

ТРАНСНАФТА АД

Број: XXVIII-2/B-CA

Датум: 29. 11. 2021.

ПАНЧЕВО



# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

- Панчево, новембар 2021. године -

# САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....</b>	<b>2</b>
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ .....	2
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ.....	4
1.4. ИМЕ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ .....	5
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ .....</b>	<b>7</b>
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ .....	7
2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	9
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена.....	9
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена .....	13
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена.....	15
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....	17
2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ .....	19
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА .....	20
2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА .....	22
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....</b>	<b>24</b>
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ, СА АНАЛИЗОМ ТРЖИШТА .....	24
3.1.1. Циљеви са кључним индикаторима остваривања циљева .....	24
3.1.2. Транспорт нафте .....	24
3.1.3. Складиштење нафте и деривата нафте .....	26
3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	27
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	31
3.4. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА .....	31
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....</b>	<b>32</b>
4.1. БИЛАНС СТАЊА .....	32
4.2. БИЛАНС УСПЕХА .....	36
4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ .....	38
4.4. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА.....	40
4.4.1. ПРИХОДИ .....	40
4.4.2. ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА.....	41
4.4.3 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ .....	42
4.4.4. РАСХОДИ.....	43
<b>5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....</b>	<b>49</b>
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....</b>	<b>50</b>
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА.....	50
6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ .....	52
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА .....	53
6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ .....	56
6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА .....	61
6.6. НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ .....	62
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....</b>	<b>63</b>
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....</b>	<b>65</b>
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....</b>	<b>86</b>
9.1. ТАБЕЛА: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	86
9.2. ОБРАЗЛОЖЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА .....	90
9.2.1 Образложења инвестиција планираних у 2022. години .....	90
9.2.2 Образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у 2021. години .....	97
<b>10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>103</b>
<b>11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА .....</b>	<b>105</b>

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

## 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

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

Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево, ТРАНСНАФТА АД Панчево (у даљем тексту: Друштво), је основано као Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, са седиштем у Панчеву, улица Змај Јове Јовановића 1, Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 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. ЈП Транснафта Панчево је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре са 01. октобром 2005. године.

Дана 06. јуна 2019. године Влада Републике Србије је донела Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5502/2019, Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5499/2019 и Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево 05 број 110-5497/2019 („Службени гласник РС“, број 40/19), а све везано за промену правне форме Предузећа. У складу са одредбама закона којим се уређује регистрација, извршена је и регистрација промене правне форме у Регистру привредних субјеката, на који начин је извршена промена правне форме јавног предузећа у форму акционарског друштва.

Друштво послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује пословање јавних предузећа, ради обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима, као енергетске делатности од општег интереса, у складу са законом којим се уређује област енергетике, као и других делатности утврђених статутом Друштва.

Делатности Друштва 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, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником.

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима на енергетским објектима Друштва - објектима за транспорт нафте нафтоводима (Решење бр. 311.02-158/2016-Л-І од 05. децембра 2016. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. године).

Друштво је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502, А-5504, А-5505, А-5506 на Терминалу у Новом Саду (Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 24. октобра 2019. године), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І од 25. марта 2021. године), на укопаним резервоарима Р1, Р3, Р4, Р5, Р7 и Р8 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 23. јануара 2020. године), и на укопаним резервоарима Р2 и Р6 на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (измењено Решење број 311.02-67/2019-Л-І од 17. септембра 2020. године).

Друштво је прибавило и лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником – сирове нафте и дизел горива на резервоарима А-5502, А-5503, А-5504, А-5505 и А-5506 на Терминалу у Новом Саду и укопаним резервоарима Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8, на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци (Решење број 311.02-8/2021-Л-І од 18. марта 2021. године).

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

## 1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево је у складу са одредбама Закона о јавним предузећима усвојио Средњорочни и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за периоде 2017. – 2020. односно 2017. – 2025. године.

Наведеним плановима обрађен је оквир у коме ЈП Транснафта Панчево, а сада ТРАНСНАФТА АД Панчево послује, дефинисани су параметри очекиваног физичког обима транспорта и складиштења сирове нафте и деривата на основу кога су израђене потребне економске анализе са евалуацијом пројекција пословања овог Друштва са и без развојних пројеката.

Планови се заснивају на енергетским потребама Републике Србије и усклађени су са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године.

На бази наведених планских докумената чији је основни циљ обезбеђење сигурности и економичности снабдевања земље енергијом и изградња нових енергетских инфраструктурних објеката, развој ТРАНСНАФТА АД Панчево ће се кретати у следећим основним правцима:

- осавремењивање постојеће инфраструктуре система за транспорт нафте нафтоводима;
- развој цевоводног транспорта деривата нафте;
- обављање енергетске делатности складиштења сирове нафте и деривата нафте (обавезне резерве нафте и деривата нафте Републике Србије и комерцијално складиштење ове робе);
- обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

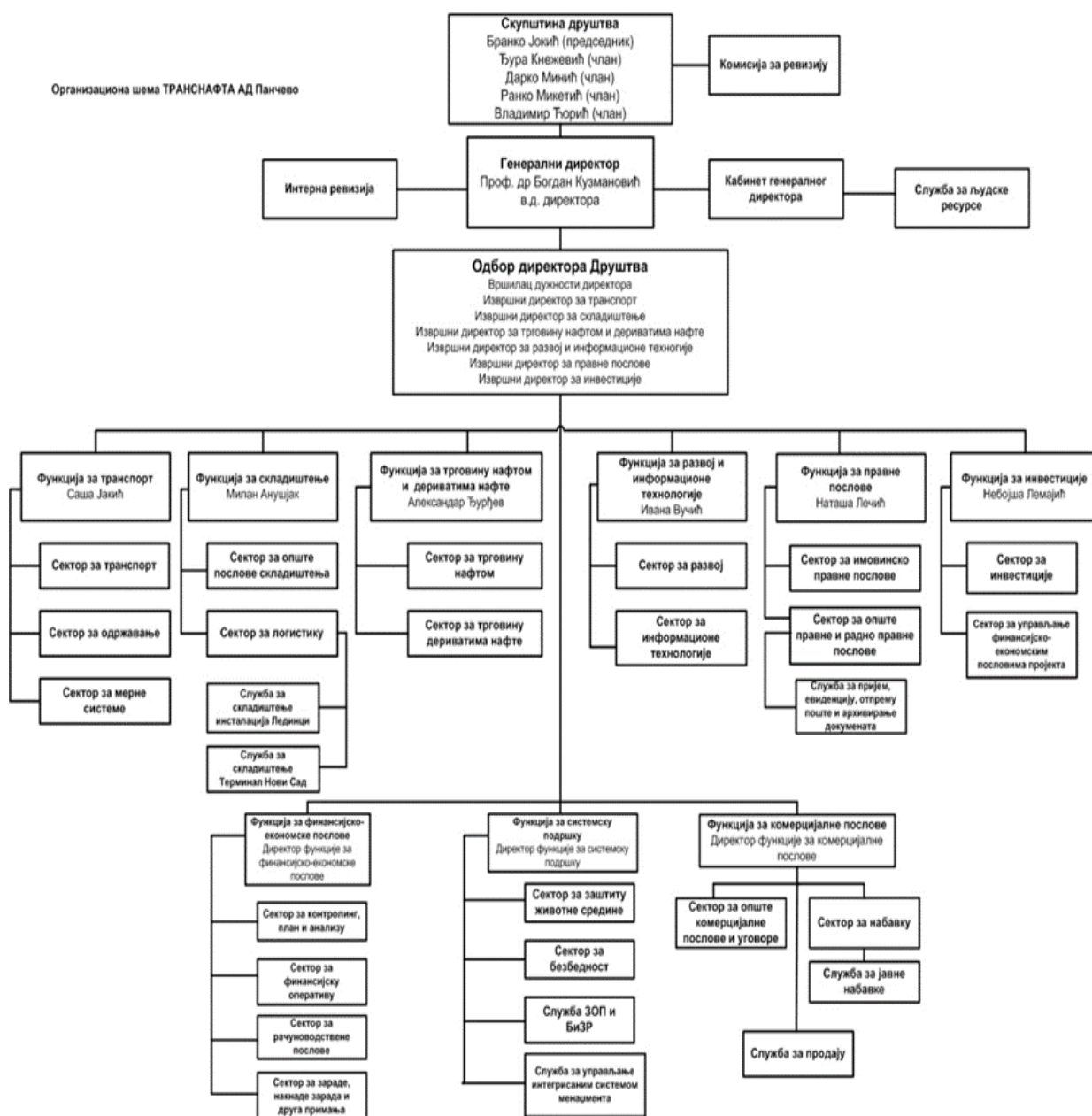
Нови Средњорочни план за период 2021-2025 године, као и ажурирање Дугорочног плана пословне стратегије и развоја за период 2021-2030. године је завршено. Планови су током 2021. године предати надлежним министарствима на сагласност и усвајање.

# 1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Организациона структура Друштва усклађена је са променом правне форме у 2019. години, односно потребама посла у 2021. години.

Графички приказ организационе структуре ТРАНСНАФТА АД Панчево

Шема 1.



## 1.4. ИМЕ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/2019), Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта („Службени гласник РС“, број 40/2019) и Статутом акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево („Службени гласник РС“, број 40/2019), управљање Друштвом је организовано као једнодомно, а органи Друштва су Скупштина и Одбор директора са Генералним директором. Састав и делокруг рада органа Друштва је уређен законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, законом којим се уређује правни положај привредних друштава, оснивачким актима и статутом Друштва.

Прелазним и завршним одредбама Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта, је прописано да ће председник и чланови надзорног одбора вршити функцију председника и чланова Скупштине, односно представника оснивача у Скупштини Друштва, до именовања нових представника од стране оснивача у складу са законом.

Табеларни преглед Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора - сада Скупштина дат је у табели 1.

Табела 1.

1.	<b>Бранко Јокић</b> , дипл.инг машинства - председник Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
2.	<b>Ђура Кнежевић</b> , мастер геолошких наука - члан Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
3.	<b>Дарко Минић</b> , дипл. инг. машинства – члан/независни члан Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
4.	<b>Ранко Микетић</b> , дипл. економиста – члан/представник запослених Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
5.	<b>Владимир Ћорић</b> , дипл. правник - члан Решење Владе РС 24 Број: 119-12401/2015 од 19. новембра 2015. године

Одлуком Владе Републике Србије 24 Број: 119-10863/2019 од 31. октобра 2019. године („Службени гласник РС“, број 78/19), проф. др Богдан Кузмановић именован је за вршиоца дужности директора ТРАНСНАФТА АД Панчево, са правима, обавезама и овлашћењима генералног директора, у складу са важећим прописима Републике Србије, оснивачким актом, статутом и другим општим актима ТРАНСНАФТА АД Панчево, а све сагласно члану 52. став 5. Закона о јавним предузећима.

Табела 2.

1.	<b>Проф. др Богдан Кузмановић</b> , Доктор техничких наука - Вршилац дужности директора Решење Владе РС 24 Број: 119-10863/2019 од 31. октобра 2019. године
----	--

Према Правилнику о унутрашњој организацији у ТРАНСНАФТА АД Панчево основне систематизоване организационе целине ТРАНСНАФТА АД Панчево чине девет пословних функција: Функција за транспорт, Функција за складиштење, Функција за трговину нафтом и дериватима нафте, Функција за правне послове, Функција за развој и информационе технологије, Функција за системску подршку, Функција за инвестиције, Функција за финансијско-економске послове и Функција за комерцијалне послове. У оквиру пословних функција организовани су сектори и службе.

Табеларни преглед извршних директора који са вршиоцем дужности директора чине Одбор директора Друштва дат је у табели 3.

Табела 3.

Функција за транспорт	<i>Саша Јакић</i>
Функција за складиштење	<i>Милан Анушјак</i>
Функција за трговину нафтом и дериватима нафте	<i>Александар Ђурђевић</i>
Функција за развој и информационе технологије	<i>Ивана Вучић</i>
Функција за правне послове	<i>Наташа Лечић</i>
Функције за инвестиције	<i>Небојша Лемајић</i>

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

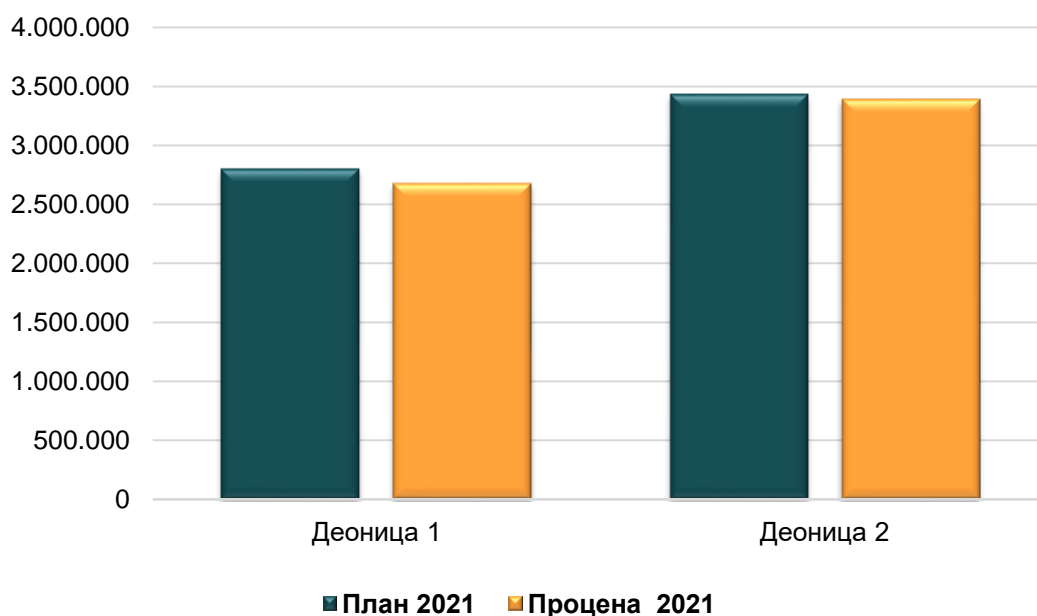
#### 2.1.1 Транспорт нафте

Сагласно плану прераде нафте у рафинерији НИС а.д. Нови Сад, количина увозне нафте предвиђена за транспорт у 2021. години на Деоници 1 износи **2.800.000** тона, на Деоници 2 износи **2.800.000** тона, односно **630.000** тона домаће нафте, само на Деоници 2. Процењени обим транспорта увозне нафте у 2021. години на Деоници 1 износи **2.678.416** тона, што је 96% планираних количина, а на Деоници 2 **2.680.697** тона што износи 96%. Процена је да ће транспортована количина домаће нафте на Деоници 2 износити **712.733** тона, односно 113% планираног обима.

Табела 4. Планирани и процењени обим транспорта нафте у 2021. години

	План 2021		Процена 2021		Индекс Процена/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
<b>Увозна нафта</b>	2.800.000	2.800.000	2.678.416	2.680.697	96	96
<b>Домаћа нафта</b>		630.000		712.733		113

График 1. Планирани и процењени обим транспорта нафте у 2021. години





## 2.1.2. Складиштење нафте и деривата нафте

Складиштење обавезних резерви Републике Србије, врши се у складу са Уговором о складиштењу нафте и Уговором о складиштењу деривата нафте закљученим са Министарством рударства и енергетике, Управом за резерве енергената.

Прва количина нафте за складиштење је запримљена крајем 2015. године, а деривата нафте сукцесивно, почев од 22.01.2016. године.

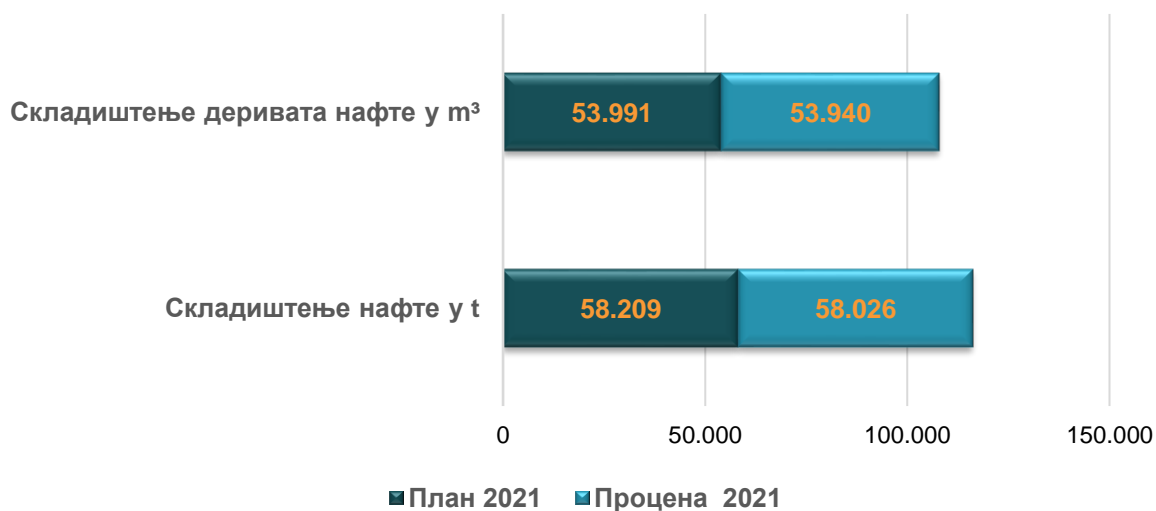
У 2021. години планирано је складиштење нових 26.000 тона нафте почев од јуна месеца 2021. године. Нова количина сирове нафте од 25.834 тоне, примљена је на складиштење 31.10.2021. године. Процењена количина ускладиштене нафте на дан 31.12.2021. године је 58.026 тона нафте односно 100% планираних количина.

Процењена количина ускладиштених деривата нафте на крају 2021. године износиће 53.940 м<sup>3</sup> деривата нафте, што је 100% планираних количина.

Табела 5. Планиране и процењене количине складиштене нафте и деривата нафте у 2021. години

	Складиштење нафте у t			Складиштење деривата нафте у m <sup>3</sup>		
	План 2021	Процена 2021	Индекс	План 2021	Процена 2021	Индекс
Јануар	32.209	32.192	100	47.991	43.525	91
Фебруар	32.209	32.192	100	51.991	50.039	96
Март	32.209	32.192	100	53.991	53.889	100
Април	32.209	32.192	100	53.991	53.946	100
Мај	32.209	32.192	100	53.991	53.946	100
Јун	58.209	32.192	55	53.991	53.946	100
Јул	58.209	32.192	55	53.991	53.946	100
Август	58.209	32.192	55	53.991	53.946	100
Септембар	58.209	32.192	55	53.991	53.946	100
Октобар	58.209	32.192	55	53.991	53.940	100
Новембар	58.209	58.026	100	53.991	53.940	100
Децембар	58.209	58.026	100	53.991	53.940	100

График 2. Планиране и процењене количине складиштене нафте и деривата нафте у 2021. години



## 2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

### 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена

Табела 6. Биланс стања на дан 31.12.2021. - план и процена

Прилог 1

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>4.436.552</b>	<b>4.417.507</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	40.665	45.108
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	40.665	43.217
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.891
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4.395.887	4.372.399
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.949.063	2.238.652
023	2. Постројења и опрема	0011	749.694	686.674
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	63.934	541.029
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	633.196	906.043
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1.362.506	1.435.952
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.113.534	1.186.665
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.111.034	1.182.867
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.500	3.798
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	138.806	119.658
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	138.806	119.658
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.510	1.512
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.510	1.512
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.346	5.996
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5.346	5.996
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.633	24.840
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	74.677	97.282
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.799.058	5.853.459
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	5.363.634	9.042.170

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 +</b> <b>0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	4.982.239	5.057.622
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.433.818	3.433.818
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	684.210	682.796
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.559	1.780
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	860.682	937.699
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	791.383	798.930
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	69.299	138.769
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ</b> <b>ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	310.707	334.853
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.357	49.999
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.357	49.999
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	277.351	284.854
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	277.351	284.854
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	19.955	23.308

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	486.157	437.676
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432		
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	234.163	236.750
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	234.163	236.750
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441		
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	168.101	131.082
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	168.101	131.082
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	46.968	30.767
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.234	22.767
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	27.734	8.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453		
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	36.926	39.076
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.799.058	5.853.459
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	5.363.634	9.042.170

## 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена

Табела 7. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена

Прилог 1а

### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>1.382.150</b>	<b>1.301.301</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.788	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.788	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.380.362	1.301.301
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.380.362	1.301.301
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>1.279.036</b>	<b>1.129.818</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	97.158	91.228
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	429.856	376.710
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	325.699	291.710
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.230	48.691
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.927	36.308
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	250.417	270.427
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	184.435	121.373
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	317.170	270.080
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>103.114</b>	<b>171.484</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>603</b>	<b>728</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	460	728
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	143	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

Наставак табеле 7.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>8.009</b>	<b>4.443</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.835	4.376
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	174	67
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>7.406</b>	<b>3.715</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>1.000</b>	
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	<b>3.800</b>	<b>6.625</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>18.980</b>	<b>5.013</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>1.387.553</b>	<b>1.308.654</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>1.306.025</b>	<b>1.139.273</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>81.528</b>	<b>169.381</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		<b>6.353</b>
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>81.528</b>	<b>175.734</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.229	36.965
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>69.299</b>	<b>138.769</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

## 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена

Табела 8. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена

Прилог 16

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.644.626	1.602.855
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.641.496	1.597.198
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30	-
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.100	5.657
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.207.752	1.070.733
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	595.223	498.966
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		796
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	429.856	373.059
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.156	4.061
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	34.000	24.518
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	137.516	169.332
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	436.875	532.122
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	26.087	909
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	25.627	-
3. Остали финансијски пласмани	3020	-	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	460	909
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	921.478	907.447
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	909.785	899.625
3. Остали финансијски пласмани	3026	11.693	7.822
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	895.391	906.537



Наставак табеле 8.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	488.937	488.945
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	480.000	480.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.937	8.945
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	58.487	142.371
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	58.487	52.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		10.880
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		79.491
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	430.450	346.574
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.159.650	2.092.709
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.187.716	2.120.550
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>28.066</b>	<b>27.841</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>56.730</b>	<b>52.748</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	143	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	174	67
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	28.633	24.840

## 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9. Индикатори пословања

Прилог 4

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	4.875.828	4.898.164	4.982.239	5.003.716
	Реализација	5.121.477	4.998.343	5.057.622	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	-1%
<b>Укупна имовина</b>	План	5.778.040	5.489.745	5.799.058	5.872.330
	Реализација	5.425.805	5.353.364	5.853.459	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+9%	+0%
<b>Пословни приходи</b>	План	1.383.786	1.299.344	1.382.150	1.446.905
	Реализација	1.218.416	1.247.510	1.301.301	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+4%	+11%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.135.057	1.198.519	1.279.036	1.417.598
	Реализација	965.011	1.058.256	1.129.818	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-12%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+7%	+25%
<b>Пословни резултат</b>	План	248.729	100.826	103.114	29.306
	Реализација	253.405	189.254	171.484	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+88%	+66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-9%	-83%
<b>Нето резултат</b>	План	186.457	79.055	69.299	15.479
	Реализација	245.477	158.982	138.769	-
	% одступања реализације од плана	+32%	+101%	+100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-35%	-13%	-89%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	154	157	167	164
	Реализација	154	155	156	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	+5%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	101	114	116	119
	Реализација	102	109	111	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+2%	+6%
<b>Инвестиције</b>	План	1.063.240	885.244	684.664	474.255
	Реализација	164.032	288.491	401.845	-
	% одступања реализације од плана	-85%	-67%	-41%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+76%	+39%	+18%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

## Наставак табеле 9.

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	469.557	431.253	450.537	312.488
ROA	4,52	2,97	2,37	0,26
ROE	4,79	3,18	2,74	0,31
Оперативни новчани ток	449.766	443.697	532.122	399.898
Дуг / капитал	5,94	7,10	15,74	17,36
Ликвидност	7,08	6,57	5,85	2,62
% зарада у пословним приходима	27,50	29,05	28,95	29,88

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	90.000	530.332	603.162
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	90.000	530.332	603.162

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

### НАПОМЕНА:

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

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

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

## 2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Процењени пословни приходи у 2021. години износе 1.301.301 хиљаду динара и нижи су у односу на планиране за 6%. Разлог нешто нижих пословних прихода од планираних је одлагање пријема нове количине сирове нафте на складиштење. Према плану за 2021. годину, пријем нових 26.000 тона сирове нафте на складиштење планиран је за јун месец међутим до њега је дошло 31. октобра па су тиме и приходи по овом основу изостали. Пословни приходи за 2022. годину планирани су у износу од 1.446.905 хиљада динара.

Процењени пословни расходи у 2021. години износе 1.129.818 хиљада динара и нижи су за 12% од планираних. Као и ранијих година реализовани пословни расходи су на нижем нивоу од планираних јер Друштво не реализује све трошкове које је планирало, због мера штедње које се спроводе у Друштву и из разлога што се неке набавке планирају из предострожности због сигурности транспортног система и складишних капацитета. Друштво је у законској обавези да планира све потенцијалне трошкове да би се они у случају потребе могли реализовати кроз поступак јавних набавки. Пословни расходи у 2022. години су планирани у износу од 1.417.598 хиљада динара.

Према процени пословни резултат је за 66% виши од планираног. У 2022. години планиран је пословни резултат у износу од 29.306 хиљада динара.

Процењени нето резултат је у 2021. години виши од планираног као последица нижих пословних расхода од планираних и значајно нижих финансијских и осталих расхода од планираних и износи 138.769 хиљада динара. Планирани нето резултат у 2022. години износи 15.749 хиљада динара.

Друштво ће 2021. годину завршити са 156 запослених што је испод плана пријема за 2021. годину. Планиран број запослених у Друштву на крају 2022. годину је 164.

Остварена просечна нето зарада у 2021. години је 4% испод планиране. Планирана просечна нето зарада у 2022. години износи 119 хиљада динара.

У 2019. години инвестиције су планиране у износу од 1.063.240 хиљада динара, док је реализовано 164.032 хиљаде динара. Реализовано је и 188.184 хиљаде динара према плану инвестиција из 2018. године.

У 2020. години Друштво је планирало инвестиције у вредности од 885.244 хиљаде динара. Реализација инвестиција у 2020. години износила је 288.491 хиљаду динара. Такође, у 2020. години Друштво је реализовало и 205.177 хиљада динара инвестиција планираних у 2019. години.

У 2021. години Друштво је планирало инвестиције у износу од 684.664 хиљаде динара. Процена реализације инвестиција износи 401.845 хиљада динара. У 2021. години, процена је да ће бити реализовано и 491.853 хиљаде динара инвестиција започетих у претходној години. У наставку текста у поглављу 9. Инвестиције, налазе се објашњења за инвестиције које нису или су делимично реализоване у 2021. години.

Сви индикатори у оквиру ратио анализе процењени за 2021. годину и планирани за 2022. годину су позитивни и изнад су просека у Републици Србији.

## 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Активности на унапређењу процеса пословања Друштва у 2021. години у великој мери су у функцији развијања регистроване делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, за коју је Друштво у току 2019. године обновило лиценцу за обављање ове енергетске делатности на осам укупаних резервоара у Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци и четири надземна резервоара на Терминалу у Новом Саду, односно у 2021. години проширило исту на још један надземни резервоар на Терминалу у Новом Саду.

Такође, Друштво је у 2021. години прибавило и лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником – сирове нафте и дизел горива на надземним резервоарима на Терминалу у Новом Саду и укупаним резервоарима на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци.

У циљу проширења обима и успостављања нових начина обављања привредних делатности, као и омогућавања економичнијег вођења пословних процеса, обављања привредних делатности и доношења организационих и пословних одлука, 2019. године успешно је спроведена промена правне форме, одлуком Владе Републике Србије о промени правне форме Јавног предузећа Транснафта, те доношењем Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта и Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево („Службени гласник РС“, број 40/19). Регистрацијом промене правне форме у Регистру привредних субјеката, јавног предузећа у правну форму акционарског друштва, у потпуности су се створили услови за пословање по принципима доброг корпоративног управљања и ефикасног пословања.

Активности на унапређењу процеса пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево огледале су се кроз реализацију следећих пројеката у 2021. години:

### а) Инвестиције у развојне пројекте и проширење пословних делатности

Ради проширења делатности и повећања пословних прихода Друштва, реализовани су следећи инфраструктурни пројекти:

- У циљу повећања пословних прихода, Програмом пословања за 2020. годину је предвиђено испитивање хидро тестом и евентуална санација критичних места резервоара Р-1 у складишту Лединци. Спроведен је поступак јавне набавке и одабран извођач, потписан уговор на износ од ██████████ РСД. Радови су оперативно започели 17.11.2020. године, а завршени 20.03.2021. године. (хидро-тест завршен 12.03.2021. године, а до 20.03.2021. године испуштена је вода до половине резервоара). Поред извршених радова на санацији места оштећења челичног лима пре и након првог хидро-теста, извршена је и АКЗ комплетне површине челичног лима као и изградња крова унутар резервоара (од лаганих Ал-профила) у циљу одвођења капања воде са крова стенске масе ван резервоара, а извршена је и овера резервоара и овера радарског мерила нивоа. Тренутно капацитет од 10.000m<sup>3</sup> резервоара Р-1 служи за потребе евентуалног пребацивања горива из било ког од постојећих резервоара, а након оспособљавања резервоара Р-2 уградњом новог дебљег челичног лима, извршено је и његово запуњавање са новим количинама евро-дизела, чиме је са додатних 10.000 m<sup>3</sup> складишног простора обезбеђен значајан додатни приход у делатности складиштења деривата нафте.
- У циљу обезбеђивања сигурног транспорта деривата нафте између манипулативне и резервоарске зоне складишта Лединци у 2021. години кренуло се у реализацију санације постојећих челичних цевовода који повезују М и Р зоне складишта и који су због старости и ранијег неадекватног одржавања у лошем стању. У 2020. годину била је планирана израда пројекта санације и комплетна санација два цевовода. За ову намену била су планирана укупна средства у износу од ██████████ РСД, од чега ██████████ РСД из комерцијалног кредита. У 2020. години спроведена је јавна набавка и 26.08.2020. године је потписан уговор на износ од ██████████ РСД без ПДВ-а, са роком завршетка

радова од 365 календарских дана. Извођач радова је званично уведен у посао 23.09.2020. године, али се са почетком грађевинских и машинских радова започело тек 15.03.2021. године, након добијања свих неопходних сагласности. Радови на довођењу манипулативног цевовода између М и Р зоне у функционално стање су у завршној фази, започето је са испитивањем самих цевовода и до краја 2021. године би требало да се у целости изврши примопредаја са Министарством одбране.

## **б) Увођење нових информационих технологија**

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2021. години наставило започето успостављање напредних информационих технологија и услуга на адекватној савременој инфраструктури, као и на новим пословним локацијама Друштва.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је кроз пројекте фазне имплементације SAP ERP система и система за управљање документима (EMC Documentum), успоставило адекватну информациону инфраструктуру на свим кључним пословним локацијама у Београду, Новом Саду, Панчеву и Лединцима, и обезбедило поуздане и доступне сервисе и подршку за имплементирани пословне процесе:

- финансија,
- рачуноводства,
- контролинга,
- људских ресурса,
- зарада, накнада зарада и других личних примања,
- набавке,
- продаје,
- логистике,
- управљања нафтним производима,
- управљања инвестицијама и трошковима,
- управљања готовином,
- деловодног протокола и рада писарница,
- верификације и ликвидатуре улазних рачуна и налога за службена путовања.

У току је реализација унапређења SAP-а, односно оптимизација система са циљем да се унапреде и оптимизују имплементирани пословни процеси и посебно да се аутоматизује део процеса који се односи на управљање службеним путовањима у земљи.

Такође, током 2021. године, а након завршене дигитализације архивске грађе настале од оснивања Друштва, започето је повезивање архиве са постојећим ДМС-ом чиме ће се значајно олакшати и убрзати рад са архивском грађом, као и надоградња система у сврху имплементације е-Фактуре, додавања нових функционалности и унапређења корисничког интерфејса.

Крајем 2021. године започета је реализација инфраструктурних ИТ пројеката који подразумевају замену комплетне серверске и активне мрежне опреме на примарној DC (Data center) локацији, као и измештање постојеће на секундарну DR (Disaster Recovery) локацију. У оквиру поменутих пројеката планира се и измештање поменуте ИТ инфраструктуре на нове пословне локације у Београду и Новом Саду.

## **в) Интегрисани менаџмент систем**

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2021. години успешно завршило други годишњи надзор за стандарде: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001 у сертификационом циклусу 2019-2022 као и ресертификацију стандарда ISO 27001, чиме је одржан континуитет валидности сертификата, у циљу обезбеђења што квалитетније и ефикасније услуге, праћењем и поштовањем очекивања и захтева корисника и заинтересованих страна, али исто тако и својих запослених и окружења.

Такође, у 2021. години завршена је ревизија и оптимизација стандарда ISO 50001 и прелазак на најновију верзију овог стандарда, ISO 50001:2018, тако да су сада сви имплементирани стандарди у складу са њиховим најновијим издањима.

У склопу редовних активности одржавају се обуке запослених и подизање свести о важности поштовања имплементираних и прихваћених норми у оквиру Друштва, како у смислу квалитета пружања услуга, тако и у смислу очувања животне средине, енергетске ефикасности, безбедности и здравља на раду и заштите информација са којима Друштво располаже.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је једно од ретких друштава које је успешно имплементирало и у свом интегрисаном систему менаџмента примењује пет ISO стандарда – ISO 9001 (квалитет), ISO 14001 (животна средина), ISO 45001 (здравље и безбедност на раду), ISO 27001 (безбедност информација) и ISO 50001 (енергетска ефикасност).

Сваки од имплементираних стандарда, на свој начин, доприноси остварењу основног опредељења Друштва, а то је да на високом техничко-економском и безбедносном нивоу задовољи захтеве и очекивања корисника и заинтересованих страна уз бригу о запосленима и окружењу.

Друштво се определило за континуирано одржавање интегрисаног система менаџмента који је својим процесним приступом донео побољшања у квалитету и ефикасности пословања, систематичност у управљању животном средином и безбедношћу и здрављем на раду, сигурност корисника у погледу заштите њихових информација и имовине као и боље управљање потрошњом енергије.

## 2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у складу са својим развојним плановима и стратешким опредељењима Републике Србије, закључно са 31. децембром 2020. године спровело низ значајних активности на унапређењу корпоративног управљања и спровођењу принципа ОЕЦД-а доброг корпоративног управљања. Друштво у свом пословању поштује прописе, интерне опште акте и појединачне акте, усвојене стандарде интегрисаног система менаџмента (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO27001; ISO 50001) и друге обавезујуће норме регулаторних тела четврте гране управе, у складу са принципом владавине права. У вези са тим, Друштво благовремено испуњава прописане и уговорене обавезе, што указује на постојање свега једног отвореног спора пред судским органима. Друштво приликом обављања регистрованих делатности, чак и када се ради о енергетској делатности од општег интереса транспорта нафте нафтоводима, управља овим монополом (нафтоводом) у складу са прописима и регулаторним актима Агенције за енергетику.

Права власника - Републике Србије чија оснивачка права врши Влада, остварују се у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима којим су прописане обавезе и одговорности органа Друштва. Заинтересоване стране у корпоративном управљању остварују своја права у складу са Колективним уговором за ТРАНСНАФТА АД Панчево потписаним између власника, послодавца и синдиката. Јавност података и транспарентност у пословању остварују се кроз објављивање на интернет страници Друштва, следећих података: 1) радних биографија чланова Скупштине Друштва, Одбора директора са Генералним директором (тренутно вршилац дужности директора), 2) организационе структуре, 3) годишњег програма пословања, као и свих његових измена и допуна, 4) тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања, 5) годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног ревизора, 6) као и других информација од значаја за јавност.

У циљу остваривања контроле пословања и омогућавања власнику да преко органа управљања Друштвом остварује добро корпоративно управљање у складу са законом, у Друштву је 2011. године, уведена интерна ревизија. Наредне 2012. године успостављен је и свеобухватан систем

финансијског управљања и контроле, са комплетним процесом управљања ризицима. Организована је посебна организациона целина за контролинг, план и анализу, којој је поверен процес координације процеса управљања ризицима, динамички усклађен са процесом планирања. У складу са законским обавезама 2014. године организован је и рад Комисије за ревизију, која је састављена од компетентних и независних кадрова. Сагледавање ризика, израда плана и мапе управљања ризицима, уз годишње праћење остваривања циљева у управљању ризицима спроводи се већ неколико година уназад. Резултати оваког пословања се огледају у чињеници да Друштво од оснивања, 2005. године, послује позитивно.

Сходно одредбама Кодекса корпоративног управљања („Службени гласник РС“, број 99/2012), у циљу успостављања принципа корпоративне и организационе културе као и правила понашања корпоративног управљања, Скупштина Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, на седници одржаној дана 27.02.2020. године, усвојила Кодекс корпоративног управљања ТРАНСНАФТА АД Панчево. Овим Кодексом је утврђен оквир и начин деловања органа управљања, надзор над пословањем, јавност и транспарентност рада.

Кодекс је објављен и јавно доступан на званичној интернет страници ТРАНСНАФТА АД Панчево [www.transnafta.rs](http://www.transnafta.rs).

Друштво је у складу са наведеним кодексом наставило са применом добрих пословних обичаја и високих стандарда у домену корпоративног управљања, са циљем уравнотеженог утицаја носилаца корпоративног управљања кроз даље унапређење пословања и спровођење стратешких циљева ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Друштво је у 2021. години вршило евалуацију својих интерних аката, ради усклађивања са потребама и сложености свог пословања, те је у складу са наведеним уређен рад колегијума пословодства Друштва као саветодавног тела органа управљања Друштва, ради ефикаснијег извршавања послова и задатака из надлежности Друштва. Друштво је, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и начелима обраде података садржаним у важећем правилнику а у складу са колективним уговором Друштва, именovalo Лице за заштиту података о личности, ради поштовања начела да се прибављају искључиво лични подаци потребни за вођење законом прописаних остварења службених евиденција и за утврђивање и оцену њихових радних способности и знања, изузев у случајевима предвиђеним позитивноправним прописима. Такође, у складу са начелом подизања свести и културе корпоративног управљања у 2021. години организован је програм обуке, односно предавања и практичне радионице из области лидерства, односно управљања променама, управљања тимовима и развијања комуникације.



## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

### 3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ, СА АНАЛИЗОМ ТРЖИШТА

#### 3.1.1. Циљеви са кључним индикаторима остваривања циљева

Кључни циљеви Друштва су одржавање континуираног транспорта нафте и поузданог складиштења нафте и деривата нафте. У табели 10. приказани су циљеви Друштва за 2022. годину.

Табела 10. Циљеви друштва кључним индикаторима остваривања циљева

Прилог 2

Циљеви друштва са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Транспорт нафте на деоници 1	Количина нафте у тонама	2021	2.678.416	2.800.000	2.800.000	2.800.000	*Протокол о транспортованим количини нафте На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о транспорту нафте
Транспорт нафте на деоници 2	Количина нафте у тонама	2021	3.393.429	3.450.000	3.450.000	3.450.000	*Протокол о транспортованим количини нафте На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о транспорту нафте
Складиштење нафте	Количина нафте у тонама	2021	58.026	58.026	58.026	58.026	*Записник о извршеном мерењу На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о ускладиштењу нафте
Складиштење деривата нафте	Количина нафте у m <sup>3</sup>	2021	53.940	53.940	53.940	53.940	*Записник о извршеном мерењу На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о ускладиштењу деривата нафте

#### 3.1.2. Транспорт нафте

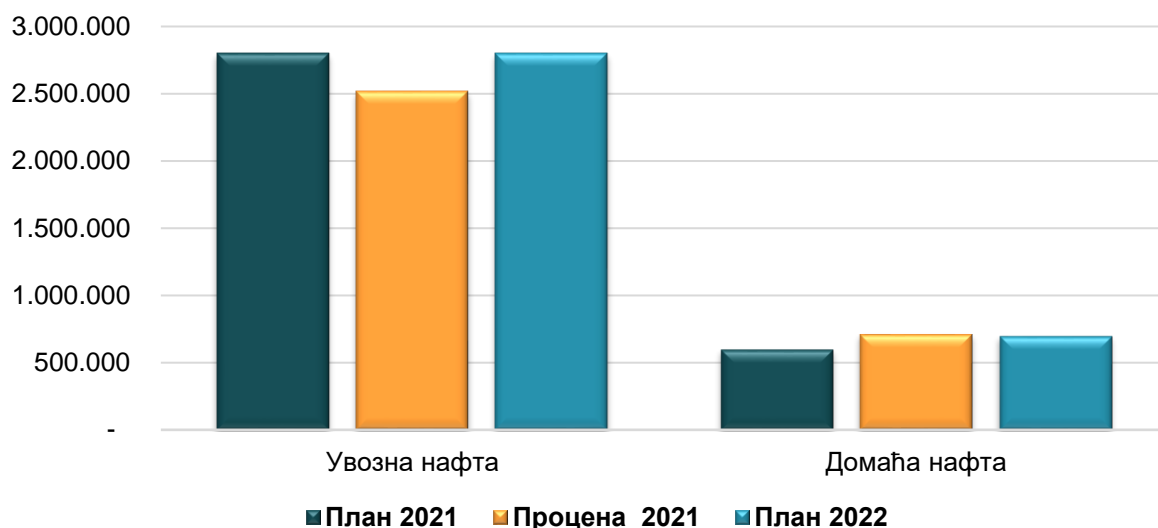
Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом нафте. Тражња нафте зависи највише од тражње за дериватима нафте, као и од конкурентности деривата нафте који се производе у рафинеријским капацитетима на територији Републике Србије. Друштво је транспортер нафте нафтоводом, најјефтинијим начином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

Сагласно плану прераде нафте у рафинерији НИС а.д. Нови Сад, планиране количине транспорта нафте нафтоводом приказане су у табели 11. и графикону 3.

Табела 11. План транспорта нафте за 2022. годину

	у тонама					
	План 2021		Процена 2021		План 2022	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
<b>Увозна нафта</b>	2.800.000	2.800.000	2.678.416	2.680.697	2.800.000	2.750.000
<b>Домаћа нафта</b>		630.000		712.733		700.000

График 3. План транспорта нафте за 2022. годину



Табела 12. План транспорта нафте за 2022. годину по деоницама и месецима

План 2022	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	210.000	257.000
Фебруар	210.000	257.000
Март	215.000	267.000
Април	235.000	288.000
Мај	235.000	288.000
Јун	235.000	288.000
Јул	235.000	288.000
Август	245.000	298.000
Септембар	245.000	300.000
Октобар	245.000	303.000
Новембар	245.000	308.000
Децембар	245.000	308.000
<b>Укупно</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.450.000</b>

### 3.1.3. Складиштење нафте и деривата нафте

ТРАНСНАФТА АД Панчево је крајем 2021. године запримила количину од 25.834 тоне нафте, чиме је попуњен комплетан расположиви капацитет резервоарског простора за складиштење нафте за обавезне резерве на Терминалу Нови Сад. Укупна количина нафте која се налази у складишту ТРАНСНАФТА АД Панчево износи 58.026 тона.

Током првог квартала 2021. године извршен је планирани пријем нових количина евро дизела у складишту погонског горива Лединци, за потребе складиштења обавезних резерви у власништву Министарства рударства и енергетике, Управа за резерве енергената. Тренутно се у складишту налази 53.940 m<sup>3</sup> евро дизела.

У 2022. години не очекује се прилив нових количина у складиштима ТРАНСНАФТА АД Панчево, па ће планирани обим складиштења остати на истом нивоу као и на крају 2021. године.

План складиштења нафте и деривата нафте по месецима за 2022. годину, приказан је у табели 13.

Табела 13. План складиштења нафте и деривата нафте у 2022. години

<b>План 2022</b>	<b>Складиштење нафте у t</b>	<b>Складиштење деривата нафте у m<sup>3</sup></b>
Јануар	58.026	53.940
Фебруар	58.026	53.940
Март	58.026	53.940
Април	58.026	53.940
Мај	58.026	53.940
Јун	58.026	53.940
Јул	58.026	53.940
Август	58.026	53.940
Септембар	58.026	53.940
Октобар	58.026	53.940
Новембар	58.026	53.940
Децембар	58.026	53.940

## 3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са законском обавезом успостављања системског управљања ризицима у ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2012. години успостављен систем управљања ризицима. Управљање ризицима је дефинисано у склопу успостављеног система Финансијског управљања и контрола. Систем финансијског управљања и контроле се успоставља на основу управљања ризицима, које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева Друштва. Крајем 2017. године иновiran је Правилник о финансијском управљању и контроли. Током 2018. године извршено је унапређење процеса управљања пословним ризицима, усвајањем нове верзије Стратегије управљања пословним ризицима и нове верзије Правилника о управљању пословним ризицима. Поменута документа су усклађена током 2020. године са статусним променама у Друштву. На основу споменутих докумената је извршена интеграција целокупног процеса управљања пословним ризицима на нивоу ТРАНСНАФТА АД Панчево. Почетком 2020. године извршено је усклађивање свих правилника и процедура из области финансијског управљања и контроле, надлежности Комисије за ревизију и интерне ревизије са проманом правне форме у акционарско друштво.

На основу наведених докумената управљање ризицима везано је за пословне процесе односно циљеве пословних процеса и интегрисано је у процес планирања и непосредно везано за појединачне пословне процесе. На основу поменутог Правилника сачињена је и методологија за израду Мапе пословних ризика и њихово вредновање. Поред тога именовано је и лице задужено за координацију процеса управљања ризицима, као и лице задужено за интеграцију процеса управљања ризицима. Дефинисано је да идентификацију ризика врше извршни директори свако из своје надлежности и предлажу 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. Након тога Директор, на основу документа о ризицима, доноси одлуку којом се дефинишу ризици које приоритетно треба решавати у наредној години (до 30. новембра текуће године). Термински план активности за анализу ризика је поклопљен са терминским планом израде Програма пословања. Поклапање терминских планова је учињено ради истовременог препознавања циљева Друштва, дефинисаних у Програму пословања и претњи за њихово остваривање. Поред тога у циљу интеграције процеса управљања ризицима са Интегрисаним менаџмент системом (IMS) током 2019. године у Друштву је усвојена нова Процедура – Управљање ризицима и приликама.

У сврху ефикаснијег и ефективнијег остварења циљева и стратегије Друштва успостављен је рад Комисије за ревизију, као и систем финансијског управљања и контроле. Комисија за ревизију је организована као саветодавно тело Скупштине друштва, за питања из области: рачуноводства, финансијског извештавања, финансијског управљања и контроле, управљања ризицима и интерне ревизије.

Током ове године у Друштву је сачињен иновiran Регистар пословних ризика за 2021. годину, којом је идентификовано укупно 76 пословних ризика. Наведена Мапа пословних ризика, истовремено чини и подлогу за израду стратешког и годишњих планова интерне ревизије.

Укупан број од 76 ризика подељен је у 6 основних група и то по пословним делатностима и функцијама. Неки од најзначајнијих препознатих ризика по пословним функцијама дати су у следећој табели 14.

Табела 14. Регистар пословних ризика

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Хаварије, откази у раду опреме за прегумпавање сирове нафта	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	25.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова K03-01-00-00</li> <li>* Процедура за одржавање објеката и опреме K03-02-00-00</li> <li>* Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи</li> <li>* Упутство за текуће одржавање Cameron вентила</li> <li>* Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора</li> <li>* Упутство за одржавање акумулаторских станица</li> <li>* Уговор за одржавање масених мерила протока</li> <li>* Уговор за одржавање радарских мерила протока</li> <li>* Упутство за рад на транспортном систему K01-00-02-00</li> <li>* Оквирни споразуми за интервентно одржавање Редовно и периодично одржавање (сервисирање) пумпних агрегата. Праћење параметара рада пумпних агрегата путем система за надзор и управљање, као и путем периодичне вибродијагностичке контроле и провере саосности. Перманентна контрола исправности елемената транспортног система и благовремена замена неисправних и дотрајалих компоненти уз поштовање закона који регулишу ту врсту радова. Набавка опреме и материјала неопходних за санацију манипулативне инсталације на терминалу НС.</li> </ul> <p><b>Преостали ризик низак</b></p>
Хаварије, откази у раду опреме за цевоводни транспорт сирове нафта	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	30.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Закон о енергетици.</li> <li>* Закон о цевоводном транспорту течних и гасовитих угљоводоника</li> <li>* Правила рада транспортног система</li> <li>* Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова K03-01-00-00</li> <li>* Процедура за одржавање објеката и опреме K03-02-00-00</li> <li>* Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи</li> <li>* Упутство за текуће одржавање Cameron вентила</li> <li>* Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора</li> <li>* Упутство за одржавање акумулаторских станица</li> <li>* Уговор за одржавање масених мерила протока</li> <li>* Уговор за одржавање радарских мерила протока</li> <li>* Упутство за рад на транспортном систему K01-00-02-00</li> <li>* Оквирни споразуми за интервентно одржавање</li> <li>* Редовно и периодично одржавање (крацовање и санација на основу извештаја интелигентног крацовања). Праћење параметара опреме путем система за надзор и управљање, редован обилазак трасе. Санација нафтовода ДН-1 на основу података интелигентног крацовања.</li> </ul> <p><b>Преостали ризик низак</b></p>
Пожар на резервоару сирове нафте	3	Висока вероватноћа	3	Висока вероватноћа	9	Критичан ризик	40.000	<p>Примена: Закона о ЗОП и других законских прописа и правилника; Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова; Процедура за одржавање објеката и опреме; Процедура за реаговање у случају ванредних ситуација и истраживање инцидената; Контрола над операцијама; Процедура о оспособљавању запослених и извођача радова из БЗР и ЗОП; Примена "План заштите од пожара за Терминал Нови Сад", Правила заштите од пожара. Редовне контроле и испитивање: Ех уређаја, громобранских инсталација и инсталација заштитног земљења и еквивалентности стабилног система за дојава пожара, стабилних инсталација за хлађење и гашење пожара на резервоарима, ПП апарата и хидрантских инсталација. Због дотрајалости система и агресивности пенила а у циљу боље и сигурније ефикасности у току је израда техничке документације за Реконструкцију стабилног система за гашење пожара резервоара у ватрогасници на Терминалу Преостали ризик низак</p>
Ванредне ситуације	1	Ниска вероватноћа	3	Висока вероватноћа	3	Умерен ризик	40.000	<p>План реаговања и поступак обавештавања у случају акцидента на транспортном систему Транснафта АД, Правилник о пословној тајни, Правилник о информисању и иступању у јавност. Процедура за интерну и екстерну комуникацију и консултације Етички кодекс Транснафта АД. Израђен план одбране. Усвојен Плана одбране, Плана за ванредне ситуације, Плана цивилне заштите; План заштите и спасавања Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за СКПГЛ</p> <p><b>Преостали ризик низак</b></p>
Емисија нафте и зауплених вода у природни реципијент	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Закон о заштити животне средине „Службени гласник РС“, бр. 135/04; 36/09; 72/09; 43/11; 14/16; 76/18; 95/18)</li> <li>* Закон о водама (Службени гласник РС" бр. 30/2010; 93/2012; 101/2016; 95/2018) Вршење кварталног мониторинга подземних вода на местима санација услед постојања акцидентног истицања сирове нафте. Вршење мониторинга квалитета воде на излазу из сепаратора уља, вршење ремедијације земљишта. Извештавање Министарства за животну средину и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине. Вршење кварталног мониторинга подземних вода на местима санација услед постојања акцидентног истицања сирове нафте.</li> </ul> <p><b>Преостали ризик низак</b></p>

Наставак табеле 14.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Контрола стања залиха електронским и ручним путем	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	40.000	1. Усвојено - Упутство - мерење и утврђивање колчине деривата нафте у резервоарима од КО2.2-01-01-01-00 од 01.11.2017. 2. Усвојено - Упутство - мерење и утврђивање колчине нафте у резервоарима од КО2.1-01-01-01-00 од 06.11.2017. Уз поштовање норми које проистичу из усвојене Одлуке, потребно је једном месечно поредити ручно и електронско мерење. Уколико су резултати у складу са стандардним одступањима, даље кораке не треба пердудимати. Уколико су одступања већа, тада је потребно утврдити узроке разлика између два мерна система. Надиграђена СЦАДА-а и извршено повезивање РГО и МГО зоне. Увести сменски рад. <b>Преостали ризик низак</b>
Ризик регулаторних цена складиштење	2	Умерена вероватноћа	3	Висока вероватноћа	6	Висок ризик	90.000	На основу Уредбе о Методологији за одређивање цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини. На основу члана 25. став 2. Закона о робним резервама („Службени гласник РС“ бр. 104/13 и 145/14 - др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 - др. закон) и „Сл. гласнику РС“ број 86/2018 од 10.11.2018. године. Потребна стална комуникација са надлежним министарством. Извршити већи степен аутоматизације евиденције података у информационом систему, а у складу са методологијом. Редовно праћење резултата делатности складиштења. <b>Преостали ризик висок</b>
Ризик регулаторних цена транспорта	2	Умерена вероватноћа	3	Висока вероватноћа	6	Висок ризик	120.000	Закон о енергетици, Методологија АЕРС-а МОП-Максимално одобрени приход. Имплементиран је ДМС систем којим је свим службама омогућена контрола одређивање места трошка и спречава међусобног субвенционисање између делатности. Закон о рачуноводству и ревизији, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Транснафта. Тренутно се врши квартално и годишње извештавање менаџмента, Надзорног одбора и Владе РС Потребна стална комуникација са надлежним министарством и АЕРС-ом. Извршити већи степен аутоматизације евиденције података у информационом систему, а у складу са методологијом. Редовно праћење резултата делатности транспорта. <b>Преостали ризик висок</b>
Кредитни ризик	2	Умерена вероватноћа	3	Висока вероватноћа	6	Висок ризик	150.000	На месечном нивоу се ради план исплата и уплата новчаних средстава. У случају несолвентности и неликвидности, примењује се Правилник о финансијском пословању у коме су одређени приорити у плаћањима. Квартално се израђују се анализе и извештаји о пословању. На дневном нивоу се прати наплата потраживања. Обавештавају се надлежни о доспелим, а ненаплаћеним обавезама; обавештавају се купци о ненаплаћеним обавезама. Прати се кретање каматних стопа на финансијском тржишту и код надлежних институција у случају уговарања варијабилних каматних стопа. Планира се кредитно задуживање у складу са одобреним планираним инвестицијама које ће се финансирати из кредитних средстава. Ново кредитно задуживање се усклађује и планира узимајући у обзир постојећу кредитну задуженост. У том погледу нуде се упити за кредит са дужим грејс периодом, дужим роком отплате и слично. Прати се реализација прихода од основних делатности. као и период приноса извршених инвестиција. <b>Преостали ризик умерен</b>
Трошкови по основу судских поступака	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	25.000	Поштовање закона о Облигационим односима, поштовање Уговорима преузетих обавеза, Уважавање принципа Етичког кодекса Друштва у свакодневном пословању са комитентима. Придржавање Закона о раду, Колективног уговора, Уговора о раду и других прописа и унутрашњих аката и процедура којима се уређују услови рада. Уредно се прати законска регулатива. Није било судских поступака у протеклом периоду. <b>Преостали ризик низак</b>

Паралелно са изработом Програма пословања за 2022. годину у Друштву је у складу са законом извршена анализа спроведених активности на умањењу пословних ризика у периоду од 30.11.2020. до 22.10.2021. године по свим пословним функцијама. На основу спроведене анализе од стране свих извршних директора и директора функција, сачињен је Преглед спроведених активности на умањењу ризика у ТРАНСНАФТА АД Панчево у периоду од 30.11.2020. до 22.10.2021. године дефинисаних Одлуком о мерама за умањење ризика број 13256/1-2020 од 30.11.2020. године.

На основу иновираног Регистра ризика ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2021. годину, поменутог Прегледа спроведених активности на умањењу ризика, а у складу са задатим циљевима и Програмом пословања за 2022. годину, припремљена је и посебна Одлука о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења важнијих ризика у наредној 2022. години, са дефинисаним роковима и носиоцима активности.

Упоредо са поступком израде Програма пословања за 2022. годину спроводе се и активности на дефинисању приоритетних задатака усмерених на умањење ризика. Из предлога Одлуке о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења ризика у 2022. години издвајамо неколико кључних активности и мера, које су предвиђене ради обезбеђења остварења дефинисаних циљева Друштва. За наведене активности предвиђена су и средства у овом Програму пословања:

1. Након потписивања Анекса уговора ТРАНСНАФТА АД Панчево са Министарством одбране, приступиће се изради техно-економске евалуације пројекта, а затим и пројектно техничке документације складишта деривата на локацији Батајница и у доњој зони у складишту погонског горива Лединци (даље СкГП Лединци).
2. Израда планске и техничке документације складишта сирове нафте на локацији Панчево у непосредној близини Мерне станице ТРАНСНАФТА АД Панчево, Израда Претходне студије оправданости са генералним пројектом.
3. Израда техноекономске анализе реконструкције постојећих петрохемијских етилен-пропилен продуктовода „ХИП Петрохемија“ и могућности њихове примене за транспорт деривата.
4. Набавка опреме и материјала за реконструкцију пумпарнице за нафту на Терминалу Нови Сад.
5. Набавка опреме и материјала неопходних за санацију манипулативне инсталације на Терминалу Нови Сад.
6. Реконструкција система за дојаву пожара у СкГП Лединци (Друга фаза).
7. Санација нафтовода на деоници ДН-1 на основу података интелигентног крацовања.
8. Санацију АПИ сепаратора у СкГП Лединци.
9. Израда пројекта за праћење потрошње енергије и енергената и имплементацију са посебним освртом на унапређење мерно информационог система у циљу правовременог добијања података о потрошњи и израде модела са мерама за смањење потрошње, а према захтевима Закона о ефикасном коришћењу енергије и захтевима стандарда ISO 50001.
10. Извршиће се мониторинг перформанси SAP и DMS система на апликативном нивоу.

Поред наведених инвестиционих активности, предвиђено је предузимање и других пословних активности ради умањења препознатих ризика:

11. У складишту погонског горива Лединци биће уведен сменски рад, за те намене потребно је спровести пријем 2 (два) оператера.
12. Потребно је извршити иновирање и могуће обједињавање Процедура за продају и уговарање услуге транспорта и услуге складиштења.
13. Предвиђено је детаљније праћење пословног резултата делатности складиштења на кварталном нивоу и стална комуникација са надлежним Министарством рударства и енергетике Републике Србије, ради прецизнијег дефинисања економски оправдане регулисане цене складиштења.
14. Предвиђено је детаљније праћење пословног резултата делатности транспорта на кварталном нивоу и стална комуникација са надлежним Министарством енергетике Републике Србије и Агенцијом за енергетику Републике Србије, ради прецизнијег дефинисања економски оправдане регулисане цене транспорта.

### 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Наведени индикатори за 2022. годину објашњени су у поглављу 2.3. и 2.4.

### 3.4. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Дана 06.06.2019. године Влада Републике Србије је донела Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5502/2019, Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа Транснафта 05 број 023-5499/2019 и Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта Панчево 05 број 110-5497/2019 („Службени гласник РС“ број 40/19), а све везано за промену правне форме Предузећа у правну форму акционарског друштва.

У складу са одредбама Закона којим се уређује регистрација, извршена је и регистрација промене правне форме у Регистру привредних субјеката, те је на тај начин и формално потпуно завршена промена правне форме јавног предузећа у форму акционарског друштва.

Сходно одредбама Кодекса корпоративног управљања („Службени гласник РС“, број 99/2012), у циљу успостављања принципа корпоративне и организационе културе као и правила понашања корпоративног управљања, Скупштина Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, на седници одржаној дана 27.02.2020. године, усвојила Кодекс корпоративног управљања ТРАНСНАФТА АД Панчево. Овим Кодексом је утврђен оквир и начин деловања органа управљања, надзор над пословањем, јавност и транспарентност рада. Кодекс је објављен и јавно доступан на званичној интернет страници ТРАНСНАФТА АД Панчево [www.transnafta.rs](http://www.transnafta.rs).

Друштво је у складу са наведеним кодексом наставило са применом добрих пословних обичаја и високих стандарда у домену корпоративног управљања, са циљем уравнотеженог утицаја носилаца корпоративног управљања кроз даље унапређење пословања и спровођење стратешких циљева ТРАНСНАФТА АД Панчево.

У наредној 2022. години Одбор директора који се стара о примени кодекса и прати његово спровођење и усклађеност понашања и активности Друштва и Органа Друштва са принципима утврђеним кодексом ће ревидирати одредбе истог ради евентуалног унапређивања његове садржине, те у случају указане потребе исказане од стране чланова Скупштине, односно Одбора директора, организовати потребне програме додатног усавршавања и обезбедити средства за те намене.



# 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

## 4.1. БИЛАНС СТАЊА

Табела 15. Биланс стања за 2022. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	4.375.493	4.378.000	4.386.942	4.505.899
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	46.236	53.405	47.324	43.443
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	46.236	53.405	47.324	43.443
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4.329.257	4.324.595	4.339.618	4.462.456
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.208.919	2.180.186	2.182.352	2.811.882
023	2. Постројења и опрема	0011	669.060	663.726	666.276	679.142
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	541.029	546.029	547.229	71.966
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	895.249	919.655	910.760	899.466
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.000	15.000	33.000	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1.393.906	1.489.489	1.500.457	1.366.431
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.195.567	1.181.367	1.185.667	1.161.717
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.192.867	1.177.867	1.182.867	1.157.867
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.700	3.500	2.800	3.850
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	99.419	102.278	93.822	89.429
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	99.419	102.278	93.822	89.429
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	2.100	1.800	1.510
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	2.100	1.800	1.510
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.756	11.200	9.520	6.720
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.756	11.200	9.520	6.720
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.502	38.451	68.027	20.433
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	78.162	154.093	141.622	86.622
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.769.399	5.867.489	5.887.399	5.872.330
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	9.042.170	9.042.170	9.042.170	9.042.170

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>5.061.855</b>	<b>5.071.404</b>	<b>5.082.934</b>	<b>5.003.716</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.433.818	3.433.818	3.433.818	3.433.818
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.088	5.088	5.088	5.088
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	682.796	682.796	682.796	682.796
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.780	1.780	1.780	1.780
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	941.933	951.482	963.012	883.793
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	937.699	937.699	937.699	868.315
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.234	13.783	25.312	15.479
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>331.379</b>	<b>450.815</b>	<b>529.688</b>	<b>331.928</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46.525	45.961	44.834	42.304
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.525	45.961	44.834	42.304
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	284.854	404.854	484.854	289.624
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	284.854	404.854	484.854	289.624
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	20.000	20.000	20.000	15.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	356.164	325.270	254.777	521.686
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	182.250	121.500	60.750	293.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	182.250	121.500	60.750	293.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	100.588	134.148	122.999	144.922
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	100.588	134.148	122.999	144.922
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.750	34.295	34.916	42.038
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.600	13.475	15.196	20.538
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.650	18.320	17.220	19.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.500	2.500	2.500	2.500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	37.576	35.326	36.111	41.726
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.769.399	5.867.489	5.887.399	5.872.330
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	9.042.170	9.042.170	9.042.170	9.042.170

## 4.2. БИЛАНС УСПЕХА

Табела 16. Биланс успеха за 2022. годину

Прилог 5а

### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>345.832</b>	<b>709.544</b>	<b>1.075.872</b>	<b>1.446.905</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.788	1.788	1.788
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	1.788	1.788	1.788
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	<b>345.832</b>	<b>707.756</b>	<b>1.074.084</b>	<b>1.445.117</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	345.832	707.756	1.074.084	1.445.117
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>337.174</b>	<b>685.355</b>	<b>1.034.988</b>	<b>1.412.680</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.890	76.816	112.155	153.254
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104.397	214.748	321.911	432.291
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80.155	163.293	246.461	329.561
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.346	27.188	41.036	54.872
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.896	24.267	34.415	47.858
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.286	142.572	210.757	281.743
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.509	88.730	134.798	200.790
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	79.092	162.490	255.366	344.602
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>8.658</b>	<b>24.189</b>	<b>40.883</b>	<b>34.225</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>112</b>	<b>316</b>	<b>478</b>	<b>608</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	110	310	470	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	6	8	8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

Наставак табеле 16.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>2.665</b>	<b>6.282</b>	<b>9.611</b>	<b>12.582</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.657	6.267	9.581	12.534
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	15	30	48
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>2.553</b>	<b>5.966</b>	<b>9.133</b>	<b>11.974</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	615	1.420	2.085	2.800
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.740	4.430	6.410	6.840
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>346.559</b>	<b>711.280</b>	<b>1.078.435</b>	<b>1.450.313</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>341.578</b>	<b>696.068</b>	<b>1.051.009</b>	<b>1.432.103</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>4.981</b>	<b>15.213</b>	<b>27.425</b>	<b>18.210</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>4.981</b>	<b>15.213</b>	<b>27.425</b>	<b>18.210</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	747	1.430	2.113	2.732
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>4.234</b>	<b>13.783</b>	<b>25.312</b>	<b>15.479</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

## 4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Табела 17. Планирани токови готовине за 2022. годину

Прилог 56

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	415.613	850.728	1.290.985	1.736.940
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	414.998	849.308	1.288.900	1.734.140
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	615	1.420	2.085	2.800
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	294.427	659.019	968.996	1.337.042
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	134.481	324.197	460.478	656.735
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105.855	218.753	327.026	436.796
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.638	6.267	10.233	13.867
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	5.551	11.102	16.652	22.203
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45.903	98.701	154.607	207.441
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	121.186	191.708	321.989	399.898
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	110	310	470	600
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	110	310	470	600
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	78.344	177.844	299.626	398.466
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	78.344	177.844	299.626	398.466
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	78.234	177.534	299.156	397.866

Наставак табеле 17.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	3.216	125.896	207.576	310.936
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	120.000	200.000	300.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.216	5.896	7.576	10.936
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	54.500	126.450	187.200	317.335
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	54.500	115.250	176.000	236.750
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		11.200	11.200	11.200
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				69.385
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			20.376	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	51.284	554		6.399
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>418.939</b>	<b>976.934</b>	<b>1.499.031</b>	<b>2.048.476</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>427.271</b>	<b>963.313</b>	<b>1.455.822</b>	<b>2.052.843</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		<b>13.620</b>	<b>43.209</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>8.332</b>			<b>4.367</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>24.840</b>	<b>24.840</b>	<b>24.840</b>	<b>24.840</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>48</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>16.502</b>	<b>38.451</b>	<b>68.027</b>	<b>20.433</b>



## 4.4. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

### 4.4.1. ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи у 2022. години износе 1.450.313 хиљада динара. Табела 18. приказује структуру планираних прихода у 2022. години упоредо са планом за 2021. годину и проценом за 2021. годину.

Планирани пословни приходи износе 1.446.905 хиљада динара. Планирани финансијски приходи обухватају камате на средства на рачунима по виђењу и планиране позитивне курсне разлике и износе 608 хиљада динара. Остали приходи су планирани у износу од 2.800 хиљада динара.

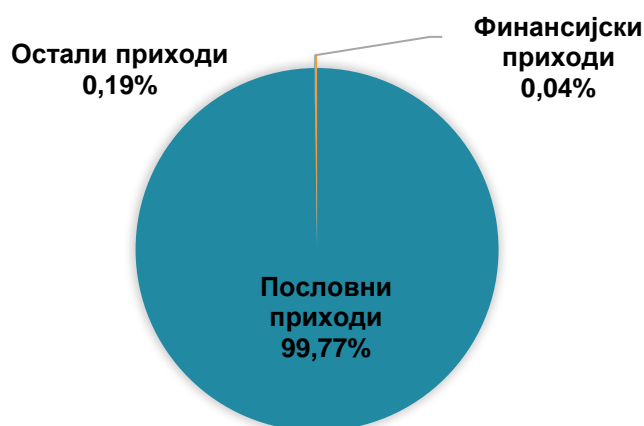
Посматрано у односу на план за 2021. годину, укупни приходи су виши за 5%. У односу на процену за 2021. годину укупни приходи су већи за 11%.

Табела 18. Укупни приходи за 2022. годину

	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни приходи	1.382.150	1.301.301	1.446.905	105	111
Финансијски приходи	603	728	608	101	83
Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1.000	0	0	0	#
Остали приходи	3.800	6.625	2.800	74	42
<b>Укупни приходи</b>	<b>1.387.553</b>	<b>1.308.654</b>	<b>1.450.313</b>	<b>105</b>	<b>111</b>

у 000 динара

График 5. Структура планираних укупних прихода за 2022. годину



Табела 19. План пословних приходи за 2022. годину по делатностима

	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
Приходи од транспорта	149.178	314.449	484.123	658.503
Приходи од складиштења	196.654	393.307	589.961	786.614
Приходи од трговине	0	1.788	1.788	1.788
<b>Укупно</b>	<b>345.832</b>	<b>709.544</b>	<b>1.075.872</b>	<b>1.446.905</b>

у 000 динара

Друштво за прва три месеца 2022. године планира приходе од транспорта у износу од 149.178 хиљада динара и приходе од складиштења у износу 196.654 хиљаде динара. За период 01.01.-30.06.2022. године планирани приходи од транспорта износе 314.449 хиљада динара, од складиштења 393.307 хиљада динара и од трговине 1.788 хиљада динара. За девет месеци 2022. године планирани су приходи од транспорта у износу од 484.123 хиљаде динара, приходи од складиштења у износу од 589.961 хиљаду динара и приходи од трговине у износу од 1.788 хиљада динара. Друштво је у 2022. години планирало приходе од транспорта у износу од 658.503 хиљаде динара, приходе од складиштења у износу од 786.614 хиљада динара и приходе од трговине у износу од 1.788 хиљада динара. Планирани укупни пословни приходи у 2022. години износе 1.446.905 хиљада динара.

## 4.4.2. ЦЕНЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДИШТЕЊА

### Цена транспорта

Цена транспорта утврђена је Одлуком о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводима, број 68/2020-Д-02/3 („Службени гласник РС“, бр. 87/20).

У одлуци су утврђене цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16,41/16-исправка, 11/17 и 4/19).

У Табели 20. је приказан упоредни преглед цена за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима, у динарима, по тони, на 100 километара и цене по тони транспортоване нафте за Деоници 1 (Сотин - Нови Сад) и Деоници 2 (Нови Сад - Панчево), изражене у динарима.

Табела 20. Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

	Цена по тарифном ставу енергент ( <i>t/100km</i> )	Цена по тони транспортоване нафте ( <i>t/деоница</i> )
<b>Сотин-Нови Сад</b>	149,69 динара	94,90 динара
<b>Нови Сад-Панчево</b>	125,11 динара	113,85 динара

НИС а.д. Нови Сад, као једини корисник услуга транспорта Друштва, планира да у 2022. години транспортује нафтоводом 2.800.000 тона сирове нафте на Деоници 1 (Сотин - Нови Сад) и 3.450.000 тона сирове нафте на Деоници 2 (Нови Сад - Панчево).

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 одређују максимално одобрени приходи, који омогућавају 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.

## Цена услуге складиштења

Уредба о методологији за одређивање цена складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини од стране Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 4/2017 од 20.01.2017. године) је ступила на снагу 28.01.2017. године.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је дана 26.03.2021. године, Министарству рударства и енергетике, Управи за резерве енергената доставила обрачун цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима ТРАНСНАФТА АД Панчево. Међутим, током целе 2021. године на снази је била цена складиштења обавезних резерви коју је Влада Републике Србије донела 10. новембра 2018. године - Одлука о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини објављена је у „Сл. гласнику РС“ број 86/2018 од 10.11.2018. године.

Цене за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте приказане су у табели 21.

Табела 21. Цене услуга складиштења

	Цена услуге складиштења
Складиштење нафтних деривата-обавезне резерве	735,07 дин/м <sup>3</sup>
Складиштење нафте-обавезне резерве	446,38 дин/т

### 4.4.3 ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Друштво не планира приходе из буџета Републике Србије у 2022. години.

#### 4.4.4. РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у 2022. години нешто су виши у односу на план за 2021. годину (индекс 110).

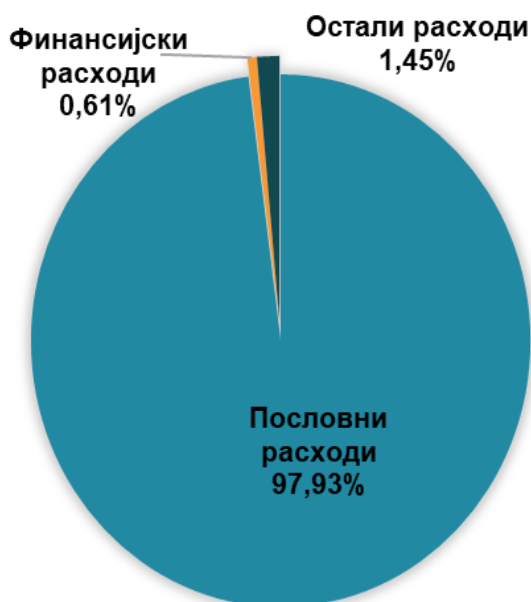
Процењени расходи за 2021. годину нижи су у односу на план за 2021. годину. Пословни расходи ће бити детаљно објашњени у наставку. Планирани финансијски расходи у 2022. години виши су у односу на план и на процену за 2021. годину. У оквир финансијских расхода планирана су и средства по основу расхода камата за кредите за ликвидност и кредит за финансирање инвестиције. Остали расходи се односе на средства за донације, хуманитарне и спортске активности у износу од 4.880.000 динара, 360.000 динара за привредне преступе и прекршаје, најчешће у вези са заштитом права понуђача, 400.000 динара за неотписану вредност расходоване опреме и 1.200.000 динара за накнаду штете трећим лицима.

Табела 22. Укупни расходи

	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни расходи	1.279.036	1.129.818	1.412.680	110	125
Финансијски расходи	8.009	4.443	12.582	157	283
Остали расходи	18.980	5.013	6.840	36	136
<b>Укупни расходи</b>	<b>1.306.025</b>	<b>1.139.273</b>	<b>1.432.103</b>	<b>110</b>	<b>126</b>

у 000 динара

График 6. Структура планираних укупних расхода по плану за 2022. годину



У односу на план за 2021. годину, планирани пословни расходи у 2022. години су виши (индекс 110). Планирани пословни расходи приказани су у табели 23.

Табела 23. Пословни расходи

у 000 динара

	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови материјала	97.158	91.228	153.254	158	168
Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи	429.856	376.710	432.291	101	115
Трошкови производних услуга	184.435	121.373	200.790	109	165
Трошкови амортизације и резервисања	250.417	270.427	281.743	113	104
Нематеријални трошкови	317.170	270.080	344.602	109	128
<b>Укупни пословни расходи</b>	<b>1.279.036</b>	<b>1.129.818</b>	<b>1.412.680</b>	<b>110</b>	<b>125</b>

Планирани укупни трошкови материјала су већи за 68% у односу на процену за 2021. годину и 58% у односу на план за 2021. годину. Трошкови осталог материјала се састоје из трошкова резервних делова, канцеларијског материјала и осталог материјала за израду. Посматрано у односу на план за 2021. годину трошкови осталог материјала су нижи за 22%, а виши су у односу на процену за 2%. Многе од ових ставки су планиране, као и ранијих година, да би резервни делови могли да буду набављени уколико дође до квара. У случају да до квара не дође средства неће бити утрошена. У односу на процену и на план за 2021. годину трошкови горива и енергије су виши за 86 односно 85%. Планирано повећање трошкова енергије за 2022. годину је настало због као последица повећања цене електричне енергије и гаса на тржишту.

Структура трошкова материјала упоредо са планом за 2021. годину и проценом за 2021. годину приказана је у табели 24.

Табела 24. Трошкови материјала

у 000 динара

	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови осталог материјала	24.893	19.134	19.469	78	102
Трошкови горива и енергије	72.265	72.094	133.785	185	186
<b>Укупни трошкови материјала</b>	<b>97.158</b>	<b>91.228</b>	<b>153.254</b>	<b>158</b>	<b>168</b>

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи биће детаљно описани на странама од 56. до 60. у поглављу 6.4. Средства за зараде запослених, а у овом делу ћемо се осврнути на део средстава у оквиру осталих личних расхода у износу од 13.000.000 динара, а која су предвиђена за добровољно здравствено осигурање запослених. Обзиром да се ТРАНСНАФТА АД Панчево бави делатношћу транспорта и складиштења нафте и деривата нафте, постоји значајан број запослених који обавља своје послове у условима, где и поред заштитне опреме могу бити изложени опасним материјама, тј. њиховим испарењима. Специфичност ТРАНСНАФТА АД Панчево је да се њена два организациона дела налазе надомак рафинерија за прераду нафте и складиштење нафте и нафтних деривата. Мерна станица Панчево, налази се у оквиру рафинерије нафте Панчево, а Терминал Нови Сад, надомак рафинерије Нови Сад. Близина поменутих рафинерија и рафинеријских постројења, чини радна места запослених у ТРАНСНАФТА АД Панчево, нарочито специфичним.

Друштво обавља и делатност складиштења деривата нафте у кругу складишта Лединци где се налазе подземни складишни резервоари који су у стенама (кавернама) и који су међусобно повезани тунелским ходницима дужине 1,5 km. У тунелском простору отежани су услови за рад, из разлога велике висинске разлике, која проузрокује велику концентрацију влажности ваздуха и разлику у температури спољашњег и унутрашњег ваздуха, без природног светла и природне

вентилације, са великом концентрацијом суспендованих честица и лако испаривих компоненти деривата.

Изложеност бензену, толуену и ксилену преко плућа, коже и пробавног система може узроковати акутне и хроничне ефекте. Како се у ТРАНСНАФТА АД Панчево складиште велике количине евро дизела и сирове нафте евидентно је излагање великог броја запослених овим опасним материјама. У индустрији су заступљени случајеви професионалног тровања бензеном, толуеном и ксиленом услед саме изложености, као и неправилним руковањем приликом чишћења и одржавања.

У складу са наведеним, а у циљу заштите запослених, указала се потреба за додатним здравственим прегледима и здравственим осигурањем.

Наиме, Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини код послодавца ЈП Транснафта Панчево, заведеног под бројем 105/1-2017 од 06.01.2017. године и допуни Акта о процени ризика бр.1389/1-2020 од 04.02.2020. године (који је на снази и примењује се код послодавца ТРАНСНАФТА АД Панчево) утврђен је велики број радних места која су са повећаним ризиком, а самим тим се указује на потребу за додатном здравственом заштитом.

Да су средства до сада оправдано коришћена указује и податак да је у претходне три године као резултат прегледа детектовано више случајева раног откривања карцинома, ауто-имуних и системских болести и других тежих обољења запослених у Друштву. Средства предвиђена за ову намену уредно су, као и претходне три године, планирана до предвиђеног усклађеног неопорезивог износа пореза на доходак грађана из члана 21а став 2 Закона о порезу на доходак грађана, а за планиран број радника у 2022. години.

Структура трошкова производних услуга упоредо са планом за 2021. годину и проценом за 2021. годину приказана је у табели 25.

Табела 25. Трошкови производних услуга

у 000 динара

Трошкови производних услуга	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови транспортних услуга	6.389	4.283	7.740	121	181
Трошкови услуга одржавања	66.761	36.330	68.255	102	188
Трошкови закупнина	480	418	600	125	144
Трошкови рекламе и пропаганде	4.200	5.150	3.800	90	74
Трошкови осталих услуга	106.605	75.191	120.395	113	160
<b>Укупни трошкови производних услуга</b>	<b>184.435</b>	<b>121.373</b>	<b>200.790</b>	<b>109</b>	<b>165</b>

Трошкови транспортних услуга виши су у односу на план за 2021. годину (индекс 121), а виши су и у односу на процену за 2021. годину (индекс 181). У оквиру ове категорије трошкова налазе се трошкови поштарине, фиксних и мобилних телефона, трошкови преноса информација (интернет и портал), трошкови rent-a-car услуга и трошкови других транспортних услуга.

Трошкови услуга одржавања су нешто виши у односу на план за 2021. годину (индекс 102), а виши су и у односу на процену, из разлога што су планирани виши трошкови услуга одржавања система за транспорт нафте и трошкови услуга одржавања постројења и опреме. Старост система за транспорт нафте, постројења и опреме је 40 година, па је потребно планирати средства за његово превентивно, текуће и интервентно одржавање. Такође, ове године извршено је снимање нафтовода интелигентним крацером, тако да ће се након добијања извештаја о евентуалним оштећењима на нафтоводу извршити санација истих. Да би се испоштовао Закон о јавним набавкама, потребно је Програмом пословања и Планом јавних набавки предвидети средства за сваку појединачну набавку. Набавка се не може реализовати,

уколико није део наведених докумената. 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.

Трошкови закупнина се односе на трошкове закупа пословног простора. Закључком Владе 05 Број: 023-484/2016 од 23.01.2016. године ЈП Транснафта је престало право коришћења четири пословна простора у Панчеву, Новом Саду и Београду, и закључени су Уговори о закупу са НИС ад Нови Сад па је потребно предвидети одређена средства за закуп пословних простора на овим локацијама како новонастала ситуација не би реметила процес рада. Закупнина је планирана у висини годишњег пореза на имовину за те пословне просторе.

Трошкови рекламе и пропаганде нижи су у односу на план (индекс 90) и процену за 2021. годину (индекс 74). У оквиру ове позиције планирана су и средства за спонзорства у износу од 2.800.000 динара и средства за материјал са логом Друштва у износу од 1.000.000 динара.

Трошкови осталих услуга у 2022. години виши су у односу на план за 2021. годину (индекс 113). Највећи део ових трошкова се односи на трошкове за услуге ППЗ, трошкове ангажовања независне контролне организације као и планиране трошкове за заштиту животне средине.

Структура нематеријалних трошкова упоредо са планом за 2021. годину и проценом за 2021. годину приказана је у табели 26.

Табела 26. Нематеријални трошкови

	у 000 динара				
	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови непроизводних услуга	53.892	27.690	67.128	125	242
Трошкови репрезентације	4.000	3.973	4.000	100	101
Трошкови осигурања	211.052	193.589	221.200	105	114
Трошкови платног промета	1.790	1.518	1.930	108	127
Трошкови чланарина	1.310	1.153	1.137	87	99
Трошкови пореза	28.810	27.542	30.304	105	110
Остали нематеријални трошкови	16.316	14.615	18.903	116	129
<b>Укупни нематеријални трошкови</b>	<b>317.170</b>	<b>270.080</b>	<b>344.602</b>	<b>109</b>	<b>128</b>

Трошкови непроизводних услуга су значајно виши у односу на процену за 2021. годину (индекс 199) и нешто виши у односу на план за 2021. годину (индекс 102). Ови трошкови се састоје од трошкова стручног усавршавања у износу од ██████ динара, трошкова одржавања информационих система у износу од ██████ динара, трошкова адвокатских услуга ██████ динара, осталих трошкова непроизводних услуга у износу од ██████ динара (атестирање, димничар, дезинсекција и дератизација, чишћење пословних просторија, трошкови ревизије, здравствених услуга, техничког прегледа и регистрације возила, стручног надзора, осталих трошкова непроизводних услуга и трошкова консултантских услуга. Консултантске услуге планиране су у износу од ██████ динара. Планиране консултантске услуге за 2022. годину су: Стратегија управљања ризиком у ТРАНСНАФТА АД Панчево и израда методологија за идентификацију и класификацију ризика ██████ динара, Анкетно истраживање у куповини и потрошњи горива ██████ динара, Консултантске услуге из области транспорта ██████ динара, Корпоративни агент ██████ динара, Актуар ██████ динара, Порески саветник ██████ динара, Мониторинг дигиталних канала ██████ динара, Трошкови консултантских услуга везаних за ИМС ██████ динара, Услуге прес клипинга ██████ динара, Трошкови консултантских услуга за складиштење ██████ динара.

Трошкови репрезентације за 2022. годину су планирани у износу од ██████ динара, с обзиром на нове делатности које се развијају у Друштву. Делатност складиштења већ остварује значајне

приходе, а трговина нафтом и дериватима нафте је у повоју. Трошкови репрезентације планирани су на нивоу вредности одобрених у Програму пословања за 2021. годину.

Планирани трошкови осигурања за 2022. годину су виши у односу на план и процену за 2021. годину због повећања ускладиштених количина нафте и деривата нафте током 2021. године у складиштима ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Трошкови платног промета виши су у односу на планиране за 2021. годину (индекс 108), као и у односу на процену због укалкулисане накнаде за подизање кредита у 2022. години.

Трошкова чланарина су нижи у односу на план за 2021. годину (индекс 87) и планирани су у износу од 1.137 хиљада динара.

Табела 27. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	228.410.145	207.950.661	56.188.879	114.468.246	172.768.815	231.022.192
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	325.698.778	291.710.446	80.155.321	163.292.792	246.460.509	329.560.905
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	379.929.076	340.401.416	93.501.182	190.481.042	287.496.184	384.432.796
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	167	156	159	164	163	164
4.1.	- на неодређено време	162	154	157	162	163	164
4.2.	- на одређено време	5	2	2	2	0	0
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.080.000	3.119.016	595.000	1.360.000	1.785.000	2.040.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	3	3	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	5.857.162	5.857.169	1.599.689	3.199.377	4.799.066	6.398.754
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.928.569	2.928.566	795.472	1.590.943	2.386.415	3.181.887
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.490.719	8.068.890	2.505.000	5.010.000	7.515.000	10.020.000
20	Дневнице на службеном путу	1.022.000	245.104	205.000	435.000	650.000	900.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.028.200	1.747.608	1.219.000	4.864.200	5.651.200	8.317.243
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.231.468	3.003.005	564.422	1.128.845	1.693.267	2.257.690
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	2	3	4
24	Јубиларне награде	3.428.991	2.582.395	2.909.832	2.909.832	3.472.012	7.315.063
25	Број прималаца јубиларних награда	15	11	8	8	10	23
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.100.000	2.097.383	730.000	1.310.000	1.880.000	2.600.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.649.400	4.535.231	537.000	2.785.000	3.436.000	5.114.475

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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



**Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** - Накнаде по овом основу су планиране у укупном износу од 2.040.000 динара и то у следеће сврхе: за потребе унапређења организације рада и техничко технолошких услова рада, припрема елабората и остале техничке документације у вези адаптације и изградње складишних капацитета на Складишту погонског горива Лединци, као и припрему техничке и пројектне документације везане за систем складишних капацитета на Складишту планиран је износ од 1.530.000 динара, а за послове везане за архивирање докумената, насталих у раду Друштва као и рад електронске писарнице у износу од 510.000 динара.

**Превоз запослених на посао и са посла** – Трошкови превоза су на нивоу планираних за 2021. годину.

**Накнаде трошкове на службеном путу** – Планирана средства по овом основу износе 8.314.243 динара и на нижем су нивоу од плана за 2021. годину. Услед пандемије заразне болести COVID-19, многе планиране активности и службена путовања у земљи и иностранству нису реализована или су се одвијала „online“, тако да је процена реализације ових трошкова испод плана за 2021. годину.

**Помоћ радницима и породицама радника** – Средства која су планирана за 2022. годину износе 2.600.000 динара и виша су од износа средстава предвиђених Програмом пословања за 2021. годину. Разлог за наведено повећање лежи у чињеници да је у 2021. години дошло до знатног увећања трошкова накнаде за погребне услуге услед смрти чланова уже породице запослених које су директна последица пандемије заразне болести COVID-19. Наиме, у периоду од 01.01.2021. до 01.11.2021. године, израђено је шеснаест (16) решења за исплату помоћи запосленима по овом основу.

**Отпремнина за одлазак у пензију** - Средства за отпремнину су планирана због одласка 4 (четири) запослена у старосну пензију.

**Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** – Средства су намењена су за новогодишње пакетиће за децу запослених у складу са Колективним уговором за ТРАНСНАФТА АД Панчево.

**Трошкови стручног усавршавања запослених** - Средства за ову намену планирана су у износу од 5.114.475 динара и нижа су у односу на план за 2021. годину.

## 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Остварена добит из **2018.** године је распоређена на следећи начин: 134.522.018,46 РСД је исплаћено Оснивачу (50%), део средстава у износу од 109.413.708,77 РСД употребљен је за следеће инвестиције: Довођење манипулативног цевовода између М и Р зоне у функционално стање (детекција, анализе, пројекат и извођење) у износу од 42.372.000,00 РСД, Израда елабората инвестиционог одржавања и санација резервоара у складишту Лединци у износу од 26.862.000,00 РСД, Набавка ауто цистерне у износу од 18.010.000,00 РСД, и део инвестиције Снимање Деонице 2 нафтовода интелигентним крацером у износу од 22.169.708,00 РСД. Део средстава у износу од 25.108.309,69 РСД исплаћен је запосленима по основу права на учешће у расподели дела добити, сагласно важећем Колективном уговору за ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Остварена добит из **2019.** године износи 245.476.804,06 РСД и распоређена је на следећи начин: 122.738.402,03 РСД (50%) је исплаћено Оснивачу, док је преостали део добити у истом износу утрошен током 2021. године за инвестицију Довођење манипулативног цевовода између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање у складишту Лединци.

Остварена добит из **2020.** године износи 158.981.533,36 РСД. Одлука о расподели добити из 2020. године је у процедури и биће спроведена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, уз сагласност Оснивача.“

Добит остварена у **2021.** години биће распоређена током 2022. године у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, уз сагласност Оснивача.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Табела 28. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Генерални директор и Кабинет генералног директора	14	19	13	13	0
2	Служба за људске ресурсе	5	5	2	2	0
3	Интерна ревизија	1	1	1	1	0
4	Функција за транспорт	2	3	2	2	0
5	Сектор за транспорт нафте	14	33	22	21	1
6	Сектор за одржавање	17	23	12	11	1
7	Сектор за мерне системе	12	13	3	3	0
8	Функција за складиштење	1	1	1	1	0
9	Сектор за опште послове складиштења	6	8	3	3	0
10	Сектор за логистику	12	14	6	6	0
11	Служба за складиштење- Инсталација Лединци	9	13	6	6	0
12	Служба за складиштење - Терминал Нови Сад	5	5	1	1	0
13	Функција за трговину нафтом и дериватима нафте	1	1	1	1	0
14	Сектор за трговину нафтом	4	4	0	0	0
15	Сектор за трговину дериватима нафте	4	4	0	0	0
16	Функција за правне послове	1	1	1	1	0
17	Сектор за опште правне и радно правне послове	12	15	8	8	0
18	Служба за пријем, евиденцију,отпрему поште и архивирање докумената	6	8	5	5	0
19	Сектор за имовинско правне послове	5	6	2	2	0
20	Функција за инвестиције	2	4	2	2	0
21	Сектор за инвестиције	10	15	4	4	0
22	Сектор за управљање финансијско-економским пословима пројекта	3	3	1	1	0
23	Функција за развој и информационе технологије	1	1	1	1	0
24	Сектор за развој	10	12	4	4	0
25	Сектор за информационе технологије	7	9	4	4	0
26	Функција за финансијско-економске послове	1	1	1	1	0
27	Сектор за контролинг, план и анализу	4	6	3	3	0
28	Сектор за финансијску оперативу	5	6	2	2	0
29	Сектор за рачуноводствене послове	5	6	3	3	0
30	Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања	5	5	3	3	0
31	Функција за системску подршку	1	1	1	1	0
32	Сектор за заштиту животне средине	6	7	3	3	0
33	Сектор за безбедност	7	9	6	6	0
34	Служба ЗОП и БиЗР	10	22	9	9	0
35	Служба за управљање интегрисаним системом менаџмента ИМС	5	6	4	4	0
36	Функција за комерцијалне послове	1	1	1	1	0
37	Сектор за набавку	6	9	5	5	0
38	Служба за јавне набавке	6	9	4	4	0
39	Сектор за опште комерцијалне послове и уговоре	3	3	1	1	0
40	Служба за продају	6	6	5	5	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>235</b>	<b>318</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>2</b>

У табели број 28. приказан је број систематизованих радних места као и број извршилаца на тим радним местима по организационим деловима Друштва, као и број запослених по кадровској евиденцији по организационим деловима на неодређено и одређено време, на дан 31.12.2021. године.

Из приказане табеле може се видети да у ТРАНСНАФТА АД Панчево, на дан 31.12.2021. године има укупно 156 запослених од којих 154 у радном односу на неодређено време и 2 запослена на одређено време у својству приправника у Функцији за транспорт.

Потреба посла односно боља организација рада је захтевала реорганизовање послова у Друштву тако да у односу на претходну годину имамо број систематизованих радних места мањи за 7, док је повећан број извршилаца на радним местима за 27. Највеће повећање броја извршилаца је условљено новим прописима из области заштите од пожара према категорији угрожености.

## 6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ

У табели 29. приказана је квалификациона структура запослених, старосна структура по датим интервалима као и просечна старост запослених, структура по полу, као и по времену проведеном у радном односу односно по укупном радном стажу, по датим интервалима на дан 31.12.2021. године.

У табели 29. приказани су подаци из става један који су планирани на дан 31.12.2022. године.

Из приложене табеле у којој је приказана квалификациона структура може се закључити да на нивоу Друштва на крају 2021. године 54,49% чине запослени са високом стручном спремом, 8,97% чине запослени са вишом стручном спремом, 3,85% су висококвалификовани радници, 26,28% са средњом стручном спремом и 6,41% су квалификовани радници.

У 2022. години није планирана преквалификација запослених, а потреба за стручним усавршавањем, како би се одржавао степен знања и ефикасност у раду и пратиле промене у техничко-технолошким решењима и правном систему, предвиђена је у оквиру нематеријалних трошкова.

Табела 29. Планирана структура запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	85	91	5	5
2	ВС	14	13	0	0
3	ВКВ	6	6	0	0
4	ССС	41	45	0	0
5	КВ	10	9	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		156	164	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	10	13
2	30 до 40	34	40
3	40 до 50	56	53
4	50 до 60	39	40
5	Преко 60	17	18
УКУПНО		156	164
Просечна старост		46,67	45,99

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	108	112	5	5
2	Женски	48	52	0	0
УКУПНО		156	164	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	8	13
2	5 до 10	22	19
3	10 до 15	21	27
4	15 до 20	23	23
5	20 до 25	29	24
6	25 до 30	21	29
7	30 до 35	13	11
8	Преко 35	19	18
УКУПНО		156	164

## 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

**У наредној 2022. години, планиран је пријем укупно четрнаест (14) новозапослених у радни однос на неодређено време**, на слободна и упражњена радна места у складу са Правилником о систематизацији послова у ТРАНСНАФТА АД Панчево.

У 2022. години, због стицања услова за одлазак у старосну пензију радни однос ће престати за четири (4) запослена. Три запослена у току године стичу право на старосну пензију јер навршавају 65 година живота и имају најмање 15 година стажа осигурања, а један запослени стиче право на старосну пензију у складу са чланом 19а. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

У току августа месеца 2022. године, запосленима који су засновали радни однос у 2021. години, у својству приправника на одређено време такође ће престати радни однос.

На дан 31.12.2022. године, у Друштву ће бити 164 запослена на неодређено време.

**Планиран је пријем пет (5) новозапослених на неодређено време за потребе обављања делатности транспорта нафте и то један (1) инжењер за одржавање, два (2) инжењера за транспорт, један (1) оператер и један (1) спољни оператер.**

Пријем два инжењера за транспорт и једног инжењера за одржавање на слободне послове је неопходан јер је анализом структуре инжењерског кадра установљено да ће одливом истих у наредном периоду доћи до недостатка кадрова инжењерских струка. Потребно је примити кадрове који ће стећи одређено искуство у раду транспортног система и одржавања истог, као и лиценце неопходне за рад, а у циљу одржавања нивоа услуге и квалитетног рада на систему за транспорт нафте и одржавања.

Пријем једног оператера на слободне послове за потребе рада на нафтоводу је неопходан због потребе посла и организације рада на нафтоводу, ефикасније и боље контроле нафтовода, као и потребе попуњавања сменског рада запослених.

Пријем спољног оператера на упражњене послове који су настали премештајем два извршиоца на друге послове, је неопходан из разлога смањеног броја извршилаца, обима посла на нафтоводу, боље контроле и обиласка нафтовода као и попуњавања сменског рада.

**Планиран је пријем два (2) новозапослена на неодређено време за потребе обављања делатности складиштења нафте и деривата нафте и то један (1) инжењер одржавања и један (1) оператер за потребе складишта погонског горива у Лединцима.**

Пријем једног инжењера одржавања електро струке, на слободне послове за потребе складиштења нафте и деривата нафте је неопходан, јер складиште погонског горива Лединци поседује вредну техничко-технолошку опрему која изискује њено познавање и одржавање система редовног и ванредног типа.

Пријем једног оператера на слободне послове за потребе складиштења деривата нафте у инсталација Лединци је неопходан због увођења сменског рада које је омогућено аутоматизацијом складишта, а ради праћења стања и параметара везаних за ускладиштене количине као и реаговања у случају акцидентата у току 24 сата. До сада, из техничких разлога и недовољног броја запослених није постојала могућност организовања рада у сменама што се показало као неопходно, те је из разлога безбедности овај пријем неопходан у 2022. години.

**Планиран је пријем три (3) новозапослена на неодређено време, за потребе рада Функције за правне послове и то један (1) самостални стручни сарадник за правне послове, један (1) референт за административно-правне послове и један (1) референт писарнице.**

Пријем једног (1) новозапосленог на слободне послове самосталног стручног сарадника за правне послове у Сектору за имовинско-правне послове, неопходан је за потребе решавања питања преузимања нове трасе нафтовода као и решавања имовинско-правних питања у Друштву, а све због потребе несметаног функционисања послова Друштва и обављања енергетске делатности транспорта нафте нафтоводом.

Пријем два новозапослена на слободне послове, референта за административно-правне послове и референта писарнице, за потребе обављања пријема, евиденције, отпреме поште и архивирање докумената, је неопходан, због одласка два запослена у старосну пензију (једног крајем 2021 године, а другог у првом кварталу 2022. године), као и планираног премештаја запосленог ради обезбеђивања довољног броја извршилаца на другим пословима у оквиру функције, тако да ће у Служби за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената, након реорганизовања послова и премештаја запослених, бити неопходан пријем два извршиоца за електронско вођење пријема и отпреме поште, токова интерне документације и архивирања докумената. Такође смо анализом за примљене и заведене документације, дошли до податка да је у току првог и другог квартала 2021. године у односу на претходну годину заведено 40% више документације, што указује на значајно увећање посла.

**Планиран је пријем једног (1) новозапосленог** на неодређено време за потребе рада Функције за инвестиције и то један (1) инжењера за опрему.

Пријем инжењера за опрему геодетске струке, на слободне послове, је неопходан ради израде планова рада, припреми послова и документације за реализацију инвестиција, као и неопходног присуства инжењера геодете на извођењу радова на разним грађевинским, техничким и технолошким објектима. Послове које би обављао били би у складу за законом о планирању и изградњи и свим осталим законима који су везани за основну делатност Друштва као што је транспорт сирове нафте нафтоводом, складиштење нафте и деривата нафте, транспорт деривата нафте продуктоводима.

**Планиран је пријем два (2) новозапослена** на неодређено време за потребе Функције за финансијско-економске послове и то једног (1) сарадника за контролинг, план и анализу и једног (1) сарадника за кредитне послове у земљи.

Пријем једног (1) новозапосленог на упражњене послове сарадника за кредитне послове у земљи у Сектору за финансијску оперативу неопходан је из разлога повећаног обима посла и потребе за праћењем планова отплате кредитних зајмова, израђивања извештаја о кредитном задуживању надлежним институцијама као и интензивној комуникацији са пословним банкама, а све у циљу несметаног функционисања Друштва. Послови су остали упражњени одласком запослене у старосну пензију.

Пријем једног новозапосленог на слободне послове сарадника за контролинг, план и анализу, у Сектору за контролинг, план и анализу је неопходан јер један запослени из овог сектора стиче услов за одлазак у старосну пензију, а Друштво није у могућности да из постојећег кадра изврши премештај запослених на наведене послове из разлога малог броја извршилаца у Функцији за финансијско-економске послове, као и обима послова које запослени већ обављају у пуном капацитету.

**Планиран је пријем једног (1) новозапосленог** на неодређено време у Служби за заштиту од пожара и безбедности и здравља на раду у Функцији за системску подршку и то инжењера за превентиву ЗОП и БиЗР.

Пријем једног (1) новозапосленог на слободне послове инжењера за превентиву ЗОП и БиЗР је неопходан из разлога примене новог Правилника о организацији заштите од пожара према категорији угрожености („Сл.гласник РС“ број 6/21).

Пријем новозапослених би се извршио у складу са Програм пословања за 2022. годину, према динамици запошљавања из табеле 30., применом прописа којима се уређује пријем запослених код корисника јавних средстава односно применом одредби Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 159/20).

Табела 30. Динамика запошљавања

Прилог 10

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	156		Стање на дан 30.06.2022. године	164
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	3
1	стицање услова за старосну пензију	1	1	стицање услова за старосну пензију	1
2			2	престанак рада на одређено време - приправника	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	2
1	слободни послови - неодређено време	3	1	слободни послови - неодређено време	2
2	упражњени послови - неодређено време	1	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	159		Стање на дан 30.09.2022. године	163
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	159		Стање на дан 30.09.2022. године	163
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	стицање услова за старосну пензију	1	1	стицање услова за старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	слободни послови - неодређено време	5	1	слободни послови - неодређено време	2
2	упражњени послови - неодређено време	1	2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	164		Стање на дан 31.12.2022. године	164



## 6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 31. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

Прилог 11.

### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	154	23.979.199	155.709	144	21.371.510	148.413	0	0	0	10	2.607.689	260.769
II	155	24.054.126	155.188	145	21.458.947	147.993	0	0	0	10	2.595.179	259.518
III	155	24.373.627	157.249	145	21.724.002	149.821	0	0	0	10	2.649.625	264.963
IV	155	24.308.905	156.832	145	21.666.376	149.423	0	0	0	10	2.642.529	264.253
V	154	23.937.085	155.436	144	21.413.074	148.702	0	0	0	10	2.524.011	252.401
VI	154	24.409.602	158.504	143	21.740.244	152.030	1	66.885	66.885	10	2.602.473	260.247
VII	154	24.298.420	157.782	143	21.530.164	150.561	1	102.376	102.376	10	2.665.880	266.588
VIII	154	24.345.013	158.085	143	21.549.824	150.698	1	102.376	102.376	10	2.692.813	269.281
IX	156	24.280.852	155.646	143	21.421.021	149.797	3	183.966	61.322	10	2.675.865	267.587
X	156	24.273.617	155.600	143	21.229.529	148.458	3	361.271	120.424	10	2.682.817	268.282
XI*	158	24.650.000	156.013	143	21.388.729	149.572	5	561.271	112.254	10	2.700.000	270.000
XII*	157	24.800.000	157.962	142	21.499.729	151.407	5	600.271	120.054	10	2.700.000	270.000
<b>УКУПНО</b>	1.862	291.710.446	1.880.005	1.723	257.993.149	1.796.874	19	1.978.416	685.691	120	31.738.881	3.173.888
<b>ПРОСЕК</b>	155	24.309.204	156.667	144	21.499.429	149.739	2	164.868	57.141	10	2.644.907	264.491

\* исплата са проценем до краја године

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

Табела 32. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	156	26.511.897	169.948	146	23.561.897	161.383	0	0	0	10	2.950.000	295.000
II	156	26.511.897	169.948	146	23.561.897	161.383	0	0	0	10	2.950.000	295.000
III	160	27.131.527	169.572	146	23.561.897	161.383	4	619.630	154.908	10	2.950.000	295.000
IV	163	27.620.997	169.454	145	23.561.897	162.496	8	1.109.100	138.638	10	2.950.000	295.000
V	164	27.758.237	169.258	145	23.561.897	162.496	9	1.246.340	138.482	10	2.950.000	295.000
VI	164	27.758.237	169.258	144	23.443.757	162.804	10	1.364.480	136.448	10	2.950.000	295.000
VII	164	27.758.237	169.258	144	23.443.757	162.804	10	1.364.480	136.448	10	2.950.000	295.000
VIII	166	27.920.000	168.193	144	23.327.984	162.000	12	1.642.016	136.835	10	2.950.000	295.000
IX	163	27.489.480	168.647	141	22.897.464	162.393	12	1.642.016	136.835	10	2.950.000	295.000
X	164	27.607.620	168.339	141	22.897.464	162.393	13	1.760.156	135.397	10	2.950.000	295.000
XI	165	27.746.388	168.160	141	22.897.464	162.393	14	1.898.924	135.637	10	2.950.000	295.000
XII	165**	27.746.388	168.160	141	22.897.464	162.393	14	1.898.924	135.637	10	2.950.000	295.000
<b>УКУПНО</b>	1.950	329.560.905	2.028.194	1.724	279.614.839	1.946.321	106	14.546.066	1.385.264	120	35.400.000	3.540.000
<b>ПРОСЕК</b>	163	27.463.409	169.006	144	23.301.237	162.193	9	1.212.172	115.439	10	2.950.000	295.000

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

\*\*Број запослених у децембру месецу је 165 зато што један запослених одлази у пензију. У табели 30. Динамика запошљавања, број запослених на дан 31.12.2022. године је 164. С обзиром да ће у децембру месецу право на зараду остварити и запослени који одлази у пензију, неопходно је да у табели 32. број запослених буде 165. Стварни број запослених, на дан 31.12.2022. године, свакако ће бити 164, како је приказано у табели 30.

Табела 33. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	156	30.926.128	198.244	146	27.484.953	188.253	0	0	0	10	3.441.175	344.118
II	156	30.926.128	198.244	146	27.484.953	188.253	0	0	0	10	3.441.175	344.118
III	160	31.648.926	197.806	146	27.484.953	188.253	4	722.798	180.700	10	3.441.175	344.118
IV	163	32.219.893	197.668	145	27.484.953	189.551	8	1.293.765	161.721	10	3.441.175	344.118
V	164	32.379.983	197.439	145	27.484.953	189.551	9	1.453.856	161.540	10	3.441.175	344.118
VI	164	32.379.983	197.439	144	27.347.143	189.911	10	1.591.666	159.167	10	3.441.175	344.118
VII	164	32.379.983	197.439	144	27.347.143	189.911	10	1.591.666	159.167	10	3.441.175	344.118
VIII	166	32.568.680	196.197	144	27.212.093	188.973	12	1.915.412	159.618	10	3.441.175	344.118
IX	163	32.066.478	196.727	141	26.709.892	189.432	12	1.915.412	159.618	10	3.441.175	344.118
X	164	32.204.289	196.368	141	26.709.892	189.432	13	2.053.222	157.940	10	3.441.175	344.118
XI	165	32.366.162	196.159	141	26.709.892	189.432	14	2.215.095	158.221	10	3.441.175	344.118
XII	165	32.366.162	196.159	141	26.709.892	189.432	14	2.215.095	158.221	10	3.441.175	344.118
УКУПНО	1.950	384.432.796	2.365.888	1.724	326.170.710	2.270.384	106	16.967.986	1.615.910	120	41.294.100	4.129.410
ПРОСЕК	163	32.036.066	197.157	144	27.180.892	189.199	9	1.413.999	134.659	10	3.441.175	344.118

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Табела 34. План обрачуна и исплате зарада у 2022. години

Прилог 11а

**Распон исплаћених и планираних зарада**

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	87.682,00	63.295,00	95.041,60	68.454,17
	Највиша зарада	249.255,00	176.558,00	250.560,00	177.472,56
Пословодство	Најнижа зарада	251.704,00	178.274,00	256.582,00	181.694,00
	Највиша зарада	282.170,78	199.449,00	295.000,00	208.625,00

**Зараде** - ТРАНСНАФТА АД Панчево на дан 31.12.2021.године има 156 запослених.

Маса за зараде, за 2022. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Колективног уговора, Уговора о раду и др.

У 2022. години у радни однос на неодређено време планиран је пријем четрнаест новозапослених.

Средства за зараде за 2022. годину, планирана су у укупном износу од 329.560.905 динара, од чега се 279.614.839 динара односи на старозапослене, 14.546.066 динара за четрнаест новозапослених и 35.400.000 динара за пословодство.

У јуну месецу 2021.године, закључен је нови Колективни уговор, за ТРАНСНАФТА АД Панчево, којим је дефинисано увећање процента за године проведене у радном односу,са досадашњих 0,4% на 0,5%.

Такође, планирана средства за зараде, увећана су и за рад на дане празника, за ноћни рад и рад недељом, прековремени рад, како за запослене оператере на нафтоводу, тако и за запослене у складишту погонског горива Лединци.

Приликом планирања средстава за зараде за 2022. годину, узете су у обзир и накнаде зарада које се обрачунавају на основу просека у претходних 12 месеци.

## 6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

**Скупштина Друштва** - Висина нето накнада за чланове Скупштине планирана је у складу са Одлуком Владе 05 број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године. Нето накнада за рад чланова Скупштине планирана је у висини једне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 2021. године. Накнада за рад председника Скупштине планирана је у висини нето накнаде члана, увећана за 20%. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком Владе 05 број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Планирана су средства за рад Скупштине друштва, за 2022. годину, у износу од 6.398.754 динара.

Табела 35. Накнаде Скупштине у нето и бруто износу у 2022. години

Прилог 12.

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
II	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
III	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IV	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
V	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VIII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IX	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
X	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XI*	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XII*	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
УКУПНО	3.725.160	859.656	716.376	48	4.069.608	939.144	782.616	48
ПРОСЕК	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
II	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
III	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
IV	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
V	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
VI	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
VII	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
VIII	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
IX	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
X	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
XI	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
XII	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4
УКУПНО	5.857.172	1.351.660	1.126.378	48	6.398.754	1.476.642	1.230.528	48
ПРОСЕК	488.098	112.638	93.865	4	533.230	123.053	102.544	4

## 6.6. НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

**Комисија за ревизију** - Комисија за ревизију у ТРАНСНАФТА АД Панчево, почела је са радом 01.10.2014. године. Одлуком о именовању Комисије за ревизију бр 11-3 од 26.09.2014. године, Надзорни одбор ЈП Транснафта (сада Скупштина Друштва), донео је одлуку о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Комисије за ревизију. Ова одлука је усклађена са изменама у висини накнаде за чланове Надзорног одбора, сходно одлуци Владе.

Планирана средства, за 2022. годину, у износу од 3.181.887 динара, представљају средства за ову намену на годишњем нивоу.

Табела 36. Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу у 2022. години

Прилог 13.

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месећ	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
II	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
III	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
IV	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
V	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
VI	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
VII	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
VIII	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
IX	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
X	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
XI	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
XII	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2
УКУПНО	1.862.568	716.376	573.096	24	2.034.792	782.616	626.088	24
ПРОСЕК	155.214	59.698	47.758	2	169.566	65.218	52.174	2

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месећ	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
II	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
III	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
IV	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
V	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
VI	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
VII	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
VIII	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
IX	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
X	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
XI	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
XII	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2
УКУПНО	2.928.566	1.126.377	901.094	24	3.181.887	1.230.528	975.679	24
ПРОСЕК	244.047	93.865	75.091	2	265.157	102.544	81.307	2

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2022. годину предвиђено је подизање кредита у износу од 300.000 хиљада динара.

У 2022. години Друштво планира средњорочно кредитно задуживање у износу од 300.000 хиљада динара на период од 60 месеци. Кредит је намењен за финансирање потребе за обртним средствима, текућу ликвидност. Друштво је при изради плана кредитних обавеза по основу кредитног задуживања за текућу ликвидност, користило следеће претпоставке: кредит је у домаћој валути (РСД), каматна стопа једномесечни Белибор +1,99% на годишњем нивоу, грејс период је годину дана, накнада за обраду захтева је 0,05% једнократно на износ одобрених средстава, средства обезбеђења су 5 меница.

У претходном периоду Друштво је подигло три средњорочна кредита од којих је један инвестиционог карактера, а два су за финансирање потребе за обртним средствима.

Кредит у износу од 150.000 хиљада динара је инвестиционог карактера и намењен је довођењу манипулативног цевовода између манипулативне (М) и резервоарске (Р) зоне у складишту погонског горива Лединци, у функционално стање (детекција, анализе, пројекат и извођење). Уговор о средњорочном кредиту је потписан децембра 2020. године са грејс периодом од 12 месеци, каматна стопом од 1м Белибор+1,83%, једнократном накнадом од 0,05 %на одобрени износ кредит и периодом отплате од 36 месеци. Средства обезбеђења су 5 меница и кредит је могуће повлачити једнократно или сукцесивно у периоду расположивости од 12 месеци од датума закључења уговора. Кредит је током 2021. године повучен у целости.

Кредит намењен финансирању потребе за обртним средствима (текућа ликвидност), у износу од 180.000 хиљада динара, такође, уговорен је и потписан децембра 2020. године под следећим условима: грејс период, по овом кредиту је 6 месеци од пуштања прве транше кредита у течај, каматна стопом од 1м Белибор+1,63%, једнократна накнада је 0,05 % на одобрени износ кредит, период отплате је 36 месеци од пуштања прве транше кредита у течај. Средства обезбеђења су 5 меница. Кредит је повучен у целости током 2021. године.

Друштво је у 2021. години уговорило и трећи кредит, намењен финансирању обртних средстава у износу од од 240.000 хиљада динара. Уговор је потписан у априлу месецу, када је и повучена прва транша кредита од 50.000 хиљада динара. Друга транша кредита повучена је октобру месецу у износу од 190.000 хиљада динара. Уговорени услови кредита су: грејс период је 6 месеци од пуштања прве транше кредита у течај, каматна стопом од 1м Белибор+1,28%, период отплате је 36 месеци од пуштања прве транше кредита у течај. Средства обезбеђења су 5 меница.



Табела 37. Планирано кредитно задужевање у 2022. години

Прилог 14.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Довођење манипулативног цевовода између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање	рсд	Не	153.956.417	153.956.417	2021	36	12	01.02.2021.	2,42	12	68.750.000	2.887.816	82.318.601	82.318.601
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	Не	147.326.787	147.326.787	2020	36	6	01.01.2021.	2,22	12	72.000.000	2.469.675	72.857.112	72.857.112
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	Не	229.049.280	229.049.280	2021	36	6	01.05.2021.	1,87	12	96.000.000	3.370.733	129.678.547	129.678.547
Домаћи кредитор	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	рсд	Не	0	0	2022	60	12	01.06.2022.	2,6	8	-	5.139.044	318.307.843	318.307.843
Страни кредитор															
.....															
<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>530.332.483</b>	<b>530.332.483</b>							<b>236.750.000</b>	<b>13.867.268</b>	<b>603.162.102</b>	<b>603.162.102</b>
<b>од чега за ликвидност</b>				<b>376.376.067</b>	<b>376.376.067</b>									<b>520.843.501</b>	<b>520.843.501</b>
<b>од чега за капиталне пројекте</b>				<b>153.956.417</b>	<b>153.956.417</b>									<b>82.318.601</b>	<b>82.318.601</b>

Напомена: кредитна задуженост је у динарима :

1.Планира се подизање кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа у износу од 300.000.000 РСД:

Кредит се подиже на 60 месеци са грејс периодом од 12 месеци.

Планирана каматна стопа је 1м Белибор +1,99 п.п.%

Накада за обраду захтева је 0.05% једнократно на износ одобрених средстава, 150.000 РСД

Средство обезбеђења су 5 меница

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Табела 38. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15.

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема					
2	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације					
3	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД					
4	Набавка серверске ИТ опреме					
5	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)					
6	Надоградња ДМС система					
7	Sophos central надоградња - phishing threat кампања					
8	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација					
9	Повећање броја лиценци за софтвер за праћење сесија даљинског приступа					
10	Продужење важења лиценци система за откривање рањивости мрежних уређаја на 3 године					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
11	Обнова подршке за систем надзора мрежне инфраструктуре и критичних сервиса					
12	Видео конференцијски системи					
13	Набавка намештаја и опреме за опремање пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад					
14	Набавка опреме и материјала за потребе санације манипулативних нафтовода на Терминалу Нови Сад					
15	Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад					
16	Набавка складишних регала за простор хале за одлагање опреме и материјала и за складишни простор у ватрогасници на Терминалу Нови Сад					
17	Израда сита за филтере на Терминалу Нови Сад и Мерној станици Панчево					
18	Набавка вентила 12" са редукторима					
19	Набавка и уградња ручне ланчане дизалице					
20	Набавка двогледа за надзорника трасе					
21	Upgrade SCADA					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
22	Набавка намештаја за складиште Лединци					
23	Имплементација ТМС система на аутовагу					
24	Набавка црева за прикључење аутоцистерни					
25	Набавка и уградња електронских брава и уређаја за контролу приступа					
26	Теретна теренска возила					
27	Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи					
28	Канцеларијски материјал					
29	Остали режијски материјал - крпе, сунђери, потрепштине за кухињу и сл. (са ПДВ-ом)					
30	Остали режијски материјал инвентар Терминала (са ПДВ-ом) и инвентар Складишта Лединци (са ПДВ-ом)					
31	Визит карте					
32	Набавка заштитних средстава - упијачи и средства за разградњу угљоводоника					
33	Средства за заштиту од инсеката и неселективни хербицид					
34	Средства за одмашћивање, чишћење и подмазивање					
35	Средства за одржавање аутомобила - уља, мазива и хемикалије					
36	Хидраулично уље Хидофлуид 125					
37	Потрошни материјал за текуће одржавање					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
38	Разни каблови					
39	Електрична енергија					
40	Гориво за транспортна средства, за баштенске машине, чамац, електро агрегат...					
41	Природни гас					
42	Технолошка пара					
43	Остала енергија					
44	Резервни делови за мерне системе у склопу транспортног система					
45	ИТ резервни делови					
46	Резервни делови даљинског надзора и управљања SCADA					
47	Резервни делови за Ех опрему					
48	Резервни делови за инструментациону опрему					
49	Резервни делови за машинску опрему					
50	Резервни делови за мерне инструменте					
51	Ауто гуме са услугом замене					
52	Израда натписа и табли упозорења					
53	Набавка ПП средстава					
54	Набавка ХТЗ опреме и друге опреме и средстава за БиЗР					
55	Пакетићи за нову годину					
56	Трошкови рекламе и пропаганде-пропагандни материјал са логом					
57	Коришћење лиценци за кориснички софтвер					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
58	Коришћење Microsoft софтверских лиценци					
59	Коришћења DMS софтверских лиценци					
60	Коришћење SAP софтверских лиценци					
61	Коришћења Veeam софтверских лиценци					
62	Трошкови за воду					
63	Стручна литература и часописи					
64	Набавка улошка филтера за евро дизел на АВП					
65	Алат за радионицу					
66	Разни алат (браварски, електричарски....)					
67	Резервни делови за електричне актуаторе					
68	Резервни делови за процесни телекомуникациони систем					
69	Резервни делови за пумпне агрегате за транспорт сирове нафте (линијске и предпумпе)					
70	Резервни делови даљинског надзора и управљања и инструментационе опреме					
71	Пенило за гашење пожара за Терминал					
72	Систем непрекидног напајања за командну зграду складишта Лединци					
73	Набавка и уградња клима уређаја					
74	Набавка тримера и корпе за трактор					
75	Набавка дигиталног апарата-камере, хедикема и меморијских картица					
76	Надоградња система фиксне радио везе					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
77	Куповина пословног простора у Београду					
78	Куповина пословног простора у Новом Саду					
79	Архивски ормари и 2 модуларне полице					
80	Остали режијски материјал (инвентар кабинета)					
81	Средства за рад котловског постројења (со, средство за издвајање кисеоника из воде, средство за повећање РН вредности воде)					
82	Средства техничке хемије					
83	Плоче за обележавање пословних простора на свим локацијама са новим подацима, димензије 300x500mm (9 ком) и 8 застава Транснафте (3 за унутрашњу употребу(1000x1500mm), 5 за спољашњу)					
84	Материјал за одржавање зелених површина					
85	Потрошни санитарни материјал					
86	Потрошни материјал за браварске, електро и инструментационе радове					
87	Набавка дисајне, сигурносне, дренажне и остале арматуре и опреме					
88	Набавка контејнера и канти за збрињавање отпада					
89	Унапређење система безбедности-видео надзор					
90	Надоградња серверске инфраструктуре за надзорно управљачке системе на транспортном систему					
91	Обнављање Sophos антивирус и анти-рансомвер заштите					
92	Опрема за ВоИП и телефонију					
93	МДМ (mobile device management) пилот пројекат					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
94	FDE (Full Disk Encryption) решење за корисничке рачунаре (лаптоп + десктоп + ресто)					
95	Надоградња ДЦ хардверске инфраструктуре - compute + access					
96	Надоградња ДЦ хардверске инфраструктуре - storage					
97	Аутоматизација у ГМПС, набавка, испорука и уградња опреме					
98	Путничка возила					
	<b>Укупно добра:</b>	0	0	0	0	0
<b>Услуге</b>						
1	Изградња складишних капацитета у сарадњи са Министарством одбране - Израда планске и техничке документације					
2	Израда потребне документације за прву фазу првог објекта деонице Панчево - Смедерево Система продуктовода кроз Србију					
3	Нови правци снабдевања сировом нафтом – Израда планске и техничке документације					
4	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево					
5	Израда пројектне документације адаптације , са израдом предлога опремања пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад.					



Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
6	Напајање блок станица Тител и Книћанин					
7	Унапређење кључних процеса Транснафте аутоматизацијом процеса користећи софтверске алате					
8	Дигитализација архивске грађе					
9	Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система					
10	Израда пројектно-техничке документације за санацију котларнице и топоводне инсталације за загревање пословних и радних просторија у управној згради на Терминалу Нови Сад					
11	Смештај у земљи и иностранству					
12	Услуга превоза у иностранству					
13	Добровољно осигурање запослених					
14	Поштарина					
15	Услуге фиксне телефоније					
16	Услуга мобилне телефоније					
17	Услуга преноса информација- интернет					
18	Услуга преноса информација-портал					
19	Такси и рент-а-кар услуге					
20	Селидба					
21	Транспортне услуге					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
22	Обележавање паркинг места на паркингу на Терминалу Нови Сад					
23	Одржавање круга Терминала Нови Сад					
24	Одржавање понтона и обале					
25	Прање прозора на ТНС					
26	Техничко одржавање објекта Транснафта АД					
27	Одржавање и испитивање стања система катодне заштите					
28	Услуга техничког одржавања					
29	Одржавање система видео надзора на Блок Станицама, Мерној Станици Панчево и Терминалу Нови Сад					
30	Вибродијагностичка контрола и провера саосности линијских пумпних агрегата					
31	Дијагностика и сервис електромотора					
32	Дијагностика и сервис пумпи					
33	Дијагностика и сервис хидрауличне спојнице					
34	Интервентно одржавање стубних трафо станица, трафо станице на ТНС и друге електро опреме у погону					
35	Испитивање Ех опреме					
36	Контрола исправности трансформаторског уља					
37	Овера мерила протока					
38	Одржавање UPS уређаја и батеријских пакета намењених за непрекидно напајање комуникационе опреме					
39	Одржавање котловског постројења					
40	Одржавање машина за прање са топлом водом					
41	Одржавање оптичког телекомуникационог система					
42	Одржавање система мерне станице и мерила протока					
43	Преглед електро инсталација					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
44	Преглед и испитивање Ех опреме на транспортном систему					
45	Сервис дизел агрегата у трафостаници на ТНС					
46	Сервис исправљача акумулаторских батерија у енергетској сали и трафостаници на ТНС					
47	Сервисирање и поправке инструментационе опреме и система за надзор и управљање (SCADA, PLC)					
48	Одржавање видео надзора и контрола приступа					
49	Услуга текућег одржавања					
50	Одржавање телефонских централа					
51	Одржавање факс апарата					
52	Одржавање фотокопир апарата					
53	Одржавања рачунарске опреме					
54	Услуге одржавања на постојећим програмима за рачунаре					
55	Услуге одржавања система за контролу приступа и видео надзора сервер сала					
56	Услуге одржавања мобилних телефона					
57	Одржавање путничких аутомобила-прање					
58	Услуга сервисирања клима					
59	ГПС услуге					
60	Одржавање путничких аутомобила-сервис АУДИ					
61	Одржавање путничких аутомобила-сервис ФИАТ					
62	Одржавање путничких аутомобила-сервис ШКОДА					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
63	Одржавање мотора за чамац					
64	Сервисирања баштенског трактора, косилице, тримера и моторне тестере					
65	Одржавање-сервис - ТРАКТОР					
66	Трошкови одржавања путничких аутомобила-сервис --ВАТРОГАСНА ЦИСТЕРНА					
67	Одржавање-сервис -ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО					
68	Одржавање путничких аутомобила-сервис--ДАЦИА ДУСТЕР					
69	Одржавање-сервис -ЗАСТАВА КАМИОН					
70	Одржавање путничких аутомобила-сервис--ЛАДА НИВА					
71	Сервис одржавања пољопривредног трактора са прикључним уређајима и приколицом					
72	Трошкови сервиса и одржавања тримера, косилице и баштенског трактора					
73	Одржавање зелених површина					
74	Закуп пословног простора					
75	Услуга физичко техничког обезбеђења					
76	Испитивање опреме за рад (електричарских рукавица, чизама, индикатора напона, ел. простирки - два пута годишње)					
77	Планови заштите и спасавања					
78	Атестирање, сервис и поправка експлозиометра, изолационих апарата и боца					
79	Израда документације за ЗОП и БиЗР (Планови, елаборати, пројекти и сл.)					
80	Испитивање гас детекција котларница - Терминал					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
81	Испитивање гас детекције - Лединци					
82	Испитивање громобранских инсталација, отпора уземљења и еквипотенцијализације и евентуалан поправка неисправних инсталација					
83	Испитивање и поправка (замена делова или дела инсталације) полустабилног и стабилног система за гашење пожара у Лединцима					
84	Испитивање и поправка (замена делова или дела инсталације) стабилног система за гашење пожара на Терминалу					
85	Испитивање паник расвете					
86	Испитивање, сервис и поправка ПП апарата и на ХВП и испитивање хидраната (два пута годишње)					
87	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње)					
88	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње, "М" и "Р" зона) у Лединцима					
89	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње, Терминал, котларница)					
90	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву и гашење пожара на блок станицама (два пута годишње)					
91	Сервис пумпи и надоградње ватрогасног возила					
92	Ангажовања ватрогасне бригаде (транспорт и складиштење)					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
93	Услуга анализе робе (складиштење и транспорт)					
94	Услуга маркирања робе					
95	Еталонирање резервоара					
96	Испитивање и баждарење вентила сигурности					
97	Услуге баждарења					
98	Накнаде за коришћење аутопута					
99	Трошкови комуналних услуга					
100	Ангажовање овлашћене куће у случају потребе за реаговањем у циљу спречавања загађења - оквирни споразум на две године					
101	Збрињавање зауљених вода из система технолошке канализације на ТНС					
102	Израда планова и студија за део заштите животне средине у складу са Законском регулативом или по Захтеву Министарства за заштиту животне средине или МО					
103	Истражни радови и уградња пијезометара у случају акцидента					
104	Мониторинг животне средине (имисије у ваздуху, бука, подземне воде, земљиште, карактеризација отпада) на објектима нафтовода					
105	Замена логоа на манипулативном и складишним резервоарима на Терминалу Нови Сад					
106	Адвокатске услуге					
107	Семинари, сајмови, конференције и обуке					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
108	Услуге одржавања DMS система					
109	Услуге одржавања SAP система					
110	Квалификовани електронски сертификати+ Halcom инсталације					
111	Одржавање софтвера за БизР на годишњем нивоу					
112	Web hosting + закуп домена					
113	Услуге одржавања Web site					
114	Услуге оптимизације штампе у ТРАНСНАФТА АД					
115	Услуге атестирања					
116	Услуге димничара					
117	Дезинфекција и дератизација на објектима Транснафта АД (НС,БГ,ПА)					
118	Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и хемијско уништавање корова на објектима транспортног система Транснафта АД					
119	Трошкови дератизације и хемијско уништавање корова					
120	Чишћење пословних просторија ( оквирни споразум на две године, на 2021.-13.000.000,00 РСД и 2022.-14.300.000,00 РСД)					
121	Ревизија					
122	Ванредни лекарски прегледи					
123	Периодични лекарски прегледи					
124	Рекреација					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
125	Анкетно истраживање у куповини и потрошњи горива					
126	Мониторинг дигиталниг канала					
127	Консултантске услуге- корпоративни агент					
128	Консултантске услуге- складиштење					
129	Трошкови консултантских услуге из области транспорта					
130	Консултантске услуге-ИМС					
131	Консултантске услуге- актуар					
132	Трошкови консултантских услуга-порески саветник					
133	Услуге пресс клипинг-а					
134	Регистрација путничких аутомобила и др.					
135	Технички преглед возила					
136	Ресертификација ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001, ИСО 50001 и први годишњи надзор ИСО 27001					
137	Остале непроизводне услуге					
138	Репрезентација за угоститељске услуге					
139	Осигурање имовине - пожар, лом, земљотрес и крађа - складиште у Лединцима					
140	Осигурање имовине - пожар и лом (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 39.000.000,00 РСД и за 2023. годину - 39.339.000,00 РСД )					



Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
141	Осигурање прекида рада услед наступања ризика пожара и/или лома машина транспортног система или складиштима Транснафта АД Панчево					
142	Осигурање од одговорности за штете причињене трећим лицима, имовини трећих лица и животној средини током превоза опасних материја кроз нафтовод (продуктовод) и током ускладиштења нафте и деривата нафте у складиштима ТНС и ЛЕ (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 2.500.000,00 РСД и за 2023. годину - 2.500.000,00 РСД )					
143	Осигурање из одговорности из делатности складиштара за штете на роби (сировој нафти и дериватима нафте), коју Транснафта АД складишти у својим складиштима за трећа лица					
144	Осигурање запослених (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 2.100.000,00 РСД и за 2023. годину - 2.161.280,00 РСД )					
145	Осигурање сирове нафте и евродизела					
146	СУВЕР осигурање					
147	Осигурање каско моторна возила (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 3.100.000,00 РСД и за 2023. годину - 3.200.000,00 РСД )					
148	Осигурање моторна возила - основно (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 800.000,00 РСД и за 2023. годину - 800.000,00 РСД )					
149	Услуге огласа у штампи и другим медијима					
150	Услуге огласа у штампи и другим медијима-тендери					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
151	Остали нематеријални трошкови					
152	Остали нематеријални трошкови-паркинг картице					
153	Одржавање вентила, редуктора и актуатора					
154	Употреба азотног постројења					
155	Дијагностика и сервис пумпних агрегата (линијске пумпе, бустер пумпе, пумпе за зауљену канализацију...)					
156	Преглед и испитивање Ех опреме					
157	Одржавање система видео надзора ТНС					
158	Одржавање трафостанице на ТНС					
159	Ревизија трафостаница					
160	Отклањање недостатака по ревизији трафостаница					
161	Преглед, баждарење и издавање потребних сертификата за опрему и мерне инструменте и уређаје					
162	Техничко одржавање објеката Транснафта АД					
163	Остале услуге одржавања					
164	Ажурирање процене ризика у заштити лица, имовине и пословања					
165	Процена ризика од катастрофа					
166	Одржавање система за гашење пожара и хидрантских инсталација					
167	Збрињавање опасног и неопасног отпада на локацијама Транснафта					
168	Испитивање микроклиме, осветлења, физичких и хемијских штетности					
169	Услуге озакоњења објеката					
170	Консултантске услуге-процена вредности имовине					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
171	Услуге годишњег надзора ИСО 27001					
172	Услуге ресертификације ИСО 27001					
173	Услуге годишњег надзора ИСО 9001, 14001, 45001 и 50001					
174	Одржавање система за расвету					
175	Ангажовање дизалице и виљушкара					
176	Одржавање система централног грејања објеката					
177	Прање прозора, осветних тела и чишћење олука					
178	Контрола исправности уља Флуид 125					
179	Редовна месечна и годишња контрола путничког лифта са одржавањем и заменом делова на локацији Б. Ослобођења бр.5 Н.Сад					
180	Испитивање пенила					
181	Уговор (на годишњем нивоу) за повезивање сигнала са ватродојавне централе у Грчкошколској 7. са соол центром дежурног оператера (24h)					
182	Офтамолшки преглед запослених					
183	Консултантске услуге- услуге вештака складиштење					
184	Консултантске услуге- услуге вештака транспорт					
185	Консултантске услуге- корпоративизација					
186	Консултантске услуге за кабинет и функцију за трговину					
187	Фотокопирање и скенирање (А1, А0 формат), пластификација, коричење, одржавање застава друштва и остало					
188	Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације					
189	Продуктовод Панчево -Темишвар - студија оправданости са идејним пројектом					
190	Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
191	Израда пројекта реконструкције трафостанице МГО на складишту Лединци					
192	Израда пројектно-техничке документације наткривеног простора - хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад					
193	Снимање интелигентним крацером стања деонице нафтовода ДН1					
194	Механичко-хемијско чишћење и антикорозивна заштита резервоара А5501					
195	Стратегија управљања ризиком у ТРАНСНАФТА АД Панчево и израда методологија за идентификацију и класификацију ризика					
196	Хемијско чишћење резервоара сливних цистерни					
197	АКЗ цевовода у тунелу- Р зона					
<b>Укупно услуге:</b>		0	0	0	0	0
<b>Радови</b>						
1	Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад					
2	Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад					
3	Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
4	Замена одушног вода у објекту индустријске котларице на Терминалу Нови Сад					
5	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Лединци у складу са техничком документацијом - II фаза реконструкције дојаве пожара у МГО зони					
6	Адаптација објеката на складишту Лединци					
7	Реконструкција улазне капије на складишту Лединци					
8	Санација API сепаратора, са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара.					
9	Интервентно одржавање нафтовода - грађевински радови (оквирни споразум за 2021.-1.000.000 и 2022.-2.500.000)					
10	Интервентно одржавање нафтовода - машинско монтажни радови (оквирни споразум за 2022. и 2023., по годинама 2022-6.200.000, 2023-6.200.000)					
11	Одржавање стационажних стубова и друге опреме за обележавање трасе нафтовода					
12	Разни грађевински радови					
13	Замена расвете у објекту гараже у ватрогасници на ТНС					
14	Интервентно одржавање (Споразум на две године )					

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
15	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара на Терминалу					
16	Оптички комуникациони систем између РГО и МГО зоне					
17	Хидроизолација крова управне зграде и радионице на Терминалу Нови Сад					
18	Интервентно одржавање нафтовода - машинско монтажни радови (оквирни споразум за 2020. и 2021., по годинама 2020-2.000.000, 2021-1.500.000)					
19	Адаптација и опремање пословног простора у Београду					
20	Замена расвете на Терминалу Нови Сад					
21	Постављање расвете и припадајуће опреме на блок станицама					
22	Замена дела електроинсталација у радионици на Терминалу Нови Сад					
23	Поправка жичане ограде					
24	Разни браварски радови					
25	Разни електро радови					
26	Разни мерно-регулациони радови					
...						
	<b>Укупно радови:</b>	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	0	0	0	0	0

Извор података за табелу Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга су планиране инвестиције за 2022. годину које су детаљно објашњене у поглављу 9.2. Објашњење инвестиција. Трошкови који су саставни део табеле Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, а које је Друштво планирало у 2022. години су детаљно описани у поглављу 4.4.4. Расходи.

# 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

## 9.1. ТАБЕЛА: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 39. План инвестиција у 2022. години

Прилог 16.

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Изградња складишних капацитета у сарадњи са Министарством одбране - Израда планске и техничке документације	2022	2022										
2	Израда потребне документације за прву фазу првог објекта деонице Панчево - Смедерево Система продуктовода кроз Србију	2022	2022										
3	Нови правци снабдевања сировом нафтом – Израда планске и техничке документације	2022	2022										
4	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево	2022	2022										
5	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема	2022	2022										
6	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације	2022	2022										
7	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД	2022	2022										
8	Набавка серверске ИТ опреме	2022	2022										
9	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)	2022	2022										
10	Надоградња ДМС система	2022	2022										

Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
11	Sophos central надоградња - phishing threat кампања	2022	2022										
12	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација	2022	2022										
13	Повећање броја лиценци за софтвер за праћење сесија даљинског приступа	2022	2022										
14	Продужење важења лиценци система за откривање рањивости мрежних уређаја на 3 године	2022	2022										
15	Обнова подршке за систем надзора мрежне инфраструктуре и критичних сервиса	2022	2022										
16	Видео конференцијски системи	2022	2022										
17	Израда пројектне документације адаптације , са израдом предлога опремања пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад.	2022	2022										
18	Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад	2022	2022										
19	Набавка намештаја и опреме за опремање пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад	2022	2022										
20	Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад	2022	2022										
21	Напајање блок станица Тител и Книћанин	2022	2022										
22	Набавка опреме и материјала за потребе санације манипулативних нафтовода на Терминалу Нови Сад	2022	2022										
23	Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад	2022	2022										



Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
24	Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером	2022	2022										
25	Набавка складишних регала за простор хале за одлагање опреме и материјала и за складишни простор у ватрогасници на Терминалу Нови Сад	2022	2022										
26	Израда сита за филтере на Терминалу Нови Сад и Мерној станици Панчево	2022	2022										
27	Замена одушног вода у објекту индустријске котларнице на Терминалу Нови Сад	2022	2022										
28	Набавка вентила 12" са редукторима	2022	2022										
29	Набавка и уградња ручне ланчане дизалице	2022	2022										
30	Набавка двогледа за надзорника трасе	2022	2022										
31	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Лединци у складу са техничком документацијом - II фаза реконструкције дојаве пожара у МГО зони	2022	2022										
32	Унапређење кључних процеса Транснафте аутоматизацијом процеса користећи софтверске алате	2022	2022										
33	Адаптација објеката на складишту Лединци	2022	2022										
34	Upgrade SCADA	2022	2022										
35	Набавка намештаја за складиште Лединци	2022	2022										

Наставак табеле 39.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
36	Реконструкција улазне капије на складишту Лединци	2022	2022										
37	Имплементација ТМС система на аутовагу	2022	2022										
38	Набавка црева за прикључење аутоцистерни	2022	2022										
39	АКЗ цевовода у тунелу- Р зона	2022	2022										
40	Санација API сепаратора, са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара.	2022	2022										
41	Набавка и уградња електронских брава и уређаја за контролу приступа	2022	2022										
42	Теретна теренска возила	2022	2022										
43	Дигитализација архивске грађе	2022	2022										
44	Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система	2022	2022										
45	Израда пројектно-техничке документације за санацију котларнице и топоводне инсталације за загревање пословних и радних просторија у управној згради на Терминалу Нови Сад	2022	2022										
46	Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи	2022	2022										
47	Механичко-хемијско чишћење и антикорозивна заштита резервоара А5501	2022	2022										
<b>Укупно инвестиције</b>													

## 9.2. ОБРАЗЛОЖЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.2.1 Образложења инвестиција планираних у 2022. години<sup>1</sup>

#### 1. Изградња складишних капацитета у сарадњи са Министарством одбране - Израда планске и техничке документације

За потребе развоја и рационализације складишних капацитета за складиштење нафте и деривата нафте планирана је израда планске и техничке документације складишта деривата на локацијама Министарства одбране. У координацији са Управом за резерве енергената Министарства рударства и енергетике као и са Министарством одбране ће се дефинисати потребни капацитети за обавезне резерве као и за редовне војне потребе. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

#### 2. Израда потребне документације за прву фазу првог објекта деонице Панчево - Смедерево Система продуктовода кроз Србију

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 2022. години планирана је израда потребне документације и за ту намену опредељена су средства у висини од ██████████ динара

#### 3. Нови правци снабдевања сировом нафтом – Израда планске и техничке документације

У складу са стратешким одредницама Републике Србије у сектору нафте дефинисаним „Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године“, који је Влада Републике Србије усвојила 4. децембра 2015. године, између осталих дефинисане су, као стратешки циљеви, и смањење увозне зависности и обезбеђење нових праваца снабдевања сировом нафтом. С тим у вези, планирана су сопствена средства у 2022. години у износу од ██████████ динара за студије, техно-економске анализе могућности реализације нових праваца снабдевања сировом нафтом и израду планске и техничке документације.

#### 4. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево

У циљу проширења укупног резервоарског капацитета ТРАНСНАФТА АД Панчево, као и технолошког и сигурносног унапређења линијског инфраструктурног објекта деонице нафтовода ДН-2, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 9/2020), неопходно је приступити изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом. Ова студија ће дефинисати просторну, еколошку, друштвену, финансијску, тржишну и економску оправданост инвестиције за варијантна решења дата генералним пројектом, на основу којих ће се донети одговарајући плански документ, као и одлука о оправданости улагања за наставак инвестиције.

Важно је напоменути да је ова инвестиција у потпуности у складу са „Стратегијом развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године“, као и „Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године, за период од 2017. до 2023. године“. Планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

#### 5. Набавка рачунарске и ИТ опреме

Планира се набавка корисничких рачунара, примарно лаптопова, у складу са захтевима посла, ситуацијом са пандемијом COVID-19 и потребом замене неадекватних и амортизованих

<sup>1</sup> Редни бројеви објашњења инвестиција које су предвиђене Програмом пословања за 2022. годину прате бројеве у табели број 39.

рачунара старијих од 6 година. Поред корисничких рачунара планира се набавка мрежних скенера, QR код читача, штампача инвентарних бројева, докинг станица и додатних монитора. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **6. Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације**

У циљу обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме на новим пословним локацијама у Београду и Новом Саду предвиђена су сопствена средства у висини од ██████ динара.

#### **7. Набавка активне мрежне опреме за локације ТРАНСНАФТА АД Панчево**

Предвиђена је набавка активне мрежне опреме за пословне локације ТРАНСНАФТА АД Панчево 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 кључно значаја за функционисање рачунарске мреже ТРАНСНАФТА АД Панчево. Планирана сопствена средства су у висини од ██████ динара.

#### **8. Набавка серверске ИТ опреме**

Серверска опрема неопходна је за комплетирање серверских платформи, повећање капацитета и перформанси уређаја на пословним локацијама, а услед све већих захтева информационе инфраструктуре и пословних апликација, као и ради замене опреме која је завршила тзв. животни циклус (8+ година) . Планирана сопствена средства су у висини од ██████ динара.

#### **9. Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)**

Предвиђена је набавка софтвера за уређивање pdf докумената, OCR и слично. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **10. Надоградња ДМС система**

Имплементација е-Фактуре, додавање нових функција и надоградња корисничког интерфејса. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **11. Sophos central надоградња - phishing threat кампања**

Кампања подизања свести корисника око малициозне електронске поште и њиховог реаговања на исте, подизање свести о безбедности на Интернету и начину реаговања на безбедносне претње. Организовањем кампање провере корисничког понашања са симулираним примерима малициозних напада преко електронске поште треба да резултира добијањем информација и свести о slabим тачкама људи и система. Поред обуке уживо, олакшано је прављење материјала и обука због познавања тачака на које је потребно ставити фокус. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **12. Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација**

Предвиђена је набавка бежичне мрежне опреме за покривање нових локација у Београду и Новом Саду, недоступних и слабо доступних објеката, резервни уређаји и опрема за повезивање удаљених локација пре изградње инфраструктуре. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **13. Повећање броја лиценци за софтвер за праћење сесија даљинског приступа**

Захтевом ИСО 27001 стандарда, а планом из 2020. године, набављен је софтвер за надзор даљинских сесија ради праћења промена на критичној серверској инфраструктури у примарном дата центру. Набавка додатних лиценци софтвера се врши због проширења броја сервера које је потребно надзирати. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **14. Продужење важења лиценци система за откривање рањивости мрежних уређаја на 3 године**

У сврху превентивног деловања на плану унапређења сигурности информационог система потребно је обновити лиценце за имплементирано решење које омогућава скенирање серверске и мрежно-комуникационе инфраструктуре у потрази за њиховим рањивостима. Продужење трајања лиценци, а самим тим и одржавање, се врши ради омогућавања инсталације последње верзије решења у току трајања одржавања, ажурирања база рањивости система, као и остваривања права на званичну техничку подршку од стране произвођача безбедносног решења. Набавка лиценци је на 3 године. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара

#### **15. Обнова подршке за систем надзора мрежне инфраструктуре и критичних сервиса**

Предметном набавком предвиђено је продужење за три године услуге одржавања и подршке за софтвер за надгледање комуникационих и инфраструктурних уређаја, као и сервиса у информационом систему Друштва. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара

#### **16. Видео конференцијски системи**

Занављање и унификација опреме за пренос видео и аудио сигнала кроз интерну и екстерну мрежу тј. путем Интернета – видео конференцијског система/система за колаборацију који су компатибилни за употребу на већем броју платформи путем актуелних стандарда. Предмет набавке су видео-конференцијски системи и системи за колаборацију унутар компаније. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **17. Израда пројектне документације реконструкције, са израдом пројекта опремања пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад**

У сврху обезбеђивања услова за функционисање и рад Друштва у новим пословним просторијама, а у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-484/2016 од 23.01.2016. по којем је ТРАНСНАФТА АД Панчево престало право коришћења четири пословна простора у Панчеву, Новом Саду и Београду, потребно је предвидети одређена сопствена средства за израду пројектне документације за реконструкцију и пројекат опремања пословног простора ТРАНСНАФТА АД Панчево у Новом Саду, у Булевару ослобођења бр.5, који је купљен 2021. године. С тим у вези је за 2022. годину планирано улагање од ██████ динара.

#### **18. Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад**

У циљу обезбеђења адекватних услова за рад и функционисање запослених на локацији ТРАНСНАФТА АД Панчево у Новом Саду, у Булевару ослобођења бр.5, планирају се радови на реконструкцији пословног простора. Планирани су грађевински, машински, електро, водоинсталатерски и други занатски радови са потребним материјалом и опремом. За ову намену планирана су сопствена средства за 2022. годину у износу од ██████ динара.

#### **19. Набавка намештаја и опреме за опремање пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад**

У циљу обезбеђења адекватних услова за рад и функционисање запослених на локацији ТРАНСНАФТА АД Панчево у Новом Саду, у улици Булевар ослобођења бр. 5, планира се набавка намештаја и остале потребне опреме за опремање пословног простора. За ову намену планирана су сопствена средства за 2022. годину у износу од ██████ динара.

#### **20. Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад**

До краја 2021. године требало би да буде завршена пројектно-техничка документација и добијена грађевинска дозвола за изградњу хале за одлагање опреме и материјала. У 2022. години се планира и њена изградња, а све у циљу обезбеђења неопходног складишног простора за одлагање опреме и материјала који се повремено користе у склопу одржавања транспортног

система. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције износе [REDACTED] динара.

#### **21. Напајање блок станице Тител и Книћанин**

Блок станице Тител и Книћанин се снабдевају електричном енергијом из погона у власништву ЈВП Воде Војводине, и мерно место се налази у склопу њихове црпне станице. С обзиром да су ЈВП Воде Војводине изградиле нову црпну станицу укључујући и нови ВН вод и планирају да постојећу ставе ван употребе, неопходно је обезбедити ново напајање блок станица, са новом стубном трафостаницом и мерним местом. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције износе [REDACTED] динара.

#### **22. Набавка опреме и материјала за потребе санације манипулативних нафтовода на Терминалу Нови Сад**

С обзиром да је у току 2017. године извршена санација једног дела манипулативних инсталација на Терминалу Нови Сад, у 2021. години је урађена и пројектно-техничка документација санације преосталог дела инсталације и добијено је решење о одобрењу извођења радова. У 2022. години је потребно набавити опрему и материјал за извођење радова. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције износе [REDACTED] динара.

#### **23. Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад**

На основу пројектно-техничке документације реконструкције пумпне станице и грађевинске дозволе, потребно је извршити и набавку опреме и материјал за извођење радова, а све у циљу замене опреме која је већ дуго у употреби, ради обезбеђивања сигурног и поузданог рада транспортног система. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције износе [REDACTED] динара.

#### **24. Санација нафтовода ДН-1 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером**

У склопу инвестиционог одржавања нафтовода, у току 2021. године је извршено снимање стања деонице ДН-1 интелигентним крацером. На основу извештаја снимања потребно је извршити и санацију констатованих критичних места, а у циљу поузданог рада самог нафтовода. Коначни планирани износ ће се знати након израде прелиминарног извештаја који се очекује у првој половини децембра 2021. године. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

#### **25. Набавка складишних регала за простор хале за одлагање опреме и материјала и за складишни простор у ватрогасници на Терминалу Нови Сад**

Након изградње хале за одлагање опреме и материјала, потребно је унутар хале, на одређеним местима поставити и складишне регале за одлагање опреме и материјала мањих габарита. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

#### **26. Израда сита за филтере на Терминалу Нови Сад и Мерној станици Панчево**

С обзиром да су постојећа сита у филтерским секцијама и на Терминалу Нови Сад и на Мерној станици потпуно дотрајала, потребно је извршити њихову набавку и замену. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

### **27. Замена одушног вода у објекту индустријске котларице на Терминалу Нови Сад**

Како је одушни вод из напојног резервоара у објекту индустријске котларнице кородирао, потребно је извршити његову замену. Планирана сопствена средства су у износу од ██████ динара.

### **28. Набавка вентила 12" са редукторима**

Приликом реконструкције мерних мостова на Терминалу Нови Сад, уочено је да кугласти вентили на линијама за рафинерију нафте Панчево, односно складишни простор Нови Сад, пропуштају нафту и када су у затвореном положају, па је потребно извршити њихову набавку, а затим и замену. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **29. Набавка и уградња ручне ланчане дизалице**

Да би се са ситом у филтерској секцији, на Мерној станици Панчево, могло манипулисати потребно је постојећу дизалицу, која није у функцији, заменити новом. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **30. Набавка двогледа за надзорника трасе**

За надгледање неприступачних делова трасе нафтовода неопходно је набавити двоглед за надзорника трасе. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **31. Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Лединци у складу са техничком документацијом - II фаза реконструкције дојаве пожара у МГО зони**

С обзиром на застарелост постојећег полустабилног система за гашење пожара пеном и стабилног система за ручну и аутоматску дојаву пожара у Складишту погонских горива у Лединцима (СкПГ Лединци) у 2019. години израђена је техничка документација за унапређење, реконструкцију и интеграцију ових система. Након добијене сагласности Министарства одбране на техничку документацију у току 2021. године је завршена I фаза реконструкције дојаве пожара у МГО зони (због ограниченог буџета). За II фазу реконструкције и комплетан завршетак стабилног система за дојаву пожара у 2022. години су планирана сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **32. Унапређење кључних процеса ТРАНСНАФТА АД Панчево аутоматизацијом процеса користећи софтверске алате**

Ова инвестиција представља наставак досадашњих активности из претходних година на оптимизацији кључних процеса Друштва. Кључни процеси су обрађени, а сада је потребно направити анализу и избор два најпогоднија процеса за аутоматизацију. Анализа и аутоматизација треба да се спроведу коришћењем софтверских робота, тако да не утичу на рад постојећих система, а да се обезбеди лакши, бржи и сигурнији рад. За ову сврху планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **33. Адаптација објеката на складишту Лединци**

Адаптацијом је предвиђено комплетно сређивање командно-управљачке зграде као и објеката у којима се налази опрема за даљинско управљање и електрични разводи. У оквиру пословне зграде неопходно је уредити подове и врата, као и потпуно адаптирање санитарних чворова. У оквиру командно-управљачке зграде потребно је направити савремен оператерско-диспечерски центар по свим стандардима за ову врсту објеката. Из разлога дуготрајности опреме која је инсталирана, неопходна је температурна стабилност, стога је предвиђено да се на ове објекте постави термоизолација и нови прозори. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **34. Upgrade SCADA**

Набавка је потребна ради преласка на нову верзију SCADA система. Новом верзијом ће се омогућити вишеекрански приказ SCADA екрана, чиме се поједностављује праћење свих процеса на складишту Лединци. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **35. Набавка намештаја за складиште Лединци**

Из разлога оспособљавања нових канцеларија као и због дотрајалости намештаја који се налази у складишту Лединци потребно је набавити нови. Намештај који се налази на складишту је стар 10 година и већ је у нефункционалном стању и потребно га је заменити. Поред тога, због формирања нове архиве потребно је набавити адекватне полице за смештање документације. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **36. Реконструкција улазне капије на складишту Лединци**

Набавка је неопходна ради аутоматизације капије која ће олакшати и убрзати улазак и излазак возила и механизације у, односно, из круга складишта, што је битно с обзиром на њену интензивну употребу. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **37. Имплементација ТМС система на аутовагу**

Набавка је неопходна ради осавремењивања система, као и обједињавања свих података мерења на СкПГ Лединци путем ТМС система. Повезивањем и имплементацијом аутоваге на ТМС систем избегава се могућност грешке ручног уноса податка са ваге који фигурише у пријемницама и отпремницама аутоцистерни. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **38. Набавка црева за прикључење аутоцистерни**

Набавка је неопходна како би се превазишли технички проблеми који су уочени приликом претходног пријема горива, тачније приликом истакања горива из аутоцистерни у нашу инсталацију за пријем горива. У том циљу предвиђена је набавка 3 (три) нова црева са одговарајућим спојницама – фитинзима. Овим се добија да место разграничења са аутоцистерном при пријему буде на самом прикључку аутоцистерне. Тиме се елиминишу евентуалне разлике у мерењу. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **39. АКЗ цевовода у тунелу – Р зона**

Набавка је неопходна ради санације места на коме је дошло до корозије на цевоводу у тунелу РГО зоне, који служи за пријем и отпрему горива из резервоара. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **40. Санација API сепаратора, са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара**

Разлог набавке су проблеми са радом API сепаратора, као и неадекватним одвајањем зауљених материја из воде. Како је неопходно да API сепаратор буде потпуно функционалан, ради испуњавања норми везано за заштиту животне средине, предвиђена је набавка и уградња опреме и управљачког ормара која ће ово омогућити. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **41. Набавка и уградња електронских брава и уређаја за контролу приступа**

Набавка је неопходна ради повећања безбедности објеката на складишту Лединци, што изискује набавку електронских брава и уређаја за контролу приступа на објектима којима је потребно



ограничити приступ само на запослене у чију надлежност припадају. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **42. Теретна теренска возила**

Програмом пословања за 2022. годину планирана је набавка два теретна теренска возила, и то ватрогасног теренског возила и возила за обилазак трасе нафтовода. Разлог за набавку ватрогасног теренског возила је захтев Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, број 6/21), којим су објекти ТРАНСНАФТА АД Панчево, Терминал Нови Сад и Мерна станица у Панчеву, као објекти прве категорије угрожености од пожара, дужни да ускладе у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника (29. јануар 2022. године), све тражене услове и опрему, а ради добијања потребног овлашћења да може обављати послове заштите од пожара, сагласно Правилнику о ближим условима које морају испуњавати правна лица за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, број 6/21). Неопходност набавке другог теретног теренског возила је условљено потребом обављања надзора над трасом нафтовода које се спроводи обиласком саме трасе нафтовода ДН-1 и ДН-2, од Бачког Новог Села до Панчева, у дужини од 154 km. Обилазак наведене трасе врши се тренутно једним теренским дотрајалим возилом.

За наведену сврху, планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара за други квартал 2022. године.

#### **43. Дигитализација архивске грађе**

Потреба да се изврши дигитализација архивске грађе која је настала у ТРАНСНАФТА АД Панчево, од оснивања овог привредног друштва, па до увођења система за јединствено управљање документима, односно електронског евидентирања и распоређивања интерних и екстерних аката у рад у складу са интерним процедурама. У првој фази поступка дигитализације, започетог 2018. године, извршено је скенирање архивске грађе, те израда апликације за унос мета података и претраживање (софтверски производ) и унос мета података. Наставак, односно финализација поступка дигитализације архивске грађе се односи на архивску грађу насталу на локацијама Терминал у Новом Саду и Складиште погонског горива Лединци. За наведену инвестицију, планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

### **ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГИЈЕ**

#### **44. Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система**

По закону о ефикасном коришћењу енергије предвиђен је услов за привредне субјекте да имају развијен систем енергетског менаџмента. Идејни пројекат је предуслов за спровођење те активности. Планирана су сопствена средства у 2022. години у износу од ██████ динара.

#### **45. Израда пројектно-техничке документације за санацију котларнице и топоводне инсталације за загревање пословних и радних просторија у управној згради на Терминалу Нови Сад**

Како је постојећа котларница и припадајућа инсталација за грејање просторија у употреби више од 40 година, потребно је извршити њену санацију и уградити енергетски ефикаснију опрему. За 2022. годину је планирана израда пројектно-техничке документације и исходовање дозволе за извођење радова. Планирана сопствена средства за ту намену износе ██████ динара.

#### **46. Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи**

Набавка ради повећања енергетске ефикасности и решавања проблема са грејањем у објектима складишта погонског горива Лединци. Уградњом топлотних пумпи искључује се потреба са електричним котловима. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

#### **47. Механичко-хемијско чишћење и антикорозивна заштита резервоара А5501**

Пренаменом резервоара А5502, А5503 и А5504 за процес складиштења сирове нафте, резервоар А5501 је остао једини манипулативни резервоар за сирову нафту на Терминалу Нови Сад. Како се запреминске таблице издају на период од 10 година, пре издавања нових, неопходно је извршити радове механичко-хемијског чишћења и АКЗ унутрашњости резервоара.

### **9.2.2 Образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у 2021. години**

#### **НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ:**

##### **1. Складиште деривата на локацији Батајница - Израда планске и техничке документације**

За потребе развоја и рационализације складишних капацитета за складиштење нафте и деривата нафте била је планирана израда 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. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2021. години. У 2020. години су започети, а у 2021. години настављени разговори са представницима Министарства одбране и Министарством рударства и енергетике како би се дефинисали сви улазни подаци за израду документације, на основу чега ће бити урађена техно-економска евалуација пројекта, а затим и пројектно-техничка документација. Направљен је предлог анекса уговора са Министарством одбране и тек након његовог потписивања као и потписивања уговора са Управом за резерве енергената, Министарства рударства и енергетике би се кренуло у реализацију инвестиције. Инвестиција није реализована и преноси се у 2022. годину.

##### **2. Изградња складишних капацитета у МГО зони складишта Лединци - Израда планске и техничке документације**

У циљу обезбеђења нових складишних капацитета као и задовољења захтева Министарства одбране за потребом складиштења осталих погонских горива на локацији складишта Лединци, Друштво је планирало да у 2021. години изради потребну планску и техничку документацију за изградњу резервоара у МГО зони складишта. Планирана су била сопствена средства за ту намену у износу од ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2021. години. У 2020. години су започети и у 2021. години настављени преговори са представницима Министарства одбране као и Министарством рударства и енергетике како би се дефинисали сви улазни подаци за израду документације. У 2020. години урађена је Техноекономска анализа могућности изградње складишног простора у МГО зони Лединци на нивоу Студије оправданости. Направљен је предлог анекса уговора са Министарством одбране и тек након његовог потписивања као и потписивања уговора са Управом за резерве енергената, Министарства рударства и енергетике би се кренуло у реализацију инвестиције. Инвестиција није реализована и преноси се у 2022. годину.

##### **3. Нови правци снабдевања сировом нафтом - техноекономска анализа**

У складу са стратешким одредницама Републике Србије у сектору нафте дефинисаним „Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године“, који је Влада Републике Србије усвојила 4. децембра 2015. године, између осталих дефинисане су као стратешки циљеви и смањење увозне зависности и обезбеђење

нових праваца снабдевања сировом нафтом. С тим у вези планирана су била сопствена средства у 2021. години у износу од ██████ динара за студије и техно-економске анализе могућности реализације нових праваца снабдевања сировом нафтом.

Инвестиција није реализована у 2021. години. С обзиром да се нису стекли услови за реализацију у 2021. години, инвестиција се преноси у 2022. годину.

#### **4. Продуктовод Панчево - Темишвар - израда студије оправданости са идејним пројектом**

У циљу транспорта деривата нафте из Рафинерије нафте Панчево на тржиште Републике Румуније планирана је била израда студије оправданости са идејним пројектом реконструкције постојећих петрохемијских етилен-пропилен продуктовода „ХИП Петрохемија“. Потребно је утврдити стање деоница продуктовода, као и имовинско правни статус коридора са румунске стране. Средства за оспособљавање продуктовода би се улагала у зависности од статуса трасе са румунске стране, као и резултата студије оправданости и потврде НИС а.д. као кључног корисника о заинтересованости за овај вид транспорта деривата ради пласмана на тржиште Румуније. Планирана су била сопствена средства у 2021. години за студију оправданости са идејним пројектом у износу од ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2021. години. С обзиром да се нису стекли услови за реализацију у 2021. години, инвестиција се преноси у 2022. годину.

#### **5. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево**

У циљу проширења укупног резервоарског капацитета ТРАНСНАФТА АД Панчево, као и технолошког и сигурносног унапређења линијског инфраструктурног објекта деонице нафтовода ДН-2, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 9/2020), неопходно је било приступити изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом. Ова студија ће дефинисати просторну, еколошку, друштвену, финансијску, тржишну и економску оправданост инвестиције за варијантна решења дата генералним пројектом, на основу којих ће се донети одговарајући плански документ, као и одлука о оправданости улагања за наставак инвестиције.

Важно је напоменути да је ова инвестиција у потпуности у складу са „Стратегијом развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године“, као и „Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, са пројекцијама до 2030. године, за период од 2017. до 2023. године“. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2021. години. С обзиром да се нису стекли услови за реализацију у 2021. години, инвестиција се преноси у 2022. годину.

#### **6. Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,..)**

У 2021. години је била предвиђена набавка софтвера за уређивање ПДФ докумената, OCR, и слично. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2021. години. Набавка је везана за датум обнове Autocad лиценци и протеклих пар година се реализује у децембру. Реализација инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **ЗАПОЧЕТЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ НАСТАВЉА У 2022. ГОДИНИ:**

### **1. Адаптација и опремање пословног простора у Београду**

У циљу обезбеђења адекватних услова за рад и функционисање запослених на локацији новог пословног простора ТРАНСНАФТА АД Панчево купљеног у Београду, планирани су радови на адаптацији и опремању истог. Пословни простор се преузима од инвеститора у „сировој фази“ па сходно томе неопходна су одређена улагања у довођење простора у функционално стање као и комплетно опремање намештајем. За ову намену планирана су била сопствена средства за 2021. годину у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиције је започета у 2021. години, изабран је најповољнији понуђач и наставак реализације се очекује у 2022. години.

### **2. Набавка рачунарске и ИТ опреме**

У 2021. години је била планирана набавка 10 десктоп рачунара и 30 лаптоп рачунара у складу са потребом замене рачунара старијих од 6 година. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Реализација инвестиције је започета у 2021. години. Потписан је уговор на износ од [REDACTED] динара и крај реализације се очекује почетком 2022. године.

### **3. 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 била су предвиђена сопствена средства у висини од [REDACTED] динара за обезбеђење ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме.

Инвестиција је започета у 2021. години. Реализација инвестиције се очекује почетком 2022. године.

### **4. Набавка активне мрежне опреме за локације ТРАНСНАФТА АД Панчево**

У 2021. години је била предвиђена набавка активне мрежне опреме за пословне локације ТРАНСНАФТА АД Панчево 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 ТРАНСНАФТА АД Панчево. Планирана сопствена средства су била у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

### **5. Набавка серверске ИТ опреме**

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

Инвестиција је започета у 2021. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **6. Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација**

У 2021. години је била предвиђена набавка бежичне мрежне опреме за покривање недоступних и слабо доступних објеката и резервних уређаја и опреме за повезивање удаљених локација пре изградње инфраструктуре. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **7. Опрема за VoIP и телефонију**

У 2021. години било је предвиђено проширење броја IP телефона и додатне опреме ради преласка локација на IP телефонију. Планирана су била сопствена средства у износу од 500.000 динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Потписан је уговор на износ од [REDACTED] динара и завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **8. MDM (mobile device management) пилот пројекат**

MDM пилот пројекат је предвиђен за праћење, контролу и управљање мобилним уређајима базираним на android и iOS платформама. Планирана су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **9. Надоградњом ДЦ (Дата центар) хардверске инфраструктуре - compute + access**

У 2021. години било је планирано занављање 4 сервера и мрежне секције 2-3 пута већом количином ресурса и пропусне моћи на мрежном сегменту у главној сервер сали ТРАНСНАФТА АД Панчево. Комплетна постојећа core инфраструктура набављена је 2014. године. Опрема која је предмет замене би свој „животни век“ наставила у функцији Disaster Recoveу локације, чиме би зановили DR инфраструктуру из 2011. године. Планирана су била сопствена средства у висини од 12.000.000 динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Потписан је уговор на износ од [REDACTED] динара и завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **10. Надоградња ДЦ (Дата центар) хардверске инфраструктуре – storage**

У 2021. години била је планирана надоградња ДЦ (Дата центар) хардверске инфраструктуре – storage ради занављања storage система (систем за централизовано чување података) напредним flash storage системом за 2 и више пута већим капацитетом од садашњег са брзином која иде преко 10 пута од традиционалних storage система за централно чување података. Планирана су била сопствена средства у висини од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Потписан је уговор на износ од [REDACTED] динара и завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

## **11. Снимање интелигентним крацером стања деонице нафтовода ДН-1**

У временском циклусу од 5 година врши се испитивање стања нафтовода интелигентним крацером, како би се на основу добијеног извештаја урадила санација оштећених делова, а све у сврху побољшања интегритета нафтовода. У 2021. години за ту намену су била планирана сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Снимање је урађено и завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

#### **12. Надоградња серверске инфраструктуре за надзорно управљачке системе на транспортном систему**

У циљу осавремењавања и поузданог начина рада надзорно управљачких система на транспортном систему, потребно је било извршити набавку нових сервера. За ову инвестицију су била планирана средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Потписан је уговор на износ ██████ динара и завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

#### **13. Израда пројектно-техничке документације наткривеног простора - хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад**

Планиран је одговарајући простор за одлагање опреме и материјала који се повремено користи у склопу превентивног одржавања транспортног система, па је прво неопходно израдити пројектно-техничку документацију и исходавати решење за извођење радова. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Потписан је уговор на износ од ██████ динара, плаћена је такса за локацијске услове у износу од ██████ динара. Реализација инвестиције зависи од надлежних институција које издају услове.

#### **14. Реконструкција стабилног система за дојаву пожара на Терминалу Нови Сад**

Због застарелости постојећег стабилног система за дојаву пожара, непокривености дојавом пожара комплетне зграде ватрогаснице и појединих канцеларија у другим објектима на Терминалу Нови Сад, честих сметњи на линијама, кварова као и немогућности набавке резервних делова (јављачи пожара, делови за ПП централу ...) за постојећи систем јер се више не производе, не могу се набавити на нашем тржишту или нису компатибилни са постојећом ПП централом, у 2020. години је израђена пројектна документација за реконструкцију стабилног система за дојаву пожара на Терминалу у Новом Саду. Након добијања сагласности МУП на пројектну документацију предвиђена су била средства за реконструкцију дојаве пожара у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује током 2022. године.

#### **15. Аутоматизација у ГМПС набавка, испорука и уградња опреме**

Постојећа ГМПС није аутоматизована и при свакој манипулацији је потребно да за време трајања целог процеса манипулације неко од стручних лица борави у ГМПС и ручно управља вентилима и прати параметре процеса. Како процес манипулације може да траје и по 14 часова, боравак у ГМПС и ручне манипулације су веома захтевне активности за раднике и може доћи до пропуста који могу имати катастрофалне последице. За потребе аутоматизације је израђен Елаборат који је обрадио све процесе које треба аутоматизовати и то: пријем, отпрема и препумпавање горива. У оквиру елабората је предвиђена потребна опрема која ће се уградити и повезати на постојећи систем надзора и управљања и на тај начин у потпуности аутоматизовати сви процеси у ГМПС. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. У току је жалба пред Комисијом за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки.

#### **16. Израда пројекта реконструкције трафостанице МГО на складишту Лединци**

Трафостаница у МГО зони складишта Лединци је застарела, а резервне делове електро развода је све теже набавити. На основу последње ревизије дата је препорука да је потребно исту

реконструисати. С тим у вези, било је планирано да се изради пројекат реконструкције трафостанице који ће обухватити и средње напонско и ниско напонско разводно постројење у оквиру трафостанице. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. У 2021. години је потписан уговор на износ од ██████ динара, пројекат је предат Министарству одбране на сагласност и завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2022. године.

#### **17. Адаптација објекта на складишту Лединци**

Адаптацијом је било предвиђено сређивање делова пословне зграде, комплетно сређивање командно-управљачке зграде као и објеката у којима се налази опрема за даљинско управљање и електрични разводи. У оквиру пословне зграде неопходно је уредити подове и врата, као и потпуно адаптирање санитарних чворова. У оквиру командно-управљачке зграде потребно је направити савремен оператерски-диспечерски центар по свим стандардима за ову врсту објеката. Из разлога дуготрајности опреме која је инсталирана, неопходна је температурна стабилност, стога је било предвиђено да се на ове објекте постави термоизолација и нови прозори. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2021. години. У 2021. години је потписан уговор и завршетак реализације инвестиције се очекује у првом кварталу 2022. године.

Укупан износ започетих инвестиција у 2021. години чији се реализација наставља у 2022. години износи ██████ хиљада.

# 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 40. Табела планираних средстава за посебне намене у 2022. години

Прилог 17.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	800.000	1.900.000	2.400.000	2.800.000
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	500.000	1.200.000	1.700.000	1.840.000
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	500.000	1.100.000	1.440.000	1.440.000
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	350.000	1.000.000	1.400.000	1.600.000
5.	Репрезентација	4.000.000	3.973.077	999.250	2.000.500	2.999.250	4.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.400.000	2.350.000	0	0	0	1.000.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене су планирана на нивоу вредности одобрених у Програму пословања за 2021. годину који је усвојен од стране Владе Републике Србије Решењем бр. 05 број 023-2422/2021 од 18.03.2021. године.

ТРАНСНАФТА АД Панчево, у складу са политиком друштвено одговорног пословања, и делатности коју обавља, улаже знатна средства и ресурсе у развој друштвене заједнице и очување животне средине. У одабиру области пружања подршке и пројеката Друштво се руководи следећим принципима:

Перспективност – Друштво сматра спонзорства и донације инвестицијама у будућност у оним деловима које, са тачке гледишта развоја пословања, Друштво сматра перспективним.

Ефикасност – Пројекти спонзорстава и донација треба да дају максималан ефекат, како са позиције трошења средстава од стране прималаца, тако и са позиције позитивног ефекта за Друштво. Један од важних резултата јесте стварање позитивних предуслова за реализацију инвестиционих пројеката и пројеката везаних за развој Друштва.

Доступност и транспарентност – Добротворне делатности су неопходан услов за обезбеђење ефикасности трошења средстава. Пројекти који се реализују треба да одговарају актуелним потребама становништва на територији Републике Србије, уз обезбеђење транспарентности и ефикасности система контроле наменског трошења средстава.

Области у којима се пружа посебна подршка од стране Друштва кроз донације и спонзорства:

1. помоћ угроженима групама становништва кроз хуманитарне активности, кроз системске пројекте или подршку институцијама које се баве лечењем или унапређењем услова живота угрожених група становништва;
2. развој науке, културе, образовања;
3. подршка развоју спортских активности;
4. заштите животне средине, и других друштвено корисних циљева.

Скупштина Друштва је 29.01.2020. године, донела Правилник о донацијама и спонзорствима у ТРАНСНАФТА АД Панчево, број V-6/B-CA, којим правилником је уређен начин и основи давања донација, спонзорстава, солидарне и хуманитарне помоћи, услови, критеријуми и поступак одобравања донација, спонзорстава, солидарне и хуманитарне помоћи.



Сходно одредбама наведеног правилника одлуком Генералног директора број 1767/1-2020 од 13.02.2020. године, образована је Комисија за обраду захтева за доделу донација и спонзорства, са задатком да прегледа и евидентира запримљене захтеве за донације и спонзорства, утврђује уредност и испуњеност услова предвиђених правилником, израђује предлоге о додели донација или спонзорстава (прецизирајући сврху - намену и износ одобрене донације или спонзорства), и израђује извештаје о реализованим донацијама и спонзорствима, који чине саставни део кварталних Ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Друштва.

Захтев за одобравање донације или спонзорства се подноси у слободној форми, мора бити упућен од стране званично регистроване организације, установе или удружења са територије Републике Србије, и обавезно садржи и следеће податке:

1. Назив, односно име подносиоца захтева;
2. Седиште подносиоца захтева, и адресу;
3. Име законског заступника и лица овлашћеног за потпис уговора;
4. Податке о пројекту, плану активности, намени за коју се траже средства;
5. Број рачуна у банци на који треба извршити уплату;
6. Потпис овлашћеног лица.

О појединачним захтевима за доделу донација или спонзорства до износа од 500.000 динара, одлуку доноси Генерални директор Друштва, односно Скупштина Друштва у износу изнад 500.000 динара.

Са подносиоцима захтева којима је исти одобрен, закључује се Уговор о донацији, односно Уговор о спонзорству који јасно прецизира права и обавезе страна потписница. Донација, односно спонзорство се реализују, по потписивању уговора, а Прималац донације, односно спонзорства се уговором посебно обавезује да ће примљена средства од донације, односно спонзорства употребити наменски и у складу са поднетим захтевом.

Приликом разматрања и одлучивања по уредно поднетим захтевима који испуњавају услове у складу са принципима којима се Друштво руководи, полази се од регионалног и територијалног принципа – уз што већу заступљеност званично регистрованих организација, установа и удружења са целе територије Републике Србије, као и друштвене корисности и перспективности пројекта, социјално-економске активности хуманитарне акције или пак инвестиције у будућност кроз помоћ и подршку науци, култури, образовању.

# 11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програмом пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2022. годину, који је сачињен у складу са економском, фискалном и енергетском политиком Владе Републике Србије и пословном политиком Друштва, планирано је следеће:

- Транспорт нафте у 2022. години планиран је на нивоу од 2.800.000 тона на Деоници 1 (Сотин-Нови Сад) и 3.450.000 тона на Деоници 2 (Нови Сад-Панчево), од чега 2.750.000 тона увозне нафте и 700.000 тона домаће нафте.
- Количина деривата нафте коју ће Друштво складиштити у 2022. години је 58.026 тона нафте и 53.940 м<sup>3</sup> деривата нафте.
- Пословни приходи Друштва у 2022. години ће износити 1.446.905 хиљада динара.
- Пословни приходи од делатности транспорта нафте планирани су на нивоу од 658.503 хиљаде динара.
- Пословни приходи од делатности складиштења нафте и деривата нафте планирани су на нивоу од 786.614 хиљада динара.
- Пословни приходи од делатности трговине нафтом и дериватима нафте планирани су на нивоу од 1.788 хиљада динара.
- Пословни расходи Друштва у 2022. години планирани су у износу од 1.412.680 хиљада динара.
- Нето добит Друштва у 2022. години је планирана у износу од 15.479 хиљада динара.
- Улагања Друштва у 2022. години предвиђена су у износу од 474.255 хиљада динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АД  
Панчево  
Бранко Јокић дипл. инж. маш.

