

**ПРОГРАМ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈП „СРБИЈАГАС“, НОВИ САД  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Март, 2018. године

У поглављу 3. Анализа пословног окружења, тржишне позиције и конкуренције, односно 3.2. Купци, на страни 24, додају се нове алинеје (почев од алинеје 2 и надаље) које гласе:

**„Енергетски угрожен купац**

Влада Републике Србије је донела Уредбу о енергетски угроженом купцу ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 48/2016 - др. правилник и 88/2016 - др. правилник), која је ступила на снагу 01. јануара 2016. године.

Овом уредбом ближе се прописују критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса, начин заштите, садржина захтева, услови, рок и поступак за стицање статуса, као и докази који се прилажу уз захтев, количине електричне енергије или природног гаса за које се енергетски угроженом купцу умањује месечна обавеза плаћања, начин издавања акта о стицању статуса и садржина тог акта, начин вођења евиденције и друга питања неопходна за утврђивање статуса.

Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са овом уредбом, као и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су: укупан месечни приход домаћинства, број чланова домаћинства и имовно стање.

Средства за заштиту угрожених купаца, која се обезбеђују у буџету Републике Србије, преносе се сукцесивно и у складу са ликвидним могућностима буџета, на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор, корисницима субвенција "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд, Јавном предузећу "Србијагас", Нови Сад и привредним субјектима који обављају делатност јавног снабдевања домаћинстава природним гасом, на основу уредно поднете документације.

За 2017. годину остварен број енергетски угрожених потрошача је 89, за које је одобрена количина природног гаса 7.874 m<sup>3</sup>, односно 338.780,18 РСД за умањење њихових рачуна.

За 2018. годину планирани број енергетски угрожених потрошача је укупно 90, за које је одобрена количина природног гаса од укупно 7.875 m<sup>3</sup>, односно 340.500 РСД за умањење њихових рачуна.

Сходно наведеној Уредби, Србијагас као јавни снабдевач, за први квартал 2018.године, планирани број енергетски угрожених потрошача је 53, за које је планирана одобрена количина природног гаса 3.500 m<sup>3</sup>, односно 153.000 РСД за умањење њихових рачуна.

За четврти квартал 2018. године планирани број енергетски угрожених потрошача је 61, за које је планирана одобрена количина природног гаса 4.375 m<sup>3</sup>, односно 187.500 РСД за умањење њихових рачуна.

Будући да је чланом 11. став 2. Уредбе прописано да енергетски угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за испоручени природни гас за месеце: јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар, планске вредности се односе на први и четврти квартал 2018.године.

Сходно примени Уредбе о енергетски угроженом купцу, средства по овом основу евидентирају се у оквиру укупних прихода, а како су иста остварена по основу испорученог природног гаса, ефекат је нулти, односно ЈП „Србијагас“ предметна средства само рефундира (односно по предметном основу се не остварују субвенције, стога се ова средства не приказују у оквиру Обрасца ПФЕ). Такође, у контексту финансијских ефеката, износ који се остварује по предметном основу је миноран и чини минимално учешће у приходима (за 2017.г. учешће у укупним приходима износи цца 0,0004%).“

У поглављу 3. Анализа пословног окружења, тржишне позиције и конкуренције, односно 3.3. Конкуренција, на страни 24, мења се табела испод алинеје 2 и сада гласи:

”

Редни број	Енергетска делатност	Постојећа конкурентност
1	2	3
1.	Оператор транспортног система	Југоросгас а.д.
2.	Оператор дистрибутивног система	33 предузећа
3.	Снабдевање природним гасом	66 предузећа
4.	Јавно снабдевање природним гасом	33 предузећа
5.	Складиштење природног гаса и управљање складиштем	Заједничко српско-руско предузеће за ПСГ Банатски Двор

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА, на стр 26, мења се алинеја 2 и сада гласи:

„Програмом пословања за 2018.г. предвиђена је продаја гаса од 2,1 млрд.Sm, и то: крајњим купцима на јавном снабдевању – 4% (91 мил.Sm<sup>3</sup>), за снабдевање јавних снабдевача и снабдевача –18% (381мил.Sm<sup>3</sup>), и крајњим купцима на слободном тржишту – 77% (1,6млрд.Sm<sup>3</sup>).“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА, на стр 26, мења се алинеја 3 и сада гласи:

Планске цене природног гаса које су коришћене приликом израде Програма пословања за 2018.г. су дате према категоријама потрошње/купаца:

- крајњим купцима на јавном снабдевању – продајне цене које су у примени од 01.10.2017.г. Наведена цена је измењена у односу на цене које су у примени од 01.06.2016. само у делу цена за тарифу „капацитет“ у складу са Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса. Јавни снабдевачи, укључујући и ЈП Србијагас, почев од јануара 2017.г., због немогућности да повећају цену енергента купцима који имају право на јавно снабдевање, а уз истовремено повећање набавне цене природног гаса, и даље имају проблем са повећањем трошкова, који условљава оптерећење биланса.

Јавно снабдевање се врши по регулисаним ценама које су под контролом АЕРС и тренутно надлежни орган није прихватио основан захтев за повећање истих. Последица ниже цене доводи до нерентабилног пословања Србијагаса у том сегменту, тим пре јер Србијагас носи 50% губитака које остварују и други јавни снабдевачи, а који се испоставља у виду књижног одобрења.

Позитиван ефекат на пословање у овом сегменту, а на коју Србијагас нема утицаја је пад курса долара (01.06.17-109,0209; 01.09.17-100,1834; 01.12.17-99,9762; 01.03.18-96,8201).

- снабдевање јавних снабдевача – у складу са Решењем Владе РС о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче пг и пословним одлукама Генералног директора (актуелна продајна цена).
- купцима на слободном тржишту – у складу са Одлукама Надзорног одбора ЈП „СРБИЈАГАС“ и Одлукама Генералног директора (актуелна продајна цена).

Снабдевање купаца у делатности снабдевања пг се врши по економским ценама. Порастом барела нафте изнад 55\$, цене се формирају на кварталном нивоу и прате раст набавне цене природног гаса.

У овом сегменту пословање Србијагаса није под притиском изражене конкуренције и представља најпрофитабилнији сегмент пословања Србијагаса.

- Резервно снабдевање – у складу са Решењем Владе РС о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање (актуелна продајна цена).

Процена закупа капацитета за Програм пословања за 2018. г. израђена је на бази тренутно важећих улазних и излазних капацитета, а имајући у виду да у складу са Законом о енергетици, гасна година траје од 01.10.2017. до 30.09.2018. године.“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА, ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА-ОПЕРАТОР ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА, на стр 27, мења се алинеја 1 и 2 и сада гласе:

„План физичког обима пословања за 2018. годину је израђен на претпоставкама пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ као јединственог предузећа (са ОТС и ОДС). Имајући у виду наведено, делатност транспорта природног гаса ће се обављати у ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01.-31.12.2018.г., стога се у наставку приказује годишњи ниво планираних транспортаних количина (укупно ОТС).“

„Укупно планиране количине, које ће бити транспортоване кроз транспортни систем (без сопствене потрошње и техничких губитака) у 2018. години износе 3.330.452 хиљада м<sup>3</sup>, што је за 3,1% више у односу на остварено стање за 2017. годину, као и у односу на план 2017. године (5%).“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА, ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА-ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, на стр 28, мењају се алинеја 1 и 2 и сада гласе:

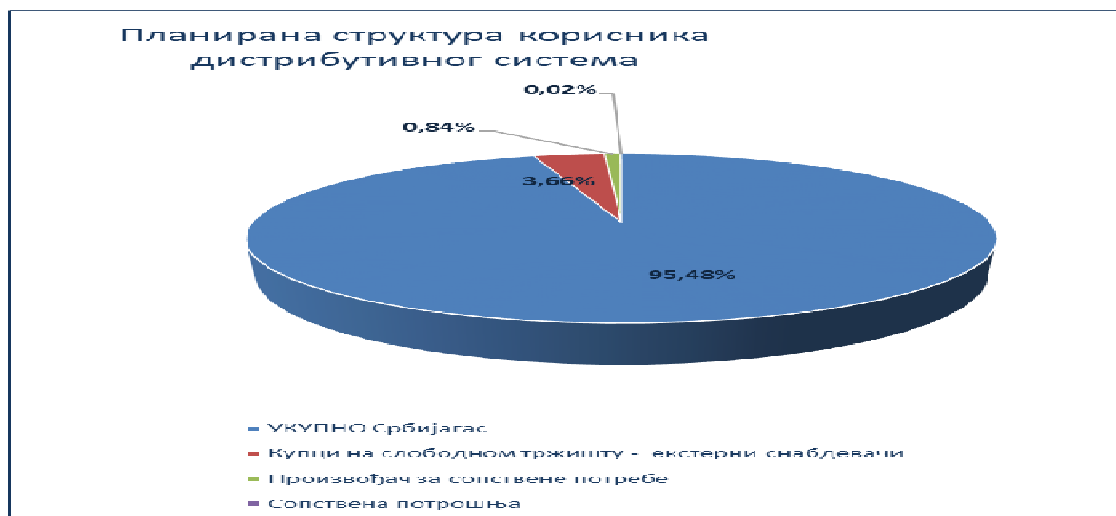
„Програмом пословања за 2018. годину предвиђено је да ОДС дистрибуира 1.105.831 хиљада м<sup>3</sup> природног гаса (без сопствене потрошње и техничких губитака који укупно износе 5.311 хиљада м<sup>3</sup>), што је за 0,1% више од планских величина за 2017. годину, и за 0,3% више од остварених вредности за 2017.годину. Од укупно планираних количина, за Србијагас ће бити 95,5% дистрибуирано.

Имајући у виду претпоставку пословања ЈП „Србијагас“ и Оператора дистрибутивног система као јединственог предузећа, делатност дистрибуције природног гаса ће се обављати у ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01.-31.12.2018.г., стога се у наставку приказује годишњи ниво планираних дистрибуираних количина (укупно ОДС).“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА, ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА-ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, на стр 28, мења се Графикон 2 и сада гласи:

## Планирана дистрибуција пг по корисницима дистрибутивног система за 2018.г., у 000 м3

Графикон 2



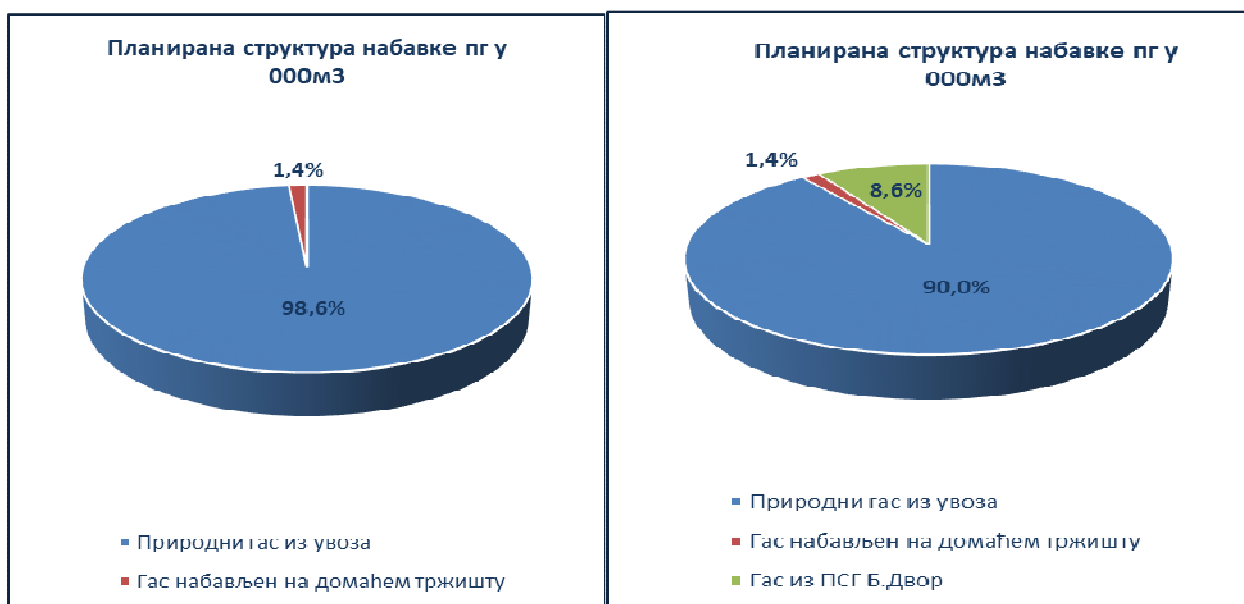
У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА - 4.3 ПЛАН НАБАВКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2018.ГОДИНУ, на страни 29, мења се алинеја 1 и сада гласи:

„У 2018. години планирана је набавка од **2.366.894** хиљада м<sup>3</sup> природног гаса, од чега **2.127.484** хиљада м<sup>3</sup> или 88,9% из увоза.“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА - 4.3 ПЛАН НАБАВКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2018.ГОДИНУ, на страни 29, мењају се Графикони 3 и 3а и сада гласе:

### Структура набавке пг по изворима

Графикон 3 и 3а



У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА 4.3 ПЛАН НАБАВКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2018.ГОДИНУ, на страни 29, мења се алинеја 2 и сада гласи:

„План набавке пг из домаћег извора урађен је на бази Уговора за 2018.г. Планиране количине су пројектоване уважавајући остварење за прва два месеца 2018.г., а имајући у виду да је Уговором дефинисано дозвољено одступање од укупно испоручених количина +/- 10% од просечне дневне количине (количник уговорене месечне количине са бројем дана у том месецу), те се могу појавити одступања, иако се очекује да се до краја године реализује набавка гаса у складу са уговореним минималним количинама.“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА -4.3 ПЛАН НАБАВКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2018.ГОДИНУ, на страни 29, мења се алинеја 3 и сада гласи:

„Планирано је и да се од укупно набављених количина природног гаса, у ПСГ Банатски Двор, у периоду од маја до септембара 2018. године утисне 220.000 хиљада  $m^3$  природног гаса, као комерцијална залиха снабдевача, док се у зимским месецима планира коришћење комерцијалних залиха природног гаса, тако да се планира истискивање из ПСГ Банатски Двор 203.820 хиљада  $m^3$  и то у периоду јануар-март 163.820 хиљада  $m^3$ ) и у децембру (40.000 хиљада  $m^3$ ), за потребе снабдевања тржишта Републике Србије. Планирани годишњи трошак складиштења природног гаса износи 834.113 хиљада динара.“

У поглављу 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА - 4.4 ПЛАН ПРОДАЈЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2018.ГОДИНУ, на страни 29, мења се алинеја 1 и сада гласи:

„Укупна планирана продаја природног гаса за 2018. годину износи 2.146.894 хиљада  $m^3$  природног гаса, док планирана продаја пг у делатности снабдевања износи 2.119.522 хиљада  $m^3$ , од чега ће се 76% продати купцима на слободном тржишту, 91.143 хиљада  $m^3$  тарифним купцима кроз делатност јавног снабдевања, док је за Србијасг као резервног снабдевача, планирана продаја од 13.016 хиљада  $m^3$ .

У поглављу 5.2. ПЛАНСКЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА на страни бр. 30 мења се алинеја 2 и сада гласи:

“Приликом израде Програма пословања, а у вези планских набавних и продајних цена, примењени су средњи курсеви валута на дан 31.12.2017. г.: 1 УСД = 99,1155 РСД, 1 ЕУР = 118, 4727 РСД.“

У поглављу 6.1. План биланса успеха, на страни 31 мења се алинеја 1, и гласи:

„Планира се да ће ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад у 2018. години остварити нето добитак у износу од 7,57 млрд динара.“

У поглављу 6.1. План биланса успеха, на страни 31 мења се алинеја 2, и гласи:

„ЈП „СРБИЈАГАС“ је приступило планирању трошкова уважавајући укупан ниво планираних и остварених трошкова за 2017. годину. Планирање је извршено уз уважавање објективних потреба предузећа, и у зависности од категорије трошка где је могуће извршена је рационализација трошкова у односу на планиране/ остварене трошкове за 2017. годину. Планирање је вршено без уважавања пројектоване инфлације од 2,7%, у складу са Фискалном стратегијом РС за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, уз напомену да на укупан износ планираних трошкова значајно утичу трошкови који су објективно условљени“.

У поглављу 6.1. План биланса успеха, на страни 31 додаје се алинеја 3, и гласи:

„На измене пројектованих износа трошкова који су приказани Ребалансом ПП за 2018.г. у односу на ПП за 2018.г. у највећој мери је утицала измена полазне претпоставке у смислу засебног пословања „Транспортгас Србија“ и „Дистрибуцијагас Србија“ почев од 01.04.2017.г., а које није реализовано. Програмом пословања били су укључени трошкови за ОТС и ОДС само у првом кварталу (Ребаланс укључује трошкове ОТС и ОДС за целу годину), што је директно утицало на висину пројектованих трошкова на највећем делу позиција истих. Поред наведеног, уважавање остварења трошкова за 2017.г. у контексту реалних потреба и околности, условило је измене дела планираних трошкова (за које је утврђено да би били потцењени, а тиме и постојање могућности евидентних будућих одступања реализације од плана)“.

У поглављу 6.1. План биланса успеха, на страни 31 мења се алинеја 4 и гласи :

„Трошак набавне вредности чини 84,6% укупних планираних пословних расхода ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад. У остварењу за 2017. годину, набавна вредност продате робе чини 86,9% пословних расхода. „



У поглављу 6.1 План Биланса успеха на страни бр. 32, мења се Табела 1 и сада гласи:

**Табела 1**

(у 000 дин)

Р. бр.	Позиција	Ребаланс 01.01-31.12.2018. године
1	Расходи донација спортским, научним, културним и хуманитарним организацијама	162.195
2	Расходи за спортске активности запослених	12.000
3	Укупно	174.195

У поглављу 6.1 План Биланса успеха на страни бр. 32, додаје се нова алинеја (сада 2) и сада гласи:

“На измену (повећање) планских износа средстава за посебне намене ЈП „Србијагас“ за 2018.г.<sup>1</sup> приказаних Ребалансом у односу на претходни Програм у највећој мери је утицала измена која се тиче пројектованог издвајања зависних предузећа „Транспортгас Србија“ и „Дистрибуцијагас Србија“. Наиме, вредности планираних износа у оквиру Ребаланса за 2018.г. нису обухватале износе планиране за наведене намене (за период 01.04.-31.12.2018.г.) у оквиру поменутих зависних предузећа, док су Ребалансом ти износи обухваћени (имајући у виду да се поменуто раздвајање не планира до краја 2018. г.), што је условило повећање истих на већини приказаних позиција. “

У ПОГЛАВЉУ 6.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.Г. на страни 39 мења се алинеја 1 и додају алинеје 2,3 и 4, и гласе:

„У планираној структури активе **85,8%** чини **стална имовина**, која расте за **22,8%** у односу на **остварено** стање крајем 2017. године, највише услед планираног повећања на позицији некретнина, постројења и опреме, а које се односи на планирана инвестициона улагања у износу од **25.209** млрд динара, од тога предвиђена инвестициона и развојна улагања износе **16.111** млрд динара.

Поред наведеног, током 2018. године планира се и преузимање дистрибутивне гасне мреже (у даљем тексту ДГМ) од ЈКП „Градска Топлана“ Зрењанин у својину – основно средство ЈП „Србијагас“, у циљу обезбеђивања трајног обављања енергетских делатности (превасходно делатности дистрибуције и испоруке природног гаса у насељеним местима

на територији Града Зрењанина), уредног задовољавања потреба корисника природног гаса, обезбеђивања техничко-технолошког јединства гасоводног система Републике Србије, стицања добити и довођење дистрибутивне мреже у функционално и безбедно стање, као и решавање укупних међусобних права и обавеза у погледу дуговања, односно потраживања за испоручени природни гас.

Наведено предузеће је дужник за испоручени природни гас, те преузимање мреже представља најцелисходнији начин решавања дуга, као и начин да се обезбеди сигурно снабдевање домаћинства и осталих корисника на нивоу локалних самоуправа. Преузимањем се повећава имовина Србијагаса, као и број директних потрошача, а смањују потраживања, за износ процењене вредности поменуте дистрибутивне мреже од 677.575 хиљада динара.

С обзиром да је један од предуслова за спровођење и реализацију пословних активности и промена да планиране промене буду садржане у Програму пословања, ЈП „Србијагас“ је предвидело поменуто преузимање ДГМ у оквиру Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2018.г. Предузеће ће, као и до сада, испоштовати одредбе законске регулативе и предузети неопходне активности у циљу реализације, као што је претходно покретање поступка добијања сагласности Владе Републике Србије ради прибављања ДГМ у својину – основно средство, преко Министарства рударства и енергетике. „

У ПОГЛАВЉУ 6.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.Г. на страни 39 мењају се алинеје од 2 до 4 и сада гласе:

„**Обртна имовина** чини **14,2%** укупне активе, и **нижа** је за **18,5%** од **оствареног** стања у највећој мери услед **нижег стања** на позицији **АВР - активних временских разграничења** и **нижег стања потраживања по основу продаје**.

Планиран износ од **8,909** мил динара на позицији АВР укључује и разграничења по основу процењене вредности трошкова рачуноводствене ревизије и укупних трошкова по банкарским гаранцијама – разграничења трошкова банкарских гаранција и ревизије који се плаћају у 2018. години, а односе се на 2019. годину, као и трошкова гаранција за 2018. годину.

**Дугорочна резервисања и обавезе** чине **15,4%** пасиве и више су за **27,2%** у односу на **остварено** стање крајем 2017. године, највећим делом услед планираног повлачења дугорочних кредита у земљи и иностранству - нових дугорочних кредита са државном гаранцијом, и то на име: изградње разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник - Рашка – Нови Пазар – Тутин (20 мил ЕУР), задуживања ЈП „Србијагас“ од Европске инвестиционе банке (ЕИБ) за пројекат изградње гасне интерконеције са Бугарском (25 мил ЕУР) и пројекта изградње гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом (70 мил ЕУР; с обзиром да је носилац пројекта предузеће „South Stream Serbia AG“, Switzerland ова средства се путем докапитализације „South Stream Serbia AG“, Switzerland упућују на име поменутог пројекта).

Укупне **краткорочне обавезе** су више за **4,3%** у односу на **остварено** стање 31.12.2017. године, услед повећања обавеза према УЈД (дугорочних кредита са државном гаранцијом), као и планираног повлачења краткорочног кредита за текућу ликвидност **и краткорочног кредита без државне гаранције (цца 15 мил ЕУР)**. Истовремено на позицији краткорочних финансијских обавеза долази до смањења краткорочних кредита у земљи услед планираног враћања краткорочних кредита пословним банкама у износу од **8,2** милрд динара.

У ПОГЛАВЉУ 6.2. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.Г. на страни 39 додаје се алинеја 5, која гласи:

**„Промене на позицијама Биланса стања обухваћене Ребалансом Програма пословања за 2018.г. у односу на претходно усвојен Програм пословања ЈП „Србијагас“ за 2018.г., су у највећој мери последица уважавања оствареног стања на дан 31.12.2017.г. у односу на процењено за 2017.г., измена физичког обима пословања, предвиђеног преузимања ДГМ и планираних инвестиционих улагања. „**

У поглављу 6.2.1. План промена на капиталу, на страни 40 мењају се алинеје 1, 2 и 3 и сада гласе:

**„Планира се да ће ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад у 2018. години остварити добитак од 7,6** млрд динара, као део планираног биланса стања на дан 31.12.2018.г. и промена на капиталу у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године. Планирани добитак је последица, са једне стране, пројектованих прихода од продаје природног гаса у 2018. години, и са друге стране, планиране набавне вредности продате робе, уз примену планске набавне цене природног гаса. “

У поглављу 6.3. План новчаних токова, на страни 40 мења се алинеја 4 и сада гласи:

**„Укупни приливи готовине ЈП „Србијагас“, Нови Сад за 2018. годину планирани су у износу од 108,09** милијарди динара, а укупни одливи готовине у износу од **111,06** милијарди динара, односно планирани нето одлив готовине износи **2,97** милијарди динара. Новчана средства на почетку планског периода износе **3,37** милијарди динара, а на крају планског периода износиће **406,5** милиона динара.“

У поглављу 7. Индикатори пословања, на страни 41 мења се алинеја 1 и сада гласи:

**„ЈП "Србијагас", Нови Сад је за 2018. годину пројектовало пословни добитак у износу од 12.497.175** хиљада динара, добитак из финансирања у износу од **87.846** хиљаде динара, док је у оквиру подбиланса осталих прихода и расхода планиран губитак у износу од **5.011.236** хиљада динара.“

У поглављу 7. Индикатори пословања, на страни 41 мења се алинеја 2 и сада гласи:

**„Такође, пројектован је и добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 7.573.784** хиљада динара. С обзиром да није планиран нето добитак/губитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из

ранијег периода), остварен је добитак пре опорезивања у истом износу, а будући да Предузеће у овом периоду не планира ни одложене пореске приходе/расходе периода, стога је као укупан резултат, планиран нето добитак у (горе поменутом) износу од **7.573.784** хиљада РСД.“

У поглављу 7. Индикатори пословања, на страни 41 мења се Табела 2 и сада гласи:“

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

( у 000 дин)

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	75.495.017	63.998.571	76.037.374	<b>72.562.207</b>
Реализација	78.319.601	64.423.510	<b>70.872.716</b>	
Реализација/План (%)	103,7%	100,7%	<b>93,2%</b>	

( у 000 дин)

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	63.302.898	51.897.330	61.172.491	<b>60.065.032</b>
Реализација	64.610.227	47.664.471	<b>56.477.918</b>	
Реализација/План (%)	102,1%	91,8%	<b>92,3%</b>	

( у 000 дин)

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	86.422.679	76.491.318	85.884.654	<b>78.833.216</b>
Реализација	100.927.516	75.693.760	<b>89.907.200</b>	
Реализација/План (%)	116,8%	99,0%	<b>104,7%</b>	

( у 000 дин)

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	93.179.480	<b>72.918.001</b>	74.231.928	<b>71.259.432</b>
Реализација	97.963.662	<b>73.524.763</b>	<b>73.183.824</b>	
Реализација/План (%)	105,1%	<b>100,8%</b>	<b>98,6%</b>	

( у 000 дин)

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	12.192.119	12.101.241	14.864.883	<b>12.497.175</b>
Реализација	13.709.374	16.759.039	<b>14.394.798</b>	
Реализација/План (%)	112,4%	138,5%	<b>96,8%</b>	

( у 000 дин)

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	-6.756.801*	3.573.318	11.652.726	<b>7.573.784</b>

Реализација	2.963.854	2.168.997	16.723.376	
Реализација/План (%)		60,7%	143,5%	

\*Програмом пословања за 2015.г. био је пројектован губитак

( у 000 дин)

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.125	1.131	1.165	1.151
Реализација	1.113	1.105	1.101	
Реализација/План (%)	98,9%	97,7%	94,5%	

( у 000 дин)

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	74.564	74.910	75.084	75.248
Реализација	69.669	69.450	69.786	
Реализација/План (%)	93,4%	92,7%	93,04%	

У поглављу 7. Индикатори пословања, на страни 42 мења се Табела 3 и сада гласи:

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа - 3 године)	2016. година Реализација (текућа - 2 године)	2017. година Реализација (текућа - 1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	9.876.103,00	8.033.235,00	20.663.621,00	11.455.919,00
Ликвидност	0,28	0,19	0,17	0,13
Дуг/капитал	-	-	-	-
Профитна бруто маргина	0,03	0,03	0,24	0,11
Економичност	1,21	1,35	1,25	1,21
Продуктивност	0,02	0,02	0,02	0,03

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 мења се алинеја 1 и сада гласи:

„План запослених за 2018. годину је израђен на нивоу ЈП „СРБИЈАГАС“ (укључујући запослене у свим делатностима).“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 алинеја 2 брише се.

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 мења се алинеја 3 и сада гласи:

„У ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад **остварено** стање на дан 31.12.2017. године је **1.101** запослених. Поред наведеног, на дан 31.12.2017. године за 10 лица радни стаж је у мировању.“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 алинеја 4 брише се.

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 мења се алинеја 5 и сада гласи:

„Како се у току 2018. године планира да предузеће напусти 17 запослених (по основу старосне пензије), **1 запослени по основу инвалидске пензије, 1 запослени по основу споразумног престанка Уговора, 1 отказ од стране запосленог и 1 одлазак на мировање,** али и пријем **24** лица и повратак 2 запослених са мировања, на крају 2018. године у ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад биће запослено **1.151** запослених.“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 алинеја 7 брише се.

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 додаје се алинеја 7 и сада гласи:

„Одступања (промене) приказане овим Ребалансом у односу на претходно усвојене планске величине су резултат уважавања оствареног стања броја запослених у 2017.г., као и промена прилива и одлива, што се рефлектује на месечном и годишњем нивоу.“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 додаје се алинеја 8 и сада гласи:

„У току 2018. године планира се преузимање 45 запослених са дистрибутивних гасних мрежа.“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 мења се табела 4 и сада гласи: „

**Табела 4**

Стање на дан 31.12.2017.			Планирано стање на дан 31.12.2018. (без ОТС и ОДС)			Ребаланс 31.12.2018 без преузетих са ДГМ			Ребаланс 31.12.2018. са преузетим са ДГМ			Индекс	Индекс
Неодр еђено време	Одређ ено време	УКУП НО:	Неодређ ено време	Одређ ено време	УКУП НО:	Неодр еђено време	Одређ ено време	УКУПН О:	Неодређ ено време	Одређ ено време	УКУП НО:		
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12/3*100	14=12/6*100
1.101	0	1.101	503	0	503	1.105	1	1.106	1.150	1	1.151	104,5%	228,8%

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 43 додају се алинеје 9 до 13, које гласе:

„Током 2018. године планира се и преузимање дистрибутивне гасне мреже (у даљем тексту ДГМ) од ЈКП „Градска Топлана“ Зрењанин у својину – основно средство ЈП „Србијагас“, у циљу обезбеђивања трајног обављања енергетских делатности (превасходно делатности дистрибуције и испоруке природног гаса у насељеним местима на територији Града Зрењанина), уредног задовољавања потреба корисника природног гаса, обезбеђивања техничко-технолошког јединства гасоводног система Републике Србије, стицања добити и довођење дистрибутивне мреже у функционално и безбедно стање, као и решавање укупних међусобних права и обавеза у погледу дуговања, односно потраживања за испоручени природни гас.

Наведено предузеће је дужник за испоручени природни гас, те преузимање мреже представља најцелисходнији начин решавања дуга, као и начин да се обезбеди сигурно снабдевање домаћинства и осталих корисника на нивоу локалних самоуправа. Преузимањем се повећава имовина Србијагаса, као и број директних потрошача.

Планира се да се заједно са преузимањем ДГМ преузме и 45 запослених из ЈКП „Градска Топлана“ Зрењанин, који на територији Града Зрењанина обављају послове на дистрибуцији природног гаса и који испуњавају услове прописане актом о организацији и систематизацији радних места ЈП „Србијагас“ (као и припадајућа материјално – техничка средства неопходна за обављање наведене енергетске делатности), те ће укупан број запослених у ЈП „Србијагас“ на дан 31.12.2018.г. бити 1.151 запослених. Предвиђено је да поменутих 45 преузетих запослених припадне делатности Оператора дистрибутивног система.

С обзиром да је један од предуслова за спровођење и реализацију пословних активности и промена да планиране промене буду садржане у Програму пословања, ЈП „Србијагас“ је предвидело поменуто преузимање ДГМ и у оквиру Програма пословања за 2017.г. С обзиром да се до краја 2017.г. нису стекли услови за реализацију поменутих активности и преузимање запослених (иако се током израде Програма за 2017.г. то очекивало), исто је предвиђено у 2018. години.

Предузеће ће, као и до сада, испоштовати одредбе законске регулативе и предузети неопходне активности у циљу реализације, као што је претходно покретање поступка добијања сагласности Владе Републике Србије ради прибављања ДГМ у својину – основно средство, преко Министарства рударства и енергетике.“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 44 мења се Табела 5 и сада гласи: „

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ЈП „СРБИЈАГАС“**

**Табела 5**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	<b>1.101</b>			Стање на дан 30.06.2018. године	<b>1.148</b>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	старосна пензија	7		2.	старосна пензија	3
3.	инвалидска пензија	1		3.		
4.	Споразумни престанак	1		4.		
5.	Отказ од стране запосленог	1		5.		
6.	Мировање	1		6.		
7.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			7.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
8.	пријем	1		8.	пријем	4
9.	повратак са мировања			9.	повратак са мировања	1
10.				10.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	<b>1.091</b>			Стање на дан 30.09.2018. године	<b>1.150</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	<b>1.091</b>			Стање на дан 30.09.2018. године	<b>1.150</b>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	старосна пензија	5		2.	старосна пензија	2
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
7.	пријем	16		7.	пријем	3
8.	повратак са мировања	1		8.	повратак са мировања	
9.	преузимање ДГМ Зрењанин	45		9.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	<b>1.148</b>			Стање на дан 31.12.2018. године	<b>1.151</b>

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 45 мења се алинеја 1 и сада гласи:

„Квалификациону структуру запослених у ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад у 2017. г. чине у највећем проценту запослени са високом стручном спремом (44,6%), затим запослени са



средњом стручном спремом (33,8%), следе: запослени са вишом стручном спремом (8,6%), квалификовани радници (7,7%), високо квалификовани радници (3,1%), неквалификовани радници (1,3%) и полу-квалификовани радници (0,9%).“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 45 мења се алинеја 2 и сада гласи:

„Планирана квалификациона структура запослених у 2018.г. приказана је према процењеном броју запослених у ЈП „Србијагас“ . „

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 45 мења се табела 6 и сада гласи: „

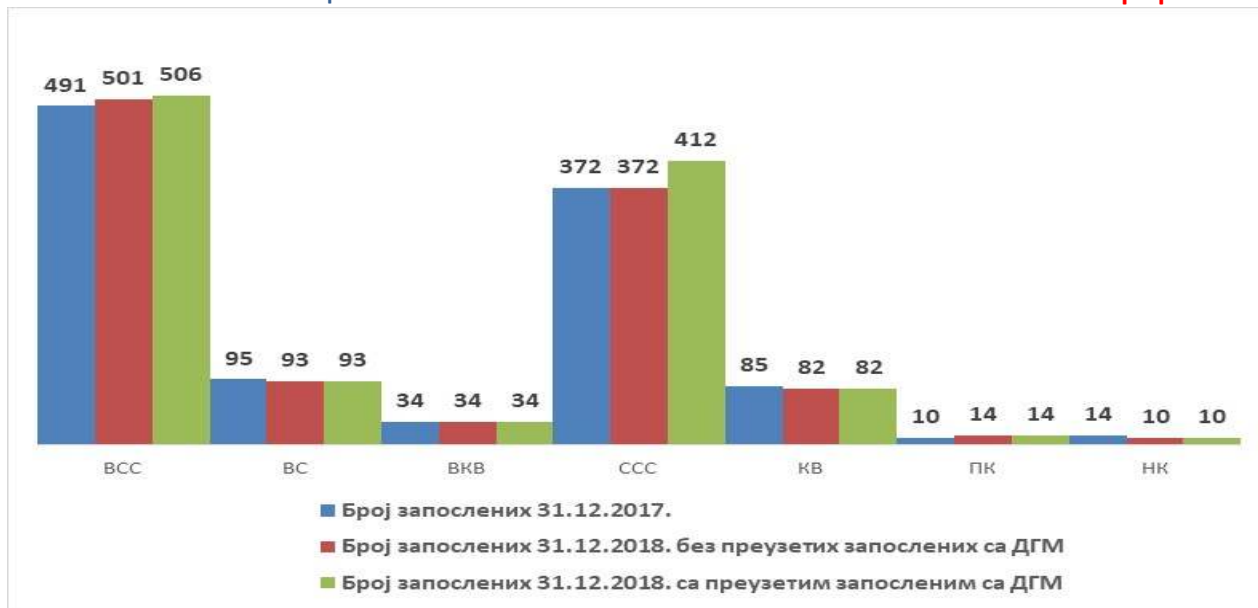
**Табела 6**

Ред. број		ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	Укупно
1.	Стање 31.12.2017.г.	491	95	34	372	85	10	14	1.101
2.	Смањење по разним основама	8	2	0	8	3	0	0	21
3.	Потребан пријем без преузетих са ДГМ (3.=3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	17	0	0	9	0	0	0	26
3.1.	Замене	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Повратак са мировања	1	0	0	1	0	0	0	2
3.3.	Новозапослени приправници	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Остали новозапослени	16	0	0	8	0	0	0	24
4.	Ребаланс 31.12.2018.г. без преузетих са ДГМ (5=2.-3.+4.)	501	93	34	372	82	10	14	1.106
5.	Индекс (4./1.*100)	102,0%	97,9%	100,0%	100,0%	96,5%	100,0%	100,0%	100,5%
6.	Запослени преузети са ДГМ	5	0	0	40	0	0	0	45
7.	Ребаланс 31.12.2018.г. са преузетим са ДГМ (7=4+6)	506	93	34	412	82	10	14	1.151
8.	План 31.12.2018.г.	498	93	34	419	81	11	14	1.150
9.	Индекс (7./1.*100)	103,1%	97,9%	100,0%	110,8%	96,5%	100,0%	100,0%	104,5%
9.	Индекс (7./8.*100)	101,6%	100,0%	100,0%	98,3%	101,2%	90,9%	100,0%	100,1%

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 46 мења се графикон 4 и сада гласи: „

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Графикон 4



„

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 46 мења се табела 7 и сада гласи: „

Квалификациона структура запослених/Надзорни одбор

Табела 7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених - 31.12.2017.	Број запослених-план 31.12.2018.	Број запослених - 31.12.2017.	Број запослених-план 31.12.2018
1	ВСС	491	506	5	5
2	ВШ	95	93	-	-
3	ВКВ	34	34	-	-
4	ССС	372	412	-	-
5	КВ	85	82	-	-
6	ПК	10	10	-	-
7	НК	14	14	-	-
УКУПНО		1.101	1.151	5	5

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 47 мења се Табела 8 и сада гласи: „  
Структура запослених по секторима/организационим јединицама у "ЈП Србијагас"“

Табела 8

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ИСС		ИС		ИИИ		ИСС		ИИ		ИИ		УКУПНО			
						Остварење	План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	План
						31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.
1	Директоријум	87	87	87	0	44	44	5	2	5	5	9	9	8	7	0	0	87	87		
3	Функција оператора транспортног система <sup>А</sup>	274	127	127	0	27	29	7	7	5	5	76	71	5	5	8	8	4	4	127	124
4	Функција оператора дистрибутивног система <sup>В</sup>	340	184	184	0	48	80	14	18	10	10	78	125	54	53	0	0	0	0	184	242
5	Дирекција за снабдевање природног гаса <sup>В</sup>	95	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Функција комерцијалних послова	128	111	111	0	83	88	20	19	2	2	23	25	3	3	0	0	0	0	111	119
7	Функција финансијских послова	102	72	72	0	39	41	12	12	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	72	74
8	Функција правних, кадровских и статистичких послова	294	147	147	0	69	65	14	14	3	3	44	43	9	8	6	6	8	8	147	147
10	Функција инвестиција	899	381	381	0	128	118	12	10	9	9	104	104	27	25	1	1	2	2	381	389
11	Сектор за ИТ и телекомуникације	142	30	30	0	15	15	4	4	0	0	10	11	1	1	0	0	0	0	30	31
12	Служба за односе са јавношћу и маркетинг	12	23	23	0	13	15	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	23	23
13	Служба за управљање људским ресурсима	24	13	13	0	12	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
14	Центар за спољну трговину	27	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
15	Сектор за безбедности и инсталационо контролу	8	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
16	Сектор за руковођење ризиком путања	11	11	11	0	10	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11	12
17	Сектор средства-превоз	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Сектор анализне контролинг	22	11	11	0	10	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
19	Центар за правна	8	9	9	0	8	8	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	9	9
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2238</b>	<b>1101</b>	<b>1101</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>508</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>373</b>	<b>412</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1101</b>	<b>1151</b>

Напомена: У складу са LVIII Изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП "Србијагас" Нови Сад приказане су промене у смислу нових организационих јединица, као и распореда запослених, са применом од 01.05.2017. године.

\*\* У складу са LX Изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП "Србијагас" Нови Сад приказане су промене у смислу нових организационих јединица, као и распореда запослених, са применом од 03.10.2017. године.

\*\*\*Одлуком бр.: 00-01/78 од 08.01.2008. године је престала је да важи Одлука о утврђивању броја извршилаца за радна места у ЈП "Србијагас" Нови Сад број 00-01/1540/22 од 22.12.2006. године.

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 48 мења се алинеја 1 и сада гласи:

„Планирана старосна структура, структура запослених по радном стажу и полна структура запослених приказана је у следећим табелама и графиконима на нивоу ЈП „Србијагас“.“

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 48 мењају се табеле 9 и 10 и сада гласе: „

**СТАРΟΣНА СТРУКТУРА**

**Табела 9**

**ПРЕМА ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ**

**Табела 10**

Ред бр	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018. без преузетих запослених са ДГМ	Број запослених 31.12.2018. са преузетим запосленим са ДГМ
1	До 30 година	11	10	10
2	30 до 40 година	230	229	239
3	40 до 50 година	379	380	395
4	50 до 60 година	355	358	375
5	Преко 60 година	126	129	132
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.101</b>	<b>1.106</b>	<b>1.151</b>
	Просечна старост	48	48	48

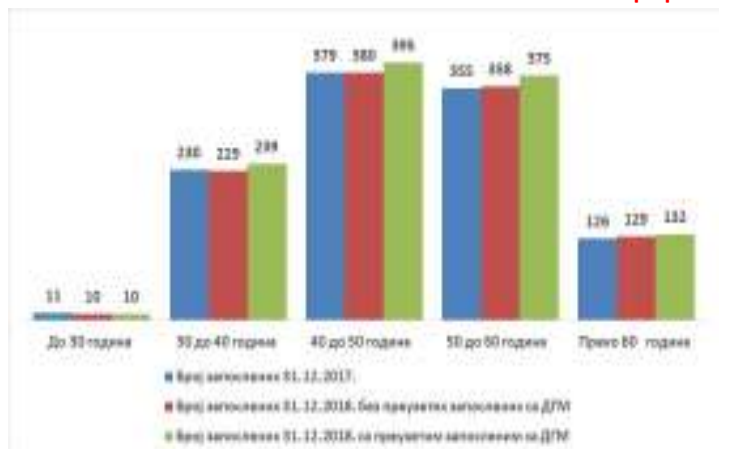
Ред бр	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018. без преузетих запослених са ДГМ	Број запослених 31.12.2018. са преузетим запосленим са ДГМ
1	До 5 година	18	20	20
2	5 до 10 година	129	131	136
3	10 до 15 година	137	130	140
4	15 до 20 година	164	166	171
5	20 до 25 година	198	200	210
6	25 до 30 година	145	147	157
7	30 до 35 година	151	150	155
8	Преко 35 година	159	162	162
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.101</b>	<b>1.106</b>	<b>1.151</b>

”

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 48 мењају се Графикони 5 и 6 и сада гласе: „

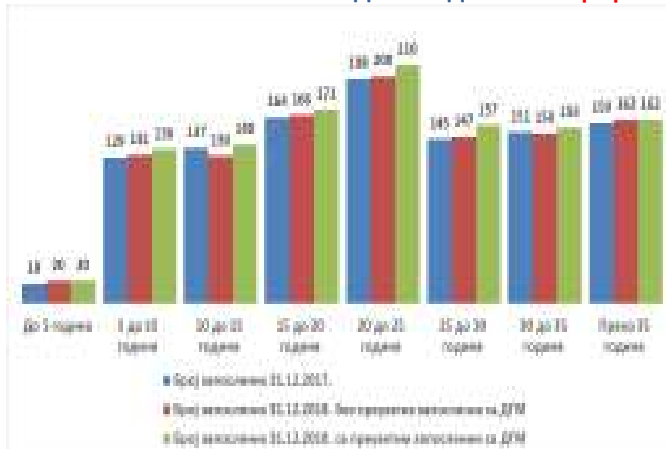
СТАРОСНА СТРУКТУРА

График 5



ПРЕМА ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

График 6



«

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 49 мењају се Табела 11 и Графикон 7 и и сада гласе:

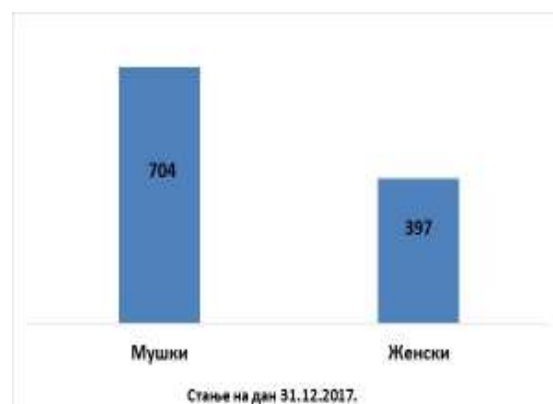
ПОЛНА СТРУКТУРА

Табела 11

Ред. број	Пол	Стање 31.12.2017.	
		Запослени	Надзорни одбор
1	2	3	4
1	Мушки	704	4
2	Женски	397	1
3	УКУПНО	1.101	5

ПОЛНА СТРУКТУРА

График 7



”

У поглављу 8. ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАРАДА на страни бр. 49 мења се алинеја 1 и сада гласи:

„Програмом пословања ЈП “СРБИЈАГАС“, Нови Сад за 2018. годину планирана су и улагања у стручно усавршавање запослених, трошкове саветовања и стручне литературе и то у износу од 18 милиона динара зависно од потреба и у складу са правилником.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 50, алинеја 2 брише се.

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода, на страни 50 додаје се нова алинеја (сада 2) и сада гласи:

„Измене Плана зарада обухваћене Програмом о изменама и допунама Програма пословања (Ребалансом ПП) за 2018.г. у односу на претходно усвојени Програм пословања за 2018.г. резултат су кључне промене, у смислу планираног раздвајања ОТС и ОДС од 01.04.2018.г., које овим Ребалансом није предвиђено до краја 2018. г., дакле број месеци за које је пројектован план зарада са укљученим ОТС и ОДС је већи, што утиче и на измене плана зарада на месечном и годишњем нивоу.

Поред наведеног, план зарада за 2017.г. укључује и планиране зараде за 45 запослених који ће бити преузети са преузимањем ДГМ, а које ће се извршити након добијања сагласности Владе РС на на преузимање дистрибутивне мреже. “

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 50, мења се алинеја 4 и сада гласи:

„Уважавајући члан 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, пројектован је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и износ обрачунатих зарада са дориносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, при чему је разлика која се уплаћује у буџет РС планирана у износу од **167,2** мил динара. Висина уплате у буџет ће зависити од висине обрачунатих зарада и може се разликовати од плана уважавајући методологију планирања зарада.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода, на страни 51 мења се Табела 12 (и брише се друга алинеја и Напомена испод табеле) и сада гласи: „ **Табела 12**

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ ЈП „СРБИЈАГАС“**

МЕСЕЦ	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -ПЛАН 2018	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - РЕБАЛАНС 2018	ИНДЕКС % (6/2) РЕБАЛАНС 2018/ ПЛАН 2018
1.	2	3	4	5	6=5-4	7
ЈАНУАР	14.342.298	127.054.963	151.475.192	137.765.670	13.709.521	95,6
ФЕБРУАР	14.277.208	124.162.906	150.502.073	136.881.105	13.620.967	95,4
МАРТ	14.110.712	125.299.193	148.637.657	135.188.083	13.449.574	95,3
АПРИЛ	6.255.909	124.811.304	150.773.483	137.139.768	13.633.715	217,9
МАЈ	6.219.114	128.125.229	151.000.140	137.354.678	13.645.462	219,4
ЈУН	6.173.177	126.216.337	156.191.956	142.037.452	14.154.504	229,3
ЈУЛ	6.146.640	124.415.287	156.555.534	142.376.385	14.179.148	230,7
АВГУСТ	6.137.545	127.130.064	156.286.348	142.131.696	14.154.652	230,6
СЕПТЕМБАР	6.125.297	124.952.166	156.151.755	142.009.351	14.142.404	230,9
ОКТОБАР	6.125.297	124.979.595	156.151.755	142.009.351	14.142.404	230,9
НОВЕМБАР	6.156.813	124.886.470	157.231.924	142.994.798	14.237.126	231,2
ДЕЦЕМБАР	6.113.049	124.308.719	156.499.480	142.330.739	14.168.742	231,8
УКУПНО	98.183.061	1.506.342.231	1.847.457.297	1.680.219.076	167.238.221	170,3

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл. Гласник РС" бр. 116/2014)

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода, на страни 52 мења се Табела 13 (и брише се прва алинеја у Напоменама испод табеле) и сада гласи: „

Табела 13

## ПЛАН ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП „Србијагас“, Нови Сад за 2018.г.

(у дин)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2017.године	Остварење 01.01-31.12.2017.	План 2018.г. ЈП СРБИЈАГАС	Ребаланс 01.01-31.03.2018.	Ребаланс 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 2018.г. ЈП СРБИЈАГАС	Индекс Ребаланс 2018/План ЈП Србијагас 2017	Индекс Ребаланс 2018/Остварење 2017	Индекс Ребаланс 2018/План ЈП Србијагас 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/3*100	11=9/4*100	12=9/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	1.008.135.607	911.407.930	606.511.571	248.598.823	501.271.016	760.036.324	1.019.287.668	101,1	111,8	168,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	1.415.556.596	1.277.596.462	851.698.522	347.596.751	700.873.774	1.062.620.290	1.425.060.153	100,7	111,5	167,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	1.668.995.875	1.506.360.877	1.004.225.713	409.834.859	826.366.757	1.252.884.189	1.680.219.076	100,7	111,5	167,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.165	1.101	503	1.091	1.148	1.450	1.151	98,8	104,5	228,8
4.1.	- на неодређено време	1.165	1.101	503	1.091	1.148	1.450	1.151	98,8	104,5	228,8
4.2.	- на одређено време										
5.	Накнаде по уговору о делу	10.688.582	9.869.805	8.716.291	2.541.728	5.260.857	7.979.986	10.699.115	100,1	108,4	122,7
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	5	5	6	6	6	6	100,0	120,0	120,0

7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0		0	0	0	0			
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0		0	0	0	0			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0		0	0	0	0			
10.	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0		0	0	0	0			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.401.000	50.656	2.552.580	1.100.250	2.200.500	3.300.750	4.401.000	100,0	8.688,0	172,4
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора **										
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0		0			0			
14.	Број чланова скупштине	0	0		0			0			
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.496.463	4.435.985	4.767.676	1.191.919	2.383.838	3.575.757	4.767.676	106,0	107,5	100,0
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	5	100,0	100,0	100,0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0			
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0			
19.	Превоз запослених на посао и са посла	54.543.046	49.305.940	31.634.967	13.635.762	27.271.523	40.907.285	54.543.046	100,0	110,6	172,4
20.	Дневнице на службеном путу	56.974.822	62.803.065	33.045.397	14.243.706	28.487.411	42.731.117	56.974.822	100,0	90,7	172,4



21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.801.248	7.251.999	3.944.724	2.000.000	3.600.416	5.200.832	6.801.248	100,0	93,8	172,4
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	7.383.694	7.395.066	7.225.341	3.344.069	5.305.486	6.370.873	7.374.860	99,9	99,7	102,1
23.	Број прималаца	18	19	17	7	12	15	17	94,4	89,5	100,0
24.	Јубиларне награде	22.373.586	20.479.649	15.076.874	5.429.886	19.874.661	24.711.055	30.657.435	137,0	149,7	203,3
25.	Број прималаца	90	89	72	20	94	118	143	158,9	160,7	198,6
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0			
27.	Помоћ радницима и породици радника	26.823.324	27.188.252	15.557.528	6.705.831	13.411.662	20.117.493	26.823.324	100,0	98,7	172,4
28.	Стипендије	6.000.000	3.111.465	3.480.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	100,0	192,8	172,4
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.936.207	1.988	3.370.192	319.927	1.117.816	1.915.705	5.936.207	100,0	298.602,0	176,1
30.	Остали лични расходи-разлика на осн. Закона о приврем. уређив. Основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	174.341.290	140.700.372	98.672.803	40.902.498	82.458.614	125.057.255	167.727.963	96,2	119,2	170,0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* С обзиром да предвиђени трошкови накнада физичким лицима (ред. Бр. 11) обухватају различите врсте накнада у моменту израде Програма о изменама и допунама пословања није могуће предвидети тачан број прималаца истих.

Напомена:

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

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 53, алинеја бр. 2 брише се.

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр.53, мења се алинеја бр 3 и сада гласи:

„Трошкови накнада по уговору о делу планирани су уважавајући реализацију у 2017.г. и склапање новог уговора у 2018.г. (у моменту израде Програма о изменама и допунама Програма пословања постоји шест лица којима се исплаћују ове накнаде), стога је у 2018. години планиран износ према важећим уговорима о делу.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 53, мења се алинеја бр 5 и сада гласи:

„Како су средства намењена за јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију условљена бројем запослених који остварују право на исте, а имајући у виду да је њихов број сваке године различит, постоје одступања планираних трошкова за 2018. годину у односу на остварене и планиране за претходну годину.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 54, мења се алинеја бр 2 и сада гласи:

„У оквиру осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима, између осталог, планиране су стипендије деци погинулих и умрлих запослених у износу од 6 милиона 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 КУ за ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад и Законом о раду. Наведени трошкови планирани су такође у оквиру -планираних износа за 2017. годину.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 55, мења се алинеја бр 1 и сада гласи:

„У 2018. години, а према расположивим информацијама у моменту израде овог Програма, предвиђено је да 143 (тренутно) запослених ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад оствари право на јубиларну награду у складу са чланом 54. Колективног уговора за ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад 01-01-9/46 од 03.02.2015. године.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 55, мења се алинеја бр 2 и сада гласи:

„Средства за јубиларне награде за 2018. годину планирана су за запослене у свим делатностима и у складу са Колективним уговором ЈП „Србијагас“ и одредбама Закона о буџету РС за 2018. годину у износу од 30,7 мил.дин. Укупан број запослених који остварује право на јубиларну награду у 2018.г. износи 143.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 55, алинеја бр. 3 брише се.

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 56, мења се алинеја бр. 2 и сада гласи: „

**Планирани трошкови за помоћ запосленима и њиховим породицама** (солидарна помоћ радницима) у ЈП „Србијагас“ за 2018. годину износе **26,8** мил. динара.“

У поглављу 8.2 План зарада и осталих личних расхода на страни бр. 57, алинеја бр. 2 брише се.

У поглављу 9. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ, поднаслов 9.1 ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА на страни бр. 58 мења се алинеја 1 и сада гласи:

„Програмом пословања ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад за 2018. годину предвиђена инвестициона и развојна улагања у ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад износе **16,11** милрд динара, док улагања у зависна предузећа износе **9,099** милрд динара, а укупна планирана улагања износе **25,209** милрд динара и финансираће се делом из сопствених средстава, средствима потрошача и кредитима пословних банака.“

У поглављу 9. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ, поднаслов 9.1 ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА на страни бр. 58 брише се алинеја 3.

У поглављу 9. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ, поднаслов 9.1 ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА на страни бр. 58 мења се табела 16 и сада гласи:“

**Табела 16**

**Преглед планираних развојних и инвестиционих активности по делатностима ЈП „Србијагас“ (у 000 дин)**

Редни број	Делатност	Укупно планирана улагања ПЛАН 2018 год.	РЕБАЛАНС 2018. год.								Одступање Ребаланса од Плана 2018. год.	
			Производна улагања	Учешће у %	Остала улагања	Учешће у %	Улагања која нису у функцији обављања енергетске делатности	Учешће у %	Укупно планирана улагања РЕБАЛАНС II 2017. год	Учешће у %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+6+8	11	12=10/3*100	
1.	Оператор транспортног система природног гаса	6.924.794	8.528.446	57,11	130.410	11,08				8.658.856	34,35	125,0
2.	Оператор дистрибутивног система природног гаса	3.088.046	4.833.825	32,37	305.301	25,94				5.139.126	20,39	166,4
3.	Снабдевање природним гасом	12.626			12.844	1,09				12.844	0,05	101,7
4.	Јавно снабдевање природним гасом											
5.	Неенергетска делатност	8.508.883	10.000	0,07			9.098.883	100,0		9.108.883	36,13	107,1
6.	Заједничке службе	1.872.489	1.561.756	10,46	728.513	61,89				2.290.269	9,08	122,3
7	УКУПНО	20.406.838	14.934.027	100	1.177.068	100,0	9.098.883	100,0		25.209.979	100,0	123,5

У поглављу 9. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ, поднаслов 9.2. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА на страни бр. 59 мења се Табела 17 и сада гласи: „

**Табела 17**

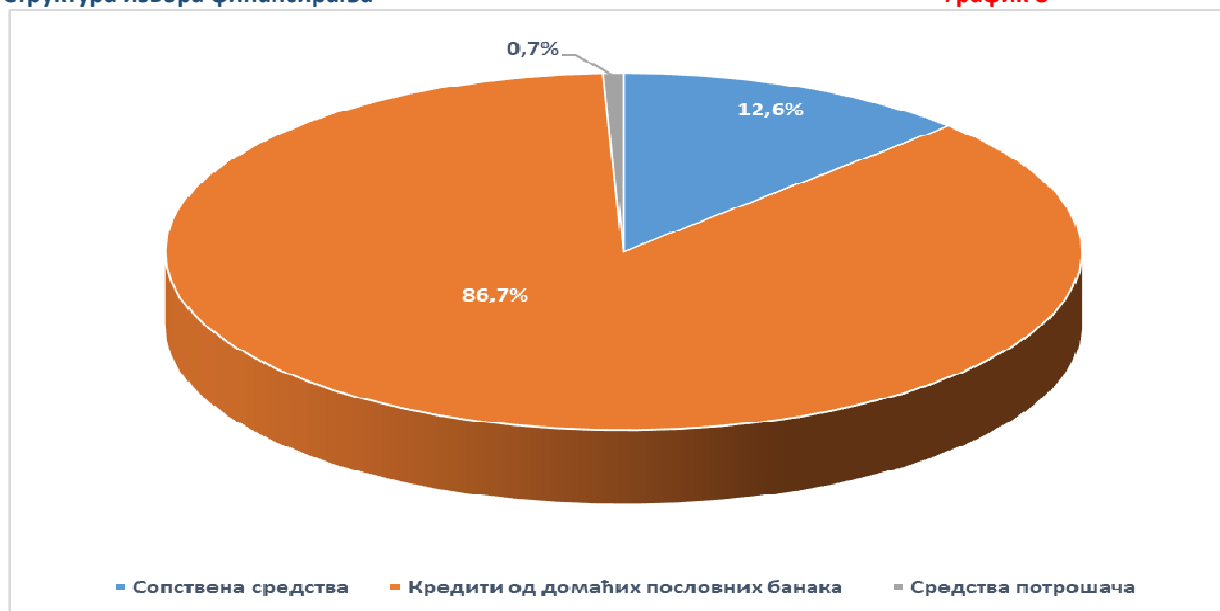
У 000 дин

Редни број	Опис инвестиционог улагања	План 2018 год. (у 000 дин)	РЕБАЛАНС 2018							Укупно планирана улагања (у 000 дин)	Одступање Ребаланса од Плана 2018. год.	
			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА									
			Сопствена средства	Кредити од домаћих пословних банака	Инокредити	Средства потрошача	Донације и остала прибављања без накнаде	Средства НИП-а	Остали извори			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12=11/3*100	
I	ПРОИЗВОДНА УЛАГАЊА	10.731.104	2.628.613	12.123.729		181.685					14.934.028	139,17
II	ОСТАЛА УЛАГАЊА (возила, рачунари, софтвери, канц. намештај и сл.)	1.176.851	535.749	641.319							1.177.068	100,02
III	УЛАГАЊА КОЈА НИСУ У ФУНКЦИЈИ ОБАВЉАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ	8.498.883	503	9.098.380							9.098.883	107,06
	<b>УКУПНО (I+II+III)</b>	<b>20.406.838</b>	<b>3.164.866</b>	<b>21.863.429</b>		<b>181.685</b>					<b>25.209.979</b>	<b>123,54</b>

У поглављу 9. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ, поднаслов 9.2. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА на страни бр. 59 мења се График 8 и сада гласи: „

Структура извора финансирања

**График 8**



У поглављу 9. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ, поднаслов 9.2. ПЛАН РАЗВОЈНИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА на страни бр.59 мења се алинеја 1 и сада гласи:

„За финансирање инвестиционих улагања у 2018. години користиће се сопствена средства **12,6%**, кредити домаћих пословних банака **86,7%**, средства потрошача **0,7%**.“

У поглављу 10. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА ЈП „СРБИЈАГАС“ У 2018. ГОДИНИ на страни бр. 60 мења се алинеја 2 и сада гласи:

„Укупан износ буџетске помоћи коју ЈП Србијагас планира да користи у 2018. години износи:

- Отплата доспелих главница и плаћање камата по кредитима са државном гаранцијом **92,2** мил. ЕУР
- Гаранција Републике Србије за кредит до 20 мил. ЕУР за изградњу разводног гасовода Александравац – Брус -
- Копаоник - Рашка – Нови Пазар – Тутин 20,0 мил. ЕУР
- Гаранција Републике Србије за кредит до 70 мил. ЕУР за пројекат изградње гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом, 70,0 мил. ЕУР
- Гаранција Републике Србије за кредит од 25 мил. ЕУР од ЕИБ за пројекат изградње гасне интерконеције са Бугарском 25,0 мил. ЕУР
- **Укупно** **207,2** мил. ЕУР

”

У поглављу 10. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА ЈП „СРБИЈАГАС“ У 2018. ГОДИНИ на страни бр. 60 додаје се алинеја 3, која гласи:

„У вези са применом прописа који се односе на државну помоћ, сви уговори о зајму у којима је Влада Републике Србије гарант (за будуће гаранције за 2018.г.), у складу са реализацијом током 2018.г., биће достављени Комисији за контролу државне помоћи. Дакле, ЈП „Србијагас“ ће испоштовати обавезе у смислу доставе предметних уговора током 2018.г. „

У прилозима Програма пословања ЈП Србијагас, Нови Сад за 2018. годину, извршене су измене у прилозима број: 1-7. Исти су приказани у Прилозима овог Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП Србијагас за 2018. годину.

## ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА

(у 000 дин)

Позиција	АОП	План 2017.	Остварење 01.01.-31.12.2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс 01.01.-31.03.2018.	Ребаланс 01.01.-30.06.2018.	Ребаланс 01.01.-30.09.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>76.037.374</b>	<b>70.872.716</b>	<b>73.103.900</b>	<b>72.562.207</b>	<b>28.787.321</b>	<b>39.770.989</b>	<b>54.851.565</b>
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>73.285.972</b>	<b>68.276.314</b>	<b>69.032.875</b>	<b>68.994.409</b>	<b>27.901.999</b>	<b>37.797.550</b>	<b>52.102.489</b>
1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	12.774.812	12.590.402	8.300.019	9.603.070	3.485.289	5.503.073	7.541.308
2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.727.020	1.900.925	3.509.913	3.344.422	1.114.186	1.609.372	2.195.978
4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007	58.784.140	53.784.987	57.222.943	56.046.917	23.302.525	30.685.105	42.365.202
6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>2.440.679</b>	<b>2.337.142</b>	<b>994.875</b>	<b>2.978.721</b>	<b>814.306</b>	<b>1.565.360</b>	<b>2.246.870</b>
1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		181		190	45	95	143
2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		301		0	0	0	0
4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.519.046	1.520.582	505.829	1.899.123	500.554	1.023.920	1.492.587
6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	921.632	816.078	489.046	1.079.408	313.707	541.345	754.140
III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	92.923	65.805	25.010	111.561	19.767	42.121	82.463
IV. Други пословни приходи	1017	217.800	193.455	3.051.140	477.516	51.249	365.958	419.744
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)&gt;0</b>	<b>1018</b>	<b>61.172.491</b>	<b>56.477.918</b>	<b>62.902.042</b>	<b>60.065.032</b>	<b>21.161.812</b>	<b>31.392.761</b>	<b>40.344.130</b>
I. Набавна вредност продате робе	1019	52.641.119	49.074.263	50.670.743	50.798.628	19.055.372	26.844.357	33.581.197
II. Приходи од активирања учинака и робе	1020	47.382	61.471	36.956	54.873	26.809	31.689	33.190
III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021	0	0	0	0	0	0	0
IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022	0	0	0	0	0	0	0
V. Трошкови материјала	1023	188.079	132.189	104.126	193.573	49.513	97.533	145.553
VI. Трошкови горива и енергије	1024	234.124	179.916	121.999	214.238	75.593	110.251	139.825
VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	2.049.761	1.815.871	1.232.270	2.062.926	502.750	1.020.740	1.539.252
VIII. Трошкови производних услуга	1026	1.723.119	1.577.102	5.839.076	1.777.093	465.981	894.945	1.318.975
IX. Трошкови амортизације	1027	2.856.389	2.684.337	3.125.737	3.125.737	694.033	1.453.167	2.260.020
X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	198.979	148.703	221.802	173.303	0	0	0
XI. Нематеријални трошкови	1029	1.328.302	927.008	1.623.246	1.774.409	345.378	1.003.458	1.392.497
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)&gt;0</b>	<b>1030</b>	<b>14.864.883</b>	<b>14.394.798</b>	<b>10.201.858</b>	<b>12.497.175</b>	<b>7.625.510</b>	<b>8.378.228</b>	<b>14.507.435</b>
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГИБИТАК (1018-1001)&gt;0</b>	<b>1031</b>							
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	<b>4.346.124</b>	<b>13.335.089</b>	<b>3.846.272</b>	<b>4.307.087</b>	<b>1.136.632</b>	<b>2.136.376</b>	<b>3.135.583</b>
<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>2.559.690</b>	<b>3.041.054</b>	<b>3.110.592</b>	<b>3.557.624</b>	<b>757.680</b>	<b>1.664.458</b>	<b>2.536.023</b>
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2.028.605	2.034.164	2.275.487	2.379.991	524.999	1.172.359	1.723.742
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	530.299	1.006.422	834.565	1.177.085	232.586	491.989	811.783
3. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036							
4. Остали финансијски приходи	1037	786	468	541	548	95	109	498
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	1.492.336	2.161.585	735.680	749.463	378.952	471.918	599.560
III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	294.098	8.132.450	0	0	0	0	0
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3.093.140</b>	<b>3.725.561</b>	<b>3.494.189</b>	<b>4.219.241</b>	<b>935.977</b>	<b>1.161.876</b>	<b>1.463.084</b>
<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>369.861</b>	<b>370.245</b>	<b>879.770</b>	<b>1.077.394</b>	<b>561.224</b>	<b>601.671</b>	<b>737.529</b>
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	16.522	30.125	0	31.787	1.236	12.359	25.953

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	151.421	136.281	807.907	880.206	509.874	504.355	560.764
3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044							
4. Остали финансијски расходи	1045	201.919	203.839	71.863	165.401	50.114	84.958	150.812
II. РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	1.518.359	1.255.908	756.156	756.398	208.849	369.205	521.599
III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	1.204.921	2.099.408	1.858.262	2.385.450	165.905	191.001	203.956
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	1.252.984	9.609.528	352.083	87.846	200.655	974.499	1.672.499
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049							
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.542.886	1.419.466	2.725.737	1.264.654	308.829	617.658	972.811
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.603.737	11.764.907	5.848.312	5.804.977	2.302.986	3.181.679	4.388.125
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	958.271	3.921.374	202.109	699.269	70.256	140.513	210.769
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.362.559	1.215.438	320.458	1.170.182	277.866	445.271	609.444
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	11.652.726	16.364.821	7.313.016	7.573.784	5.624.399	6.483.947	12.365.945
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		179.852					
Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057							
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	11.652.726	16.544.673	7.313.016	7.573.784	5.624.399	6.483.947	12.365.945
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059							
П. Порез на добитак								
I. Порески расходи периода	1060							
II. Одложени порески расходи периода	1061							
III. Одложени порески приходи периода	1062		178.703					
Р. Исплаћена лична примања послодавцу	1063							
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	11.652.726	16.723.376	7.313.016	7.573.784	5.624.399	6.483.947	12.365.945
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							





4.6.2.	5551	Трошкови коришћења добара од општег интереса	13.645	10.467	76,7%	5.558	14.193	14.193	104,0%	135,6%	255,4%	100,0%
4.6.2.1.	555100	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	0	163		76	303	303		185,7%	398,7%	100,0%
4.6.2.2.	555101	Трошкови коришћења комуналних добара	5.100	3.812	74,7%	2.600	5.000	5.000	98,0%	131,2%	192,3%	100,0%
4.6.2.3.	555102	Трошкови накнада за унапређење животне средине	3.250	1.122	34,5%	1.175	2.300	2.300	70,8%	205,0%	195,7%	100,0%
4.6.2.4.	555103	Трошкови комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама	5.200	5.308	102,1%	1.625	6.500	6.500	125,0%	122,5%	400,0%	100,0%
4.6.3.	555107	Трошкови накнаде за коришћење радио фрек. за радио станицу	60	50	83,3%	60	60	60	100,0%	120,0%	100,0%	100,0%
4.6.4.	555108	Трошкови накнада за контролу мера	0	0		0	0	0				
4.6.5.	555109	Трошкови накнаде за одводњавање	35	12	34,0%	23	30	30	86,2%	253,5%	131,2%	100,6%
4.6.6.	55511000	Трошкови накнаде за одобрење концентрације Комисији за заштиту конкуренције	0	0		0	0	0				
4.6.7.	5552	Трошкови коришћења градског земљишта	0	0		0	0	0				
4.6.8.	5553	Трошкови накнада за коришћење путева	1.900	2.635	138,7%	1.249	2.063	2.635	138,7%	100,0%	211,0%	127,7%
4.6.9.	5554	Трошкови царина	75	8	11,0%	75	75	75	99,3%	899,1%	99,3%	99,3%
4.6.10.	5559	Други трошкови пореза	200	44	22,2%	10.040	10.040	10.040	5020,0%	22578,0%	100,0%	100,0%
4.7.	556	6.7.Трошкови доприноса	17.448	7.969	45,7%	12.932	17.448	17.448	100,0%	218,9%	134,9%	100,0%
4.7.1.	5560	Трошкови доприноса привредним коморама	10.771	2.220	20,6%	6.255	10.771	10.771	100,0%	485,2%	172,2%	100,0%
4.7.2.	5569	Други трошкови доприноса и трошкови за рад одбора синдиката	6.677	5.749	86,1%	6.677	6.677	6.677	100,0%	116,1%	100,0%	100,0%
4.8.	559	6.8.Остали нематеријални трошкови	131.941	94.144	71,4%	95.956	134.569	134.869	102,2%	143,3%	140,6%	100,2%
4.8.1.	5590	Судски трошкови и трошкови вештачења	80.000	42.140	52,7%	80.000	81.600	81.600	102,0%	193,6%	102,0%	100,0%
4.8.2.	5591	Трошкови регулаторне накнаде, лиценци за обављање енергетских делатности и накнада за професионалне лиценце	44.935	45.839	102,0%	11.840	45.882	45.882	102,1%	100,1%	387,5%	100,0%
4.8.3.	5597	Трошкови финансирања зарада особа са инвалидитетом	5.919	5.928	100,1%	3.485	6.000	6.300	106,4%	106,3%	180,8%	105,0%
4.8.4.	5599	Други нематеријални трошкови	1.087	237	21,8%	631	1.087	1.087	100,0%	458,3%	172,3%	100,0%
5=1.+2.+3.+3.8.+4.+4.1.		Укупно пословни расходи без набавне вредности	8.578.753	7.465.126	87,0%	12.268.256	16.225.563	9.321.278	108,7%	124,9%	76,0%	57,4%

(у 000 дин)

Позиција	АОП	План 2017.	Остварење 31.12.2017.	План	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс	Ребаланс
				31.12.2018.	31.12.2018.	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АКТИВА</b>								
<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001							
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)</b>	002	<b>108.771.720</b>	<b>107.782.873</b>	<b>124.560.119</b>	<b>132.320.451</b>	<b>112.180.629</b>	<b>116.618.783</b>	<b>128.871.009</b>
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	340.507	138.294	328.557	408.737	200.737	269.737	339.737
1. Улагања и развој	004							
2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права	005	340.507	127.230	328.557	397.673	189.673	258.673	328.673
3. Гудвил	006							
4. Остала нематеријална имовина	007							
5. Нематеријална имовина у припреми	008							
6. Аванси за нематеријалну имовину	009		11.064		11.064	11.064	11.064	11.064
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	94.701.570	95.692.688	102.087.742	109.085.178	98.231.068	102.409.046	105.907.273
1. Земљиште	011	3.022.388	3.021.046	3.022.093	3.030.595	3.026.595	3.026.595	3.030.595
2. Грађевински објекти	012	60.181.131	65.114.009	60.890.086	67.420.984	65.585.096	66.757.115	67.194.069
3. Постројења и опрема	013	1.401.236	714.865	1.734.713	1.587.547	919.999	1.153.086	1.399.280
4. Инвестиционе некретнине	014	26.127	26.127	26.127	26.127	26.127	26.127	26.127
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	898	882	899	882	882	882	882
6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016	22.868.446	20.148.221	27.431.040	28.310.848	21.633.509	23.851.808	26.100.671
7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			0	0	0	0	0
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	7.201.344	6.667.538	8.982.784	8.708.195	7.038.860	7.593.435	8.155.650
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019					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	13.729.643	11.951.891	22.143.820	22.826.536	13.748.824	13.940.000	22.623.999
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4.389.151	4.389.151	4.389.151	4.989.151	4.389.151	4.589.151	4.789.151
2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026	9.054.269	7.270.592	17.482.082	17.569.475	9.073.584	9.076.576	17.566.483
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	50.400	49.769	48.760	49.769	49.769	49.769	49.769
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028	33.429	0	32.317	0	0	0	0
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	202.394	242.379	191.510	218.141	236.320	224.504	218.596
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034							
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							
V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	<b>22.753.473</b>	<b>26.844.623</b>	<b>21.858.187</b>	<b>21.876.268</b>	<b>20.782.840</b>	<b>19.811.687</b>	<b>22.991.225</b>
I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	10.796.249	9.072.949	9.821.662	10.020.673	5.324.478	7.462.107	10.966.283
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	176.621	389.873	167.020	464.233	397.670	421.073	442.126
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
3. Готови производи	047							
4. Роба	048	9.881.199	8.040.732	9.015.768	8.876.480	4.560.316	6.674.381	9.845.584
5. Стална средства намењена продаји	049					0	0	0
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	738.429	642.344	638.874	679.961	366.492	366.654	678.573
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	2.415.965	3.478.486	2.846.052	1.720.980	2.852.440	1.638.021	1.160.036
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	517.113	197.665	1.609.360	205.854	180.781	162.983	179.183
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053							
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054	196.424		196.379	0	0	0	0
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055							
5. Купци у земљи	056	1.606.185	3.236.724	1.025.147	1.388.555	2.589.379	1.424.159	925.703

6. Купци у иностранству	057	96.243	44.097	15.165	126.571	82.281	50.880	55.150
7. Остала потраживања по основу продаје	058							
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	25.796	0	0	0	0	0
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.054.062	516.356	1.005.499	786.936	435.795	629.865	815.467
V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061							
<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066)</b>	<b>062</b>	<b>621.082</b>	<b>45.156</b>	<b>0</b>	<b>32.074</b>	<b>45.156</b>	<b>45.156</b>	<b>45.156</b>
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	608.000	0	0	0	0	0	0
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		32.074		32.074	32.074	32.074	32.074
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	13.082	13.082	0	0	13.082	13.082	13.082
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	318.238	3.374.929	367.855	406.473	5.478.766	3.894.898	6.220.688
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.250	0	0	0	0	0	0
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.543.626	10.330.951	7.817.119	8.909.131	6.646.203	6.141.639	3.783.595
<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)</b>	<b>071</b>	<b>131.525.193</b>	<b>134.627.496</b>	<b>146.418.306</b>	<b>154.196.719</b>	<b>132.963.469</b>	<b>136.430.470</b>	<b>151.862.235</b>
<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>2.927.711</b>	<b>2.568.741</b>	<b>2.613.312</b>	<b>2.568.741</b>	<b>2.568.741</b>	<b>2.568.741</b>	<b>2.568.741</b>
<b>ПАСИВА</b>								
<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)&gt;0=(071-0424-0441-0442)&gt;0</b>	<b>0401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	35.990.348	35.990.348	35.990.347	35.990.348	35.990.348	35.990.348	35.990.348
1. Акцијски капитал	0403							
2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
3. Улози	0405							
4. Државни капитал	0406	35.990.348	35.990.348	35.990.347	35.990.348	35.990.348	35.990.348	35.990.348
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	227.424	227.424	227.424	227.424	227.424	227.424	227.424
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414	26.150.503	26.150.234	26.150.503	26.150.234	26.150.234	26.150.234	26.150.234
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	77.866	75.807	76.815	75.807	75.807	75.807	75.807
<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)</b>	<b>0417</b>	<b>13.825.953</b>	<b>16.723.692</b>	<b>14.413.246</b>	<b>24.297.476</b>	<b>22.348.091</b>	<b>23.207.639</b>	<b>29.089.637</b>
1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	2.173.227	316	7.100.229	16.723.692	16.723.692	16.723.692	16.723.692
2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	11.652.726	16.723.376	7.313.016	7.573.784	5.624.399	6.483.947	12.365.945
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	130.712.275	128.539.049	130.712.275	128.539.049	128.539.049	128.539.049	128.539.049
1. Губитак ранијих година	0422	130.712.275	128.539.049	130.712.275	128.539.049	128.539.049	128.539.049	128.539.049
2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	<b>24.506.530</b>	<b>18.721.382</b>	<b>26.458.340</b>	<b>23.806.099</b>	<b>18.710.406</b>	<b>21.062.091</b>	<b>32.294.786</b>
Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	3.197.479	608.734	3.280.886	782.037	597.758	579.989	557.778
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	362.247	346.179	377.730	398.411	335.794	325.720	315.948
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	351.102	259.085	406.997	284.369	256.494	248.799	236.359
6. Остала дугорочна резервисања	0431	2.482.130	3.470	2.494.160	97.258	3.470	3.470	3.470
<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0432</b>	<b>21.309.052</b>	<b>18.112.648</b>	<b>23.177.453</b>	<b>23.024.062</b>	<b>18.112.648</b>	<b>20.482.102</b>	<b>31.737.008</b>
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	4.525.098	4.525.098	4.525.098	4.525.098	4.525.098	4.525.098	4.525.098
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
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	13.954.333	11.401.756	14.279.703	14.160.006	10.935.330	13.304.784	21.597.873
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.825.715	2.182.392	4.368.242	4.335.555	2.648.818	2.648.818	5.610.635
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.906	3.402	4.410	3.402	3.402	3.402	3.402

<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	3.055.854	2.913.029	2.790.331	2.767.378	2.913.029	2.913.029	2.913.029
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	158.558.722	162.516.243	171.177.205	169.572.616	155.238.793	155.494.561	153.811.632
<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	146.563.898	144.031.003	150.986.475	149.580.830	144.164.041	145.669.991	142.843.324
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	12.119.951,7	11.995.791	10.715.800	11.346.424	12.786.223	14.891.149	12.795.679
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	134.443.946,8	132.035.212	140.270.675	138.234.406	131.377.818	130.778.842	130.047.644
<b>ИИ. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	888.487,0	1.477.264	919.429	1.199.907	1.079.506	833.461	1.003.901
<b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457)</b>	0451	6.414.944	5.101.021	14.300.363	4.481.585	1.607.335	1.389.596	1.612.734
1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452							
2. Додављачи- матична и зависна правна лица у иностранству	0453	512	887	0	0	0	0	0
3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	5.493.054	1.419.922	7.170.753	614.312	461.618	386.638	313.945
4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455							
5. Додављачи у земљи	0456	508.703	2.583.721	6.717.015	3.451.671	1.033.488	983.382	1.278.397
6. Додављачи у иностранству	0457	25.748	1.096.491	13.611	25.335	112.229	19.576	20.393
7. Остале обавезе из пословања	0458	386.928		398.984	390.267	0	0	0
<b>ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	871.202	713.000	697.605	720.660	701.787	695.772	689.528
<b>ИВ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.230.814	581.875	1.253.584	610.963	640.061	282.488	257.058
<b>ИВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	16.283	14.751	17.912	15.489	16.241	14.473	17.500
<b>ИВИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.573.093	10.597.329	3.001.837	12.963.181	7.029.820	6.608.781	7.387.587
<b>ИДИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)&gt;0=(0441+0424+0442-0071)&gt;0</b>	0463	54.595.913	49.523.158	54.007.570	41.949.373	43.898.759	43.039.211	37.157.213
<b>ИДИИ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)&gt;=0</b>	0464	131.525.193	134.627.496	146.418.306	154.196.719	132.963.469	136.430.470	151.862.234
<b>ИДИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	2.927.711	2.568.741	2.613.312	2.568.741	2.568.741	2.568.741	2.568.741

## ПЛАН НОВЧАНИХ ТОКОВА

(у 000 дина)

ПОЗИЦИЈА	АОР	План	Остварење	План	Ребаланс			
		01.01.- 31.12.2017.	01.01.- 31.12.2017.	01.01.- 31.12.2018.	01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>								
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>79.882.094</b>	<b>78.371.820</b>	<b>77.575.618</b>	<b>30.191.153</b>	<b>42.274.677</b>	<b>58.495.586</b>	<b>77.949.618</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	75.277.000	75.390.469	73.834.939	29.075.195	40.168.699	55.400.081	73.287.829
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.646.824	361.506	3.538.570	1.045.702	1.965.466	2.884.736	3.962.520
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	958.271	2.619.845	202.109	70.256	140.513	210.769	699.269
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>65.416.347</b>	<b>64.825.359</b>	<b>66.009.515</b>	<b>24.946.356</b>	<b>35.881.322</b>	<b>45.163.545</b>	<b>64.108.775</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61.372.644	56.590.459	61.897.487	23.474.654	33.482.856	41.558.659	59.688.569
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.049.761	1.900.534	1.232.270	502.750	1.020.740	1.539.252	2.062.926
3. Плаћене камате	3008	1.720.277	1.525.608	828.019	258.963	454.162	672.411	921.799
4. Порез на добитак	3009							
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	273.664	4.808.758	2.051.740	709.988	923.565	1.393.223	1.435.481
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>14.465.748</b>	<b>13.546.461</b>	<b>11.566.103</b>	<b>5.244.797</b>	<b>6.393.355</b>	<b>13.332.041</b>	<b>13.840.843</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>							
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>								
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>406.999</b>	<b>475.502</b>	<b>270.178</b>	<b>23.851</b>	<b>206.150</b>	<b>230.001</b>	<b>284.158</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		303.320	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015							
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3016	121.429	13.082	115.030	23.851	47.703	71.554	125.711
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	653	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	285.570	158.447	155.148		158.447	158.447	158.447
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>11.395.579</b>	<b>7.864.229</b>	<b>20.439.555</b>	<b>3.297.848</b>	<b>7.829.377</b>	<b>20.894.364</b>	<b>25.296.098</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.861.559		8.498.883	2.992	205.984	8.895.891	9.098.883
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.452.426	7.864.229	11.907.955	3.294.856	7.623.393	11.998.473	16.111.095
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	81.594		32.717		0	0	86.120
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>							
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>10.988.580</b>	<b>7.388.727</b>	<b>20.169.377</b>	<b>3.273.997</b>	<b>7.623.227</b>	<b>20.664.363</b>	<b>25.011.940</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>29.124.336</b>	<b>22.543.583</b>	<b>28.348.943</b>	<b>5.622.217</b>	<b>14.667.229</b>	<b>27.672.303</b>	<b>29.859.453</b>
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити	3027	4.318.840		13.727.079		2.369.454	13.624.361	13.624.361
3. Краткорочни кредити	3028	3.704.169		3.580.977	1.759.754	5.313.935	5.313.935	5.313.935
4. Остале дугорочне обавезе	3029							
5. Остале краткорочне обавезе	3030	21.101.327	22.543.583	11.040.887	3.862.463	6.983.841	8.734.007	10.921.158
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>33.029.754</b>	<b>26.058.172</b>	<b>20.278.854</b>	<b>5.489.179</b>	<b>12.917.388</b>	<b>17.494.221</b>	<b>21.656.812</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити	3033	27.417.376	24.126.735	13.605.215	4.519.857	8.240.211	10.721.575	13.434.911
3. Краткорочни кредити	3034	5.612.377	1.931.437	6.673.639	969.322	4.677.176	6.772.646	8.221.901
4. Остале обавезе (одливи)	3035							
3. Финансијски лизинг	3036							
4. Исплаћене дивиденде	3037							
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>			<b>8.070.089</b>	<b>133.037</b>	<b>1.749.842</b>	<b>10.178.081</b>	<b>8.202.641</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>3.905.417</b>	<b>3.514.589</b>					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	<b>109.413.430</b>	<b>101.390.905</b>	<b>106.194.739</b>	<b>35.837.221</b>	<b>57.148.056</b>	<b>86.397.889</b>	<b>108.093.229</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	<b>109.841.680</b>	<b>98.747.760</b>	<b>106.727.924</b>	<b>33.733.383</b>	<b>56.628.087</b>	<b>83.552.130</b>	<b>111.061.685</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>		<b>2.643.145</b>		<b>2.103.837</b>	<b>519.969</b>	<b>2.845.759</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>	<b>428.249</b>		<b>533.185</b>				<b>2.968.456</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>746.488</b>	<b>746.488</b>	<b>901.040</b>	<b>3.374.929</b>	<b>3.374.929</b>	<b>3.374.929</b>	<b>3.374.929</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>		<b>12.207</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>		<b>26.911</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>318.238</b>	<b>3.374.929</b>	<b>367.855</b>	<b>5.478.766</b>	<b>3.894.898</b>	<b>6.220.688</b>	<b>406.473</b>

## ПЛАН БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП СРБИЈАГАС У 2018. ГОДИНИ - БЕЗ ПРЕУЗЕТИХ СА ДГМ

Ред. број	Стање на дан	ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО НА НИВОУ ЈП СРБИЈАГАС-а		
		на неодређено	на одређено	УКУПНО	на неодређено	на одређено	УКУПНО	на неодређено	на одређено	УКУПНО
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)	9	10	11=(9+10)
0	31.12.2017.	1092	0	1092	9	0	9	1101	0	1101
1	31.01.2018.	1087	0	1087	9	0	9	1096	0	1096
2	28.02.2018.	1082	0	1082	9	0	9	1091	0	1091
3	31.03.2018.	1082	0	1082	9	0	9	1091	0	1091
4	30.04.2018.	1087	1	1088	9	0	9	1096	1	1097
5	31.05.2018.	1090	1	1091	9	0	9	1099	1	1100
6	30.06.2018.	1093	1	1094	9	0	9	1102	1	1103
7	31.07.2018.	1096	1	1097	9	0	9	1105	1	1106
8	31.08.2018.	1095	1	1096	9	0	9	1104	1	1105
9	30.09.2018.	1095	1	1096	9	0	9	1104	1	1105
10	31.10.2018.	1095	1	1096	9	0	9	1104	1	1105
11	30.11.2018.	1096	1	1097	9	0	9	1105	1	1106
12	31.12.2018.	1096	1	1097	9	0	9	1105	1	1106

Прилог 5а

## ПЛАН БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП СРБИЈАГАС У 2018. ГОДИНИ - СА ПРЕУЗЕТИМ СА ДГМ

Ред. број	Стање на дан	ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА			ПОСЛОВОДСТВО			УКУПНО НА НИВОУ ЈП СРБИЈАГАС-а		
		на неодређено	на одређено	УКУПНО	на неодређено	на одређено	УКУПНО	на неодређено	на одређено	УКУПНО
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)	9	10	11=(9+10)
0	31.12.2017.	1092	0	1092	9	0	9	1101	0	1101
1	31.01.2018.	1087	0	1087	9	0	9	1096	0	1096
2	28.02.2018.	1082	0	1082	9	0	9	1091	0	1091
3	31.03.2018.	1082	0	1082	9	0	9	1091	0	1091
4	30.04.2018.	1087	1	1088	9	0	9	1096	1	1097
5	31.05.2018.	1090	1	1091	9	0	9	1099	1	1100
6	30.06.2018.	1138	1	1139	9	0	9	1147	1	1148
7	31.07.2018.	1141	1	1142	9	0	9	1150	1	1151
8	31.08.2018.	1140	1	1141	9	0	9	1149	1	1150
9	30.09.2018.	1140	1	1141	9	0	9	1149	1	1150
10	31.10.2018.	1140	1	1141	9	0	9	1149	1	1150
11	30.11.2018.	1141	1	1142	9	0	9	1150	1	1151
12	31.12.2018.	1141	1	1142	9	0	9	1150	1	1151

ПЛАН БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ПО МЕСЕЦИМА У ЈП "СРБИЈАГАС" У 2018. ГОДИНИ -БЕЗ ПРЕУЗЕТИХ СА ДГМ

Ред. број	Месец	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД							УКУПНО 10=3+4+5+6+7+8+9
		Стручна спрема							
		ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	НК	ПК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Јануар	489	95	34	370	84	14	10	1096
2	Фебруар	486	94	34	369	84	14	10	1091
3	Март	487	94	34	368	84	14	10	1091
4	Април	491	94	34	370	84	14	10	1097
5	Мај	494	93	34	371	84	14	10	1100
6	Јун	497	93	34	372	83	14	10	1103
7	Јул	500	93	34	373	82	14	10	1106
8	Август	500	93	34	372	82	14	10	1105
9	Септембар	500	93	34	372	82	14	10	1105
10	Октобар	500	93	34	372	82	14	10	1105
11	Новембар	501	93	34	372	82	14	10	1106
12	Децембар	501	93	34	372	82	14	10	1106
13	Укупно	501	93	34	372	82	14	10	1106

ПЛАН БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ПО МЕСЕЦИМА У ЈП "СРБИЈАГАС" У 2018. ГОДИНИ -СА ПРЕУЗЕТИМ СА ДГМ

Ред. број	Месец	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД							УКУПНО 10=3+4+5+6+7+8+9
		Стручна спрема							
		ВСС	ВШ	ВКВ	ССС	КВ	НК	ПК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Јануар	489	95	34	370	84	14	10	1096
2	Фебруар	486	94	34	369	84	14	10	1091
3	Март	487	94	34	368	84	14	10	1091
4	Април	491	94	34	370	84	14	10	1097
5	Мај	494	93	34	371	84	14	10	1100
6	Јун	502	93	34	412	83	14	10	1148
7	Јул	505	93	34	413	82	14	10	1151
8	Август	505	93	34	412	82	14	10	1150
9	Септембар	505	93	34	412	82	14	10	1150
10	Октобар	505	93	34	412	82	14	10	1150
11	Новембар	506	93	34	412	82	14	10	1151
12	Децембар	506	93	34	412	82	14	10	1151
13	Укупно	506	93	34	412	82	14	10	1151

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Реализација улагања у 2017. год.	Планирано за 2018. годину	Ребаланс 2018. год					
					Планирано за 2018. год.- РЕБАЛАНС 2018	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.	Одступање Ребаланса 2018 од Плана 2018. год.
<b>РАДОВИ</b>										
1.	Гроцка - Дистрибутивна гасна мрежа	724.962.000	92.227.000	49.000.000	49.000.000	9.000.000	29.000.000	39.000.000	49.000.000	100,0
2.	Разводни гасовод Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин	2.465.858.000		3.103.513.000	3.103.513.000	775.878.000	1.551.756.000	2.327.635.000	3.103.513.000	100,0
3.	Пројекат: изградња две термоелектране-топлане ТЕ-ТО са погоном на природни гас	10.000.000		5.000.000	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	100,0
4.	Гасификација Ковачице	305.766.000	604.745.000	296.027.000	296.027.000	74.007.000	148.014.000	222.020.000	296.027.000	100,0
5.	Разводни гасовод до ГМРС Кљајићево и ГМРС Кљајићево	53.405.000	200.724.000	50.000.000	50.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100,0
6.	Гасификација општине Крушевац	400.949.000	1.309.385.000	32.000.000	32.000.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000	100,0
7.	Гасификација општине Шид	320.561.000	562.000	25.843.000	25.843.000	7.843.000	15.843.000	20.843.000	25.843.000	100,0
8.	Програм имплементације напредних мерних система- мерна опрема у пољу	477.230.000		462.065.000	462.065.000	62.065.000	212.065.000	312.065.000	462.065.000	100,0
9.	Гасификација општине Кучево	174.788.000	278.343.000	169.221.000	169.221.000	42.306.000	84.611.000	126.916.000	169.221.000	100,0
10.	Остала производна улагања	3.493.453.000	5.159.519.000	6.538.435.000	10.741.358.000	2.019.643.000	4.947.660.000	7.971.594.000	10.741.358.000	164,3
	<b>УКУПНО РАДОВИ</b>	<b>8.426.972.000</b>	<b>7.645.505.000</b>	<b>10.731.104.000</b>	<b>14.934.027.000</b>	<b>3.019.742.000</b>	<b>7.037.949.000</b>	<b>11.088.073.000</b>	<b>14.934.027.000</b>	<b>139,2</b>
<b>ДОБРА</b>										
11.	Мерна опрема	256.715.000	25.201.000	278.537.000	278.537.000	68.537.000	128.537.000	218.537.000	278.537.000	100,0
12.	Електронски рачунари и остала опрема за обраду података	132.785.000	19.180.000	174.763.000	174.763.000	37.718.000	89.853.000	134.763.000	174.763.000	100,0
13.	Остала добра	635.953.000	114.533.000	723.550.000	723.768.000	168.859.000	367.054.000	557.100.000	723.768.000	100,0
14.	Трошкови материјала	422.201.000	312.105.000	226.123.000	407.810.000	125.106.000	207.783.000	285.378.000	407.810.000	180,3
	<b>УКУПНО ДОБРА</b>	<b>1.447.654.000</b>	<b>471.019.000</b>	<b>1.402.973.000</b>	<b>1.584.878.000</b>	<b>400.220.000</b>	<b>793.227.000</b>	<b>1.195.778.000</b>	<b>1.584.878.000</b>	<b>113,0</b>
<b>УСЛУГЕ</b>										
15.	Трошкови закупнина	1.075.239.000	1.022.631.000	887.230.000	931.184.000	229.939.000	462.164.000	696.674.000	931.184.000	105,0
16.	Трошкови услуга одржавања	361.764.000	293.150.000	550.391.000	550.391.000	137.596.000	275.195.000	412.793.000	550.391.000	100,0
17.	Улагање СРБИЈАГАС-а у ПСГ Банатски Двор доо - проширење капацитета складишта	6.165.000		5.968.000	5.968.000	1.492.000	2.984.000	4.476.000	5.968.000	100,0
18.	Улагање у YUGOROSGAZ, Београд	6.000.000		6.000.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	100,0
19.	Откуп ГАСПРОМ-овог удела у ПГТ	0		131.302.000	131.302.000			131.302.000	131.302.000	100,0
20.	Докапитализација "South Stream"	1.849.394.000		8.355.613.000	8.355.613.000			8.355.613.000	8.355.613.000	100,0
	Откуп удела у Тоza Марковић, Кикинда			600.000.000	600.000.000		200.000.000	400.000.000	600.000.000	
21.	Остало - услуге	1.614.416.000	1.188.329.000	6.024.699.000	2.069.926.000	443.823.000	1.161.043.000	1.602.004.000	2.069.926.000	34,4
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>	<b>4.912.978.000</b>	<b>2.504.110.000</b>	<b>15.961.203.000</b>	<b>12.650.384.000</b>	<b>814.350.000</b>	<b>2.104.386.000</b>	<b>11.607.362.000</b>	<b>12.650.384.000</b>	<b>79,3</b>
	<b>УКУПНА УЛАГАЊА У ОКВИРУ СРБИЈАГАСА</b>	<b>14.787.604.000</b>	<b>10.620.634.000</b>	<b>28.548.580.000</b>	<b>29.169.289.000</b>	<b>4.234.312.000</b>	<b>9.935.562.000</b>	<b>23.891.213.000</b>	<b>29.169.289.000</b>	<b>102,2</b>