

ТРАНСНАФТА АД

Број: 11-2/В-СА

Датум: 24.02.2023.

ПАНЧЕВО



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

- Панчево, фебруар 2023. године -

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
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 31.12.2022. ГОДИНЕ.....	4
1.4. ИМЕ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	9
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. - план и процена.....	9
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. план и процена	13
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. 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
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	24
3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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	25
3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	27
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	31
3.4. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	32
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
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	50
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	51
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА.....	51
6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ	53
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	54
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
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	63
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	65
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	86
9.1. ТАБЕЛА: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	86
9.2. ОБРАЗЛОЖЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА	91
9.2.1. Образложења инвестиција планираних у 2023. години	91
9.2.2. Образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у 2022. години	100
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	107
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	109

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Пословно име	ТРАНСНАФТА АД Панчево
Седиште	Змај Јове Јовановића 1, Панчево
Претежна делатност	4950-Цевоводни транспорт
Матични број	20084731
ПИБ	104061151
Надлежно министарство	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 поседује 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, измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 18. марта 2021. године, и измена решења бр. 311.02-158/2016-Л-І од 11. марта 2022. године).

Друштво поседује 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-И од 24. октобра 2019. године), као и на надземном резервоару А-5503 (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-И 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-И 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-И 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-И од 18. марта 2021. године).

Друштво је у марту 2022. године проширило две постојеће лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником на надземном резервоару А-5501 на Терминалу у Новом Саду (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-И и Решења број 311.02-8/2021-Л-И од 11. марта 2022. 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.

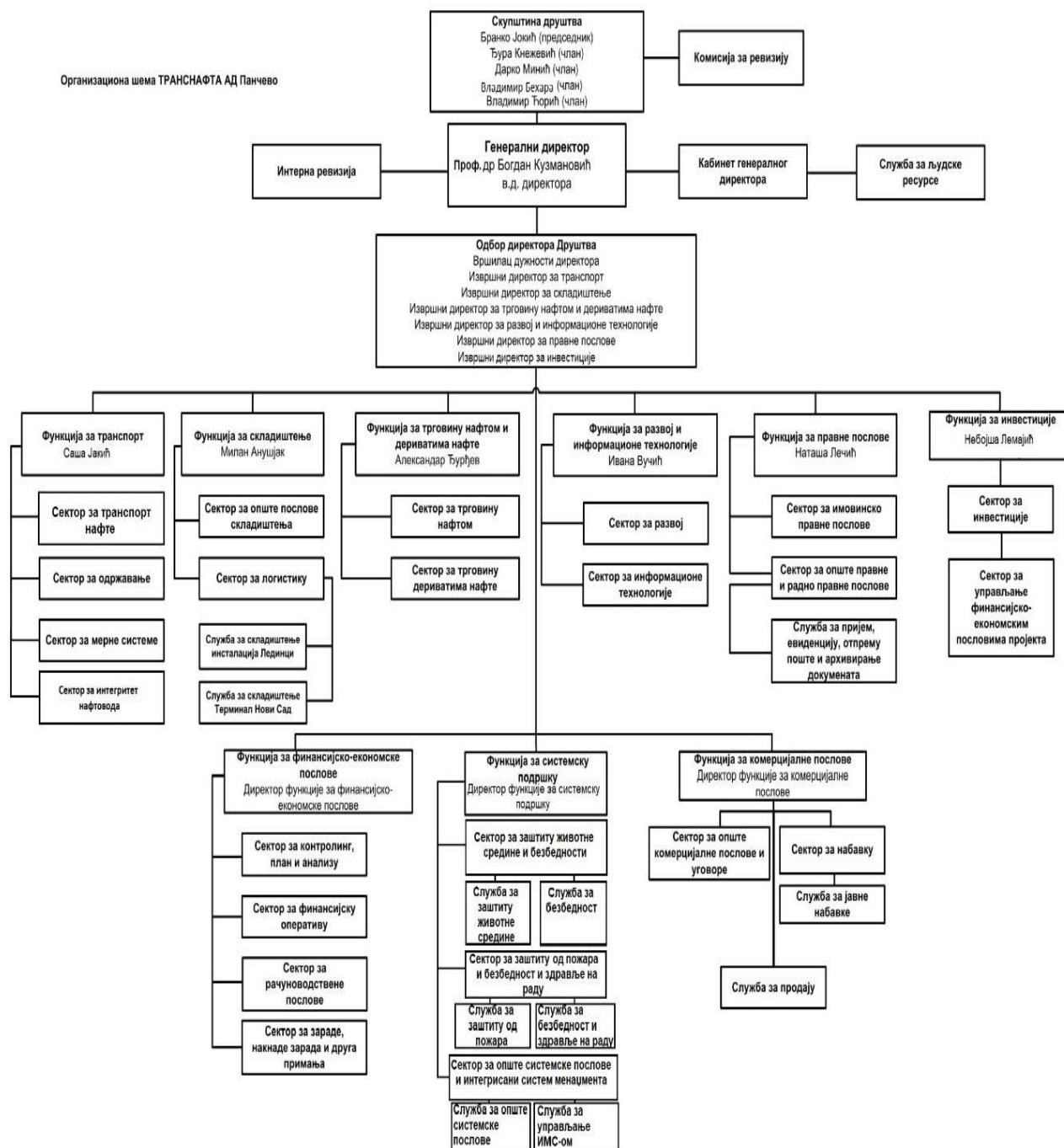
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ТРАНСНАФТА АД Панчево за период 2021-2025. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ТРАНСНАФТА АД Панчево за период 2021- 2030. године је завршен и предат надлежним министарствима на давање сагласности.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Организациона структура Друштва усклађена је са променом правне форме у 2019. години, односно потребама посла у 2022. 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 број 1.

Табела 1.

1.	Бранко Јокић , дипл.инг машинства - председник Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
2.	Ђура Кнежевић , мастер геолошких наука - члан Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
3.	Дарко Минић , дипл. инг. машинства – члан/независни члан Решење Владе РС 24 број: 119-10637/2013 од 09. децембра 2013. године
4.	Владимир Ћорић , дипл. правник - члан Решење Владе РС 24 Број: 119-12401/2015 од 19. новембра 2015. године
5.	Владимир Бехара , дипл. инж. рударства – члан/представник запослених Решење Владе РС 24 број: 119-4110/2022 од 26. маја 2022. 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.	Проф. др Богдан Кузмановић , 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.

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

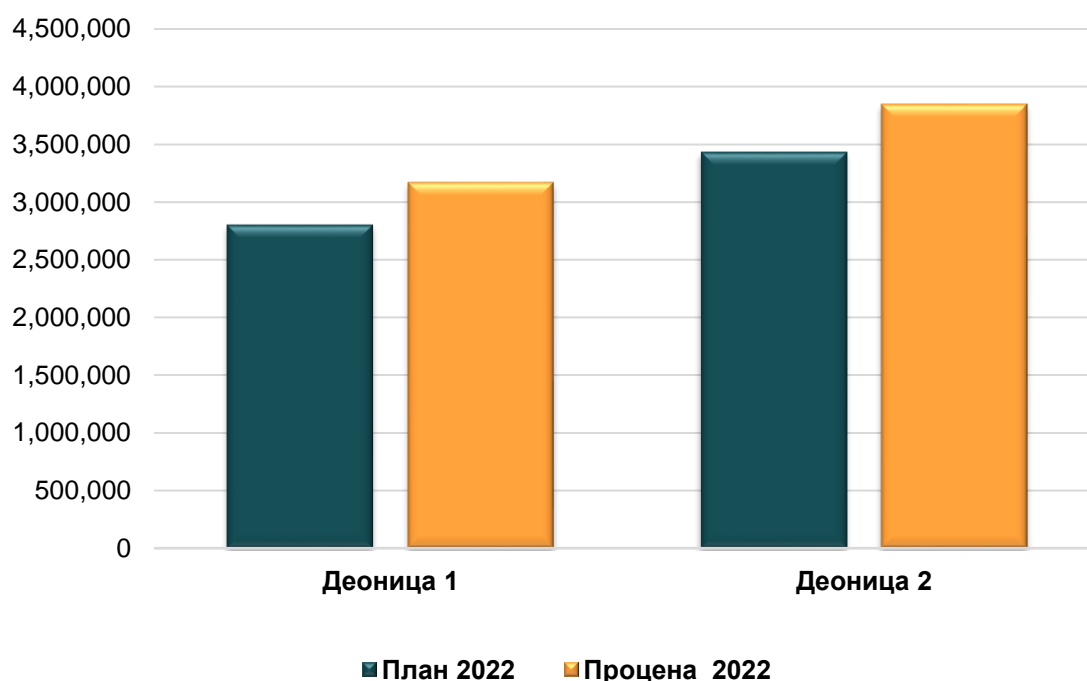
2.1.1 Транспорт нафте

Количина увозне нафте планирана за транспорт у 2022. 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 2022. години на Деоници 1 износи **3.170.254** тона, што је 113% планираних количина, а на Деоници 2 **3.124.752** тоне што износи 112%. Процена је да ће транспортована количина домаће нафте на Деоници 2 износити **722.131** тона, односно 115% планираног обима.

Табела 4. Планирани и процењени обим транспорта нафте у 2022. години

	План 2022		Процена 2022		Индекс Процена/План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	3.170.254	3.124.752	113	112
Домаћа нафта		630.000		722.131		115

График 1. Планирани и процењени обим транспорта нафте у 2022. 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.

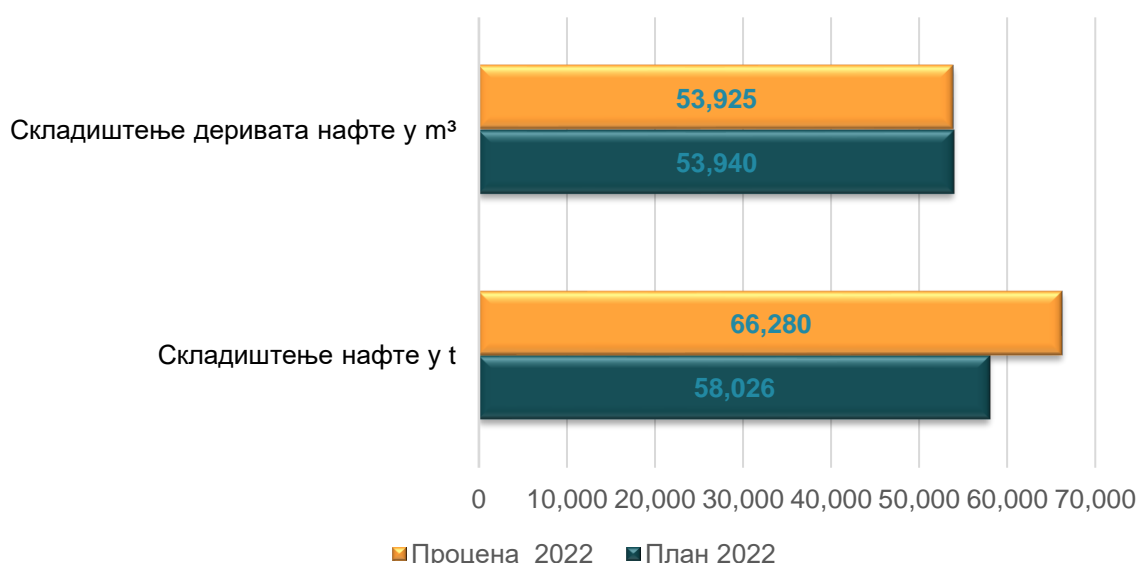
У 2022. години није било планирано складиштење нових количина нафте и деривата нафте. Међутим, услед новонастале ситуације на светском тржишту и потенцијалне енергетске кризе, указала се потреба за ускладиштењем додатне количине нафте у складишту Терминал Нови Сад. Нова количина нафте од 8.263 тоне у власништву Управе за резерве енергената, примљена је на складиштење 30.08.2022. године. Процењена количина ускладиштене нафте на дан 31.12.2022. године је 66.280 тона нафте, односно 114% планираних количина.

Процењена количина ускладиштених деривата нафте на крају 2022. године износи 53.925 м³ деривата нафте, што је 100% планираних количина.

Табела 5. Планиране и процењене количине складиштења нафте и деривата нафте у 2022. години

	Складиштење нафте у t			Складиштење деривата нафте у m ³		
	План 2022	Процена 2022	Индекс	План 2022	Процена 2022	Индекс
Јануар	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Фебруар	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Март	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Април	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Мај	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Јун	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Јул	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Август	58.026	58.020	100	53.940	53.934	100
Септембар	58.026	66.280	114	53.940	53.925	100
Октобар	58.026	66.280	114	53.940	53.925	100
Новембар	58.026	66.280	114	53.940	53.925	100
Децембар	58.026	66.280	114	53.940	53.925	100

График 2. Планиране и процењене количине складиштења нафте и деривата нафте у 2022. години



2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. - план и процена

Табела 6. Биланс стања на дан 31.12.2022. - план и процена

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.505.899	5.344.562
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	43.443	30.402
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	43.443	30.402
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.462.456	5.314.160
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.811.882	2.804.142
023	2. Постројења и опрема	0011	679.142	711.247
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	71.966	641.711
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	899.466	1.089.162
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	67.897
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	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 (хартине 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.366.431	1.615.145
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.161.717	1.124.690
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.157.867	1.122.190
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	3.850	2.500
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	89.429	118.099
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89.429	118.099
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	2.375
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.510	350
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		2.025
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.720	157.700
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	6.720	7.700
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		150.000
24	M. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.433	115.621
28 (део), осим 288	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	86.622	96.659
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.872.330	6.959.707
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.042.170	9.795.272

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.003.716	6.035.061
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.433.818	3.584.003
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	682.796	1.363.542
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	2.689
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	883.793	1.085.117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	868.315	875.905
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.479	209.211
	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		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	331.928	245.885
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.304	43.401
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.304	43.401
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	289.624	202.483
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	289.624	202.468
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		15
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.000	121.154
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

Наставак табеле 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	521.686	557.607
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	293.000	299.250
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 иностраништу	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	293.000	299.250
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	144.922	167.116
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 иностраништу	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	144.922	167.041
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		75
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.038	40.341
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.538	16.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.000	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.500	4.041
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	41.726	50.900
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.872.330	6.959.707
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.042.170	9.795.272

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. план и процена

Табела 7. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. план и процена

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.446.905	1.560.207
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		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	1.788	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.445.117	1.560.207
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.445.117	1.560.207
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		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.412.680	1.284.019
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	153.254	121.344
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	432.291	397.100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	329.561	306.119
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.872	49.315
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.858	41.666
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	281.743	328.362
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200.790	120.942
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	344.602	316.271
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	34.225	276.188
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	608	4.993
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	4.993
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

Наставак табеле 7.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.582	19.202
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.534	19.176
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	48	26
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.974	14.209
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.800	1.413
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.840	5.071
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.450.313	1.566.612
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.432.103	1.308.292
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.210	258.321
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		620
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.210	257.701
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.732	48.490
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.479	209.211
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	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		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. план и процена

Табела 8. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. план и процена

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.736.940	1.928.364
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.734.140	1.925.855
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.800	2.509
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.337.042	1.311.414
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	656.735	579.476
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		482
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	436.796	393.843
4. Плаћене камате у земљи	3010	13.867	18.885
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	22.203	59.054
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	207.441	259.673
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	399.898	616.950
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	600	6.299
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		142
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	600	6.157
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	398.466	494.423
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	398.466	334.789
3. Остали финансијски пласмани	3026		159.635
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	397.866	488.124

Наставак табеле 8.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	310.936	212.313
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	300.000	200.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.936	12.313
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	317.335	349.526
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	236.750	236.750
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11.200	14.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	69.385	98.776
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.399	137.213
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.048.476	2.146.976
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.052.843	2.155.363
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.367	8.387
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.840	124.045
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	8	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	48	37
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.433	115.621

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	4.898.164	4.982.239	5.003.716	5.944.768
	Реализација	4.998.343	5.924.626	6.035.061	-
	% одступања реализације од плана	+2%		+21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+2%	-1%
Укупна имовина	План	5.489.745	5.799.058	5.872.330	6.680.026
	Реализација	5.353.364	6.916.524	6.959.707	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+19%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	+1%	-4%
Пословни приходи	План	1.299.344	1.382.150	1.446.905	1.591.301
	Реализација	1.247.510	1.359.157	1.560.207	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+15%	+2%
Пословни расходи	План	1.198.519	1.279.036	1.412.680	1.524.469
	Реализација	1.058.256	1.156.354	1.284.019	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-10%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+11%	+19%
Пословни резултат	План	100.826	103.114	34.225	66.832
	Реализација	189.254	202.803	276.188	-
	% одступања реализације од плана	+88%	+97%	+707%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+36%	-76%
Нето резултат	План	79.055	69.299	15.479	35.234
	Реализација	158.982	179.593	209.211	-
	% одступања реализације од плана	+101%	+159%	+1252%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+16%	-83%
Број запослених на дан 31.12.	План	157	167	164	170
	Реализација	155	156	163	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%	+4%
Просечна нето зарада	План	114	116	119	120
	Реализација	109	112	115	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+3%	5%
Инвестиције	План	885.244	684.664	474.255	521.530
	Реализација	288.491	484.825	25.697	-
	% одступања реализације од плана	-67%	-29%	-95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+68%	-95%	+1930%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

Наставак табеле 9.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	431.253,00	487.300,00	605.238,79	404.541,11
ROA	2,97	2,60	3,01	0,53
ROE	3,18	3,03	3,47	0,59
Оперативни новчани ток	443.697,40	538.531,78	616.950,39	473.559,69
Дуг / капитал	7,10	16,74	15,32	12,37
Ликвидност	6,57	2,84	2,90	3,53
% зарада у пословним приходима	29,05	27,77	25,45	28,81

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	90.000	530.332	512.419	302.468
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	90.000	530.332	512.419	302.468

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 2022. години износе 1.560.207 хиљада динара и знатно су изнад плана за 2022. годину. Пословни приходи су за 8% већи у односу на планиране. Разлог већих пословних прихода од планираних је пре свега већи обим транспорта нафте у односу на план као и пријем нове количине нафте у складиштење Терминал Новом Сад. Приходи од транспорта нафте су за 15% виши у односи на планиране док су приходи од складиштења нафте и деривата нафте виши за 2%. Пословни приходи за 2023. годину планирани су у износу од 1.591.301 хиљаду динара.

Процењени пословни расходи у 2022. години износе 1.284.019 хиљада динара и нижи су за 9% од планираних. Као и ранијих година реализовани пословни расходи су на нижем нивоу од планираних јер Друштво не реализује све трошкове које је планирало 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 2023. години су планирани у износу од 1.524.469 хиљада динара.

Према процени пословни резултат је знатно изнад планираног и износи 276.188 хиљада динара. У 2023. години планиран је пословни резултат у износу од 66.832 хиљаде динара.

Процењени нето резултат је у 2022. години виши од планираног као последица знатно већих пословних прихода али и нижих пословних расхода од планираних и износи 209.211 хиљада динара. Планирани нето резултат у 2023. години износи 35.234 хиљаде динара.

У друштву ће са 31.12.2022. године бити 163 запослених, што је 1 запослени мање у односу на планираних 164, из разлога што је један запослени - инжењер споразумно раскинуо Уговор о раду, због, како је навео, боље плаћеног радног места у приватном сектору. Планиран број запослених у Друштву на крају 2023. године је 170 запослених.

Остварена просечна нето зарада у 2022. години је 4% испод планиране. Планирана просечна нето зарада у 2023. години износи 120 хиљада динара и планирана је у складу са Смерницама за израду програма пословања за 2023. годину.

У 2021. години Друштво је планирало инвестиције у износу од 684.664 хиљаде динара. Реализовано је инвестиција у износу од 484.825 хиљада динара. У 2021. години, реализовано је и 350.690 хиљада динара инвестиција из 2020. године.

У 2022. години Друштво је планирало инвестиције у износу од 474.255 хиљада динара. Процена реализованих инвестиција износи 25.697 хиљада динара. Друштво је у 2022. години реализовало и инвестиције према плану за 2021. годину у износу од 139.933 хиљаде динара и према плану за 2020. годину у износу од 63.715 хиљада динара. У наставку текста у поглављу 9. Инвестиције, налазе се објашњења за инвестиције које нису или су делимично реализоване у 2022. години.

Сви индикатори у оквиру рачуна анализе процењени за 2022. годину и планирани за 2023. годину су позитивни и изнад су просека у Републици Србији.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Активности на унапређењу процеса пословања Друштва у 2022. 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 укопаних 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 укопаним резервоарима на Складишту погонског горива са резервоарским простором Лединци.

У складу са новонасталим геополитичким догађајима у 2022. години, а ради обезбеђивања стабилног и сигурног снабдевања домаћег тржишта сировом нафтом и дериватима нафте Друштво је предузело све потребне расположиве правне, пословне, логистичке и техничке мере за повећање резерви нафте и деривата нафте, повећањем постојећих резервоарских капацитета.

Сходно наведеном, Друштво је у марту 2022. године проширило две постојеће лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником на надземном резервоару А-5501 на Терминалу у Новом Саду (измена Решења број 311.02-67/2019-Л-І и Решења број 311.02-8/2021-Л-І од 11. марта 2022. године).

У 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 2022. 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 обезбеђивања сигурног транспорта деривата нафте између манипулативне и резервоарске зоне складишта Лединци у 2021. години кренуло се у реализацију санације постојећих челничних 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 целости завршени на крају 2021. године, али се примопредаја са Министарством одбране, као и плаћање преосталих 20% према Извођачу радова, извршило у 2022. години. Цевовод је стављен у употребу 31.03.2022. године.

- У циљу аутоматизације процеса, на основу раније урађеног пројекта (Израда пројектно техничке документације аутоматизације у главној пумпној станици (ГМПС), ЈН-ОП-2020-028; Уговор од 03.09.2022. године) приступило се радовима у ГМПС на измени дела инсталације (Аутоматизација у ГМПС, набавка испорука и уградња опреме, Уговор од 14.02.2022. године). Потписан уговор је на износ од ██████████ РСД. Радови су оперативно започели у јуну месецу 2022. године, док се на њихов завршетак чека услед кашњења у испоруци дела опреме – вентила. Извођачу радова продужен је рок до 28.02.2023. године услед поремећаја на тржишту. За 2023. годину Програмом пословања предвиђена је још једна фаза радова на Аутоматизацији ГМПС.

б) Увођење нових информационих технологија

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у 2022. години наставило 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,
- деловног протокола и рада писарница,
- верификације и ликвидатуре улазних рачуна и налога за службена путовања.

Завршена је реализација пројекта оптимизације SAP система, која је имала за циљ да се унапреде и оптимизују имплементирани пословни процеси. Такође, урађено је усклађивање излазне фактуре са системом е-Фактуре.

Током 2022. године, а након завршене дигитализације архивске грађе настале од оснивања Друштва, у току је повезивање архиве са постојећим ДМС-ом чиме се значајно олакшава и убрзава рад са архивском грађом. Започета је и надоградња система са већ имплементираном е-Фактуром, уз планирано додавање нових функционалности и унапређења корисничког интерфејса. Почетак рада у новом ДМС-у је планиран за крај првог квартала 2023. године.

Током 2022. године реализовани су и инфраструктурни ИТ пројекти замене серверске и активне мрежне опреме на примарној DC (Data center) локацији, као и измештање постојеће на секундарну DR (Disaster Recovery) локацију. За 2023. годину 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 2022. години успешно ресертификовало стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001 и тако започело нови трогодишњи сертификациони циклус, 2022-2024, 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 2022. години успешно је завршен први годишњи надзор стандарда ISO 27001 чиме је потврђена валидност и овог сертификата.

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 једна од малог броја организација која је успешно имплементирала 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 корпоративног управљања ОЕЦД-а. Друштво у свом пословању поштује прописе, интерне опште акте и појединачне акте, усвојене стандарде интегрисаног система менаџмента (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 27001; 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 оваквог 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.

У 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 извршио је ревидирање одредби Кодекса корпоративног управљања ради унапређивања његове садржине, у делу који се односи на пословну етику Друштва, усвајањем Кодекса пословне етике, којим се утврђују стандарди понашања и правила којих треба да се придржавају сви запослени у Друштву, а у циљу стварања и одржавања препознатљивог идентитета код корисника услуга, пословних партнера и целокупне јавности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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 2023. годину.

Табела 10. Циљеви друштва кључним индикаторима остваривања циљева

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Транспорт нафте на деоници 1	Количина нафте у тонама	2022	3.170.254	3.100.000	3.100.000	3.100.000	*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	2022	3.846.883	3.820.000	3.820.000	3.820.000	*Протокол о транспортованим количини нафте На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о транспорту нафте
Складиштење нафте	Количина нафте у тонама	2022	66.280	66.270	66.270	66.270	*Записник о извршеном мерењу На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о ускладиштењу нафте
Складиштење деривата нафте	Количина нафте у м ³	2022	53.925	53.925	53.925	53.925	*Записник о извршеном мерењу На основу извештаја из апликативног софтвера Друштва	Уговор о ускладиштењу деривата нафте

3.1.2. Транспорт нафте

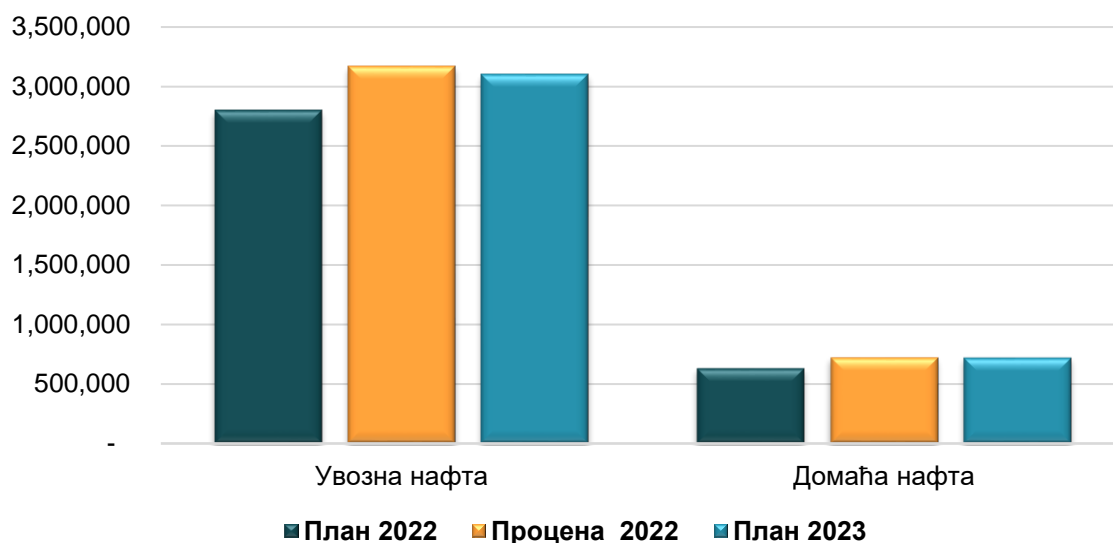
Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом нафте. Тражња нафте зависи највише од тражње за дериватима нафте, као и од конкурентности деривата нафте који се производе у рафинеријским капацитетима на територији Републике Србије. Друштво је транспортер нафте нафтоводом, најјефтинијим начином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

Планиране количине транспорта нафте нафтоводом приказане су у табели 11. и графикону 3.

Табела 11. План транспорта нафте за 2023. годину

	у тонама					
	План 2022		Процена 2022		План 2023	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	2.800.000	2.800.000	3.170.254	3.124.752	3.100.000	3.100.000
Домаћа нафта		630.000		722.131		720.000

График 3. План транспорта нафте за 2023. годину



Табела 12. План транспорта нафте за 2023. годину по деоницама и месецима

План 2023	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	230.000	290.000
Фебруар	230.000	290.000
Март	240.000	300.000
Април	270.000	330.000
Мај	290.000	350.000
Јун	285.000	345.000
Јул	290.000	350.000
Август	280.000	340.000
Септембар	270.000	330.000
Октобар	255.000	315.000
Новембар	230.000	290.000
Децембар	230.000	290.000
Укупно	3.100.000	3.820.000

3.1.3. Складиштење нафте и деривата нафте

ТРАНСНАФТА АД Панчево је у августу месецу 2022. године запримила количину од 8.263 тоне нафте, чиме је попуњен комплетан расположиви капацитет резервоарског простора за складиштење нафте за обавезне резерве на Терминалу Нови Сад. Планирана количина нафте у складишту ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину износи 66.270 тона.

Планирана количина евро дизела за 2023. годину износи 53.925 m³.

План складиштења нафте и деривата нафте по месецима за 2023. годину, приказан је у табели 13.

Табела 13. План складиштења нафте и деривата нафте у 2023. години

План 2023	Складиштење нафте у t	Складиштење деривата нафте у m³
<i>Јануар</i>	66.270	53.925
<i>Фебруар</i>	66.270	53.925
<i>Март</i>	66.270	53.925
<i>Април</i>	66.270	53.925
<i>Мај</i>	66.270	53.925
<i>Јун</i>	66.270	53.925
<i>Јул</i>	66.270	53.925
<i>Август</i>	66.270	53.925
<i>Септембар</i>	66.270	53.925
<i>Октобар</i>	66.270	53.925
<i>Новембар</i>	66.270	53.925
<i>Децембар</i>	66.270	53.925

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 променом 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.

Сачињен је иновирани Регистар пословних ризика за 2021. годину, којом је идентификовано укупно 76 пословних ризика. Поменути Регистар пословних ризика се у складу са Законом иновира сваке треће године. Наведени Регистар пословних ризика, истовремено чини и подлогу за израду стратешког и годишњих планова интерне ревизије.

Укупан број од 76 ризика подељен је у 6 (шест) 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 препумпавање сирове нафта	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	25.000	<ul style="list-style-type: none"> * Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова K03-01-00-00 * Процедура за одржавање објеката и опреме K03-02-00-00 * Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи * Упутство за текуће одржавање Cameron вентила * Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора * Упутство за одржавање акумулаторских станица * Уговор за одржавање масених мерила протока * Уговор за одржавање радарских мерила протока * Упутство за рад на транспортном систему K01-00-02-00 * 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 вибродиагностичке 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. <p>Преостали ризик низак</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"> * Закон о енергетици, * Закон о цевоводном транспорту течних и гасовитих угљоводоника, * Правила рада транспортног система, * Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова K03-01-00-00, * Упутство за текуће одржавање АСЕС центрифугалних пумпи, * Упутство за текуће одржавање Cameron вентила, * Упутство за текуће одржавање Rotork актуатора, * Упутство за одржавање акумулаторских станица, * Уговор за одржавање масених мерила протока * Уговор за одржавање радарских мерила протока, * Упутство за рад на транспортном систему K01-00-02-00, * Оквирни споразуми за интервентно одржавање. 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 нафтевода ДН-1 на основу података интелигентног крацовања. <p>Преостали ризик низак</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;</p> <p>Процедура за припремне активности пре почетка извођења радова;</p> <p>Процедура за одржавање објеката и опреме;</p> <p>Процедура за реаговање у случају ванредних ситуација и истраживање инцидената;</p> <p>Контрола над операцијама;</p> <p>Процедура о оспособљавању запослених и извођача радова из БЗР и ЗОП;</p> <p>Примена "План заштите од пожара за Терминал Нови Сад",</p> <p>Правила заштите од пожара. Редовне контроле и испитивање: Ех уређаја, громобранских инсталација и инсталација заштитног земљења и еквипотенцијализације, стабилног система за дојаву пожара, стабилних инсталација за хлађењеи гашење пожара на резервоарима, ГПП 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.</p> <p>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,</p> <p>Правилник о пословној тајни,</p> <p>Правилник о информисању и иступању у јавност.</p> <p>Процедура за интерну и екстерну комуникацију и консултације Етички кодекс ТРАНСНАФТА АД.</p> <p>Израђен план одбране,</p> <p>Усвојен План одбране,</p> <p>Плана за ванредне ситуације,</p> <p>План цивилне заштите;</p> <p>План заштите и спасавања Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Процена угрожености од елементарних непогода и и других несрећа за СКПГЛ.</p> <p>Преостали ризик низак</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		
Емисија нафте и зауљених вода у природни реципијент	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Закон о заштити животне средине „Службени гласник РС“, бр. 135/04; 36/09; 72/09; 43/11; 14/16; 76/18; 95/18), 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, Вршење мониторинга квалитета воде на излазу из сепаратора уља, вршење ремедијације земљишта, Извештавање Министарства за животну средину и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине. Преостали ризик низак
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 K0.2.2-01-01-01-00 од 01.11.2017. 2. Усвојено – Упутство – мерење и утврђивање колчине нафте у резервоарима од K02.1-01-01-01-00 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. Надограђена СЦАДА-а и извршено повезивање РГО и МГО зоне. Увести сменски рад. Преостали ризик низак
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. Преостали ризик висок
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. Преостали ризик висок
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. Преостали ризик умерен
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. Преостали ризик низак

Паралелно са изработом Програма пословања за 2023. годину у Друштву је у складу са законом извршена анализа спроведених активности на умањењу пословних ризика у периоду од 30.11.2021. до 21.10.2022. 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 30.11.2021. до 21.10.2022. године, дефинисаних Одлуком о мерама за умањење ризика број 13600/1-2021 од 30.11.2021. године.

На основу иновираних Регистра ризика ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2021. годину, поменутог Прегледа спроведених активности на умањењу ризика током 2022. године, а у складу са задатим циљевима и Програмом пословања за 2023. годину, припремљен је и предлог Одлуке о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења важнијих ризика у наредној 2023. години, са дефинисаним роковима и носиоцима активности.

Упоредо са поступком израде Програма пословања за 2023. 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 2023. години издвајамо неколико кључних активности и мера, које су предвиђене ради обезбеђења остварења дефинисаних циљева Друштва. За наведене активности предвиђена су и средства овим Програмом 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 изградње складишта деривата на локацији Батајница као и на локацији 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. Набавка опреме и материјала за реконструкцију пумпарнице за нафту и извођење радова на замени пумпног агрегата П5601, на Терминалу Нови Сад.
4. Довршетак санације нафтовода на деоници ДН-1 на основу података интелигентног крацовања.
5. Санацију АПИ сепаратора у складишту Лединци.
6. 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.
7. Извршиће се мониторинг перформанси SAP и DMS система на апликативном нивоу.

Поред наведених инвестиционих активности, предвиђено је предузимање и других пословних активности током 2023. године ради умањења препознатих ризика:

8. У складишту Лединци биће уведен сменски рад, за те намене потребно је спровести пријем још 3 (три) оператера.
9. Потребно је извршити иновирање и могуће обједињавање Процедура за продају и уговарање услуге транспорта и услуге складиштења.
10. 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.
11. Предвиђено је детаљније праћење пословног резултата делатности транспорта на кварталном нивоу и стална комуникација са надлежним Министарством рударства и енергетике Републике Србије.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Наведени индикатори за 2023. 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.

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 2022. години вршило евалуацију својих интерних аката, ради усклађивања са потребама и сложености свог пословања.

У наредној 2023. 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. Такође, у случају указане потребе, исказане од стране чланова Скупштине, односно Одбора директора, Друштво ће организовати потребне програме додатног усавршавања и обезбедити средства за те намене ради одржавања нивоа стручности који је прилагођен делатности, пословном окружењу и будућим могућностима и изазовима. Наиме, услед повећања делокруга послова, потребно је извршити јачање и усавршавање кадровских капацитета из области корпоративног управљања у Друштву, кроз унапређење организације, ојачавање кадровског капацитета, као и континуиране едукације и стручно усавршавање запослених у Друштву.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА

Табела 15. Биланс стања за 2023. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.360.361	5.332.791	5.327.289	5.309.784
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	29.569	35.487	30.504	26.122
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	25.419	33.337	30.504	26.122
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.150	2.150	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.330.792	5.297.304	5.296.785	5.283.663
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.251.131	3.231.087	3.279.342	3.252.098
023	2. Постројења и опрема	0011	717.972	705.876	693.650	696.424
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	178.978	192.978	192.978	192.978
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.114.815	1.099.467	1.130.815	1.142.162
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	67.897	67.897	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.572.771	1.598.860	1.497.387	1.370.241
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.124.101	1.132.970	1.128.378	1.126.288
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.124.101	1.132.970	1.128.378	1.124.288
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				2.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	127.223	122.859	111.983	115.970
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	127.223	122.859	111.983	115.970
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	2.450	2.580	2.400	2.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	450	580	400	400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.000	2.000	2.000	2.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	153.500	67.000	64.450	9.350
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	3.500	17.000	14.450	9.350
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	150.000	50.000	50.000	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100.406	79.926	52.069	33.543
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	65.092	193.525	138.108	82.691
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.933.132	6.931.651	6.824.676	6.680.026
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.795.272	9.795.272	9.795.272	9.793.663

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.042.892	6.057.661	6.077.520	5.944.768
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.584.003	3.584.003	3.584.003	3.584.003
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	1.363.542	1.363.542	1.363.542	1.363.542
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	2.689	2.689	2.689	2.689
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.092.948	1.107.717	1.127.576	994.824
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.085.117	1.085.117	1.085.117	959.590
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.831	22.600	42.460	35.234
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	345.870	345.870	345.870	226.310
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.401	43.401	43.401	50.520
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.401	43.401	43.401	50.520
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	302.468	302.468	302.468	175.790
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	302.468	302.468	302.468	175.790
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	121.154	121.154	121.154	121.154
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				

Наставак табеле 15.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	423.217	406.966	280.132	387.794
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	7.339	4.603	2.793	6.500
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	238.500	159.000	79.500	113.250
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	238.500	159.000	79.500	113.250
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	95.802	157.088	118.564	175.222
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	95.802	157.088	118.564	175.222
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	37.400	40.100	39.100	42.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.400	16.100	18.100	20.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датум вредност и осталих јавних прихода	0451	18.000	20.000	17.000	17.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.000	4.000	4.000	5.000
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	44.176	46.176	40.176	50.822
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.933.132	6.931.651	6.824.676	6.680.026
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.795.272	9.795.272	9.795.272	9.793.663

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

Табела 16. Биланс успеха за 2023. годину

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	405.840	810.387	1.213.891	1.591.301
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	31.561	31.561	31.561	31.561
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	31.561	31.561	31.561	31.561
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	374.279	778.826	1.182.330	1.559.740
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	374.279	778.826	1.182.330	1.559.740
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				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	388.751	768.481	1.143.221	1.524.469
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.400	88.539	132.030	184.580
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111.507	226.397	342.161	458.404
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.792	174.619	264.164	352.974
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.997	26.455	40.021	53.476
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.718	25.323	37.977	51.954
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85.524	171.049	256.573	342.097
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.091	114.967	160.254	205.776
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88.229	167.529	252.203	333.613
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.088	41.906	70.670	66.832
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	272	432	632	802
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	270	430	630	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	2	2	2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

Наставак табеле 16.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.927	11.918	16.999	21.082
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.927	11.888	16.909	20.992
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	30	90	90
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.655	11.487	16.368	20.280
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	455	1.220	2.035	2.800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.675	5.050	6.385	7.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	406.566	812.039	1.216.557	1.594.903
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	397.353	785.450	1.166.605	1.553.451
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.213	26.589	49.952	41.451
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.213	26.589	49.952	41.451
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.382	3.988	7.493	6.218
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.831	22.600	42.460	35.234
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	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 2023. годину

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	488.334	975.666	1.411.904	1.866.683
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	487.879	974.446	1.409.869	1.863.883
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	455	1.220	2.035	2.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	403.058	773.493	1.105.916	1.393.124
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	219.617	396.746	538.832	639.896
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	100	150	250	700
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	111.059	225.950	341.713	457.956
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.927	11.918	16.999	21.082
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	12.122	24.245	36.367	44.449
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54.233	114.484	171.753	229.040
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	85.276	202.173	305.988	473.560
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	272	50.432	50.632	150.802
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	50.000	50.000	150.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	272	432	632	802
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	144.215	257.471	331.083	379.926
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	140.400	250.030	321.230	367.530
3. Остали финансијски пласмани	3026	3.815	7.441	9.853	12.396
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	143.943	207.040	280.452	229.124

Наставак табеле 17.

у 000 динара

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	104.200	107.700	110.250	115.350
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4.200	7.700	10.250	15.350
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	60.750	138.500	199.250	441.777
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	60.750	121.500	182.250	299.250
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	17.000	17.000	17.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				125.527
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	43.450			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		30.800	89.000	326.427
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	592.806	1.133.798	1.572.785	2.132.835
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	608.023	1.169.464	1.636.249	2.214.826
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.217	35.667	63.464	81.991
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.621	115.621	115.621	115.621
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	2	2	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	30	90	90
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	100.406	79.926	52.069	33.543

4.4. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

4.4.1. ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи у 2023. години износе 1.594.903 хиљаде динара. Табела 18. приказује структуру планираних прихода у 2023. години упоредо са планом за 2022. годину и проценом за 2022. годину.

Планирани пословни приходи износе 1.591.301 хиљаду динара. Планирани финансијски приходи обухватају камате на средства на рачунима по виђењу и планиране позитивне курсне разлике и износе 802 хиљаде динара. Остали приходи су планирани у износу од 2.800 хиљада динара.

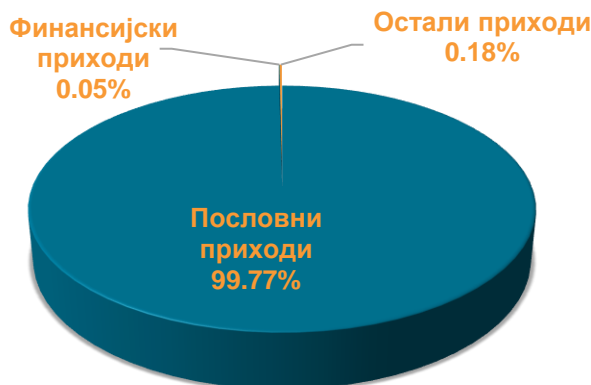
Посматрано у односу на план за 2022. годину, укупни приходи су виши за 10%. У односу на проценом за 2022. годину, укупни приходи су већи за 2%.

Табела 18. Укупни приходи за 2023. годину

	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни приходи	1.446.905	1.560.207	1.591.301	110	102
Финансијски приходи	608	4.993	802	132	16
Остали приходи	2.800	1.413	2.800	100	198
Укупни приходи	1.450.313	1.566.612	1.594.903	110	102

у 000 динара

График 5. Структура планираних укупних прихода за 2023. годину



Табела 19. План пословних прихода за 2023. годину по делатностима

	01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
Приходи од транспорта	166.618	363.505	559.348	729.097
Приходи од складиштења	207.661	415.321	622.982	830.643
Приходи од трговине	31.561	31.561	31.561	31.561
Укупно	405.840	810.387	1.213.891	1.591.301

у 000 динара

Друштво за прва три месеца 2023. године планира приходе од транспорта у износу од 166.618 хиљада динара, приходе од складиштења у износу 207.661 хиљаду динара и приходе од трговине у износу од 31.561 хиљаду динара. За период 01.01.-30.06.2023. године планирани приходи од транспорта износе 363.505 хиљада динара, од складиштења 415.321 хиљаду динара и од трговине 31.561 хиљаду динара. За девет месеци 2023. године планирани су приходи од транспорта у износу од 559.348 хиљада динара, приходи од складиштења у износу од 622.982 хиљаде динара и приходи од трговине у износу од 31.561 хиљаду динара. Друштво је у 2023. години планирало приходе од транспорта у износу од 729.097 хиљада динара, приходе од складиштења у износу од 830.643 хиљаде динара и приходе од трговине у износу од 31.561 хиљаду динара. Укупни планирани пословни приходи у 2023. години износе 1.591.301 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>)
Сотин - Нови Сад	149,69 динара	94,90 динара
Нови Сад - Панчево	125,11 динара	113,85 динара

НИС а.д. Нови Сад, као једини корисник услуга транспорта Друштва, планира да у 2023. години транспортује нафтоводом 3.100.000 тона нафте на Деоници 1 (Сотин - Нови Сад) и 3.820.000 тона 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. На основу које је донета одлука о утврђивању цене, која је на снази током 2022.године.

ТРАНСНАФТА АД Панчево је дана 06.04.2022. 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 2022. 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 ³
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 2023. години.

4.4.4. РАСХОДИ

Укупни планирани расходи у 2023. години нешто су виши у односу на план за 2022. годину (индекс 108).

Процењени расходи за 2022. годину нижи су у односу на план за 2023. годину. Пословни расходи ће бити детаљно објашњени у наставку. Планирани финансијски расходи у 2023. години виши су у односу на план и на процену за 2022. годину. У оквиру финансијских расхода планирана су средства по основу расхода камата за кредите за ликвидност и кредит за финансирање инвестиције. Каматне стопе на узете кредите бележе константни раст у другој половини 2022. године а тиме је и процена финансијских расхода за 2022. годину знатно изнад планираних средстава. Остали расходи се односе на средства за донације, хуманитарне и спортске активности у износу од 5.800.000 динара, 400.000 динара за привредне преступе и прекршаје, најчешће у вези са заштитом права понуђача, 200.000 динара за неотписану вредност расходоване опреме и 1.500.000 динара за накнаду штете трећим лицима.

Табела 22. Укупни расходи

	у 000 динара				
	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни расходи	1.412.680	1.284.019	1.524.469	108	119
Финансијски расходи	12.582	19.202	21.082	168	110
Остали расходи	6.840	5.071	7.900	115	156
Укупни расходи	1.432.103	1.308.292	1.553.451	108	119

График 6. Структура планираних укупних расхода по плану за 2023. годину



Планирани пословни расходи у 2023. години виши су у односу на план за 2022. годину (индекс 108). Планирани пословни расходи приказани су у табели 23.

Табела 23. Пословни расходи

у 000 динара

	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови материјала	153.254	121.344	184.580	120	152
Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи	432.291	397.100	458.404	106	115
Трошкови производних услуга	200.790	120.942	205.776	102	170
Трошкови амортизације и резервисања	281.743	328.362	342.097	121	104
Нематеријални трошкови	344.602	316.271	333.613	97	105
Укупни пословни расходи	1.412.680	1.284.019	1.524.469	108	119

Планирани трошкови материјала већи су за 52% у односу на процену за 2022. годину и 20% у односу на план за 2022. годину. Трошкови осталог материјала се састоје из трошкова режијског материјала, трошкова хтз и ппз опреме, канцеларијског материјала и осталог материјала за израду. Трошкови осталог материјала нижи су и у односу на план и у односу на процену за 2022. годину. Трошкови горива и енергије за наредну годину су знатно изнад плана и процене за 2022. годину. На ову позицију трошкова је утицало најављено повећање цене електричне енергије у наредној години.

Структура трошкова материјала упоредо са планом за 2022. годину и проценом за 2022. годину приказана је у табели 24.

Табела 24. Трошкови материјала

у 000 динара

	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови осталог материјала	19.469	14.292	8.480	44	59
Трошкови горива и енергије	133.785	107.052	176.100	132	164
Укупни трошкови материјала	153.254	121.344	184.580	120	152

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 17.280.000 динара 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 недалеко рафинерија за прераду нафте и складиштење нафте и нафтних деривата. Мерна станица Панчево, налази се у оквиру рафинерије нафте Панчево, а Терминал Нови Сад, недалеко 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.

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, допуни Акта о процени ризика бр.1389/1-2020 од 04.02.2020. године и допуни Акта о процени ризика бр.13047/1-2022 од 18.11.2022. године(који је на снази и примењује се код послодавца ТРАНСНАФТА АД Панчево) а којима је 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 четири 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 предходне четири 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 2023. години.

Структура трошкова производних услуга упоредо са планом за 2022. годину и проценом за 2022. годину приказана је у табели 25.

Табела 25. Трошкови производних услуга

	у 000 динара				
	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови транспортних услуга	7.740	4.173	6.520	84	156
Трошкови услуга одржавања	68.255	32.448	68.622	101	211
Трошкови закупнина	600	490	300	50	61
Трошкови рекламе и пропаганде	3.800	3.800	4.300	113	113
Трошкови осталих услуга	120.395	80.029	126.034	105	157
Укупни трошкови производних услуга	200.790	120.942	205.776	102	170

Трошкови транспортних услуга нижи су у односу на план за 2022. годину (индекс 84), а виши у односу на процену за 2022. годину (индекс 156). У оквиру ове категорије трошкова налазе се трошкови поштарине, фиксних и мобилних телефона, трошкови преноса информација (интернет и портал) и трошкови других транспортних услуга.

Трошкови услуга одржавања су нешто виши у односу на план за 2022. годину (индекс 101), 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. У 2023. години планирано је и снимање Деонице 2 нафтовода интелигентним крацером, тако да ће се након добијања извештаја о евентуалним оштећењима на нафтоводу извршити санација истих. У циљу испуњавања одредби Закона 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. Закупнина је планирана у висини годишњег пореза на имовину за те пословне просторе.

Трошкови рекламе и пропаганде виши су у односу на план (индекс 113) и процену за 2022. годину (индекс 113). У оквиру ове позиције планирана су средства за спонзорства у износу од ██████ динара и средства за материјал са логом Друштва у износу од ██████ динара. Средства за спонзорства увећана су за проценат пројектоване инфлације у 2022. години.

Трошкови осталих услуга у 2023. години виши су у односу на план за 2022. годину (индекс 105) и у односу на процену за 2022. годину (индекс 157). Највећи део ових трошкова се односи на трошкове за услуге ППЗ, трошкове ангажовања независне контролне организације као и планиране трошкове за заштиту животне средине. Највеће повећање ових трошкова је код трошкова ангажовања ватрогасних бригада на локацијама Друштва, које према Правилнику о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара, прописује ангажовање већег броја ватрогасаца у односу на садашњи број ватрогасаца.

Структура нематеријалних трошкова упоредо са планом за 2022. годину и проценом за 2022. годину приказана је у табели 26.

Табела 26. Нематеријални трошкови

у 000 динара

	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови непроизводних услуга	67.128	50.273	54.442	81	108
Трошкови репрезентације	4.000	4.000	5.000	125	125
Трошкови осигурања	221.200	218.393	228.380	103	105
Трошкови платног промета	1.930	1.320	1.740	90	132
Трошкови чланарина	1.137	1.060	1.315	116	124
Трошкови пореза	30.304	26.443	25.040	83	95
Остали нематеријални трошкови	18.903	14.783	17.696	94	120
Укупни нематеријални трошкови	344.602	316.271	333.613	97	105

Трошкови непроизводних услуга су виши у односу на процену за 2022. годину (индекс 108) а нижи у односу на план за 2022. годину (индекс 81). 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 2023. годину су: Израда књиге правила интерних процедура и протокола за трговину нафте и деривата нафте и износу од ██████ динара, Анкетно истраживање у куповини и потрошњи горива ██████ динара, Трошкови консултантских услуга за супер контролу заваривачких радова ██████ динара, Корпоративни агент ██████ динара, Актуар ██████ динара, Мониторинг дигиталних канала ██████ динара,

Услуге прес клипинга ██████ динара, Трошкови консултантских услуга за складиштење ██████ динара.

Трошкови репрезентације за 2023. 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.

Планирани трошкови осигурања за 2023. годину су виши у односу на план и процену за 2022. годину због повећања ускладиштених количина нафте током 2022. године у складиштима ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Трошкови платног промета нижи су у односу на планиране за 2022. годину (индекс 90), а виши у односу на процену (индекс 90) услед раста банкарских надокнада.

Трошкова чланарина су виши су односу на план за 2022. годину (индекс 116) и планирани су у износу од ██████ хиљада динара.

Трошкови осталих услуга односе се на трошкове стручне литературе у износу од ██████ динара, трошкове регулаторне надокнаде у износу од ██████ динара, трошкове административних такси, судских спорова и вештачења у износу од ██████ динара, издатке за рад синдиката у износу од ██████ динара и остале нематеријалне трошкове (трошкови стручни испита, огласа у штампи, паркинг картица...) у износу од ██████ динара.

У табели број 27. дата је структура трошкова запослених.

Табела 27. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	231.022.192	218.378.037	60.146.730	122.421.203	185.198.226	247.460.627
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	329.560.905	306.119.200	85.792.036	174.619.368	264.163.606	352.973.716
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	384.432.796	355.438.846	98.789.529	201.074.202	304.184.392	406.449.234
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	163	168	171	172	170
4.1.	- на неодређено време	164	163	168	171	172	170
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	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	2.040.000	1.988.887	340.000	850.000	1.275.000	1.530.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	6.398.754	6.358.763	1.805.097	3.610.194	5.415.291	7.220.388
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	3.181.887	3.176.092	902.550	1.805.100	2.707.650	3.610.200
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.020.000	8.733.444	2.314.173	4.628.346	6.942.519	9.256.692
20	Дневнице на службеном путу	900.000	114.782	74.000	136.000	201.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.317.243	5.257.259	1.921.750	3.893.500	5.845.250	7.807.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.257.690	2.427.800	0	1.390.963	2.015.963	3.677.908
23	Број прималаца отпремнине	4	4	0	2	3	5
24	Јубиларне награде	7.315.063	7.311.407	592.500	2.073.750	3.258.750	4.641.250
25	Број прималаца јубиларних награда	23	23	2	7	11	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.600.000	2.592.864	1.040.000	1.760.000	2.630.000	3.500.000
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	1.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	5.114.475	3.191.194	900.000	1.665.265	2.565.265	3.465.265

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** 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 1.530.000 динара за послове припреме услова за израду елабората, техничке и пројектне документације за изградњу додатних складишних капацитета у Складишту погонског горива Лединци, и при реализацији Уговора о заједничком коришћењу складишних капацитета и одржавања постојећих складишних капацитета.

Превоз запослених на посао и са посла – Трошкови превоза су испод нивоа планираних за 2022. годину и износе 9.256.692 динара.

Накнаде трошкове на службеном путу – Планирана средства по овом основу износе 7.807.000 динара и на нижем су нивоу од плана за 2022. годину.

Помоћ радницима и породицама радника – Средства која су планирана за 2023. годину износе 3.500.000 динара и виша су од износа средстава предвиђених Програмом пословања за 2022. годину. Разлог за наведено повећање лежи у чињеници да изменом одредби колективног уговора закљученог у 2021. години, запослени су у другом делу 2021. године као и у 2022. години остварили право на исплату солидарне помоћи за рођење првог, другог и трећег детета у већем износу од износа који је прописивао претходни колективни уговор, а што је за резултат имало увећање износа трошкова на име солидарне помоћи за рођење детета. Такође у 2022. години (као и у претходној 2021. години) дошло је до знатног увећања исплаћених трошкова за погребне услуге услед смрти чланова уже породице запослених које су и даље посредне или непосредна последица пандемије заразне болести COVID-19.

Отпремнина за одлазак у пензију - Средства за отпремнину планирана су због одласка 5 (пет) запослених у старосну пензију.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених - Средства за ову намену планирана су у износу од 3.465.265 динара и нижа су у односу на план за 2022. годину.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

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 и распоређена је на следећи начин: 79.490.766,68 РСД (50%) је исплаћено Оснивачу, 7.949.076,67 РСД (5%) исплаћено је запосленима у складу са Колективним уговором док је остатак у износу од 71.541.690,01 РСД утрошен током 2022. године за инвестиције: износ од 58.001.038,17 РСД за завршетак инвестиције Довођење манипулативног цевовода између манипулативне и резервоарске зоне у функционално стање у складишту Лединци док је 13.540.651,84 РСД инвестирано у Снимање интелигентним крацером стања деонице 1 нафтовода између Сотина и Новог сада.

Остварена добит из **2021** године износи 179.592.861,19 РСД. Добит је расподељена на следећи начин: 89.796.430,60 РСД (50%) исплаћено је Оснивачу док је износ од 8.979.643,06 РСД (5%) исплаћен запосленима у складу са одредбама Колективног уговора. Преостали износ од 80.816.787,53 РСД биће искоришћен за реализацију инвестиција током 2023. године.

Добит остварена у **2022.** години биће распоређена током 2023. године у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. 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 31.12.2022. године

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено	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	4	6	5	5	0
5	Сектор за транспорт нафте	11	28	22	22	0
6	Сектор за одржавање	16	23	11	11	0
7	Сектор за мерне системе	11	12	3	3	0
8	Сектор за интегритет нафтовода	5	5	0	0	0
9	Функција за складиштење	1	1	1	1	0
10	Сектор за опште послове складиштења	6	8	3	3	0
11	Сектор за логистику	12	15	6	6	0
12	Служба за складиштење - Инсталација Лединци	8	12	6	6	0
13	Служба за складиштење - Терминал Нови Сад	3	3	1	1	0
14	Функција за трговину нафтом и дериватима нафте	1	1	1	1	0
15	Сектор за трговину нафтом	4	4	0	0	0
16	Сектор за трговину дериватима нафте	4	4	0	0	0
17	Функција за правне послове	1	1	1	1	0
18	Сектор за опште правне и радно правне послове	12	15	8	8	0
19	Служба за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирањем докумената	6	8	6	6	0
20	Сектор за имовинско правне послове	5	7	3	3	0
21	Функција за инвестиције	2	4	2	2	0
22	Сектор за инвестиције	10	15	5	5	0
23	Сектор за управљање финансијско-економским пословима пројекта	3	3	1	1	0
24	Функција за развој и информационе технологије	1	1	1	1	0
25	Сектор за развој	10	12	4	4	0
26	Сектор за информационе технологије	7	9	4	4	0
27	Функција за финансијско-економске послове	1	1	1	1	0
28	Сектор за контролинг, план и анализу	4	6	3	3	0
29	Сектор за финансијску оперативу	5	8	3	3	0
30	Сектор за рачуноводствене послове	5	6	3	3	0
31	Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања	5	5	3	3	0
32	Функција за системску подршку	1	1	1	1	0
33	Сектор за заштиту животне средине и безбедности	1	1	1	1	0
34	Служба за заштиту животне средине	4	6	2	2	0
35	Служба за безбедност	6	10	4	4	0
36	Сектор за заштиту од пожара, безбедност и здравље на раду	1	1	0	0	0
37	Служба за заштиту од пожара	10	24	9	9	0
38	Служба за безбедност и здравље на раду	5	9	1	1	0
39	Сектор за опште системске послове и интегрисани систем менаџмента	1	1	1	1	0
40	Служба за опште системске послове	5	8	2	2	0
41	Служба за управљање интегрисаним системом менаџмента	4	6	3	3	0
42	Функција за комерцијалне послове	1	1	1	1	0
43	Сектор за набавку	6	9	5	5	0
44	Служба за јавне набавке	6	9	3	3	0
45	Сектор за опште комерцијалне послове и уговоре	3	3	1	1	0
46	Служба за продају	6	6	6	6	0
УКУПНО:		243	343	163	163	0

У табели број 28. приказан је број систематизованих радних места у Правилнику о систематизацији послова у Друштву, предвиђен број извршилаца на радним местима по организационим деловима Друштва, као и број запослених по кадровској евиденцији по организационим деловима на неодређено и одређено време, на дан 31.12.2022. године.

Из приказане табеле може се видети да у ТРАНСНАФТА АД Панчево, на дан 31.12.2022. године има укупно 163 запослена у радном односу на неодређено време. Нема запослених на одређено време.

У току 2022 године због указане потребе посла односно боље организације рада, вршене су измене Правилника о систематизацији послова а ради реорганизовања послова у Друштву, посебно у основној делатности транспорта. У односу на претходну годину имамо повећан број систематизованих радних места као и повећан број извршилаца на радним местима.

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 31.12.2022. године.

У табели 29. приказани су наведени подаци из става један, који су планирани на дан 31.12.2023. године.

Из приложене табеле у којој је приказана квалификациона структура може се закључити да на нивоу Друштва на крају 2022. године 57,05% чине запослени са високом стручном спремом, 7,36% чине запослени са вишом стручном спремом, 3,68% су висококвалификовани радници, 27,00% је са средњом стручном спремом и 4,91% су квалификовани радници.

У 2023. 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 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	93	95	5	5
2	ВС	12	12	0	0
3	ВКВ	6	9	0	0
4	ССС	44	46	0	0
5	КВ	8	8	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		163	170	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	13	16
2	30 до 40	37	39
3	40 до 50	54	56
4	50 до 60	41	42
5	Преко 60	18	17
УКУПНО		163	170
Просечна старост		46,22	45,93

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	112	114	5	5
2	Женски	51	56	0	0
УКУПНО		163	170	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	17	18
2	5 до 10	16	15
3	10 до 15	24	30
4	15 до 20	23	26
5	20 до 25	24	18
6	25 до 30	29	32
7	30 до 35	11	13
8	Преко 35	19	18
УКУПНО		163	170

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У наредној 2023. години, планиран је пријем укупно дванаест (12) новозапослених у радни однос на неодређено време, на слободна и упражњена радна места у складу са Правилником о систематизацији послова у ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Сходно члану 175. тачка 2) Закона о раду, због стицања услова за престанак радног односа односно услова за старосну пензију, у току 2023. године за петоро (5) запослених ће престати радни однос. Свих пет запослених у току године стичу право на старосну пензију јер навршавају 65 година живота и имају најмање 15 година стажа осигурања.

Предвиђено је да на дан 31.12.2023. године у Друштву буде 170 запослених на неодређено време.

Планиран је пријем три (3) новозапослена на неодређено време за потребе обављања делатности транспорта нафте и то један (1) инжењер за транспорт, један (1) оператер и један (1) спољни оператер.

Пријем једног инжењера за транспорт на слободне послове са местом рада у Панчеву је неопходан имајући у виду да би се тиме дугорочно решио проблем недостатка инжењерског кадра у Сектору за транспорт нафте. Потребно је примити кадар који ће стећи одређено искуство у раду транспортног система као и стицање лиценце неопходне за рад, а у циљу одржавања нивоа услуге и квалитетног рада на систему за транспорт нафте.

Непходан је пријем једног оператера на слободне послове за потребе рада на нафтоводу ради попуњавања сменског рада запослених на Мерној станици у Панчеву, с обзиром да је у питању сменски рад који је организован 24 сата седам дана у недељи, а током којих у смени ради по један оператер. Узимајући у обзир да у фебруару месецу 2024. године један оператер одлази у пензију и да се ова врста специфичног кадра не едукује у просветном систему РС, неопходан је пријем оператера који треба да се запосли већ у првом кварталу 2023. године, како би се благовремено обучио за рад на пословима оператера на Мерној станици.

Пријем једног спољног оператера на слободне послове на терминалу у Новом Саду, је неопходан из разлога планиране прерасподеле послова запослених на нафтоводу у циљу боље контроле и сигурности нафтовода као и попуњавања сменског рада.

Планиран је пријем пет (5) новозапослених на неодређено време за потребе обављања делатности складиштења нафте и деривата нафте и то три (3) оператера и два (2) инжењера одржавања за потребе складишта погонског горива у Лединцима.

Пријем једног инжењера одржавања на упражњене послове је потребан из разлога што један запослени на пословима инжењера одржавања у току 2023. године стиче услов за одлазак у старосну пензију.

Пријем једног инжењера одржавања на слободне послове за потребе складиштења нафте и деривата нафте планиран је због повећаног обима посла који је настао одласком инжењера са лиценцама и радним искуством из Друштва због бољег материјалног положаја који му је понуђен у приватном сектору, и установљене потребе за квалитетним и искусним инжењерима који би се бавили одржавањем јер складиште погонског горива у Лединцима поседује вредну техничко-технолошку опрему која изискује њено познавање и одржавање система редовног и ванредног типа.

Пријем три оператера на слободне послове за потребе складиштења деривата нафте у складишту погонског горива 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 2023. години.

Планиран је пријем два (2) новозапослена на неодређено време, за потребе рада Функције за финансијско економске послове и то један (1) главни стручни сарадник за девизно пословање и један (1) самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове.

Пријем два новозапослена на слободне послове у Функцији за финансијско економске послове је неопходан из разлога недовољног броја извршилаца у овој функцији као и обима послова које запослени обављају у пуном капацитету, а узимајући у обзир да крајем 2022. године један од запослених из ове функције одлази у пензију што осталим запосленима у функцији знатно повећава обим послова. Друштво није у могућности да из постојећег кадра изврши премештај запослених на наведене послове из разлога недовољног броја извршилаца и специфичности послова.

Планиран је пријем једног (1) новозапосленог на неодређено време на послове референта за набавку за потребе рада Функције за комерцијалне послове

Пријем једног новозапосленог на упражњене послове референта за набавку у Служби за јавне набавке је неопходан због повећаног обима посла који је настао премештајем запосленог на друге послове, тако да тренутно послове овог радног места обавља један извршилац. За редовно и ефикасно функционисање ове службе предвиђена су два извршиоца на наведеним пословима.

Планиран је пријем једног (1) новозапосленог на неодређено време на послове стручног сарадника за опште системске послове у Функцији за системску подршку у Служби за опште системске послове.

Пријем једног новозапосленог на слободне послове стручног сарадника за опште системске послове је неопходан јер је установљено да ова служба нема довољан број извршилаца за редовно функционисање и да је пријем потребан са местом рада у Новом Саду.

Пријем новозапослених би се извршио у складу са Програм пословања за 2023. 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 31.12.2022. године	163		Стање на дан 30.06.2023. године	171
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	стицање услова за пензију (чл.175.тачка2 ЗОР)	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	пријем на слободне послове - неодређено време	5	1	пријем на слободне послове- неодређено време	1
			2	пријем на упражњене послове - неодређено време	1
	Стање на дан 31.03.2023. године	168		Стање на дан 30.09.2023. године	172
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	168		Стање на дан 30.09.2023. године	172
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	стицање услова за пензију (чл.175.тачка2 ЗОР)	2	1	стицање услова за пензију (чл.175.тачка2 ЗОР)	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	пријем на слободне послове - неодређено време	4	1	навести основ	
2	пријем на упражњене послове - неодређено време	1			
	Стање на дан 30.06.2023. године	171		Стање на дан 31.12.2023. године	170

6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 31. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1

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

у динарима

Исплата 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	24.753.211	158.674	146	22.085.192	151.268	0	0	0	10	2.668.019	266.802
II	156	25.140.806	161.159	146	22.432.569	153.648	0	0	0	10	2.708.237	270.824
III	160	25.280.989	158.006	146	22.093.769	151.327	4	468.460	117.115	10	2.718.759	271.876
IV	160	25.306.468	158.165	145	22.031.538	151.942	5	586.423	117.285	10	2.688.507	268.851
V	160	25.598.379	159.990	145	22.298.760	153.785	5	583.881	116.776	10	2.715.738	271.574
VI	161	25.538.491	158.624	144	22.096.696	153.449	7	706.770	100.967	10	2.735.026	273.503
VII	163	25.364.262	155.609	144	21.666.774	150.464	9	1.008.124	112.014	10	2.689.363	268.936
VIII	164	25.849.339	157.618	144	21.893.371	152.037	10	1.203.663	120.366	10	2.752.305	275.230
IX	163	25.383.570	155.727	142	21.529.241	151.614	11	1.315.519	119.593	10	2.538.811	253.881
X	163	25.660.482	157.426	142	21.893.035	154.176	11	1.312.752	119.341	10	2.454.694	245.469
XI	164	26.192.732	159.712	142	22.267.460	156.813	12	1.464.807	122.067	10	2.460.465	246.047
XII	164	26.050.472	158.844	142	22.048.241	155.269	12	1.532.246	127.687	10	2.469.985	246.999
УКУПНО	1.934	306.119.200	1.899.556	1.728	264.336.646	1.835.793	86	10.182.646	1.173.211	120	31.599.908	3.159.991
ПРОСЕК	161	25.509.933	158.283	144	22.028.054	152.973	7	848.554	118.403	10	2.633.326	263.333

Број запослених на дан 31.12.2022. године биће 163 као што је и приказано у табели 30. Динамика запошљавања. У табели 31. број запослених у децембру месецу, према урађеној процени је 164, с обзиром да право на зараду у децембру месецу остварује и запослени који одлази у пензију.

Табела 32. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	163	28.331.579	173.813	153	25.281.579	165.239	0	0	0	10	3.050.000	305.000
II	163	28.331.579	173.813	153	25.281.579	165.239	0	0	0	10	3.050.000	305.000
III	168	29.128.878	173.386	153	25.481.579	166.546	5	597.299	119.460	10	3.050.000	305.000
IV	171	29.504.376	172.540	153	25.481.579	166.546	8	972.797	121.600	10	3.050.000	305.000
V	172	29.661.478	172.450	152	25.296.691	166.426	10	1.314.786	131.479	10	3.050.000	305.000
VI	172	29.661.478	172.450	152	25.296.691	166.426	10	1.314.786	131.479	10	3.050.000	305.000
VII	173	29.848.079	172.532	151	25.174.566	166.719	12	1.623.513	135.293	10	3.050.000	305.000
VIII	173	29.848.079	172.532	151	25.174.566	166.719	12	1.623.513	135.293	10	3.050.000	305.000
IX	173	29.848.079	172.532	151	25.174.566	166.719	12	1.623.513	135.293	10	3.050.000	305.000
X	172	29.719.880	172.790	150	25.046.367	166.976	12	1.623.513	135.293	10	3.050.000	305.000
XI	171	29.545.115	172.778	149	24.871.602	166.924	12	1.623.513	135.293	10	3.050.000	305.000
XII	171	29.545.115	172.778	149	24.871.602	166.924	12	1.623.513	135.293	10	3.050.000	305.000
УКУПНО	2.042	352.973.716	2.074.398	1.817	302.432.969	1.997.402	105	13.940.747	1.315.773	120	36.600.000	3.660.000
ПРОСЕК	170	29.414.476	172.866	151	25.202.747	166.450	9	1.161.729	109.648	10	3.050.000	305.000

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Број запослених у децембру месецу је 171 зато што један (1) запослени одлази у пензију. У табели 30. Динамика запошљавања, број запослених на дан 31.12.2023. године је 170. 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 171. Стварни број запослених, на дан 31.12.2023. године, биће 170, како је приказано у табели 30.

Табела 33. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	163	32.623.813	200.146	153	29.111.738	190.273	0	0	0	10	3.512.075	351.208
II	163	32.623.813	200.146	153	29.111.738	190.273	0	0	0	10	3.512.075	351.208
III	168	33.541.903	199.654	153	29.342.038	191.778	5	687.790	137.558	10	3.512.075	351.208
IV	171	33.974.289	198.680	153	29.342.039	191.778	8	1.120.176	140.022	10	3.512.075	351.208
V	172	34.155.192	198.577	152	29.129.140	191.639	10	1.513.976	151.398	10	3.512.075	351.208
VI	172	34.155.192	198.577	152	29.129.140	191.639	10	1.513.976	151.398	10	3.512.075	351.208
VII	173	34.370.063	198.671	151	28.988.513	191.977	12	1.869.475	155.790	10	3.512.075	351.208
VIII	173	34.370.063	198.671	151	28.988.513	191.977	12	1.869.475	155.790	10	3.512.075	351.208
IX	173	34.370.063	198.671	151	28.988.513	191.977	12	1.869.475	155.790	10	3.512.075	351.208
X	172	34.222.442	198.968	150	28.840.892	192.273	12	1.869.475	155.790	10	3.512.075	351.208
XI	171	34.021.200	198.954	149	28.639.650	192.212	12	1.869.475	155.790	10	3.512.075	351.208
XII	171	34.021.200	198.954	149	28.639.650	192.212	12	1.869.475	155.790	10	3.512.075	351.208
УКУПНО	2.042	406.449.234	2.388.669	1.817	348.251.564	2.300.008	105	16.052.770	1.515.113	120	42.144.900	4.214.490
ПРОСЕК	170	33.870.769	199.056	151	29.020.964	191.667	9	1.337.731	126.259	10	3.512.075	351.208

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Табела 34. План обрачуна и исплате зарада у 2023. години

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85.191	61.649	90.621	65.696
	Највиша зарада	250.210	177.327	277.269	196.537
Пословодство	Најнижа зарада	255.749	181.210	283.039	197.429
	Највиша зарада	289.288	204.528	324.655	227.237

Зараде - ТРАНСНАФТА АД Панчево на дан 31.12.2022. године има 163 запослених.

Средства за зараде запослених планирана су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, а у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима који уређују ову област.

Маса за зараде, за 2023. 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 2023. години, у радни однос на неодређено време, планиран је пријем дванаест (12) новозапослених.

Средства за зараде за 2023. годину, планирана су у укупном износу од 352.973.716 динара, од чега се 302.432.969 динара односи на старозапослене, 13.940.747 динара за дванаест (12) новозапослених и 36.600.000 динара за пословодство.

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 2023. 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 2022. 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 средства за рад Скупштине друштва, за 2023. годину, износе 7.220.388 динара.

Табела 35. Накнаде Скупштине у нето и бруто износу у 2023. години

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
II	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
III	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
IV	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
V	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
VI	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
VII	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
VIII	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
IX	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
X	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
XI	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
XII	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4
УКУПНО	4.069.608	939.144	782.616	48	4.678.812	1.079.724	899.772	48
ПРОСЕК	339.134	78.262	65.218	4	389.901	89.977	74.981	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
II	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
III	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
IV	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
V	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
VI	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
VII	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
VIII	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
IX	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
X	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
XI	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
XII	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	4
УКУПНО	6.358.763	1.467.413	1.222.838	48	7.220.388	1.666.241	1.388.537	48
ПРОСЕК	529.897	122.284	101.903	4	601.699	138.853	115.711	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. XXX-5/VCA од 29.12.2021. године утврђена је накнаде за рад председника и чланова Комисије за ревизију. Одлука је усклађена са изменама у висини накнаде за чланове Скупштине, сходно одлуци Владе.

Планирана средства, за 2023. годину, у износу од 3.610.200 динара, представљају средства за ову намену на годишњем нивоу.

Табела 36. Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу у 2023. години

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
II	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
III	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
IV	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
V	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
VI	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
VII	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
VIII	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
IX	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
X	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
XI	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
XII	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2
УКУПНО	2.034.792	782.616	626.088	24	2.339.412	899.772	719.820	24
ПРОСЕК	169.566	65.218	52.174	2	194.951	74.981	59.985	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
II	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
III	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
IV	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
V	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
VI	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
VII	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
VIII	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
IX	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
X	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
XI	264.947	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
XII	261.676	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2
УКУПНО	3.176.092	1.222.838	978.263	24	3.610.200	1.388.537	1.110.833	24
ПРОСЕК	264.674	101.903	81.522	2	300.850	115.711	92.569	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2023. годину није предвиђено ново кредитно задуживање Друштва.

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

Кредит у износу од 300.000.000 динара, који је уговорен у 2022. години, искоришћен је у износу од 200.000.000 динара у истој години. Предузеће планира да у 2023. години повуче још 100.000.000 динара током фебруара месеца. Уговор о кредиту потписан је фебруара 2022. године, намењен за финансирање обртних средстава и ликвидности. Каматна стопа је једномесечни Белибор +1,85% на годишњем нивоу, период отплате 60 је месеци, а грејс период је годину дана; средства обезбеђења су 5 меница

Кредит у износу од 150.000.000 динара је инвестиционог карактера и намењен је довођењу манипулативног ценовода 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, каматном 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. Кредит је током 2021. године повучен у целости.

Кредит намењен финансирању потребе за обртним средствима (текућа ликвидност), у износу од 180.000.000 динара, 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 стопа је 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 и у потпуности ће бити исплаћен децембра 2023. године.

Друштво је у 2021. години уговорило и трећи кредит намењен финансирању обртних средстава у износу од од 240.000.000 динара. Уговор је потписан у априлу месецу, када је повучена прва транша кредита од 50.000.000 динара. Друга транша кредита повучена је октобру месецу у износу од 190.000.000 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 2023. години

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. 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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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	83.591.354,17	83.591.354,17	2021	36	12	01.02.2021.	4,94	12	75.000.000	2.315.625	6.275.729	6.275.729
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	Не	73.848.600,00	73.848.600,00	2020	36	6	01.01.2021.	4,74	12	72.000.000	1.848.600	0	0
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	Не	131.980.266,67	131.980.266,67	2021	36	6	01.05.2021.	4,39	12	96.000.000	3.687.600	32.292.667	32.292.667
Домаћи кредитор-Комерцијална банка а.д. Београд	Финансирање потребе за обртним средствима (текућа ликвидност)	РСД	Не	222.999.202,50	222.999.202,50	2022	60	12	01.04.2022.	4,96	12	56.250.000	13.110.417	263.900.000	263.900.000
Укупно кредитно задужење					512.419.423							299.250.000	20.962.242		302.468.396
од чега за ликвидност					428.828.069										296.192.667
од чега за капиталне пројекте					83.591.354										6.275.729

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601					
2	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема					
3	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне локације					
4	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД					
5	Набавка серверске ИТ опреме					
6	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)					
7	SOPHOS UTM лиценце					
8	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација					
9	Набавка софтвера за управљање имовином и одржавањем у индустрији					
10	SAP корисничке лиценце					
11	Набавка намештаја и опреме за опремање пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад					

Наставак табеле 38.

12	Откуп земљишта за потребе изградње терминала Система продуктовода кроз Србију у Панчеву					
13	ГПС уређај за КТП (пријемник+контролер+софтвер)					
14	Ласерски даљиномер					
15	Георадар за детекцију					
16	Набавка додатног намештаја и опреме за опремање пословног простора у Београду					
17	Израда сита за филтере на Терминалу Нови Сад и Мерној станици Панчево					
18	Набавка ВН кабла 20кВ за Довод 1 и Довод 2 од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад					
19	Модернизација контролера, рачунара протока и SCADA система у склопу обрачунске мерне станице у Панчеву					
20	Набавка опреме за мерење и анализу вибрације у Ех изведби					
21	Набавка опреме за ласерско центрирање у Ех изведби					
22	Мини фрижидери					
23	Аутоматизација у ГМПС, набавка, испорука и уградња (Фаза 2)					
24	Набавка намештаја за складиште Лединци					

Наставак табеле 38.

25	Набавка и уградња редуктора и мотора на вентилима цевовода ГМ-1 и ГМ-2 у Ш-16 и Ш-14					
26	Доградња система видео надзора					
27	Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај ватрогасне бригаде					
28	Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи					
29	Надоградња ДМС система					
30	Sophos central надоградња - phishing threat кампања					
31	Повећање броја лиценци за софтвер за праћење сесија даљинског приступа					
32	Продужење важења лиценци система за откривање рањивости мрежних уређаја на 3 године					
33	Обнова подршке за систем надзора мрежне инфраструктуре и критичних сервиса					
34	Видео конференцијски системи					
35	Набавка опреме и материјала за потребе санације манипулативних нафтовода на Терминалу Нови Сад					
36	Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад					
37	Набавка складишних регала за простор хале за одлагање опреме и материјала и за складишни простор у ватрогасници на Терминалу Нови Сад					

Наставак табеле 38.

38	Набавка вентила 12" са редукторима					
39	Набавка и уградња ручне ланчане дизалице					
40	Набавка двогледа за надзорника трасе					
41	Upgrade SCADA					
42	Имплементација ТМС система на аутовагу					
43	Набавка црева за прикључење аутоцистерни					
44	Набавка и уградња електронских брава и уређаја за контролу приступа					
45	Теретна теренска возила					
46	Канцеларијски материјал					
47	Остали режијски материјал - крпе, сунђери, потрепштине за кухињу и сл. (са ПДВ-ом)					
48	Остали режијски материјал инвентар Терминала (са ПДВ-ом) и инвентар Складишта Лединци (са ПДВ-ом)					
49	Остали режијски материјал - Лединци (са ПДВ-ом)					
50	Режијски материјал					
51	Визит карте					
52	Набавка заштитних средстава - упијачи и средства за разградњу угљоводоника					
53	Средства за заштиту од инсеката и неселективни хербицид					
54	Средства за заштиту од инсеката					
55	Средства за одмашћивање, чишћење и подмазивање					

Наставак табеле 38.

56	Средства за одржавање аутомобила - уља, мазива и хемикалије					
57	Средства за подмазивање, чишћење и одмашћивање					
58	Хидраулично уље Хидрофлуид 125					
59	Потрошни материјал за текуће одржавање					
60	Потрошни материјал за електро одржавање					
61	Разни каблови					
62	Електрична енергија					
63	Гориво за транспортна средства, за баштенске машине, чамац, електро агрегат...					
64	Природни гас					
65	Технолошка пара					
66	Остала енергија					
67	Алат и ситни инвентар					
68	Резервни делови за мерне системе у склопу транспортног система					
69	ИТ резервни делови					
70	Резервни делови даљинског надзора и управљања SCADA					
71	Резервни делови за Ех опрему					
72	Резервни делови за инструментациону опрему					
73	Резервни делови за машинску опрему					
74	Резервни делови за мерне инструменте					
75	Резервни делови за оверу мерних система-флексибилна црева					
76	Резервни делови за хидрауличну спојницу					

Наставак табеле 38.

77	Акумулаторски ударни одвијач					
78	Ауто гуме са услугом замене					
79	Ауто гуме					
80	Израда натписа и табле упозорења					
81	Израда натписа за табле упозорења					
82	Набавка ПП средстава					
83	Набавка ХТЗ опреме и друге опреме и средстава за БИЗР					
84	Набавка ХТЗ опреме и друге опреме и средстава					
85	Пакетићи за нову годину					
86	Трошкови рекламе и пропаганде-пропагандни материјал са логом					
87	Коришћење лиценци за кориснички софтвер					
88	Коришћење Microsoft софтверских лиценци					
89	Коришћења DMS софтверских лиценци					
90	Коришћење SAP софтверских лиценци					
91	Коришћења Veeam софтверских лиценци					
92	Трошкови за воду					
93	Стручна литература и часописи					
94	Алат за радионицу					
95	Додатна опрема за службени аутомобил					
96	Набавка надоградње ватрогасног возила Исузу					
Укупно добра:						

Наставак табеле 38.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Услуге						
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	Нови правци снабдевања сировом нафтом -Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Алђе-Нови Сад					
5	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево					
6	Услуга коришћења перманентних станица за позиционирање применом кинематичке методе					
7	Напајање блок станица Тител и Книћанин					
8	Израда пројектно техничке документације за замену напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад					
9	Испитивање стања речног корита Дунава између Сотина (Р. Хрватска) и Бачког Новог Села (Р. Србија) у зони подводног прелаза нафтовода					
10	Израда пројектно техничке документације за израду адаптације технологије аутоматског пражњења слоп резервоара					
11	Испитивање стања деонице нафтовода ДН-02- (Нови Сад-Панчево) интелигентним крацером					

Наставак табеле 38.

12	Израда пројектно-техничке документације за изградњу директног вода, за обезбеђивање константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д.					
13	Израда пројектно техничке документације и извођење повезивања унутрашње канализационе мреже Терминала са прикључцима канализационе мреже у улици Пут Шајкашког одреда у Новом Саду					
14	Израда техничке документације за уградњу филтера за одвајање воде и нечистоћа из горива приликом отпреме ка АВП					
15	Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система					
16	Израда пројектне документације адаптације са израдом предлога опремања пословног простора убулевару ослобођења број 5 Нови Сад					
17	Унапређење кључних процеса Транснафте аутоматизацијом процеса користећи софтверске алате					
18	Дигитализација архивске грађе					
19	Израда пројектно-техничке документације за санацију котларнице и топловодне инсталације за загревање пословних и радних просторија у управној згради на Терминалу Нови Сад					
20	Смештај у земљи и иностранству					
21	Услуга превоза у иностранству					
22	Добровољно осигурање запослених					

Наставак табеле 38.

23	Поштарина					
24	Услуге фиксне телефоније					
25	Услуга мобилне телефоније					
26	Услуга преноса информација- интернет					
27	Услуга преноса информација-портал					
28	Такси и рент-а-кар услуге					
29	Селидба					
30	Транспортне услуге					
31	Обележавање паркинг места на паркингу на Терминалу Нови Сад					
32	Одржавање круга Терминала Нови Сад					
33	Одржавање лифта у објекту ТРАНСНАФТА АД у Новом Саду, Булевар ослобођења 5					
34	Одржавање понтона и обале					
35	Прање прозора на ТНС					
36	Техничко одржавање објекта Транснафта АД					
37	Чишћење и одмуљвање појаса око понтона					
38	Одржавање и испитивање стања система катодне заштите					
39	Услуга техничког одржавања					
40	Одржавање система видео надзора на Блок Станицама, Мерној Станици Панчево и Терминалу Нови Сад					
41	Вибродиагностичка контрола и провера саосности линијских пумпних агрегата					
42	Дијагностика и сервис електромотора					
43	Дијагностика и сервис пумпи					

Наставак табеле 38.

44	Дијагностика и сервис хидрауличне спојнице					
45	Интервентно одржавање стубних трафо станица, трафо станице на ТНС и друге електро опреме у погону-оквирни споразум на две године за 2022 1.000.000,00 и за 2023 900.000,00)					
46	Испитивање Ех опреме					
47	Контрола исправности трансформаторског уља					
48	Овера мерила протока					
49	Овера мерила протока-компакт прuverом					
50	Одржавање UPS уређаја и батеријских пакета намењених за непрекидно напајање комуникационе опреме					
51	Одржавање котловског постројења					
52	Одржавање машина за прање са топлом водом					
53	Одржавање оптичког телекомуникационог система					
54	Одржавање пумпних агрегата					
55	Одржавање система мерне станице и мерила протока					
56	Одржавање система мерних станица и мерила протока					
57	Преглед електро инсталација					
58	Преглед и испитивање Ех опреме на транспортном систему					
59	Сервис дизел агрегата у трафостаници на ТНС					
60	Сервис исправљача акумулаторских батерија у енергетској сали и трафостаници на ТНС					
61	Сервис хидрауличне спојнице					

Наставак табеле 38.

62	Сервисирање и поправке инструментационе опреме и система за надзор и управљање (SCADA, PLC)					
63	Одржавање видео надзора и контрола приступа					
64	Услуга текућег одржавања					
65	Одржавање и управљање објектом (Херц.)					
66	Одржавање телефонских централа					
67	Одржавање факс апарата					
68	Одржавање телефонских централа и факс апарата					
69	Одржавање фотокопир апарата					
70	Одржавања рачунарске опреме					
71	Услуге одржавања на постојећим програмима за рачунаре					
72	Услуге одржавања система за контролу приступа и видео надзора сервер сала					
73	Услуге одржавања мобилних телефона					
74	Одржавање путничких аутомобила-прање					
75	Услуга сервисирања клима					
76	ГПС услуге					
77	Замена ауто гума					
78	Одржавање путничких аутомобила-сервис АУДИ					
79	Одржавање путничких аутомобила-сервис ФИАТ					
80	Одржавање путничких аутомобила-сервис ШКОДА					
81	Сервис надоградње ватрогасне цистерне Ман					

Наставак табеле 38.

82	Сервис надоградње ватрогасног возила Мерцедес					
83	Одржавање мотора за чамац					
84	Сервисирања баштенског трактора, косилице, тримера и моторне тестере					
85	Одржавање-сервис - ТРАКТОР					
86	Одржавања -сервис -ВАТРОГАСНА ЦИСТЕРНА					
87	Одржавање-сервис -ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО					
88	Одржавање путничких аутомобила-сервис-- ДАЦИА ДУСТЕР					
89	Одржавање путничких аутомобила-сервис- ИСУЗУ					
90	Одржавање-сервис -ЗАСТАВА КАМИОН					
91	Одржавање путничких аутомобила-сервис-- ЛАДА НИВА					
92	Сервис одржавања пољопривредног трактора са прикључним уређајима и приколицом					
93	Трошкови сервиса и одржавања тримера, косилице и баштенског трактора					
94	Одржавање зелених површина					
95	Закуп пословног простора					
96	Услуга физичко техничког обезбеђења					
97	Испитивање опреме за рад (електричарских рукавица, чизама, индикатора напона, ел. простирки - два пута годишње)					
98	Испитивање опреме за рад (електричарских рукавица, чизама, индикатора напона, ел. простирки и дизалица)					
99	Планови заштите и спасавања					
100	Атестирање, сервис и поправка експлозиометра, изолационих апарата и боца за ваздух					

Наставак табеле 38.

101	Израда документације за ЗОП и БиЗР (Планови, елаборати, пројекти и сл.)					
102	Израда документације за БиЗР					
103	Израда документације за ЗОП					
104	Испитивање гас детекција у котларници - Терминал					
105	Испитивање гас детекције - Лединци					
106	Испитивање гас детекције и сервис делова у СКПГ Лединци					
107	Испитивање громобранских инсталација, отпора уземљења и еквипотенцијализације и евентуалан поправка неисправних инсталација					
108	Испитивање и поправка (замена делова или дела инсталације) полустабилног и стабилног система за гашење пожара у Лединцима					
109	Испитивање и поправка (замена делова или дела инсталације) стабилног система за гашење пожара на Терминалу					
110	Испитивање и поправка (замена делова или дела инсталације) стабилног система за гашење пожара пеном					
111	Испитивање паник расвете					
112	Испитивање, сервис и поправка ПП апарата и на ХВП и испитивање хидраната и црева					
113	Испитивање, сервис и поправка ПП апарата и на ХВП и испитивање хидраната (два пута годишње)					
114	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње)					

Наставак табеле 38.

115	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње, "М" и "Р" зона) у Лединцима					
116	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње, Терминал, котларница)					
117	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара					
118	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву и гашење пожара на блок станицама					
119	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву и гашење пожара у сервер салама					
120	Сервис пумпи и надоградње ватрогасног возила					
121	Ангажовања ватрогасне бригаде (транспорт и складиштење)					
122	Услуга ангажовања ватрогасаца на СКПГ Лединци					
123	Услуга против пожарне заштите на Терминалу Нови Сад					
124	Услуга анализе робе (складиштење и транспорт)					
125	Анализа робе					
126	Услуга маркирања робе					
127	Маркирање робе					
128	Еталонирање резервоара					
129	Испитивање и баждарење вентила сигурности					
130	Услуге баждарења					
131	Баждарења					
132	Накнаде за коришћење аутопута					
133	Трошкови комуналних услуга					

Наставак табеле 38.

134	Ангажовање овлашћене куће у случају потребе за реаговањем у циљу спречавања загађења - оквирни споразум на две године					
135	Ангажовање овлашћене фирме у случају потребе за реаговањем у циљу спречавања загађења -оквирни споразум на две године 2023/2024 і 2024/2025 планирамо 12.000.000,00 односно за 2023 (5.000.000,00) и за 2024 (7.000.000,00)					
136	Збрињавање заугњених вода из система технолошке канализације на ТНС					
137	Израда планова и студија за део заштите животне средине у складу са Законском регулативом или по Захтеву Министарства за заштиту животне средине или МО					
138	Истражни радови и уградња пијезометара у случају акцидента					
139	Мониторинг животне средине (имисије у ваздуху, бука, подземне воде, земљиште, карактеризација отпада) на објектима нафтовода					
140	Мониторинг животне средине (имисије у ваздуху, буке у животној средини, подземних вода и земљишту и карактер отпада) на Терминалу у Новом Саду, МС у Панчеву и СкПГЛ у Лединцима					
141	Замена логоа на манипулативном и складишним резервоарима на Терминалу Нови Сад					
142	Адвокатске услуге					
143	Семинари, сајмови, конференције и обуке					
144	Стручна усавршавања-котизације					
145	Услуге одржавања DMS система					
146	Услуге одржавања SAP система					
147	Квалификовани електронски сертификати+ Halcom инсталације					
148	Одржавање софтвера за БиЗР на годишњем нивоу					
149	Одржавање софтвера за БиЗР					
150	Web hosting + закуп домена					

Наставак табеле 38.

151	Услуге одржавања Web site					
152	Услуге оптимизације штампе у ТРАНСНАФТА АД					
153	Услуге атестирања					
154	Услуге димничара					
155	Дезинфекција и дератизација на објектима Транснафта АД (НС,БГ,ПА)					
156	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација					
157	Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и хемијско уништавање корова на објектима транспортног система Транснафта АД					
158	Дератизације и хемијско уништавање корова					
159	Чишћење пословних просторија (оквирни споразум на две године, на 2022.-13.000.000,00 РСД и 2023.-14.300.000,00 РСД)					
160	Чишћење пословних просторија					
161	Ревизија					
162	Ванредни лекарски прегледи					
163	Периодични лекарски прегледи					
164	Рекреација					
165	Консултантске услуге					
166	Анкетно истраживање у куповини и потрошњи горива					
167	Консултантске услуге-за супер контролу заваривачких радова					
168	Мониторинг дигиталниг канала					

Наставак табеле 38.

169	Консултантске услуге- корпоративни агент					
170	Консултантске услуге- складиштење					
171	Трошкови консултантских услуге из области транспорта					
172	Консултантске услуге- Израда књиге правила интерних процедура и протокола за трговину нафте и деривата нафте					
173	Консултантске услуге-ИМС					
174	Консултантске услуге- актуар					
175	Трошкови консултантских услуга-порески саветник					
176	Услуге пресс клипинг-а					
177	Регистрација путничких аутомобила и др.					
178	Технички преглед возила					
179	Технички прегледи и регистрације путничких аутомобила					
180	Први годишњи надзор за ИСО 9001, 14001, 45001, 50001 и други годишњи надзор за ИСО 27001					
181	Ресертификација ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001, ИСО 50001 и први годишњи надзор ИСО 27001					
182	Остале непроизводне услуге					
183	Репрезентација за угоститељске услуге					
184	Осигурање имовине - пожар, лом, земљотрес и крађа - складиште у Лединцима					

Наставак табеле 38.

185	Осигурање имовине - пожар, лом, земљотрес и крађа-складиште у Лединцима (оквирни споразум на две године, за 2023 - 21.630.000; за 2024-22.000.000)					
186	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)					
187	Осигурање имовине - пожар, лом, земљотрес и крађа					
188	Осигурање прекида рада услед наступања ризика пожара и/или лома машина транспортног система или складиштима ТРАНСНАФТА АД Панчево(оквирни споразум на две године, за 2023 - 5.000.000 РСД, за 2024. годину -5.000.000 РСД)					
189	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)					
190	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 2023 - 3.000.000 РСД, за 2024. годину -3.000.000 РСД)					
191	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(оквирни споразум на две године, за 2023 -2.000.000 РСД, за 2024. годину -2.000.000 РСД)					

Наставак табеле 38.

192	Осигурање запослених (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 2.100.000,00 РСД и за 2023. годину - 2.161.280,00 РСД)					
193	Премије осигурање запослених					
194	Осигурање сирове нафте и евродизела					
195	Осигурање складиштења евро дизела и сирове нафте (оквирни споразум на две године, за 2023 - 141.210.419 РСД, за 2024. годину -141.210.419 РСД)					
196	СУВЕР осигурање					
197	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)					
198	Осигурање моторна возила - основно (оквирни споразум на две године, за 2022. годину 800.000,00 РСД и за 2023. годину - 800.000,00 РСД)					
199	Осигурање каско моторна возила					
200	Осигурање моторна возила - основно					
201	Услуге огласа у штампи и другим медијима (са ПДВ-ом)					
202	Услуге огласа у штампи и другим медијима-тендери (са ПДВ-ом)					
203	Остали нематеријални трошкови					
204	Остали нематеријални трошкови-паркинг картице					
205	Ревизија трафостаница и стубних трафостаница					
206	Збрињавање опасног отпада					
207	Механичко-хемијско чишћење и антикорозивна заштита резервоара А5501					
208	Стратегија управљања ризиком у ТРАНСНАФТА АД Панчево и израда методологија за идентификацију и класификацију ризика					
209	Хемијско чишћење резервоара сливних цистерни					
210	АКЗ ценовода у тунелу- Р зона					
Укупно услуге:						

Наставак табеле 38.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Радови						
1	Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад					
2	Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад (фаза II)					
3	Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад					
4	Реконструкција пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601 - машинско-монтажни, грађевински, мерно-регулациони и електроенергетски радови					
5	Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером					
6	Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад					
7	Санација/замена напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад					
8	Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером - аутопут Е-75					
9	Радови на повезивању новог хидранта код управне зграде на Терминалу Нови Сад					
10	Адаптација објеката на складишту Лединци					
11	Санација API сепаратора, са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара.					
12	Проширење паркинг простора					
13	Бушење, опремање и повезивање новог бунара Б2/1 и ликвидација постојећег бунара Б2					

Наставак табеле 38.

14	Реконструкција техничког система за заштиту од пожара у РГО зони					
15	Замена одушног вода у објекту индустријске котларице на Терминалу Нови Сад					
16	Реконструкција техничких система за заштиту од пожара у складишту Лединци у складу са техничком документацијом - II фаза реконструкције дојаве пожара у МГО зони					
17	Реконструкција улазне капије на складишту Лединци					
18	Интервентно одржавање нафтовода - грађевински радови (оквирни споразум за 2022.-1.000.000 и 2023.-900.000)					
19	Интервентно одржавање нафтовода - машинско монтажни радови (оквирни споразум за 2022. и 2023., по годинама 2022-6.200.000, 2023-6.000.000)					
20	Одржавање стационажних стубова и друге опреме за обележавање трасе нафтовода					
21	Разни грађевински радови					
22	Замена расвете у објекту гараже у ватрогасници на ТНС					
23	Интервентно одржавање (Споразум на две године)					
24	Интервентно одржавање					
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					

Извор података за табелу 38. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга су планиране инвестиције за 2023. годину које су детаљно објашњене у поглављу 9.2. Објашњење инвестиција и трошкови које је Друштво планирало у 2023. години а који су детаљно описани у поглављу 4.4.4. Расходи.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. ТАБЕЛА: ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 39. План инвестиција у 2023. 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 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
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	Откуп земљишта за потребе изградње терминала Система продуктовода кроз Србију у Панчеву												
4	Нови правци снабдевања сировом нафтом -Израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Алђе-Нови Сад												
5	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње резервоарских капацитета за сирову нафту у близини Мерне станице Панчево												
6	Набавка додатног намештаја и опреме за опремање пословног простора у Београду												
7	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * остала ИТ опрема												

Наставак табеле 39.

8	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације																		
9	Набавка активне мрежне опреме за локације Транснафта АД																		
10	Набавка серверске ИТ опреме																		
11	Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)																		
12	Sophos UTM license																		
13	Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација																		
14	Набавка софтвера за управљање имовином и одржавањем у индустрији																		
15	SAP корисничке лиценце																		
16	Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад (фаза II)																		
17	ГПС уређај за КТП (пријемник + контролер + софтвер)																		
18	Ласерски даљиномер																		
19	Георадар за детекцију																		

Наставак табеле 39.

20	Услуга коришћења перманентних станица за позиционирање применом кинематичке методе												
21	Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад												
22	Напајање блок станица Тител и Книћанин												
23	Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601												
24	Реконструкција пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601 - машинско-монтажни, грађевински, мерно-регулациони и електроенергетски радови												
25	Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером												
26	Израда сита за филтере на Терминалу Нови Сад и Мерној станици Панчево												
27	Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад												
28	Израда пројектно техничке документације за замену напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад												
29	Набавка ВН кабла 20кВ за Довод 1 и Довод 2 од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад												
30	Санација/замена напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад												

Наставак табеле 39.

31	Модернизација контролера, рачунара протока и SCADA система у склопу обрачунске мерне станице у Панчеву												
32	Испитивање стања речног корита Дунава између Сотина (Р. Хрватска) и Бачког Новог Села (Р. Србија) у зони подводног прелаза нафтовода												
33	Израда пројектно техничке документације за израду адаптације технологије аутоматског прањњења слоп резервоара												
34	Испитивање стања деонице нафтовода ДН-02 (Нови Сад - Панчево) интелигентним крацером												
35	Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером - аутопут Е-75												
36	Израда пројектно-техничке документације за изградњу директног вода, за обезбеђивање константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д.												
37	Израда пројектно техничке документације и извођење повезивања унутрашње канализационе мреже Терминала са прикључцима канализационе мреже у улици Пут Шајкашког одреда у Новом Саду												
38	Радови на повезивању новог хидранта код управне зграде на Терминалу Нови Сад												
39	Набавка опреме за мерење и анализу вибрација у Ех изведби												
40	Набавка опреме за ласерско центрирање у Ех изведби												

Наставак табеле 39.

41	Мини фрижидер																	
42	Аутоматизација у ГМПС, набавка, испорука и уградња (Фаза 2)																	
43	Адаптација објекта на Скупштина Лединци																	
44	Набавка намештаја за складиште Лединци																	
45	Набавка и уградња редуктора и мотора на вентилима цевовода ГМ-1 и ГМ-2 у Ш-16 и Ш-14																	
46	Санација АРІ сепаратора са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара																	
47	Израда техничке документације за уградњу филтера за одвајање воде и нечистоћа из горива приликом отпреме ка АВП																	
48	Проширење паркинг простора																	
49	Бушење, опремање и повезивање новог бунара Б2/1 и ликвидација постојећег бунара Б2																	
50	Доградња система видео надзора																	
51	Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај ватрогасне бригаде																	
52	Реконструкција техничког система за заштиту од пожара у РГО зони																	
53	Алат за радионицу																	
54	Идејни пројекат за праћење потрошње енергије и енергената и имплементација са посебним освртом на унапређење мерно информационог система																	
55	Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи																	
Укупно инвестиције				0					0	0	0	0	0					

9.2. ОБРАЗЛОЖЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА

9.2.1 Образложења инвестиција планираних у 2023. години¹

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 2023. години планирана је израда потребне документације и за ту намену опредељена су сопствена средства у висини од ██████████ динара.

3. Откуп земљишта за потребе изградње терминала Система продуктовода кроз Србију у Панчеву

Транснафта АД планира откуп земљишта за потребе изградње будућег терминала Система продуктовода кроз Србију у Панчеву, поред Мерне станице. У оквиру обухвата Просторног плана подручја посебне намене Система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) („Сл.гл. РС“ бр.19/2011), односно Плана детаљне регулације комплекса централног терминала „Панчево“ на подручју града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.3/2012, 10/2017-измене и допуне) дефинисана је функционална микролокација, површине 5,4 ха за изградњу будућег терминала. За потребе откупа земљишта за изградњу будућег терминала Система продуктовода кроз Србију у Панчеву у 2023. години планирана су сопствена средства у висини од ██████████ динара.

4. Нови правци снабдевања сировом нафтом - израда планске и техничке документације за изградњу нафтовода Алђе - Нови Сад

За реализацију пројекта нафтовода Алђе-Нови Сад као новог правца снабдевања сировом нафтом потребно је предвидети одређена средства за израду планске и пројектно техничке документације као и све припремне радове који претходе или су неопходни за израду исте.

С тим у вези, а на основу урађене интерне анализе и процене вредности укупне инвестиције на износ од око ██████████ узето је према инжењерској пракси да је неопходно предвидети око 2 % вредности инвестиције за израду све неопходне планске и пројектно техничке документације. У складу са наведеним, у 2023. години је за потребе израде планске, пројектно техничке документације и припремне радове планирано ██████████ динара сопствених средстава. Све активности које је неопходно спровести и за које је потребно предвидети средства обухватају:

1. Израду Претходне студије оправданости са Генералним пројектом

¹ Редни бројеви објашњења инвестиција које су предвиђене Програмом пословања за 2023. годину прате бројеве у табели број 39.

2. Ревизију (стручна контрола) Претходне студије оправданости са Генералним пројектом
3. Израду Просторног плана подручја посебне намене Пројекта Нови правци снабдевања сировом нафтом нафтовод Нови Сад-Алђе са Студијом о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину
4. Стручну контрола ППППН
5. Исходовање Локацијских услова
6. Израду Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја нафтовода на животну средину
7. Ревизију Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину
Израда Пројекта за грађевинску дозволу
8. Техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу
9. Елаборат о геотехничким условима изградње
10. Елаборат о заштити од пожара
11. Псамолошко хидролошке анализе
12. Доказ о одговарајућем праву на земљишту/објекту односно Проглашење јавног интереса - Елаборат препарцелације/парцелације за потребе експропријације
13. Исходовање грађевинске дозволе
14. Израду Пројекта за извођење
15. Техничку контролу Пројекта за извођење
16. Стручни надзор током изградње
17. Технички преглед
18. Израду Пројекта изведеног објекта
19. Исходовање употребне дозволе

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 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.

6. Набавка додатног намештаја и опреме за опремање пословног простора у Београду

У циљу обезбеђења адекватних услова за рад и функционисање запослених на локацији ТРАНСНАФТА АД Панчево у Београду, у улици Херцеговачка 21, планира се набавка додатног намештаја и остале потребне опреме за опремање пословног простора. С обзиром да је инвестиција Адаптација и опремање пословног простора у Београду планирана 2020. године, тендер реализован 2021. године, а радови започети почетком 2022. године, опремање намештајем и опремом је реализовано за одређени број запослених, а који се увећао у односу на планску 2020. годину. Због реализованог и планираног повећања броја запослених потребно је предвидети одређена средства за недостајући намештај и опрему. За ову намену у 2023. години планирана су сопствена средства у износу од ██████████ динара.

7. Набавка рачунарске и ИТ опреме

Планира се набавка корисничких рачунара, примарно лаптопова, у складу са захтевима посла и потребом замене неадекватних и амортизованих рачунара старијих од 6 година. Поред корисничких лаптоп рачунара планира се набавка десктоп рачунара – делом стандардних и делом бољих конфигурација за сталан рад у процесним окружењима, мрежних скенера, докинг станица и додатних монитора. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

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

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

9. Набавка активне мрежне опреме за локације ТРАНСНАФТА АД

Предвиђена је набавка активне мрежне опреме за пословне локације ТРАНСНАФТА АД 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. Планирана сопствена средства су у висини од ██████ динара.

10. 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 2.200.000 динара.

11. 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.

12. Sophos UTM лиценце

За повезивање локалне рачунарске мреже са Интернетом и заштиту свог информационог система Транснафта А.Д Панчево, користи UTM (Unified Threat Management) решење компаније Sophos. Решење је имплементирано кроз високодоступни активно/пасивни кластер, сачињен од два идентична Sophos UTM хардверска *appliance* уређаја и софтверске лиценце FullGuard Plus. Постојећем решењу наведена лиценца истиче у другој половини 2023. године и потребно је продужити на период од 3 године. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

13. Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација

Предвиђена је набавка бежичне мрежне опреме за замену уређаја који улазе у најављени крај животног циклуса (EOL 2023) који се заснивају на 802.11 b/g/n стандарду, за покривање недоступних и слабо доступних објеката, појачање објеката и просторија са високом концентрацијом клијентских уређаја, обезбеђивање резервних уређаја и опреме за повезивање

удаљених локација пре изградње инфраструктуре. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

14. Набавка софтвера за управљање имовином и одржавањем у индустрији

Предвиђена је набавка софтверског решења за управљање имовином (Asset Management) у индустрији. Решење је потребно да обезбеди и алате за планирање и управљање одржавањем тј. функционалности као што су регистар машина и опреме, рад са радним налозима и одржавањем, систематизација редовног одржавања, праћење уговора ради реализације уговорених обавеза и ангажовање екстерних компанија, анализа трошкова одржавања, магацинско пословање, управљање пројектима, анализа застоја и напредно извештавање. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

15. SAP корисничке лиценце

Предвиђена је набавка 5 додатних SAP лиценци за крајње кориснике због потреба посла. Лиценце су предвиђене за трајно власништво. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара

16. Реконструкција пословног простора у Булевару ослобођења број 5, Нови Сад (фаза II)

Након израђене пројектне документације за потребе реконструкције и набавке намештаја за опремање пословног у Булевару ослобођења број 5 у Новом Саду и сагледавања потребних финансијских средстава која су неопходна за реализацију, инвестиција је подељена у 2 фазе и то: 1. фаза која се реализује у оквиру предвиђених средстава Програма пословања за 2022. годину, док ће се фаза 2 реализовати планирним средствима у Програму пословања за 2023. годину. Планирана су сопствена средства за реализацију у износу од ██████ динара.

17. ГПС уређај за КТП (пријемник + контролер + софтвер)

Набавка ГПС уређаја за КТП (пријемник + контролер + софтвер) треба да омогући брзи премер постојећег стања и брзу валидацију и контролу старог премера. Предмети премера уз помоћ овог уређаја су сви објекти везани за нафтовод као и инфраструктурни објекти са припадајућим мобилијаром. Као додатак овог уређаја неопходно је одвојити средства на годишњем нивоу за коришћење мреже перманентних станица на територији Р.Србије (РГЗ или Веком) што је планирано као посебна инвестиција („Услуга коришћења перманентних станица за позиционирање применом кинематичке методе“). За ову инвестицију, након спроведеног истраживања тржишта, планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

18. Ласерски даљиномер

Ласерски даљиномер је уређај који би се користио за потребе етажирања и контроле, као и за потребе брзе провере дистанце унутар неког унапред дефинисаног пројекта. Такође би се користио и за спољне и за унутрашње радове. Програмом пословања за 2023. годину планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

19. Георадар за детекцију

Георадар за детекцију је уређај који би се користио за потребе детекције комплетне подземне инфраструктуре, како на постројењима Транснафте АД, тако и дуж трасе нафтовода. Ту спадају електроинсталације високог и ниског напона, каблови који нису под напоном, празне и пуне ПВЦ и азбестне цеви, металне цеви празне и испуњене флуидом, слојеви земљишта, деформације, кавитације, пукотине цеви од 1-10 cm, цурење флуида и мапирање контаминираних зона и формирање 3Д модела исте. Уређај је компатибилан са ГПС системом (инвестиција под називом

„ГПС уређај за КТП (пријемник + контролер + софтвер)“), па сходно томе резултати могу бити геореференцирани у реалном времену. Уређај долази са свим додацима и софтвером за накнадну обраду и презентацију резултата. Програмом пословања за 2023. годину планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

20. Услуга коришћења перманентних станица за позиционирање применом кинематичке методе

Програмом пословања за 2023. годину потребно је планирати средства за услугу коришћења перманентних станица за позиционирање применом кинематичке методе. Систем је уско повезан са ГПС опремом (инвестиција под називом „ГПС уређај за КТП (пријемник + контролер + софтвер)“) и као такав неопходан за рад истог. За ову намену планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

21. Изградња хале за одлагање опреме и материјала на Терминалу Нови Сад

Пројектно-техничка документација је завршена и исходована је грађевинска дозвола за изградњу хале за одлагање опреме и материјала. У циљу реализације инвестиције пројекат је подељен на две фазе. У 2023. години се планира завршетак прве фазе као и реализација остатка инвестиције, 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 ██████ динара.

22. 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 ██████ динара.

23. Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601

На основу пројектно-техничке документације реконструкције пумпне станице и грађевинске дозволе, потребно је извршити и набавку опреме и материјала 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 ██████ динара..

24. Реконструкција пумпне станице на Терминалу Нови Сад у делу замене линијског пумпног агрегата П5601 - машинско-монтажни, грађевински, мерно-регулациони и електроенергетски радови

На основу пројектно-техничке документације реконструкције пумпне станице и грађевинске дозволе, потребно је извршити машинско-монтажне, грађевинске, мерно-регулационе и електроенергетске радове, 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 ██████ динара.

25. Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја инспекције нафтовода интелигентним крацером

У склопу инвестиционог одржавања нафтовода, у току 2021. године је извршено снимање стања деонице ДН-01 интелигентним крацером. На основу извештаја снимања потребно је извршити и

санацију констатованих критичних места, а у циљу поузданог рада самог нафтовода. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ 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 ██████ динара.

27. Проширење паркинг места на Терминалу Нови Сад

Због повећања броја запослених као и због примене посебних правила у вези са паркирањем свих врста возила на Терминалу Нови Сад од 01.07.2022.год. јавља се потреба за проширењем паркинга на Терминалу Нови Сад. Планирана сопствена средства су у износу од ██████ динара.

28. Израда пројектно техничке документације за замену напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Н.Сад потребно је израдити пројектно техничку документацију за замену напојног кабла од ТС Н.Сад 9 до ТС ЈУНА . Кабел је дотрајао и у последње две године три пута је долазило до квара-пробоја кабла. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

29. Набавка ВН кабла 20кВ за Довод 1 и Довод 2 од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Н.Сад потребно набавити напојни кабел за повезивање ТС Н.Сад 9 са ТС ЈУНА . Кабел је дотрајао и у последње две године три пута је долазило до квара-пробоја кабла. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

30. Санација/замена напојних кабловских водова 20кВ од ТС НС9 до ТС ЈУНА Терминал Нови Сад

У циљу обезбеђивања поузданог напајања Терминала Н.Сад потребно извршити радове на замени напојног кабла од ТС Н.Сад 9 до ТС ЈУНА . Кабел је дотрајао и у последње две године три пута је долазило до квара-пробоја кабла. Планирана сопствена средства су у износу од ██████ динара.

31. Модернизација контролера, рачунара протока и SCADA система у склопу обрачунске мерне станице у Панчеву

Са циљем повећања поузданости у раду и осавремењавања постојећег локалног SCADA надзорно управљачког система који је у склопу обрачунске мерне станице у Панчеву, потребно је извршити модернизацију постојећег контролера у PLC орману, рачунара протока и SCADA система на Мерној Станици Панчево (МПСА). Под модернизацијом се подразумева набавка, испорука и пуштање у рад новог контролера са свим потребним I/O картицама, новим PLC орманом и HMI панелом, новог рачунара протока, новог сервера за нови локални SCADA систем, нове операторске радне станице са два монитора за нови локални SCADA систем, нових штампача, новог UPS уређаја са батеријским пакетом за напајање новог сервера, нове SCADA апликације као и интеграцију новог локалног SCADA система и HMI панела. Нови локални SCADA систем мора да поседује све надзорне и управљачке функције које има постојећи локални SCADA систем (Siemens WinCC) пре модернизације. Такође потребно је задржати постојећу визуализацију и све функционалности и у централном SCADA надзорно управљачком систему (Elution Control Maestro 2018). Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

32. Испитивање стања речног корита Дунава између Сотина (Р. Хрватска) и Бачког Новог Села (Р. Србија) у зони подводног прелаза нафтовода

У циљу поузданог рада нафтовода потребно је извршити снимање корита реке Дунав, тј. анализирати евентуалне ризике за несметан транспорт нафте нафтоводом. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

33. Израда пројектно техничке документације за израду адаптације технологије аутоматског пражњења слоп резервоара

Због немогућности пражњења технолошког слоп резервоара у резервоар А-5501 (који је у међувремену постао складишни и запуњен је нафтом) потребна је израда пројектно техничке документације за израду технологије аутоматског пражњења слоп резервоара. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

34. Испитивање стања деонице нафтовода ДН-02 (Нови Сад - Панчево) интелигентним крацером

У склопу редовног петогодишњег снимања нафтовода интелигентним крацером потребно је извршити инспекцију деонице нафтовода ДН-02 а, а у циљу поузданог рада нафтовода. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

35. Санација нафтовода ДН-01 на основу извештаја испитивања стања нафтовода интелигентним крацером - аутопут Е-75

У склопу инвестиционог одржавања нафтовода, у току 2021. године је извршено снимање стања деонице ДН-01 интелигентним крацером. На основу извештаја снимања потребно је извршити и санацију констатованих критичних места, а у циљу поузданог рада самог нафтовода. Овом инвестицијом планира се санација места оштећења испод аутопутра Е-75, а на основу пројектно-техничке документација. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

36. Израда пројектно-техничке документације за изградњу директног вода, за обезбеђивање константног притиска и капацитета у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д.

Потребно је обезбедити константан притисак и капацитет у хидрантској мрежи, између мешаонице горива II у кругу НИС А.Д. и објекта ватрогасне станице на Терминалу Нови Сад, Транснафта А.Д. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара

37. Израда пројектно техничке документације и извођење повезивања унутрашње канализационе мреже Терминала са прикључцима канализационе мреже у улици Пут Шајкашког одреда у Новом Саду

У току је извођење радова на канализационој мрежи у улици Пут Шајкашког одреда у склопу којих је предвиђено извођење два прикључка за потребе Терминала у Новом Саду чији се изводи доводе до граница парцеле Терминала. Потребно је урадити пројекат повезивања и само повезивање унутрашње канализационе мреже Терминала са обезбеђеним прикључцима. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

38. Радови на повезивању новог хидранта код управне зграде на Терминалу Нови Сад

У процесу озакоњења управне зграде одговорни пројектант је констатовао да је потребно извести још један спољњи хидрант како би се обезбедила неопходна покривеност објекта у случају потребе за гашењем пожара. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

39. Набавка опреме за мерење и анализу вибрација у Ех изведби

У склопу превентивног одржавања пумпних агрегата потребна су периодична мерења и анализа вибрација пумпи. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

40. Набавка опреме за ласерско центрирање у Ех изведби

У склопу превентивног одржавања пумпних агрегата потребна су периодична мерења саосности пумпи као и њено центрирање. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

41. Мини фрижидери

За пословне канцеларије на Терминалу Нови Сад потребна је набавка три мини фрижидера. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

42. Аутоматизација у главној манипулативно пумпној станици (ГМПС), набавка, испорука и уградња (Фаза 2)

На основу пројекта аутоматизације у ГМПС, за спровођење аутоматизације процеса неопходно је уградити аутоматске вентиле улаз/излаз из блокова цистерни као и улаз/излаз пумпи. С обзиром да је планирано чишћење и редовно оверавање блокова цистерни (сходно дефинисаном метролошком периоду ДМДМ) ову замену је потребно планирати у овом периоду. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

43. Адаптација објеката на складишту Лединци

Зграда командног центра има оштећења на балконском делу као и на улазним степеницама. Неопходно је извршити спољну санацију поменутог објекта. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

44. Набавка намештаја за складиште Лединци

Због дотрајалости намештаја у Командном центру у складишту Лединци потребно је набавити нови. Намештај који се налази на складишту је стар 10 година и потребно га је заменити. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

45. Набавка и уградња редуктора и мотора на вентилима цевовода ГМ-1 и ГМ-2 у Ш-16 и Ш-14

Приликом радова на замени цевовода у шахтовима Ш-16 и Ш-14 остале су изведене само припреме за актуаторе. Ради несметане манипулације горива неопходно је на те вентиле уградити редукторе и моторе. Планирана су сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

46. Санација "API" сепаратора са уградњом хидромашинске опреме и управљачког ормара

Постојећи "API" сепаратор је гравитационог типа. Потребно је извршити аутоматизацију (уградњу хидромашинске опреме и управљачког ормара) према претходно урађеном пројекту. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

47. Израда техничке документације за уградњу филтера за одвајање воде и нечистоћа из горива приликом отпреме ка АВП

Услед стајања горива на СкПГ Лединци (стационарног режима приликом самог складиштења) неопходно је уградити филтерску секцију за веће протоке ради одвајања нечистоћа и воде из горива, како се приликом манипулације (евентуалне отпреме горива) не би долазило у ситуацију за испоручивање неадекватног горива. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

48. Проширење паркинг простора

Израдом Плана рада физичко техничког обезбеђења (контрола улазака и излазака на СкПГ Лединци) неопходно је проширити паркинг простор испред самог складишта довољан за смештај возила запослених и возила службених посета. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

49. Бушење, опремање и повезивање новог бунара Б2/1 и ликвидација постојећег бунара Б2

Приликом претходно израђеног пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на СкПГ Лединци и констатације о стању постојећих бунара (Елаборат о резервама подземних вода), констатовано је да један бунар треба ликвидирати и приступити изради новог бунара. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

50. Доградња система видео надзора

Након претходно реализоване инвестиције "Довођење видео надзора у функционално стање", уочено је да недостаје одређени број камера како би цео процес складиштења био покривен видео надзором. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

51. Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај ватрогасне бригаде

Постојећи простор за смештај опреме и боравак чланова ватрогасне бригаде Транснафта АД није адекватан те би требало планирати контејнер који би се сместио унутар хангарског простора наслоњеног на гаражу за ватрогасне камионе. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

52. Реконструкција техничког система за заштиту од пожара у РГО зони

Против пожарни систем систем у резервоарској (РГО) зони СкПГ Лединци је неопходно осавременили, те се из тог разлога планира његова реконструкција ради појачане безбедности и заштите од пожара. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

53. Алат за радионицу

Потребно је извршити допуну одређеним алатима који недостају и на тај начин комплетирати радионицу на СкПГ Лединци. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара

54. 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 2023. години у износу од ██████ динара.

55. Набавка и уградња грејања системом топлотних пумпи

План је да се настави са уштедом електричне енергије на начин решавања грејања (преласком на систем топлотних пумпи) објеката на СкПГ Лединци у којем бораве људи. Планирана су сопствена средства у износу од ██████ динара.

9.2.2 Образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у 2022. години

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ:

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 била је планирана 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 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 2022. 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 урађене техно-економске евалуације пројеката, а затим и пројектно-техничка документација. 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 2023. годину.

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

Инвестиција није реализована у 2022. години. Половином 2022. године настављени су разговори са НИС ад везано за дефинисање количина деривата које би се транспортовале продуктоводом као и могућностима за коришћење постојећих инсталација и прикључење на постојеће инфраструктурне објекте Рафинерије нафте Панчево. Инвестиција се преноси у 2023. годину.

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, у 2022. години су била планирана сопствена средства у износу од ██████ динара за студије, техно-економске анализе могућности реализације нових праваца снабдевања сировом нафтом и израду планске и техничке документације.

Инвестиција није реализована у 2022. години. С обзиром да се нису стекли услови за реализацију у 2022. години, инвестиција се преноси у 2023. годину.

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 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 2022. години. С обзиром да се нису стекли услови за реализацију у 2022. години, инвестиција се преноси у 2023. годину.

5. 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 била сопствена средства у 2022. години у износу од ██████ динара. Инвестиција у 2022. години делимично реализована у износу од ██████ динара за израду студије и технокономске анализе могућности изградње фотонапонских електрана на локацијама Трансанфта. За 2023. годину предвиђено ██████ динара за наставак реализације.

6. Набавка опреме и материјала за потребе санације манипулативних нафтовода на Терминалу Нови Сад

Током 2021. године, урађена је пројектно-техничка документација санације преосталог дела инсталације и добијено је Решење о одобрењу за извођење радова. Програмом пословања за 2022. годину, поредвиђена је набавка опреме и материјала за извођење радова. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције износила су ██████ динара.

Инвестиција није реализована у 2022. години. Респектујући чињеницу да је у питању пријемни део инсталације на терминалу Нови Сад, чија санација подразумева потпуну обуставу транспорта у одређеном временском периоду, а имајући у виду да се, услед изузетно неповољних околности на тржишту, немогућности да се прикупе комплетне понуде за материјал, опрему и извођење радова, уз изузетно дугачке и несигурне рокове испорука, ушло у зону високог ризика, донета је одлука да се привремено одустане од реализације овог пројекта и да се он започне када се за то буду стекли оптимални услови.

9. Набавка опреме и материјала за потребе реконструкције пумпне станице на Терминалу Нови Сад

Стратешки посматрано, реконструкција пумпне станице на терминалу у Новом Саду, уз санацију манипулативних нафтовода и остале инсталације, представља последњи сегмент свеобухватне комплексне замене преосталих подземних инсталација. Реализацијом наведених пројеката, инсталације на терминалу би биле у потпуности спремне за наредну вишедеценијску поуздану употребу. На основу пројектно-техничке документације реконструкције пумпне станице, у складу са интерним правилницима, било је потребно извршити испитивање тржишта, а потом и набавку опреме и материјал за извођење радова. Планирана сопствена средства за реализацију ове инвестиције су износила [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2022. години. Услед изузетно неповољних услова на тржишту, немогућности да се прикупе комплетне понуде за материјал, опрему и извођење радова, уз изузетно дугачке и несигурне рокове испорука, а имајући у виду чињеницу да ова врста радова подразумева потпуни прекид снабдевања РНП сировом нафтом из нафтовода, донета је одлука да се инвестиција одложи и пребаци за 2023. годину, када се планира само набавка одређеног дела опреме и материјала, као и да се изведу радови на замени пумпног агрегата П5601. Остале набавке и радови биће извршени када се за то буду стекли оптимални услови.

10. Набавка црева за прикључење аутоцистерни

Набавка је била 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 била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2022. години. Донета је пословна одлука да се од инвестиције одустане.

11. 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. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција није реализована у 2022. години. Извршена је пренамена резервоара А-5501 у складишни резервоар, тако да се од инвестиције одустало.

ЗАПОЧЕТЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ НАСТАВЉА У 2023. ГОДИНИ:

1. Набавка рачунарске и ИТ опреме

Планирана је набавка корисничких рачунара, примарно лаптопа, у складу са захтевима посла, ситуацијом са пандемијом и потребом замене неадекватних и амортизованих рачунара старијих од 6 година. Поред корисничких рачунара планирана је набавка мрежних скенера, QR код читача, штампача инвентарних бројева, докинг станица и додатних монитора. Планирана су била сопствена средства у износу од [REDACTED] динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

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

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

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

3. Набавка активне мрежне опреме за локације ТРАНСНАФТА АД

Предвиђена је била набавка активне мрежне опреме за пословне локације ТРАНСНАФТА АД 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. Планирана су била сопствена средства су у висини од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

4. 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 су била сопствена средства су у висини од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

5. Софтвер за крајње кориснике (Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)

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

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

6. Sophos central nadogradnja - phishing threat кампања

Phishing threat кампања подразумева подизање 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

7. Бежични уређаји и уређаји за повезивање удаљених локација

Предвиђена је била набавка бежичне мрежна опрема за покривање нових локација (BW и Булевар 2. спрат) недоступних и слабо доступних објеката, резервни уређаји и опрема за повезивање удаљених локација пре изградње инфраструктуре. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

8. 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 надzirати. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

9. 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 на 3 године. Планирана су била сопствена средства у износу од ██████ динара

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

10. Обнова подршке за систем надзора мрежне инфраструктуре и критичних сервиса

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

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

11. 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

12. 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, планирани су 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 била сопствена средства за 2022. годину у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Крајем 2022. године покренут је поступак јавне набавке, реализација инвестиције се очекује у 2023. години.

13. 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, планирана је набавка намештаја и остале потребне опреме за опремање пословног простора. За ову намену планирана су била сопствена средства за 2022. годину у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Крајем 2022. године покренут је поступак јавне набавке, реализација инвестиције се очекује у 2023. години.

14. 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

15. Имплементација ТМС система на аутовагу

Набавка је била неопходна ради осавремењавања 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

16. 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

17. Набавка и уградња електронских брава и уређаја за контролу приступа

Набавка је била 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује почетком 2023. године.

18. Дигитализација архивске грађе

Потребно је извршити дигитализацију 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 била сопствена средства у износу од ██████ динара.

Инвестиција је започета у 2022. години. Завршетак реализације инвестиције се очекује током 2023. године.

Укупан износ започетих инвестиција у 2022. години, чија се реализација наставља у 2023. години, износи ██████ хиљада динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 40. Табела планираних средстава за посебне намене у 2023. години

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	2.800.000	2.800.000	1.000.000	2.100.000	2.900.000	3.300.000
2.	Донације	1.840.000	1.840.000	800.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000
3.	Хуманитарне активности	1.440.000	1.440.000	650.000	1.150.000	1.500.000	1.700.000
4.	Спортске активности	1.600.000	1.600.000	750.000	1.350.000	1.650.000	1.900.000
5.	Репрезентација	4.000.000	4.000.000	1.250.004	2.500.004	3.750.002	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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:

- помоћ угроженима групама становништва кроз хуманитарне активности, кроз системске пројекте или подршку институцијама које се баве лечењем или унапређењем услова живота угрожених група становништва;
- развој науке, културе, образовања;
- подршка развоју спортских активности;
- 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,

Програм пословања ТРАНСНАФТА АД Панчево за 2023. годину

са задатком да прегледа и евидентира заprimљене 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 Извештаја 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:

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

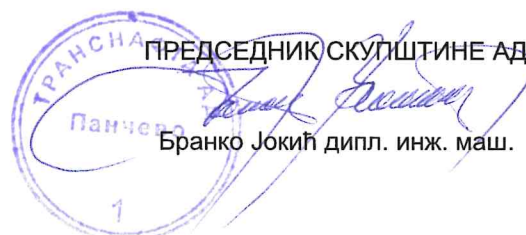
Са подносиоцима захтева којима је исти одобрен, закључује се Уговор о донацији, односно Уговор о спонзорству који јасно прецизира права и обавезе страна потписника. Донација, односно спонзорство се реализују, по потписивању уговора, а Прималац донације, односно спонзорства се уговором посебно обавезује 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 2023. 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 2023. години планиран је на нивоу од 3.100.000 t на Деоници 1 (Сотин-Нови Сад) и 3.820.000 t на Деоници 2 (Нови Сад-Панчево), од чега 3.100.000 тона увозне нафте и 720.000 t домаће нафте.
- Количина деривата нафте коју ће Друштво складиштити у 2023. години је 66.270 t нафте и 53.925 m³ деривата нафте.
- Пословни приходи Друштва у 2023. години ће износити 1.591.301 хиљаду динара.
- Пословни приходи од делатности транспорта нафте планирани су на нивоу од 729.097 хиљада динара.
- Пословни приходи од делатности складиштења нафте и деривата нафте планирани су на нивоу од 830.643 хиљаде динара.
- Пословни приходи од делатности трговине нафтом и дериватима нафте планирани су на нивоу од 31.561 хиљаду динара.
- Пословни расходи Друштва у 2023. години планирани су у износу од 1.524.469 хиљада динара.
- Нето добит Друштва у 2023. години је планирана у износу од 35.234 хиљаде динара.
- Улагања Друштва у 2023. години предвиђена су у износу од 521.530 хиљада динара.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АД
Бранко Јокић дипл. инж. маш.