значајно што се увођењем природног гаса обезбеђује чиста околина као предуслов за производњу здраве хране.

Самим тим је изградња разводних гасовода у Браничевском, Колубарском, Мачванском, Шумадијском и Златиборском округу од стратешког значаја за економски развој, очување животне средине и повећање животног стандарда становништва на територији општина.

Изградњом разводних гасовода у Браничевском округу се на целовит начин решава питање снабдевања природним гасом.

- Разводни гасоводи Колубарског и Мачванског округа

Пројектом изградње разводних гасовода Колубарског и Мачванског округа обухваћено је следеће:

- изградња разводних гасовода високог притиска
 - Београд - Ваљево дужине 84 km
 - Одвојак за Обреновац
 - Одвојак за УБ – Коцељева – Владимирци – Шабац дужине 61 km
 - Одвојак Коцељева – Осечина – Крупањ дужине 46 km
 - Одвојак за Лајковац – Лазаревац дужине 8 km
 - Одвојак за Мионицу – Љиг дужине 13 km
- Главне мерно-регулационе станице
 - ГМРС Барајево 15.000 m³/ч
 - ГМРС Ваљево 35.000 m³/ч
 - ГМРС Осечина 3.000 m³/ч
 - ГМРС Крупањ 3.000 m³/ч
 - ГМРС Обреновац 17.000 m³/ч
 - ГМРС УБ 5.000 m³/ч
 - ГМРС Коцељева 5.000 m³/ч
 - ГМРС Владимирци 5.000 m³/ч
 - ГМРС Лајковац 5.000 m³/ч
 - ГМРС Лазаревац 10.000 m³/ч
 - ГМРС Мионица 7.500 m³/ч
 - ГМРС Љиг 3.000 m³/ч

- Разводни гасоводи Шумадијског округа

Пројектом изградње разводних гасовода Шумадијског округа обухваћено је следеће:

- изградња разводних гасовода високог притиска
- Главне мерно-регулационе станице
 - ГМРС Смедеревска Паланка 27.500 m³/ч
 - ГМРС Топола 12.000 m³/ч
 - ГМРС Рача 5.000 m³/ч

- Разводни гасоводи Златиборског округа

Пројектом изградње разводних гасовода Златиборског округа обухваћено је следеће:

- изградња разводних гасовода високог притиска
 - Златибор - Прибој– Нова Варош – Сјеница дужине 89 km
- Главне мерно-регулационе станице
 - ГМРС Мачкат 15.000 m³/ч
 - ГМРС Прибој 12.000 m³/ч
 - ГМРС Нова Варош 5.000 m³/ч
 - ГМРС Сјеница 5.000 m³/ч

- ГМРС Пријеполје 7.500 m³/ч

- Разводни гасоводи Расинског и Рашког округа и општина северног дела Косова и Метохије

Пројектом изградње разводних гасовода Расинског и Рашког округа обухваћено је следеће:

- изградња разводних гасовода високог притиска
 - Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар – Тутин дужине 89 km
- Главне мерно-регулационе станице
 - ГМРС Жупа 8.000 m³/ч
 - ГМРС Брус 5.000 m³/ч
 - ГМРС Копаоник 5.000 m³/ч
 - ГМРС Рашка 7.500 m³/ч
 - ГМРС Нови Пазар 15.000 m³/ч
 - ГМРС Тутин 3.000 m³/ч

Списак прилога уз поглавље 7. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Прилог 21 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 22 План инвестиција за 2021.годину

Прилог 23 План улагања у основна средства и опрему

8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима. Ефикасно управљање ризицима повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа.

Друштво је донело у 2020.години донело Стратегију управљања ризицима, формирало радну групу и донело план активности за успостављање система финансијског управљања и контроле. У 2021.години, планира се да Друштво утврди, попише и изради мапу основних пословних процеса и да за кључне пословне процесе идентификује ризике, процени их, рангира и сачини Регистар ризика.

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи, и превасходно се избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима.

Тржишни ризик

У свом пословању “Транспортгас” може бити изложено финансијским ризицима од промена курсева страних валута и промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности.

Кредитни ризик

“Транспортгас” може бити изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према “Транспортгас” измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак. Изложеност Друштва овом ризику је ограничена на износ потраживања од корисника на дан биланса.

Ризик ликвидности

Утицај економске кризе се одражава на смањење платежне способности грађана и привреде, што за последицу може имати смањење процента наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања што утиче на ликвидност предузећа. Са друге стране, у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза, Друштво обавезе из текућег пословања треба да измирује у законском року.

Управљање капиталом

Циљ управљања капиталом је да “Транспортгас” задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Лица која ће контролисати финансије на нивоу Друштва испитиваће и структуру капитала на годишњем нивоу.

9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ – СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У 2020.ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

Корпоративно управљање је скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између власника друштва, односно чланова/акционара, менаџера, чланова надзорног одбора и одбора директора, запослених и осталих заинтересованих страна.

Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој, узимајући у обзир и интересе власника и интересе других страна које имају легитимне интересе у пословању друштва. Директне користи корпоративног управљања за привредно друштво су: бољи учинак, лакши приступ тржиштима капитала, повољнији услови за прикупљање новог капитала, као и боља репутација.

Кључни принципи корпоративног управљања су: отвореност, интегритет и одговорност.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно.

Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени.

Ланац корпоративног управљања :



У складу са наведеним приступом „Транспортгас“ корпоративно управљање сагледава као систем успостављања оптималног односа између интереса оснивача, чланова органа Друштва и запослених у процесу остваривања стратешких циљева Друштва, не занемарујући ни интерес осталих страна које имају легитиман интерес за пословање Друштва.

Праћење и анализа пословних резултата, као и ниво реализације интереса оснивача, пословних партнера, запослених и шире друштвене заједнице у процесу остварења истих, дају основ за оцену нивоа успостављеног система корпоративног управљања, који указује на добру праксу и предузете континуиране активности на процесу унапређења овог система. Такође, то је основ за планирање даљих активности на одржавању и побољшању елемената система у будућем периоду.

Оцена корпоративног управљања у „Транспортгас“ се посебно сагледава у контексту успостављених процедура и структура које омогућавају најважнији утицај Оснивача, ЈП „Србијагас“, Нови Сад, као власника целокупног капитала Друштва, на његово пословање, а посебно кроз ниво реализације дефинисаних пословних циљева. Утицај оснивача се остварује и штити кроз примену законских аката и других обавезујућих прописа, аката које доносе надлежна министарства, али и унапређење финансијских показатеља пословања и стандарда планирања и спровођења активности у свим деловима пословног система. На

основу постојећих аката подела одговорности и надлежности између Директора и Скупштине Друштва је јасно разграничена и утврђена у складу са законским одредбама, испуњавају се обавезе доношења програма пословања и извештавања о реализацији истог, као и друге одредбе. Поред наведеног, утицај оснивача се остварује и поштовањем и применом и других обавезујућих аката, као што је Закон о буџету Републике Србије, Стратегија развоја енергетике РС, и других пратећих аката која доносе надлежна министарства и регулаторна тела.

Очување интереса Оснивача се свакако огледа и у унапређењу финансијских параметара пословања. Настојања да се финансијски показатељи одрже и побољшају се огледа и у континуираним активностима и уложеним напорима у циљу остваривања добити и ликвидности. Позитиван тренд у пословању је свакако значајан и у развојном смислу, посебно у ситуацији отварања и либерализације тржишта природног гаса, али и притиска осталих економских, технолошких, организационих и других промена.

Као део заштите интереса Оснивача, свакако је и чињеница да „Транспортгас“ редовно измирује фискалне обавезе - порезе и друге јавне приходе. Поред тога, индиректан позитиван допринос овим интересима, али и потврду квалитетног корпоративног управљања, представља и поштовање стандарда у планирању и спровођењу јавних набавки, уз реализацију истих у оквиру рокова плаћања утврђених законом и уговорима.

Пословни партнери, нарочито (велики) купци и добављачи, извођачи инвестиционих радова и кредитори су свакако једна од легитимно заинтересованих страна за пословање сваког предузећа. У том смислу Друштво негује добру пословну праксу која се огледа у виду адекватног планирања обавеза, обелодањивања планова набавки, спровођења поступка избора и уговарања у складу са прописима из области јавних набавки, као и поштовању рокова за измиривање обавеза. За ову област, али и остале области пословања, повезан је и правилник који је донет како би се омогућио и регулисао поступак унутрашњег узбуњивања и заштите узбуњивача.

Поред Оснивача и пословних партнера, једну од најважнијих категорија које имају легитиман интерес за пословање Друштва представљају запослени. Уважавање интереса запослених и усклађивање са интересима Оснивача и пословодства се огледа у примени законских и осталих прописа из области рада и запошљавања, зарада и заштите на раду, а посебно Колективног уговора као документа којим су регулисана најважнија права и обавезе запослених. Друштво уважава и потребе запослених у смислу професионалног развоја и стручног усавршавања, као и интерне флукуације (могућност промене радног места унутар Друштва). Запосленима су доступни, како екстерни и интерни акти који се односе на њихову област рада, тако и разноврсне информације из других области пословања. Значајан допринос квалитету корпоративног управљања свакако дају добра кадровска решења, јасно успостављање линија одговорности и надлежности, дефинисане пословне процедуре и добар информациони систем.

„Транспортгас“ уважава и интерес шире друштвене заједнице, самом природом своје делатности, а посебно у вези заштите животне средине у складу са основном делатношћу и важећим законским прописима.

Јавност у раду и транспарентност пословања је област којој „Транспортгас“ посвећује пажњу, као једном од најважнијих аспеката доброг корпоративног управљања. Друштво развија систем интерног и екстерног извештавања о својим вредностима, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.

Постоји одговарајући ниво јавности у пословању, који се огледа првенствено у поштовању прописаног обелодањивања финансијских извештаја са напоменама и годишњим извештајем о пословању Друштва кроз регистар Агенције за привредне регистре, а такође у 2020. години Друштво је разрадило свој сајт, где су обелодањени годишњи програм пословања, програм о изменама и допунама програма пословања за 2020.годину, извештаји о реализацији годишњег програма пословања, информатор о раду који се редовно ажурира, као и правила о раду, цене и све важне информације за кориснике услуге коју „Транспортгас“ пружа.

Управљање Друштом је транспарентно за све заинтересоване актере и учеснике на тржишту. Скупштина и Оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да пословни партнери и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање. Подацима је омогућен лак приступ и приказани су на начин који је разумљив свим заинтересованим актерима.

У складу са Законом о ревизији, Друштво планира да сваке године обезбеђује вршење ревизије финансијских извештаја од стране независних екстерних ревизора. Избор независног ревизора врши се према одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о јавним предузећима. Након добијања ревизорског мишљења, са истим се упознаје Скупштина која усваја Извештај независног ревизора који се затим на прописани начин ставља јавности на увид.

Уважавајући принципе корпоративног управљања у 2020.години сачињен је Кодекс понашања запослених „Транспортгас“. У будућем периоду се планира даље успостављање адекватног нормативног оквира, уз увођење пратећих норми и процедура.

„Транспортгас“ у сарадњи са Оснивачем, предузима активности на унапређењу процеса корпоративног управљања, које ће се наставити и у току 2021. године, посебно у виду доношења потребних интерних аката и других неопходних релевантних пословно-организационих промена, а које ће унапређењем и спровођењем у пословној пракси свакако допринети квалитету система корпоративног управљања.

СКУПШТИНА
Д.О.О. „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ НОВИ САД
Блаженка Мандић



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динари

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Остварење на дан 31.12.2020.г.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	180.923	48.154
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003		5.822
010 и део 019	1. Улагања и развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права	005		5.822
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	180.923	42.332
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	180.923	42.077
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016		255
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019		
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	1.406.580	3.968.281
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044		14.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		558
11	2. Недовршена производња и недокршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		13.198
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		944
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	98.053	1.236.846
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	98.053	1.236.306
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		540
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28.184	29.897
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
23 (осим 236)- 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	549.053	1.104.672
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		18.013
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	070	731.290	1.564.153
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	1.587.503	4.016.435
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		26.549.494
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)+0-[071-0424-0441-0442]>0	0401	1.271.584	2.465.828
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60	60
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	60	60
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Зајдружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дугавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	1.271.523	2.465.768
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	727.830	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	543.693	2.465.768
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)X	0424	33.398	118.846

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	33.398	118.842
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	33.398	118.842
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		4
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		4
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		869
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) В	0442	282.521	1.430.892
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 наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		144.943
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	220.987	499.580
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	220.987	479.379
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	0	20.201
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.075	17.092
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	41.964	91.551
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	496	305.676
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		372.052
	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	1.587.503	4.016.435
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		26.549.494

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	План за 01.01.- 31.12.2020.г.	Остварење 01.01.- 31.12.2020.г.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	5.879.817	8.046.570
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		601.938
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		601.938
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	5.879.817	7.444.632
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	5.461.812	6.973.653
611	2.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	177.893	274.551
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	240.112	196.428
64	III.Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016		
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	5.122.281	5.247.554
50	I.Набавна вредност продате робе	1019		512.284
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020	73.027	0
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	24.498	18.507
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	542.398	107.522
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	455.229	400.947
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	3.916.446	4.065.453
540	IX.Трошкови амортизације	1027	20.000	1.985
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	33.398	26.373
55	XI.Нематеријални трошкови	1029	203.340	114.483
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	757.536	2.799.016
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	100	90.885
66 осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		87.016
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		87.016
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3.Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036		
669	4.Остали финансијски приходи	1037		
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038		3.081

663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	100	788
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	400	7.943
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		968
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		968
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045		
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046		13
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	400	6.962
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		82.942
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	300	
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	117.596	68.405
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		122.790
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		23.784
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	639.639	2.912.559
	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 промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056		
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057		3.911
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	639.639	2.908.648
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. Порез на добитак			
721	I. Порески расходи периода	1060	95.946	442.011
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1061		869
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1062		
723	Р. Исплаћена лична примања послодавцу	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	543.693	2.465.768
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОР	Планирано 01.01.- 31.12.2020.	Остварење 01.01.- 31.12.2020.г.
1	2	3	4
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.691.368	8.932.778
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.691.368	8.921.072
2. Примљене камате из пословних активности	3003		5.988
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		5.718
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.935.066	7.079.871
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.208.114	5.793.125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	436.154	439.751
3. Плаћене камате	3008		3.114
4. Порез на добитак	3009	285.660	285.661
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	5.138	558.220
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	756.303	1.852.907
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	3.808	
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	3.808	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	240.535	49.884
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	221.015	49.884
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	19.520	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	236.727	49.884
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		727.829
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036		
4. Исплаћене дивиденде	3037		727.829
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		727.829
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	6.695.176	8.932.778
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	6.175.601	7.857.584
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	519.575	1.075.194
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.478	29.478
З. 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	549.053	1.104.672

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План			1.271.584	3.445.330
	Реализација*		727.889	2.465.828	-
	% одступања реализације од плана			193,92	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		338,76	139,72
Укупна имовина	План			1.587.503	4.288.877
	Реализација		2.103.124	4.016.435	-
	% одступања реализације од плана			253,00	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		190,97	106,78
Пословни приходи	План			5.879.817	9.546.368
	Реализација		2.160.784	8.046.570	-
	% одступања реализације од плана			136,85	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		372,39	118,64
Пословни расходи	План			5.122.281	8.466.095
	Реализација		1.288.715	5.247.554	-
	% одступања реализације од плана			102,45	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		407,19	161,33
Пословни резултат	План			757.536	1.080.273
	Реализација		872.069	2.799.016	-
	% одступања реализације од плана			369,49	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		320,96	38,59
Нето резултат	План			543.693	979.501
	Реализација		730.471	2.465.768	-
	% одступања реализације од плана			453,52	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		337,56	39,72
Број запослених на дан 31.12.	План			243	236
	Реализација		244	239	-
	% одступања реализације од плана			98,35	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		97,95	98,74
Просечна нето зарада	План			86.497	87.987
	Реализација		78.121	81.374	-
	% одступања реализације од плана			94,08	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		104,16	108,13
Инвестиције	План			0	0
	Реализација		0	0	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-

*процена

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

ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

	2018 година реализација	2019.година реализација	2020 година процена	2021.година план
ЕБИТДА		879.511	2.905.682	1.112.335
ROA		34,73	61,39	22,84
ROE		100,35	100,00	28,43
Оперативни новчани ток		30.660	1.852.907	1.802.340
Дуг / капитал		188,93	62,85	24,48
Ликвидност		166,19	277,33	499,34
% зарада у пословним приходима		5,98	4,98	5,40

Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0

ЕБИТДА (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 на имовину, односно средства; рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100; што је

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100; сматра се да стопа треба да буде преко 15

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности; треба да је позитиван односно да је остварен нето прилив обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100; показује ниво задужености предузећа; сматра се да стопа треба да је мања од 100%

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100; сматра се да стопа треба да је већа од 100%.

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

Редни број	Позиција	Јединице	Остварено 2020.г.	ПЛАН ТРАНСПОРТА природног гаса за 2021. годину (у 000 м ³)												
				ПЛАН 2021.г.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Транспортоване количине природног гаса (без губитка и без транзита)	000 м³	2.546.059	2.804.910	385.233	298.773	279.375	190.788	194.632	178.300	182.494	179.487	165.800	169.175	246.479	334.375
1.1.	За произвођача природног гаса као меремента ТС-НИС	000 м ³	98.826	514.454	40.203	37.382	42.885	46.319	45.059	46.376	41.878	42.331	44.166	43.005	41.463	43.386
1.1.1.	Произвођачи природног гаса који користе услугу транспорта-дистрибуција одлаз са ТС уопштину и Мобилне-Слемић-НИС	000 м ³	94.848	489.845	38.112	35.493	40.794	44.296	42.968	44.352	39.787	40.240	42.142	40.918	33.444	41.300
1.1.2.	Произвођачи природног гаса који користе услугу и транспорта и дистрибуције	000 м ³	3.978	24.609	2.091	1.889	2.091	2.024	2.091	2.024	2.091	2.091	2.024	2.087	2.019	2.087
1.2.	За ЈП "Србијгас" - снабдевач нае корисника ТС одлаз.	000 м³	2.447.233	2.290.456	345.029	265.391	236.980	144.469	149.573	131.924	140.616	137.155	121.634	126.170	205.016	290.989
1.2.1.	За крајокучице ЈП "Србијгас" на плазу из ТС одлаз.	000 м ³	668.715	642.087	83.132	69.642	52.910	44.166	46.146	44.407	46.017	45.393	26.322	39.626	62.752	80.584
1.2.2.	За други ТС (уговорас)	000 м ³	71.088	53.147	9.379	7.716	6.992	4.058	2.049	2.111	2.271	2.053	1.631	2.606	4.723	7.559
1.2.3.	За дистрибутивне системе (ЈП "Србијгас" дистрибуција остали дистрибутери)	000 м ³	1.418.462	1.308.391	244.059	177.480	170.844	95.535	52.861	41.773	41.131	37.975	47.838	75.321	123.024	194.549
1.2.4.	За кориснике на интерсектору (Кречана Раваја, ТО Дрина М. Зворник)	000 м ³	375	342	87	60	52	21	0	0	0	0	0	12	35	74
1.2.5.	За произвођача (НИС од Србијгас-а)	000 м ³	88.480	66.489	8.373	6.493	5.691	6.89	3.517	6.33	6.698	6.244	2.843	8.605	9.481	8.223
1.2.6.	У ПСГ за поребе ЈП "Србијгас" - снабдевач за комерцијалне залихе гаса	000 м ³	200.113	220.000	0	0	0	0	45.000	43.000	44.500	44.500	43.000	0	0	0
2.	Количине за транспорт кроз Републику Србију за БХК и ГПЕ	000 м³	75.518	234.708	34.477	26.044	25.477	18.332	12.477	10.332	10.477	10.477	12.332	17.477	23.332	33.477
2.1.	БХ ГАС	000 м ³	64.375	182.000	30.000	22.000	21.000	14.000	8.000	6.000	6.000	6.000	8.000	13.000	19.000	29.000
2.2.	ГПЕ	000 м ³	11.143	52.708	4.477	4.044	4.477	4.332	4.477	4.332	4.477	4.477	4.332	4.477	4.332	4.477
3.	Укупно:	000 м³	2.621.577	3.039.618	419.709	324.817	304.851	209.121	207.108	188.632	192.971	189.963	178.132	186.651	269.811	367.852

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	3.041.742	5.018.024	6.831.901	9.546.368
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	884.483	1.395.981	1.839.299	2.724.995
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	884.483	1.395.981	1.839.299	2.724.995
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.157.259	3.622.044	4.992.602	6.821.374
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.777.457	2.963.715	4.083.657	5.557.256
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	155.525	325.050	486.978	648.485
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	224.277	333.278	421.966	615.633
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	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	2.270.190	4.213.397	6.194.135	8.466.095
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	773.823	1.255.105	1.782.903	2.543.564
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	6.745	9.270	23.991	31.516

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.582	72.682	80.454	107.212
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	131.985	262.267	389.409	515.355
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.160.844	2.403.053	3.631.577	4.777.280
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	40.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	90.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	135.213	211.020	285.800	361.167
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	771.552	804.627	637.767	1.080.273
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21.798	51.129	74.916	98.602
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21.678	50.889	72.567	94.245
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	21.678	50.889	72.567	94.245
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	120	240	2.349	4.357
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	5	15	19
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	5	15	19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21.796	51.124	74.901	98.583
	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	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.209	25.090	34.160	47.732
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.929	16.766	19.054	21.232
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2	2	2	2

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	785.066	847.425	697.560	1.152.354
	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	785.066	847.425	697.560	1.152.354
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	117.760	127.114	104.634	172.853
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	667.306	720.311	592.926	979.501
	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				

ПРИХОДИ

У 000 ДИН

Редни број	Позиција	План прихода 2020.г (у 000 РСД)	План прихода 2021.г	План прихода за 2021.г по основу енергента и капацитета на месечном нивоу											
				Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Транспортоване количине природног гаса (без транзита)	5.637.704	6.205.741	719.839	629.561	583.582	473.162	451.962	430.660	432.859	430.423	418.589	428.792	535.175	671.138
1.1	За произвођача природног гаса као корисника ТС-ННС	175.893	648.485	51.879	49.594	54.051	56.833	55.812	56.879	58.236	53.603	55.089	54.148	52.900	54.458
1.2	За ЈП "Србијгас" Снабдевач као корисника ТС	5.283.611	5.379.056	667.960	579.967	529.530	416.329	359.699	337.330	343.173	340.370	331.100	374.644	482.275	616.680
1.2.1	У ПСГ за потребе ЈП "Србијгас" Снабдевач за комерцијалне залике гаса	178.200	178.200	0	0	0	0	36.450	36.450	36.450	36.450	32.400	0	0	0
2	Количине за транзит кроз Републику Србију за БИХ и ГПЕ	240.112	615.633	89.405	68.506	66.366	48.214	33.009	27.779	27.900	27.900	32.888	45.831	61.036	86.801
2.1	БИХ ГАС	178.119	466.795	76.931	56.396	53.892	35.861	30.535	15.428	15.428	15.426	20.535	33.357	48.683	74.327
2.2	ГПЕ	61.994	148.838	12.474	12.110	12.474	12.353	12.474	12.353	12.474	12.474	12.353	12.474	12.353	12.474
3	Укупно:	5.877.816	6.821.374	809.244	698.067	649.947	521.376	484.970	458.439	460.759	458.323	451.476	474.623	596.210	757.938
				План прихода за 2021.г по основу балансирања и дебаланса на месечном нивоу											
4	Балансирање - ЈП "Србијгас"	0	765.072	86.940	84.042	79.695	72.450	50.715	36.225	36.225	28.980	50.715	72.450	79.655	86.940
5	Дебаланс-сви корисници	0	1.959.923	217.671	198.465	217.671	203.852	86.483	61.773	61.773	61.773	203.852	217.671	211.269	217.671
6	УКУПНО:	0	9.546.368	1.113.855	980.574	947.313	797.678	622.168	556.437	558.758	549.076	706.043	764.744	887.174	1.062.549

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.700.000	11.324	300.000	650.000	1.150.000	1.650.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у ММЗ динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	220.795	399.196	516.029	526.104
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	84.955	169.805	169.805	186.415
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
1, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала имовина	0005	84.955	169.805	169.805	186.415
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	135.840	229.391	346.224	339.689
0, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	135.840	207.650	326.251	328.276
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		21.741	19.973	11.413
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
0, 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
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 доступне 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 дже до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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				

288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3.664,366	3.536.621	3.251,869	3.762,773
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	629.561	451.962	430.423	535.175
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	579.967	396.149	376.820	482.275
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	49.594	55.812	53.603	52.900
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	16.000	11.200	8.000	22.080
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	0	0	0	0
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				
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	2.368.857	2.601.022	2.348.484	2.447.580
27	УПИСАНИ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	13.999	13.486	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	649.947	458.439	451.476	757.938
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.885.161	3.935.817	3.767.898	4.288.877
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7.457.722	7.457.722	7.457.722	7.457.722
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.133.134	3.186.140	3.058.754	3.445.330
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	60	60	60	60
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	60	60	60	60
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
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 НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.133.074	3.186.079	3.058.694	3.445.269
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.465.768	2.465.768	2.465.768	2.465.768
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	667.306	720.311	592.926	979.501

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	90.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	90.000
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 наплате и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	90.000
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	0	0	0	0
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 458)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	752.027	749.677	709.144	753.547
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 наменски продајни	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	594.901	600.785	583.223	509.769
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	500.944	491.677	489.905	484.161
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довављачи у земљи	0456	93.958	108.907	93.318	25.608
436	6. Довављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.680	21.541	20.929	21.182
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17.566	0	0	49.266
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	117.879	127.351	104.992	173.330
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	3.885.161	3.935.817	3.767.898	4.288.877
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.457.722	7.457.722	7.457.722	7.457.722

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	3.554.617	6.153.096	8.256.970	10.875.745
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.554.103	6.152.115	8.250.573	10.867.216
2. Примљене камате из пословних активности	3003	26	54	4.968	6.623
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	488	927	1.429	1.906
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.208.064	4.407.866	6.606.733	9.073.405
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.947.050	3.976.108	6.009.637	8.240.027
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	110.305	240.726	387.360	494.173
3. Плаћене камате	3008	0	2	3.270	3.434
4. Порез на добитак	3009	40.751	101.878	163.004	224.131
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	109.959	89.153	43.462	111.641
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.346.553	1.745.230	1.650.237	1.802.340
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	82.368	248.880	406.424	459.433
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	82.368	248.880	406.424	459.433
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	82.368	248.880	406.424	459.433
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.554.617	6.153.096	8.256.970	10.875.745
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.290.432	4.656.746	7.013.158	9.532.838
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.264.185	1.496.350	1.243.812	1.342.908
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.104.672	1.104.672	1.104.672	1.104.672
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	2.368.857	2.601.022	2.348.484	2.447.580

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).
напомена: Транспортиас не планира субвенције ни остале приходе из Буџета у 2021. години

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020.

Ред- 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	4	3	3	3	3	1
2	Канцеларија директора	65	77	77	77	
3	Сектор за техничке послове	24	20	20	20	
4	Сектор за управљање капацитетима	41	44	44	44	
5	Сектор пословне подршке	82	78	78	78	
6	Сектор ИТ	11	8	8	8	
7	Сектор развоја и инвестиција	21	9	9	9	
	УКУПНО:	248	239	239	239	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Скупштина	
		Бр. на дан 31.12.2020.г.	Бр. на дан 31.12.2021.г.	Бр. на дан 31.12.2020.г.	Бр. на дан 31.12.2021.г.
1	ВСС	112	115	1	1
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	87	83		
5	КВ	11	11		
6	ПК	1	1		
7	НК	3	1		
	УКУПНО	239	236	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	2	3	4
1	До 30 година	4	2
2	30 до 40 година	46	41
3	40 до 50 година	61	62
4	50 до 60 година	89	85
5	Преко 60 година	39	46
6	УКУПНО	239	236
	Просечна старост	49,00	49,66

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	11	13
2	5 до 10 година	15	14
3	10 до 15 година	32	33
4	15 до 20 година	32	30
5	20 до 25 година	44	38
6	25 до 30 година	29	33
7	30 до 35 година	31	34
8	Преко 35 година	45	41
	УКУПНО	239	236

Структура по полу

Ред. број	Пол	Број запослених Остварено стање на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2020.	Скупштина Планирано стање на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
1	Мушки	156		
2	Женски	83	1	1
3	УКУПНО	239	1	1

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Остварено на дан 31.12.2020. године	239		Стање на дан 30.06.2021. године	240
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
2.	пензија		2.	пензија	4
3.	остало	1	3.		
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
6.	повратак с мировања		6.		
7.	пријем		7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	238		Стање на дан 30.09.2021. године	236
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	238		Стање на дан 30.09.2021. године	236
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
2.	пензија	3	2.	пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
7.	пријем	5	7.	Пријем	1
	Стање на дан 30.06.2021. године	240		Стање на дан 31.12.2021. године	236

2020	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених који примају зареду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	Број запослених који примају зареду	Маса основних зарада	Просечна основна зарада	
1	2=5+8+1+14	3=6+9+12+15	4=3/2	5	6	7=6/5	11	12	13=12/11	14	15	16=15/14				
I	244	28.085.122	115.103	243	27.798.251	114.395	0	0		1	285.871	286.871				
II	244	27.736.105	113.673	243	27.446.947	112.950	0	0		1	289.158	289.158				
III	243	27.742.467	114.167	242	27.452.154	113.439	0	0		1	290.303	290.303				
IV	242	27.312.373	112.861	241	27.024.440	112.135	0	0		1	287.933	287.933				
V	240	27.423.630	114.265	239	27.138.059	113.548	0	0		1	285.561	285.561				
VI	239	26.767.776	111.999	238	26.477.473	111.250	0	0		1	290.303	290.303				
VII	235	26.602.249	114.082	234	26.578.946	113.329	0	0		1	290.303	290.303				
VIII	234	26.601.302	113.881	233	26.372.614	112.990	0	0		1	288.688	288.688				
IX	238	26.963.393	113.313	234	26.351.639	112.615	3	325.280	108,427	1	291.274	291.274				
X	240	27.132.873	113.054	234	26.395.316	112.600	5	452.940	90,588	1	284.617	284.617				
XI	238	27.232.870	113.945	233	26.400.933	113.309	5	556.827	111,365	1	275.109	275.109				
XII	238	27.451.077	114.080	232	26.318.925	113.444	5	554.873	110,975	1	277.279	277.279				
УКУПНО	238	326.963.239		232	321.835.918		5	1.889.919		1	3.437.461					
ПРОСЕК	240	27.246.836	113.687	237	26.802.993	113.013	2	157.493	96,246	1	286.450	286.450				

Напомена:

1. Запослени који су остварили право на накнаду зараде на основу исплатица (накнада зараде за боловање преко 30 дана и породично одсуство) нису укључени у колону 5 Број запослених који примају зареду.

2. Обрачуни и исплате зараде запосленима и члану пословодства "Транспортгас Србија" дооо за период јануар - децембар 2020г. израђени су уз узакључење одредаби Закона о утврђивању материјалне зараде у јавном сектору, Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима као и друге релевантне прописе.

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021. ГОДИНУ БРУТО I

(у динар)

2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ ¹⁾			ПОВРАТАК СА МИРОВАЊА			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених који примају зарачу	Маса зарача	Просечна зарача	Број запослених који примају зарачу	Маса зарача	Просечна зарача	Број запослених који примају зарачу	Маса зарача	Просечна зарача	Број запослених који примају зарачу	Маса зарача	Просечна зарача	Број запослених који примају зарачу	Маса зарача	Просечна зарача
1	2=5+8+11+14	3=6+9+12+16	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16=15/14
I	239	29.663.645	124.200	238	29.389.960	123.487							1	293.885	293.885
II	239	29.660.532	124.166	238	29.386.647	123.473							1	293.885	293.885
III	238	28.987.513	121.796	237	28.693.629	121.070							1	293.885	293.885
IV	241	29.768.434	123.520	237	29.112.556	122.838				3	361.994	120.665	1	293.885	293.885
V	242	30.193.358	124.766	237	29.416.667	124.121				4	482.807	120.702	1	293.885	293.885
VI	240	29.463.226	121.749	236	28.574.700	121.079				5	594.641	118.928	1	293.885	293.885
VII	240	29.168.187	121.534	234	28.279.662	120.863				5	594.641	118.928	1	293.885	293.885
VIII	240	29.516.188	122.864	234	28.627.663	122.340				5	594.641	118.928	1	293.885	293.885
IX	237	28.868.565	121.808	231	27.980.059	121.126				5	594.641	118.928	1	293.885	293.885
X	236	28.692.475	121.578	230	27.803.949	120.887				5	594.641	118.928	1	293.885	293.885
XI	235	29.510.780	125.576	229	28.521.727	124.549	1	90.161	90.161	5	605.008	121.002	1	293.885	293.885
XII	235	28.723.116	122.226	229	27.744.430	121.155	1	90.161	90.161	5	594.641	118.928	1	293.885	293.885
УКУПНО	235	352.256.240 +	122.226	229	343.531.649 +	121.155	1	180.322	90.161	5	5.017.654	118.928	1	3.576.615 +	293.885
ПРОСЕК	239	29.354.687	122.994	234	28.627.637	122.248	1	90.161	90.161	5	557.517	119.549	1	293.885	293.885

122.248

122.994

1) Запослени на дан 31.12.2020. године

Напомена:

Зараче су планиране у складу са као и Законом о утврђивању максималних зарача у јавном сектору (Сл. Гласник РС бр. 93/2012).

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021. ГОДИНУ БРУТО II

2021.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ ¹⁾				ПОВРАТАК СА МИРОВАЊА				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених који примају зараду	Маса зарада	Просечна зарада		
	2=5+8+11+14	3=6+9+12+16	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	15	16=15/14					
I	239	34.626.205	144.860	238	34.283.389	144.048														
II	239	34.622.340	144.863	238	34.279.524	144.032														
III	238	33.813.934	142.075	237	33.471.118	141.228														
IV	241	34.724.879	144.087	237	33.959.797	143.290														
V	242	35.220.552	145.539	237	34.314.542	144.787														
VI	242	34.368.853	142.020	236	33.332.388	141.239														
VII	240	34.024.691	141.770	234	32.988.225	140.975														
VIII	240	34.430.634	143.461	234	33.394.169	142.710														
IX	237	33.675.204	142.089	231	32.638.739	141.293														
X	236	33.469.772	141.821	230	32.433.306	141.014														
XI	235	34.424.325	146.486	229	33.270.595	145.286														
XII	235	33.505.515	142.577	229	32.363.877	141.327														
УКУПНО	235	410.906.904 -		229	400.729.668 -															
ПРОСЕК	239	34.242.242	143.473	234	33.394.139	142.608														

1) Запослени на дан 31.12.2020. године

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2020	Остварење 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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	251.185.838	234.032.136	63.244.955	127.258.643	189.945.378	252.176.404
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	351.514.363	326.963.237	88.351.890	177.776.908	265.329.869	352.256.240
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	410.041.504	381.402.593	103.062.480	207.376.764	309.507.292	410.906.904
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО*	243	239	238	240	236	236
4.1.	- на неодређено време	242	238	237	239	235	235
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	3.797.468	1.031.949	300.218	600.437	900.655	1.200.874
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.320.000	620.221	242.072	484.145	758.713	1.033.281
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	240.955	0	19.750.000	32.500.000	45.250.000	58.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора **						
13.	Накнаде члановима скупштине	1.055.172	1.013.169	293.595	587.190	880.785	1.174.380
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	1	1
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	4.614.757	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	8.000.000	3.257.695	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.500.000	640.917	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.628.612	3.415.098	0	1.384.045	3.170.973	3.587.304
23.	Број прималаца	6	8	0	3	7	8
24.	Јубиларне награде	4.272.857	4.146.057	682.838	4.027.181	5.980.712	8.140.945
25.	Број прималаца	11	12	2	12	18	26
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.840.000	6.692.031	1.710.000	3.420.000	5.130.000	6.840.000
28.	Стипендије	1.200.000	0	159.870	319.740	479.610	639.480
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	832.288	0	33.572	67.144	100.716	832.288
	УКУПНО	455.228.856	406.834.487	131.984.645	262.266.645	389.409.456	515.355.455

* број запослених последњег дана извештајног периода

** С обзиром да предвиђени трошкови накнада физичким лицима (ред бр 12) обухватају различите врсте накнада у моменту израде Програма пословања није могуће предвидети тачан број прималаца истих

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	68.390	49.571	71.589	52.014
	Највиша зарада	192.248	136.396	194.052	137.860
Пословодство	Најнижа зарада	284.617	201.147	293.885	207.843
	Највиша зарада	291.274	205.813	293.885	207.843

Накнаде чланова скупштине доо "Транспортгас", Нови Сад у 2021.г. у нето износу

у динарима

Месец	Остварење од 01.01.-31.12.2020. године				План од 01.01.-31.12.2021. године			
	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	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
II	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
III	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
IV	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
V	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
VI	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
VII	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
VIII	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
IX	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
X	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
XI*	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
XII*	59.698		59.698	1	59.698		59.698	1
УКУПНО	644.376	0	644.376		716.376	0	716.376	
ПРОСЕК	59.698	0	59.698		59.698	0	59.698	

* процењено стање

Накнаде чланова скупштине доо "Транспортгас", Нови Сад у 2021.г. у бруто износу

у динарима

Месец	Остварење од 01.01.-31.12.2020. године					План од 01.01.-31.12.2021. године				
	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	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
II	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
III	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
IV	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
V	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
VI	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
VII	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
VIII	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
IX	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
X	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
XI*	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
XII*	84.431		84.431	1	0	93.865		93.865	1	0
УКУПНО	1.013.170	0	1.013.170		0	1.126.380	0	1.126.380		0
ПРОСЕК	84.431	0	84.431		0	93.865	0	93.865		0

* процењено стање

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

напомена: Транспортгас нема Комисију за ревизију и не планира накнаде Комисији у 2021. години

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

напомена: Транспортгас нема Комисију за ревизију и не планира накнаде Комисији у 2021. години

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Путничка возила	18.090.400	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000
2.	Теренска и комби возила	10.193.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Терена - теренска возила	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
4.	Електронски рачунари и опрема за обраду података	7.699.350	28.425.000	43.985.000	44.985.000	44.985.000
5.	Опрема за снимање и умножавање	2.460.210	10.520.000	10.520.000	10.520.000	10.520.000
6.	Клима уређаји и остала опрема за вентилацију	810.086	35.000	140.000	140.000	140.000
7.	Уређаји и опрема за чишћење и одржавање простора	0	0	0	2.114.500	2.114.500
8.	Телефони, телефонске централе ...	531.000	15.000	34.500	34.500	994.500
9.	Намештај	190.050	615.000	850.000	880.000	880.000
10.	Опрема за телеметрију гасоводног система	645.340				
11.	Мерна и регулациона опрема	813.000	0	37.000.000	83.930.000	83.930.000
13.	Специјални и универзални алати	1.085.620	60.000	60.000	3.928.400	3.928.400
15.	Мерни и контролни уређаји - електрични и механички		12.000.000	12.240.000	66.198.400	66.198.400
16.	Остала основна средства	2.777.388	7.500.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000
17.	Софтвер	6.211.460	33.190.000	118.040.000	128.740.000	134.740.000
18.	Материјал	126.029.091	68.326.600	81.952.080	104.445.080	138.728.480
19.	Панетови	0	0	0	0	698.000
20.	Репрезентација	0	150.000	350.000	650.000	950.000
	Укупна добра:	177.535.995	171.436.600	341.921.580	483.315.880	525.557.280
Услуге						
1.	Услуге транспорта	25.677.123	10.645.000	21.290.000	31.935.000	43.000.000
2.	Услуге закупнина	3.762.535.476	1.027.100.000	2.054.850.000	3.083.600.000	4.111.350.000
3.	Услуге одржавања	267.787.243	98.588.500	274.898.000	433.321.500	532.105.000
4.	Остале услуге	123.936.087	147.793.800	228.551.400	305.181.400	383.668.400
	Укупно услуге:	4.179.935.928	1.284.127.300	2.579.589.400	3.854.037.900	5.070.123.400
Радови						
	Реновација регулационих линија		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Уградња мерача и коректора		0	300.000	300.000	300.000
	Монтажа гасних бојлера		0	0	1.200.000	1.200.000
	Замена дела оштећене хидрантске мреже		0	700.000	700.000	700.000
	Поправак, замена и постављање електричних, водоводних и инсталација грејања и климатизације на грађевинским објектима		0	5.000.000	7.500.000	7.500.000
	Поправак, замена и постављање кровова на грађевинским објектима		0	0	2.900.000	2.900.000
	Разни завршни грађевински радови - малтерисање, уградња и поправка столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање		0	0	2.500.000	2.500.000
	Разни електро радови		500.000	500.000	500.000	500.000
	Разни браварски радови		700.000	700.000	700.000	700.000
	Затривање гасовода		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Грађевински радови		5.600.000	10.600.000	15.600.000	20.600.000
	Израда надстрешница		0	5.000.000	13.000.000	13.000.000
	Санација- поправка тоалета и мокрих чворова		500.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000
	Санација приступних путева		0	3.000.000	8.600.000	8.600.000
	Пресељење и сређивање ДЦ и сервер сале		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Укупно радови:	0	11.800.000	34.050.000	62.500.000	67.500.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	4.357.471.924	1.467.363.900	2.955.560.980	4.399.853.780	5.663.180.680

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИК АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА

Опис инвестиционих активности	Предвиђени издаци у милионима укупно	Година завршетка активности	Година почетка активности	Процент издана средстава која ће бити активна	Укупно издана у 2020. години	Извршено у 2020. год.	Плановани издаци				Извршено у 2021. години				Износ финансирања из буџета	Износ финансирања из других извора	Укупно финансирање	Укупно издана у 2021. год.	Укупно издана у 2022. год.	Укупно издана у 2023. год.	
							И	II	III	IV	И	II	III	IV							
ПРОИЗВОДНА УМЈАНА	44.213,134				44.213,134	44.213,134	17	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Уградња и модернизација путних вентилационих система						3.403,638	11	17	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	1.175,801	2021	2014	2021	1.175,801	50,000	110,000	48,953	293,951												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	9.924,376	2014	2021	2021	9.924,376	120,000	100,000	130,000	520,000												
Интервенција Србије и Црној Гори	7.024,818	2021	2024	2024	7.024,818	520,111	520,111	520,111	2.116,443												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	3.054,818	2021	2027	2027	3.054,818	35,274	35,274	37,274	141,074												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	3.412,723	2021	2024	2024	3.412,723	106,714	106,714	106,714	426,819												
Уградња и модернизација путних вентилационих система						1.000	1,000	1,000	5,000												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	5.528,276	2021	2024	2024	5.528,276	500	500	100,000	493,953												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	470,321	2021	2021	2021	470,321	500	500	100,000	445,451												
Уградња и модернизација путних вентилационих система						1.000	1,000	1,000	5,000												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	175,505	2021	2021	2021	175,505	30,793	30,793	30,793	133,165												
Уградња и модернизација путних вентилационих система						175,505	175,505	175,505	725,487												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	705,482	2021	2021	2021	705,482	22,846	22,846	22,846	89,351												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	127,655	2019	2021	2021	127,655	38,298	38,298	38,298	150,000												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	430,380	2019	2021	2021	430,380	129,054	129,054	129,054	521,154												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	145,293	2019	2021	2021	145,293	72,647	72,647	72,647	293,154												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	513,596	2017	2021	2021	513,596	20,000	20,000	20,000	170,000												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	445,900	2023	2023	2023	445,900	100,000	100,000	145,900	415,900												
Уградња и модернизација путних вентилационих система						1,000	2,000	1,000	5,000												
Покривање постројаног система Србије и Републике Бугарске	305,709	2015	2015	2015	305,709	1,000	2,000	1,000	5,000												

Укупно финансирање из буџета: 3.000 милиона

Укупно финансирање из других извора: 3.000 милиона

№ п/п	Наименование объекта	10/1/20	30/4	20/1	30/2	1/2	5/2	1/3	5/3	1/4	30/5	20/2	30/3	20/3	30/6	20/4	30/7	20/5	30/8	20/6	30/9	20/7	30/10	20/8	30/11	20/9	30/12	20/10	30/13	20/11	30/14	20/12	30/15	20/13	30/16	20/14	30/17	20/15	30/18	20/16	30/19	20/17	30/20	20/18	30/21	20/19	30/22	20/20	30/23	20/21	30/24	20/22	30/25	20/23	30/26	20/24	30/27	20/25	30/28	20/26	30/29	20/27	30/30	20/28	30/31	20/29	30/32	20/30	30/33	20/31	30/34	20/32	30/35	20/33	30/36	20/34	30/37	20/35	30/38	20/36	30/39	20/37	30/40	20/38	30/41	20/39	30/42	20/40	30/43	20/41	30/44	20/42	30/45	20/43	30/46	20/44	30/47	20/45	30/48	20/46	30/49	20/47	30/50	20/48	30/51	20/49	30/52	20/50	30/53	20/51	30/54	20/52	30/55	20/53	30/56	20/54	30/57	20/55	30/58	20/56	30/59	20/57	30/60	20/58	30/61	20/59	30/62	20/60	30/63	20/61	30/64	20/62	30/65	20/63	30/66	20/64	30/67	20/65	30/68	20/66	30/69	20/67	30/70	20/68	30/71	20/69	30/72	20/70	30/73	20/71	30/74	20/72	30/75	20/73	30/76	20/74	30/77	20/75	30/78	20/76	30/79	20/77	30/80	20/78	30/81	20/79	30/82	20/80	30/83	20/81	30/84	20/82	30/85	20/83	30/86	20/84	30/87	20/85	30/88	20/86	30/89	20/87	30/90	20/88	30/91	20/89	30/92	20/90	30/93	20/91	30/94	20/92	30/95	20/93	30/96	20/94	30/97	20/95	30/98	20/96	30/99	20/97	30/100	20/98	30/101	20/99	30/102	20/100	30/103	20/101	30/104	20/102	30/105	20/103	30/106	20/104	30/107	20/105	30/108	20/106	30/109	20/107	30/110	20/108	30/111	20/109	30/112	20/110	30/113	20/111	30/114	20/112	30/115	20/113	30/116	20/114	30/117	20/115	30/118	20/116	30/119	20/117	30/120	20/118	30/121	20/119	30/122	20/120	30/123	20/121	30/124	20/122	30/125	20/123	30/126	20/124	30/127	20/125	30/128	20/126	30/129	20/127	30/130	20/128	30/131	20/129	30/132	20/130	30/133	20/131	30/134	20/132	30/135	20/133	30/136	20/134	30/137	20/135	30/138	20/136	30/139	20/137	30/140	20/138	30/141	20/139	30/142	20/140	30/143	20/141	30/144	20/142	30/145	20/143	30/146	20/144	30/147	20/145	30/148	20/146	30/149	20/147	30/150	20/148	30/151	20/149	30/152	20/150	30/153	20/151	30/154	20/152	30/155	20/153	30/156	20/154	30/157	20/155	30/158	20/156	30/159	20/157	30/160	20/158	30/161	20/159	30/162	20/160	30/163	20/161	30/164	20/162	30/165	20/163	30/166	20/164	30/167	20/165	30/168	20/166	30/169	20/167	30/170	20/168	30/171	20/169	30/172	20/170	30/173	20/171	30/174	20/172	30/175	20/173	30/176	20/174	30/177	20/175	30/178	20/176	30/179	20/177	30/180	20/178	30/181	20/179	30/182	20/180	30/183	20/181	30/184	20/182	30/185	20/183	30/186	20/184	30/187	20/185	30/188	20/186	30/189	20/187	30/190	20/188	30/191	20/189	30/192	20/190	30/193	20/191	30/194	20/192	30/195	20/193	30/196	20/194	30/197	20/195	30/198	20/196	30/199	20/197	30/200	20/198	30/201	20/199	30/202	20/200	30/203	20/201	30/204	20/202	30/205	20/203	30/206	20/204	30/207	20/205	30/208	20/206	30/209	20/207	30/210	20/208	30/211	20/209	30/212	20/210	30/213	20/211	30/214	20/212	30/215	20/213	30/216	20/214	30/217	20/215	30/218	20/216	30/219	20/217	30/220	20/218	30/221	20/219	30/222	20/220	30/223	20/221	30/224	20/222	30/225	20/223	30/226	20/224	30/227	20/225	30/228	20/226	30/229	20/227	30/230	20/228	30/231	20/229	30/232	20/230	30/233	20/231	30/234	20/232	30/235	20/233	30/236	20/234	30/237	20/235	30/238	20/236	30/239	20/237	30/240	20/238	30/241	20/239	30/242	20/240	30/243	20/241	30/244	20/242	30/245	20/243	30/246	20/244	30/247	20/245	30/248	20/246	30/249	20/247	30/250	20/248	30/251	20/249	30/252	20/250	30/253	20/251	30/254	20/252	30/255	20/253	30/256	20/254	30/257	20/255	30/258	20/256	30/259	20/257	30/260	20/258	30/261	20/259	30/262	20/260	30/263	20/261	30/264	20/262	30/265	20/263	30/266	20/264	30/267	20/265	30/268	20/266	30/269	20/267	30/270	20/268	30/271	20/269	30/272	20/270	30/273	20/271	30/274	20/272	30/275	20/273	30/276	20/274	30/277	20/275	30/278	20/276	30/279	20/277	30/280	20/278	30/281	20/279	30/282	20/280	30/283	20/281	30/284	20/282	30/285	20/283	30/286	20/284	30/287	20/285	30/288	20/286	30/289	20/287	30/290	20/288	30/291	20/289	30/292	20/290	30/293	20/291	30/294	20/292	30/295	20/293	30/296	20/294	30/297	20/295	30/298	20/296	30/299	20/297	30/300	20/298	30/301	20/299	30/302	20/300	30/303	20/301	30/304	20/302	30/305	20/303	30/306	20/304	30/307	20/305	30/308	20/306	30/309	20/307	30/310	20/308	30/311	20/309	30/312	20/310	30/313	20/311	30/314	20/312	30/315	20/313	30/316	20/314	30/317	20/315	30/318	20/316	30/319	20/317	30/320	20/318	30/321	20/319	30/322	20/320	30/323	20/321	30/324	20/322	30/325	20/323	30/326	20/324	30/327	20/325	30/328	20/326	30/329	20/327	30/330	20/328	30/331	20/329	30/332	20/330	30/333	20/331	30/334	20/332	30/335	20/333	30/336	20/334	30/337	20/335	30/338	20/336	30/339	20/337	30/340	20/338	30/341	20/339	30/342	20/340	30/343	20/341	30/344	20/342	30/345	20/343	30/346	20/344	30/347	20/345	30/348	20/346	30/349	20/347	30/350	20/348	30/351	20/349	30/352	20/350	30/353	20/351	30/354	20/352	30/355	20/353	30/356	20/354	30/357	20/355	30/358	20/356	30/359	20/357	30/360	20/358	30/361	20/359	30/362	20/360	30/363	20/361	30/364	20/362	30/365	20/363	30/366	20/364	30/367	20/365	30/368	20/366	30/369	20/367	30/370	20/368	30/371	20/369	30/372	20/370	30/373	20/371	30/374	20/372	30/375	20/373	30/376	20/374	30/377	20/375	30/378	20/376	30/379	20/377	30/380	20/378	30/381	20/379	30/382	20/380	30/383	20/381	30/384	20/382	30/385	20/383	30/386	20/384	30/387	20/385	30/388	20/386	30/389	20/387	30/390	20/388	30/391	20/389	30/392	20/390	30/393	20/391	30/394	20/392	30/395	20/393	30/396	20/394	30/397	20/395	30/398	20/396	30/399	20/397	30/400	20/398	30/401	20/399	30/402	20/400	30/403	20/401	30/404	20/402	30/405	20/403	30/406	20/404	30/407	20/405	30/408	20/406	30/409	20/407	30/410	20/408	30/411	20/409	30/412	20/410	30/413	20/411	30/414	20/412	30/415	20/413	30/416	20/414	30/417	20/415	30/418	20/416	30/419	20/417	30/420	20/418	30/421	20/419	30/422	20/420	30/423	20/421	30/424	20/422	30/425	20/423	30/426	20/424	30/427	20/425	30/428	20/426	30/429	20/427	30/430	20/428	30/431	20/429	30/432	20/430	30/433	20/431	30/434	20/432	30/435	20/433	30/436	20/434	30/437	20/435	30/438	20/436	30/439	20/437	30/440	20/438	30/441	20/439	30/442	20/440	30/443	20/441	30/444	20/442	30/445	20/443	30/446	20/444	30/447	20/445	30/448	20/446	30/449	20/447	30/450	20/448	30/451	20/449	30/452	20/450	30/453	20/451	30/454	20/452	30/455	20/453	30/456	20/454	30/457	20/455	30/458	20/456	30/459	20/457	30/460	20/458	30/461	20/459	30/462	20/460	30/463	20/461	30/464	20/462	30/465	20/463	30/466	20/464	30/467	20/465	30/468	20/466	30/469	20/467	30/470	20/468	30/471	20/469	30/472	20/470	30/473	20/471	30/474	20/472	30/475	20/473	30/476	20/474	30/477	20/475	30/478	20/476	30/479	20/477	30/480	20/478	30/481	20/479	30/482	20/480	30/483	20/481	30/484	20/482	30/485	20/483	30/486	20/484	30/487	20/485	30/488	20/486	30/489	20/487	30/490	20/488	30/491	20/489	30/492	20/490	30/493	20/491	30/494	20/492	30/495	20/493	30/496	20/494	30/497	20/495	30/498	20/496	30/499	20/497	30/500	20/498	30/501	20/499	30/502	20/500	30/503	20/501	30/504	20/502	30/505	20/503	30/506	20/504	30/507	20/505	30/508	20/506	30/509	20/507	30/510	20/508	30/511	20/509	30/512	20/510	30/513	20/511	30/514	20/512	30/515	20/513	30/516	20/514	30/517	20/515	30/518	20/516	30/519	20/517	30/520	20/518	30/521	20/519	30/522
-------	----------------------	---------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ПЛАН УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМУ

Р.Б.	СРЕДСТВО (ОПРЕМА)	УКУПНО 2021. година		
		Укупно комада	Просечна јединична цена (динара)	Укупно динара
1	2	3	4	5
I	Путнична возила			8.400.000
1	Путнична возила (до 1300 cm3)	6	1.400.000	8.400.000
II	Теренска и колиби возила			4.000.000
1	Мини-бус 1+8	1	4.000.000	4.000.000
III	Теретна - теренска возила			6.600.000
1	Теретна - теренска возила	3	2.200.000	6.600.000
IV	Електронски рачунари и остала опрема за обраду података			44.985.000
1	Екстерни хард диск 2ТБ	5	15.000	75.000
2	екстерни хард диск 4 ТБ	5	20.000	100.000
3	монитор TFT (25-27 инча - 2560 x 1440 QHD)	1	40.000	40.000
4	Рачунар стони и UPS	28	120.000	3.360.000
5	Рачунар - експертна конфигурација	2	250.000	500.000
6	Рачунар - експертна конфигурација тип 2	6	200.000	1.200.000
7	Рачунар Notebook - експертна конфигурација	6	250.000	1.500.000
8	Рачунар Notebook	16	100.000	1.600.000
9	Ручар Wireless access point	5	120.000	600.000
10	РАСК прикључ сервере	5	200.000	1.000.000
11	Сервери за радне јединице	5	300.000	1.500.000
12	Непреривно напајање (UPS) 6кв за сервере	2	600.000	1.200.000
13	Резервни дискови STORAGE SAS	10	60.000	600.000
14	Резервни дискови STORAGE SSD	10	120.000	1.200.000
15	Сервер за виртуализацију	4	5.300.000	21.200.000
16	Мрежни switch 10/100/1000 8p POE	10	30.000	300.000
17	Мрежни switch 10/100/1000 48p + 4xGbIC управљиви	3	500.000	1.500.000
18	Мрежни switch 10G	2	350.000	700.000
19	Централни мрежни SWITCH	2	2.500.000	5.000.000
20	Stacker device	1	1.000.000	1.000.000
21	Мрежни каблови	1	500.000	500.000
22	монитор 24 инча	4	25.000	100.000
23	Непреривно напајање (UPS)	7	30.000	210.000
V	Опрема за снимање и умножавање			10.520.000
1	Уређај за фотоснимање А3 црно бели	1	100.000	100.000
2	Беспилотна летелица - дрон 4К резолуције	1	220.000	220.000
3	Дигитални фото апарат	1	35.000	35.000
4	скенер	3	15.000	45.000
5	штампач (лазерски у боји)	2	40.000	80.000
6	Мултифункционални штампач А3, лазер, бојер (штампач, скенер, копиер, факс) - цр	2	100.000	200.000
7	дигиталит скенер А3	1	90.000	90.000
8	штампач лазерски бојер А3	2	150.000	300.000
9	Штампач за календере	1	150.000	150.000
10	Скенер А3/А4 (полупрофесионални)	25	300.000	7.500.000
11	Скенер А3 (професионални)	3	600.000	1.800.000
VI	Клима уређаји и остала опрема за вентилацију			140.000
1	Клима уређај	4	35.000	140.000
VII	Уређаји и опрема за чишћење и одржавање простора			2.114.500
1	усисивач	2	35.000	70.000
2	моторна тестера за дрво	2	30.000	60.000
3	тример професионални	8	120.000	960.000
4	моторна косилица, професионална (парковска)	2	80.000	160.000
5	моторна бушилица за земљу са бургијама (за постављање км ознака)	1	150.000	150.000
6	ручни алат за обраду земље (пљос, лопате, метла, грабље...)	23	1.500	34.500
7	машина за прање под високом притиском	3	100.000	300.000
8	Танковска косачица	1	330.000	330.000
9	моторна косачица	1	50.000	50.000
VIII	Телефони, телефонске центре...			994.500
1	фнксни тел апарат	3	6.500	19.500
2	мобилни тел апарат	8	45.000	360.000
3	телефон стони	1	15.000	15.000
4	мобилни телефони	30	20.000	600.000
IX	Намештај			880.000
1	радни сто	1+10	20000+15000	170.000
2	радна столица	10	8.500	85.000
3	канцеларијска фотела	5	17.000	85.000
4	чињилук - самостојећи	10	10.000	100.000
5	канцеларијске столице	9	20.000	180.000
6	канцеларијске фотеле	4	50.000	200.000
7	електрични шпорет	1	30.000	30.000
8	Фриџидер - мини	2	15.000	30.000
X	Мирна опрема			55.300.000
1	манометарске еластике 1/2" за високи притисак	60	10.000	600.000
2	уљни мирно-регулациони сет Г-4 за гасне котларнице	3	40.000	120.000
3	мерило POTO Г-400 ДН 150, АНСН 150	3	600.000	1.800.000
4	мерило POTO Г-400 ДН 150, НП 16	2	600.000	1.200.000

5	електронски коректори	16	300.000	4.800.000
6	мерач са мехом Г-4Т (са температурним компензатором)	20	10.000	200.000
7	мерач са мехом Г-6Т (са температурним компензатором)	5	10.000	50.000
8	мерач са мехом Г-16Т (са температурним компензатором)	6	50.000	300.000
9	мерач са мехом Г-25Т (са температурним компензатором)	2	70.000	140.000
10	РОТО Г-100 ДН 80 АНСИ 150 (Р 1:160) НИС Јанаски	1	200.000	200.000
11	РОТО Г-160 ДН 80 АНСИ 150 (Р 1:160)	2	260.000	520.000
12	РОТО Г-250 ДН 100 АНСИ 150 (Р 1:160)	4	320.000	1.280.000
13	Турбина Г-250 ДН 100 АНСИ 150 (Р 1:160)	5	350.000	1.750.000
14	Турбина Г-650 ДН 150 ПН 16	1	400.000	400.000
15	Турбина Г-1000 ДН 150 ПН 16, ХФ	1	850.000	850.000
16	Турбина Г-1600 ДН 200 ПН 16, ХФ	2	1.200.000	2.400.000
17	РОТО Г-65 ДН 50 АНСИ 150 (Р 1:160)	2	170.000	340.000
18	Електронски коректор ГФЦ 4202-4203	1	450.000	450.000
19	РОТО Г 160 ДН 80 АНСИ 150 (Р 1:160)	3	300.000	900.000
20	Процесни гасни хроматограф	5	7.000.000	35.000.000
21	Пугласта стаклена ДН 200 АНСИ 300	2	1.000.000	2.000.000
XI	Регулациона опрема			28.630.000
1	Сигурносно одушни вентил за измењивач топлоте	30	20.000	600.000
2	Сигурносна опрема	3	300.000	900.000
3	Регулатор притиска гаса веће капацитета по потреби	2	1.500.000	3.000.000
4	Регулатор притиска гаса мањег капацитета по потреби	2	70.000	140.000
5	Остала регулациона опрема	1	500.000	500.000
6	Сигурносно одушни вентил за измењивач топлоте	3	60.000	180.000
7	СБВ за измењивач топлоте ДН 80, АНСИ 300	2	300.000	600.000
8	СБВ за измењивач топлоте ДН 50, АНСИ 300	2	200.000	400.000
9	Регулатор притиска са СПВ ДН 25 АНСИ 300	2	350.000	700.000
10	Регулатор притиска са СПВ ДН 40 АНСИ 300	2	400.000	800.000
11	Регулатор притиска са СПВ ДН 50 АНСИ 300	4	480.000	1.920.000
12	Регулатор притиска са СПВ ДН 80 АНСИ 300	4	800.000	3.200.000
13	Регулатор притиска са СПВ ДН 100 АНСИ 300	2	1.000.000	2.000.000
14	СБВ ДН 25 АНСИ 300	1	200.000	200.000
15	СБВ ДН 50 АНСИ 300	2	270.000	540.000
16	СБВ ДН 65 АНСИ 300	1	300.000	300.000
17	СБВ ДН 80 АНСИ 300	2	350.000	700.000
18	СБВ ДН 100 АНСИ 300	1	450.000	450.000
19	СБВ за измењивач топлоте ДН 150, АНСИ 300	4	350.000	1.400.000
20	СБВ за измењивач топлоте ДН 80, АНСИ 300	12	250.000	3.000.000
21	СБВ за измењивач топлоте ДН 50, АНСИ 300	20	150.000	3.000.000
22	СБВ за измењивач топлоте ДН 40, АНСИ 300	16	125.000	2.000.000
23	СБВ за измењивач топлоте ДН 25, АНСИ 300	10	100.000	1.000.000
24	Регулатор притиска ДН 40 АНСИ 300 ГМРС Б, Деар Фарма	1	300.000	300.000
25	Остала регулациона опрема	1	800.000	800.000
XII	Мерни и контролни уређаји - електрични и механички			86.198.400
1	Еталонски електронски манометри	6	250.000	1.500.000
2	Електронски термометри	1	100.000	100.000
3	Манометри	170	3.700	629.000
4	Термометри за станице	70	3.700	259.000
5	Ручна светиљка у "Ек" изведби	18	270.000	4.860.000
6	Ручни детектор за гас	7	210.000	1.470.000
7	Ручни апарат за гашење пожара С-9	46	4.400	202.400
8	Ручни апарат за гашење пожара П ЦО-2/5	26	8.000	208.000
9	Преносни "Ек" изведби	10	15.000	150.000
10	Детектор за гас за трасу (ЕК-ТЕС Н5 680)	5	1.000.000	5.000.000
11	Ручни апарат за гашење пожара С-50	2	40.000	80.000
12	Трокраки ел.моторни вентил са погоном и пропратном опремом (филтери, засуни и командни орман)	8	400.000	3.200.000
13	Експанзиона посуда за котларнице	6	15.000	90.000
14	Пумпа за котларнице	6	40.000	240.000
15	Измењивач топлоте, 3" вода, 4" гас, до 200 kW	1	450.000	450.000
16	Ручни детектор за гас	14	370.000	5.180.000
17	Детектор за гас за испитивање неконтролисаног истицања гаса на укупаним гасним мрежама	4	1.300.000	5.200.000
18	Детектор за алкохол	2	120.000	240.000
19	алармни систем са дојавом за заштиту управне зграде на локацији Пуг Шајвашиног одреда 3 и ГРЧ Батајница	2	3.000.000	6.000.000
20	Систем контроле приступа и видео надзора удаљеног објекта (ППС Хоргор ГРЧ Гослофинци)	2	3.000.000	6.000.000
21	Систем за техничко обезбеђење гасоводних објеката (видео надзор - камере, монитори...; алармни системи - сензори покрета, звучне сирене, микрофони, рачунари...)	1	25.000.000	25.000.000
XIII	Остала основна средства			17.750.000
1	АНУ ударни одијач веће снаге	1	200.000	200.000
2	Комплет браварског алата	5	200.000	1.000.000
3	Покретни бензински агрегат трофазно монофазни, излаз 9,5kW	2	250.000	500.000
4	Димњачни котло за котларнице 160- 180 kW	1	750.000	750.000
5	Фасадни бојлер за котларнице	22	150.000	3.300.000
6	Опрема за ДЦ на Каћком путу и Бул.ослобођења 5 (рачунари, монитори, климе, намештај...)	1	10.000.000	10.000.000
7	Опрема за резервну сервер салу на локацији Каћки пут (намештај, климе, рачунари,монитори,...)	1	2.000.000	2.000.000

XIV	Специјални и универзални алати електронски			1,976,000
1	Далјиникометар електронски-ласер	2	25,000	50,000
2	Ручни ГПС уређај	5	60,000	300,000
3	Универ (189)	2	60,000	120,000
4	Глимерница	2	700	1,400
5	Лемница штапна преносива (100W)	1	5,000	5,000
6	Уређај за локацију гасовода	2	450,000	900,000
7	Бушилица на АКУ батерије	2	100,000	200,000
8	Комплет електронизираних алата	2	200,000	400,000
XV	Специјални и универзални алати механички			1,952,000
1	Комплет буриња од фн 5 до фн 27	2	4,000	8,000
2	Ручна електрична тестера за цеви (не варничећа) акумулаторска	1	60,000	60,000
3	Комплет нарезница и урезница за метрични навој	1	10,000	10,000
4	Пумпа за воду Север Тип: 1А -SNBM	1	20,000	20,000
5	Пожеви за сечење кружних отвора за бетон -комплет	1	20,000	20,000
6	Помично кљнасто мерило (150mm)	3	12,000	36,000
7	Помично кљнасто мерило (500mm)	1	40,000	40,000
8	Кљцита шведска 1 1/2"	4	7,000	28,000
9	Виљушар палетни	2	60,000	120,000
10	Бурија вруна 100mm за бетон са наставком од 0.5	1	15,000	15,000
11	Електрична брусилица, 230 мм	3	30,000	90,000
12	Електрично пневматска бушилица, веће снаге Хилти	2	70,000	140,000
13	Електро апарат за заваривање	1	30,000	30,000
14	Продужни кабл са моталцом 3x2,5 l=50 m	2	20,000	40,000
15	Продужни кабл 3x2,5 са 5 прикључних места, l=5 m	15	6,000	90,000
16	АКУ брусилица, 18 V	3	30,000	90,000
17	АКУ бушилица, 18 V	3	30,000	90,000
18	Момент кључ	1	60,000	60,000
19	Покретна скала	1	50,000	50,000
20	Покретни рефлектор са сталком	3	25,000	75,000
21	Гарантура неискрећег алата	1	300,000	300,000
22	Пумпа за претање течности	1	60,000	60,000
23	Муљна пумпа за црпање воде	2	10,000	20,000
24	Пластичне канте и контејнери за сортирање и одлагање отпада и рециклажног отпада	1	100,000	100,000
25	Компресор за одржавање рачунарске опреме	3	100,000	300,000
26	Стега машинска (300 мм 2 ком)	2	10,000	20,000
27	Пневматска вуланизириска дизалица	1	20,000	20,000
28	Алат за центрирање ламеле (са 16 адаптера)	1	20,000	20,000
XVI	Софтвер			134,740,000
1	специјални софтвери из делокруга комерц. послова	1	300,000	300,000
2	специјални софтвери из делокруга финанс. послова	1	300,000	300,000
3	ауто цад	3	50,000	150,000
4	Антивирус софтвер (300 корисника - 3 године)	1	4,200,000	4,200,000
5	Microsoft (Win, Office, Visio, server...)	1	40,000,000	40,000,000
6	Обнова лиценци за софтвер за виртуелизацију са подршком	1	2,600,000	2,600,000
7	Нове лиценце за софтвер за виртуелизацију за резервну локацију са подршком	1	5,600,000	5,600,000
8	Обнова лиценци за виртуелизацију и бекап SCADA система	1	2,800,000	2,800,000
9	Firewall за SCADA систем-Fortinet, обнова лиценци	1	1,000,000	1,000,000
10	PowerBuilder CloudPro, обнова лиценци	1	1,300,000	1,300,000
11	SAP ASA server, SAP ASE server, PowerDesigner	1	12,000,000	12,000,000
12	Лиценца приступ webSCADA за 10 novih korisnika	10	264,000	2,640,000
13	Sybase Apprep	1	3,500,000	3,500,000
14	Adobe Acrobat Pro	8	25,000	200,000
15	Измишљене постојећих соф. решења	1	5,000,000	5,000,000
16	Проактивна заштита IT мреже (Firewall)	1	14,000,000	14,000,000
17	Internet TG rezervni provajder	1	900,000	900,000
18	Софтвер за Ticketing	1	350,000	350,000
19	Софтвер специјалне намене, подршка и обука	1	1,000,000	1,000,000
20	Лиценце за Wireless Controller	15	50,000	750,000
21	Управљење IS – модул BI, пословно и финансијско извештавање	1	2,000,000	2,000,000
22	Допаде за Power BI	1	100,000	100,000
23	Софтвер за безбедности и мониторинг ИТ система (Network)	1	1,000,000	1,000,000
24	Апликативни софтвер за управљање документима система квалитета и одржавање софтвера	1	1,000,000	1,000,000
25	Апликативни софтвер за управљање документима БИЗНП, ЗОП, ЗНС	1	1,300,000	1,300,000
26	Remote Access софтвер, Team Viewer	1	250,000	250,000
27	TIA Portal (SIEMENS) - програм за одржавање PLC-а, RTU тип А и тип В	1	500,000	500,000
28	РРП - регионална бизнис платформа	3	6,000,000	18,000,000
29	Платформа за тржишне операције - CODE платформа - даљи развој	1	10,000,000	10,000,000
	УКУПНО ОПРЕМА			385,180,800