

ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП ТРАНСНАФТА ЗА
2016. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
ИЗВОРИ ПРАВА.....	4
1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, СТРАТЕГИЈА И ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА.....	8
1.1. ВИЗИЈА.....	8
1.2. МИСИЈА	9
1.3. СТРАТЕГИЈА	10
1.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА.....	11
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	12
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	14
3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ	14
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ	15
3.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2014 ПЛАН И ПРОЦЕНА	15
3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2015. ПЛАН И ПРОЦЕНА	19
3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2015. ПЛАН И ПРОЦЕНА.....	21
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	23
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	25
5.1. БИЛАНС СТАЊА.....	25
5.2. БИЛАНС УСПЕХА.....	29
5.3. ПЛАН ДОБИТИ	36
5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	37
5.5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	39
5.5.1. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	42
5.6. СУБВЕНЦИЈЕ	44

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	45
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	45
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	49
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	50
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	57
6.4.1. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015.ГОДИНИ.....	57
6.4.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ (БРУТО 1)	58
6.4.3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ (БРУТО 2)	59
6.4.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ.....	56
6.4.5. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	61
6.4.6. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ.....	62
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	63
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	68
7.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	68
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	87
8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	87
8.2. НЕИЗМЕРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	89
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ	90
9.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА.....	90
9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	123
10. СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА.....	124
10.1. ПОТРЕБЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕМ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА.....	124
10.2. СТАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА.....	125
10.3. РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА.....	127
11. ЦЕНЕ.....	128
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	131
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	133

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

Делатности предузећа су:

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

Предузеће је прибавило лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива на надземним резервоарима А-5502 и А-5504 на Терминалу у Новом Саду (решење бр. 311-02-76/2009-Л-І од 21. септембра 2009. године) и резервоарима Р3, Р5, Р7 и Р8 на Складишту у [REDACTED] (решење бр. 311-02-76/2009-Л-І,8/2015 ПОВ од 02.10.2015. године,) као и лиценцу за обављање енергетске делатности трговином нафте, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом на резервоарима А-5502 и А-5504 на Терминалу у Новом Саду (решење бр. 311.02-2/2011-Л-І од 13. јануара 2011. године) и резервоарима Р3, Р5, Р7 и Р8 на Складишту у [REDACTED] (решење бр. 311-02-2/2011-Л-І,9/2015 ПОВ од 02.10.2015. године). .

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

У поступку усклађивања Предузећа са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012) донета је Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 66/13 и 94/13).

Закони и друга акта којима се уређују статусна питања и услови обављања делатности

ЈП Транснафта Панчево је јавно предузеће, основано 01. октобра 2005. године за обављање енергетске делатности од општег интереса - транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима.

Изворе домаћег права који регулишу правни оквир постојања и обављања делатности ЈП Транснафта можемо поделити на више група:

- 1) изворе права који регулишу правни положај ЈП Транснафта,
- 2) изворе права који регулишу обављање делатности ЈП Транснафта,
- 3) изворе права који регулишу развојне активности ЈП Транснафта,
- 4) изворе права који регулишу заштиту животне средине и друге прописе који се примењују у текућем пословању ЈП Транснафта,
- 5) изворе међународног права,
- 6) усвојене међународне стандарде Интегрисаног система менаџмента.

Прву групу прописа, који регулишу правни положај ЈП Транснафта, чине: оснивачки акт - Одлука о оснивању јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима¹ која је усклађена са Законом о јавним предузећима² Одлуком о усклађивању пословања јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима³ и Статут овог предузећа. Статутом ЈП Транснафта утврђено је да ово јавно предузеће, поред делатности транспорта нафте нафтоводима и делатности транспорта деривата нафте продуктоводима, обавља и делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавања ценовода, пружање инжењеринг и консалтинг услуга из области ценоводног транспорта, складиштења нафте и деривата нафте, као и спољнотрговински промет у оквиру регистрованих делатности.

Законом о јавним предузећима се регулише правни положај јавних предузећа и општи услови за обављање делатности од општег интереса. На правни положај јавних предузећа, субсидијарно се примењује и Закон о привредним друштвима⁴.

У другу групу прописа, који регулишу обављање делатности ЈП Транснафта, спада Закон о енергетици⁵ којим је уређен начин обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, делатности транспорта деривата нафте продуктоводима и складиштења нафте, деривата нафте и биогорива.

Начин обављања делатности транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима у техничком смислу је регулисан Законом о ценоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника⁶, као и Законом о транспорту опасног

¹ Одлука о оснивању јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима («Сл. гласник РС» бр. 60/05, 83/05).

² Закон о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон).

³ Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 66/13, 94/13).

⁴ Закон о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14- др. закон и 05/15)

⁵ Закон о енергетици («Сл. гласник РС» бр. 145/14).

⁶ Законом о ценоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ⁶ («Сл. гласник РС» бр. 104/09).

терета.⁷ Посебан пропис о условима транспорта нафте нафтоводима је Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима⁸.

На обављање делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, у погледу складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте Републике Србије односи се Закон о робним резервама⁹.

На Обављање услуге транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима, као и складиштења нафте и деривата нафте примењује се Закон о облигационим односима.¹⁰

Обавеза и начин добијања лиценце за обављање енергетских делатности регулисан је Правилником о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности¹¹.

На основу Закона о енергетици ЈП Транснафта Панчево је 24.05.2010. године донела Правила рада транспортног система за транспорт нафте нафтоводом уз сагласност Агенције за енергетику.

У трећу групу прописа, којима се регулишу развојне активности ЈП Транснафта спадају прописи о урбанистичком планирању, стратегије развоја, прописи који се односе на изградњу објеката и други прописи.

Законом о енергетици је утврђено да су делатности транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима енергетске делатности од општег интереса. Овим законом је утврђена обавеза енергетских субјеката, па тиме и ЈП Транснафта, који обављају делатност транспорта нафте нафтоводом и делатност транспорта деривата нафте продуктоводом да у плану развоја, који се доноси за период од пет година, утврде динамику изградње нових и реконструкцију постојећих транспортних капацитета, изворе средстава и друге услове за развој транспортног система као и програме и мере за смањење губитака у транспортном систему. Такође је утврђено да су ови субјекти одговорни за остваривање овог плана.

План развоја ЈП Транснафта за период од пет година произилази из основних циљева Стратегије развоја енергетике Републике Србије¹², Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, за период од 2007. до 2012. године.¹³

Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010. године до 2020. године¹⁴, Просторним планом подручја посебне намене за систем продуктовода кроз Србију¹⁵, урбанистичким плановима јединица локалних самоуправа, је регулисано просторно и урбанистичко планирање на нивоу Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе.

Развој цевоводне инфраструктуре, односно изградње енергетских објеката за обављање енергетских делатности које обавља ЈП Транснафта регулисан је Законом о планирању и изградњи¹⁶, Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника, Правилником о енергетској дозволи¹⁷, Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији¹⁸, Правилником о техничким условима за

⁷ Закон о транспорту опасног терета («Сл. гласник РС» 88/10)

⁸ Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима («Сл. гласник РС» 37/13).

⁹ Закон о робним резервама („Сл. гласник РС“ 104/13)

¹⁰ Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ 29/78)

¹¹ Правилником о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности («Сл. гласник РС» бр. 31/13).

¹² Одлука о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године («Сл. гласник РС» бр. 44/05).

¹³ Програм остваривања Стратегија развоја Републике Србије («Сл. гласник РС» бр. 17 /07).

¹⁴ Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. године до 2020. године («Сл. гласник РС» бр. 88/10).

¹⁵ Просторни план подручја посебне намене за систем продуктовода кроз Србију („Сл. гласник РС“ бр. 19/11)

¹⁶ Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр.72/09)

¹⁷ Правилник о енергетској дозволи («Сл. гласник РС» бр. 15/15).

¹⁸ Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Сл. гласник РС“ бр. 87/15)

несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима и прописима, који регулишу добијање неопходних одобрења, дозвола и сагласности у поступку израде техничке документације за изградњу енергетских објеката.

Посебну групу прописа од значаја и за обављање делатности ЈП Транснафта и за развојне пројекте чине прописи из области заштите животне средине: Законом о заштити животне средине¹⁹, Законом о процени утицаја на животну средину²⁰, Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину²¹, Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину²², као и са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину²³, као и други закони и подзаконски акти из ове области. У ову групу спадају прописи којима се уређују области противпожарне заштите²⁴, области о заштити природе, ваздуха, заштити и начину коришћења вода и водног земљишта, шума и шумског земљишта, пољопривредног земљишта и други прописи.

На обављање регистрованих делатности ЈП Транснафта, али и на свако друго редовно пословање примењује се Закон о облигационим односима²⁵, Закон о јавним набавкама²⁶, Закон о буџетском систему²⁷, Закон о рачуноводству и ревизији²⁸, Закон о државном премеру и катастру²⁹, Закон о основама својинскоправних односа³⁰, Закон о јавној својини³¹, и други закони и подзаконски прописи које ово јавно предузеће редовно примењује у обављању својих текућих активности.

У групу прописа којима се уређују односи из области рада, пре свега спада Закон о раду³², Колективни уговор за ЈП Транснафта Панчево из 2015. године, прописи из области безбедности и здравља на раду³³, здравственог осигурања³⁴, пензијског и инвалиског осигурања³⁵, Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава³⁶, Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање³⁷ као и други прописи из ове области.

¹⁹ Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС» бр. 135/04).

²⁰ Закон о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» бр. 36/09).

²¹ Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл. Гласник РС» бр. 114/08).

²² Правилник о садржини захтева о потреби процесне утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» бр. 69/05).

²³ Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» бр. 69/05).

²⁴ Закон о заштити од пожара («Сл. гласник РС» бр. 111/09) и подзаконски акти овог закона.

²⁵ Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).

²⁶ Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

²⁷ Закон о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15 - др. закон).

²⁸ Закон о рачуноводству и ревизији («Сл. гласник РС» бр. 46/06).

²⁹ Закон о државном премеру и катастру («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС)

³⁰ Закон о основама својинскоправних односа (Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ, бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/05 – др закон).

³¹ Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/24).

³² Закон о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), као и подзаконска акта овог закона, и други закони којима се уређују радноправни односи

³³ Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» бр. 101/05, 91/15)

³⁴ Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - одлука УС)

³⁵ Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14)

³⁶ Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл. гласник РС» бр. 116/14)

³⁷ Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање («Сл. гласник РС» бр. 113/13, 21/14)

Међународни прописи од значаја за обављање делатности ЈП Транснафта и за развојне активности овог предузећа су: Оквирни споразум о институционалним основама за успостављање међудржавних система за транспорт нафте³⁸, Протокол о потврђивању протокола уз оквирни споразума INOGATE за успостављање међудржавног система за транспорт нафте од Констанце (Румунија) до Омишља (Хрватска), са анексом 1 за решавање спорова, Закон о потврђивању Протокола³⁹, Уговор о оснивању Енергетске заједнице између Европске Заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244⁴⁰, Савета Безбедности Уједињених Нација, Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране⁴¹.

У шесту групу прописа које примењује ЈП Транснафта Панчево су интерна акта и усвојени међународни стандарди Интегрисаног система менаџмента ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS18001; ISO27001; ISO 50001, за које је ЈП Транснафта Панчево добила сертификате.

³⁸ Закон о ратификацији Оквирног споразум о институционалним основама за успостављање међудржавних система за транспорт нафте („Сл- лист СРЈ –Међународни уговори“ бр. 10/01).

³⁹ Закон о потврђивању Протокола о потврђивању протокола уз оквирни споразума INOGATE за успостављање међудржавног система за транспорт нафте од Констанце (Румунија) до Омишља (Хрватска), са анексом 1 за решавање спорова, Закон о потврђивању Протокола („Сл. лист СРЈ“ бр. 2/03).

⁴⁰ Уговор о оснивању Енергетске заједнице између Европске Заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 („Сл. гласник РС“ бр. 62/06).

⁴¹ Указ о проглашењу Закона о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Сл. гласник РС“ бр. 83/03).

1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, СТРАТЕГИЈА И ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. ВИЗИЈА

Визија Предузећа је:

- Да у делатности цевоводног транспорта и складиштења нафте и деривата нафте, Предузеће постане један од лидера у оквиру држава Југоисточне Европе;
- Да Предузеће постане препознатљиво по ефикасном, квалитетном и поузданом цевоводном транспорту и складиштењу нафте и деривата у региону;
- Да на основама савремених инфраструктурних објеката нафтовода, продуктовода и складиштења, високостручног, образованог, креативног, извршилачког кадра, опслужује и сервисира све постојеће и перспективне кориснике цевоводног транспорта нафте и деривата као и складишних капацитета, у Републици Србији и шире.

1.2. МИСИЈА

Мисија Предузећа је:

- Да се квалитетом услуга, ценом, ефикасношћу и професионалним пословањем позиционира уз значајне пословне субјекте који се баве транспортом нафте и деривата и складиштењем истих;
- Да на основама свога рада и пословања, стално доприноси подизању нивоа енергетске, еколошке, економске и укупне пословне ефикасности;
- Да обезбеђује стални раст стандарда живота запослених, њихов стручни и професионални развој, као и осећај сигурности, компанијске припадности и лојалности.

1.3. СТРАТЕГИЈА

Стратегије Предузећа су:

- Пословно-техничко и комерцијално уговарање са постојећим и потенцијалним партнерима и субјектима везаним за цевоводни транспорт нафте и деривата, складиштење као и сам развој цевоводних и складишних система;
- Поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојећег транспортног система нафтовода и пратећих складишних и инфраструктурних објеката, инсталација и опреме;
- Перманентно подизање нивоа професионално стручних, инструктивних и извршилачких знања и радних вештина;
- Стална примена и коришћење свих средстава техничке колективне и личне заштите као и доследна примена мера еколошке регулативе;
- Дефинисање и увођење Система квалитета у све пословне функције Предузећа;
- Оптимално и рационално управљање свим пословним функцијама Предузећа ради ефикаснијег и профитабилнијег рада и развоја;
- Анимирање потенцијалних пословних партнера и инвеститора из земље и иностранства за учешће у планираном и перспективном развоју;
- Одговарајућа сарадња са државним и привредним институцијама.

1.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Општи циљеви Предузећа су:

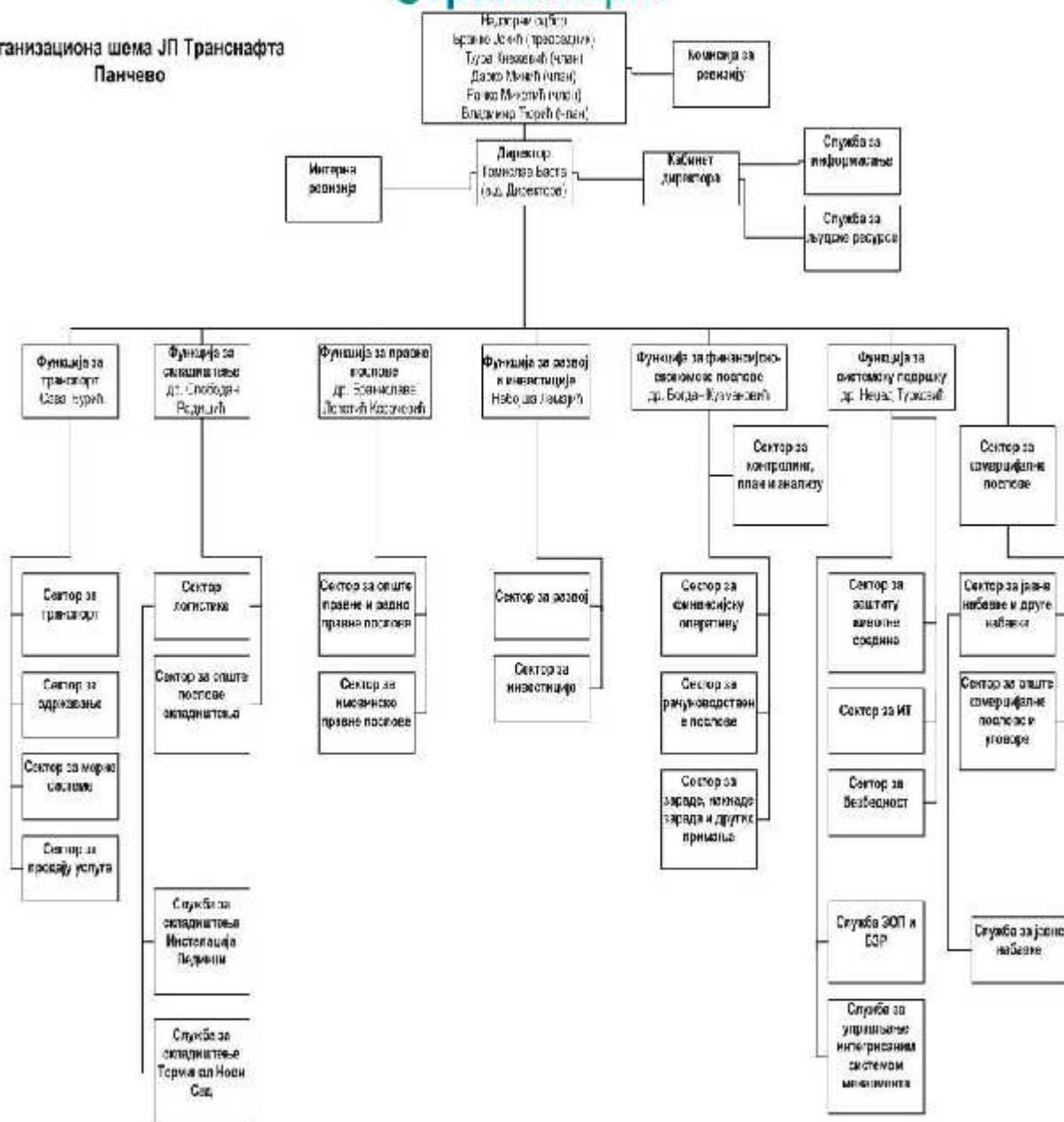
- Обезбеђење континуираног транспорта сирове нафте и поузданог складиштења нафте и деривата нафте;
- Обезбеђење сталних корисника својих услуга, одговарајућег прихода и профита, као и услова за стални раст и развој;
- Обезбеђење предуслова за реализацију плана изградње нових капацитета за складиштење сирове нафте и деривата нафте као и реконструкција са функционалним оспособљавањем складишта деривата нафте посебне намене за потребе чувања обавезних резерви и комерцијално складиштење;
- Обезбеђење услова за трговину нафтом и дериватима нафте;
- Развој цевоводног транспорта нафтних деривата (развој система продуктовода кроз Србију, са конекцијом са сличним системима у окружењу);
- Развој телеметријских, кабловских, ТТ, ИТ, ТВ и других комуникационих инсталација у зони нафтовода и продуктовода и обезбеђење сигурности комуникација и информационог система.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Сходно Закону о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 –др. закон), Одлуци о усклађивању пословања ЈП Транснафта са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 66/13 и 94/13) и Статутом ЈП Транснафта управљање у Предузећу је организовано као једнодомно. Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор.

Основне систематизоване организационе целине Предузећа чине шест пословних функција: Функција за транспорт, Функција за складиштење, Функција за правне послове, Функција за развој и инвестиције, Функција за системску подршку, Функција за финансијско економске послове.

Организациона шема ЈП Транснафта
Панчево



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

У предузећу је организован Кабинет директора као сервисна служба директора. Посебну улогу има Интерни ревизор. Служба за информисање као и Служба за људске ресурсе организоване су као самосталне организационе целине при Кабинету директора.

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

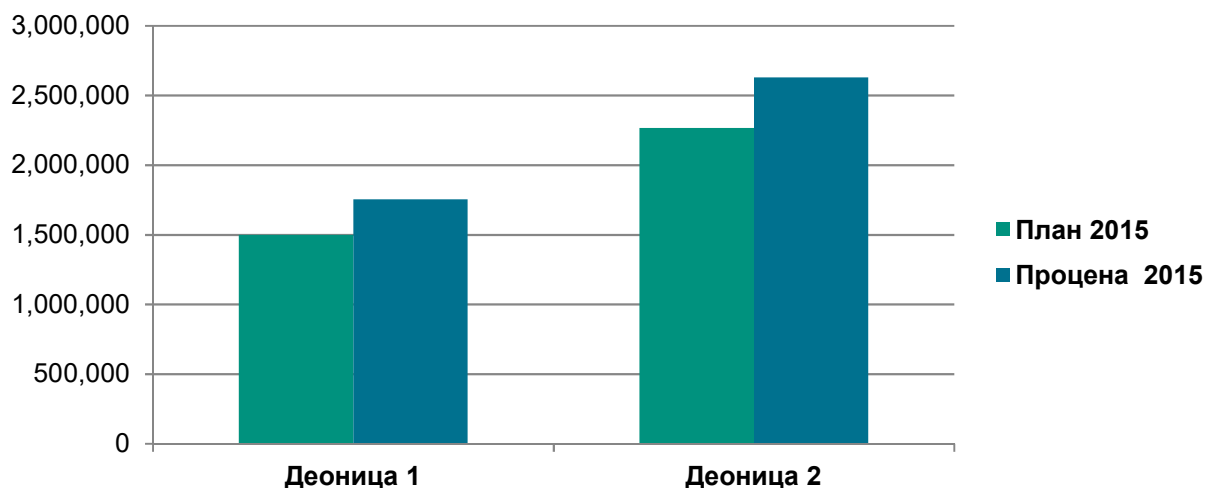
3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

Сагласно плану прераде сирове нафте у рафинерији НИС а.д., количине увозне сирове нафте предвиђене за транспорт у 2015. години на Деоници 1 и Деоници 2 износи **1.500.000** тона, односно **765.492** тоне домаће нафте, само на Деоници 2. Пројектована количина увозне нафте у 2015. години на Деоници 1 износи **1.752.953** тона, што је 117% планираних количина, а на Деоници 2 **1.848.276** тона што износи 123%. Пројектована количина домаће нафте износи **779.966** тона односно 102% од планиране.

Табела 1 Планиране и процењене количине нафте у 2015. години

	у тонама					
	План 2015		Процена 2015		Индекс Процена/ План	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	1.500.000	1.500.000	1.752.953	1.848.276	117	123
Домаћа нафта		765.492		779.966		102

График 1 Планиране и процењене количине нафте у 2015. години



3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

Табела 2 Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена на 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.005.309	3.061.082
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	48.817	43.141
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	19.667	13.844
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.437
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	29.150	27.861
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.953.992	3.013.381
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.100	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.086.251	2.054.750
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	444.179	430.943
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.792	1.792
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.057.399	327.702
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	362.271	198.194
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +	024	2.500	4.559
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	2.500	4.559
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		

Наставак табеле 2

у хиљадама динара

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.071.218	1.549.450
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	925.500	1.076.204
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	925.500	1.076.204
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.360	77.399
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52.360	77.399
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	590	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	70.200	354.452
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.200	4.452
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65.000	350.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.178	11.895
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.390	29.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.076.527	4.610.532
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		8.749

Наставак табеле 2

у хиљадама динара

		ПАСИВА		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.374.770	4.453.055
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.527.482	3.527.482
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.527.482	3.527.482
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.088	5.088
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	630.231	627.960
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		6.430
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	211.969	286.095
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	160.342	119.472
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51.627	166.623
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	520.900	25.413
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	37.150	25.413
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	37.150	25.413
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

Наставак табеле 2

у хиљадама динара

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	483.750	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	483.750	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	50.430	37.694
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	130.427	94.370
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	84.087	45.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	84.087	45.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.050	11.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.230	11.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.500	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26.560	26.370
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.076.527	4.610.532
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		8.749

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2015. план и процена

Табела 3 Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2015. план и процена

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	889.013	855.667
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	889.013	855.667
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	889.013	855.667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		
641	Приходи по основу условљених донација	1018		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1021	831.683	701.437,315
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	23.485	16.437
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	86.825	64.316
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	300.592	271.036
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	127.742	66.134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	180.449	162.327
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	112.589	121.186
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1033	57.330	154.229
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	1034		

Наставак табеле 3

у хиљадама динара

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	23.000	23.095
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	1040		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	23.000	23.018
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		77
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	355	82
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	55	27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	300	55
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051	22.645	23.013
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	1052		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		1.429
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		140
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	5.000	8.733
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.900	3.018
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	82.075	184.246
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059		17
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	82.075	184.263
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	17.021	17.640
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	С. НЕТО ДОБИТАК	1068	65.054	166.623
	Т. НЕТО ГУБИТАК	1069		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2015. план и процена

Табела 4 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2015. план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.071.816	1.049.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.066.816	1.034.205
2. Примљене камате из пословних активности	3003		61
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	15.633
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	769.088	662.564
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.345	283.511
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	306.140	288.233
3. Плаћене камате	3008		10
4. Порез на добитак	3009		10.841
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147.603	79.969
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	302.727	387.336
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	366.440	25.497
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2.595
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	366.440	22.902
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.091.025	364.113
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.080.885	355.061
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.140	9.051
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	724.585	338.615

Наставак табеле 4

у хиљадама динара

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	483.750	0
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	483.750	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	71.564	72.175
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.544	
5. Финансијски лизинг	3036	800	859
6. Исплаћене дивиденде	3037	61.220	71.316
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	412.186	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		72.175
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.922.006	1.075.397
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.931.677	1.098.851
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.672	23.454
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.150	35.326
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		77
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	55
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.178	11.895

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

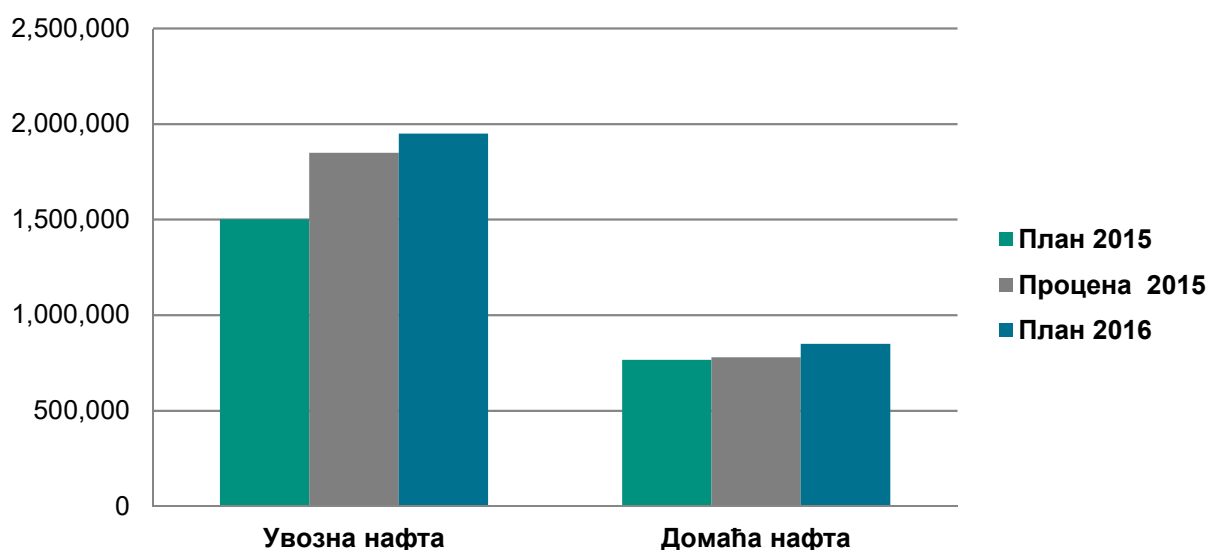
Сагласно плану прераде сирове нафте у рафинерији НИС а.д., планиране количине транспорта сирове нафте нафтоводом приказане су у табели 5.

Табела 5 План транспорта за 2016. годину по пореклу нафте упоредо са планом и проценом за 2015. годину

у тонама

	План 2015		Процена 2015		План 2016	
	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2	Деоница 1	Деоница 2
Увозна нафта	1.500.000	1.500.000	1.752.953	1.848.276	1.950.000	1.950.000
Домаћа нафта		765.492		779.966		850.000

График 2 План транспорта за 2016. годину по пореклу нафте упоредо са планом и проценом за 2015. годину



Табела 6. План транспорта за 2016. годину по деоницама и месецима

Месец	Деоница 1	Деоница 2
Јануар	100.000	170.000
Фебруар	150.000	221.000
Март	200.000	270.000
Април	150.000	221.000
Мај	180.000	250.000
Јун	200.000	271.000
Јул	180.000	251.000
Август	140.000	211.000
Септембар	0	71.000
Октобар	220.000	291.000
Новембар	250.000	321.000
Децембар	180.000	252.000
Укупно	1.950.000	2.800.000

Складиштење сирове нафте је планирано током целе године и то количина од 16.000 тона. Поред тога Предузеће је планирало и складиштење деривата нафте и то 10.000 тона што је и приказано је у табели 7.

Табела 7 План складиштења нафте и нафтних деривата у 2016. години

у тонама	Складиштење сирове нафте	Складиштење деривата нафте
Јануар	16.000	10.000
Фебруар	16.000	10.000
Март	16.000	10.000
Април	16.000	10.000
Мај	16.000	10.000
Јун	16.000	10.000
Јул	16.000	10.000
Август	16.000	10.000
Септембар	16.000	10.000
Октобар	16.000	10.000
Новембар	16.000	10.000
Децембар	16.000	10.000

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. БИЛАНС СТАЊА

Табела 8 Планирани биланс стања за 2016. - Кварталне пројекције

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.111.499	3.027.692	3.531.300	4.056.530	4.111.499
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	80.380	45.510	50.928	51.347	80.380
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	45.135	40.877	46.300	45.472	45.135
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.620	4.632	4.628	4.624	4.620
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	30.625	0	0	1.250	30.625
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.031.119	2.982.183	3.480.372	4.005.183	4.031.119
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.100	0	2.100	2.100	2.100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.137.904	2.027.540	2.054.924	2.166.314	2.137.904
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	443.127	421.555	430.578	453.880	443.127
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.059.540	327.702	774.540	1.052.540	1.059.540
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	386.657	203.593	216.438	328.557	386.657
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

Наставак табеле 8

у хиљадама динара

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.105.407	1.642.116	1.191.787	1.164.177	1.105.407
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	967.509	1.071.856	967.509	967.509	967.509
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	967.509	1.071.856	967.509	967.509	967.509
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	75.260	81.227	81.380	18.900	75.260
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	75.260	81.227	81.380	18.900	75.260
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	1.200	850	700	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	36.860	402.652	102.160	108.660	36.860
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.860	2.652	2.160	8.660	6.860
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	30.000	400.000	100.000	100.000	30.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.978	51.680	14.888	50.408	8.978
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16.500	33.500	25.000	18.000	16.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.216.907	4.669.808	4.723.087	5.220.706	5.216.907
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

Наставак табеле 8

у хиљадама динара

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.514.876	4.472.250	4.513.729	4.510.568	4.514.876
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.527.482	3.527.482	3.527.482	3.527.482	3.527.482
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.527.482	3.527.482	3.527.482	3.527.482	3.527.482
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	627.960	627.960	627.960	627.960	627.960
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	347.916	305.289	346.769	343.607	347.916
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	202.783	286.095	286.095	286.095	202.783
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	145.132	19.195	60.674	57.512	145.132
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	503.039	32.690	32.148	509.503	503.039
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.738	32.690	32.148	30.443	28.738
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.738	32.690	32.148	30.443	28.738
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Наставак табеле 8

у хиљадама динара

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	474.301	0	0	479.060	474.301
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	474.301	0	0	479.060	474.301
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	48.000	37.500	51.200	50.500	48.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.992	127.368	126.009	150.135	150.992
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	87.200	64.508	69.259	94.325	87.200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	87.200	64.508	69.259	94.325	87.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.240	11.250	13.250	15.000	13.240
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14.000	14.300	14.000	13.000	14.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.052	30.810	23.000	21.310	30.052
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.216.907	4.669.808	4.723.086	5.220.706	5.216.907
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

Табела 9 Планирани биланс успеха по кварталима

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.043.865	245.975	277.535	195.384	324.972
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.043.865	245.975	277.535	195.384	324.972
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.043.865	245.975	277.535	195.384	324.972
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	890.877	225.359	233.689	197.239	234.590
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.305	2.700	5.720	8.505	6.380
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	82.108	29.684	15.464	13.293	23.669
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	294.374	72.019	73.807	73.462	75.087
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	150.281	37.274	48.276	22.234	42.498
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	183.694	42.086	45.924	45.924	49.761
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	157.114	41.596	44.499	33.823	37.196
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	152.988	20.616	43.846		90.382
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0			1.855	

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.130	3.950	4.035	4.075	4.070
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.040	3.940	3.995	4.055	4.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	90	10	40	20	20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	192	93	33	33	33
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	60	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	132	33	33	33	33
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15.938	3.857	4.002	4.042	4.037
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	200	300	300	200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.500	1.050	1.350	1.350	1.750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.300	280	1.770	750	2.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	170.126	25.443	47.728	3.087	93.869
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	170.126	25.443	47.728	3.087	93.869
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	24.993	6.248	6.248	6.248	6.248
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	145.132	19.195	41.480		87.620
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				3.162	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Објашњење појединих позиција биланса успеха

Укупни планирани приходи за 2016. годину износе 1.066.495 хиљада динара. Табела 10 приказује структуру планираних прихода у 2016. години упоредо са планом за 2015. годину, и са проценом за 2015. годину. Планирани финансијски приходи обухватају камате на орочена средства, камате на средства на рачунима по виђењу и планиране затезне камате купцима. Планирани остали приходи износе 6.500.000 динара.

Посматрано у односу на план за 2015. годину, укупни приходи су виши за 16%. У односу на пројекцију за 2015. годину укупни приходи износе 120%.

Табела 10 Укупни приходи

Укупни приходи	у 000 динара				
	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни приходи	889.013	855.667	1.043.865	117	122
Финансијски приходи	23.000	23.095	16.130	70	70
Остали приходи	5.000	10.162	6.500	130	64
Укупно	917.013	888.924	1.066.495	116	120

График 3 Структура планираних укупних прихода за 2016. годину



Табела 11 Пословни приходи за 2016. годину по кварталима

	у 000 динара			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приходи од транспорта	216.905	248.465	166.314	295.902
Приходи од складишта	29.070	29.070	29.070	29.070
Укупно	245.975	277.535	195.384	324.972

Предузеће је за 2016. годину планирало 1.043.865 хиљада динара на име пословних прихода. Поред прихода од транспорта у износу 216.905 хиљада динара у првом кварталу Предузеће планира и приходе од складиштења у износу 29.070 хиљада динара. У другом кварталу планира се

већи обим транспорта, па приходи од транспорта износе 248.465 хиљада динара. Поред прихода од транспорта, Предузеће је за овај квартал планирало и приходе од складиштења у износу 29.070 хиљада динара. У трећем кварталу Предузеће, сагласно плану транспорта, планира приходе по овом основу у износу 166.314 хиљада динара, умањене због ремонта у рафинерији у Панчеву и приходе од складиштења деривата у износу од 29.070 хиљада динара. У четвртом кварталу планиран је знатно већи обим транспорта па и приходи од транспорта од 295.902 хиљаде динара као и приходи од складиштења деривата 29.070 хиљаде динара.

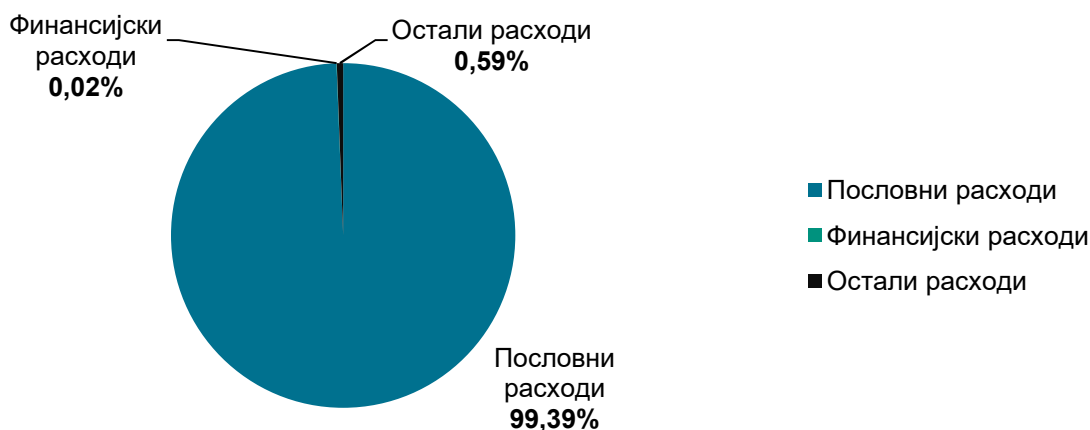
Финансијски приходи су планирани по кварталима у складу са планом разорочавања средстава.

Укупни планирани расходи у 2016. години већи су у односу на план за 2015. годину (индекс 107). Процењени расходи у 2015. години су знатно нижи у односу на план за 2015. као последица касног усвајања плана јавних набавки али и ригорозних мера штедње. Пословни расходи ће бити детаљно објашњени у наставку. Планирани финансијски расходи виши су у односу на пројекцију за 2015. годину (индекс 234), а на основу планираних негативних курсних разлика и затезних камата за наредну годину. Остали расходи се односе на средства за хуманитарне, верске, научне и спортске активности (донације) у износу од 2.600.000 динара, 2.000.000 динара за неотписану расходовану опрему, 600.000 за привредне преступе и прекршаје најчешће у вези са заштитом права понуђача и 100.000 надокнада штете трећим лицима.

Табела 12 Укупни расходи

	у 000 динара				
	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Пословни расходи	831.683	701.437	890.877	107	127
Финансијски расходи	355	82	192	54	234
Остали расходи	2.900	3.158	5.300	183	168
Укупно	834.938	704.677	896.369	107	127

График 4 Структура планираних укупних расхода за 2016. годину



У односу на план за 2015. годину, пословни расходи су виши. Трошкови амортизације и резервисања су виши као последица набавке и активирања нових основних средстава. Остали пословни расходи биће детаљније објашњени у наставку.

Планирани пословни расходи приказани су у у табели 13.

Табела 13 Планирани пословни расходи у 2016. години у односу на план и пројекцију за 2015. годину

Пословни расходи у 000 динара	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови материјала	110.310	80.753	105.413	96	131
Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи	300.592	271.036	294.374	98	109
Трошкови производних услуга	127.742	66.134	150.281	118	227
Трошкови амортизације и резервисања	180.449	162.327	183.694	102	113
Нематеријални трошкови	112.589	121.186	157.114	140	130
Укупно	831.683	701.437	890.877	107	127

Посматрано у односу на план за 2015. годину трошкови материјала су нижи. Трошкови осталог материјала нижи су за 1% од планираних за 2015. годину, а виши су у односу на пројекцију за 2015. годину. Ови трошкови се састоје из трошкова резервних делова, канцеларијског материјала и осталог материјала за израду. Повећање трошкова материјала делом је и последица активности у складишту у [REDACTED]. У односу на план за прошлу годину, трошкови горива и енергије су нижи (индекс 95). Отпочињање са радом Складишта у [REDACTED] планирано повећање трошкова енергије.(индекс 128). Структура трошкова материјала упоредо са планом и пројекцијом за 2015. годину приказана је у табели 14.

Табела 14 Трошкови материјала

Трошкови материјала у 000 динара	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови осталог материјала	23.485	16.437	23.305	99	142
Трошкови горива и енергије	86.825	64.316	82.108	95	128
Укупно	110.310	80.753	105.413	96	131

Структура трошкова производних услуга упоредо са планом и пројекцијом за 2015. годину приказана је у табели 15.

Табела 15 Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга у 000 дин	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови транспортних услуга	6.397	4.619	10.035	157	217
Трошкови услуга одржавања	45.220	24.880	54.192	120	218
Трошкови закупнина	103	2	50	49	2.500
Трошкови сајмова	1.000	0	0	0	#
Трошкови рекламе и пропаганде	2.300	2.300	2.300	100	100
Трошкови осталих услуга	70.910	34.334	83.704	118	244
Укупно	125.931	66.134	150.281	119	227

Трошкови транспортних услуга виши су и у односу на план (индекс 157) и у односу на пројекцију за 2015. (индекс 217). Потребно је ангажовати барже за превазилажење лоших хидролошких услова (низак водостај реке Дунав), као и за потребе ангажовање ауто цистерне за баждарење мерно - регулационе опреме у износу од 4.150.008 динара.

Трошкови услуга одржавања су такође виши и у односу на план и у односу на пројекцију (индекс 218) из разлога што су планирани већи трошкови услуга одржавања система за транспорт нафте и трошкови услуге одржавања постројења и опреме – нафтовод. Старост система за транспорт нафте, постројења и опреме је преко 30 година, па је потребно планирати средства за његово превентивно, текуће, инвестиционо и интервентно одржавање. Да би се испоштовао Закон о јавним набавкама, потребно је Програмом пословања и Планом јавних набавки предвидети средства за сваку појединачну набавку. 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 закуп апарата за воду који се налазе на свим локацијама ЈП Транснафта, а која ће у наредној години морати да се плати.

У 2015. години нису били реализовани трошкови сајмова иако су били планирани, а у 2016. години нису ни планирани.

Трошкови рекламе и пропаганде су исти у односу на план и реализацију у 2015. години.

Очекује се раст трошкова осталих услуга у 2016. години због повећања трошкова за услуге ППЗ (ангажовање нових 9 ватрогасаца у износу од 8.200.000 динара, као и трошкова ангажовања независне контролне организације, као последица почетка рада складишта ██████████ и складишта на терминалу Нови Сад.

Структура нематеријалних трошкова упоредо са планом и пројекцијом за 2015. годину приказана је у табели 16.

Табела 16 Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови у 000 дин	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	Индекс
	1	2	3	3/1	3/2
Трошкови непроизводних услуга	25.128	17.769	35.636	142	201
Трошкови репрезентације	1.600	1.600	1.600	100	100
Трошкови осигурања	49.044	50.012	54.450	111	109
Трошкови платног промета	1.000	906	1.298	130	143
Трошкови чланарина	2.310	1.960	2.384	103	122
Трошкови пореза	24.257	40.280	50.919	210	126
Остали нематеријални трошкови	11.062	8.659	10.828	98	125
Укупно	114.401	121.186	157.114	137	130

Трошкови непроизводних услуга су виши у односу на пројекцију за 2015. годину. Та чињеница је последица израде акта о процени ризика у складу са новом систематизацијом 1.200.000 динара, израде планске документације за ванредне ситуације 3.000.000 динара, услуге пореског саветника 1.000.000 динара, услуге мерења и оптимизације процеса складиштења и одржавања 4.000.000 динара и др. Увођењем нових информационих система у предузеће током 2015. године (САП и ДМС), неопходно је увећати трошкове њиховог одржавања у износу од 5.800.000 динара

Трошкови стручног усавршавања се налазе на конту 55040 у оквиру Трошкова непроизводних услуга. Трошкови стручног усавршавања према плану за 2015. годину износе 4.962.100 динара. Реализација у 2015. години је 3.318.592 динара док је у Програму пословања за 2016. годину предвиђено 4.960.500 динара за ове намене.

Трошкови репрезентације планирани за 2016. годину су једнаки планираним за 2015. годину и пројектованим у 2015. години.

Трошкови осигурања планирани за 2016. годину су виши због повећаног ризика услед раста количина складиштеног дизела и сирове нафте, као и осигурања пројеката и инвестиционе изградње.

Код трошкова платног промета, трошкова чланарина, осталих нематеријалних трошкова одступања у односу на план и пројекцију за 2015. годину су последица развијања и унапређења функције складиштења.

Трошкови пореза су пројектовани за 2015. годину и планирани за 2016. годину на вишем нивоу од планираних за 2015. годину јер је уплата у буџет по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнадно приказана на одговарајућем месту. У плану за 2015. годину ова средства су планирана у склопу трошкова зарада. Применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014) ови трошкови се књиже у оквиру трошкова пореза. Из овог разлога је реализација трошкова пореза за 2015. годину и план за 2016. годину на вишем нивоу од плана за 2015. годину.

5.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У 2016. години планиран је пословни добитак у износу од 152.988 хиљада динара .

Планирани добитак из редовног пословања за 2016. годину износи 170.126 хиљада динара.

Планирана нето добит је 145.132 хиљаде динара.

Добит из 2015. године биће распоређена у току 2016. године у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Табела 17 Извештај о новчаним токовима

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.259.138	296.419	334.692	236.110	391.916
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.252.638	295.169	333.042	234.460	389.966
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.500	1.250	1.650	1.650	1.950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	774.514	209.026	180.063	167.648	217.777
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	314.267	90.543	64.741	60.359	98.625
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	297.939	72.329	74.350	74.469	76.792
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	24.993	6.248	6.248	6.248	6.248
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	137.314	39.906	34.724	26.572	36.112
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	484.624	87.394	154.629	68.462	174.139
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	366.130	3.950	254.035	4.075	104.070
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	350.000		250.000		100.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	16.130	3.950	4.035	4.075	4.070
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.244.618	51.535	445.463	516.065	231.555
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.241.318	51.255	443.693	515.315	231.055
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.300	280	1.770	750	500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	878.488	47.585	191.428	511.990	127.485

Наставак табеле 17

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	483.872	0	0	483.872	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	483.872			483.872	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	92.882	0	0	4.811	88.071
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.571	0	0	4.811	4.759
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	83.312	0	0	0	83.312
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	390.990			479.060	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0		88.071
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.109.140	300.369	588.727	724.057	495.986
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.112.014	260.561	625.526	688.525	537.402
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		39.809		35.533	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.874		36.799		41.416
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.895	11.895	51.680	14.888	50.408
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	90	10	40	20	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	132	33	33	33	33
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.978	51.680	14.888	50.408	8.978

Планирани приливи из пословних активности су већи од планираних одлива из пословних активности што има за резултат нето прилив од 484.624 хиљада динара.
Из активности инвестирања планира се нето одлив од 878.488 хиљада динара.
Из активности финансирања очекује се приливе из комерцијалних кредита у износу од 483.872 хиљада, а одливе по основу исплате дела добити оснивачу.
Као резултат прилива и одлива планираних у 2016. години стање готовине на крају периода износи 8.978 хиљада динара.

5.5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности на унапређењу процеса пословања Предузећа у 2016. години у великој мери су у функцији развијања регистроване делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива, за коју је Предузеће у току 2015. године проширило лиценцу за обављање ове енергетске делатности на додатне капацитете у [REDACTED] поред Новог Сада. У том циљу је, у другој половини 2015. године, завршена и спроведена реорганизација Предузећа, које је прилагођена функционисању овог јавног Предузећа у складу са одредбама Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) и потребама имплементације правила рачуноводственог и функционалног раздвајања делатности које оно обавља

Активности на унапређењу процеса пословања ЈП Транснафта огледају се кроз реализацију следећих пројеката планираних у 2016. години:

Инвестиције у развојне пројекте и проширење пословних делатности

а) Инвестиције у развојне пројекте и проширење пословних делатности

Ради проширења делатности и повећања пословних прихода предузећа, планиран је наставак реализације започетих инфраструктурних пројеката:

- Реконструкција и довођење у функционално стање складишних инсталација за нафтне деривате посебне намене (завршетак реконструкције складишта [REDACTED]), тако да ће укупан расположиви капацитет за складиштење деривата износити 74.000 м³. Предвиђено је да се у складишту деривата [REDACTED] складиште деривати за потребе обавезних резерви нафте и нафтних деривата Републике Србије и гориво неопходно за функционисање Министарства одбране и Војске Србије.
- Изградња 2 складишна резервоара од по 20.000 м³ на терминалу ЈП Транснафта у Новом Саду. Предузеће је 2011. године започело активности на изради пројектно-техничке документације а 2012. године добијена је грађевинска дозвола. Током 2014. године урађени су припремни грађевински радови и изграђени темељи. Наставак изградње је планиран током 2016. године тако да би крајем 2017. Република Србија располагала са додатних 40.000 м³ складишног простора за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте.
- Систем продуктовода кроз Србију; Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење прве фазе првог објекта Система продуктовода кроз Србију за деоницу Панчево-Смедерево. Уколико се током 2016. године, стекну законски услови, још једном провере количине за транспорт потенцијалних клијената (НИС а.д., Јетоил Србија и РДРР), односно, исходују се одговарајуће грађевинске дозволе и заврше пројекти за извођење, у 2017. години би се, уз претходну сагласност оснивача, спровели поступци за набавку опреме и избор извођача радова. У том случају, пуштање у рад ове деонице могло би се очекивати 2018. године, чиме би се успоставио најекономичнији, најбезбеднији и еколошки најприхватљивији начин транспорта моторних горива, из Рафинерије нафте Панчево до постојећег складишног терминала у Смедереву.
- Планира се и израда потребне техничке документације за потребе изградња прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију, у складу са

Законом о планирању и изградњи као наставак пројекта Систем продуктовода кроз Србију, који је ушао у сва планска и стратешка документа Републике Србије.

- Израда потребне документације за потребе изградње будућег терминала обавезних резерви Републике Србије на основу јавно приватног партнерства, у складу са законском регулативом.
- Током 2016. предвиђено је да се ураде техно-економске анализе као подлоге за будуће преузимање још два војна складишта (Умац база и Јеменска стена).

б) Увођење нових информационих технологија

ЈП Транснафта ће у 2016. години наставити започето успостављање напредних информационих технологија услуга на адекватној инфраструктури, као подршку новом пословном моделу предузећа – увођење нових делатности (складиштење и трговина) и нових пословних локација предузећа

Наиме, ЈП Транснафта је кроз пројекте фазне имплементације SAP ERP система и система за управљање документима (EMC Documentum), успоставила адекватну информациону инфраструктуру на две кључне пословне локације у Београду и Новом Саду и обезбедила поуздане и доступне сервисе и подршку за имплементирани пословне процесе:

- финансија,
- рачуноводства,
- контролинга,
- људски ресурси,
- набавке,
- продаје,
- логистике,
- деловног протокола и рада писарница
- верификације и ликвидатуре улазних рачуна и службених путовања.

Такође, кроз ове пројекте је омогућена финансијска и логистичка интеграција нове делатности складиштења нафтних деривата у интегрисани пословни информациони систем предузећа.

У току је припрема реализације надоградње продукционог SAP система функционалностима за:

- Управљање инвестицијама и оперативним трошковима кроз имплементацију модула за управљање инвестицијама и пројектима (SAP Investment Management - IM; SAP Project System - PS)
- Иницирање Јавних набавки – израда плана набавки, креирање налога за набавку са везом на план набавки и контролом буџета.
- Управљање готовином кроз имплементацију SAP Cash Management решења у циљу оптимизације управљања готовином и праћење финансијске позиције предузећа
- Обједињени преглед пресека потраживања, обавеза и салда на текућим и девизним рачунима
- Планирање ликвидности

Истовремено у току је припрема надоградње document management system (DMS) система која обухвата:

- 23 додатне корисничке лиценце,
- имплементацију модула за акте у обради,
- имплементацију функционалности електронског потписивања докумената и
- имплементацију процеса за управљање документима интегрисаног система менаџмента ИМС.

У плану за 2016. годину је:

- набавка додатних корисничких лиценци – 2 лиценце за обрачун плата у SAP-у + једна лиценца за вођење залиха деривата/нафте у литрама и тонама уз аутоматско прерачунавање по API стандардима,
- имплементација нових функционалности – унапређења везана за људске ресурсе + обрачун плата у SAP-у и унапређења логистичких процеса везаних за вођење залиха нафте и деривата и у литрама и у тонама уз аутоматско прерачунавање јединица мере према API стандардима.

ц) Интегрисани менаџмент систем

ЈП „Транснафта“ је и у светским оквирима једно од ретких предузећа које је успешно имплементирало и у свом интегрисаном систему менаџмента примењује пет ISO стандарда – ISO 9001 (квалитет), ISO 14001 (животна средина), OHSAS 18001 (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 Предузећа, 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.

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

ЈП „Транснафта“ у 2016. планира ресертификацију стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001 чија важност истиче у овој години како би и даље обезбеђивало што квалитетнију и ефикаснију услугу праћењем и поштовањем очекивања и захтева корисника и заинтересованих страна али исто тако и својих запослених и окружења.

5.5.1. Индикатори за мерење ефикасности пословања

Табела 18 Индикатори ликвидности

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Процена 2015	План 2016
Општа ликвидност	16,42	7,32
Убрзана ликвидност	5,01	0,91

Табела 19 Индикатори задужености

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Процена 2015	План 2016
Задуженост	0,0	0,09
Однос дуга према капиталу	0,0	0,11
Коефицијент покрића камата	5628,43	2549,80
Коефицијент финансијске стабилности	1,11	0,98

Табела 20 Индикатори активности

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Процена 2015	План 2016
Просечан период држања залиха	461,11	357,30
Просечан период наплате потраживања	35,78	26,69
Просечан период плаћања обавеза	19,41	30,49
Искоришћеност фиксних средстава	0,28	0,25
Искоришћеност укупних средстава	0,19	0,20

Табела 21 Индикатори рентабилности

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Процена 2015	План 2016
Профитна бруто маргина	0,22	0,16
Профитна нето маргина	0,19	0,14
ЕБИТ маргина	0,18	0,15
ЕБИТДА маргина	0,37	0,32
Стопа повраћаја на укупна средства	0,02	0,01
Стопа повраћаја на укупна капитал	0,02	0,01

Табела 22 Индикатори економичности

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Процена 2015	План 2016
Економичност пословања	1,22	1,17

Табела 23 Индикатори продуктивности

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Процена 2015	План 2016
Јединични трошкови рада	0,34	0,32
Продуктивност рада	6.245.742	7.619.453

5.6. СУБВЕНЦИЈЕ

Предузеће се финансира из сопствених средстава обављањем делатности транспорта нафте нафтоводом, складиштења нафте и нафтних деривата и трговине нафтним дериватима.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 24 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.188.461	151.076.664	161.212.329	40.303.082	40.303.082	40.303.082	40.303.082
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	234.220.344	213.520.468	229.955.220	57.488.805	57.488.805	57.488.805	57.488.805
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	276.145.788	251.740.631	271.117.200	67.779.300	67.779.300	67.779.300	67.779.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	137	137	137	137	137	137	137
4.1.	- на неодређено време	136	136	136	136	136	136	136
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	2.170.000	1.961.004	2.040.000	510.000	510.000	510.000	510.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0

Наставак табеле 24

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора	4.692.892	4.197.879	4.293.564	1.073.391	1.073.391	1.073.391	1.073.391
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	6.273.453	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	5.797.000	2.815.712	1.653.318	335.162	414.772	493.572	409.812
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.246.735	1.252.558	6.380.400	391.000	2.009.700	1.595.500	2.384.200
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	449.913					
24	Јубиларне награде	5.547.500	5.246.020	3.565.000	310.000	542.500	1.007.500	1.705.000
25	Број прималаца	16		14	1	1	3	9
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	1.164.000	1.338.359	1.344.000	336.000	336.000	336.000	336.000
28	Стипендије	336.000	299.820	336.000	84.000	84.000	84.000	84.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	900.000	900.000	960.000				960.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Зарада - Предузеће на дан 31.12.2015. године има 137 запослених, укључујући и троје запослених којима мирује радни однос, а који су планирани са просечном зарадом у Предузећу. У току 2016. године не планира се пријем нових радника.

Маса за зараде за 2016. годину формирана је уз поштовање одредби Закона о јавним предузећима, Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Колективног уговора, Уговора о раду и др.

Средства за зараде за 2016. годину, планирана су у укупном износу од 229.955.220 динара. Маса за зараде формирана је за 137 запослених, укључујући и троје запослених којима мирује радни однос, као и четири запослене раднице на породилском одсуству, којима истиче породилско одсуство у децембру 2015. године. Планирана средства за зараде, увећана су за године проведене у радном односу, за рад празником, ноћни рад и рад недељом. Такође су, приликом планирања средстава за зараде за 2016. годину, узете у обзир и накнаде зарада које се обрачунавају на основу просека у претходних 12 месеци.

Табела 25 Планирана маса за зараде – бруто 1 за 2015. и 2016. годину

Месец	Број запослених	План 2015.	Број запослених	План 2016.	Индекс план 2015/ план 2016
I	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
II	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
III	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
IV	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
V	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
VI	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
VII	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
VIII	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
IX	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
X	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
XI	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
XII	137	19.518.362	137	19.162.935	98%
УКУПНО		234.220.344	137	229.955.220	98%

Комисије за ревизију - На основу члана 43. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 116/2013), члана 35. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 66/2013 и 94/2013), и члана 48. Статута ЈП Транснафта Надзорни одбор ЈП Транснафта је током 2014. године донео Правилник о раду Комисије за ревизију бр. 10-4 од 11.08.2014. године, Одлуку о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Комисије за ревизију бр. 10-4/1 од 11.08.2014. године и Одлуку о именовању Комисије за ревизију бр 11-3 од 26.09.2014. године.

Комисија за ревизију у ЈП Транснафта почела је са радом 01.10.2014. године.

Планирана средства за 2016. годину у износу од 2.040.000 динара представљају средства по овој намени на годишњем нивоу.

Дневнице – Дневнице на службеном путу се односе на дневнице у земљи и у иностранству. У наредној години је планирано велико ангажовање наших запослених на преузимању војних складишта што ће додатно увећати трошкове по овом основу. Активности на преузимању осталих војних складишта су одложена за 2016. године, зато је реализација ових трошкова у 2015. години нижа од плана за 2015. годину. Дневнице у иностранству су умањене сходно препоруци Владе.

Позиције под редним бројем 20 и 21 у Табели 24 Трошкови запослених у Програму пословања, се у збиру не разликују од планираних за 2015. годину. Током 2015. године промењена је аналитика рачуна главне књиге тако да се сада дневнице на службеном путу у иностранству књиже на посебном конту у односу на смештај на службеном путу у иностранству, што до сада није био случај. Ова промена је извршена због праћења реализације трошкова на службеном путу у земљи и иностранству и што прецизније израде плана ЈН за наведене трошкове. Збир позиција Дневнице на службеном путу и Накнаде трошкова на службеном путу је у плану за 2015. годину износио 8.043.735 динара док у плану за 2016. годину 8.033.718 динара. На основу свега наведеног, планирана средства за службена путовања у 2016. години су на истом нивоу као и у плану за 2015. годину.

Стипендије - У наредној 2016. години у Предузећу, су планирана средства за стипендирање једног детета преминулог радника. Ђерка преминулог радника је на редовном школовању и похађа вишу школу, а Колективним уговором за ЈП Транснафта прописано је да је Послодавац дужан да обезбеди стипендију деци умрлих запослених. За школовање на вишој школи планирана су средства у висини од 28.000 динара на месечном нивоу.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У наредној 2016. години у Предузећу сходно члану 27 е став 34 -38 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр- 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 и 108/13) није планирано заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места. Уколико се буде јавила потреба за повећањем броја запослених у смислу попуњавања слободних и упражњених радних места и додатног запошљавања вршиће се у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава уз одобрење од стране тела Владе.

Табела 26 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	137		Стање на дан 30.06.2016. године	137
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	137		Стање на дан 30.09.2016. године	137
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	137		Стање на дан 30.09.2016. године	137
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	137		Стање на дан 31.12.2016. године	137

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

У Табели бр. 27 исказана је квалификациона структура у Предузећу на дан 31.12.2015. године и 31.12.2016. године.

Табела 27 Планирана квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	70	70
2	ВС	16	16
3	ВКВ	6	6
4	ССС	37	37
5	КВ	7	7
6	ПК	1	1
7	НК	0	0
	УКУПНО	137	137

Напомињемо да је у Предузећу највише запослених са високом школском спремом, што износи више од половине од укупног броја запослених у Предузећу.

У 2016. 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.

У Табели бр. 28 исказана је старосна структура у Предузећу на дан 31.12.2015. године и 31.12.2016. године.

Табела 28 Планирана старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	17	9
2	30 до 40 година	40	43
3	40 до 50	38	39
4	50 до 60	36	39
5	Преко 60	6	7
	УКУПНО	137	137
	Просечна старост	43.89	44.89

У Табели бр. 29 исказана је структура запослених у Предузећу сходно времену проведеном у радном односу на дан 31.12.2015. године и 31.12.2016. године.

Табела 29 Планирана структура запослених по времену проведеном у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	18	13
2	5 до 10	21	21
3	10 до 15	19	21
4	15 до 20	27	25
5	20 до 25	13	16
6	25 до 30	16	12
7	30 до 35	12	16
8	Преко 35	11	13
	УКУПНО	137	137

Табела 30 Планирана средства за јубиларне награде

Р.Број	Основ за исплату (године стажа)	Број зарада за обрачун	Износ	Месец исплате
1	20	2	310.000	Март
2	35	3,5	542.500	Јун
3	35	3,5	542.500	Јул
4	20	2	310.000	Јул
5	10	1	155.000	Август
6	10	1	155.000	Новембар
7	10	1	155.000	Новембар
8	10	1	155.000	Новембар
9	10	1	155.000	Децембар
10	10	1	155.000	Децембар
11	10	1	155.000	Децембар
12	10	1	155.000	Децембар
13	20	2	310.000	Децембар
14	20	2	310.000	Децембар
Укупно			3.565.000	

Табела 31 Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.
1	Кабинет директора	9	7	6	1	6	6							1	1					7	7	
2	Служба за информисање	5	2	2		2	2														2	2
3	Служба за људске ресурсе	5	3	3		3	3														3	3
4	Интерна ревизија	2	1	1		1	1														1	1
5	Функција за транспорт	3	2	2		2	2														2	2
6	Сектор за транспорт нафте	13	21	21		3	3			4	4	12	12	1	1	1	1			21	21	
7	Сектор за одржавање	17	12	12		3	3	1	1	1	1	5	5	2	2					12	12	
8	Сектор за мерне системе	11	3	3		2	2					1	1							3	3	
9	Сектор за продају услуга транспорта	6	3	3		1	1					2	2							3	3	
10	Функција за складиштење	1	1	1		1	1														1	1
11	Сектор за опште послове складиштења	6	2	2		1	1	1	1												2	2
12	Сектор за логистику	11	4	4		3	3	1	1												4	4
13	Служба за складиштење инсталација Лединци	5	3	3		1	1			1	1	1	1							3	3	
14	Служба за складиштење инсталација Терминал Нови Сад	5	1	1				1	1												1	1
15	Функција за правне послове	1	1	1		1	1														1	1
16	Сектор за опште правне и радно-правне послове	16	10	10		2	2	2	2			4	4	2	2					10	10	
17	Сектор за имовинско-правне послове	7	4	4		1	1	1	1			1	1	1	1					4	4	
18	Функција за развој и инвестиције	2	4	4		4	4														4	4
19	Сектор за развој	9	3	3		3	3														3	3
20	Сектор за инвестиције	11	3	3		3	3														3	3
21	Функција за финансијско економске послове	1	1	1		1	1														1	1
22	Сектор за контролинг, план и анализу	4	5	5		5	5														5	5
23	Сектор за финансијску оперативу	6	3	3		1	1	1	1			1	1								3	3
24	Сектор за рачуноводствене послове	4	3	3		1	1	1	1			1	1								3	3
25	Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања	4	3	3		1	1	1	1			1	1								3	3
26	Функција за системску подршку	1	2	2		2	2														2	2
27	Сектор за заштиту животне средине	6	4	4		3	3	1	1												4	4
28	Сектор за информационе технологије	6	5	5		2	2	2	2			1	1								5	5
29	Сектор за безбедност	7	2	2		1	1	1	1												2	2
30	Служба ЗОП и БиЗР	10	6	6				2	2			4	4								6	6
31	Служба за управљање ИМС -ом	5	2	2		2	2														2	2
32	Сектор за комерцијалне послове	3	1	1		1	1														1	1
33	Сектор за набавку	6	3	3		2	2					1	1								3	3
34	Служба за јавне набавке	5	6	6		4	4					2	2								6	6
35	Сектор за опште комерцијалне послове и уговоре	3	1	1		1	1														1	1
	УКУПНО:	216	137	136	1	70	70	16	16	6	6	37	37	7	7	1	1	0	0	137	137	

У табели број 31 је приказан број запослених по организационим деловима и квалификационој структури у ЈП „Транснафта“ у текућој години, као и планирани број за 2016 годину.

У *Кабинету директора* се обављају протоколарни послови, послови саветника, послови интерног и екстерног информисања у предузећу, послови развоја, одржавања, обезбеђивања људских потенцијала као и административно-технички и други логистички послови од значаја за рад директора. Кабинет директора чине запослени у кабинету и две службе:

Кабинет директора има 7 запослених од којих 6 са високом стручном спремом (1 дипл.инжењер за развој, 1 дипл.инжењер грађевинарства, 1 дипл.економиста, 1 специјалиста струковни васпитач, 1 дипл. менаџер, 1 дипл.инжењер менаџмента мастер) 1 квалификовани радник (возач моторног возила).

Служба за информисање има 2 запослена са високом стручном спремом (1 дипл. економиста и 1 дипл.комуниколог).

Служба за људске ресурсе има 3 запослена са високом стручно спремом (2 дипл. менаџера, 1 дипл. економисту који је и магистар наука из области индустријског инжењерства и менаџмента).

Послове интерне ревизије обавља један запослени са високом стручном спремом дипл. економиста са академским звањем доктора техничких наука.

У *Функцији за транспорт* обављају се послови транспорта нафте нафтоводом,

одржавање објеката неопходних за пословање, праћење и контролу извршавања транспорта нафте нафтоводом, контролу и одржавања транспортних система за транспорт нафте, ревитализацију постојећих енергетских објеката, руковање и одржавање складишних простора за нафту као и други послови неопходни за пословање предузећа.

У Функцији за транспорт организована су четири сектора.

Функција за транспорт има 2 запослена изван наведених сектора са високом стручном спремом (1 дипл. рударски инжењер, 1 дипл. економиста).

Сектор за транспорт нафте има 21 запослених од којих 3 са високом стручном спремом (3 дипл. инжењера технолога), 12 са средњом стручном спремом (2 хемијско-технолошка техничара, 3 електротехничара, 2 машинска техничара, 1 матурант гимназије, 1 техничар НУ машина, 2 техничара саобраћајне струке, 1 техничар кабловац), 4 висококвалификована радника (1 електромеханичар за електр.машине, 1 манипулант, 2 аутомеханичара специјалисте), 1 квалификовани радник (трговац), 1 полуквалификовани радник (прерађивач нафте и гаса).

Сектор за одржавање има 12 запослених од којих 3 са високом стручном спремом (2 дипл. машинска инжењера, 1 дипл. инжењер менаџмента-мастер), 1 са вишом стручно спремом (инжењер електротехнике) 1 висококвалификовани радник (енергетичар за расхладне и термичке уређаје) 5 са средњом стручном спремом (2 машинска техничара, 1 електротехничар енергетике, 1 грађевински техничар и 1 матурант гимназије) 2 квалификована радника (1 ратар и 1 металостругар).

Сектор за мерне системе има 3 запослена од којих 2 са високом стручном спремом (2 дипл. инжењера електротехнике), 1 са средњом стручном спремом (електротехничар енергетике).

Сектор за продају услуга транспорта има 3 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипл.економиста) 2 са средњом стручном спремом (1 техничар унутрашњег транспорта и 1 биротехничар).

У *Функцији за складиштење* обављају се послови складиштења сирове нафте и деривата нафте, израде планова складиштења, контроле извршавања уговорних обавеза из закључених комерцијалних уговора са трећим лицима, комерцијално уговарање услуга складиштења, истраживања тржишта и анализа могућности пласмана услуга складиштења нафте и деривата нафте, представљање потенцијала за складиштење нафте и деривата нафте могућим клијентима.

У *Функцији за складиштење* организована су два сектора.

Изван наведених сектора обављају се послови директора функције који је дипломирани економиста и доктор економских наука.

Сектор за опште послове складиштења има 2 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипломирани економиста) и 1 са вишом стручном спремом (менаџер).

Сектор за логистику има 4 запослена од којих 3 са високом стручном спремом (1 дипл.економиста, 2 дипл. инжењера машинства-мастер) и 1 са вишом стручном спремом (струковни економиста). У овом сектору организоване су: Служба за складиштење – Инсталација [REDACTED] и Служба за складиштење – Терминал Нови Сад.

Служба за складиштење – Инсталација [REDACTED] има 3 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипл. менаџер), 1 висококвалификовани радник (инсталатер централог грејања специјалиста) и 1 са средњом стручном спремом (економски техничар).

Служба за складиштење – Терминал Нови Сад има 1 запосленог са вишом стручном спремом (менаџер).

У *Функцији за правне послове* обављају се правни, нормативно-правни, имовинско-правни, статусно-правни, израда свих врста уговора којим се уређују односи предузећа са трећим лицима, радно-правни послови, општи послови који обухватају и послове возача-курира, статусно-правни, архивирање документације као и послови везани за рад органа предузећа и други општи послови неопходни за пословање предузећа.

У *Функцији за правне послове* организована су два сектора.

Изван сектора обављају се послови директора функције који је дипломирани правник и доктор правних наука.

Сектор за опште правне и радно правне послове има 10 запослених од којих 2 са високом стручном спремом (2 дипл. правника), 2 са вишом стручном спремом (1 правник, 1 машински инжењер), 4 са средњом стручном спремом (1 рачуноводствени техничар, 1 администратор правне струке, 1 царински техничар, 1 трговачки менаџер), 2 квалификована радника (2 КВ возача моторних возила).

Сектор за имовинско-правне послове има 4 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипл.правник), 1 са вишом стручном спремом (економста), 1 са средњом школом (економски техничар) и 1 квалификовани радник (КВ аутомеханичар).

У *Функцији за развој и инвестиције* се обављају послови стратешког планирања и управљања, иницирања, креирања, предлагања и пројектовања циљева и стратегија пословног и инвестиционог развоја, припрема програма мера и акција за формирање, доношење и примену стратешких одлука Предузећа као и њихово праћење и контролисање при реализацији, пројектовање и изградња нових енергетских објеката у функцији обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима, складиштења нафте и деривата нафте и других делатности предузећа.

У Функцији за развој и инвестиције организована су два сектора.

Функција за развој и инвестиције има 4 запослена изван наведених сектора са високом стручном спремом (3 дипл. инжењера рударства, 1 дипл. инжењер технологије који је и магистар економских наука).

Сектор за развој има 3 запослена са високом стручном спремом (1 дипл. инжењер технологије, 2 дипл. машинска инжењера).

Сектор за инвестиције има 3 запослена са високом стручном спремом (1 дипл. машински инжењер, 1 дипл. грађевински инжењер, 1 дипл. инжењер рударства).

У Функцији за финансијско-економске послове обављају се финансијско-економски, рачуноводствени као и послови планирања и контролинга, послови зарада, накнада зарада и других примања као и други послови неопходни за пословање Предузећа у овој области.

У Функцији за финансијско-економске послове организована су четири сектора.

Изван сектора обављају се послови директора функције који је дипломирани економиста и доктор техничких наука.

Сектор за контролинг, план и анализу има 5 запослених са високом стручном спремом (5 дипл. економиста).

Сектор за финансијску оперативу има 3 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипл. економиста), 1 са вишом стручном спремом (економиста) и 1 са средњом стручном спремом (економски техничар).

Сектор за рачуноводствене послове има 3 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипл. економиста), 1 са вишом стручном спремом (економиста) и 1 са средњом школом (техничар администратор).

Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања има 3 запослена од којих 1 са високом стручном спремом (дипл. економиста), 1 са вишом стручном спремом (економиста), 1 са средњом школом (туристички техничар).

У Функцији за системску подршку обављају се послови заштите животне средине, послови организовања и одржавања информационог система предузећа, послови безбедности и здравља на раду, послови заштите од пожара, послови безбедности имовине и лица као и послови везани за интегрисани системом менаџмента (ИМС).

У Функцији за системску подршку организована су три сектора и две службе.

Функција за системску подршку има 2 запослена са високом стручном спремом (1 дипл. инжењер хемије који је и доктор хемијских наука и 1 филмски и тв сниматељ) чији су послови ван сектора и служби.

Сектор за заштиту животне средине има 4 запослена од којих 3 са високом стручном спремом (1 мр заштите животне средине који је и доктор пољопривредних наука, 1 дипл. рударски инжењер, 1 дипл. инжењер пољопривреде-мастер), и 1 са вишом стручном спремом (инжењер машинства).

Сектор за информационе технологије има 5 запослених од којих 2 са високом стручном спремом (1 дипл. машински инжењер, 1 инжењер електротехнике и рачунарства-мастер), 2 са вишом стручном спремом (1 инжењер информатике, 1 менаџер у информатици) и 1 са средњом школом (биротехничар).

Сектор за безбедност има 2 запослена, 1 са високом стручном спремом (професор физичке културе) и 1 са вишом стручном спремом (економиста).

Служба ЗОП и БиЗР има 6 запослених од којих 2 имају вишу стручну спрему (1 инжењер заштите од пожара, 1 економиста), 4 са средњом стручном спремом (2 матуранта гимназије, 1 пољопривредни техн., 1 електротехничар аутоматике).

Служба за управљање интегрисаним системом менаџмента има 2 запослена са високом стручном спремом (1 дипл. инжењер технологије мастер, 1 дипл. економиста).

У Сектору за комерцијалне послове обављају се комерцијални послови везани за основну делатности предузећа, послови набавки, јавних набавки, контролу извршавања уговорних обавеза из закључених комерцијалних уговора између предузећа и трећих лица, као и други општи послови везани за ову делатност.

Сектор за комерцијалне послове има 1 запосленог о то руководиоца сектора са високом стручном спремом (1 дипл. економиста и магистар пословног менаџмента). У Сектору за комерцијалне послове организована су два сектора.

Сектор за опште комерцијалне послове и уговоре има 1 запосленог са високом стручном спремом(дипл.правник).

Сектор за набавку има 3 запослена од којих 2 са високом стручном спремом (2 дипл. економиста) и 1 са средњом школом (техничар за неорганску хемију).У сектору за набавку организована је Служба за јавне набавке.

Служба за јавне набавке има 6 запослених од којих 4 са високом стручном спремом (2 дипл. економиста, 1 дипл. инжењер рударства, 1 дипл. инжењер менаџмента) и 2 са средњом школом (1 метеоролошки техничар. и 1 економски техничар).

Из приложене табеле се може закључити да на нивоу предузећа 51,09% чине запослени са високом стручном спремом, 11,70% чине запослени са вишом стручном спремом, 4,40% су висококвалификовани радници, 27,00% са средњом школом, 5,10% су квалификовани радници, и 0,72% чини неквалификована радна снага.

Није планиран пријем ни одлазак запослених у 2016. години, тако да се очекује иста квалификациона структура по организационим деловима предузећа и у наредној години.

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години

Табела 32 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просеч на зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	134	17.446.968	130.201	127	15.836.228	124.695	0	0	0	7	1.610.740	230.106
II	134	17.564.172	131.076	127	15.938.229	125.498	0	0	0	7	1.625.943	232.278
III	134	17.760.812	132.543	127	16.115.794	126.896	0	0	0	7	1.645.018	235.003
IV	133	17.580.317	132.183	126	15.961.490	126.678	0	0	0	7	1.618.827	231.261
V	133	17.641.888	132.646	126	16.034.869	127.261	0	0	0	7	1.607.019	229.574
VI	131	17.831.280	136.117	124	16.246.331	131.019	0	0	0	7	1.584.949	226.421
VII	134	17.749.517	132.459	127	16.126.976	126.984	0	0	0	7	1.622.541	231.792
VIII	134	17.634.914	131.604	127	16.098.580	126.760	0	0	0	7	1.536.334	219.476
IX	134	17.714.010	132.194	127	16.079.130	126.607	0	0	0	7	1.634.880	233.554
X	133	17.613.590	132.433	126	15.978.981	126.817	0	0	0	7	1.634.609	233.516
XI**	134	18.391.500	137.250	127	16.736.881	131.786	0	0	0	7	1.654.619	236.374
XII**	134	18.591.500	138.743	127	16.936.881	133.361	0	0	0	7	1.654.619	236.374
УКУПНО		213.520.468			194.090.370						19.430.098	
ПРОСЕК												

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

Напомена: 3 запослена имају статус мировања

6.4.2. План зарада за 2016. годину

Табела 33 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину Бруто 1

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину - Бруто 1

ПЛАН 2016.	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	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
II	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
III	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
IV	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
V	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
VI	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
VII	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
VIII	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
IX	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
X	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
XI	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
XII	137	19.162.935	139.875	130	17.457.885	134.291	0	0	0	7	1.705.050	243.579
УКУПНО		229.955.220			209.494.620						20.460.600	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

**3 запослена, којима мирује радни однос су планирана са просечном зарадом у Предузећу

6.4.3. План зарада за 2016. годину

Табела 34 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину Бруто 2

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину -Бруто2

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада
I	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
II	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
III	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
IV	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
V	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
VI	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
VII	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
VIII	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
IX	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
X	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
XI	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
XII	137	22.593.100	164.913	130	20.582.846	158.330	0	0	0	7	2.010.254	287.179
УКУПНО		271.117.200			246.994.152						24.123.048	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

6.4.4. Обрачун и исплата зарада у 2016. години

Табела 35

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	20.569.975	24.593.100	22.593.100	2.000.000
ФЕБРУАР	20.685.640	24.593.100	22.593.100	2.000.000
МАРТ	20.917.478	24.593.100	22.593.100	2.000.000
АПРИЛ	20.704.675	24.593.100	22.593.100	2.000.000
МАЈ	20.826.954	24.593.100	22.593.100	2.000.000
ЈУН	21.006.189	24.593.100	22.593.100	2.000.000
ЈУЛ	20.904.161	24.593.100	22.593.100	2.000.000
АВГУСТ	20.769.044	24.593.100	22.593.100	2.000.000
СЕПТЕМБАР	20.862.299	24.593.100	22.593.100	2.000.000
ОКТОБАР	20.743.905	24.593.100	22.593.100	2.000.000
НОВЕМБАР	-	24.593.100	22.593.100	2.000.000
ДЕЦЕМБАР	-	24.593.100	22.593.100	2.000.000
УКУПНО	207.990.322	295.117.200	271.117.200	24.000.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.4.5. Запосленост по месецима за 2015. годину

Табела 36

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	198	137	136	1*
II	198	137	136	1*
III	198	136	135	1*
IV	198	136	135	1*
V	198	136	135	1*
VI	198	135	134	1*
VII	198	137	134	1*+2
VIII	198	137	134	1*+2
IX	198	137	136	1*
X	214	137	136	1*
XI	214	137	136	1*
XII	216	137	136	1*
УКУПНО				

* Напомена: У складу са члановима 18.тачка 13) и чланом 21. Закона о јавним предузећима ("СЛ.гласник РС" бр.119/2012,116/2013) Надзорни одбор Предузећа закључују уговор о раду на одређено време са директором предузећа.

6.4.6. Запосленост по месецима за 2016. годину

Табела 37

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	216	137	136	1*
II	216	137	136	1*
III	216	137	136	1*
IV	216	137	136	1*
V	216	137	136	1*
VI	216	137	136	1*
VII	216	137	136	1*
VIII	216	137	136	1*
IX	216	137	136	1*
X	216	137	136	1*
XI	216	137	136	1*
XII	216	137	136	1*
УКУПНО				

* Напомена: У складу са члановима 18.тачка 13) и чланом 21. Закона о јавним предузећима ("СЛ.гласник РС" бр.119/2012,116/2013) Надзорни одбор Предузећа закључују уговор о раду на одређено време са директором предузећа.

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Табела 38 Нето накнада Надзорног одбора пре примене Закона

Накнаде Надзорног одбора пре примене Закона у нето износу

у динарима

План 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
II	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
III	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
IV	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
V	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
VI	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
VII	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
VIII	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
IX	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
X	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
XI	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
XII	4	182.728	45.682	68.523	0	251.251	5	251.251
УКУПНО		2.192.736	548.184	822.276		3.015.012		3.015.012
ПРОСЕК								

Табела 39 Бруто накнаде Надзорног одбора пре примене Закона

Накнаде Надзорног одбора пре примене Закона у бруто износу

у динарима

План 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
II	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
III	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
IV	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
V	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
VI	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
VII	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
VIII	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
IX	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
X	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
XI	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
XII	4	289.128	72.282	108.422	-	397.550	5	397.550
УКУПНО		3.469.536	867.384	1.301.064		4.770.600		4.770.600
ПРОСЕК								

Табела 40 Нето накнада Надзорног одбора после примене Закона

Накнаде Надзорног одбора после примене Закона у нето износу

у динарима

План 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
II	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
III	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
IV	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
V	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
VI	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
VII	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
VIII	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
IX	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
X	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
XI	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
XII	4	164.456	41.114	61.671	0	226.127	5	226.127
УКУПНО		1.973.472	493.368	740.052		2.713.524		2.713.524
ПРОСЕК								

Табела 41 Бруто накнаде Надзорног одбора после примене Закона

Накнаде Надзорног одбора после примене Закона у бруто износу

у динарима

План 2016	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
II	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
III	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
IV	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
V	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
VI	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
VII	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
VIII	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
IX	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
X	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
XI	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
XII	4	260.216	65.054	97.581	0	357.797	5	357.797
УКУПНО		3.122.592	780.648	1.170.972		4.293.564		4.293.564
ПРОСЕК								

Табела 42 Обрачун и исплата накнаде Надзорног одбора пре и после примене Закона

Програм пословања ЈП Транснафта Панчево за 2016. годину

Обрачун и исплата накнаде Надзорног одбора пре и после примене Закона

у динарима

2015	Надзорни одбор					
	исплаћено 2015	исплаћено после примене закона	износ уплате у Буџет Републике Србије за 2015.	обрачунати брuto у 2016.године пре примене Закона	обрачунати брутo у 2016.године после примене Закона	износ уплате у Буџет Републике Србије за 2016.
I	381.554	343.398	38.156	397.550	357.797	39.753
II	381.554	343.398	38.156	397.550	357.797	39.753
III	381.554	343.398	38.156	397.550	357.797	39.753
IV	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
V	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
VI	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
VII	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
VIII	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
IX	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
X	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
XI	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
XII	391.074	351.965	39.109	397.550	357.797	39.753
УКУПНО	4.664.327	4.197.879	466.448	4.770.600	4.293.564	477.036
ПРОСЕК						

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Табела 43 План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	У динарима			
								План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Израда главног пројекта прве фазе првог објекта Система продуктовода кроз Србију за деоници Панчево-Смедерево са потребним трошковима за добијање услова, сагласности, дозвола, подлога, вршење надзора, консултантске услуге и сл.	Сопствена	2014	2016							
није у плану за 2016	Израда главног пројекта прве фазе првог објекта деонице Панчево-Смедерево Система продуктовода кроз Србију	Сопствена средства+кредит или Јавно приватно партнерство	2017	2018							
	Израда техноекономских анализа. елабората. идејних пројеката, студија оправданости, планске и остале потребне документације за делатност транспорта и складиштења	Сопствена	2016	2016							
3	Израда резервоара 2 x 20.000 м3 за складиштење у Новом Саду са израдом пројекта изведеног стања и исходавањем употребне дозволе	Сопствена средства+кредит	2010	2017							
4	Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта	Сопствена	2014	2018							
5	Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта	Сопствена	2014	2018							
6	Откуп замглишта за потребе система продуктовода	Сопствена	2015	2016							
7	Замена постојећих цевовода у тунелском делу РГО зоне у складишту са израдом елабората инвестиционог одржавања и исходавањем сагласности Министарства Одбране - Израда техноекономске анализе и пројекта замене надземних цевовода у складишту	Сопствена	2015	2018							

Наставак табеле 43

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
8	Санација и АКЗ резервоара Р-1-2-4-6 по елаборату санације у РГО зона складишта са ласерским премеравањем, баждарењем и издавањем уверења о еталонирању и оверавању и исходовање сагласности Министарства одбране	Сопствена	2011	2017							
није у плану за 2016	Уградња радарских мерила нивоа на резервоарима Р-1, Р-2, Р-4 и Р-6 складишта	Сопствена	2017	2017							
9	Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходовање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе изградња прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију	Сопствена	2014	2016							
није у плану за 2016	Изградња прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију	Сопствена средства+кредит или Јавно приватно партнерство	2018								
10	Израда пројекта уградње Катодне заштите понтона у МГО зони складишта на основу идејног пројекта, уградња, исходовање сагласности Министарства Одбране	Сопствена	2011	2017							
11	Инвестиционо, оперативна техничка и друга улагања за потребе преузимања складишта Републичке дирекције за робне резерве	Сопствена	2015	2017							
12	Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходовање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе доградње терминала за систем продуктовода Панчево и прикључење на конзервиране цевоводе за транспорт деривата.	Сопствена	2016	2016							
13	Испитивање са изградом елабората за санацију и санација конзервираних цевовода за транспорт деривата према елаборату санације	Сопствена	2016	2018							
14	Откуп земљишта са објектом за потребе будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства	Сопствена	2016	2016							

Наставак табеле 43

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
15	Израда потребне документације у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о заштити животне средине, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др.) са изменом постојеће планске документације за потребе изградње будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства.	Сопствена	2016	2016							
није у плану за 2016	Припремни радови и изградња терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства	Сопствена средства+кредит + Јавно приватно партнерство	2017	2018							
16	Инвестиционо одржавање - тоалета и кафе кухиње са заменом дотрајале водоводне и канализационе инсталације у пословном простору у Београду, Бјелановићева, са израдом потребне техничке документације	Сопствена	2016	2016							
17	Инвестиционо одржавање - санација оштећене спољне терасе, фасаде и измештање климатизације са преграђивањем просторија унутар пословног простора I у Новом Саду, Гргчкошколска, са израдом потребне документације.	Сопствена	2016	2016							
18	Замена кулгастог вентила 660мм на блок станици Кисач	Сопствена	2016	2016							
није у плану за 2016	Реконструкција пароводног система грејања на Мерној станици Панчево	Сопствена	2017	2017							
19	Набавка и уградња вакуумских прекидача у трафостаници на ТНС	Сопствена	2016	2016							
20	Набавка и уградња новог трансформатора за блок станицу са уградњом мерног места	Сопствена	2016	2016							
21	Набавка и замена командно-сигналног кабла од сигнализатора проласка крацера до МСП	Сопствена	2016	2016							
22	Набавка и замена енергетског кабла који повезује блок станицу Тител са блок станицом Книћанин	Сопствена	2016	2016							
23	Реконструкција обрачунске мерне станице, са набавком, уградњом нових масених мерила протока	Сопствена	2016	2016							
24	Упграде Танкмасетер менаџмент софтвера за надзор радарског мерења резервоара	Сопствена	2016	2016							
25	Упграде SCADA са миграцијом на нови ОС	Сопствена	2016	2016							
26	Набавка вентила и актуатора (линије ка резервоарима)	Сопствена	2015	2016							
27	Набавка, уградња и конфигурисање опреме за размену података са НИС-ом	Сопствена	2016	2016							
28	Санација спољашњег дела резервоара	Сопствена	2016	2016							
29	Снимање деонице ДН1 интелигентним крацером	Сопствена	2016	2016							

Наставак табеле 43

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
30	Израда пројектно-техничке документације санације манипулативних нафтовода према резервоарима, на Терминалу Нови Сад	Сопствена	2016	2016							
није у плану за 2016	Санација манипулативних нафтовода према резервоарима, на Терминалу Нови Сад	Сопствена	2017	2017							
31	Реконструкција објекта ватрогаснице на Терминалу Нови Сад	Сопствена	2016	2016							
32	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Реконструкција ауто-ваге	Сопствена	2016	2016							
33	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Уградња сонди у сливне цистерне	Сопствена	2016	2016							
34	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Набавка и уградња мерне групе за издавање горива на пристану	Сопствена	2016	2016							
35	Набавка услуге испитивања и израде техничке документације за потребе ремонта истакачких руку на пристану и ремонт истакачких руку на пристану	Сопствена	2016	2016							
36	Чишћење речног дна до пловне дубине око понтона у складишту	Сопствена	2016	2016							
37	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Десктоп рачунари * Лаптоп рачунари * ИТ опрема	Сопствена	2016	2016							
38	Пројекат имплементације ЕТТ система Фаза 1 2014.г - 18.000.000 РСД * корисничке лиценце (min 20) 6.000.000 * услуге имплементације 12.000.000 Фаза 2 2015.г - 18.000.000 РСД * корисничке лиценце (min 20) 6.000.000 * услуге имплементације 12.000.000 Фаза 3 2016.г - 29.375.000 РСД * корисничке лиценце (min 10) 14.375.000 * услуге имплементације 14.150.000	Сопствена	2014	2017							
39	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације	Сопствена	2016	2016							
40	Пројекат миграције историјских података у САП	Сопствена	2016	2016							
41	Изградња стабилног система за гашење пожара у пумпној станици погонских горива у складу са пројектном документацијом	Сопствена	2015	2016							

Наставак табеле 43

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
42	Израда пројектне документације (са спецификацијом радова и потребне опреме-делова) и замена подземног дела цевовода полустабилног система за гашење пожара тешком пеном у складу са пројектном документацијом	Сопствена	2016	2016							
43	Израда пројектне документације и замена подземног дела цевовода хидрантске мрежу складу са пројектном документацијом	Сопствена	2016	2016							
44	Адаптација једног магацина (термо изолација, грејање, хидраулика и сл) у складу са пројектном документацијом за потребе ватрогасног возила	Сопствена	2016	2016							
45	Изградња стабилног система за аутоматску дојаву гашење пожара у сервер салама у Београду и Новом Саду	Сопствена	2016	2016							
46	Изградња система Техничке заштите периметара на објектима Вентилационог отвора Шахта-1 и Вентилационог отвора Шахта-2 Змајевац из састава СКПГ са техничком документацијом(веома битно да се уради из безбедносних разлога)	Сопствена	2016	2016							
47	Изградња видео надзора на Терминалу Нови Сад-део Пројекта система даљинског управљања и контроле нафтовода књига 1,2 и 3	Сопствена	2016	2016							
48	Три службена возила	Сопствена	2016	2016							
49	Експропријација парцела на траси нафтовода	Сопствена	2016	2016							
50	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, фреквентних регулатора за покретање електромотора пумпи РО1 и РО2 у ГМПС и вентилатора V1 и V2 у вентилаторском систему Р-зоне	Сопствена	2011	2016							
51	Набавка и замена прозора у Грчкошколској	Сопствена	2016	2016							
52	Инвестиционо одржавање - спољна топлотна изолација пословног простора у Београду, са израдом потребне документације за извођења радова	Сопствена	2016	2016							
53	ОСТАЛА УЛАГАЊА	Сопствена	2016	2016							
	Укупно:										

Табела 44 План инвестиционих улагања у 2016. години

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Израда главног пројекта прве фазе првог објекта Система продуктовода кроз Србију за деоници Панчево-Смедерево са потребним трошковима за добијање услова, сагласности, дозвола, подлога, вршење надзора, консултантске услуге и сл.					
2	Израда техноекономских анализа. елабората. идејних пројеката, студија оправданости, планске и остале потребне документације за делатност транспорта и складиштења					
3	Изградња резервоара 2 x 20.000 м3 за складиштење у Новом Саду са израдом пројекта изведеног стања и исходавањем употребне дозволе					
4	Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта					
5	Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта					
6	Откуп замљишта за потребе система продуктовода					
7	Замена постојећих цевовода у тунелском делу РГО зоне у складишту Лединци са израдом елабората инвестиционог одржавања и исходавањем сагласности Министарства Одбране - Израда техноекономске анализе и пројекта замене надземних цевовода у складишту					
8	Санација и АКЗ резервоара Р-1-2-4-6 по елаборату санације у РГО зона складишта са ласерским премеравањем, баждарењем и издавањем уверења о еталонирању и оверавању и исходавање сагласности Министарства одбране					
9	Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходавање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе изградња прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију					

Наставак табеле 44

Редни број	Назив инвестиционог улагања	У динарима				
		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
10	Израда пројекта уградње Катодне заштите понтона у МГО зони складишта на основу идејног пројекта, уградња, исходавање сагласности Министарства Одбране					
11	Инвестиционо, оперативно техничка и друга улагања за потребе преузимања складишта Републичке дирекције за робне резерве					
12	Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходавање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе доградње терминале за систем продуктовода Панчево и прикључење на конзервиране цевоводе за транспорт деривата.					
13	Испитивање са израдом елабората за санацију и санација конзервираних цевовода за транспорт деривата према елаборату санације					
14	Откуп земљишта са објектом за потребе будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства					
15	Израда потребне документације у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о заштити животне средине, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др.) са изменом постојеће планске документације за потребе изградње будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства.					
16	Инвестиционо одржавање - тоалета и кафе кухиње са заменом дотрајале водоводне и канализационе инсталације у пословном простору у Београду, Бјелановићева, са израдом потребне техничке документације					
17	Инвестиционо одржавање - санација оштећене спољне терасе, фасаде и измештање климатизације са преграђивањем просторија унутар пословног простора I у Новом Саду, Гргчкошколска, са израдом потребне документације.					

Наставак табеле 44

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
18	Замена кугластог вентила 660мм на блок станице Кисач					
19	Набавка и уградња вакуумских прекидача у трафостаници на ТНС					
20	Набавка и уградња новог трансформатора за блок станицу са уградњом мерног места					
21	Набавка и замена командно-сигналног кабла од сигнализатора проласка крацера до МСП					
22	Набавка и замена енергетског кабла који повезује блок станицу Тител са блок станицом Книћанин					
23	Реконструкција обрачунске мерне станице, са набавком, уградњом нових масених мерила протока					
24	Упграде Танкмасетер менаџмент софтвера за надзор радарског мерења резервоара					
25	Упграде SCADA са миграцијом на нови ОС					
26	Набавка вентила и актуатора (линије ка резервоарима)					
27	Набавка, уградња и конфигурисање опреме за размену података са НИС-ом					
28	Санација спољашњег дела резервоара					
29	Снимање деонице ДН1 интелигентним крацером					
30	Израда пројектно-техничке документације санације манипулативних нафтовода према резервоарима, на Терминалу Нови Сад					
31	Реконструкција објекта ватрогаснице на Терминалу Нови Сад					
32	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Реконструкција ауто-ваге					
33	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Уградња сонди у сливне цистерне					
34	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Набавка и уградња мерне групе за издавање горива на пристану					

Наставак табеле 44

Редни број	Назив инвестиционог улагања	У динарима				
		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
35	Набавка услуге испитивања и израде техничке документације за потребе ремонта истакачких руку на пристану и ремонт истакачих руку на пристану					
36	Чишћење речног дна до пловне дубине око понтона у складишту					
37	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Десктоп рачунари * Лаптоп рачунари * ИТ опрема					
38	Пројекат имплементације ЕРП система Фаза 1 2014.г - 18.000.000 РСД * корисничке лиценце (min 20) 6.000.000 * услуге имплементације 12.000.000 Фаза 2 2015.г - 18.000.000 РСД * корисничке лиценце (мин 20) 6.000.000 * услуге имплементације 12.000.000 Фаза 3 2016.г - 29.375.000 РСД * корисничке лиценце (мин 10) 14.375.000 * услуге имплементације 14.150.000					
39	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације					
40	Пројекат миграције историјских података у САП					
41	Изградња стабилног система за гашење пожара у пумпној станици погонских горива у складу са пројектном документацијом					
42	Израда пројектне документације (са спецификацијом радова и потребне опреме-делова) и замена подземног дела цевовода полустабилног система за гашење пожара тешком пеном у складу са пројектном документацијом					
43	Израда пројектне документације и замена подземног дела цевовода хидрантске мрежу складу са пројектном документацијом					
44	Адаптација једног магацина (термо изолација, грејање, хидраулика и сл) у складу са пројектном документацијом за потребе ватрогасног возила					
45	Изградња стабилног система за аутоматску дојаву гашење пожара у сервер салама у Београду и Новом Саду					

Наставак табеле 44

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
46	Изградња система Техничке заштите периметара на објектима Вентилационог отвора Шахта-1 и Вентилационог отвора Шахта-2 Змајевац из састава СкПГ са техничком документацијом(веома битно да се уради из безбедносних разлога)					
47	Изградња видео надзора на Терминалу Нови Сад-део Пројекта система даљинског управљања и контроле нафтовода књига 1,2 и 3					
48	Три службена возила					
49	Експропријација парцела на траси нафтовода					
50	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, фреквентних регулатора за покретање електромотора пумпи РО1 и РО2 у ГМПС и вентилатора V1 и V2 у вентилаторском систему Р-зоне					
51	Набавка и замена прозора у Грчкошколској					
52	Инвестиционо одржавање - спољна топлотна изолација пословног простора у Београду, са израдом потребне документације за извођења радова					
53	ОСТАЛА УЛАГАЊА					
	Укупно:					

Образложење инвестиција за 2016 годину

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

Изградњом рационалног система за транспорт моторних горива не само да се редукују укупни трошкови снабдевања енергентима и негативан утицај на животну средину, већ се позитивно утиче на конкурентност домаће рафинеријске прераде, што води укупном повећању запослености у земљи. У 2016. години планиран је завршетак израде започетих пројеката (пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење) и геодетских подлога и за ту намену опредељена су средства у висини од [REDACTED] РСД. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

2. Израда техноекономских анализа, елабората, идејних пројеката, студија оправданости, планске и остале потребне документације за делатност транспорта и складиштења

Предузеће је проширило своју регистрацију и на послове складиштења сирове нафте и деривата нафте, што је један од праваца његовог развоја у складу са, од Владе усвојеним, Планом развоја ЈП Транснафта. За потребе доношења квалитетних пословних одлука Предузеће намерава да у 2016. години изради одређене техно-економске анализе, елаборате, идејне пројекте, студије оправданости, планску документацију, обави неопходна истраживања у том смислу, и сходно томе изради стручне материјале и пројекте. Планирана су сопствена финансијска средства за ту намену у износу од [REDACTED] РСД. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

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

За потребе складиштења обавезних резерви Предузеће је 2010. започело активности на изградњи два резервоара од по 20.000 м³ за складиштење на Терминалу у Новом Саду. Додатна погодност је изграђена пратећа инфраструктура и постојећа радна снага за потребе терминала што умањује трошкове изградње и експлоатације складишта.

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

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

У 2016. години се планира улагање преосталих средстава у износу од [REDACTED] РСД обезбеђењем сопствених средстава и из кредита пословних банака. Завршетак радова је планиран у 2017. години.

4. Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта Јеминска стена

У складу са основним инвестиционим програмом планирана су улагања у износу од [REDACTED] РСД, на основу већ потписаног уговора са изабраним извођачем а све у складу са Закључком Владе Републике Србије (пов.05 Број: 00-163/2011-1 од 02.06.2011.године) и Уговора са Министарством одбране (бр.1336 од 08.07.2011. године), у израду техничке документације за потребе довођење у функционално стање (пројектовано и комерцијално) складишта погонског горива посебне намене [REDACTED] за складиштење деривата нафте. Реализација је била планирана у 2015. години, али динамика реализације зависиће од запуњености складишта [REDACTED] и прихода који се овим путем остваре. Реализација се помера за 2016. годину. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

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

У складу са основним инвестиционим програмом планирана су улагања у износу од ██████████ РСД, на основу већ потписаног уговора, у израду техничке документације за потребе довођење у функционално стање (пројектовано и комерцијално) складишта погонског горива посебне намене Умац база за складиштење деривата нафте. Реализација је била планирана у 2015. години, али динамика реализације зависиће од запуњености складишта ██████████ и прихода који се овим путем остваре. Реализација се помера за 2016. годину. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

6. Откуп земљишта за потребе система продуктовода

Планирана су средства за откуп земљишта за Терминал у Панчеву у износу од ██████████ РСД. Процена је урађена на основу анализе постојеће законске процедуре за експропријацију и откуп земљишта као и на основу праксе званичних вештака. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

7. Замена постојећих цевовода у тунелском делу РГО зоне у складишту Пединци са израдом елабората инвестиционог одржавања и исходовањем сагласности Министарства Одбране - Израда техноекономске анализе и пројекта замене надземних цевовода у складишту Пединци

Уговор са пројектантом закључен је 2015. године на износ од ██████████ РСД. У 2015. години реализовано је ██████████ РСД а очекује се да ће се до краја 2015. године реализовати преостали уговорени износ, када је планиран завршетак радова, док ће плаћање бити у 2016. години. Планирана средства у износу од ██████████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

8. Санација и АКЗ резервоара Р-1-2-4-6 по елаборату санације у РГО зона складишта Пединци са ласерским премеравањем, баждарењем и издавањем уверења о еталонирању и оверавању и исходовање сагласности Министарства одбране

Расписан тендер у 2015. години, очекује се потписивање уговора са потенцијалним понуђачем до краја 2015., а реализација у првом и другом кварталу 2016. године. Планирана су средства у износу од ██████████ РСД. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

9. Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходовање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе изградња прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију

За 2016. годину планирано је улагање од ██████████ РСД за израду потребне техничке документације и припремне радове и исходовање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе изградње прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

10. Израда пројекта уградње Катодне заштите понтона у МГО зони складишта Пединци на основу идејног пројекта, уградња, исходовање сагласности Министарства Одбране

Катодна заштита понтона у МГО зони складишта ██████████ није изведена а предвиђена је Идејним пројектом који је израдило Министарство одбране. Део опреме постоји на самом складишту а потребно је урадити пројекат катодне заштите понтона за набавку недостајуће опреме и извођење радова како би се цео објекат катодно штитио. Планирана средства за 2016. годину у износу од ██████████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

11. Инвестиционо, оперативно техничка и друга улагања за потребе преузимања складишта Републичке дирекције за робне резерве

ЈП Транснафта је определило одређена средства у износу од [REDACTED] РСД за реконструкцију евентуално преузетих складишта Републичке дирекције за робне резерве и њихово довођење у функционално стање. Средства се обезбеђују из сопствених прихода

12. Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходовање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе доградње терминала за систем продуктовода Панчево и прикључење на конзервирани цевоводе за транспорт деривата.

ЈП Транснафта планира улагање средстава у израду потребне документације у складу са позитивном законском процедуром, као и припремне радове (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др.), како би се створили услови за потребу доградње терминала за систем продуктовода Панчево и прикључење на конзервирани цевоводе за транспорт деривата. За ову намену у 2016. годину планирана су средства у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

13. Испитивање са израдом елабората за санацију и санација конзервираних цевовода за транспорт деривата према елаборату санације

У циљу преузимања и оспособљавања етиленско-пропиленских цевовода од ХИП Петрохемија, којима би се евентуално транспортовали деривати нафте, предвиђено је да се уложи средства како би се утврдило стање тренутно конзервираних цевовода и извршиле евентуалне поправке и довођење у функционално стање. Цевоводи повезују ХИП Петрохемију и Питешти у Румунији али од 1992.године нису у функцији. Цевоводи пролазе на удаљености од око 1,1 км од планираног терминала Система продуктовода у Панчеву тако да постоји и евентуална могућност повезивања ова два система. За ову намену планирана су средства у висини од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

14. Откуп земљишта са објектом за потребе будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства

У циљу проширења делатности и испуњења преузетих међународних обавеза Републике Србије (Директива ЕУ 68/414/ЕЕЦ, 73/238/ЕЕЦ, 98/93/ЕЦ и 2006/67/ЕЦ), ЈП Транснафта планира улагање средстава у куповину земљишта за потребе изградње будућег терминала за складиштење обавезних резерви. За ову намену планирана су средства у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

15. Израда потребне документације у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о заштити животне средине, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др.) са изменом постојеће планске документације за потребе изградње будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства.

ЈП Транснафта планира улагање средстава у израду потребне документације као и припремне радове (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др.) са изменом постојеће планске документације у износу од [REDACTED] РСД. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

16. Инвестиционо одржавање тоалета и кафе кухиње са заменом дотрајале водоводне и канализационе инсталације у пословном простору у Београду, Бјелановићева 2, са израдом потребне техничке документације

Услед евидентних проблема са инсталацијама водовода и канализације у тоалетима и кухињи (више пута долазило до изливања канализације, шире се непријатни мириси, отежано одржавање хигијене, знатно смањен проток воде у водоводним инсталацијама) у пословном простору Бјелановићева 2 у Београду, планирана су средства у висини од [REDACTED] РСД за довођење у исправно стање. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

17. Инвестиционо одржавање - санација оштећене спољне терасе, фасаде и измештање климатизације са преграђивањем просторија унутар пословног простора I у Новом Саду, Гргчкошколска, са израдом потребне документације

Према постојећој законској процедури обавеза Предузећа јесте превентивно одржавање како унутрашњости тако и спољашњости пословног простора у сврху безбедности како по запослене тако и по трећа лица. За ове радове Предузеће планира средства у износу од [REDACTED] РСД. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

18. Замена кугластог вентила 660мм на блок станици Кисач

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

19. Набавка и уградња вакуумских прекидача у трафостаници на ТНС

Постојеће прекидаче није исплативо поправљати. Циљ је повећање сигурности снабдевања електричном енергијом. Реализација се планира у другом кварталу. Укупна финансијска средства за реализацију су у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

20. Набавка и уградња новог трансформатора за блок станицу са уградњом мерног места

Потребно је израдити техничку документацију у складу са решењем (одобрењем за прикључење) и омогућити правне услове за постављање новог трансформатора у објекту Вода Војводине. Блок станица Чента се снабдева из погона Вода Војводине и тренутно се не плаћа утрошена електрична енергија. Циљ је обезбедити сигурност снабдевања електричном енергијом. Реализација се планира у другом кварталу. Укупна финансијска средства за реализацију су у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

21. Набавка и замена командно-сигналног кабла од сигнализатора проласка крацера до МСП

Командно-сигнални кабл од сигнализатора проласка крацера до МСП није у функцији. Неопходно је извршити његову замену како би се, између осталог, омогућило и аутоматско отварање блок вентила на пријемној крацерској кутији МСП. Реализација се планира у другом кварталу. Укупна финансијска средства за реализацију су у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

22. Набавка и замена енергетског кабла који повезује блок станицу Тител са блок станицом Книћанин

Након испитивања нисконапонског кабла, који повезује блок станицу Тител и блок станицу Книћанин, установљен је лош отпор изолације једне жиле кабла, па га је потребно заменити. Реализација се предвиђа у трећем кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

23. Реконструкција обрачунске мерне станице, са набавком, уградњом нових масених мерила протока

Масена мерила (сензори) на МС Панчево су старости 12 година. Задњом провером масених мерила је установљено да једно мерило (сензор) има техничких проблема које није могуће

отклонити. Како је ово обрачунска мерна станица она мора да буде у функцији 365 дана из тих тразлога је неопходно уградити нова масена мерила. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

24. “Upgrade Tankmaster” менаџмент софтвера за надзор радарског мерења резервоара

Због престанка подршке за ОС Windows XP, неопходно је постојећи софтвер за надзора резервоара уградити на верзију која ради са новим ОС. Реализација се предвиђа у првом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

25. “Upgrade SCADA” са миграцијом на нови Оперативни систем

Због престанка подршке за ОС Windows XP, неопходно је постојећи SCADA софтвер уградити на верзију која ради са новим ОС. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

26. Набавка вентила и актуатора (линије ка резервоарима)

Вентили и актуатори су саставни делови манипулативних нафтовода, па је и њих потребно заменити у оквиру санације манипулативних нафтовода. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

27. Набавка, уградња и конфигурисање опреме за размену података са НИС-ом

Због функционисања аутоматског билансирања НИС захтева од нас да му у електронском облику достављамо податке везане за количине и квалитет сирове нафте коју им испоручујемо у РНП. Како би ово омогућили на безбедан начин неопходно је набавити одређену опрему. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

28. Санација спољашњег дела резервоара

У склопу редовног одржавања резервоара, а и због појава корозије на крововима резервоара, потребно је извршити њихову антикорозивну заштиту. Реализација се предвиђа у трећем кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

29. Снимање деонице ДН1 интелигентним крацером

Поузданост рада нафтовода, између осталог, заснована је на редовном праћењу стања и одржавању нафтовода, укључујући и његову заштиту. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

30. Израда пројектно-техничке документације санације манипулативних нафтовода према резервоарима, на Терминалу Нови Сад

Ради исходовања решења за извођење радова на санацији манипулативних нафтовода. Реализација се предвиђа у првом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

31. Реконструкција објекта ватрогаснице на Терминалу Нови Сад

Реконструкција објекта ватрогаснице на Терминалу Нови Сад. Реконструкцијом објекта ватрогаснице обезбедиће се додатне пословне просторије у ЈП Транснафта Панчево. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

32. Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, реконструкција ауто ваге

У складу са Правилником о вагама са неаутоматским функционисањем, почев од 2016 године, све ауто ваге које нису у потпуности електронске, неће се моћи користити, односно представљати мерило преко којег се може вршити регулаторни део манипулације. У складу са чланом 14. Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем, планира се потпуна реконструкција постојеће ауто ваге, тј прилагођавање захтевима и условима како би вага била функцији. Процењена вредност инвестиције је ██████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

33. Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, уградња сонди у сливне цистерне

У току спровођења функционалне пробе манипулативног система, запослени су констатовали да постојећи систем мерења не даје праву слику и реално стање залиха у сливним цистернама доње зоне, тј пријемно/отпремних резервоара. За добијање реалне слике стања у блоковима неопходно је одређено време (3 до 5 дана) како би се дериват изнивелисао у сливним цистернама, и тиме дао реалну слику стања залиха. Услед потреба манипулације и добијања реалног стања залиха у реалном времену неопходно је уградити сонде у сваку сливну цистерну појединачно како би се у сваком тренутку поседовали параметри који дефинишу дериват. Ово је важно због пријема, складиштења и отпреме, пописа и слично али у реалном времену. Процењена вредност инвестиције је ██████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

34. Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, набавка и уградња мерне групе за издавање горива на пристану

Оправданост уградње мерне групе на линији за издавање деривата, односно утакање у баржу је неопходно због занављања ускладиштеног деривата након добијања налога од КО да је неопходно извршити занављање ускладиштеног деривата поред утакачких мерно регулационих инструмената на АВП2 и АВП5 (за отпрему деривата друмским саобраћајем/низак интензитет отпреме). Када би се занављање вршило преко аутоцистерни неопходно би било ангажовати пар стотина аутоцистерни у дужем временском периоду и то свакодневно. Из свега наведенога неопходна је уградња мерно регулационе опреме за утовар баржи јер се тиме постиже потпуна оптимизација отпреме/висок интензитет, и брза припрема манипулационог система за нов пријем деривата на складиштење. Процењена вредност инвестиције је ██████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

35. Набавка услуге испитивања и израде техничке документације за потребе ремонта утакачких руку на пристану

Важан део припреме линије за утовар у барже представљају утакачке руке. Како би се обезбедио сигуран и безбедан проток деривата кроз линију за утовар у барже, потребно је извршити преглед, израдити техничку документацију и у складу са тим санирати евентуалне недостатке. Напомињемо да ова линија никада није била у функцији, а да је неопходно да се оспособи због утовара деривата у барже ради отпреме на занављање или у комерцијалном смислу, а због високог интензитета утовара деривата у континуитету. Процењена вредност инвестиције је ██████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

36. Чишћење речног дна до пловне дубине око понтона у складишту Пединци

Неопходно је извршити багерисање речног дна у делу где се врши укотвљавање барже, ради лакшег и безбеднијег пристајања исте са робом у што ширем временском интервалу током једне календарске године. У периодима када је водостај низак постоји проблем око пристајања барже, те како би се максимално омогућио безбедан пристан, неопходно је на основу претходно израђеног елабората извршити багерисање речног дна. Процењена вредност инвестиције је ██████ динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

37. Набавка рачунарске опреме

Набавка 12 десктоп рачунара, 9 лаптоп рачунара и додатне ИТ опреме, на основу кумулираних захтева из пословних функција, превасходно у циљу решавања проблема застареле рачунарске опреме која је у потпуности амортизована и убудуће неће постојати могућност њеног одржавања,

нити од стране произвођача хардвера, нити од стране произвођача софтвера. Укупно планирана средства [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

38. Пројекат имплементације ЕРП система

Набавке додатних корисничких лиценци

Набавка 2 лиценце за обрачун плата у САП-у + једна лиценца за вођење залиха деривата/нафте у литрама и тонама уз аутоматско прерачунавање по АПИ стандардима. Планирана средства у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

Услуга имплементације нових функционалности

Унапређења везана за људске ресурсе + обрачун плата у САП-у и унапређења логистичких процеса везаних за вођење залиха нафте и деривата и у литрама и у тонама уз аутоматско прерачунавање јединица мере према АПИ стандардима. Планирана средства у износу од [REDACTED] динара.

Укупно планирана средства [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

39. Обезбеђење ИТ инфраструктуре

Планом за 2016. годину предвиђена су и финансијска средства за обезбеђење ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације.

Укупно планирана средства [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

40. Пројекат миграције историјских података из ASW:DOMINUS система у САП ЕРП систем

У циљу обезбеђења историјских података у оквиру продукционог САП ЕРП система на захтев из Функције за финансијско економске послове, предлогом плана су предвиђена средства за миграцију историјских података из ASW:DOMINUS система у САП ЕРП систем.

Укупно планирана средства [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

41. Изградња стабилног система за гашење пожара у пумпној станици погонских горива у складу са пројектном документацијом

Војни прописи за заштиту од пожара предвиђају да у пумпним станицама за претакање горива постоје стабилни систем за гашење пожара. На основу добијене сагласности Министарства одбране у току 2014. је израђена пројектна документација за овај систем. У току 2015. је било предвиђено да се започне а да се у 2016. заврши изградња стабилног система за гашење пожара тешком пеном у складу са пројектном документацијом у објекту ГПС – пумпарнице у [REDACTED]. Планирана средства су у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

42. Израда пројектне документације (са спецификацијом радова и потребне опреме-делова) и замена подземног дела цевовода полустабилног система за гашење пожара тешком пеном у складу са пројектном документацијом

Полустабилни систем за гашење пожара у Складишту погонских горива у [REDACTED] је тренутно у функцији. Како је током довођења овог система у функционално стање два пута долазило до пуцања цеви (цеви су кородирале и већим делом су труле с обзиром да је пена за гашење пожара врло агресивна), извођач радова за „I“ фазу тендера ЕНЕРГО ТЕХНИКА ЈУЖНА БАЧКА је записнички констатовао и препоручио да се ова инсталација комплетно замени. С обзиром на важност овог противпожарног система, предвиђена су средства за замену подземног дела цевовода. Планирана средства су [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

43. Израда пројектне документације и замена подземног дела цевовода хидрантске мреже у складу са пројектном документацијом

Хидрантска инсталација у Складишту погонских горива у [REDACTED] је тренутно у функцији. С обзиром на старост цевовода, чињеницу да се она катодно не штити од корозије као и важност

овог противпожарног система, предвиђена су средства за замену подземног дела цевовода. Планирана средства су [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

44. Адаптација једног магацина (термо изолација, грејање, хидраулика и сл.) у складу са пројектном документацијом за потребе ватрогасног возила

С обзиром да је испоручено ново ватрогасно возило а због опасности да у току зимског периода дође до смрзавања воде у ватрогасном возилу (цевоводи, пумпа за воду и сл.) након израде пројектне документације за адаптацију једног дела магацина у Скупштини [REDACTED], предвиђена је адаптација дела магацина која би обухватила грађевински део, електро, грејање и хидраулични развод. Планирана средства су [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

45. Изградња стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара у сервер салама у Београду и Новом Саду

С обзиром на вредност инсталација и опреме која је постављена у сервер салама, важности података на серверима, комуникације како интерне тако и екстерне, интернета, добре праксе свих великих корисника таквих система (банке, осигуравајуће куће, телекомуникационе куће, итд.), као и могућности избијања пожара услед прегревања инсталације и опреме или неисправних електроинсталација, предвиђена су средства да се у овим просторима поставе стабилни аутоматски системи за дојаву и гашење пожара. Планирана средства су [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

46. Изградња система техничке заштите периметара на објектима вентилационог отвора шахта-1 и вентилационог отвора шахта-2 Змајевац из састава Скупштини Пединци са техничком документацијом

У складу са одобреним инвестиционим програмом улагања у складиште деривата нафте у [REDACTED], а у циљу повећања физичко техничке безбедности у МГО и РГО зону планирана је изградња система техничке заштите периметара на објектима вентилационих отвора. Процењена вредност инвестиције је [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

47. Изградња видео надзора на Терминалу Нови Сад-део Пројекта система даљинског управљања и контроле нафтовода књига 1, 2 и 3

У циљу повећања физичко техничке безбедности и индустријске безбедности (праћења технолошких процеса) предвиђена су средства за реализацију набавке видео надзора. Постављање видео надзор је предвиђено већ израђеном (и одобреном од стране МУП-а) техничком документацијом реконструкције комуникационог система и система даљинског управљања и надзора на траси нафтовода Дунав - Нови Сад – Панчево са припадајућим објектима. Процењена вредност инвестиције је [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

48. Набавка службених возила

Програмом пословања предвиђена су средства у износу од [REDACTED] динара на име набавке 3 нова возила, уз истовремено покретање поступка расходовања и отуђења постојећих возила у оквиру возног парка ЈП Транснафта.

Покретањем поступка расходовања и реализацијом планираних средстава извршила би се замена 3 постојећа возила марке HONDA тип ACCORD, године производње 2008., која су прешла велику километражу (цца 200,000 км по возилу) чији трошкови одржавања током 2015. године већ превазилазе оправданост одржавања и поправки са економског и техничког аспекта. Даљом експлоатацијом предметних возила због њиховог стања (старост и пређена километража) може доћи до кварова чије евентуалне поправке далеко превазилазе вредност возила а наставком њиховог одржавања могу се проузроковати само већи трошкови одржавања. Расходовање дотрајалих и набављање нових возила је тенденција са циљем да се постигне максимално снижавање трошкова одржавања и поправки који су у првим годинама коришћења возила занемарљиви.

Током 2015.године, возни парк у Предузећу није занављан, те се планира да се расходом и набавком у оквиру планираних средстава изврши замена возила у возном парку и набаве нова возила истих или сличних карактеристика (возила на дизел погон као возила са мањом потрошњом, радне запремине до 2,000 цм3). Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

49. Експропријација парцела на траси нафтовода

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

У циљу усаглашавања фактичког са катастарским стањем неопходно је отпочети поступке прибављања земљишта на којима се у природи налазе блок станице које су неопходне за несметано функционисање транспортног система. Планирана су средства у износу од [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

50. Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, фреквентних регулатора за покретање електромотора пумпи РО1 и РО2 у ГМПС и вентилатора V1 и V2 у вентилаторском систему Р-зоне

За потребе оптимизације рада великих електро потрошача на складиштима за деривате нафте планом је предвиђено да се издвоје средства у износу од [REDACTED] РСД за израду елабората и анализа оправданости уградње фреквентних регулатора и саму уградњу потребне опреме и уређаја. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

51. Набавка и замена прозора у Грчкошколској

Због дотрајалости постојећих прозора, а и у циљу да се повећа енергетска ефикасност објекта. Реализација се предвиђа у другом кварталу. Укупна планирана средства износе [REDACTED] динара. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

52. Инвестиционо одржавање - спољна топлотна изолација пословног простора у Београду, са израдом потребне документације за извођења радова

У циљу оптимизације трошкова за грејање и хлађење пословног простора у Београду, Предузеће је определило средства у износу од [REDACTED] динара за израду, у складу са законом, потребне техничке документације, а након тога и извођење радова по истој. Средства се обезбеђују из сопствених прихода.

53. ОСТАЛА УЛАГАЊА

Позиције у табели Остала улагања планиране су у износу до [REDACTED] динара.

Табела Остала улагања

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Израда пројектно-техничке документације реконструкције пароводног система грејања на Мерној станици Панчево					
2	Набавка и уградња клима уређаја					
3	Канцеларијски намештај					
4	Извођење системе расвете на стубном носачу на МСПА					
5	Набавка мерних трансформатора у трафостаници на Терминалу Нови Сад					
6	Замена вентила 18" на отпремном крацеском месту на ТНС					
7	Набавка сигнализатора проласка крацера					
8	Набавка дисајне, сигурносне, дренажне и остале арматуре и опреме					
9	Набавка ОТДР уређаја					
10	Набавка, уградња и конфигурирање опреме за пренос података са управљачког ормара гасне котларнице на SCADA сервер					
11	Челична мерна трака са наставком за висак (SRPS L.C5.050)					
12	Набавка ручног палетног виљушкар					
13	Набавка и уградња непропусне пластичне септичке јаме на Терминалу Нови Сад					
14	Набавка покретних уљаних радијатора са 15 ребара					
15	Архивски орман са кључем					
16	Набавка компресора					
17	Набавка приколице за чамац дужине 5,5 метара					
18	Израда елабората за потребе чишћења речног дна до пловне дубине око понтона у складишту					
19	Набавка ручног сонара са акумулатором од 12V - 24V					
20	Ручни виљушкар					
21	Повезивање SCADA између РГО и МГО					
22	Изградња паркинга у					
23	Поправка кућице на понтону са набавком и уградњом врата и прозора					
24	АРИС					
25	Дигитална преносива вага до 300 кг					
26	ПВС танквана за прихват 12 буради					
27	Рампа за навоз на танквану					
28	Реконструкција-замена паник расвете у Грчкошколској					
29	Израда пројектне документације за адаптацију једног магацина (термо изолација, грејање, хидраулика и сл.) за потребе ватрогасног возила					
30	Набавка 6 нових гас детектора					
31	Потапајућа пумпа					
32	Агрегат 12 kW					
33	Набавка средстава везе за складиште у ЕХ изведби са по једном резервном батереријом за сваки уређај					
34	Набавка средстава везе за Терминал Нови Сад у ЕХ изведби са по једном резервном батереријом за сваки уређај					
35	Побољшање и унапређење система видео надзора у РГО зони СхПГ					
36	Столице са наслоним за ватрогасце					
37	Гардаробни ормани за ватрогасце са клупом и вешалицама					
38	Ресертификација стандарда ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001 и ИСО 50001					
39	Раздвајање-спајање инсталације електричне енергије од постојећег купца за објект у Бјелановићевој, Београд. Уградња посебног електричног бројила, са израдом потребне документације и исходавањем потребних услова, сагласности и дозвола.					
40	Метални орман					
41	Металне полице за архиву					
42	Набавка и замена прозора на објекту Змај Јовина 1, Панчево					
43	Замена дотрајалих и неисправних заштитних завеса и набавка и уградња нових у пословним просторијама -Бјелановићева, Београд					
	Укупно:					

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 45 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.			0	0	0			
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			0	0	0	0	0	0
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			0	0	0	0	0	0

Наставак табеле 45

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.				4.811	4.811			
	Финансирање изградње два резервоара за складиштење у Новом Саду на 60 месеци	Хипотека првог реда на резервоаре које ће банка финансирати уз процену објекта у изградњи урађена од стране овлашћеног проценитеља.Полиса и винкулација у корист банке		4.811	4.811			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.				4.759	4.759			
	Финансирање изградње два резервоара за складиштење у Новом Саду на 60 месеци	Хипотека првог реда на резервоаре које ће банка финансирати уз процену објекта у изградњи урађена од стране овлашћеног проценитеља.Полиса и винкулација у корист банке		4.759	4.759			

Напомена: кредитна задуженост је у еврима.

Када је у питању планирано дугорочно кредитно задуживање од 3.871.хиљаду евра, за кредитне обавезе у 2016. години коришћен је плански курс од 125, 00 РСД. Предузеће планира да се за изградњу резервоара за складиштење од по 20.000 м³ на терминалу у Новом Саду, кредитно задужи за 483.871 хиљаду динара. Део пројекта од 120.967 хиљада динара финансирало би из сопствених средстава. Предузеће је при изради плана кредитних обавеза по основу дугорочног кредитног задуживања за потребе изградње резервоара, полазило од следећих претпоставки: кредит у страниј валути(ЕУР): каматна стопа 3М Еурибор +3,8% на годишњем нивоу, период доспећа, отплате 60 месеци, грејс период 12 месеци, плаћање главница у полугодишњим ратама након грејс периода, плаћање камате месечно. Због обавезе поштовања процедуре око добијања кредита (усвајање Програма, расписивање тендера, потписивање Уговора...) план кредитне задужености за 2016. годину по овом основу заснован на отплати камате од трећег квартала.

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

Табела 46 Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама динара

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20-24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица		5.688		5.817		6.851		7.756		7.880
2.	Привредни субјекти	443.746	45.500	536.759	64.508	199.278	69.259	178.668	94.325	91.398	190.200
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти		5.312		5.433		6.399		7.244		7.360
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	443.746	56.500	536.759	75.758	199.278	82.509	178.668	109.325	91.398	205.440

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

9.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2016. ГОДИНИ

Табела 47

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
1	Добра								
1	Откуп земљишта за Терминал Панчево								
2	Откуп земљишта за потребе система продуктовода								
3	Откуп земљишта са објектом за потребе будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства								
4	Експропријација парцела на траси нафтовода								
5	Набавка и уградња новог трансформатора за блок станицу са уградњом мерног места								
6	Набавка цеви и цевног материјала са испоруком за терминал Нови Сад								
7	Набавка вентила и актуатора (линије ка резервоарима)								
8	Набавка и уградња клима уређаја								
9	Канцеларијски намештај								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
10	Столице са наслоним за ватрогасце								
11	Архивски орман са кључем								
12	Набавка и постављање стубног носача са рефлекторима на МСП								
13	Извођење системе расвете на стубном носачу на МСПА								
13	Тример за МС Панчево								
14	Канцеларијски намештај за пословни простор у Новом Саду, Грчкошколска бр 7.								
15	Моторна пумпа за воду на дизел погон								
16	Метални гардеробни орман са три одељка								
17	Гардаробни ормани за ватрогасце са клупом и вешалицама								
18	Приколица једноосовинска, киперка са продуженим страницама, носивости од 4 до 5 тона (прикључни уређај)								
19	Набавка батеријских лампи у Ех изведби								
20	Ауто цистерна								
21	Апарати за заштиту дисајних органа								
22	Хидраулични развални алат								
23	Набавка нових гас детектора за РГО зону								
24	Опрема за личну узајамну и колективну заштиту од елементарних непогодна и других несрећа								
25	Набавка двогледа, фотоапарата, навигатора за возило, пиштоља ТТ Застава и муниције								
26	Набавка и уградња штампача са пратећим софтвером за ауто-вагу								
27	Набавка камера, монитора и друге опреме за одржавање и отклањање недостатака система видео надзора у								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
28	Набавка рачунарске и ИТ опреме * Desktop рачунари * Laptop рачунари * ИТ опрема								
29	Пројекат унапређења хардверско/софтверске платформе Информационог система предузећа: * система обезбеђења континуитета пословања -Disaster Recovery, * меморијско проширење сервера * мрежних активних компоненти								
30	Пројекат обезбеђења ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме за нове пословне и складишне локације								
31	Набавка софтвера за управљање резервним копијама - backup ехес								
32	Набавка и уградња посвећеног UTM Gateway уређаја за заштиту информационог система								
33	Набавка и уградња ИТ опреме за бежичну мрежу на свим локацијама								
34	Набавка 10 лиценци за Орацле базу података због повећања ASW:DOMINUS лиценци								
35	Пилот пројекат заштите информације и управљања електронским идентитетима у складу са ИСО 27001 стандардом								
36	Резервни делови за котларнице								
37	Резервни делови за процесни телекомуникациони систем								
38	Резервни делови за систем даљинског надзора и управљања (PLC, SCADA)								
39	Резервни делови за систем централног грејања								
40	Набавка покретне скеле за потребе сервисирања расвете у М и Р зони								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
41	Израда натписа и табли упозорења								
42	Набавка потрошног материјала и делова за баштенску опрему прикључне уређаје трактора (ПВЦ стикер за тример 3 мм - 2 катура од 3 кг, резервне главе за тримере ОЛЕО МАК - 5 комада, (ременици разних димензија)								
43	Резервни делови за баштенску опрему								
	Резервни делови за баштенски трактор, косилицу, тример и моторну тестеру								
44	Резервни делови за Ех опрему								
45	Резервни делови за електричне актуаторе								
46	Резервни делови за мерне системе (мерила протока, аутоматски узоркивач, радарска мерила нивоа)								
47	Резервни делови за пумпне агрегате за транспорт сирове нафте (линијске и предпумпе)								
48	Резервни делови инструментационе опреме (сензори, трансмитери, свичеви, пресостати, температурне сонде...)								
49	Набавка сијалица и осталог електро материјала за потребе осветљења у М и Р зони								
50	Трошкови канцеларијског материјала								
51	Трошкови канцеларијског материјала - пословна галантерија								
52	Трошкови тонера								

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
53	Сви остали трошкови материјала - режијског								
54	Сорбент бране								
55	Сорбент крпе								
56	Трошкови визит карти								
57	Апарат за заваривање, монофазни								
58	Набавка електричне брусилице угаоне са комплетом брусних плоча								
59	Набавка електричне вибрационе бушилице и гарнитуре бургија								
60	Набавка електрода за заваривање								
61	Набавка отирача и итисона								
62	Набавка точкића за столице								
63	Ознаке за канцеларијска врата								
64	Плоче са натписом за зграду								
65	Разни алат (браварски, електричарски....)								
66	Ручна колица за премештање металних буради								
67	Разни каблови								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
68	Трошкови ауто гума и гума за камион								
69	Абсорбенти природни								
70	Дисперзант								
71	Набавка антифриза и средстава за подмазивање								
72	Средства за одмашћивање и чишћење								
73	Средства техничке хемије								
74	Средства за заштиту од инсеката								
75	Средства за рад котловског постројења (со, средство за издвајање кисеоника из воде, средство за повећање РН вредности воде)								
76	Средства за чишћење ручног аутоматског узоркивача								
77	Средства за одржавање аутомобила - уља, мазива и хемикалије								
78	Остали режијски материјал - потрошни материјал (крпе, сунђери....)								
79	Остали режијски материјал - системска подршка								
80	Потрошни материјал за браварске, елктро и инструментационе радове								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
81	Потрошни санитарни материјал								
82	Разни каблови (дужине 20 до 25 метара монофазни, дужине 40 до 50 метара монофазни)								
83	Сет заптивних елемената за објумице 18" и 26"								
84	Набавка ПП средстава (навлаке, ПП апарате и остала ПП опрема)								
85	Набавка ХТЗ опреме								
86	Набавка ХТЗ опреме и друге опреме за БиЗР -транспорт и одржавање (убацили и резервно пуњење за ормариће прве помоћи и траке упозорења)								
87	Набавка дисајне, сигурносне, дренажне и остале арматуре и опреме								
88	Замена дотрајалих и неисправних заштитних завеса и набавка и уградња нових у пословним просторијама - Бјелановићева, Београд								
89	Пенило за гашење пожара за								
90	Пенило за гашење пожара за Терминал								
91	Трошкови електричне енергије								
92	Трошкови горива								
93	Набавка горива за агрегате (дизел)								
94	Набавка горива за резервне електро агрегате ЕД								
95	Набавка горива за тримере и моторне тестере БМБ 95 ЕП								
96	Набавка горива (БМБ) за тримере, чамац и баштенску опрему								
97	Трошкови горива за баштенске машине								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
98	Трошкови природног гаса								
99	Трошкови технолошке паре								
100	Утрошак остале енергије								
101	Пакетићи за нову годину								
102	Камен за поправљање обалоутврда								
103	Набавка нових акумулатора за дизел агрегате и за воду и за пенило за стабилни систем за гашење пожара у ватрогасници на Терминалу								
104	Трошкови коришћења SAP софтверских лиценци								
105	Трошкови коришћења Sophos софтверских лиценци								
106	Трошкови коришћења Microsoft софтверских лиценци								
107	Трошкови коришћења DMS софтверских лиценци								
108	Одржавање расвете у Р зони и куповина скеле								
109	Одржавање расвете								
110	Трошкови часописа и стручне литературе								
111	Трошкови куповине нових верзија стандарда ИСО 9001, ИСО 14001 и пратећих стандарда								
112	Трошкови куповине стандарда ИСО 27001 и ИСО 50001 и пратећих стандарда								
113	Трошкови за воду								
114	Набавка металних буради за складиштење отпада								
115	Набавка пластичних контејнера								
116	Пластични контејнер запремине 1000 литара, са палетом и рамом								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
117	Палете са кадом и бурад за прихватање проливене течности								
118	Опрема за чамац								
119	Набавка и уградња вакуумских прекидача у трафостаници на ТНС								
120	Набавка циркулационих пумпи за развод топле воде у објекту старе котларнице								
121	Набавка кугластог вентила 2"								
122	Набавка мерних трансформатора у трафостаници на Терминалу Нови Сад								
123	Набавка сигнализатора проласка крацера								
124	Набавка и замена командно-сигналног кабла од сигнализатора проласка крацера до МСП								
125	Реконструкција обрачунске мерне станице, са набавком, уградњом нових масених мерила протока								
126	Набавка и замена енергетског кабла који повезује блок станицу Тител са блок станицом Книћанин								
127	Набавка и замена нисконапонског постројења са новом мерном групом на МСП								
128	Дигитална преносива вага до 300 кг								
129	ПВС танквана за прихват 12 буради								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
130	Рампа за навоз на танквану								
131	Набавка ОТДР уређаја								
132	Набавка, уградња и конфигурисање опреме за пренос података са управљачког ормара гасне котларнице на SCADA сервер								
133	Челична мерна трака са наставком за висак (SRPS L.C5.050)								
134	Набавка, уградња и конфигурисање опреме за размену података са НИС-ом								
135	Набавка ручног палетног виљушкара								
136	Набавка и уградња непрпусне пластичне септичке јаме на Терминалу Нови Сад								
137	Набавка покретних уљаних радијатора са 15 ребара								
138	Набавка компресора								
139	Набавка приколице за чамац дужине 5,5 метара								
140	Набавка ручног сонара са акумулатором од 12V - 24V								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
141	Ручни виљушкар								
142	Службена возила								
143	Потапајућа пумпа								
144	Агрегат 12 kW								
145	Метални орман								
146	Металне полице за архиву								
147	Набавка филтера за гориво на понтону, МРС, ГМПС и АВП - у								
148									
149									
150									
II	Радови								
1	Реконструкција и адаптација пословног простора Бјеланивићева бр.2 Београд (замена прозора, унутрашња изолација спољних зидова, кречење, фарбање дрвенарије и ситне поправке)								
2	Изградња стабилног система за гашење пожара у Главној пумпној станици у МГО зони складишта по главном пројекту, са исходавањем сагласности и употребне дозволе МО								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
3	Израда пројектне документације (са спецификацијом радова и потребне опреме-делова) и замена подземног дела цевовода полустабилног система за гашење пожара тешком пеном у складу са пројектном документацијом								
4	Израда пројектне документације и замена подземног дела цевовода хидрантске мрежеу складу са пројектном документацијом								
5	Адаптација једног магацина (термо изолација, грејање, хидраулика и сл) у складу са пројектном докумнатацијом за потребе ватрогасног возила								
6	Изградња резервоара 2 x 20.000 м3 за складиштење у Новом Саду са израдом пројекта изведеног стања и исходовањем употребне дозволе								
7	Изградња видео надзора на Терминалу Нови Сад-део Пројекта система даљинског управљања и контроле нафтовода књига 1,2 и 3								
8	Инвестиционо одржавање - тоалета и кафе кухиње са заменом дотрајале водоводне и канализационе инсталације у пословном простору у Београду, Бјелановићева, са израдом потребне техничке документације								

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
9	Инвестиционо одржавање - санација оштећене спољне терасе, фасаде и измештање климатизације са преграђивањем просторија унутар пословног простора I у Новом Саду, Грчкошколска, са изработком потребне документације.								
10	Набавка и замена прозора у Грчкошколској								
11	Инвестиционо одржавање - спољна топлотна изолација пословног простора у Београду, са изработком потребне документације за извођења радова								
12	Санација спољашњег дела резервоара								
13	Реконструкција објекта ватрогаснице на Терминалу Нови Сад								
14	Санација система паровода на мерној станици Панчево								
15	Замена прозора на објектима Змај Јовина 1 и МС Панчево								
16	Изградња паркинга у								
17	Поправка кућице на понтону са набавком и уградњом врата и прозора								
18	Разни браварски радови								
19	Разни грађевински радови								
20	Разни електро радови								
21	Разни мерно-регулациони радови								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
III	Услуге								
1	Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта								
2	Пројекат инвестиционог одржавања и довођења у функционално (пројектовано и комерцијално) стање складишта Умац база								
3	Израда потребне документације у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о заштити животне средине, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др.) са изменом постојеће планске документације за потребе изградње будућег терминала обавезних резерви на основу јавно приватног партнерства.								
4	Израда главног пројекта прве фазе првог објекта Система продуктовода кроз Србију за деоницу Панчево-Смедерево са потребним трошковима за добијање услова, сагласности, дозвола, подлога, вршење надзора, консултантске услуге и сл.								
5	Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходовање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе изградња прве фазе првог објекта деонице Панчево-Нови Сад Система продуктовода кроз Србију								
6	Израда техноекономских анализа, елабората, идејних пројеката и студија оправданости за делатност транспорта и складиштења								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
7	Замена постојећих цевовода у тунелском делу РГО зоне у складишту са израдом елабората инвестиционог одржавања и исходавањем сагласности Министарства Одбране- Израда техноекономске анализе и пројекта замене надземних цевовода у складишту Лединци								
8	Санација и АКЗ резервоара Р-1-2-4-6 по елаборату санације у РГО зона складишта са ласерским премеравањем, баждарењем и издавањем уверења о еталонирању и исходавање сагласности Министарства одбране								
9	Набавка и уградња радарских мерила нивоа на резервоарима Р-1-2-4-6 у РГО зона складишта са повезивањем на постојећи SCADA у МГО зони и израдом потребне техничке документације и исходавањем сагласности Министарства одбране								
10	Израда пројекта уградње Катодне заштите понтона у МГО зони складишта на основу идејног пројекта, уградња, исходавање сагласности Министарства Одбране								
11	Инвестиционо, оперативна техничка и друга улагања за потребе преузимања складишта за деривате робних резерви								
12	Инвестиционо, оперативна техничка и друга улагања за потребе преузимања складишта Републичке дирекције за робне резерве								
13	Испитивање са израдом елабората за санацију конзервираних цевовода за транспорт деривата								
14	Санација конзервираних цевовода за транспорт деривата према елаборату санације								
15	Израда потребне техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити од пожара, као и припремни радови (геомеханичка испитивања, геодетски радови и др. и израда потребних елабората) и исходавање услова, сагласности, дозвола и др. за потребе доградње терминале за систем продуктовода Панчево и прикључење на конзервирани цевоводе за транспорт деривата.								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
16	Израда пројекта изведеног стања терминала Нови Сад и мерне станице Панчево								
17	Израда пројектно-техничке документације санације манипулативних нафтовода према резервоарима, на Терминалу Нови Сад								
18	Израда пројектно-техничке документације за изградњу магацина на Терминалу Нови Сад								
19	Уградња трансмитера притиска и дорада система за управљање и даљински надзор на МС Панчево								
20	Изградња обрачунске мерне станице на линији за РННС								
21	Набавка и уградња ИЦ рефлектора на Блок станицама								
22	Довођење воде у санитарни чвор и тоалет у Р зони								
23	АРИС								
24	Чишћење речног дна до пловне дубине око понтона у складишту								
25	Израда пројектне документације (са прибављањем сагласности МУП, спецификацијом радова и делова) и изградња стабилног система за гашење пожара у сервер салама (Београд, Нови Сад) у складу са пројектном документацијом								
26	Реконструкција-замена паник расвете у Грчкошколској								
27	Израда пројектне документације за адаптацију једног магацина (термо изолација, грејање, хидраулика и сл.) за потребе ватрогасног возила								
28	Израда пројектне документације периметријске заштите у СклПД								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
29	Изградња система Техничке заштите периметара на објектима Вентилационог отвора Шахта-1 и Вентилационог отвора Шахта-2 Змајевац из састава СкупГ са техничком документацијом(веома битно да се уради из безбедносних разлога)								
30	Пројекат имплементације ЕРП система Фаза 1 2014.г * корисничке лиценце (min 20) * услуге имплементације Фаза 2 2015.г * корисничке лиценце (мин 20) * услуге имплементације Фаза 3 2016.г * корисничке лиценце (мин 10) * услуге имплементације								
31	Пројекат имплементације ДМС система Фаза 1 2014. г * корисничке лиценце (око 30) * услуге имплементације Фаза 2 2015. г * корисничке лиценце (око 20) * услуге имплементације								
32	Трошкови за услуге одржавања DMS система								
33	Трошкови за услуге одржавања SAP система								
34	Набавка услуга припреме, реализације и верификације миграције података и обезбеђења квалитета пројекта имплементације САП ЕРП система								
35	Пројекат миграције историјских података у САП								
36	Трошкови за услуге одржавања ASW софтвера								
37	Набавка услуга миграције ASW:DOMINUS софтвера на нову хардверску платформу								
38	Набавка услуга израде интерфејса ASW:DOMINUS и SCADA система са САП системом								
39	Израда елабората инвестиционог одржавања УГРАДЊЕ ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА за веће потрошаче складишта								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
40	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, фреквентних регулатора за покретање електромотора пумпи РО1 и РО2 у ГМПС и вентилатора V1 и V2 у вентилаторском систему Р-зоне								
41	Израда елабората о могућности издвајања и коришћења лакких угљоводоника (до Ц5), садржаних у сировој нафти (0,9150 % м/м) за варијанту когенерације (производња ел.енергије и топлотне енергије) или за пласман и коришћење гаса у новој котларници у Новом Саду								
42	Услуге смештаја у земљи и иностранству								
43	Трошкови поштарине								
44	Трошкови фиксних телефона								
45	Трошкови мобилних телефона								
46	Замена стаклених отвора у командно-дежурној сали ватрогаснице на Терминалу								
47	Израда капа за стационажне стубове на ДН-2								
48	Интервентно одржавање стубних трафо станица, трафо станице на ТНС и друге електро опреме у погону (оквирни споразум за 2015., 2016.)								
49	Кречење објеката (управна зграда, радионица, командни центар)								
50	Кречење пословних просторија на Терминалу Нови Сад								
51	Кречење пословних просторија у Грчкошколској бр.7								
52	Кречење објеката (управна зграда, радионица, командно управљачки центар)								
53	Кречење пословних просторија на Терминалу Нови Сад								
54	Набавка и замена подних облога у објекту Змај Јовина 1, Панчево								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
55	Набавка и замена (уградња) санитариија								
56	Одржавање зелених површина								
57	Одржавање котловског постројења								
58	Одржавање система за расвету								
59	Одржавање система катодне заштите								
60	Услуга одржавања система катодне заштите								
61	Одржавање система централног грејања објеката								
62	Поправка браварије у командном центру								
63	Поправка са набавком и заменом оштећених делова олука на објектима скл.								
64	Поправка са материјалом пријавнице и кућице код понтона								
65	Санација мокрих чворова Панчево								
66	Техничко одржавање објеката ЈП"Транснафта"								
67	Трошкови услуга поправке и одржавања жичане ограде у М и Р зони								
68	Уништавање корова на објектима ЈП"Транснафта"								
69	Интервентно одржавање нафтовода (оквирни споразум за 2013,2014,2015)								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
70	Интервентно одржавање нафтовода (оквирни споразум за 2016. и 2017.)								
71	Интервентно одржавање складишта (оквирни споразум за 2016. и 2017.)								
72	Наношење земљаног надслоја на местима где је дубина нафтовода мања од 1м								
73	Консалтинг за потребе корпоративизације – мерење и оптимизација процеса транспорта нафте и продаје услуге транспорта нафте у ЈП Транснафта								
74	Услуга консалтинга за потребе корпоративизације: мерење и оптимизација процеса складиштења нафте и одржавања								
75	Одржавање оптичког телекомуникационог система								
76	Редован сервис запорне арматуре								
77	Употреба азотног постројења								
78	Баждарење проточних мерила запремине са издавањем жига								
79	Баждарење хибридне ауто-ваге								
80	Баждарење трансмитера притиска и пресостата								
81	Овера мерила протока								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
82	Вибродијагностичка контрола и провера саосности линијских пумпних агрегата								
83	Дијагностика и евентуални сервис електромотора								
84	Дијагностика и сервис пумпних агрегата (линијске пумпе, бустер пумпе, пумпе за зауљену канализацију...)								
85	Контрола исправности трансформаторског уља								
86	Контрола исправности уља Флуид 125								
87	Набавка са услугом демонтаже и уградње АП поклопаца шахтова (кесона) на СЦ-30 ком								
88	Одржавање SAAB радарских мерила нивоа резервоара (редовни сервис и баждарење)								
89	Одржавање вентилаторског система галерије за ППС В3 и В4								
90	Одржавање вентилаторског система резервоарске пумпе В1 и В2								
91	Услуга одржавања вентилационог система								
92	Одржавање електро агрегата М и Р зоне								
93	Услуга одржавања електромотора								
94	Одржавање електро-инсталације								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
95	Услуга одржавања истакачких руку								
96	Услуга одржавања пумпних агрегата								
97	Услуга одржавања система за сигнализацију и управљање-СЦАДА								
98	Одржавање и набавка резервних делова за пумпе и електро моторе								
99	Одржавање машина за прање са топлем водом								
100	Одржавање машинске инсталације								
101	Антикорозивна заштита машинских инсталација								
102	Одржавање мерила протока и радарског система нивоа горива								
103	Одржавање система за гашење пожара и хидрантских инсталација								
104	Одржавање система мерне станице и мерила протока								
105	Упграде Танкмасетер менаџмент софтвера за надзор радарског мерења резервоара								
106	Упграде SCADA са миграцијом на нови ОС								
107	Одржавање стубних ТС на траси нафтовода								
108	Одржавање трафостаница у М и Р зони								
109	Одржавање хидрантске инсталације на Терминалу и осталим објектима ЈП Транснафта								
110	Одржавање хидрантске мреже								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
III	Услуге								
111	Оспособљавање дизел агрегата у трафостаници на ТНС								
112	Отклањање недостатака по ревизији трафостанице								
113	Преглед, баждарење и издавање потребних сертификата за опрему и мерне инструменте и уређаје								
114	Ревизија трафостанице								
115	Ремонт исправљача акумулаторских батерија у трафостаници ТНС								
116	Сервис исправљача акумулаторских батерија у енергетској сали ТНС								
117	Сервисирање и поправке инструментационе опреме и система за надзор и управљањес (SCADA, PLC)								
118	Сервисирање система за узбуњивање								
119	Одржавање видео надзора у								
120	Довођење у функционално стање видео надзора								
121	Побољшање и унапређење система видео надзора у РГО зони СКПГ								
122	Набавка средстава везе за Терминал Нови Сад у ЕХ изведби са по једном резервном батереријом за сваки уређај								
123	Набавка средстава везе за складиште у ЕХ изведби са по једном резервном батереријом за сваки уређај								
124	Одржавање телефонске централе и телефонских инсталација								
125	Услуга одржавања телефонских инсталација и опреме								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
126	Трошкови за одржавање телефонских централа								
127	Трошкови за одржавање факс апарата								
128	Трошкови за одржавање фотокопир апарата								
129	Трошкови одржавања рачунарске опреме(хардвер+софтвер)								
130	Трошкови одржавања путничких аутомобила-прање								
131	Сервисирање клима уређаја								
132	Одржавање камиона и припадајуће дизалице								
133	Трошкови одржавања путничких и других возила-сервис								
134	Услуга замене ауто гума								
135	Набавка услуга сервисирања баштенског трактора, тримера и мотрне тестере,								
136	Сервис и одржавање пољопривредног трактора са прикључним уређајима (маучер и ралица)								
137	Трошкови за одржавање мобилних телефона								
138	Трошкови осталих услуга одржавања								
139	Трошкови закупнине апарата за воду								
140	Трошкови сајмова								
141	Трошкови рекламе и пропаганде-проп.мат са логом								
142	Трошкови израде брошура								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
III	Услуге								
143	Трошкови физичко техничког обезбеђења								
144	Израда планске документације за ванредне ситуације - безбедност								
145	Испитивање опреме за рад (електричарских рукавица, чизама, - два пута годишње)								
146	Испитивање опреме за рад (електричарских рукавица, чизама, индикатора напона, дизалица и сл. - два пута годишње)								
147	Испитивање осветлења, микроклиме, физичких и хемијских штетности								
148	Обука запослених из прве помоћи								
149	Уређење ПП појасева у Р зони								
150	Атестирање, сервис и поправка експлозиометра, алкохолметра, фото опреме (два пута годишње)								
151	Атестирање, сервис и поправка експлозиометра,								
152	Технички преглед радио станица за _____ и за Терминал НС								
153	Израда Плана заштите од пожара за складиште у _____								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
154	Испитивање громобранских инсталација, отпора уземљења и еквипотенцијализације и евентуалан поправка неисправних инасталација								
155	Испитивање и поправка (замена делова или дела инсталације) полустабилног система за гашење пожара у (два пута годишње, шестомесечно)								
156	Испитивање пенила (испитивање "SILVANI" пенила и "ПЕЈОПЕН" Пашалић пенила)								
157	Контрола и сервис стабилног система за гас детекцију - (два пута годишње - шестомесечно) за "М" и "Р" зону								
158	Контрола и сервис стабилног система за гас детекцију (два пута годишње) - (два пута годишње - шестомесечно) - котларница								
159	Контрола, сервис и поправка стабилних система за гашење пожара на блок станицама и сервер салама (два пута годишње - шестомесечно)								
160	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње - шестомесечно, "М" и "Р" зона) у								
161	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње - шестомесечно, Грчкошколска, Бјелановићева)								
162	Контрола, сервис и поправка стабилних система за дојаву пожара (два пута годишње - шестомесечно, Терминал, котларница)								
163	Одржавање полустабилног система за гашење пожара								
164	Одржавање стабилних инсталација за гашење и хлађење резервоара у ватрогасници на Терминалу								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
165	Поправка или замена неисправне паник расвете у Грчкошколској и на Терминалу								
166	Преглед и одржавање Ех опреме								
167	Преглед и одржавање паник расвете								
168	Сервис и поправка ПП апарата и хидраната								
169	Трошкови ангажовања ватрогасне бригаде- Терминал НС								
170	Трошкови ангажовања ватрогасне бригаде-								
171	Трошкови анализе робе КО								
172	Трошкови маркирања робе								
173	Уговор (на годишњем нивоу) за повезивање сигнала са ватродојавне централе у Грчкошколској 7. са соол центром дежурног оператера (24h)								
174	Трошкови накнада за коришћење аутопута								
175	Трошкови комуналних услуга								
176	Ангажовање фирме за послове заштите водотока реке Дунав, приликом вршења манипулативних радњи претакања погонског горива на СкПГЛ у								
177	Трајно збрињавање опасног отпада, генерисаног на СкПГЛ у								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
178	Збрињавање зауљених вода из система технолошке канализације на ТНС								
179	Мониторинг животне средине (имисије у ваздуху, буке у животној средини, подземних вода и земљишту) на Терминалу у Новом Саду, МС у Панчеву и СКПГЛ у								
180	Мониторинг квалитета вода пречишћених вода из сепаратора уља пре испуштања у реку Дунав, као и квалитета вода реке Дунав на пристану-понтону, СКПГЛ приликом претовара деривата нафте.								
181	Мониторинг подземних вода из пијезометара на локацијама санације од изливања нафте из нафтовода на Терминалу, Ковилу, Опову и Глогоњу								
182	Утврђивање карактера отпада								
183	Услуга одржавања и чишћења сепаратора зауљених вода								
184	Мониторинг животне средине на објектима ЈП Транснафта (подземна вода, ваздух, Дунав, карактеризација отпада								
185	Прикупљање нафтног филтрата на местима акцидента / Ковилу, Опову, Глогоњу								
186	Санациони радови у случају акцидента / изградња сабирних јама, чишћење сабирних јама, прикупљање нафтног филтрата, ограђивање								
187	Трајно збрињавање опасног отпада на Терминалу - контаминирана земља остала након два акцидента								
188	Трајно збрињавање опасног отпада, генерисаног на Мерној станици у Панчеву								
189	Трајно збрињавање опасног отпада, генерисаног на Терминалу у Новом Саду								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
190	Ангажовање овлашћене фирме у случају потребе за реаговањем у циљу спречавања загађења - Терминал и цеководни систем ПЛАН- ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА 3 ГОДИНЕ/								
191	Извођење истражних радњи и уградња пијезометарских конструкција након акцидента								
192	Уграђивање пијезометарских конструкција на СкПГЛ ради мониторинга подземних вода								
193	Трошкови авио карата								
194	Трошкови интернета- интернет портала								
195	Трошкови интернета и интранета								
196	Трошкови транспортних услуга								
197	Трошкови ГПС услуге								
198	Трошкови котизације за учешће на семинарима и конференцијама								
199	Услуге специјалистичке обуке								
200	Трошкови адвокатских услуга								
201	Трошкови за услуге одржавања БиЗР софтвера								
202	Трошкови услуге оптимизације штампе у ЈП Транснафта уговор минимум на 2 године;								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
203	Трошкови услуга димничара								
204	Трошкови услуга дезин. и дератизације								
205	Трошкови чишћења пословних просторија								
206	Трошкови ревизије								
207	Ванредни лекарски прегледи								
208	Периодични лекарски прегледи								
209	Трошкови консултантских услуга								
210	Израда трошковног модела организације Функције за складиштење								
211	Трошкови консултантских услуга-Актуар								
212	Трошкови консултантских услуга-прес клипинг								
213	Израда Акта о процени ризика у складу са новом систематизацијом								
214	Трошкови консултантских услуга-процена вредности капитала								
215	Услуга коришћења портала www. Scoring.rs и мониторинг								
216	Трошкови техничких прегледа и регистрације путничких аутомобила								
217	Трошкови огласа у штампи -ЈН								
218	Трошкови репрезентације								
219	Закупнина аутомобила								
220	Редовна провера у 2015. години стандарда ИСО 50001								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
221	Редовна провера у 2015. години стандарда ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001								
222	Трошкови за паркирање службених возила								
223	Трошкови огласа у штампи-продаја								
224	Трошкови огласа у штампи и другим медијима								
225	Трошкови премије осигурања пожар и лом-нафтовод								
226	Осигурање од одговорности за штете које настану трећим лицима у току превоза опасних материја кроз нафтовод и припадајуће резервоаре те у складишту деривата нафте								
227	Трошкови премије осигурања-ризик од прекида делатности								
228	Осигурање 300т евро дизела у складишту ЈП Транснафта Панчево								
229	Осигурању 700т евро дизела у складишту ЈП Транснафта Панчево								
230	Трошкови премије осигурања пожар и лом								
231	Трошкови премије осигурања запослених								
232	Трошкови премије осигурања каско и осново за омоторна возила								
233	Осигурање из одговорности из делатности складиштара за штете на роби (сировој нафти), коју ЈП Транснафта складишти у својим складиштима за трећа лица								
234	Израда пројектно-техничке документације реконструкције пароводног система грејања на Мерној станици Панчево								
235	Замена кугластог вентила 660мм на блок станици Кисач								
236	Адаптација Сервер сале								
237	Замена вентила 18" на отпремном крацеском месту на ТНС								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
III	Услуге								
238	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Реконструкција ауто-ваге								
239	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Уградња сонди у сливне цистерне								
240	Израда техничке документације, набавка и уградња опреме према техничкој документацији, Набавка и уградња мерне групе за издавање горива на пристану								
241	Набавка услуге испитивања и израде техничке документације за потребе ремонта истакачких руку на пристану и ремонт истакачих руку на пристану								
242	Снимање деонице ДН1 интелигентним крацером								
243	Израда елабората за потребе чишћења речног дна до пловне дубине око понтона у складишту								
244	Повезивање SKADA између РГО и МГО								

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
III	Услуге								
245	Ресертификација стандарда ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001 и ИСО 50001								
246	Раздвајање-спајање инсталације електричне енергије од постојећег купца за објекат у Бјелановићевој, Београд. Уградња посебног електричног бројила, са израдом потребне документације и исходавањем потребних услова, сагласности и дозвола.								
247	Технички преглед радио станица за								
248	Технички преглед радио станица за Терминал НС								
249	Техничка документација за радио станице за Терминал Нови Сад								
250	Санација/изолација споја резервоара и темеља								
251	Преглед и испитивање Ех опреме								
252	Испитивање Ех опреме								
253	Трошкови услуга одржавања опреме								
	Укупно:								

9.2. ТАБЕЛА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 48 Средства за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Процена реализације у 2015. години	Планирано за 2016. годину	у динарима			
				План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	1.600.000	1.600.000	150.000	900.000	400.000	150.000
2.	Донације	1.040.000	1.040.000	70.000	650.000	250.000	70.000
3.	Хуманитарне активности	830.000	830.000	40.000	550.000	200.000	40.000
4.	Спортске активности	730.000	730.000	50.000	450.000	180.000	50.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.600.000	360.000	410.000	410.000	420.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	700.000				700.000
7.	Остало	0	0				
	Укупно	6.500.000	6.500.000	670.000	2.960.000	1.440.000	1.430.000

Средства намењена за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и репрезентацију су планирана за 2016. годину на основу смерница из Закључка Владе Републике Србије, број: 023-11810/2015 од 05. новембра 2015. године. Под спортским активностима се подразумева помоћ аматерском спорту.

10. СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

10.1. ПОТРЕБЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕМ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Транспорт нафте се обавља нафтоводом у дужини од 165 км (Дунав - Нови Сад - Панчево) уз који се налазе се објекти - 8 блок станица (укључујући Терминал у Новом Саду (Пут Шајкашког одреба бр. 8) и Мерну станицу у Панчеву на крају транспортног система (ул. Спољностарчевачка бб).

Поред редовних активности на нафтоводу (снимање речног корита реке Дунав на граници са Републиком Хрватском, снимања интелигентним крацером трасе нафтовода, обиласка трасе ради уклањања или покушаја извођења радова у зонама нафтовода), постоје и потребе за ванредним радовима на отклањању последица бушења нафтовода у Шајкашу и ранијим местима Јабучка и Глогоњ на којима се врши поступак мониторинга.

Поред самог транспортног система којим се обавља физички транспорт нафте Предузеће је прилично разуђено односно постоје – административни центри из којих се обављају сви пратећи послови неопходни за обављање ове делатности.

Пратећи послови обављају се из 3 центра и то: у Београду (ул. Бјелановићева бр. 2 и ул. Кнез Михаилова бр. 23), у Новом Саду (у ул. Грчкошколска бр. 7) и Панчеву (Змај Јовина бр. 1).

У циљу развијања још једне делатности - складиштења деривата нафте а у складу са потписаним уговорима са Министарством одбране о преузимању резервоара са складишном просторима отпочели су фазни радови на довођењу у функционално и комерцијално стање складишта ██████████. Процењена вредност ове инвестиције и значај ових објеката за предузеће, евентуално складиштење обавезних резерви и посебан значај за одбрану земље захтевају свакодневно присуство одређеног броја запослених на лицу места тј. једног до два возила дневно. Током извођења радова и приликом примопредаје радова потребно је обезбедити и превоз надзорним органима Војске Србије.

Такође, потребе налажу да се организују и посете преосталим складишним капацитетима која по редоследу преузимање требају да се преузимају у наредном периоду приликом којих је обезбеђиван превоз и за припаднике Војске Србије.

Ради обављања послова односно повезивања организационих целина потребе предузећа за моторним возилима у том броју су оправдане.

10.2. СТАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА

У табели бр.49 дат је приказ возила којима располаже Предузеће.

Редни број	Марка возила	Тип возила	Регистрација	Година произв.	Снага мотора (kw)	КУБИКАЖА
1	AUDI	A6 2.0 TDI	PA025XE	2011	130	1968
2	HONDA	ACORD 2.0 PE ELEGANCE	PA029ŠĆ	2008	115	1997
3	HONDA	ACCORD 2.0 PE ELEGANCE	PA029ZC	2008	115	1997
4	HONDA	ACCORD 2.0 PE ELEGANCE	PA030BN	2008	115	1997
5	HONDA	LEGEND 3.5 4D	PA080ŽS	2007	217	3471
6	ŠKODA	SUPERB II AMBIENTE 2.0 TDI	PA020FJ	2010	103	1968
7	ŠKODA	SUPERB II AMBIENTE 2.0 TDI	PA048SY	2011	103	1968
8	ŠKODA	FABIA CLASSIC 1.4 TDI	PA020FN	2010	51	1422
9	ŠKODA	OCTAVIA A5 ELEGANCE 2.0TDI	PA051YF	2012	103	1968
10	ŠKODA	OCTAVIA AMBITION 1.6 TDI	PA 073 BT	2013	77	1598
11	ŠKODA	OCTAVIA AMBITION 1.6 TDI	PA 065 GŠ	2013	77	1598
12	ŠKODA	OCTAVIA AMBITION 2.0 TDI	PA 065 GP	2013	110	1968
13	ŠKODA	OCTAVIA AMBITION 2.0 TDI	PA 065 GR	2013	110	1968
14	ŠKODA	OCTAVIA AMBITION 2.0 TDI	PA 065 GS	2013	110	1968
15	ŠKODA	FABIA CLASSIC 1.4 TDI	PA020FV	2010	51	1422
16	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KJ	2014	55	1598
17	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KL	2014	55	1598
18	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KI	2014	55	1598
19	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KM	2014	55	1598
20	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KN	2014	55	1598
21	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KO	2014	55	1598
22	ŠKODA	FABIA CLASSIC 1.4 TDI	PA004DĆ	2010	51	1422
23	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KH	2014	55	1598
24	ŠKODA	FABIA AMBITION 1.6 TDI	PA074KE	2014	55	1598
25	ŠKODA	FABIA AMBIENTE 1.2	PA048TD	2011	51	1198
26	ŠKODA	ROOMSTER PRAKTIK	PA048TC	2011	66	1598
27	VAZ	LADA NIVA 4X4 1,7I	PA073TD	2014	61	1690
28	ZASTAVA	NEW TURBO RIVAL 35.12HNPk	PA052OM	2012	100	2287
29	TRAKTOR	BELARUS MTZ-40 82,1	PA ABE 23	2013	57.8	4750
30	VATROGASNO VOZILO	MERCEDES AROCS	PA 078 JL	2015	200	7698

НАПОМЕНА: Возило под редном бројем 5 је на употреби код МУП-а Републике Србије

Посебно треба истаћи да су возила набављана у ранијим годинама према потребама, стално водећи рачуна да се возни парк занавља на одређени временски период из разлога што се настављањем експлоатације возила старије године производње оправдано може очекивати да ће доћи до кварова чије евентуалне поправки далеко превазилазе вредност возила тј. поставља се питање оправданости одржавања и поправки са економског и техничког аспекта.

Одржавањем старог и дотрајалог возног парка могу се проузроковати само већи трошкови одржавања те је набављање нових возила било стална тенденција са циљем да се постигне максимално снижавање трошкова одржавања и поправки који су у првим годинама коришћења возила занемарљиви.

Опредељење је да се купују возила која користе дизел гориво, односно возила мање кубикаже како би се избегли већи трошкови приликом регистрације истих.

10.3. РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

У циљу унапређења и рационализације рада и пословања у претходном периоду у Предузећу извршена су организациона унапређења и промене које су у функцији остваривања веће пословне ефикасности.

Извршена је унутрашња организациона промена која омогућава да се постављени захтеви за транспортом обаве поуздано (имати одговарајуће возило када и до када треба) као и обавити их рационално (на захтевани начин, економично). То је остварено кроз измене интерних аката о службеним возилима, тј. системски је организован сегмент коришћења службених возила у оквиру кога се израђују месечне евиденције, прате трошкови у односу на средства одобрена текућим Програмом пословања, уведена примена дневног распореда ради оптималног коришћења возила, и на тај начин коришћење службених возила сведено на најмању могућу меру.

Из горе наведених разлога територијалне разуђености предузећа усвојен принцип да се редовни колегијуми и састанци одржавају путем видео везе, као и спроведна набавке услуге за GPS систем, те се на тај начин додатно прати кретање и коришћење возила.

Рационализација трошкова је остварена кроз избор најповољнијих понуђача по спроведеним поступцима јавних набавки за пружање услуга техничког прегледа, сервисирања, набавке горива и уплате трошкова путарине са одложеним роком плаћања, односно количинским радом

Сви изабрани понуђачи на износ пружене услуге пружају процентуални попуст односно рабат.

Упоредни приказ утрошених средстава за одржавање возила у 2013/2014/2015 дат је у табели 50:

Табела 50 Утрошена средства за одржавање возила

у динарима	
ГОДИНА	ОДРЖАВАЊЕ
УТРОШЕНО 2013	4.502.155,50
УТРОШЕНО 2014	3.432.264,37
УТРОШЕНО 2015 Очекивано	3.604.665,00

Упоредни приказ утрошеног горива 2013/2014/2015 дат је у табели 51:

Табела 51 Утрошено гориво

ГОДИНА	ГОРИВО	
УТРОШЕНО 2013	10.170.730,15 дин	68.040,16 литара
УТРОШЕНО 2014	8.437.263,51 дин	55.420,94 литара
УТРОШЕНО 2015 Очекивано	5.904.887,00 дин	40.000,00 литара

Применом досадашњих мера, смањењем броја возила у употреби, продајом возила у поступцима лицитације у организацији Дирекције за имовину Републике Србије и Управе за заједничке послове, извршена је рационализација, повећана ефикасност и остварена оптимизација трошкова одржавања, те су Програмом пословања за 2016. годину планирана средства у мањим износима него претходних година.

11. ЦЕНЕ

На основу члана 36. став 3. Закона о енергетици («Службени гласник РС» бр. 84/05), члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), аката Предузећа уз претходно мишљење Агенције за енергетику Републике Србије, донета је Одлука о утврђивању цене за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводом. Влада је на седници одржаној 24. новембра 2011. године решењем 05 БМД 338-8555/2011-1 дала сагласност на Одлуку о утврђивању цена за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводом која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 90/11 од 30.11.2011. године ступила на снагу 01. јануара 2012. године.

Нафтна индустрија Србије а. д., као једини корисник услуга транспорта Предузећа, планира да у 2016. години транспортује нафтоводом количине сирове нафте које су веће од пројектованих количина у 2015. години. Количина сирове нафте из увоза бележи раст у односу на домаћу сирову нафту, која се транспортује само једном деоницом, 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 одређује максимално одобрени приход, који омогућава покриће оправданих трошкова пословања, као и одговарајући повраћај на ангажована средства.

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

У Табели 52 је приказан упоредни преглед цена у 2016. години за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима, у динарима, по тони, на 100 километара и цене по тони транспортоване сирове нафте за ДН-1 и ДН-2, изражене у динарима

Табела 52 Цене услуга транспорта нафте нафтоводима

	Цена по тарифном ставу енергент (тона/100км)	Цена по тони транспортоване нафте (тона/деоница)
Сотин-Нови Сад	316,05 динара	200,38 динара
Нови Сад-Панчево	210,69 динара	191,73 динара

Одлукама Надзорног одбора ЈП Транснафта број 29-1, 29-2 и 29-3 од 10.11.2015. године, утврђене су висине и структуре цена складиштења сирове нафте и деривата нафте.

Цене за складиштење сирове нафте и цене за складиштење деривата нафте приказане су у табели 53.

Табела 53 Цене услуга складиштења

	Цена
Складиштење деривата нафте по основу краткорочног уговора (увећана за 1,5 ЕУР / тона за пријем и 1,5 ЕУР / тона за отпрему)	0,15 ЕУР / тона/ дан
Складиштење деривата нафте по основу дугорочног уговора	0,15 ЕУР / тона/ дан
Складиштење сирове нафте на складишту Терминал Нови Сад	0,07 ЕУР / тона/ дан

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У складу са законском обавезом успостављања системског управљања ризицима у ЈП Транснафта, је у 2012. години успостављен систем управљања ризицима. Управљање ризицима је дефинисано у склопу успостављеног система Финансијског управљања и контрола Правилником бр: 36-4 од 27.06.2012. године. 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 Предузећа. Поред тога током 2014.г. извршено је унапређење процеса управљања пословним ризицима, усвајањем Стратегије управљања пословним ризицима (бр.11-1/1 од 26.09.2014.г.) и Правилника о управљању пословним ризицима (бр.11-2/1 од 26.09.2014.г.). 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. Дефинисано је да идентификацију ризика врше директори функција свако из своје надлежности и предлаже мере и приоритете за њихово решавање. Документ о ризицима, дефинише ризике, дефинише место ризика, начин контроле и/или друге мере којима би се ризици свели на прихватљив ниво. 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 организације, дефинисаних у Програму пословања и претњи за њихово остваривање.

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

У Предузећу је сачињена Мапа пословних ризика усвојена Одлуком директора број: 2766 од 30.11.2012. године, којом је идентификовано укупно 57 пословних ризика. Наведена Мапа пословних ризика, истовремено чини и подлогу за израду планова интерне ревизије.

Поред тога на основу сачињене Мапе пословних ризика, у 2012. години усвојена је и посебна Одлука о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења ризика у наредној години, бр: 2767 од 30.11.2012. године, са дефинисаним роковима и носиоцима активности.

Паралелно са израдом Програма пословања за 2016. годину у Предузећу је у складу са законом извршена поновно анализа и вредновање свих пословних ризика по свим пословним функцијама. Извршена је и анализа предузетих мера током протеклог годишњег периода. На основу спроведене анализе од стране свих директора функција, сачињен је и Преглед спроведених активности на умањењу ризика у ЈП Транснафта, Панчево у периоду од 28.11.2014. до 16.11.2015. године. Поред тога припремљена је и нова Одлука о активностима и мерама које је потребно предузети ради умањења ризика у наредном периоду. Наведеним предлогом одлуке дефинисани су приоритетне активности, са прецизним роковима и носиоцима појединих активности за предузимање мера на умањењу пословних ризика током 2016. године.

Упоредо са поступком израде Програма пословања за 2016.г. 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 2016.г. издвајамо неколико кључних активности и мера, које су предвиђене ради обезбеђења остварења

дефинисаних циљева Предузећа. За наведене активности предвиђена су и средства у овом програму пословања:

1. Наставак активности на доградњи имплементације ЕРП система. – за шта су предвиђена додатна средства
2. Доградња имплементација Програмског пакета - Документ менаџмент система .
3. Допунита Процедура везаних за делатност складиштења нафтних деривата, посебно из области манипулације и мерења.
4. Унапређење процедура планирања и извештавања по делатностима, њиховим усаглашавањем са захтевима Закона о енергетици.
5. Наставак свих активности потребних за диверзификацију делатности ЈП Транснафта, пре свега активности на успостављању делатности складиштења нафте и деривата нафте. Наставак активности неопходних за омогућавање нове делатности транспорта деривата продуктоводима. За наведене активности предвиђене су следеће инвестиције:
 - Планиране инвестиције у складиште у [REDACTED] за 2016. годину
 - Планиране инвестиције у складиште [REDACTED] за 2016. годину
 - Планиране инвестиције у складиште [REDACTED] за 2016. годину
 - Планиране инвестиције у радове за изградњу резервоара 2*20.000м3 за складиштење у Новом Саду за 2016. годину
 - Планиране инвестиције у продуктовод за 2016. годину (пројекти).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програмом пословања ЈП Транснафта за 2016. годину, који је сачињен у складу са економском и енергетском политиком Владе Републике Србије и пословном политиком Предузећа, планирано је следеће:

- Обим транспортних услуга у 2016. години планиран је на нивоу од 1.950.000 тона на Деоници 1 Сотин-Нови Сад и 2.800.000 тона на Деоници 2 Нови Сад-Панчево, од чега ће на Деоници 2 бити транспортовано 1.950.000 тона увозне нафте и 850.000 тона домаће сирове нафте.
- Укупни пословни приходи за 2016. годину у износу од 1.043.865 хиљада динара.
- Приходи од делатности транспорта нафте 927.585 хиљада динара.
- Приходи од делатности складиштења нафте и нафтних деривата 116.280 хиљада динара.
- Укупни пословни расходи за 2016. годину у износу од 890.877 хиљада динара.
- Нето добит планирана је у износу од 145.132 хиљаде динара.
- Укупна улагања су предвиђена у износу од 1.381.318 хиљада динара.
- Припрема пословног амбијента у Предузећу и његовом окружењу за реализацију капиталних и стратешких инвестиција.

Председник Надзорног одбора

Бранко Јокић