



ЈП "ТРАНСНАФТА" 2

Број 97-1/1
Датум 06.06.2019.
ПАНЧЕВО

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Панчево, јун 2019.

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	2
ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	4
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	5
ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ.....	7
СТАТУС РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА.....	8
ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА.....	25
АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	30
ПРАВНИ ПОСЛОВИ	32
ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	39
ЉУДСКИ РЕСУРСИ.....	41
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА.....	42
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ	43
ОБИМ ТРАНСПОРТА.....	44
ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА	48
ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА	49
ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА.....	51
ЗАРАДЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ	54
ЗАРАДЕ	55
ЗАПОСЛЕНОСТ.....	56
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА.....	57
БИЛАНС УСПЕХА.....	58
ПРИХОДИ.....	63
РАСХОДИ.....	65
БИЛАНС СТАЊА	74
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА.....	77
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	79
ЗАКЉУЧАК	82
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	83

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈП ТРАНСНАФТА, Панчево
Седиште	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
Претежна делатност	4950-Цевоводни транспорт
Матични број	20084731
ПИБ	104061151
Надлежно министарство	Министарство рударства и енергетике

Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима – ЈП Транснафта Панчево (у даљем тексту: Предузеће), са седиштем у Панчеву, улица Змај Јовина 1 основано је Одлуком Владе („Сл. Гласник РС бр. 60/2005 и 83/2005“). Одлука је ступила на снагу 01. октобра 2005. године, када је Предузеће отпочело да обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, које је до тада обављало Јавно предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте и природног гаса Нафтна индустрија Србије (ЈП НИС), које је престало да постоји. Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре 01. октобра 2005. године.

Делатности Предузећа су:

- транспорт нафте нафтоводима на целој територији Републике Србије,
- транспорт деривата нафте продуктоводима на целој територији Републике Србије,
- складиштење нафте, деривата нафте и биогорива,
- трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

Предузећу је Агенција за енергетику издала лиценцу за обављање енергетске делатности од општег интереса транспорта нафте нафтоводима 2006. године, која је обновљена 2016. године. Такође, Предузеће је лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива прибавило 2009. године, као и лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом 2010. године.

Предузеће је регистровано и за обављање делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавање нафтовода као и пружање инжењеринг и консалтинг услуга у области цевоводног транспорта. Предузеће може да обавља и друге делатности у складу са законом, као и да обавља спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

У поступку усклађивања Предузећа са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) донета је Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 90/16), са којом одлуком је у 2017. години извршено усклађивање Статута и општих аката Предузећа. Статут Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима је донет 29.08.2017. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број:110-9899/2017 од 12.10.2017. године, („Сл. гласник РС“ број 92/17), са којим Статутом је извршено усклађивање и општих аката Предузећа.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи Предузећа су према новим законским решењима Надзорни одбор и Директор.

Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа именује Влада. Надзорни одбор има председника и четири члана и Влада их именује на период од четири године. Један члан се именује из реда запослених у Предузећу, а један члан Надзорног одбора мора бити независан члан Надзорног одбора. Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево, именован је у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012) Решењем Владе Републике Србије 24 Број :119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године.

Надлежности Надзорног одбора су: 1) доношење дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 2) доношење годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа, усклађеног са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја; 3) усвајање извештаја о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 4) усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности; 5) усвајање финансијских извештаја; 6) надзирање рада директора; 7) доношење Статута Јавног предузећа; 8) одлучивање о статусним променама, оснивању друштва капитала и улагању капитала; 9) усвајање акта о процени вредности капитала, као и програма и одлуке о својинској трансформацији; 10) одлучивање о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 11) одлучивање о куповини, продаји или издавању удела или акција у другом привредном субјекту; 12) доношење одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитка; 13) доношење одлуке о располагању (прибављање и отуђење) средствима за обављање делатности од општег интереса која су пренета у својину Јавног предузећа; 14) доношење одлуке о висини цена услуга обављања делатности од општег интереса, у складу са законом; 15) доношење одлуке о висини цена услуга које нису од општег интереса, у складу са законом; 16) закључивање уговора о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 17) доношење акта о исплати стимулације за директора и на предлог директора доношење акта о исплати стимулације за извршне директоре; 18) именовање чланова Комисије за ревизију и поверавање послове који нису предвиђени овом одлуком и разрешавање њених чланова; 19) успостављање, одобравање и праћење рачуноводства, унутрашње контроле, финансијских извештаја и политике управљања ризицима; 20) давање сагласности директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом; 21) вршење других послова у складу са законом оснивачким актом и Статутом.

Директора Предузећа именује Влада на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, који се спроводи у поступку прописаном Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/2012). Директор предузећа, именован је, у складу са наведеним законом, Решењем Владе Републике Србије 24 Број:119-1636/2018 од 08. марта 2018. године.

Директор Предузећа: 1) представља и заступа Предузеће; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање Предузећа; 4) одговара за законитост рада Предузећа; 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 6) предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 7) предлаже финансијске извештаје; 8) извршава одлуке надзорног одбора; 9) бира извршне директоре; 10) бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће; 11) закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи; 12) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова; 13) доноси појединачне и опште акте Предузећа; 14) врши друге послове одређене законом, Одлуком, Статутом и Колективним уговором.

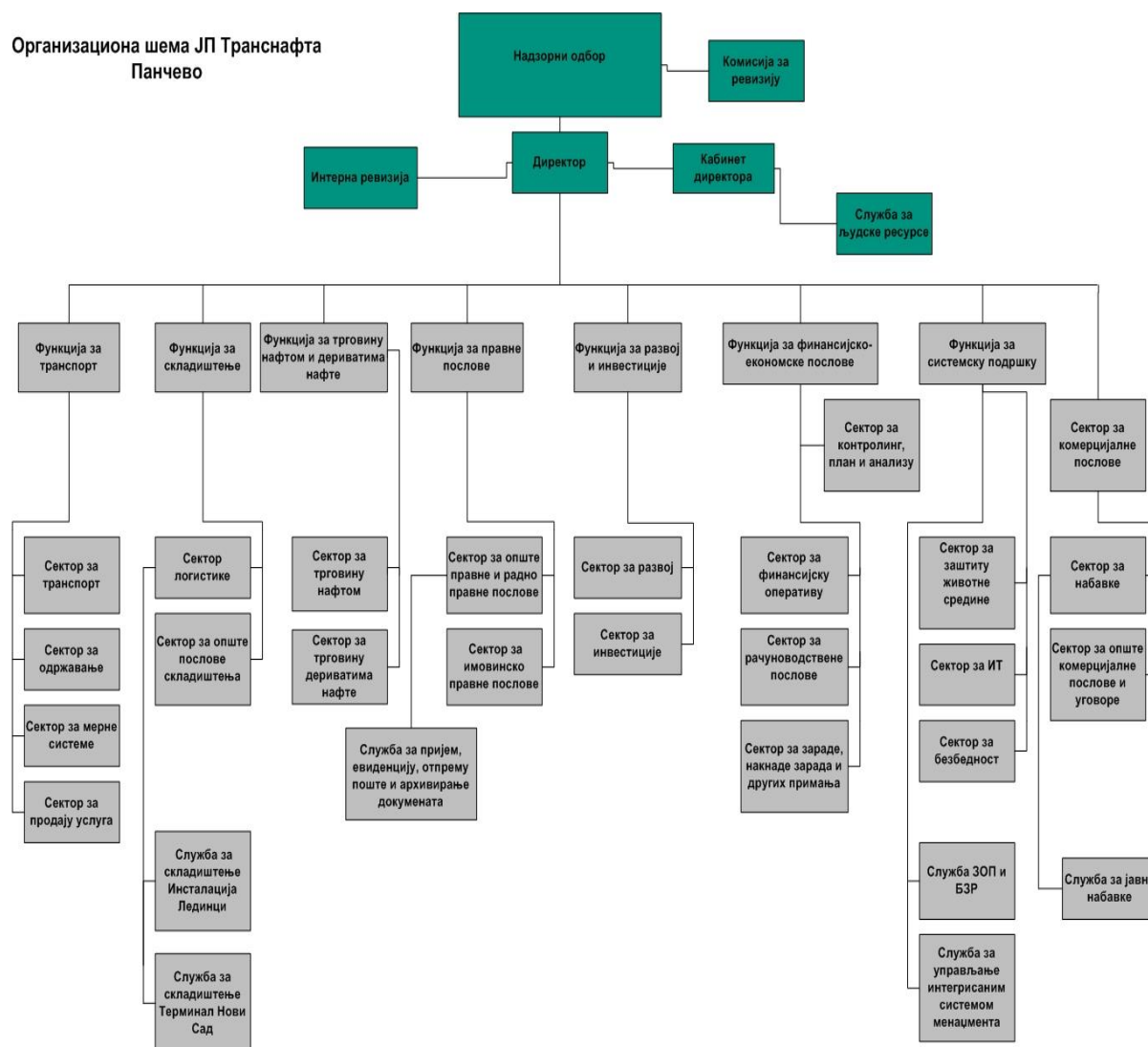
Током 2018. године Надзорни одбор Предузећа је одржао укупно 16 (шеснаест) седница, од којих 13 (тринаест) редовних седница, а 3 (три) ванредне седнице – ванседнично изјашњавање.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), Влада је донела Одлуку о усклађивању пословања ЈП Транснафта Панчево са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 90/16), са којом Одлуком је усклађен Статут ЈП Транснафта Панчево који донет 29.08.2017. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број:110-9899/2017 од 12.10.2017. године, („Сл. гласник РС“ број 92/17). У складу са наведеним општим акатима Предузећа те у складу са актима о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП Транснафта Панчево, пословним функцијама предузећа, системски руководе извршни директори. Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

Основне систематизоване организационе целине Предузећа чини седам пословних функција: Функција за транспорт, Функција за складиштење, Функција за трговину нафтом и дериватима нафте, Функција за правне послове, Функција за развој и инвестиције, Функција за финансијско економске послове, Функција за системску подршку.

Организациона шема ЈП Транснафта Панчево



У оквиру пословних функција се организују Сектори. Такође се могу организовати и организационе целине нижег реда од Сектора, као што су: Службе, Одељења или друге.

У предузећу је организован Кабинет директора као сервисна служба директора. Посебну улогу има Интерни ревизор. Служба за људске ресурсе је организована као самостална организациона целина при Кабинету директора.

Динамичку организациону структуру чине ad hoc организационе целине које се оснивају према потребама пословања повремених послова, послова за које је потребно унакрсно повезивање послова унутар систематизованих организационих целина или из других разлога који стварају потребу извршења послова Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

СТАТУС РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА
ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА
РЕВИЗИЈА

АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИНФОРМИСАЊЕ

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

СТАТУС РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА

1. Изградња складишних капацитета у манипулативној (МГО) зони складишта Лединци - Техноекономска анализа могућности изградње

Предузеће је проширило своју регистрацију и на послове складиштења сирове нафте и деривата нафте, што је један од праваца његовог развоја у складу са, од стране Владе усвојеним, Планом развоја ЈП Транснафта. У циљу задовољења захтева Министарства одбране за потребом складиштења већих количина горива на локацији складишта Лединци, Предузеће је планирало да у 2018. години изради техноекономску анализу могућности изградње резервоара у МГО зони складишта. Планирана су била сопствена финансијска средства за ту намену у износу од [REDACTED] динара.

- Тендер за реализацију ове инвестиције расписан крајем 2018. године и изабран је понуђач. Реализација се очекује у 2019. години.

2. Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације

За потребе развоја и рационализације складишних капацитета за складиштење нафте и деривата нафте била су планирана сопствена средства у вредности од [REDACTED] динара за израду планске и техничке документације складишта деривата на локацији Батајница. У координацији са Управом за резерве енергената Министарства рударства и енергетике као и са Министарством одбране било је планирано да се дефинишу потребни капацитети за обавезне резерве као и за редовне војне потребе.

- У 2018. години су започети преговори са представницима Министарства одбране како би се дефинисале потребне подлоге за израду документације. Инвестиција се преноси у 2019. годину.

3. Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта Умац база

У складу са основним инвестиционим програмом планирана су била сопствена улагања у износу од [REDACTED] динара, на основу већ потписаног уговора, за израду техничке документације за потребе довођења у функционално стање (пројектовано и комерцијално) складишта погонског горива посебне намене Умац база за складиштење деривата нафте.

- Ни у 2018. години се нису стекли потребни услови за даљу реализацију, тако да инвестиција није реализована.

4. Пословна зграда ЈП Транснафта у Београду - Израда пројектне документације

У сврху обезбеђивања услова за функционисање и рад Предузећа потребно је било предвидети одређена средства за израду пројектне документације за пословну зграду ЈП Транснафта у Београду у износу од [REDACTED] динара.

- Током 2018. године су разматране потенцијалне локације као и оквирни габарити за пословну зграду. Инвестиција се преноси у 2019. годину.

5. Ледобран у Лединцима - Израда пројектно техничке документације

У циљу побољшања услова рада приликом претовара деривата на пристану у складишту Лединци у зимским условима, планирана је била израда обалоутврде и ледобрана код пристана.

Планирана сопствена средства за израду потребне пројектно техничке документације ледобрана у 2018. години су била [REDACTED] динара.

- Инвестиција није реализована у 2018. години и одлаже се за 2019. годину.

6. Продуктовод Панчево - Темишвар - Техноекономска анализа могућности примене за транспорт деривата нафте

У циљу транспорта деривата из Рафинерије нафте Панчево на тржиште Републике Румуније планирана је израда техничке анализе могућности примене постојећег петрохемијског етилен-пропилен продуктовода „ХИП Петрохемија“. Потребно је било утврдити стање деонице продуктовода до румунске границе док би се средства за оспособљавање продуктовода улагала у зависности од резултата техничке анализе. Планирана су била сопствена средства у 2018. години за техничку анализу у износу од [REDACTED] динара.

- Током 2018. године покренути су разговори са НИС а.д и „Compet s.a.“ Румунија. Обзиром на комплексност преговора и усаглашавања за реализацију ове међународне инвестиције она није покренута у 2018. години и одлаже се за 2019. годину.

7. Приступни пут до мерне станице у Панчеву - Израда пројектно техничке документације и изградња

За потребе Мерне станице Панчево и будућег терминала Система продуктовода кроз Србију планирана је израда пројектно техничке документације и изградња приступног пута. Планирана сопствена средства за 2018. годину су била у износу од [REDACTED] динара.

- Инвестиција није реализована у 2018. години и одлаже се за 2019. годину.

8. Преузимање резервоара Републичке дирекције за робне резерве (РДРР) у Новом Саду - Техноекономска анализа оправданости

За потребе развоја и рационализације складишних капацитета за складиштење нафте и деривата нафте планирана је израда техничке анализе оправданости преузимања резервоара Републичке дирекције за робне резерве у Новом Саду. За ову намену су планирана сопствена средства за 2018. годину у износу од [REDACTED] динара.

- С обзиром да се нису стекли потребни услови, инвестиција није реализована у 2018. години.

9. Замена кугластог вентила 660 мм на блок станици Кисач

Приликом последње унутрашње инспекције нафтовода ДН1 (2010. године), као и током повремених контролних испитивања, констатована је неисправност блок вентила на блок станици Кисач. Вентил је набављен и налази се у магацину, а његова замена се, у циљу максималне могуће редукације уложених средстава, планирала у периоду преспајања деонице ДН2 са новоизграђеном деоницом у новом енергетском коридору у зони града Новог Сада. Укупна сопствена финансијска средства за реализацију су била у износу од [REDACTED] динара.

- Инвестиција зависи од почетка преспајања деонице ДН2 тако да није реализована у 2018. години и одлаже се за 2019. годину.

10. Реконструкција пароводног система грејања на Мерној станици Панчево

Паровод унутар круга Мерне станице Панчево (МСП) има поред технолошке функције да одржава сирову нафту у течном стању дуж манипулативних инсталација, процесне опреме и судова, и задатак да преко котларнице загрева унутрашњост командне зграде, као и да врши загревање радионице. Комплетна цевна пароводна инсталација и уграђена арматура и опрема су у прилично лошем стању и до сада су били предмет неколико интервенција. Укупна сопствена финансијска средства за реализацију су била у износу од [REDACTED] динара.

- У 2018. години урађена је пројектно-техничка документација и добијено Решење о одобрењу извођења радова. За ову сврху је утрошено [REDACTED] динара. Инвестиција ће бити у потпуности реализована у 2019. години.

11. Набавка и уградња клима уређаја

У пословним просторијама ЈП Транснафта Панчево, где недостају или су дотрајали клима уређаји, предвиђена је набавка и уградња нових клима уређаја, због побољшања услова рада. Укупна сопствена финансијска средства за реализацију су била у износу од [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у потпуности у 2018. години и за ову сврху утрошено је [REDACTED] динара.

12. Канцеларијски намештај

Поједине пословне просторије ЈП Транснафта Панчево, на Терминалу у Новом Саду, је било потребно опремити канцеларијским намештајем, због потребе за архивским простором, дотрајалости постојећег намештаја или опремања канцеларија за запослене који су распоређени на локацију у 2018. години. Укупна сопствена финансијска средства за реализацију су била у износу од [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у потпуности у 2018. години у износу од [REDACTED] динара.

13. Репарација старих засуна

Да би се демонтирани засуни могли искористити као резервна опрема, потребна је њихова репарација и довођење у исправно стање. Укупна сопствена планирана средства износила су [REDACTED] динара.

- У 2018. години је склопљен уговор са понуђачем, реализација се очекује у 2019. години.

14. Уградња филтерске секције на цевоводу за поврат кондензата

Ради отклањања нечистоћа које кондензат садржи приликом проласка кроз цевовод поврата кондензата и да би се поново могао користити у процесу производње технолошке паре, потребна је уградња филтерске секције на цевоводу поврата кондензата. Укупна планирана сопствена средства су износила [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години реализована у потпуности у износу од [REDACTED] динара.

15. Оспособљавање напајања и командног ормана за електромоторе пумпи за зауљену канализацију

Планирано је да се уради пројекат напајања електромотора пумпи, командног ормана и повезивања са командном салом, због тога што се тренутно електромотори напајају из трафостанице која је у склопу НИСа.д.- РНС. Након израде пројекта приступило би се извођењу напајања и командног ормана и на овај начин би се обезбедио сигурнији и исправнији начин напајања. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години реализована у износу од [REDACTED] динара.

16. Санација кровне конструкције управне зграде на Мерној станици Панчево

Кровна конструкција на управној згради је у лошем стању. На појединим местима дошло је до већих деформација. Санација подразумева замену дрвене конструкције, црепа, олука. Укупно планирана средства за ову намену су износила [REDACTED] динара

- Инвестиција је у 2018. години реализована у износу од [REDACTED] динара.

17. Набавка електричних апарата

У реновираном објекту ватрогаснице, потребно је опремити кухињу новим електричним апаратима. Укупно планирана средства за ову намену су износила [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години реализована у износу од [REDACTED] динара.

18. Набавка ручног хидрауличног виљушкара

Ради манипулације приликом радова, уговора и истовара робе, потребно је често ангажовати виљушкар. Набавком сопственог виљушкара олакшао би се и убрзао поступак његовог ангажовања и самих радова. Укупно планирана средства за ову намену су износила [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години реализована у износу од [REDACTED] динара.

19. Набавка електричних актуатора

За две новоизграђене линије према резервоарима А-5505 и А-5506, планирана је била набавка електричних актуатора за засуне од 6". године. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години у потпуности реализована у износу од [REDACTED] динара.

20. Израда једнополних шема за разводне ормане у пословним објектима ЈП Транснафта

На основу захтева инспекције МУПа, потребно је израдити једнополне шеме свих разводних ормана у пословним објектима ЈП Транснафта. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години у потпуности реализована у износу од [REDACTED] динара.

21. Адаптација пословног простора на Терминалу Нови Сад

Због дотајалости одређених делова пословног простора на Терминалу Нови Сад планирана је његова адаптација која подразумева санацију паркинга, стаза, замену олука, столарије, подова, плочица и др. Укупна планирана сопствена средства су износила [REDACTED] динара.

- Уговор је склопљен у 2018. години, реализација започета и утрошено је [REDACTED] динара. Инвестиција ће у потпуности бити реализована у 2019. години.

22. Upgrade SCADA "Control Maestro"

SCADA "Control Maestro" је намењена за даљински надзор и управљање објектима на траси нафтовода – 8 блок станица, као и међусобну размену података између терминала Нови Сад и мерне станице Панчево. Неопходно је било због преласка на нови оперативни систем извршити upgrade 4 сервера и 2 радне станице на најновију верзију SCADA како би иста могла да ради на новом оперативном систему (ОС). Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- У току 2018. године закључен је уговор са извођачем на износ од [REDACTED] динара, а у току 2019. године инвестиција ће бити у потпуности реализована.

23. Набавка и повезивање УПС уређаја на МСПА

Ради сигурнијег напајања, у случају нестанка електричне енергије, потребно је обезбедити одговарајуће УПС уређаје. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција није реализована у 2018. години.

24. Набавка детектора цеви и каблова

Ради прецизнијег проналажења подземних цеви и каблова предвиђена је набавка детектора цеви и каблова. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години у потпуности реализована у износу од [REDACTED] динара.

25. Набавка вишефункцијског процесног калибратора симулатора и мултиметра

Ради калибрисања инструментационе опреме, као и детектовања кварова. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција није реализована у 2018. години.

26. Израда техничке документације за унапређење техничких система за заштиту од пожара у складу са потребама и стањем тих система

Полустабилни систем за гашење пожара, стабилни систем за дојаву пожара и хидрантска мрежа у Складишту погонских горива у Лединцима су тренутно у функцији. С обзиром на старост ових система и у складу са потребама, предвиђена су средства за израду техничке документације за унапређење, замену и интеграцију ових система. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција покренута крајем 2018. године док ће се реализација завршити у 2019. години.

27. Ауто цистерна

У складу са "Правилником о организовању ЗОП према категорији угрожености од пожара" Сл.гл. РС бр.92/2011 (СкПГ Лединци су сврстани у I категорију угрожености од пожара са ватрогасном јединицом од 13 ватрогасаца) којим су прецизирана неопходна средства за ватрогасну јединицу те величине, предвиђена је набавка ватрогасне цистерне у износу од [REDACTED] динара.

- Уговор за набавку ватрогасне цистерне је потписан септембра 2018. године док се испорука очекује до 20.03.2019. године.

28. Набавка нових гас детектора

С обзиром да је у СкПГ Лединци старим детекторима истекао рок трајања предвиђена је њихова замена новим. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- На основу уговора са „SVECOM“ ова набавка је реализована у потпуности у износу од [REDACTED] динара.

29. Изградња стабилног система за аутоматску дојаву гашење пожара у сервер сали (Нови Сад)

Изградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара је предвиђена за сервер салу у Новом Саду у Грчкошколској улици. Пројекат је израђен а инвестиција би се реализовала у случају решавања имовинско правних питања за Грчкошколску и након добијања сагласности надлежног органа МУП у Новом Саду на пројектну документацију.

- Ова инвестиција није реализована с обзиром на нерешене имовинско правне односе са НИС-ом као и због селидбе у нови пословни простор.

30. Набавка рачунарске и ИТ опреме

Набавка 20 десктоп рачунара, 15 лаптоп рачунара и 6 хибридних уређаја на основу обједињених захтева из функција предузећа и усклађено са потребом замене рачунара за расход старијих од 6 година. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у септембру 2018. године у износу од ██████ динара.

31. Пројекат имплементације ДМС система – Фаза 3 – Веза са САП системом

У циљу даљег унапређења функционалности ДМС система, предлогом плана предвиђена је инвестиција надоградње ДМС система, односно обострана интеграција са САП системом (у смеру САП -> ДМС нпр. шифарници, а у смеру ДМС -> САП нпр. подаци о фактури), а све у циљу лакшег рада на оба система и спречавања редундантности, као и дуплог уноса података. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција није реализована, одлаже се за 2019. годину.

32. Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације

У циљу обезбеђења предуслова за реализацију уговора са Министарством одбране Републике Србије о преузимању и реконструкцији војних складишта предвиђена су била средства у висини од ██████ динара за обезбеђење ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме.

- Инвестиција започета крајем 2018. године, реализација се очекује у 2019. години.

33. Набавка активне мрежне опреме за локације ЈП Транснафта

Предвиђена је набавка активне мрежне опреме за пословне локације ЈП Транснафта у сврху замене постојеће која је застарела, рачуноводствено амортизована и треба да се након планиране набавке расходује. Активна мрежна опрема предвиђена за набавку је од кључног значаја за функционисање рачунарске мреже ЈП Транснафта. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција започета крајем 2018. године, реализација се очекује у 2019. години.

34. Набавка серверске ИТ опреме

Серверска опрема неопходна за комплетирање серверских платформи, повећање капацитета и перформанси уређаја на пословним локацијама, а услед све већих захтева информационе инфраструктуре и пословних апликација. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција започета крајем 2018. године, реализација се очекује у 2019. години.

35. Пројекат дигитализације архивске грађе

У ЈП Транснафта у току је утврђивање стања, одабир и класификација докумената које је потребно дигитализовати, односно превести из папирног у електронски облик. Пројектом дигитализације архивске грађе планирано је да се сви неопходни документи адекватно припреме, затим скенирају и именују уз додавање тако креираним фајловима одговарајућих атрибута и да затим у електронском облику постану доступни свим запосленима по потреби и

са омогућеним олакшаним претраживањем преко већ имплементираног ДМС система. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Крајем 2018. године потписан уговор, реализација је предвиђена у току 365 календарских дана.

36. Пројекат имплементације ЕРП система – Оптимизација имплементираних модула

На основу усаглашених захтева менаџмента за оптимизацијом и додатним унапређењем имплементираних функционалности ЕРП система - технолошко унапређење САП-а, консолидација и унапређење система и побољшање перформанси. Укупно планиран износ је био ██████ динара.

- Инвестиција није реализована, одлаже се за 2019. годину.

37. Обезбеђење квалитета имплементације САП ЕРП система

У циљу обезбеђења квалитета имплементације САП ЕРП система, предлогом плана су предвиђена средства за услуге Quality Assurance-а пројекта тј. методолошког праћења свих аспеката пројекта и обезбеђења квалитета и укупних резултата пројекта. Наставак пројекта обезбеђења квалитета имплементације САП ЕРП система. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција није реализована, одлаже се за 2019. годину.

38. Замена телефона у ЕХ изведби у резервоарској зони у складишту Лединци

Замена дотрајаних и неисправних телефонских апарата за које није могуће обезбедити правилан сервис и резервне делове, а неопходни су за комуникацију приликом манипулације и других радова. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у септембру 2018. године у износу од ██████ динара.

39. Набавка "Sophos" антивирус софтверских лиценци са услугом одржавања за десктоп и лаптоп рачунаре

Продужење лиценци корпоративног антивирус производа – „Sophos Endpoint Protection Advanced“. Продужење важења лиценце се обавља на додатни период од 3 године за 130 „endpoint“ тачака (корисничких десктоп и лаптоп рачунара). Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у септембру 2018. године у износу од ██████ динара.

40. Набавка лиценци за напредну серверску антивирус и „ransomware“ заштиту

Планом је предвиђена набавка лиценци за напреду серверску заштиту и заштиту од „Ransomware“ претњи (Server Protection for Virtualization, Windows and Linux + Sophos Endpoint Exploit Protection). Овим ће бити обезбеђена заштита 50 физичких и виртуалних сервера на период од 3 године. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у септембру 2018. године у износу од ██████ динара.

41. IT ticketing i task management софтвер

Набавка софтвера за ефикасно вођење ИТ проблема, захтева, инцидента и задатака који ће омогућити и интерактивно учешће спољних ИТ сарадника. Укупна планирана сопствена средства износила су ██████ динара.

- Инвестиција није реализована. Одустало се од ове набавке.

42. Повећање броја лиценци за софтвер за надгледање мреже

Потребно је набавити додатне лиценце како би у систем надгледања били укључени сви мрежни уређаји предузећа., као и обухват нових уређаја. Укупна планирана сопствена средства износила су ██████ динара.

- Инвестиција реализована у јуну 2018. године у износу од ██████ динара.

43. Набавка решења за тестирање рањивости информационог система

У сврху превентивног деловања на плану унапређења сигурности информационог система потребно је било набавити одговарајући хардвер и софтверске лиценце за решење које омогућава скенирање серверске и мрежно - комуникационе инфраструктуре у потрази за њиховим рањивостима. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у децембру 2018. године у износу од ██████ динара.

44. Надоградња постојећих лиценци за backup софтвер и продужавање услуга одржавања

Потребно је извршити надоградњу постојеће едиције софтвера за креирање резервних копија виртуалне инфраструктуре „Veeam Availability Suite“ са Enterprise на Enterprise PLUS. Enterprise PLUS верзија омогућава опцију убрзања преноса копија путем спорих линкова што је предузећу неопходно за пренос копија између примарног датацентра у Београду и disaster recovery дата центра у Новом Саду. Планирана средства су била у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у јуну 2018. године у износу од ██████ динара.

45. Опрема за ВоИП и телефонију

За пословне локације у Грчкошколској улици потребно је набавити - Sip GSM Gateway и додатних телефонских уређаја. За локацију у Београду - Бјелановићева - ИП надоградња централе док је за Терминал Нови Сад -потребно набавити додатне телефонске уређаје. Укупна планирана сопствена средства износила су ██████ динара.

- Инвестиција није реализована. Није било исправних понуда

46. Уградња колектора на манипулативном цевоводу складишта Лединци

Уградњом колектора у првој и последњој шахти на траси цевовода обезбеђује се безбеднији и сигурнији транспорт деривата нафте. Од постојећа 4 цевовода који повезују М и Р зону складишта Лединци тренутно су 2 у функцији, а преостала 2 су испитана, санирана и конзервирана. Уградњом колектора би се омогућио и транспорт са преостала 2 цевовода и на

тај начин повећала сигурност транспорта уколико дође до процурења једног од цевовода. Планирана су била средства у износу од ██████ динара.

- Спроведена је јавна набавка и закључен уговор са извођачима радова на износ од ██████ динара. Завршетак инвестиције почетком 2019. године

47. Израда елабората, набавка и уградња опреме према елаборату система за расвету у Р и М зони складишта Лединци

Услед учесталог отказивања светилки, које смањује видљивост у тунелском делу складишта, чиме је угрожена безбедност, предвиђено је да се издвоје средства у износу од ██████ динара за набавку и уградњу опреме новог система за расвету, а на основу урађеног елабората. Заменом постојећих сијаличних места и уградњом савременије опреме смањују се трошкови одржавања, потрошње електричне енергије и поузданост система за расвету објеката и инсталације у манипулативној и резервоарској зони. Процењена вредност набавке је била ██████ динара.

- Спроведена је јавна набавка и закључен уговор са извођачима радова на износ од ██████ динара.

48. Израда елабората уградње катодне заштите понтона у манипулативној зони складишта Лединци са уградњом

За заштиту од електрохемијске корозије понтона и пристана предвиђена је активна заштита са спољним извором струје. Систем катодне заштите се састоји од станице катодне заштите, анода, кабловских веза, референтне електроде и контроле мерних извода. Катодна заштита понтона у манипулативној зони складишта Лединци није изведена, а предвиђена је Идејним пројектом који је израдило Министарство одбране. Планирана су била средства у износу од ██████ динара.

- Спроведена је јавна набавка и закључен уговор извођачима радова на износ од ██████ динара.

49. Реконструкција АВПР (ауто вагон претакалишта) са набавком и уградњом 3 пријемна волуметра.

Због исказане потребе да се пријем горива врши и путем аутоцистерни као и због потребе за реконструкцијом аутовагон претакалишта у погледу доњег прикључења ауто цистерни неопходно је извршити реконструкцију истог и уградњу додатних проточних мерила запремине (волуметара). Планирана су била средства у износу од ██████ динара.

- Спроведена јавна набавка и изабран извођач, у току је решавање по жалби на Одлуку о избору најповољније понуде. Чека се решење Комисије за заштиту права понуђача почетком 2019. године.

50. Upgrade софтвера SCADA

Потребна је надоградња система SCADA јер постојећи не задовољава потребе за адекватним праћењем параметара рада новодограђених мерно регулационих система као и система за мерење. Планирана су била средства у износу од ██████ динара.

- Спроведена јавна набавка и закључен уговор са извођачем радова на износ од 932.000 динара.

51. Довођење видео надзора у функционално стање

С обзиром на стање постојећег система видео надзора у складишту Лединци и препоруке Министарства одбране, потребно је било издвојити средства за 2018. годину у износу од [REDACTED] динара за довођење комплетног система у функционално стање.

- Инвестиција није завршена у току 2018. године.

52. Израда елабората, набавка и уградња опреме према техничкој документацији пумпне станице у резервоарској зони складишта Лединци

Уградњом пумпе у резервоарској зони складишта Лединци омогућио би се транспорт деривата нафте из једног резервоара у други у случају хаварије на једном од резервоара. На овај начин би се спречило истицање велике количине горива из резервоара које би представљало велики еколошки проблем као и значајан финансијски губитак. Планирана су била средства у износу од [REDACTED] динара

- Спроведена је јавна набавка и закључен уговор на износ од [REDACTED] динара. Очекује се завршетак услуге до априла 2019. године.

53. Израда пројектно техничке документације (ESD- emergency shutdown system)

Објекат складишта Лединци је објекат који спада у ризичне објекте по питању безбедности и по питању ризика од акцидента који би могао да има нежељене последице по људе и природу. Из тих разлога неоходно је израдити пројектну техничку документацију **ESD** - система (система нужног искључења) по свему у складу са СРПС ИЕЦ 61508 и СРПЕ ИЕЦ 61511 на основу које ће се затим изградити СИС ЕСД систем. Планирана су била средства у износу од [REDACTED] динара.

- Спроведена је јавна набавка и закључен уговор на износ од [REDACTED] динара. Очекује се завршетак услуге до априла 2019. године.

54. Довођење манипулативног цевовода између М (манипулативне) и Р (резервоареске) зоне у функционално стање

Како би се обезбедио сигуран транспорт деривата нафте из манипулативне у резервоарску зону складишта Лединци планира се трајно решење за постојеће дотрајале челичне цевоводе који повезују зоне складишта. Постојећи цевоводи (два) су у функционалном стању, али се због њихове дотрајалости приликом сваке манипулације јављају проблеми (процурења). Санација насталих проблема приликом манипулације је веома комплексна и захтева значајна средства сваке године. Заменом постојећих цевовода се неким цевоводима од новијих материјала или коришћење неких од неконвенционалних технологија за санацију постојећег цевовода би се остварила значајна уштеда средстава као и једноставније одржавање цевовода. Планирана су била средства у износу од [REDACTED] динара.

- Јавна набавка је расписана крајем 2018. године, а планирани рок за достављање понуда је 04.03.2019. године.

55. Реконструкција и дигитализација ауто ваге у складишту Министарства одбране

На основу захтева Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије а у складу са Закључком Владе и Уговора са Министарством одбране потребно је реконструисати и дигитализовати ауто вагу у складишту. За ту сврху планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

- Инвестиција није реализована јер је Министарство одбране одустало од исте.

56. Набавка два теренска возила

Програмом пословања предвиђена су била сопствена средства у износу од ██████ динара на име набавке два нова теренска возила за потребе Складишта Лединци, односно Терминала Нови Сад.

Ново набављена возила би се користила за обиласке трасе која повезује горњу и доњу зону Складишта Лединци, односно трасу нафтовода. Приликом набавке нових возила једно постојеће теренско возила марке Лада Нива било би у одговарајућем поступку отуђено.

Циљ набавке два нова возила је да се постигне максимално снижавање трошкова одржавања и поправки који су у првим годинама коришћења возила занемарљиви.

- Инвестиција реализована у другом и трећем кварталу 2018.године. Набављена су два теренска возила у вредности од ██████ динара (са ПДВ-ом).

57. Прибављање земљишта за изградњу приступног пута до МС Панчево

За прибављање земљишта ради изградње приступног пута за потребе Система продуктовода и пута до Мерне станице Панчево, планирана је била инвестиција од ██████ динара за други квартал 2018. године.

- Реализација ове инвестиције није остварена у току 2018. године, те је иста планирана за наредну 2019. годину.

58. Експропријација парцела на траси нафтовода

Блок станице на нафтоводу на деоници ДН 1 (блок станица Руменка и блок станица Кисач) се у регистрима непокретности воде на физичка односно правна лица. Блок станица Руменка се налази на кат.парц. 6954/2 површине 261 м2 и кат.парц. 6955/2 површине 547 м2 уписаним у КО Футог. Блок станица Кисач се налази на кат.парц. 3312/2 површине 338 м2 уписане у КО Степановићево.

У циљу усаглашавања фактичког са катастарским стањем неопходно је отпочети поступке прибављања земљишта на којима се у природи налазе блок станице које су неопходне за несметано функционисање транспортног система. Планирана су била средства у износу од ██████ динара за други квартал 2018. године.

- Реализација ове инвестиције није остварена у току 2018. године, те је иста планирана за наредну 2019. годину.

59. Мобилна касета са три фиоке

За потребе чувања документације потребно је набавити мобилну касету са три фиоке. Укупна планирана сопствена средства износила су ██████ динара.

- Инвестиција није реализована у 2018. години.

60. Набавка и замена кондензаторских батерија у трафостаници на Терминалу Нови Сад

Уградњом нових кондензаторских батерија смањила би се потрошња реактивне енергије, што постројење чини енергетски ефикаснијим. Реализација је била предвиђена у трећем кварталу 2018. године. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- У 2018. години је потписан уговор, инвестиција ће бити реализована у 2019. години.

61. Набавка и замена прозора и врата на Терминалу Нови Сад

Због дотрајалости постојећих прозора и врата, а и у циљу повећања енергетске ефикасности објекта предвиђена је набавка и замена прозора и врата на Терминалу Нови Сад. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- У 2018. години је потписан уговор, инвестиција ће бити реализована у 2019. години

62. Набавка и замена расвете на рефлекторским стубовима Терминала Нови Сад

Због дотрајалог постојећег система расвете, заменом са новом ЛЕД расветом, добио би се систем са дужим веком трајања, ефикаснији, економичнији за одржавање и рационалнију потрошњу електричне енергије. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција је у 2018. години у потпуности реализована у износу од [REDACTED] динара.

63. Пословни простор у Новом Саду

У складу са Закључком Владе 05 Број:023-484/2016 од 23.01.2016. по којем је ЈП Транснафти престало право коришћења четири пословна простора у Панчеву, Новом Саду и Београду, потребно је предвидети средства за куповину новог пословног простора у Новом Саду. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од [REDACTED] динара.

64. Снимање ДН-2 интелигентним крацером

За потребе испитивања стања нафтовода на деоници ДН-2 потребно је било предвидети одређена средства. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од [REDACTED] динара.

65. Адаптација и опремање пословног простора у Новом Саду

У складу са Закључком Владе 05 Број:023-484/2016 од 23.01.2016. по којем је ЈП Транснафти престало право коришћења четири пословна простора у Панчеву, Новом Саду и Београду, потребно је предвидети средства за адаптацију новог пословног простора у Новом Саду. Укупна планирана сопствена средства износила су [REDACTED] динара.

- У 2018. години расписан тендер. Почетком 2019. године се очекује реализација инвестиције.

66. Израда елабората инвестиционог одржавања и санација резервоара Р-9 и Р-10 у складишту Кнић

На основу захтева Управе за логистику (Ј-4) ГШВС да се изврши допуна Инвестиционог програма којим је дефинисан обим и структура инвестиција за оспособљавање складишта посебне намене, а у складу са Уговором о сарадњи (бр.406-111/10 од 07.07.2011 год.), чл.4 Остала складишта, планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара за потребе испитивања и санације резервоара Р-9 и Р-10 у складишту Кнић.

- Инвестиција није реализована јер је дошло до одлагања од стране Министарства одбране, тако да се преноси у 2019. годину.

67. Израда елабората инвестиционог одржавања и санација резервоара Р-6 и Р-2 у складишту Лединци

У циљу што брже решавања проблема цурења резервоара Р-6 и Р-2 у горњој зони складишта Лединци, планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED]. Санацијом ће се обезбедити укупно 23.000 м3 складишног простора што представља значајан капацитет а који тренутно није у функцији. Средства су била планирана за израду Елабората инвестиционог одржавања као и саму санацију резервоара.

- У 2018. години покренут је тендер тако да се реализација очекује у 2019. години

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ РЕАЛИЗОВАНЕ У 2018. ГОДИНИ

У наставку текста биће објашњене инвестиције из Програма пословања за 2017. годину, а које су реализоване у 2018. години:

1. Израда главног пројекта прве фазе првог објекта Система продуктовода кроз Србију за деоницу Панчево-Смедерево са потребним документима за добијање услова, сагласности, дозвола, подлога, вршење надзора, консултантске услуге и сл.

Изградњом рационалног система за транспорт моторних горива не само да се редукују укупни трошкови снабдевања енергентима и негативан утицај на животну средину, већ се позитивно утиче на конкурентност домаће рафинеријске прераде, што води укупном повећању запослености у земљи. У 2017. години планиран је завршетак израде започетих пројеката (пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење) и геодетских подлога и за ту намену опредељена су била средства у висини од [REDACTED] динара.

- За ову инвестицију је у 2018. години извршено само плаћање такси у износу од [REDACTED] динара.

2. Студија оправданости замене цевовода између МГО (манипулативне) и РГО (резервоарске) зоне складишта Лединци

Планирана је израда Студије оправданости која би испитала могућност и оправданост замене цевовода између МГО и РГО зоне складишта Лединци с обзиром да постојећа конфигурација трасе не омогућава комплетно пражњење цевовода при манипулацији између зона складишта. Планирана су била средства у висини од [REDACTED] динара.

- За ову инвестицију у 2018. години извршено је плаћање у износу од [REDACTED] динара а након завршетка израде студије.

3. Изградња резервоара 2 x 20.000 м3 за складиштење у Новом Саду са израдом пројекта изведеног стања и исходовањем употребне дозволе

За потребе складиштења обавезних резерви Предузеће је 2010. започело активности на изградњи два резервоара од по 20.000 м3 за складиштење на Терминалу у Новом Саду. Додатна

погодност је изграђена пратећа инфраструктура и постојећа радна снага за потребе терминала што умањује трошкове изградње и експлоатације складишта.

Главни пројекат изградње два резервоара завршен је 2011. године. Процењена вредност инвестиције је [REDACTED]. Укупна вредност пројекта је [REDACTED] динара ([REDACTED]).

Финансирање пројекта је почело 2010. године, а предузеће је до 2013. уложило [REDACTED] динара сопствених средстава за израду потребне техничке и друге неопходне документације и радове на припреми и рашчишћавању терена. У 2015. години Предузеће је уложило [REDACTED] динара сопствених средстава, за изградњу подземних инсталација, темеља резервоара и танкване.

Радови завршени у 2017. години и извршено плаћање 90% од предвиђених [REDACTED] динара.

- У 2018. години извршено је плаћање преосталих 10% у износу од [REDACTED] динара.

4. Канцеларијски намештај

Поједине пословне просторије ЈП Транснафта Панчево, на Терминалу у Новом Саду, потребно је опремити канцеларијским намештајем, због потребе за архивским простором, дотрајалошћу постојећег намештаја или опремање канцеларије за запослене који су распоређени на локацију у текућој години. Реализација је била планирана у трећем кварталу. Укупна финансијска средства за реализацију су била у износу од [REDACTED] динара.

- У 2018. години је извршено плаћање у износу од [REDACTED] динара.

5. Изградња магацина на Терминалу Нови Сад

Ради одлагања опреме већих габарита, ремонтване опреме и делова, потребно је изградити адекватан складишни простор. Реализација је била планирана у другом кварталу. Укупна планирана средства су износила [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од [REDACTED] за одређене таксе.

6. Санација манипулативних нафтовода 660мм у кругу Терминала Нови Сад

Због лошег стања манипулативних нафтовода према технолошким и складишним резервоарима, и онемогућавања појаве цурења и хаварије на њима, потребно је извршити њихову замену и на тај начин имати сигурнији транспорт нафте. Реализација је била планирана у другом кварталу. Укупна планирана средства су износила [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од [REDACTED] динара.

7. Сигурносни ESD (Emergency Shut Down) систем за Терминал Нови Сад: I фаза - израда пројектно техничке документације, II фаза - набавка опреме и практична реализација радова

ЕУ стандарди обавезују да постоји засебан систем заштите постројења у случају акцидентата. Очекује се у току идуће године да ови стандарди буду обавезујући и код нас. је била планирана у трећем кварталу. Укупна планирана средства су износила [REDACTED] динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу [REDACTED] динара.

8. Реконструкција инструментационих ормана на Терминалу Нови Сад

Због сигурности неопходно је извршити реконструкцију инструментационих ормара на ТНС, постојећа опрема у ормарима датира још из 2003. године. Реализација је била планирана у другом кварталу. Укупна планирана средства су износила ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

9. Уградња трансмитера притиска и дорада система за управљање и даљински надзор на МС (мерној станици) Панчево

На МС Панчево се тренутно за мерење притиска за потребе рада система за управљање и надзор и система за детекцију цурења користи постојећи трансмитер од обрачунског мерног система а податак се преузима са рачунара протока. Планирано је било да се угради нови трансмитер притиска истоветан са трансмитерима који су постављени дуж трасе нафтовода и да се уведу у систем за управљање и надзор. Реализација је била планирана у другом кварталу. Укупна планирана средства су износила ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

10. Набавка услуге испитивања и израде елабората за потребе ремонта истакачке руке на пристану и ремонт истакачких руку

Садашње стање истакачких руку не задовољава све техничке услове за рад и манипулацију. С обзиром да тренутно не постоји могућност отпреме горива из складишта, ремонтом и довођењем у функционално стање истакачких руку на пристану обезбедили би се услови за утовар горива из сливних цистерни и резервоара у Р - зони у пловне објекте. Планирана су била средства у износу од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

11. Израда елабората, набавка и уградња опреме према елаборату система за расвету у РГО (резервоарској) и МГО (манипулативној) зони складишта Лединци

Услед учесталог отказивања светилки, које смањује видљивост у тунелском делу складишта, чиме је угрожена безбедност, предвиђено је било да се издвоје средства у износу од ██████ динара за израду елабората, набавке и уградње опреме новог система за расвету. Тренутно конструкцијско решење расвете не омогућава оптималну видљивост а поред тога проузрокује велику потрошњу електричне енергије због великог броја сијаличних места. Заменом постојећих сијалица и уградњом модерније опреме смањују се трошкови одржавања и повећава поузданост рада. Предвиђено је било да се средства обезбеђују из сопствених прихода.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

12. Хидраулични развални алат

У складу са Правилником о организовању ЗОП према категорији угрожености од пожара Сл. гласник РС бр92/2011 (складиште у Лединцима је сврстано у I категорију угрожености од пожара са ватрогасном јединицом од 13 ватрогасаца) којим су прецизирана неопходна средства за ватрогасну јединицу те величине, предвиђена је била набавка хидрауличног развалног алата у вредности од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

13. Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације

У циљу обезбеђења предуслова за реализацију уговора са Министарством одбране Републике Србије о преузимању и реконструкцији војних складишта предвиђена су била средства у висини од ██████ динара за обезбеђење ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

14. Набавка видео конференцијског система са услугом инсталације и подешавања

Набавка видео конференцијског система за кабинет директора у Новом Саду у циљу омогућавања одржавања on-line видео конференцијских састанака на три истовремене локације: сала за састанке Бјелановићева 2 у Београду, сала за састанке у Новом Саду и кабинет директора у Новом Саду. Планирана су била средства у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

15. Набавка активне мрежне опреме за локације ЈП Транснафта

Набавка активне мрежне опреме за пословне локације ЈП Транснафта је веома ургентна јер је постојећа опрема застарела, рачуноводствено амортизована и треба да се након планиране набавке расходује. Активна мрежна опрема предвиђена за набавку је од кључног значаја за функционисање рачунарске мреже ЈП Транснафта. Планирана су била средства у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

16. Надоградња софтверских лиценци на „Veeam Availability Suite“ уз једногодишње одржавање лиценци

Набавка надоградње софтверских лиценци на Veeam Availability Suite софтвера за backup у циљу проширења функционалности софтвера на планирање капацитета сервера и сторица и мониторинг стања кључних сервера, виртуелних машина и „storage“. Надоградња подразумева и једногодишње одржавање лиценци. Планирана су била средства у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

17. Пројекат архивирања DMS података

У ЈП Транснафта је у употреби DMS Document Management System чије ћемо документе крајем 2017. године требати да архивирамо како би омогућили отварање у ДМС систему пословне 2018. године. Архивирани подаци ће и даље бити доступни корисницима, али не on-line, већ по захтеву. Архивирани подаци ће бити смештени на посебан спорији „storage“ уређај и на тај начин ће бити ослобођен простор за нове документе. Планирана су била средства у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

18. Обезбеђење квалитета имплементације SAP ERP система Фаза 3

У циљу обезбеђења квалитета имплементације SAP ERP система Фаза 3, предлогом плана су предвиђена средства за услуге Quality Assurance-а пројекта тј. методолошког праћења свих аспеката пројекта и обезбеђења квалитета сваке фазе и укупних резултата пројекта. За трећу фазу имплементације ове услуге су од кључног значаја с обзиром да се функционалности које се имплементирају односе на обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних

примања код корисника јавних средстава и на управљање алтернативним јединицама мере за нафтне деривате. Планирана су била средства у висини од ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

19. Пројекат имплементације ERP система

Процењена вредност услуга имплементације додатних функционалности SAP-а и вредност потребних додатних лиценци је утврђена на основу усвојеног плана надоградње SAP ERP система:

- набавка додатних лиценци – SAP HANA „runtime engine“ са процењеном вредношћу од ██████ динара
- услуга имплементације технолошког унапређења SAP HANA Standard Edition са процењеном вредношћу од ██████ динара.

Укупно планиран износ је износио ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

20. Набавка и замена кондензаторских батерија у трафостаници на Терминалу Нови Сад

Уградњом нових кондензаторских батерија смањила би се потрошња реактивне енергије, што постројење чини енергетски ефикаснијим. Реализација се предвиђа у трећем кварталу. Укупна планирана средства су износила ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

21. Санација спољашњег дела резервоара на Терминалу Нови Сад

У склопу редовног одржавања резервоара, а и због појава корозије на крововима резервоара, потребно је извршити њихову антикорозивну заштиту. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства су износила ██████ динара.

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

22. Набавка врата и прозора са заменом и уградњом на објекту радионица са лабораторијом на складишту Лединци

У циљу решавања проблема лоше постојеће столарије на објектима радионице и лабораторије на складишту Лединци потребно је било предвидети одређена средства. Укупна планирана сопствена средства су износила ██████ динара

- Инвестиција реализована у 2018. години у износу од ██████ динара.

ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Финансијско управљање и контрола

У оквиру система финансијског управљања и контроле дефинисана су правила системског управљања пословним ризицима. Управљање пословним ризицима се остварује пре свега унапређењем успостављеног система интерних контрола, или предузимањем других потребних активности и мера. Успостављање оквира за управљање ризицима и одговарајућих интерних контрола су одговорност и надлежност руководства Предузећа.

У складу са законском обавезом успостављања системског управљања ризицима у ЈП Транснафта, је у 2012. години успостављен систем управљања ризицима, које је инован 2014. године. Управљање ризицима је дефинисано у склопу успостављеног система Финансијског управљања и контрола. Током 2018. године извршено је унапређење процеса управљања пословним ризицима, усвајањем нове верзије Стратегије и Правилника управљања пословним ризицима, у којима је извршена интеграција појединачних процена пословних ризика, заснованих на процесном приступу. На основу поменутог Правилника сачињена је и методологија за израду Регистра пословних ризика и њихово вредновање. Поред тога именовано је и лице задужено за координацију и интеграцију процеса управљања пословним ризицима. Дефинисано је да идентификацију ризика врше извршни директори функција свако из своје надлежности, који уједно и предлаже мере и приоритете за њихово решавање. Документ о ризицима, дефинише ризике, дефинише место ризика, начин контроле и/или друге мере којима би се ризици свели на прихватљив ниво. Термински план активности за анализу ризика је поклопљен са терминским планом израде Програма пословања. Поклапање терминских планова је учињено ради истовременог препознавања претњи остварењу циљева организације, дефинисаних у Програму пословања за 2019. годину.

У сврху ефикаснијег и ефективнијег остварења циљева и стратегије Предузећа успостављен је рад Комисије за ревизију, као и систем финансијског управљања и контроле. Комисија за ревизију је организована као саветодавно тело Надзорног одбора, за питања из области: рачуноводства, финансијског извештавања, финансијског управљања и контроле, управљања ризицима и интерне ревизије. Извршено је усклађивање Правилника о раду комисије за ревизију са одребама новог Статута ЈП Транснафта.

Током 2018. године у Предузећу је инован Регистар пословних ризика из 2015. годину и израђен нови Регистар ризика ЈП транснафта за 2018. годину 150/1-6-23 од 17.12.2018. године, којим је идентификовано укупно 69 пословних ризика. Наведени Регистра пословних ризика, истовремено чини и подлогу за израду планова интерне ревизије.

У Предузећу је извршена анализа спроведених активности на умањењу пословних ризика у току 2018. године по свим пословним функцијама. На основу спроведене анализе од стране свих извршних директора функција, сачињен је и Преглед спроведених активности на умањењу ризика у ЈП Транснафта, Панчево у периоду од 31.10.2017. до 19.10.2018. године. Поред тога сачињен је и Предлог нових активности на умањењу ризика у ЈП Транснафта током 2019. године у складу са задатим циљевима и Програмом пословања.

У функцији за складиштење је поред идентификације ризика дотрајалости манипулативног цевовода на траси доња – горња зона Складишта погонског горива Лединци уочен и ризик цурења резервоара Р-6 и Р-2 у горњој зони складишта Лединци. Поменута два ризика су поред осталих 19 важнијих уочених ризика предмет Одлуке о активностима и мерама које је потребно

предузети ради умањења ризика у наредном периоду. Наведеним предлогом одлуке дефинисани су приоритетне активности, са роковима и носиоцима појединих активности за предузимање мера на умањењу пословних ризика током 2019. године.

Издвајамо неколико кључних активности и мера, које су завршене или започете током 2018. године:

Завршене су активности:

1. Доградња Програмског пакета DMS (Документ менаџмент система), с циљем заокружења потребних функционалности DMS система.
2. Извршено усклађивање методологије процене ризика на основу ISO стандарда и Стратегије и Правилника управљања пословним ризицима

У току су активности:

1. Приступило се изради Техноекономске анализе и инвестиционог програма могућности изградње резервоара у манипулативној (МГО) зони складишта.
2. Инсталирање пумпне станице у горњој резервоарској групи објеката СКПГ Лединци је предвиђено за потребе преусмеравања целокупне количине деривата из једног резервоара у други.
3. Довођење манипулативног цевовода између доње и горње зоне у СКПГ Лединци у функционално стање.
4. Измена Акционог плана у циљу укључења нових 40.000 м³ резервоара за складиштење нафте у систем обавезних резерви

Интерна ревизија

Интерна ревизија је надзорна функција која објективно оцењује и даје препоруке за унапређење интерних контрола и процеса управљања ризицима. Кроз систематичан и дисциплинован приступ, интерна ревизија доприноси постизању циљева Предузећа, пружањем независне оцене свих активности у циљу повећања вредности, побољшања оперативне ефикасности и унапређења процеса управљања ризицима и система интерних контрола. Интерна ревизија обезбеђује да Предузеће послује по највишим стандардима пружајући независне и објективне услуге и консултације о најбољим пословним праксама.

Основни циљ интерне ревизије је да процењује да ли у Предузећу ефикасно и ефективно функционишу контроле и процеси управљања, као и да ли се адекватно управља ризицима. Циљеви интерне ревизије такође укључују пружање саветодавних услуга и предлога руководству за унапређење система интерне контроле и система управљања ризицима. Делокруг интерне ревизије обухвата преглед процедура за управљање ризицима, интерних контрола, информационих система и процесе управљања. Делокруг интерне ревизије такође подразумева периодично тестирање трансакција, евалуацију пословања кроз призму најбољих пракси. Свака активност и служба Предузећа је у складу са Програмом рада интерне ревизије обухваћена делокругом интерне ревизије.

Током 2018. године на пољу интерне ревизије обављане су следеће значајније активности:

1. Ванредна ревизија процеса пописа залиха материјала и резервних делова са стањем на дан 31.12.2017. године, уз издавање извештаја „Запажања интерног ревизора по појединим питањима везаним за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године“.
2. Годишњи извештај о раду интерне ревизије у ЈП Транснафта за 2017. годину;

3. Консултантске услуге при изради иновирани Стратегије и Правилника о управљању пословним ризицима, усклађене са потребама ИМС-а у складу са имплементираним ИСО стандардима.
4. Израђен иновирани Регистар ризика ЈП Транснафта за 2018. годину.
5. Мониторинг над спровођењем Анализе о активностима на умањењу ризика у ЈП Транснафта, Панчево у периоду од 31.10.2017. до 19.10.2018. године.
6. Израда Одлуке о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења ризика у наредном периоду током 2019. године и носиоцима активности;
7. Израда Стратешког плана интерне ревизије за период од 2019 - 2021 године.
8. Израда годишњег плана рада интерне ревизије за 2019. године.
9. Започета и довршена ревизија процеса планирања издавањем Извештаја о спроведеној ревизији процеса планирања.

АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Здраво и безбедно окружење чини полазну претпоставку у пословању и развоју ЈП Транснафта. Стога се један од основних сегмената пословне филозофије ЈП Транснафта односи на заштиту и унапређење животне средине, а пословање се одвија уз уважавање еколошких захтева и стандарда ИСО 14001.

ЈП Транснафта континуирано врши процену својих стварних и потенцијалних утицаја на животну средину са циљем стварања основе за управљање активностима на начин који уважава потребе заштите животне средине. Приликом идентификовања утицаја на животну средину, укључујући и утицаје до којих би могло доћи при акцидентним ситуацијама, анализирају се утицаји на ваздух, воду, земљиште, природне ресурсе, флору, фауну и људе.

У складу са законом о заштити животне средине Предузеће обавља мониторинг, односно прати показатеље утицаја својих активности на животну средину и показатеље ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења.

Мониторинг у животној средини обухвата:

- контролу квалитета ваздуха – мерење имисија,
- контролу квалитета отпадних вода из сепаратора и површинских вода - Узорковање пречишћених вода на излазу из сепаратора зауљених вода на Сладишту погонског горива Лединци (горња и доња зона) и акваторијалних вода реке Дунав – присуство минералних уља као и подземних вода из постојећих пијезометара:
 - утврђивање карактера отпада,
 - испитивање квалитета земљишта на присуство минералних уља C10-C40.

Постудесни мониторинг обухвата анализу земљишта на месту акцидента, подземних вода, ваздуха и уградњу пијезометарских конструкција за анализу и контролу подземних вода.

Запослени су наш највреднији ресурс и посебну пажњу посвећујемо њиховој обуци из области заштите животне средине. У току 2018. године ЈП Транснафта је спровела више обука запослених из области Реаговања и извештавања у случају ванредних ситуација и управљања отпадом. Спровођење обука је у складу са M04-01-00-02 Програмом обука за 2018. годину.

Спровођење мера заштите животне средине:

За потребе управљања животном средином у 2018. години кориговани су следећи документи:

- M02-11-00-00 Процедура за управљање отпадом
- M02.N3-01-01-00-00 Процедура за управљање безбедношћу
- M02.X3-01-04-00-00 Процедура за спречавање реаговања и извештавање о ванредним ситуацијама на СКПГЛ
- M02.N4-01-01-00-00 Идентификација и евалуација опасности од хемијског удеса

Решењем број 532-02-03519/2018-03 Министарства заштите животне средине добијена је сагласност на ажуриран План заштите од хемијског удеса оператера ЈП Транснафта Панчево за Терминал Нови Сад.

У 2018. години обављен је инспекцијски надзор на Терминалу Нови Сад – Контрола мера превенције Севесо оператера. ЈП Транснафта је учествовала у више заједничких вежби са суседним Севесо оператерима у делу Реаговање у случају хемијског удеса и спровела две вежбе на свом постројењу у складу са Планом и програмом обука – оспособљавање за реаговање у случају удеса на Севесо комплексу Терминал Нови Сад. Практичним вежбама реаговања су преходиле теоријске вежбе – Управљање ризиком и акцидентним ситуацијама на Севесо комплексу и одговори на сценарије 1 и сценарије 2 на складишним резервоарима за сирову нафту.

У марту 2018. године је обављен инспекцијски надзор од стране Министарства одбране за део заштита животне средине на Скупштини Записник број 333-11 од 29.03.2018. године.

У 2018. години ЈП Транснафта је наставила да запуњава складишне резервоаре евроразом и сировом нафтом. Сирове нафте је пристигло 15.956 t, а евроразом је пристигло укупно 39.026 m³ које су транспортоване аутоцистернама. ЈП Транснафта је вршила заштиту и реаговала у случају цурења на Складишту погонског горива Лединци.

ЈП Транснафта Панчево врши селективно одлагање старе хартије (искоришћени папир, застареле штампе и амбалаже од папира). На свим пословним локацијама Предузећа (Панчево, Београд, Нови Сад, Лединци) постављене су картонске кутије у које се врши селективно одлагање истрошене хартије, те је Предузеће током 2018. године сакупило 1,12 тона искоришћеног папира.

Планом управљања отпадом предвиђено је селективно раздвајање и одлагање као и редовно ажурирање генерисаних количина отпада. Третман у циљу трајног збрињавања опасног отпада поверава се овлашћеним организацијама. Током 2018. године извршено је трајно збрињавање 61.538 тона опасног и 132.318,819 тоне неопасног отпада.

Извештавање током године о стању у животној средини и предузетим активностима на побољшању заштите у животној средини, ЈП Транснафта, спроводи се на основу захтева проистеклих Законском регулативом РС, и захтева по основу надзора од стране инспекцијских органа од стране Министарства заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

У складу са важећим законским прописима и правилницима као и Политиком интегрисаног система менаџмента (ИМС) и интерним процедурама током 2018. године, спроводиле су се активности које су имале за циљ очување људских и материјалних ресурса нашег Предузећа.

Поштујући и спроведећи стандард СРПС БС ОХСАС 18001:2008 у оквиру ИМС, Предузеће је на адекватан начин управљало ризицима, квалитетом заштите здравља, безбедношћу на раду и заштитом од пожара. Провера ИМС од стране екстерне куће је обављена у 2018. години.

Безбедност и здравље на раду - БиЗР

У циљу спровођења безбедности и здравља на раду, на основу законских прописа и захтева стандарда ОХСАС 18001:2008. израђене су и усвојене процедуре за управљање системом заштите здравља и безбедности на раду које омогућавају да ЈП Транснафта развија и примени политику и циљеве који узимају у обзир законске захтеве као и информације о ОHSAS ризицима. За остваривање тих циљева у 2018. години предузет је низ активности:

- Извршени су сви законом предвиђени прегледи и испитивања опреме за рад.
- Покренута је процедура за имену и допуну Акт о процени ризика у складу са изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места.
- Извршена је обука свих извођача радова који су радили у ЈП Транснафта по било ком основу а у циљу повећања безбедности и здравља на раду и заштите од пожара.
- Поред обука извођача радова, спроведене су обуке и провере знања из БиЗР за ново запослене у ЈП Транснафта.

Извршени су периодични лекарски прегледи за све запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком на основу Акта о процени ризика.

Организовани и извршени су систематски лекарски прегледи за све запослене који су то желели у циљу превенције и унапређења здравља.

Запосленима су дата на коришћење лична заштитна средства.

Као резултат свих спроведених активности у примени и унапређењу мера безбедности и здравља, у току 2018. године нисмо имали ни једну повреду на раду наших запослених. Такође, нисмо имали повреде на раду ни извођача радова.

Заштита од пожара

Како би се спречили ризици од могућности избијања пожара и експлозија, активности у току 2018. године су биле усмерене ка превентивним мерама, испитивању и одржавању ПП инсталација и опреме, обуци запослених и извођача радова и изради планских докумената.

На основу тако постављених циљева за 2018. годину предузете су следеће активности:

- У складу са законским прописима редовно су вршене контроле: ПП апарата, хидрантских инсталација, громобранских инсталација, система уземљења и еквипотенцијализације инсталација, Ех уређаја, стабилних система за дојаву и гашење пожара и стабилних система за детекцију експлозивних пара и гасова.
- За све радове са отворним пламеном и искрећим алатом у зонама опасности, редовно су издаване дозволе и вршен је надзор над тим радовима.

- Извршене су законом прописане обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара. Обуке извођача радова су извршене у складу са Споразумом о примени мера безбедности и здравља на раду који потписујемо са извођачима радова.
- Израђен је нови План заштите од пожара (ЗОП) за Терминал од стране овлашћене куће. Након што МУП изврши категоризацију објеката, предузеће се активности на добијању сагласности на План ЗОП за Терминал од стране надлежног органа МУП.
- Од стране МУП је добијена сагласност на Елаборат о зонама опасности за Терминал у Новом Саду.
- На План заштите од пожара за Складиште деривата нафте у Лединцима је добијена сагласност надлежног органа Министарства одбране и на основу њега је формирана одговарајућа ватрогасна јединица.

Као резултат свих спроведених активности на спровођењу превентивних мера као и конкретних примена мера заштите од пожара, у току 2018. године није било акцидентних ситуација које би могле да изазову поремећај у функционисању компаније, веће материјалне штете и повреде запослених.

ПРАВНИ ПОСЛОВИ

У оквиру Функције за правне послове организовани су Сектор за опште правне и радно правне послове и Сектор за имовинско правне послове. У оквиру Сектора за опште правне послове током 2017. године формирана је и Служба за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената. У извештајном периоду у горе наведеним Секторима и Служби су обављани следеће пословне активности, и то:

ОПШТЕ ПРАВНИ И РАДНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

- ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА РАД ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево, именован је у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Решењем Владе Републике Србије 24 Број :119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године. У вршењу послова прописаних Законом о јавним предузећима Надзорни одбор Предузећа је током 2018. године, одржао укупно 16 (шеснаест) седница, од којих 13 (тринаест) редовних седница, а 3 (три) ванредне седнице – путем ванседничног изјашњавања. О свом раду Надзорни одбор редовно извештава Оснивача путем достављања Извештаја о раду Надзорног одбора у коме су детаљно наведене све активности и донете Одлуке.

- НОРМАТИВНО - ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Сходно одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016), и Оснивачког акта, односно Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 90/2016), и Статута Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, на који је Влада Републике Србије је дана 12.10.2017. године, дала сагласност Решењем 05 Број:110-9899/2017 („Сл. гласник РС“ број 92/17), извршено је усклађивање свих интерних општих аката Предузећа.

У току 2018. године, вршено је усклађивање интерних општих аката Предузећа са законским захтевима и организационим потребама Предузећа у области финансијског управљања и контроле, области комерцијалног пословања, пословања са иностранством и области делатности трговине нафтом и дериватима нафте, области интерне ревизије, области делатности складиштења, области ЗОП и БиЗР. Сви интерни акти предузећа, су објављени на интерном порталу Предузећа

У 2018. години је потписан је Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно предузеће Транснафта Панчево. Важење колективног уговора за ЈП Транснафта Панчево, закљученог 03. фебруара 2015. године, продужено је до 03. фебруара 2021. године. Садржина Колективног уговора је остала непромењена осим у делу промене назива послова извршних директора. Наведени споразум, потписан од стране Владе Републике Србије, Синдикалне организације ЈП Транснафта Панчево и послодавца ЈП Транснафта Панчево од 12.01.2018. године као и Закључак Владе РС од 15.01.2018. године су објављени на интерном порталу Предузећа.

У 2018. години усклађени су и сви интерни акти проистекли из Колективног уговора за ЈП Транснафта Панчево.

Уредно је вршено праћење закона, те обавештавање организационих целина предузећа сходно захтевима стандарда и интерних процедура Предузећа и вршена ажурирања листе закона и организационих докумената Предузећа, које су такође објављене на интерном порталу, и вршено месечно достављање података за израду Информатора о раду Предузећа. У

нормативном смислу даване су примедбе на нацрте закона те упућивани разни дописи ка државној управи, министарствима, судовима, носиоцима јавних овлашћења.

У 2018. години је пред Агенцијом за привредне регистре извршен упис Предузећа у Регистар понуђача, те упис промене података о именовану Директора предузећа, као и Објава и регистрација неновчаног улога Предузећа.

У 2018. години је извршено моделовање пословних процеса Функције за правне послове, на који начин је проширена база пословних процеса Предузећа. Извршено је моделовање како пословних процеса који су уређени процедуром радног односа, тако и процеса који нису уређени процедурама а односе се на праћење законске регулативе, израду интерних аката, њиховог објављивања и дистрибуције, контролу израде интерних аката и уговора, као и пословних процеса који се односе на рад Службе за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената.

- РАДНО - ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Током 2018. године, спроведене су активности на изради измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији Предузећа, Правилника о систематизацији послова У ЈП Транснафта Панчево и Одлуке о утврђивању коефицијената за послове у ЈП Транснафта Панчево, у складу са потребама посла у Предузећу.

Урађене су понуде и анекси уговора о раду за појединачне промене током године, као и уговори о раду за новозапослене. За све новопримљене су урађена обавештења о забрани злостављања на раду као и обавештење у складу са Законом о заштити узбњивача. Такође, по процедури ИМС-а су обавештаване све организационе целине о променама радно-правних статуса запослених, распоређивања истих као и промена других података о запосленима.

Током године, израђен је Извештај о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова у Предузећу за 2017. годину, и План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова у Предузећу за 2018. годину.

Ажурирана је главна матична књига запослених за 2018. годину.

Током године су давани су разни статистички извештаји, подаци неопходни за израду Програма пословања и кварталних Извештаја о пословању, подаци за актуара за потребе резервисања средстава за пензије и јубиларне награде и по основу других захтева у Предузећу као и екстерних захтева који пристижу ван Предузећа. Такође су обављани и послови израде решења за годишње одморе и сва дуга одсуства запослених, решења за све врсте солидарне помоћи, издавање разних потврда за запослене, решења за службена путовања, решења о стручном усавршавању, решења о остваривању права на јубиларну награду, израда спискова запослених на захтев интерних и екстерних корисника, месечни извештаји за Управу за трезор- регистар запослених, пријава и одјава запослених у Централни регистар обавезног социјалног осигурања, израда спискова и додељивање картица за допунско здравствено осигурање и друго, све врсте појединачних ad hoc овлашћења. Свим запосленима који су имали питања из области радно-правних односа су дати одговори.

Током трајања ревизије Предузећа активно смо учествовали у давању свих информација и аката на захтев ревизора. Такође, при сертификацији ИСО 27001 доставили на увид писане и дали усмене одговоре на захтев екстерног проверивача. Запослени у правној функцији су прошли обуке за интерне провериваче за ИСО 9001, ИСО14001, и ИСО 50001, ради вршења интерних провера у Предузећу.

- АКТИВНОСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА SAP - HR (System Administration Program – Human resources) МОДУЛ

У Предузећу је током 2015. године започето увођење новог информационог система SAP (System Administration Program) те су током 2018. године настављене активности на имплементацији истог, обављани су стандардни послови у оквиру HR (Human Resources) модула везани са обуке, вршен је унос података о запосленима и о организационом управљању (систематизација, позиције) у складу са организационим променама у Предузећу које су наступиле током године. У току године рађени су стандардни извештаји и самим тим вршена контрола података, као и разне корекције података у формама извештавања које је требало прилагодити нашем Предузећу.

Имплементација SAP система у 2018. години је обухватила и Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања у Функцији за финансијско економске послове, односно имплементацију PAYROLL модула што у 2018. години је имало за резултат неопходну интеграцију HR (Human Resources) модула и PAYROLL модула. Поводом тога, већи део године се радило на изради и прилагођавању свих матичних података који служе као подлога за обраду истих у оквиру PAYROLL модула како би се осигурала једнозначност и конзистентност података и спречила редундантност истих.

У складу са наведеним повезивањем модула повећан је обим посла у HR (Human Resources) модулу, у смислу отварања нових поља и значајног проширивања система и уноса података, који се односе на сва одсуства запослених (годишњи одмори, плаћена и друга одсуства), ажурирања уноса и извештавања а за потребе имплементације PAYROLL модула.

Такође, у оквиру HR (Human Resources) модула уведено је и праћење „дистрибуција трошкова“, шифре занимања, радних места и стварних квалификација за запослене.

Све наведено је за резултат имало потребу креирање нових извештаја, односно промену начина уноса података, као и прављења упутстава о истом.

Такође су настављене започете активности на имплементацији уноса пословног плана функције, праћење реализације плана, отварање захтева за набавке у SAP-у и прављење извештаја у оквиру овог модула.

- ПОСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

У оквиру послова у Сектору за опште правне и радно правне послове обављају се и послови везани за коришћење и одржавање моторних возила. У циљу унапређења и рационализације рада и пословања у претходном периоду у Предузећу су извршена организациона унапређења и промене које су у функцији остваривања веће пословне ефикасности. Извршена је унутрашња организациона промена која омогућава да се на захтеве за превозом људи, или ствари одговори на поуздан, рационалан, и економичан начин. То је остварено кроз измене интерних аката о службеним возилима, односно системски је организовано коришћење службених возила, израђују се месечне евиденције, прате трошкови у односу на средства одобрена текућим програмом пословања. Уведен је и дневни распоред ради оптималног коришћења возила и на тај начин коришћење сведено на најмању могућу меру. Због територијалне разуђености Предузећа усвојен је принцип да се редовни колегијуми и састанци одржавају путем видео везе, додатно се прати кретање и коришћење службених возила путем GPS система. Рационализација трошкова коришћења службених возила је остварена и кроз избор најповољнијих понуђача за пружање услуга техничког прегледа, сервисирања и набавке горива. Применом наведених мера, извршена је рационализација, повећана ефикасност и остварена оптимизација трошкова одржавања.

- АКТИВНОСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ДМС

(*Document Management System*)

Имајући у виду територијалну разуђеност Предузећа, у претходном периоду завршене су активности на увођењу и имплементацији ДМС Система (*Document Management System*), као алату којим се ефикасно и брзо управља протоком документације у свакодневном раду Предузећа.

ДМС систем омогућава обједињену и централизовану евиденцију докумената, сваки документ се приликом увођења скенира, електронским путем се евидентира и дистрибуира корисницима на обраду. Систем омогућава брзу и ефикасну организацију рада, праћење тока преузимања и статуса документа у свакој фази. На овај начин су ефикасније повезане све функције/службе у процесу рада, што значајно утиче на смањење времена и трошкова приликом реализације послова у Предузећу. Смањен је обим папирне документације, захваљујући скенирању створени су предуслови за формирање електронске архиве Предузећа. Систем је имплементиран у рад на свим предвиђеним локацијама, али је једно време задржан и паралелан рад у класичној форми обраде и евидентирања документације, са потребом да се са сигурношћу Систем прилагоди потребама Предузећа. Такође, у оквиру система су имплементирани установљене процедуре рада, тако да су оне сада аутоматизоване и додатно доприносе ефикасном и прописаном процесу рада.

Комплетан рад везан за канцеларијско пословање је регулисан и доношењем Правилника о пријему, евиденцији и отпремању поште у ЈП Транснафта у другој половини 2016. године чији саставни део чине корисничка упутства за коришћење система.

Од почетка 2017. године у Предузећу у делу канцеларијског пословања напуштен је класична форма обраде и евидентирања документације, те се у Предузећу користи само ДМС систем. Подаци о коришћењу система се прате и предмет су кварталних анализа.

- АКТИВНОСТИ НА ФОРМИРАЊУ АРХИВЕ ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО

Средином 2017. године, у оквиру Сектора за опште правне и радно правне послове формирана је Служба за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената. Запослени на локацијама који се баве овим пословима су упућени на семинар „Канцеларијско и архивско пословање“ са циљем проширивања и уједначавања нивоа знања запослених, како би се добио обједињен начин рада. У оквиру семинара посебна пажња је посвећена и архивском пословању, јер су за другу половину 2017. године биле планирале активности око формирања архиве ЈП Транснафта. Током 2017. године донет је Правилник о архивирању и чувању аката. Архива је територијално организована на 4 локације - архивске јединице (Бјелановићева – централна архива у којој је смештена општа документација – оснивачки акти, документација из области радних односа, рачуноводствене исправе, документација у области зарада, у Грчкошколској – документација везана за рад Надзорног и Управног одбора, на Терминалу Нови Сад – пројектно техничка документација везана за транспортни систем и Складиште Лединци – пројектно техничка документација везана за Складиште Лединци). Током 2017. године, формирана је Архивска књига са архивском грађом од оснивања ЈП Транснафта Панчево (2005. године) до краја 2016. године. Све архивске јединице, на свим локацијама су добиле архивске бројеве, као и пратећу документацију. Сачињени су и документи везани за преузимање архивске грађе на реверс.

У 2018. години је извршено прикупљање архивске грађе за 2017. годину, у циљу пријаве и евидентирања надлежном Архиву, и израде Листе регистратурског материјала са роковима чувања. Одређени су запослени који ће трајно радити архивирање на свим локацијама.

У току 2018. године сачињена је Листа регистратурског материјала, коју је усвојило руководство ЈП Транснафта Панчево. Наведена Листа је предата Архиву Србије на одобрење и који ју је, без примедби, и одобрио.

Попис документарног материјала за излучивање биће сачињен током 2019. године по важећој законској процедури.

По усвајању Пописа документарног материјала за излучивање од стране надлежног Архива Србије извршићемо излучивање истога у складу са важећим законом који уређује област културних добара.

Када се сагледа постојећи обим архиве након излучивања, сачиниће се пројекција садашњег стања и будућих потреба, те ће се одлучити о евентуалној набавци ормана и друге опреме у наредном периоду, као и о увођењу електронских видова архиварања у сарадњи са Службом за ИТ.

Такође је у 2018. години започето скенирање комплетне архивске грађе која је формирана у претходним годинама, а ради формирања електронске архиве, на који начин ће архивска грађа бити доступна свом запосленима у ЈП Транснафта, и свима заинтересованима, уз одобрење ЈП Транснафта.

- ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ ПРЕД ОРГАНИМА УПРАВЕ

У току 2018. године, Предузеће је започело, или наставило, низ активности и поступака пред надлежним органима управе у којима су решавана, или се решавају, питања везана за исходовање потребних одлука, дозвола, сагласности, мишљења, потврда, или других докумената, као и случајеви везани за решавање питања укњижбе права и других имовинско-правних питања.

Предузеће је током 2018. године покренуло и наставило низ активности започетих током 2016. и 2017. године, ради утврђивања статуса имовине овог Предузећа, сходно одредбама Закона о енергетици, где оснивач утврђује право својине Предузећа на објектима који чине систем за транспорт нафте нафтоводима, а које објекте у време ступања на снагу овог закона Предузеће користи, као и одредбама Закона о јавној својини, где оснивач утврђује право својине Предузећа на осталим објектима које у време доношења овог закона Предузеће користи, а који не представљају енергетске објекте сходно одредбама Закона о енергетици, као и земљишту на којем се ови објекти налазе, односно земљишту за редовну употребу ових објеката. Активности, сходно Закону о јавној својини, посебно су спроведене или се спроводе за објекте који су у функцији енергетске делатности од општег интереса – транспорта нафте нафтоводима, а посебно за објекте који су у функцији енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива.

Сходно одредбама Закона о енергетици и одговарајућим потврдама издатим током 2016. године од стране Министарства рударства и енергетике, а које су основ да орган надлежан за вођење јавне евиденције о непокретностима и правима на њима, на захтев Предузећа, изврши упис права својине на непокретностима - објектима система за транспорт нафте нафтоводима, у 2018. години настављене су, пред надлежним катастром непокретности, и окончане активности у поступку уписа права на једној блок станици (извршен упис права својине у корист ЈП „Транснафта“ Панчево на објектима предметне блок станице), док су пред надлежним катастром водова и даље у току поступци за упис права на две блок станице. Такође, по наведеним основама и у одговарајућим поступцима, у својину Предузећа укњижени су делови трасе нафтовода и телекомуникационог система за даљинско праћење, односно даљинско управљање и надзор на траси нафтовода, у неким случајевима након што је жалбени поступак покренут по жалби надлежног правобраниоца окончан одбијањем такве жалбе, док се неки предмети налазе пред другостепеним органом због покренутих жалбених поступака, а који током 2018. године нису окончани.

Такође, а сходно чињеници да је Предузеће, у току 2017. године, исходovalo закључак Владе Републике Србије, сходно одредбама Закона о јавној својини, за утврђивање права својине, на објектима, и то: резервоар А-5502 запремине 10000 м³ за складиштење сирове нафте и резервоар А-5504 запремине 10.000 м³ за складиштење сирове нафте, као и земљишту,

односно катастарској парцели на којој се ови објекти налазе и, сходно истом, поднело одговарајући захтев пред надлежним органом, у катастарском операту извршен је упис права својине у корист ЈП Транснафта Панчево на наведеним непокретностима.

Исто тако, пред надлежном службом за катастар непокретности, окончане су активности у поступку започетом 2016. године по захтеву Предузећа, а сходно одредбама Закона о јавној својини и закључку Владе Републике Србије, којим се иста саглашава да ЈП Транснафта Панчево, на основу овог Закључка, на осталим објектима нафтног Терминала у Новом Саду који не представљају енергетске објекте, али су у функцији обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, као и земљишту на којем се ови објекти налазе, стекне право својине, те је у надлежном катастарском операту извршен упис права својине у корист ЈП Транснафта Панчево на наведеним непокретностима.

Током предметне године, са ЈВП Воде Војводине Нови Сад закључен је уговор о установљавању права стварне службености у вези блок станице Предузећа која се налази на земљишту на којем право коришћења има наведено јавно водопривредно предузеће, а пред надлежном службом за катастар непокретности извршен је и упис, односно забележба установљавања наведеног права стварне службености у корист ЈП Транснафта Панчево.

Такође, у 2018. години, пред надлежним катастром непокретности започео је, али није окончан, поступак уписа по издатој употребној дозволи за затворено складиште на нафтном терминалу у Новом Саду.

- СТАЊЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА

У току 2018. године, Предузеће је пред надлежним републичким судовима учествовало у укупно 3 поступка, од којих је 1 стечајни, један парнични, а један је поступак који се води пред Управним судом Републике Србије (управни спор). У наведеном стечајном поступку и управном спору Предузеће је активна страна, док је у парничном пасивна страна.

У наведеном стечајном поступку, Предузеће учествује као стечајни поверилац (с обзиром да је над дужником Предузећа отворен стечајни поступак), и овај поступак је у току.

У поступку пред Управним судом Републике Србије (управни спор), покренутом 2017. године, Предузеће тужбом тражи поништај решења другостепеног органа у управном поступку започетом захтевом Предузећа у циљу уписа законске службености сходно одредбама Закона о енергетици. Ни током 2018. године у наведеном поступку није заказана и одржана усмена јавна расправа, те је исти и даље у току.

Управни спор започет 2015. године по истом основу, у међувремену је окончан одбијањем тужбе ЈП Транснафта Панчево.

У наведеном парничном поступку, тужилац је, тада извршни поверилац, суду поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе усмерен према ЈП Транснафта Панчево. Након донетог решења о извршењу и приговора извршног дужника, сада туженог, решење о извршењу је стављено ван снаге, укинута су све спроведене радње и списи предмета достављени парничном одељењу надлежног суда. До краја 2018. године предметни поступак није окончан.

- ПОСТУПЦИ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА НАФТОВОДА, ОДНОСНО МЕРЕЊА И СНИМАЊА ВОДА

Током 2017. године, Предузеће је, а све у циљу и за потребе уписа права својине на свим објектима који чине систем за транспорт нафте нафтоводима, спровело поступак јавне набавке за услугу геодетског снимања нафтовода, односно геодетског мерења и снимања вода нафтоводне мреже на деоницама нафтовода на подручју К.О. Гложан, политичке општине Тител (К.О. Шајкаш, К.О. Гардиновци, К.О. Вилово, К.О. Лок и К.О. Тител), дела К.О. Книћанин, К.О. Бесни Фок и дела К.О. Војловица, и израду елабората премера водова за предметни вод нафтоводне мреже и уцртавање у надлежни катастар подземних водова, а током исте године, надлежним катастарским оператима, предати су сви потребни елаборати геодетских радова (снимање постојеће трасе нафтовода на траженим деоницама), те су поступци картирања и уписа права настављени и током 2018. године, а у овој години неки од ових поступака су окончани, а у неким је картирање извршено и следи поступак уписа права.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План набавке за 2018. годину

Одлуком Надзорног одбора ЈП Транснафта Панчево број 76-1/1 од 07.03.2018. године усвојен је План набавки ЈП Транснафта Панчево за 2018. годину. План набавки је усвојен на основу Годишњег програма Пословања на који је Решењем број 023-1816/2018 од 01.03.2018. године Влада Републике Србије дала сагласност. Решење о давању сагласности број 05 број 023-1816/2018 од 01.03.2018. године, објављено је у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 016/2018 од 05.03.2018. године.

Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево је Одлуком бр. 85-2/1 од 23.10.2018. године усвојио План о изменама и допуна Плана набавки ЈП Транснафта Панчево за 2018. годину на основу Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину на који је, Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-9489/2018 од 11.10.2018. године. Решење је објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 076/2018 од 12.10.2018. године.

Горе наведени План набавки за 2018. годину и План о изменама и допунама набавки за 2018. годину су објављени у предвиђеном року у складу са важећим Законом о јавним набавкама, и то:

План набавки за 2018. годину:

<http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-NABAVKI-ZA-2018.-GODINU.pdf>

План набавки за 2018. годину – Измена број 1

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/Plan-nabavki-za-2018.-godinu_IZMENA-BROJ-1.pdf

Спроведени поступци набавки у 2018. години

Током 2018. године Предузеће је спровело 286 поступака набавки, од чега је реализовано 256 поступака.

Структура спроведених поступака дата је у табели 1.

Табела 1. Планиране и остварене количине за 2018. годину

	Спроведене набавке	Реализоване набавке
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	61	53
ПП без објављивања позива за подношење понуда	1	1
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ	118	104
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ОДНОСИ	106	98
УКУПНО	286	256

Извештавање о спроведеним поступцима набавки

Предузеће је током 2018. године прикупио и евидентирао податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и исти су у форми електронског извештаја достављени Управи за јавне набавке ради објављивања на Порталу јавних набавки.

Реализација I, II, III I IV квартала 2018. године:

<http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izve%C5%A1taj-o-realizaciji-JN-za-I-II-III-i-IV-kvartal-2018.-god.pdf>

Подаци везани за коначну реализацију Плана набавки за 2018. годину су доступни кроз Извештај за I квартал 2019. године.

Извештај је објављен на сајту ЈП Транснафта у предвиђеном року у складу са важећим Законом о јавним набавкама.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У 2018. години поднето је 176 захтева за стручну едукацију, од тога је реализовано 165.

Током 2018. године од поднетих 60 захтева за службени пут у иностранство реализовано је 58.

Одржане су 4 интерне обуке у Предузећу од стране запослених из Сектора за заштиту животне средине, на следеће теме: Управљање отпадом и Одговори на удес.

Служба за људске ресурсе спровела је аноними упитник процене задовољства послом.

Тренинзи на тему „Тимски рад“ организовани су од новембра 2018. године. Тренинге спроводи „S4 GLOSEC Globalna bezbednost doo“ из Београда. У плану је да се одржи 5 тренинга на локацијама ЈП Транснафта у Новом Саду и Београду за 77 запослених до фебруара 2019. године.

У току 2018. године 5 студената са различитих факултета примљено је на студентску праксу, одређени су им ментори и у зависности од потреба организовано је упознавање са Предузећем.

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

ЈП Транснафта се у 2018. години успешно, без неусаглашености, ресертификовало према захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 27001 и исто тако, без неусаглашености, завршило другу надзорну проверу система ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001 и ИСО 50001.

У оквиру редовних активности одржане су интерне провере као и различите интерне и екстерне обуке о новинама у стандарду ИСО 45001 који ће у ЈП Транснафта заменити ОХСАС 18001 у 2019. години, као и о подизању свести запослених о значају примене усвојених стандарда и свих побољшања у пословању која они доносе.

Настављено је са обукама запослених у Служби за ИМС али и са обукама интерних проверавача који су добили сертификате за провераваче за нове стандарде, ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015 а обучени су и нови интерни проверавачи.

Постављени циљеви из области квалитета, животне средине, заштите здравља и безбедности на раду, енергије и безбедности информација као и Акциони планови и Програми за њихово остваривање редовно се прате и ажурирају по потреби а о њиховом статусу руководство се редовно извештава.

Кључни индикатори пословних процеса и ризици везани за њих су праћени у дефинисаним интервалима и на утврђен начин. Процењени су и ризици по безбедност информација и утврђени начини за њихов третман, односно умањење или отклањање.

У сарадњи са интерним ревизором, у 2018. години донета је нова Стратегија управљања ризицима и Правилник о управљању пословним ризицима којима је дефинисана јединствена методологија процене ризика у ЈП Транснафта и према којој ће се радити све наредне процене ризика.

Интегрисани систем менаџмента у ЈП Транснафта се периодично преиспитује од стране руководства а том приликом се предлажу и различите мере за његово унапређење.

Применом ИСО стандарда из различитих области значајно се подиже квалитет пословања, односно унапређују се области од значаја за предузеће, пре свега заштита здравља и безбедност на раду и заштита животне средине, а затим и енергетска ефикасност и безбедност информација.

Све активности које ЈП Транснафта предузима у вези са ефикасном применом различитих ИСО стандарда су у циљу побољшања квалитета пружања услуге из делатности предузећа при чему се посебна пажња посвећује запосленима, животној средини, енергетској ефикасности али и заштити информација од значаја свих учесника у процесу.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

ОБИМ ТРАНСПОРТА

ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА

ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

ОБИМ ТРАНСПОРТА

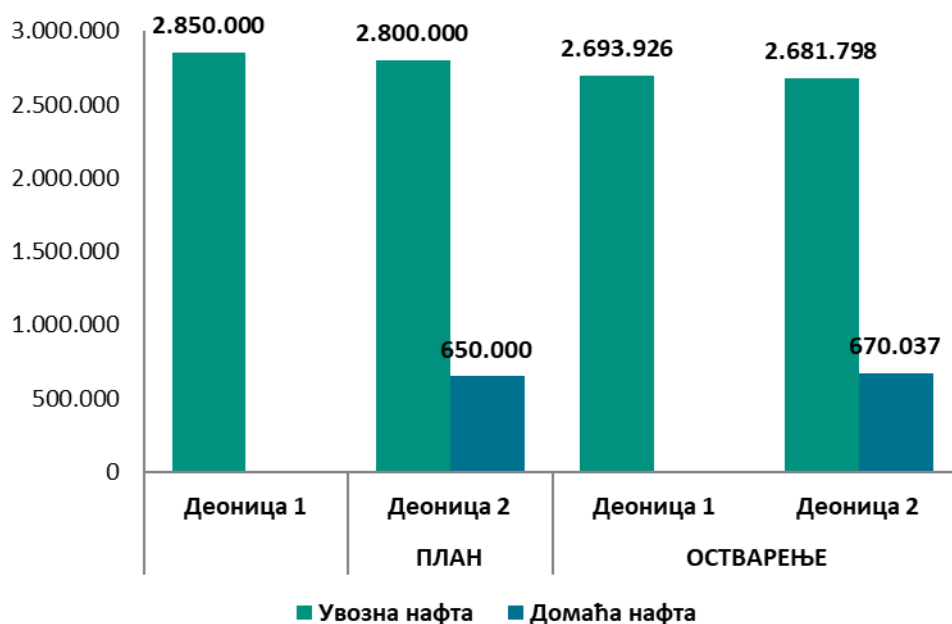
Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте. Тражња сирове нафте зависи највише од тражње за дериватима нафте, као и од конкурентности деривата нафте који се производе у рафинеријским капацитетима Републике Србије. Предузеће је транспортер сирове нафте нафтоводом, најјефтинијим начином транспорта увозне сирове нафте. Сва сирова нафта ће се и даље прерађивати у рафинерији НИС-а тако да се висина тражње за дериватима прерађеним у домаћим капацитетима директно рефлектује на количине сирове нафте које ће се транспортовати системом за транспорт нафте.

Сагласно плану прераде сирове нафте у рафинерији НИС а.д., количина увозне сирове нафте предвиђене за транспорт у 2018. години на Деоници 1 износи 2.850.000 тона, а на Деоници 2 2.800.000 тона, односно 650.000 тоне домаће нафте, која се транспортује само на Деоници 2. Транспортована количина увозне нафте у 2018. години на Деоници 1 износи 2.693.926 тона, што је 95% планиране, а на Деоници 2 2.681.798 тона, што износи 96%. Транспортована количина домаће нафте износи 670.037 тона односно 103% од планиране.

Табела 2. Планиране и остварене количине за 2018. годину

	у тонама					
	ПЛАН		ОСТВАРЕЊЕ		Индекс	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.850.000	2.800.000	2.693.926	2.681.798	95	96
Домаћа нафта		650.000		670.037		103

График 1. Планиране и остварене количине за 2018. годину у тонама



Остварени обим транспорта увозне нафте је нижи од планираног обима транспорта за 2018. годину, док је остварени обим транспорта домаће нафте нешто изнад планираних вредности.

Количине транспортоване домаће и увозне нафте по месецима у 2018. години приказане су у табели 3. и на графику 2.

Табела 3. Остварени транспорт нафте у 2018. години по месецима (у тонама)

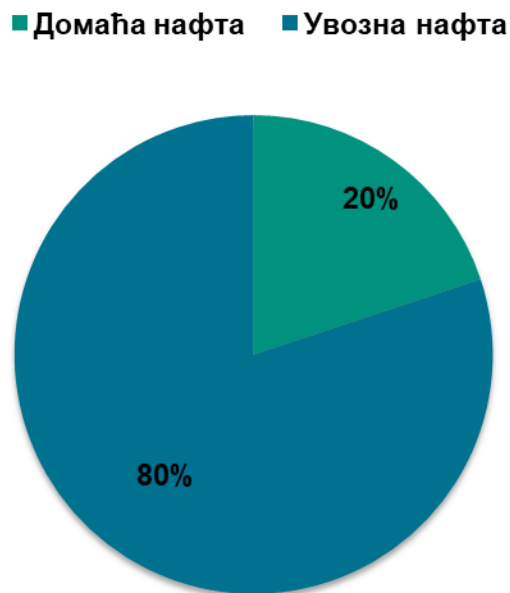
Месец	Домаћа нафта	Увозна нафта
	Остварено 2018	Остварено 2018
Јануар	63.762	185.779
Фебруар	34.203	134.776
Март	67.766	183.213
Април	47.772	178.529
Мај	52.322	226.791
Јун	47.519	229.466
Јул	68.330	223.808
Август	55.813	264.802
Септембар	51.851	285.795
Октобар	59.999	261.695
Новембар	58.449	284.532
Децембар	62.254	234.739
УКУПНО	670.037	2.693.926

График 2. Остварени транспорт нафте у 2018. години по месецима у тонама



У структури укупног обима транспорта нафте у 2018. години домаћа нафта учествује са 20%, а учешће увозне нафте је 80%.

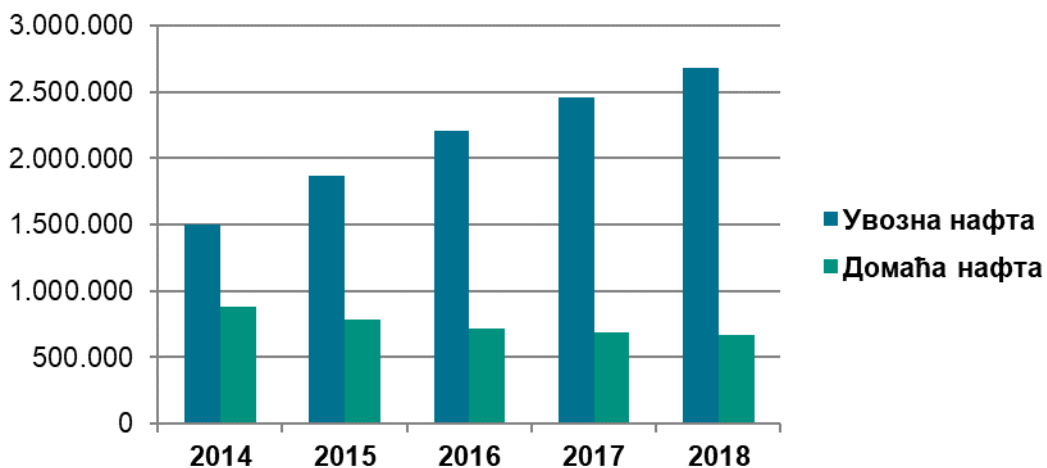
График 3. Структура укупног обима транспорта



Табела 4. Укупна транспортована количина нафте по пореклу од 2014. до 2018. године

	у тонама				
	2014	2015	2016	2017	2018
Увозна нафта	1.496.832	1.865.599	2.201.771	2.456.114	2.681.798
Домаћа нафта	881.030	789.706	720.839	685.631	670.037

График 4. Укупна транспортована количина нафте по пореклу од 2014. до 2018. године

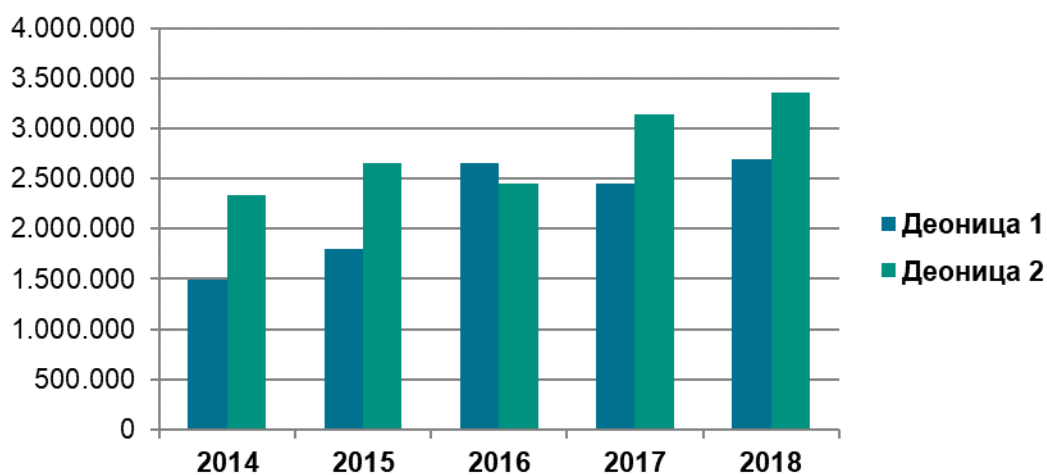


Посматрано по деоницама количина транспортоване нафте бележи раст у 2018. години и на Деоници 1, као и на Деоници 2 у односу на 2017. годину што је и приказано у табели 5 и на графику 5.

Табела 5. Транспортована количина нафте по деоницама од 2014. године до 2018. године

	у тонама				
	2014	2015	2016	2017	2018
Деоница 1	1.496.832	1.796.353	2.650.000	2.449.113	2.693.926
Деоница 2	2.336.743	2.655.306	2.449.113	3.141.745	3.351.835

График 5. Транспортована количина нафте по деоницама од 2014. године до 2018. године



ОБИМ СКЛАДИШТЕЊА

Складиштење на Терминалу Нови Сад

У складу са Уговором о ускладиштењу нафте број 4663 од 24.11.2015., Анексом бр.1, број 1897/1-2016 од 24.02.2016. године, Анексом бр.2, број 6616/1-2017 од 09.06.2017. године и Анексом бр.3, број 12229/1-2017 од 20.10.2017. године закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енегената, у резервоарском простору на Терминалу Нови Сад на крају 2018. године ускладиштена је количина од 15.946 тона нафте.

Резервоарски простор ЈП Транснафте за ускладиштење нафте је у 2018. години био у потпуности запуњен.

Након исходавања употребне дозволе и лиценце за два ново изграђена резервоара за складиштење нафте, капацитета од око 2 x 20.000 м³, створиће се услови за ускладиштење још око 32.000 т или 36.000 м³ нафте. Укупан складишни капацитет након исходавања лиценци за резервоаре А 5505 и А 5506 би износио 47.950 т.

Складиштење на складишту Лединци

У складу са Уговором о ускладиштењу деривата нафте број 5372 од 29.12.2015. године, Анексом бр.1, број 2925/1-2016 од 23.03.2016. године, Анексом бр.2, број 4535/1-2017 од 28.04.2017. године, Анексом бр.3, број 6617/1-2017 од 09.06.2017. године и Анексом бр.4, број 9897/1-2017 од 30.08.2017. године, Анексом бр 5, број 8651/1-2018 од 27.07.2018. године закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енегената, у 2018. години на ускладиштење је примљено још 10.327 м³ деривата нафте. Укупно ускладиштена количина на крају 2018. године са наведеном примљеном количином, је износила 39.026 м³.

Табела 6. Физички обим складиштења нафте и деривата нафте у 2018. години по месецима и у односу на план за 2018.

	у тонама					
	нафта у тонама			евро дизел у м ³		
	план 2018	остварено 2018	индекс	план 2018	остварено 2018	индекс
	1	2	3=2/1*100	4	5	6=5/4*100
јануар	15.935	15.946	100	28.727	28.716	100
фебруар	15.935	15.946	100	28.727	28.716	100
март	15.935	15.946	100	28.727	28.716	100
април	15.935	15.946	100	28.727	28.715	100
мај	15.935	15.946	100	33.727	28.715	85
јун	15.935	15.946	100	38.727	34.453	89
јул	15.935	15.946	100	38.727	39.044	101
август	15.935	15.946	100	38.727	39.044	101
септембар	15.935	15.946	100	38.727	39.044	101
октобар	15.935	15.946	100	38.727	39.044	101
новембар	15.935	15.946	100	38.727	39.026	101
децембар	15.935	15.946	100	38.727	39.026	101

ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

Цене складиштења

На основу члана 88. став 2 тачка 6 и 90. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/14), члана 22. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16), аката Предузећа донета је Одлука о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом. Агенција за енергетику је на седници одржаној 23. јуна 2016. године Одлуком 305/2016-Д-02/2 дала сагласност на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 59/16 од 28.06.2016. године и ступила на снагу 01. јула 2016. године.

Цена за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводом исказује се по тарифном ставу утврђеном Тарифним системом за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, број 01/07) и утврђује се по тарифном елементу у складу са Одлуком о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт нафте нафтоводима („Службени гласник РС“ бр. 68/06 и 01/07).

Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цене приступа и коришћења система за транспорт нафте нафтоводима је утврђен метод регулације „трошкови плус“, којим се енергетским субјектима који обављају делатност транспорта нафте нафтоводима одређује максимално одобрени приход, који омогућава покриће оправданих трошкова пословања, као и одговарајући повраћај на ангажована средства.

Тарифни став за транспорт нафте нафтоводима „енергент“ обрачунава се за сваку засебну деоницу система за транспорт нафте нафтоводима према количини транспортоване нафте и конкретној дужини деонице система, изражен је у динарима по тони на 100 километара.

У Табели 7 приказане су цене за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима у 2018. години, по тони, на 100 километара и цене по тони транспортоване сирове нафте за ДН-1 и ДН-2, изражене у динарима.

Табела 7. Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

	Цена по тарифном ставу енергент (тона/100км)	Цена по тони транспортоване нафте (тона/деоница)
Сотин - Нови Сад	224,39 динара	142,26 динара
Нови Сад - Панчево	156,46 динара	142,38 динара

Од 10. јуна 2017. године цене складиштења нафте и деривата нафте регулисане су од стране Владе Републике Србије. Током 2018. године важиле су две цене складиштења нафте и деривата нафте – 04.08.2017. године Влада Републике Србије донела је прву Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте на месечном нивоу у складиштима у јавној својини. Одлука је објављена у „Службеном гласнику бр. 76 од 9.08.2017. године, а ступила је на снагу 17.08.2017. године. Одлуком је дефинисано да

цена складиштења сирове нафте у складишту Терминал Нови Сад износи 567,61 дин/т, а цена складиштења евро дизела у складишту Лединци износи 795,50 дин/ м3.

Дана 08.11.2018. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини. Ова Одлука је објављена у „Службеном Гласнику РС“ бр. 86 од 08.11.2018. године, а ступила је на снагу 16.11.2018. године. Након ове Одлуке цена складиштења сирове нафте у складишту Терминал Нови Сад износи 446,38 дин/т, док је цена складиштења евро дизела у складишту Лединци сада нижа и износи 735,70 дин/м3 и исте су приказане у табели 8.

Табела 8. Цене услуга складиштења

	Цена услуге складиштења која је важила до 15.11.2018. године	Цена услуге складиштења која важи од 16.11.2018. године
Складиштење нафтних деривата - обавезне резерве	795,5 дин/м3	735,70 дин/м3
Складиштење сирове нафте - обавезне резерве	567,61 дин/т	446,38 дин/т

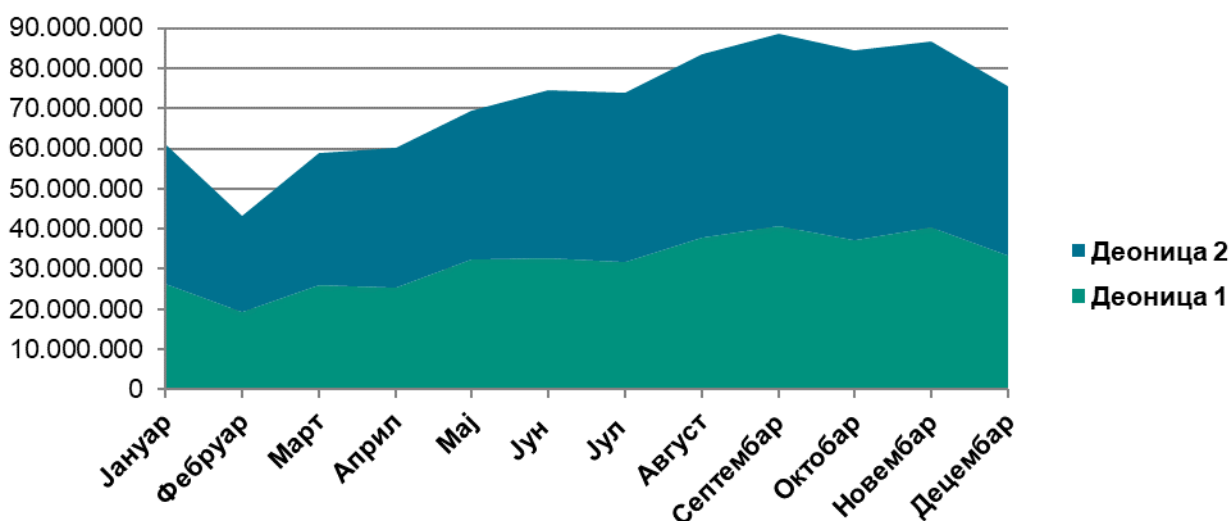
ПРИХОДИ ОД ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

Остварени приходи по основу извршених услуга транспорта у 2018. години износе 860.472.118 динара. Приходи од транспорта нафте на деоници Сотин – Нови Сад износе 383.237.879 динара, а на деоници Нови Сад – Панчево 447.234.239 динара. Преглед остварених прихода на основу транспорта по месецима приказан је у табели 9. и на графику 6.

Табела 9. Остварени месечни приходи од транспорта по деоницама у 2018. години

	у динарима	
	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	26.428.969	34.821.319
Фебруар	19.173.262	24.117.605
Март	26.063.831	32.737.108
Април	25.397.547	34.719.085
Мај	32.263.238	37.303.375
Јун	32.643.853	41.987.183
Јул	31.838.937	42.119.508
Август	37.670.702	45.677.455
Септембар	40.657.257	48.022.863
Октобар	37.228.795	47.238.519
Новембар	40.477.584	46.357.463
Децембар	33.393.904	42.132.757
Укупно	383.237.879	477.234.239

График 6. Остварени приходи од транспорта по деоницама

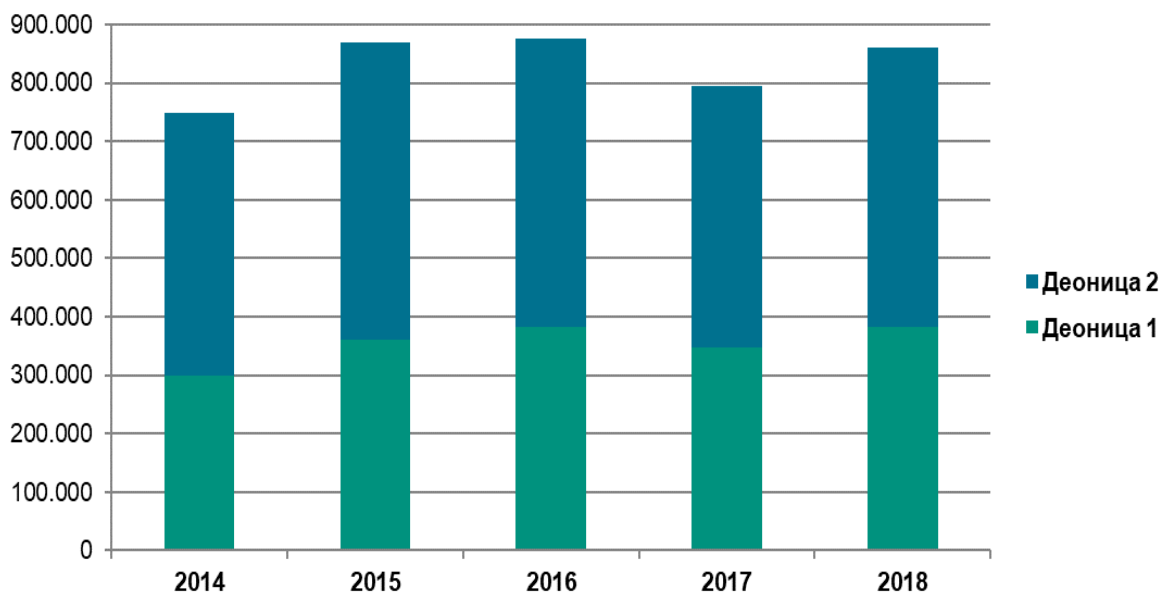


Поређењем прихода од транспорта за протеклих пет година можемо констатовати раст прихода у 2015. години у односу на претходну годину. Након тога, у 2016. години дошло је до поновног пораста прихода. Приходи од транспорта нафте у 2017. години бележе пад у односу на предходну годину, док се у 2018. години поновно остварује значајан раст прихода. Табела 10 и графикон 7 показују кретање прихода од транспорта у периоду од 2014. до 2018. године.

Табела 10. Приходи од транспорта по годинама за ДН-1 и ДН-2

	у хиљадама динара				
	2014	2015	2016	2017	2018
Деоница 1	299.935	360.289	381.723	348.411	383.238
Деоница 2	448.024	509.423	493.452	447.322	477.234
Укупно	747.959	869.712	875.175	795.733	860.472

График 7. Приходи од транспорта по годинама за ДН-1 и ДН-2



Табела 11. Приходи остварени по основу складиштења нафте и деривата нафте

	у хиљадама динара	
	Количина у тонама	Приход
Сирова нафта	15.942	105.780
Евро дизел	39.026	272.292
Укупно		378.072

Предузеће је у 2018. години остварило приходе од складиштења и то у износу од 378.072 хиљаде динара.

Табела 12. Приходи од складиштења по годинама од складиштења сирове нафте и евро дизела

	у хиљадама динара	
	2017	2018
Сирова нафта	87.051	105.780
Евро дизел	212.576	272.292
Укупно	299.627	378.072

График 8. Приходи по годинама од складиштења сирове нафте и евро дизела

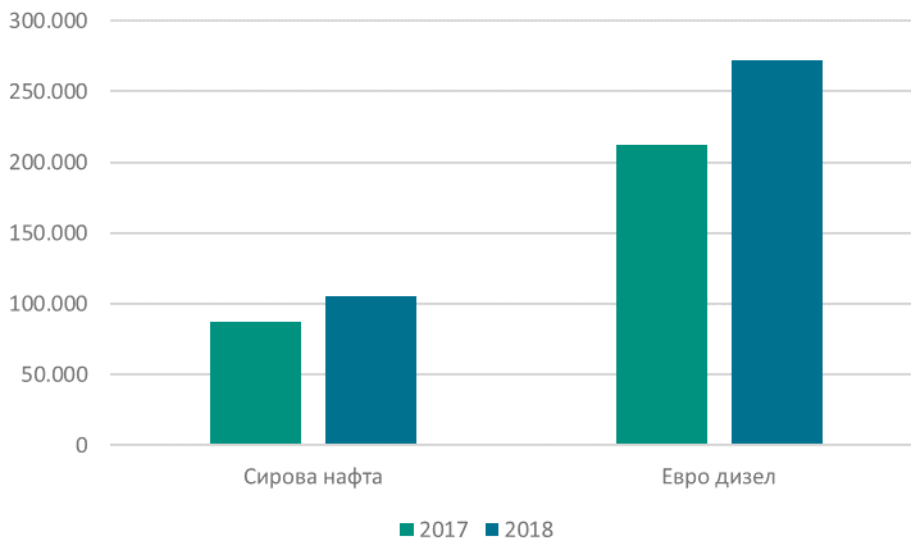
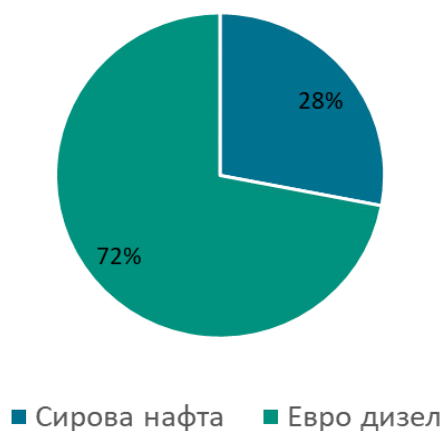


График 9. Структура прихода од складиштења



На графику 9 приказана је структура прихода од складиштења, из које се види да је већи део прихода остварен по основу складиштења евро дизела 72%, док 28% чине приходи од складиштења сирове нафте.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАРАДЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАРАДЕ
ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАРАДЕ

Зараде запослених у ЈП Транснафта Панчево у 2018. години су исплаћене у складу са усвојеним Програмом пословања за 2018. годину.

Маса за зараде за 2018. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о јавним предузећима, Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Колективног уговора, Уговора о раду и др. Средства за зараде за 2018. годину, планирана су у укупном износу од 244.511.576 динара. Маса за зараде формирана је за 145 запослених, укључујући и једног запосленог којем мирује радни однос. Планирана средства за зараде, увећана су за године проведене у радном односу, за рад празником, ноћни рад и рад недељом. Такође су, приликом планирања средстава за зараде за 2018. годину, узете у обзир и накнаде зарада које се обрачунавају на основу просека у претходних 12 месеци.

У 2018. години исплаћено је 233.001.823 динара, што представља реализацију од 95%. У табели која следи, приказан је однос реализације у односу на планирано.

Табела 13. Кретање зарада по месецима у 2018. години

Месец	у динарима		
	Планирано	Остварено	Индекс
	1	2	1/2
Јануар	20.110.097	19.295.831	96
Фебруар	20.314.657	18.952.856	93
Март	20.314.657	18.897.887	93
Април	20.314.657	19.165.521	94
Мај	20.314.657	19.874.645	98
Јун	20.404.657	19.432.620	95
Јул	20.404.657	19.543.173	96
Август	20.404.657	19.872.402	97
Септембар	20.404.657	19.490.837	96
Октобар	20.404.657	19.316.596	95
Новембар	20.559.783	19.638.427	96
Децембар	20.559.783	19.521.028	95
Укупно	244.511.576	233.001.823	95

ЗАПОСЛЕНОСТ

На дан 31.12.2018. године у Предузећу је било 145 запослена од којих су 1 запослена у статусу мировања. Табела 14. приказује стварну квалификациону структуру запослених.

Табела 14. Запосленост према квалификационој структури

	ДР	МР	ВС	ВШС	ССС	НС	ВК	КВ	ПК	НК	Укупно
План	6	3	71	11	41	0	6	8	0	0	146
Остварење	7	2	72	15	34	0	6	9	0	0	145
Индекс	117	67	101	136	83	#	100	113	#	#	99

Прегледом квалификационе структуре запослених уочава се да више од половине запослених поседује вишу или високу школу.

У 2018. години највеће је учешће запослених који припадају старосној доби до 50 година (47 запослених). Старосна структура приказана је у табели 15.

Табела 15. Старосна структура запослених

	до 20 година	до 30 година	до 40 година	до 50 година	до 60 година	преко 60 година	Укупно
План	0	6	46	47	39	8	146
Остварење	0	6	44	47	40	8	145
Индекс	#	100	96	100	103	100	99

Однос структуре запослених по основу година рада проведених у радном односу за 2018. годину приказан је у табели 16.

Табела 16. Структура запослених према годинама радног стажа

	до 5	до 10	до 15	до 20	до 25	до 30	до 35	преко 35	Укупно
План	11	24	24	21	29	11	17	9	146
Остварење	12	23	23	22	28	11	17	9	145
Индекс	109	96	96	105	97	100	100	100	99

У 2018. години, укупан број запослених у Предузећу, разврстан по полној структури је приказан у Табели 17 .

Табела 17. Структура запослених према полу

	Женски	Мушки	Укупно
Остварење	46	99	145

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

РАСХОДИ

БИЛАНС СТАЊА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха упоредо са претходном годином приказан је у табели 18.

Табела 18. Биланс успеха за 2018. годину

	у хиљадама динара		
	2018	2017	Индекс
	1	2	1/2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.238.544	1.095.360	113
Приходи од транспорта	860.472	795.733	108
Приходи од складиштења	378.072	299.627	126
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	(895.203)	(832.585)	108
Набавна вредност продате робе	0	0	#
Трошкови материјала	(15.806)	(19.009)	83
Трошкови горива и енергије	(62.191)	(61.141)	102
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(305.889)	(289.444)	106
Трошкови производних услуга	(104.640)	(101.081)	104
Трошкови амортизације	(188.542)	(166.358)	113
Трошкови дугорочних резервисања	(7.192)	(4.572)	157
Нематеријални трошкови	(210.943)	(190.979)	110
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК)	343.341	262.775	131
Финансијски приходи	5.061	12.341	41
Финансијски расходи	(242)	(262)	92
Остали приходи	9.693	7.347	132
Приходи од усклађивања вредности ос.имов. која се исказује по фер вредн.	582	1.280	45
Остали расходи	(5.523)	(3.485)	158
Расходи од усклађивања вредности ос.имов. која се исказује по фер вредности		0	#
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	352.912	279.997	126
Нето (губитак) добитак пословања који се обуставља	(26.106)	(434)	6014
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	326.806	279.563	117
Порески расход периода	(56.798)	(46.537)	122
Одложени порески расход периода	(964)		
Одложени порески приход периода		3.719	0
НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)	269.044	236.745	114

У односу на претходну годину Предузеће је остварило веће пословне приходе (индекс 113). Повећање пословних прихода у односу на претходну годину узроковано је остварењем виших прихода од транспорта нафте и на основу већег обима складиштења нафте и деривата нафте, а за потребе Министарства рударства и енергетике, Управе за резерве енергената.

Пословни расходи су на мало вишем нивоу у односу на претходну годину (индекс 108).

Пословни добитак који је Предузеће остварило у 2018. години је на знатно вишем нивоу у односу на 2017. годину (индекс 131).

Предузеће ЈП Транснафта остварило је у 2018. години нето добитак у износу од 269.044 хиљаде динара што је више у односу на нето добитак који је остварен у 2017. години (индекс 114).

Табела 19. Биланс успеха за 2018. годину упоредо са Планом за 2018. годину

у хиљадама динара			
	Остварење 2018	План 2018	Индекс
	1	2	1/2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.238.544	1.286.713	96
Приходи од транспорта	860.472	896.652	96
Приходи од складиштења	378.072	390.061	97
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	(895.203)	(1.072.170)	83
Набавна вредност продате робе	0	0	#
Трошкови материјала	(15.806)	(43.870)	36
Трошкови горива и енергије	(62.191)	(85.666)	73
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(305.889)	(324.188)	94
Трошкови производних услуга	(104.640)	(193.262)	54
Трошкови амортизације	(188.542)	(174.808)	108
Трошкови дугорочних резервисања	(7.192)		#
Нематеријални трошкови	(210.943)	(250.376)	84
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК)	343.341	214.542	160
Финансијски приходи	5.061	991	511
Финансијски расходи	(242)	(7.606)	3
Остали приходи	9.693	4.400	220
Приходи од усклађивања вредности ос.имов. која се исказује по фер вредн.	582	1.000	58
Остали расходи	(5.523)	(4.750)	116
Расходи од усклађивања вредности ос.имов која се исказује по фер вредности			
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	352.912	208.578	169
Нето (губитак) добитак пословања који се обуставља	(26.106)		#
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	326.806	208.578	157
Порески расход периода	(56.798)	(42.723)	133
Одложени порески расход периода	(964)		#
Одложени порески приход периода			
НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)	269.044	165.855	162

Планирани пословни приходи за 2018. годину износе 1.286.713 хиљада динара, а ЈП Транснафта је на име пословних прихода, у истој години, остварило 1.238.544 хиљаде динара, што представља остварење плана од 96%.

Пословни расходи у 2018. години били су на знатно нижем нивоу од планираних захваљујући бројним уштедама. Остварени пословни расходи у 2018. години износили су 895.203 хиљаде динара. Уштеде су остварене код трошкова материјала (индекс 36), трошкова горива и енергије (индекс 73), трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс 94), трошкова производних услуга (индекс 54) као и код нематеријалних трошкова (индекс 84). Трошкови амортизације су једини мало виши од планом предвиђених средстава (индекс 108).

Финансијски приходи планирани су у износу од 911 хиљада динара, а остварено је 5.061 хиљаду динара. Ови приходи већи су од планираних због пласмана већег обима слободних финансијских средстава од очекиваних.

Финансијски расходи планирани су у износу од 7.606 хиљада динара, а остварени финансијски расходи у 2018. години износе 242 хиљаде динара.

Програмом пословања за 2018. годину предвиђени су остали приходи у износу 4.400 хиљада динара. Остали приходи су виши од планираних и износе 9.693 хиљада динара, а односе се на добитке по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 1.318 хиљада динара, приходе од укидања резервисања 224 хиљаде, приходе по основу накнаде штете од осигурања 3.874 хиљаде динара и остали непоменути приходи 4.277 хиљада динара.

Остали расходи планирани су у износу од 4.750 хиљада динара, међутим у 2018. години ови расходи су превазишли планиране и износили су 5.523 хиљаде динара. Овим расходима обухваћени су губици по основу расхода и продаје опреме 850 хиљада динара, мањак који је настао приликом пописа евро дизела у износу од 515 хиљада динара, расходи по основу директних отписа 1.003 хиљаде динара, средства за посебне намене у износу од 2.830 хиљада динара и други остали расходи 325 хиљада динара.

Као резултат претходних билансних позиција Предузеће је остварило добитак из редовног пословања у износу од 352.912 хиљада динара, што је знатно више у односу на план за 2018. годину (индекс 157).

Остварена нето добит у 2018. години износи 269.044 хиљаде динара и знатно је виша у односу на план за 2018. годину (индекс 162).

Табела 20. Биланс успеха за 2018. годину по делатностима

	у хиљадама динара			
	Транспорт	Складиштење	Трговина	Остварење 2018
	1	2	3	4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	860.472	378.072	0	1.238.544
Приходи од транспорта	860.472			860.472
Приходи од складиштења		378.072		378.072
Приходи од трговине			0	0
Остали пословни приходи				0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	(582.560)	(301.989)	(10.654)	(895.203)
Набавна вредност продате робе	0	0	0	0
Трошкови материјала	(10.517)	(5.177)	(112)	(15.806)
Трошкови горива и енергије	(53.821)	(7.744)	(627)	(62.191)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(216.567)	(82.478)	(6.844)	(305.889)
Трошкови производних услуга	(58.574)	(45.379)	(688)	(104.640)
Трошкови амортизације	(147.542)	(40.039)	(961)	(188.542)
Трошкови дугорочних резервисања	(5.294)	(1.790)	(107)	(7.192)
Нематеријални трошкови	(90.246)	(119.381)	(1.316)	(210.943)
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК)	277.912	76.083	(10.654)	343.341
Финансијски приходи	4.900	161	0	5.061
Финансијски расходи	(235)	(6)	0	(241)
Остали приходи	4.738	4.794	161	9.693
Приходи од усклађивања вредности ос.имов. која се исказује по фер вредн.	582	0	0	582
Остали расходи	(2.923)	(2.532)	(68)	(5.523)
Расходи од усклађивања вредности ос.имов. која се исказује по фер вредности	0	0	0	0
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	284.974	78.500	(10.561)	352.913
Нето добитак пословања који се обуставља				0
Нето (губитак) пословања који се обуставља	(48)	(26.058)	0	(26.106)
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	284.925	52.442	(10.561)	326.806
Порески расход периода	(44.592)	(12.206)	0	(56.798)
Одложени порески расход периода	(757)	(207)	0	(964)
Одложени порески приход периода				0
НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)	239.576	40.029	(10.561)	269.044

У табели 20. приказан је биланс успеха по делатностима у 2018. години. У њему се види да је делатност транспорта остварила позитиван финансијски резултат. Приходи од транспорта значајно превазилазе пословне расходе и остварен је пословни добитак у износу од 277.912 хиљада динара и нето добит у износу од 239.576 хиљада динара. ЈП Транснафта је у 2018. години остварила и значајне пословне приходе од складиштења у износу од 378.072 хиљаде динара што је допринело остварењу пословног добитка од делатности складиштења у износу од 76.083 хиљаде динара и нето добити у износу од 40.029 хиљада динара. У наредној години се очекује даљи пораст пословних прихода, с обзиром да је најављено даље попуњавања складишних капацита. У 2018. години још увек нису почеле активности везане за делатност трговине али се почетак очекује током 2019. године.

ПРИХОДИ

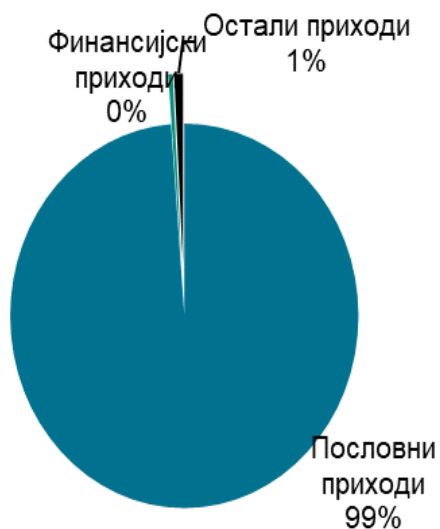
Укупни приходи у 2018. години износе 1.253.880 хиљаде динара, виши су у односу на прошлу годину (индекс 112), а нешто су нижи су у односу на планиране (индекс 97).

Табела 21. Укупни приходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни приходи	1.095.360	1.286.713	1.238.544	113	96
Финансијски приходи	12.341	991	5.061	41	511
Остали приходи	8.627	5.400	10.275	119	190
Укупно	1.116.328	1.293.104	1.253.880	112	97

На графикону 10. видимо структуру остварених укупних прихода у 2018. години.

График 10. Структура укупних прихода



Остварени пословни приходи су виши у односу на прошлу годину (индекс 113), а нижи су у односу на планиране (индекс 96). Пословни приходи су остварени од транспорта нафте као и од складиштења нафте и нафтних деривата. У табели 22. је дата структура пословних прихода у поређењу са претходном годином и планом за 2018. годину.

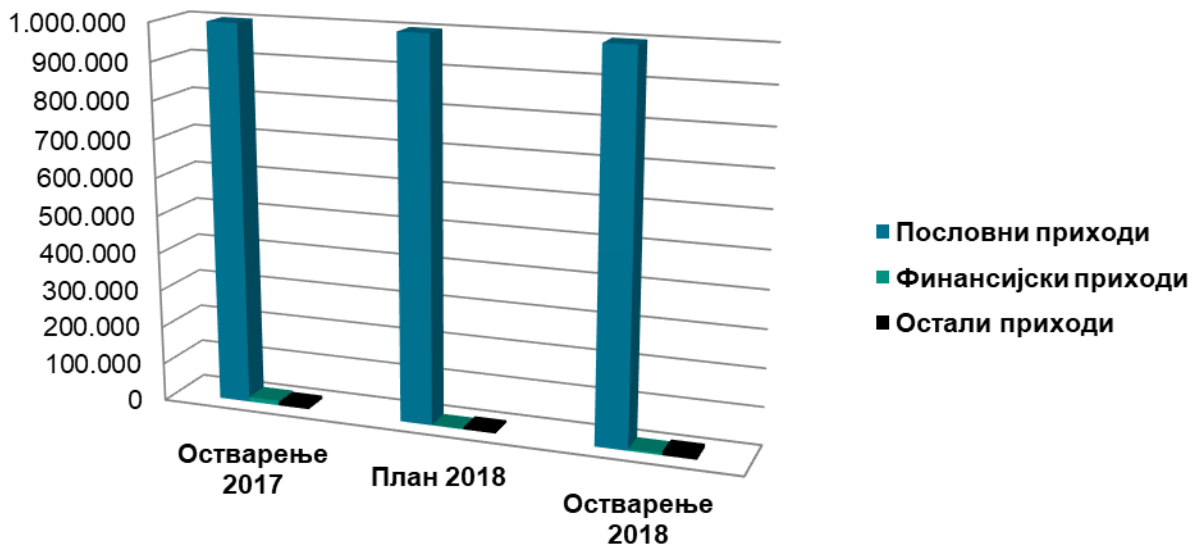
Табела 22. Пословни приходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Приходи од транспорта	795.733	896.652	860.472	108	96
Приходи од складиштења	299.627	390.061	378.072	126	97
Укупно	1.095.360	1.286.713	1.238.544	113	96

Финансијски приходи су нижи у односу на 2017. годину (индекс 41), али су виши у односу на планиране финансијске приходе (индекс 511). Остварени су од камата на средства пласирана у банкама у износу од 5.043 хиљаде динара и по основу позитивних курсних разлика у износу од 18 хиљада динара.

Остали приходи су виши у односу на предходну годину (индекс 119), а виши су у односу на план (индекс 190), а остварени су по основу усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 582 хиљаде динара, затим од добитака по основу расходања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 1.318 хиљада динара, од укидања дугорочних резервисања 224 хиљаде динара, од накнаде штете од осигуравајућих кућа у износу од 3.874 хиљаде динара и од осталих непоменутих прихода у износу од 4.277 хиљада динара.

График 11. Структура укупних прихода у односу на план 2018. године и у односу на остварење из 2017. године



РАСХОДИ

Анализом структуре укупних расхода можемо констатовати да највећи значај у укупним расходима имају расходи везани за пословање Предузећа (99,36%).

Укупни расходи у 2018. години износе 900.968 хиљада динара и виши су у односу на остварене у 2017. години (индекс 108).

Финансијски расходи су нешто нижи у односу на прошлу годину и значајно су нижи у односу на план, јер нису реализовани кредити који су били планирани у 2018. години.

Остали расходи су виши у односу на претходну годину, али су виши у односу на план. Остварени остали расходи односе се на издатке за верска, хуманитарна, спортска, културна и научна удружења у износу од 2.830 хиљада динара, губици по основу расходовања и продаје опреме у износу од 850 хиљада динара, мањкови 515 хиљада динара, расходи по основу директних отписа 1.003 хиљада динара и остали непоменути расходи 325 хиљада динара.

Табела 23. Укупни расходи

	у хиљадама динара				
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни расходи	832.584	1.072.170	895.203	108	83
Финансијски расходи	262	7.606	242	92	3
Остали расходи	3.485	4.750	5.523	158	116
Укупно	836.331	1.084.526	900.968	108	83

График 12. Структура укупних расхода



У структури пословних расхода највећи значај имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 34%, следе трошкови амортизације и резервисања са учешћем од 22%, затим нематеријални трошкови 23%, а најмање учешће у оствареним расходима имају трошкови производних услуга са учешћем од 12% и трошкови материјала, горива и енергије 9%.

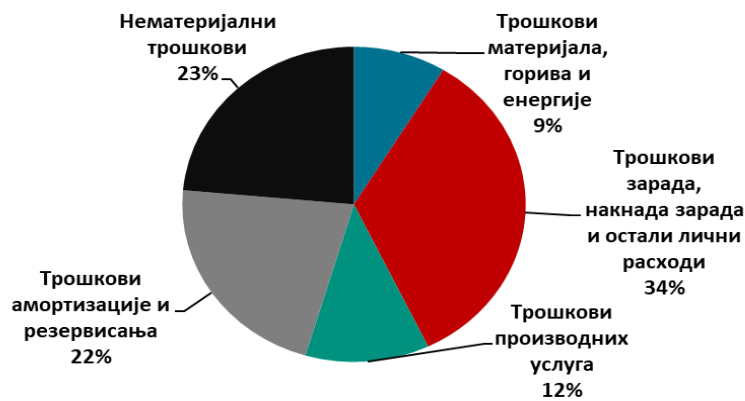
У табели 24 и 25 и на графику 13 приказани су остварени пословни расходи у 2018. години.

Табела 24. Пословни расходи

у хиљадама динара

	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови материјала, горива и енергије	80.150	129.536	77.997	97	60
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	289.444	324.188	305.889	106	94
Трошкови производних услуга	101.081	193.262	104.640	104	54
Трошкови амортизације и резервисања	170.930	174.808	195.734	115	112
Нематеријални трошкови	190.979	250.376	210.943	110	84
Укупно	832.584	1.072.170	895.203	108	83

График 13. Структура остварених пословних расхода



Табела 25. Пословни расходи по делатностима

у хиљадама динара

	Транспорта	Складиштење	Трговина	Укупно
	1	2	3	4
Набавна вредност продате робе	0	0	0	0
Трошкови материјала, горива и енергије	64.337	12.921	739	77.997
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	216.567	82.478	6.844	305.889
Трошкови производних услуга	58.574	45.379	688	104.641
Трошкови амортизације и резервисања	152.836	41.830	1.067	195.733
Нематеријални трошкови	90.246	119.381	1.316	210.943
Укупно	582.560	301.989	10.654	895.203

Трошкови материјала

Трошкови материјала, како је већ објашњено у претходном делу чине 9% остварених пословних расхода у 2018. години.

Посматрано у односу на план за 2018. годину трошкови материјала су нижи (индекс 60). Трошкови осталог материјала су нижи у односу на планиране (индекс 36), као и у односу на прошлу годину (индекс 83). Трошкови горива и енергије су виши у поређењу са прошлом годином (индекс 102), а нижи су у односу на планиране величине за 2018. годину (индекс 73).

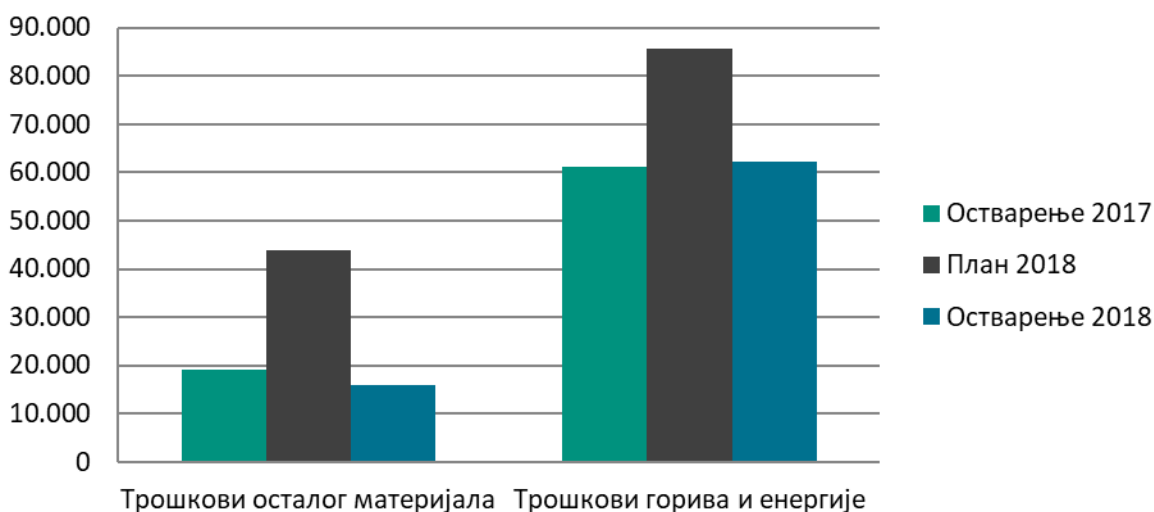
Структура трошкова материјала упоредо са оствареним величинама у прошлој години као и планираним величинама за 2018. годину приказана је у табели 26.

Табела 26. Трошкови материјала

	у хиљадама динара				
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови осталог материјала	19.009	43.870	15.806	83	36
Трошкови горива и енергије	61.141	85.666	62.191	102	73
Укупно	80.151	129.536	77.997	97	60

У оквиру трошкова горива и енергије налазе се трошкови електричне енергије, трошкови горива, трошкови технолошке паре, трошкови природног гаса као и остале енергије која се односи на трошкове грејања пословних просторија. Трошкови технолошке паре, као и највећи део трошкова електричне енергије везани су директно за делатност транспорта.

График 14. Трошкови материјала



Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 34% пословних расхода у 2018. години. Табела 27. приказује ове трошкове упоређо са претходном годином и планом за 2018. годину.

Табела 27. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

у хиљадама динара					
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови зарада и накнада зарада	227.400	244.512	233.001	102	95
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	40.705	43.768	41.636	102	95
Трошкови накнада по уговору о делу и уговору о повремено привременим пословима	2.430	3.852	3.190	131	83
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	4.148	4.284	4.284	103	100
Остали лични расходи и накнаде	14.761	27.772	23.777	161	86
Укупно	289.444	324.188	305.889	106	94

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода нижи су у односу на план за 2018. годину (индекс 95), међутим мало су виши у односу на исти период прошле године (индекс 102).

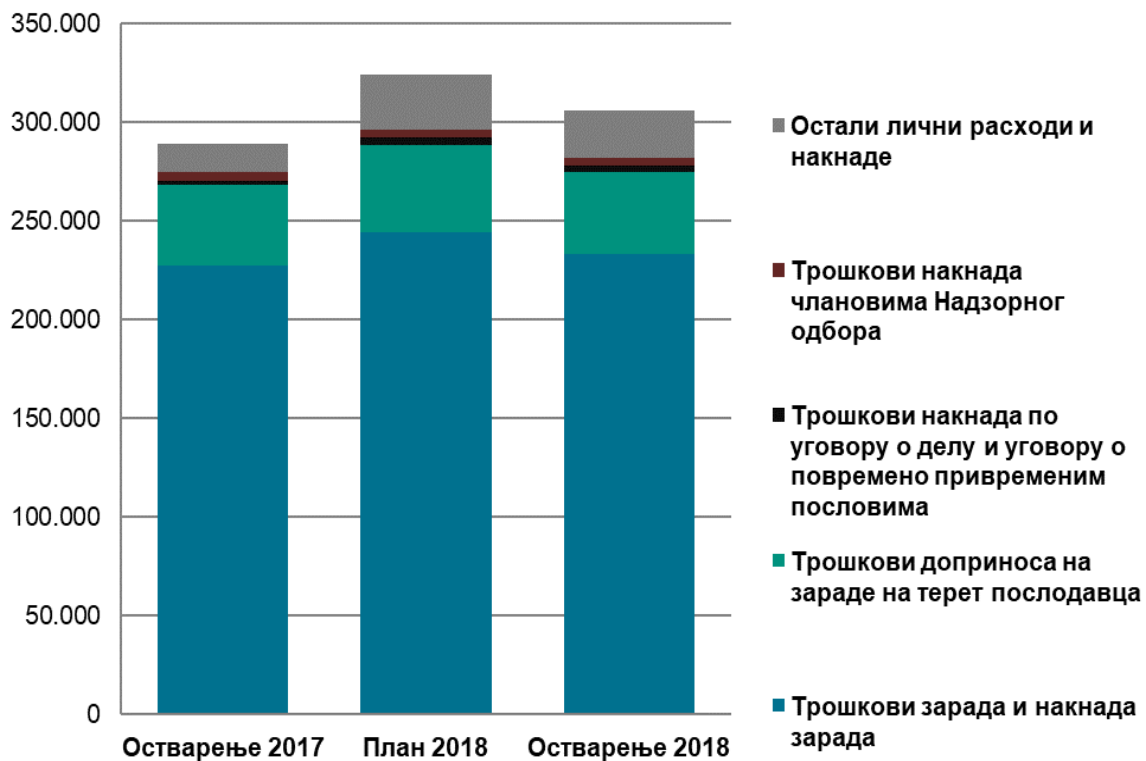
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца виши су у односу на исти период прошле године (индекс 102) док су нижи у односу на план (индекс 95).

Трошкови накнада по уговору о делу и уговору о повремено привременим пословима су нижи у односу на планиране трошкове (индекс 83) док су виши у односу на исти период прошле године (индекс 131). Трошкови накнада по уговору о делу се односе на накнаде члановима Комисије за ревизију која је почела са радом 01.10.2014. године и на уговоре о повременим и привременим пословима.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора су на нивоу планираних (индекс 100) , а мало су виши у односу на прошлу годину (индекс 103).

Остали лични расходи и накнаде су нижи од планираних (индекс 86), а нешто су виши у односу на претходну годину (индекс 106).

График 15. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи



Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга чине 12% пословних расхода. Посматрано у односу на прошлу годину трошкови производних услуга су на вишем нивоу (индекс 104) док су у односу на план на знатно нижем нивоу (индекс 54).

Табела 28. Трошкови производних услуга

	у хиљадама динара				
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови транспортних услуга	3.996	8.165	3.947	99	48
Трошкови услуга одржавања	41.838	94.790	37.303	89	39
Трошкови закупнина	795	2.000	618	#	31
Трошкови сајмова	0	0	0	#	#
Трошкови реклама и пропаганде	2.297	2.450	2.439	106	100
Трошкови осталих услуга	52.155	85.857	60.333	116	70
Укупно	101.081	193.262	104.640	104	54

Трошкови транспортних услуга нижи су у односу на планиране (индекс 48), као и у односу на исти период 2017. године (индекс 99).

Трошкови услуга одржавања знатно су нижи и у односу на прошлу годину (индекс 89), и у односу на план (индекс 39). Старост система за транспорт нафте, постројења и опреме је преко 30 година, па је потребно планирати средства за његово превентивно, текуће, инвестиционо и интервентно одржавање. Да би се испоштовао Закон о јавним набавкама, потребно је Програмом пословања и Планом јавних набавки предвидети средства за сваку појединачну набавку. Често се за реализацију појединих ставки у току планске године не укаже реална потреба, па се на крају године испостави да постоји одређени вишак средстава. Из наведених разлога имамо нижу реализацију услуга одржавања.

Трошкови рекламе и пропаганде нешто су виши у односу на остварење за претходну годину (индекс 106), а на нивоу су планираних величине (индекс 100).

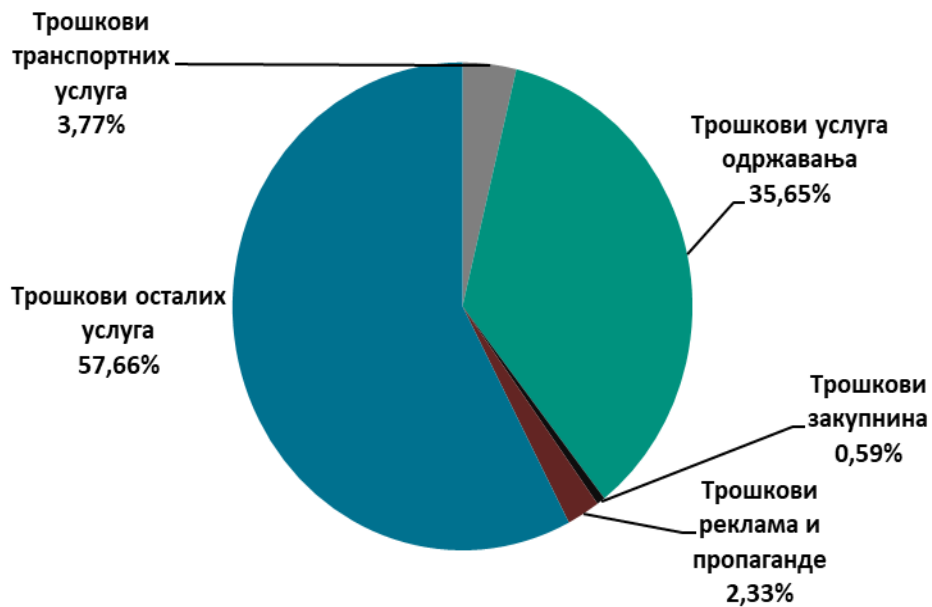
Трошкови осталих услуга нижи су од планираних (индекс 70), али су виши у односу на прошлу годину (индекс 116). До повећања трошкова у односу на 2017. годину дошло је због повећаних трошкова чувања имовине, трошкова ППЗ услуга и трошкова заштите животне средине.

На графику 16 приказани су ови трошкови у односу на план и у односу на остварење из претходне године, а на графику 17 приказана је структура остварених трошкова производних услуга за 2018. годину.

График 16. Трошкови производних услуга



График 17. Структура трошкова производних услуга у 2018. години



Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови чине 23% пословних расхода. Посматрано у односу на прошлу годину ови трошкови су на вишем нивоу (индекс 110) док су у односу на план за 2018. годину на нижем нивоу (индекс 84).

Табела 29. Нематеријални трошкови

	у хиљадама динара				
	Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови непроизводних услуга	28.454	44.639	18.644	66	42
Трошкови репрезентације	1.556	2.000	2.007	129	100
Трошкови осигурања	103.092	136.365	131.296	127	96
Трошкови платног промета	1.204	3.098	1.214	101	39
Трошкови чланарина	1.465	2.000	1.567	107	78
Трошкови пореза	44.894	47.966	44.956	100	94
Остали нематеријални трошкови	10.314	14.308	11.261	109	79
Укупно	190.979	250.376	210.943	110	84

Трошкови непроизводних услуга су знатно нижи у односу на план (индекс 42), као и у односу на претходну годину (индекс 66).

Трошкови репрезентације су вишем нивоу у односу на прошлу годину (индекс 129), а на нивоу су планираних за 2018. годину (индекс 129).

Трошкови осигурања, су виши у односу на прошлу годину (индекс 127), а нешто су нижи од планом предвиђених трошкова (индекс 96). Ови трошкови су виши у односу на претходну годину зато што је Предузеће током 2018. године запримило додатне количине евро дизела које складишти за потребе Управе за резерве енергената, а које је било неопходно осигурати, што је планом било и предвиђено.

Трошкови чланарина су на нешто вишем нивоу у односу на прошлу години (индекс 107), а нижи су у односу на планиране величине (индекс 78).

Трошкови пореза су мало нижи од планираних (индекс 94), а на нивоу су планираних вредности за 2018. годину.

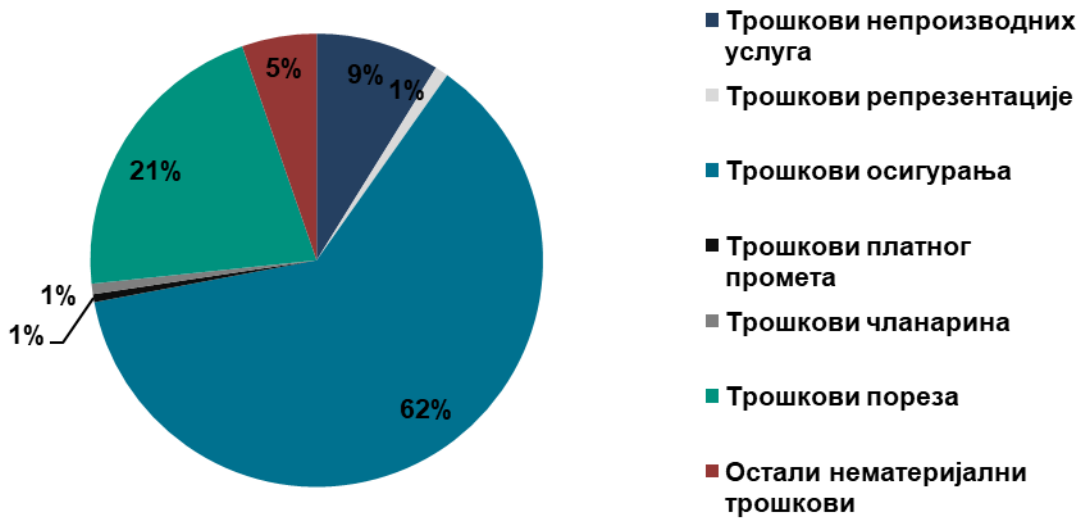
Остали нематеријални трошкови су виши у односу на прошлу годину (индекс 109), док су на нижем нивоу у односу на планиране трошкове (индекс 79).

На графику 18 приказани су ови трошкови у односу на план за 2018. годину и у односу на остварење из претходне године, а на графику 19 приказана је структура остварених нематеријалних трошкова за 2018. годину.

График 18. Нематеријални трошкови



График 19. Структура нематеријалних трошкова у 2018. години



БИЛАНС СТАЊА

Табела 30. Биланс стања

	у хиљадама динара		
	Децембар 31. 2018.	Децембар 31. 2017.	Индекс
	1	2	1/2
АКТИВА			
Стална имовина	3.609.094	3.585.540	101
Нематеријална улагања	95.000	78.406	121
Некретнине, постројења и опрема	3.514.094	3.507.134	100
Биолошка средства	0	0	#
Дугорочни финансијски пласмани	0	0	#
Дугорочна потраживања	0	0	#
Остали дугорочни финансијски пласмани	0	0	#
Одложена пореска средства			
Обртна имовина	1.546.966	1.481.890	104
Залихе	1.093.362	1.063.909	103
Потраживања по основу продаје	212.347	110.055	193
Потраживања из специфичних послова			#
Друга потраживања	2.440	6.149	40
Краткорочни финансијски пласмани	124.404	44.290	281
Готовина и готовински еквиваленти	58.173	220.892	26
Порез на додату вредност			#
Активна временска разграничења	56.240	36.594	154
Укупна актива	5.156.060	5.067.430	102
Ванбиласна актива	5.268.151	3.722.365	142
ПАСИВА			
Капитал и резерве	4.877.469	4.726.797	103
Основни капитал	3.433.818	3.433.818	100
Резерве	5.088	5.088	100
Ревалоризационе резерве	684.457	684.457	100
Нереализовани добици по основу хартија од вредности и других осталог свеобухватног резултата		995	#
Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других осталог свеобухватног резултата	(310)		#
Нераспоређени добитак	754.416	602.439	125
Губитак	0	0	#
Дугорочна резервисања и обавезе	31.283	26.633	117
Дугорочна резервисања	31.283	26.633	117
Дугорочне обавезе	0	0	#
Одложене пореске обавезе	37.677	36.714	103
Краткорочне обавезе	209.631	277.286	76
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	#
Примљени аванси, депозити и кауције		9	#
Обавезе из пословања	82.059	57.759	142
Остале краткорочне обавезе	65.580	164.969	40
Обавезе по основу пдв-а	10.634	15.484	69
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	14.225	191	7.451
Пасивна временска разграничења	37.133	38.874	96
Укупна пасива	5.156.060	5.067.430	102
Ванбиласна пасива	5.268.151	3.722.365	142

У 2018. години дошло је до раста вредности имовине у односу на претходну годину.

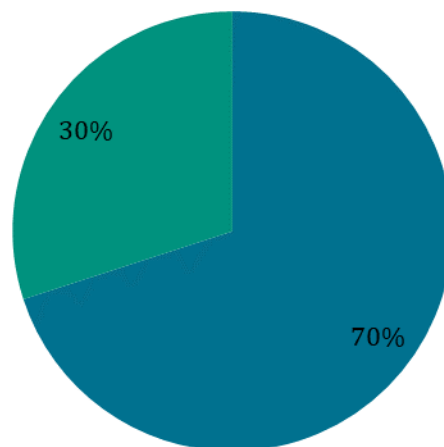
У укупној имовини стална имовина учествује са 70%, а учешће обртне је 30%.

Стална имовина је мало повећана у односу на прошлу годину (индекс 101). У оквиру појединачних позиција сталне имовине дошло је до следећих промена: нематеријална улагања су увећана (индекс 121) због наставка улагања у нови информациони систем Предузећа и због куповине лиценци за SAP, DMS, SOPHOS и остале, вредност некретнина, постројења и опреме је готово на итом нивоу као и прошле године (индекс 100). Предузеће је у току 2018. године инвестирало у сопствене некретнине, постројења и опрему 190.190 хиљада динара, у реконструкцију складишта (туђе некретнине и опрема) 12.476 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је виша у односу на претходну годину (индекс 104). У оквиру појединачних позиција обртне имовине дошло је до следећих промена: мало су повећан залихе (индекс 103), потраживања по основу продаје (индекс 193), виши су и краткорочни финансијски пласмани (индекс 281), а виша су активна временска разграничења која се у највећем делу односе на разграничене трошкове по основу обавеза за осигурање (индекс 154). Ниже вредности у односу на прошлу годину бележимо код позиције друга потраживања (индекс 40) и код позиције готовина и готовински еквиваленти (индекс 26). График 20 приказује структуру активе.

График 20. Структура активе

■ Стална имовина ■ Обртна имовина



У структури пасиве сопствени капитал учествује са 94%, краткорочне обавезе са 4%, а по 1% чине дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе. На графику 21 приказана је структура пасиве.

Сопствени капитал је на истом нивоу у односу на претходну годину (индекс 100).

Дугорочна резервисања и обавезе су више у односу на прошлу годину и чине их резервисања за отпремнине и резервисања за јубиларне награде (индекс 117).

Краткорочне обавезе налазе се на нижем нивоу у односу на прошлу годину (индекс 76). У оквиру ових обавеза дошло је до повећања обавеза из пословања које у највећем делу чине обавезе

према добављачима (индекс 142), значајно су повећане и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (индекс 7.451). Остале краткорочне обавезе су значајно ниже у односу на предходну годину (индекс 40). Наиме у 2017. години у оквиру ове позиције била су и средства за исплату добити у износу од 147.000 динара која су касније и исплаћена. Ниже су и обавезе по основу ПДВ-а (индекс 69) и пасивна временска разграничења (индекс 96).

График 21. Структура пасиве



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Табела 31. Извештај о новчаним токовима

	у хиљадама динара		
	2018	2017	Индекс
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1	2	1/2
Приливи из пословне активности	1.424.000	1.299.472	110
Продаја и примљени аванси	1.415.238	1.293.806	109
Примљене камате из пословних активности	2	221	1
Остали приливи из редовног пословања	8.760	5.445	161
Одливи готовине из пословних активности	(988.954)	(937.112)	106
Исплате добављачима и дати аванси	(413.251)	(380.811)	109
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	(300.851)	(296.061)	102
Плаћене камате			
Порез на добитак	(39.474)	(73.406)	54
Одливи по основу осталих јавних прихода	(235.378)	(186.834)	126
Нето прилив готовине из пословних активности	435.046	362.360	120
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи из активности инвестирања	6.040	474.244	1
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1.101	1.345	
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	460.000	#
Примљене камате из активности инвестирања	4.939	12.899	38
Одливи готовине из активности инвестирања	(338.548)	(729.984)	46
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(250.699)	(695.502)	36
Остали финансијски пласмани (нето одливи)	(87.849)	(34.482)	255
Нето одлив готовине из активности инвестирања	(332.508)	(255.740)	130
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Прилив готовине из активности финансирања	255	7.761	3
Увећање основног капитала			
Дугорочни кредити			
Краткорочни кредити		7.761	#
Остале дугорочне обавезе			
Остале краткорочне обавезе	255		
Одливи готовине из активности финансирања	(265.486)	(7.920)	3352
Краткорочни кредити (одливи)	(114)	(7.920)	#
Исплаћене дивиденде	(265.372)		
Нето одлив готовине из активности финансирања	(265.231)	(159)	166812
Свега прилив готовине	1.430.295	1.781.477	80
Свега одлив готовине	(1.592.988)	(1.675.017)	95
Нето прилив готовине		106.461	#
Нето одлив готовине	(162.693)		#
Готовина на почетку обрачуноског периода	220.892	114.480	193
Позитивне курсне разлике	18	20	90
Негативне курсне разлике	(44)	(70)	63
Готовина на крају обрачуноског периода	58.173	220.892	26

Приливи из пословних активности су већи од одлива из пословних активности што има за резултат нето прилив готовине из пословних активност у износу од 435.046 хиљада динара. У односу на претходну годину нето приливи из пословних активности су виши (индекс 120).

Приливи из активности инвестирања од 6.040 хиљада динара односе се на приливе од продаје основних средстава и примљене камате на орочена средства.

Одливи готовине из активности инвестирања су нижи у односу на прошлу годину и износе 338.548 хиљаде динара (индекс 46).

Из активности инвестирања имамо нето одлив готовине у износу 332.508 хиљада динара. Нето одлив готовине из активности инвестирања је виши у односу на претходну годину (индекс 130).

Из активности финансирања забележен је нето одлив готовине у износу од 265.231 хиљаду динара.

Као резултат прилива и одлива у 2018. години остварен је нето одлив готовине у износу од 162.693 хиљаде динара док смо у претходној години имали нето прилив отовине.

Готовина на крају обрачунског периода износи 58.173 хиљаде динара.

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 32. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година
План	939.616	1.138.115	1.286.713
Реализација	1.009.480	1.095.360	1.238.544
Реализација/План (%)	107%	96%	96%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година
План	901.345	1.000.849	1.072.170
Реализација	740.649	832.584	895.203
Реализација/План (%)	82%	83%	83%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година
План	961.246	1.154.129	1.293.104
Реализација	1.059.804	1.116.328	1.253.880
Реализација/План (%)	110%	97%	97%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година
План	906.837	1.013.815	1.084.526
Реализација	752.177	836.331	900.968
Реализација/План (%)	83%	82%	83%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година
План	38.271	137.266	214.542
Реализација	268.831	262.776	343.341
Реализација/План (%)	702%	191%	160%

Наставак Табеле 32.

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година
План	35.274	104.655	165.855
Реализација	270.632	236.745	269.044
Реализација/План (%)	767%	226%	162%

у 000 дин

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година
План	137	141	146
Реализација	137	142	145
Реализација - план	100%	101%	99%

у 000 дин

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година
План	98.053	99.002	98.791
Реализација	95.201	99.000	95.920
Реализација/План (%)	97%	100%	97%

Радио анализа	2016. година	2017. година	2018. година
ЕБИТДА	438.774	461.906	515.546
Ликвидност	12,07	10,42	7,38
Дуг / капитал	0	0	0
Профитна бруто маргина	0,31	0,24	0,28
Економичност	1,36	1,37	1,38
Продуктивност	0,26	0,26	0,24

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

Ликвидност – представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза. Вредност изнад 2 се сматра оријентационом нормалом за тумачење опште ликвидности предузећа.

Однос дуга према капиталу – је показатељ задужености предузећа. Обично се узима граница од 1, односно граница до које је предузеће у стању да враћа дугове.

Профитна бруто маргина - Добија се када укупну добит предузећа поделимо са приходима од продаје. Показује колико предузеће зарађује изнад трошкова пословања. Свако повећање ових вредности показује побољшање производње.

Економичност - представља однос пословних прихода и пословних расхода.

Продуктивност - представља однос бруто зараде и личних расхода и укупног прихода.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Количина увозне сирове нафте предвиђене за транспорт у 2018. години на Деоници 1 износи 2.850.000 тона, а на Деоници 2 2.800.000 тона, односно 650.000 тоне домаће нафте, која се транспортује само на Деоници 2. Транспортована количина увозне нафте у 2018. години на Деоници 1 износи 2.693.926 тона, што је 95% планиране, а на Деоници 2 2.681.798 тона, што износи 96%. Транспортована количина домаће нафте износи 670.037 тона односно 103% од планиране.

У структури укупног обима транспорта нафте у 2018. години домаћа нафта учествује са 20%, а учешће увозне је 80%.

У складу са Уговором о ускладиштењу нафте закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енегената, у резервоарском простору на Терминалу Нови Сад на крају 2018. године ускладиштена је количина од 15.946 тона нафте.

У складу са Уговором о ускладиштењу деривата нафте закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енегената, у 2018. години на ускладиштење је примљено још 10.327 м³ деривата нафте. Укупно ускладиштена количина на крају 2018. године износи 39.026 м³.

Укупни приходи у 2018. години износе 1.253.880 хиљада динара и за 3% су нижи од планираних прихода.

Остварени пословни приходи су виши у односу на прошлу годину (индекс 113), а нижи су у односу на планиране (индекс 96). Пословни приходи су остварени од транспорта нафте у износу од 860.472 хиљаде динара и од складиштења нафте и нафтних деривата у износу од 378.072 хиљаде динара.

Укупни расходи у 2018. години износе 900.968 хиљада динара.

Пословни расходи у 2018. године су планирани у износу од 1.072.170 хиљада динара. Остварени пословни расходи износе 895.203 хиљаде динара (индекс 83).

Предузеће је у 2018. години остварило нето добит од делатности транспорта у износу од 239.576 хиљада динара, а од делатност складиштења 40.029 хиљада динара.

Као резултат наведених активности остварена нето добит у 2018. години износи 269.044 хиљаде динара.

Директор

Томислав Баства
5