

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	48.3/3.1.	12.03.2014.

На основу одредаба Закона о јавним предузећима и члана 28. став 1. тачка 5. у вези са чланом 19. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 12.03.2014. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији програма пословања са финансијским извештајима Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
2. Ова Одлука доставља се на сагласност надлежном органу оснивача .


 Председник Надзорног одбора
Angelina Sibinčić
 Ангелина Сибинчић



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-
РУМА"

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"



Матични број: 08593205 ПИБ: 102133040 Регистарски број: 22908593205 Шифра делатности: 3522

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"
седиште: Рума, ЈНА 136
претежна делатност: 3522
матични број: 08593205
ПИБ: 102133040
ЈББК: 81956
Министарство финансија, Управа за трезор: Сремска Митровица

Рума, фебруар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Образложење ребаланса програма пословања за 2014.год	3
2. Ребаланс планираних финансијских показатеља за 2014.год.....	4
3. Укупан приход.....	4
4. Извори прихода	4
5. Расходи по намени.....	4
6. Ребаланс плана инвестиција за 2014.год	5
7. Извори финансирања инвестиција	5
8. Прилози	6

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014.ГОД.

Због повећаног обима посла, инвестиција у индустријској зони "Румска петља", као и немогућности добијања предвиђених средстава од стране оснивача, принуђени смо да извршимо ребаланс програма пословања за 2014.годину.

Измене и допуне извршене су у следећим табелама:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

- Укупан приход
- Извори прихода
- Расходи по намени

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2014.године, образац уз тачку 5.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године, образац уз тачку 5.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2014.године, образац уз тачку 5.4
- Трошкови запослених, образац уз тачку 6.1
- Зараде

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- Извори финансирања инвестиција у 2014.год.

1. РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2014.	Ребаланс плана 2014.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса	693,676,965.00	694,648,560.00	100.14
2	Приходи од накнаде за приступ и коришћ.ДС	2,890,000.00	2,890,000.00	100.00
3	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	7,868,394.00	7,868,394.00	100.00
4	Приходи од активирања властитих учинака за сопствене потребе	343,688.00	343,688.00	100.00
5	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	5,181,984.00	5,181,984.00	100.00
6	Приходи од продаје робе и услуге сервиса	1,913,325.00	2,106,000.00	110.07
7	Остали пословни приходи	970,000.00	1,996,768.00	205.85
8	Финансијски приходи	17,560,000.00	25,250,000.00	143.79
9	Остали приходи	6,270,145.00	7,866,720.00	125.46
	Укупан приход	736,674,501.00	748,152,114.00	101.56

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред.бр.	Извори прихода	План 2014.	Ребаланс плана 2014.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Сопствени приходи	736.674.501,00	748.152.114,00	101,56
2	Приходи из буџета			
3	Приходи од фондова и из донација			
4	Субвенције			
	Укупни приходи	736.674.501,00	748.152.114,00	101,56

Извори прихода у ЈП"Гас - Рума" су **сопствени**, пошто се предузеће финансира из сопствених средстава. Од почетка оснивања до данашњег дана ЈП"Гас - Рума" се не финансира из буџетских средстава.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Група рачуна	Расходи по намени	План 2014.	Ребаланс плана 2014.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
50	Набавна вредност продатог гаса и робе	588,566,230.00	588,970,155.00	100.07
5013	Набавна вредност гаса	587,080,115.00	587,380,115.00	100.05
5010	Набавна вредност продате робе	1,486,115.00	1,590,040.00	106.99
51	Трошкови материјала	6,343,268.00	5,853,661.00	92.28
5110	Основни материјал и опрема	3,233,000.00	2,743,393.00	84.86
5114	Помоћни и потрошни материјал	60,100.00	60,100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	1,111,305.00	1,111,305.00	100.00
513	Трошкови горива и енергије	1,938,863.00	1,938,863.00	100.00

52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	83,021,864.00	87,319,349.00	105.18
520	Трошкови бруто зарада	63,207,597.00	65,516,927.00	103.65
521	Доприноси на терет послодавца	12,160,608.00	12,604,763.00	103.65
522	Трошкови уговора о делу	180,000.00	180,000.00	100.00
526	Трошкови накнаде члан.управн.и надз.одбора	1,395,768.00	1,395,768.00	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	6,077,891.00	7,621,891.00	125.40
53	Трошкови производних услуга	8,393,100.00	8,319,100.00	99.12
530	Трошкови услуга на изради учинака	1,683,000.00	1,683,000.00	100.00
531	Трошкови ПТТ услуга	3,060,000.00	2,686,000.00	87.78
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	2,260,000.00	2,560,000.00	113.27
533	Трошкови осталих закупа	20,000.00	20,000.00	100.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	900,000.00	900,000.00	100.00
539	Трошкови осталих производних услуга	470,100.00	470,100.00	100.00
54	Трошкови амортизације	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
55	Остали нематеријални трошкови	9,185,534.00	9,171,534.00	99.85
550	Трошкови непроизводних услуга	2,479,590.00	2,449,590.00	98.79
551	Трошкови репрезентације	800,000.00	800,000.00	100.00
552	Трошкови премије осигурања	1,255,086.00	1,255,086.00	100.00
553	Трошкови платног промета	669,000.00	669,000.00	100.00
554	Трошкови чланарина	63,200.00	63,200.00	100.00
555	Трошкови пореза	1,987,400.00	1,987,400.00	100.00
556	Трошкови доприноса	3,400.00	3,400.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	1,927,858.00	1,943,858.00	100.83
56	Финансијски расходи	430,000.00	430,000.00	100.00
57 и 58	Остали расходи	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	716,139,996.00	720,263,799.00	100.58

2. РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014.ГОД.

Ребаланс плана - Извори финансирања инвестиција

Ред.бр.		План 2014.	Ребаланс плана 2014.
1	2	3	4
1.	Сопствена средства	29,541,073.88	39,541,073.88
2.	Буџет општине Рума	10,000,000.00	
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	39,541,073.88	39,541,073.88

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2014.години су сопствена средства без коришћења средстава буџета.

ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара					
			План 01.01.-31.12.2014.	Ребаланс плана 2014	Ребаланс плана 01.01.-31.03.2014.	Ребаланс плана 01.04.-30.06.2014.	Ребаланс плана 01.07.-30.09.2014.	Ребаланс плана 01.10.-31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	712,844	715,035	264,745	123,080	108,390	218,820
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)							
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	711,531	712,695	264,745	123,080	108,390	216,480
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	343	343				343
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204						
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205						
64 и 65	Остали пословни приходи	206	970	1,997				1,997
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	710,510	714,634	257,602	130,911	114,654	211,467
50	1. Набавна вредност продате робе	208	588,566	588,970	226,767	100,803	83,629	177,771
51	2. Трошкови материјала	209	6,343	5,854	1,184	1,094	1,716	1,860
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	83,022	87,319	21,011	21,164	21,403	23,741
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	15,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	17,579	17,491	4,890	4,100	4,156	4,345
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	2,334	401	7,143			7,353
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214				7,831	6,264	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	17,560	25,250	6,171	6,432	6,450	6,197
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	430	430	230			200
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	6,270	7,867	0	3,955	2,315	1,597
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	5,200	5,200	288	65	80	4,767
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	20,534	27,888	12,796	2,491	2,421	10,180
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220						
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222						
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223						
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224						
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,357	3,346	1,535	299	291	1,221
721	1. Порески расход периода	225						
722	2. Одложени порески расходи периода	226						
722	3. Одложени порески приходи периода	227						
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	18,177	24,542	11,261	2,192	2,130	8,959
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230						
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231						
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232						
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	233						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс плана 31.03.2014.	Ребаланс плана 30.06.2014.	Ребаланс плана 30.09.2014.	Ребаланс плана 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	511,775	512,822	513,677	512,765
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	727	727	727	365
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	510,591	511,640	512,500	512,001
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	510,591	511,640	512,500	512001
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	457	455	450	399
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	457	455	450	399
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	297,439	234,307	255,361	293,595
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	7,800	9,100	9,700	12400
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	289,639	225,207	245,661	281,195
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	273,339	199,996	200,941	214715
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	410	90	410	90
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	10,760	25,000	41,190	59000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	5,130	121	3,120	7390
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	809,214	747,129	769,038	806,360
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	809,214	747,129	769,038	806,360
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	350	350	350	350
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	620,760	611,691	611,629	618,491
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	564,732	564,732	564,732	564732
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	4,267	4,267	4,267	4800
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	40,500	40,500	40,500	40000
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	11,261	2,192	2,130	8959
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	185,554	132,194	154,509	182,569
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	185,554	132,194	154,509	182,569
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		90		90
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	89,098	33,018	46,818	108167
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	60,367	60,245	66,745	47111
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	34,554	38,542	40,655	25980
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1,535	299	291	1221
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	2,900	3,244	2,900	5300
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	809,214	747,129	769,038	806,360
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	350	350	350	350

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		Ребаланс плана 01.01-31.12.2014.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2014.	Ребаланс плана 01.04-30.06.2014.	Ребаланс плана 01.07-30.09.2014.	Ребаланс плана 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	740285	270916	129512	114840	225017
302	1. Продаја и примљени аванси	713038	264745	123080	108390	216823
303	2. Примљене камате из пословних активности	25250	6171	6432	6450	6197
304	3. Остали приливи из редовног пословања	1997				1997
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	687013	302637	102717	85382	196277
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	590718	279574	81189	63608	166347
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	87319	21011	21164	21403	23741
308	3. Плаћене камате	430	230			200
309	4. Порез на добитак	3346	1535	299	291	1221
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	5200	287	65	80	4768
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	53272		26795	29458	28740
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		31721			
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	51772	15019	12555	13268	10930
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	51772	15019	12555	13268	10930
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	51772	15019	12555	13268	10930
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	740285	270916	129512	114840	225017
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	738783	317656	115272	98650	207207
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1500		14240	16190	17810
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		46740			
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	57500	57500	10760	25000	41190
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	59000	10760	25000	41190	59000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у денарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	Ребаланс плана 2014.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2014.	Ребаланс плана 01.04-30.06.2014.	Ребаланс плана 01.07-30.09.2014.	Ребаланс плана 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	44,450,764.00	41,815,753.00	44,308,526.00	45,950,750.00	11,304,754.00	11,510,297.00	11,510,297.00	11,625,402.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	62,668,496.00	59,651,572.24	63,207,597.00	65,516,927.00	16,120,589.00	16,410,744.00	16,410,744.00	16,574,850.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	74,694,592.00	71,127,429.24	75,368,205.00	78,121,690.00	19,159,753.00	19,578,276.00	19,578,276.00	19,805,385.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	43	41	42	44	44	44	44	44
5.	Број запослених по ИП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	43	41	42	44	44	44	44	44
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	86,144.89	84,991.37	87,913.74	87,027.94	85,642.08	87,199.22	87,199.22	88,071.23
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	121,450.57	121,243.03	125,411.90	124,085.09	122,125.67	124,323.82	124,323.82	125,567.05
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	144,756.96	144,567.95	149,540.09	147,957.75	145,149.64	148,320.27	148,320.27	150,040.80
9.	Накнаде по уговору о делу	170,000.00	170,000.00	180,000.00	180,000.00	25,000.00	21,800.00	87,700.00	45,500.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	5	5	5	4	4	5	4
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	21,250.00	34,000.00	36,000.00	36,000.00	6,250.00	5,450.00	17,540.00	11,375.00
12.	Накнаде по ауторским уговорима								
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима								
14.	Просечан износ накнаде (12/13)								
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима								
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима								
17.	Просечан износ накнаде (15/16)								
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора								
20.	Просечан износ накнаде (18/19)								
21.	Накнаде члановима управног одбора	840000	421,691.00						
22.	Број чланова управног одбора	12	9						
23.	Накнаде члановима надзорног одбора		697,878	1,395,768.00	1,395,768.00	348,942.00	348,942.00	348,942.00	348,942.00
24.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	1135200	1,031,302.00	1,169,000.00	1,213,000.00	304,000.00	295,000.00	296,000.00	318,000.00
26.	Дневнице на службеном путу	126320	47,969.00	50,000.00	50,000.00	24,320.00	5,680.00	10,000.00	10,000.00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	230000	129,594.33	150,000.00	150,000.00	60,000.00	30,000.00		60,000.00
28.	Отпремнина за одлазак у пензију				1,500,000.00				1,500,000.00
29.	Број прималаца				2				2
30.	Јубиларне награде	1455000	1,326,471.00	776,000.00	776,000.00	194,000.00	194,000.00	388,000.00	0.00
31.	Број прималаца	15	14	8	8	2	2	4	
32.	Смештај и исхрана на терену								
33.	Помоћ радницима и породици радника	170000	164,858.00	175,000.00	175,000.00	75,000.00	35,000.00	38,000.00	27,000.00
34.	Стипендије								
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1150000	3,474,754.00	3,757,891.00	3,757,891.00	820,536.00	655,785.00	655,785.00	1,625,785.00

Ребаланс планиране масе за зараде и број запослених за 2014. годину

РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ			
	ПЛАН 2014		РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014		ПЛАН 2014		ПЛАН 2014		РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014	
	број запосл.	маса зарада	број запосл.	маса зарада	број запосл.	маса зарада	број запосл.	маса зарада	број запосл.	маса зарада
I	42	5,234,519.00	42	5,234,519.00	41	4,997,757.00	1	236,762.00	1	236,762.00
II	42	5,234,519.00	44	5,443,035.00	41	4,997,757.00	1	236,762.00	3	445,278.00
III	42	5,234,519.00	44	5,443,035.00	41	4,997,757.00	1	236,762.00	3	445,278.00
IV	42	5,260,691.00	44	5,470,248.00	41	5,022,745.00	1	237,946.00	3	447,503.00
V	42	5,260,691.00	44	5,470,248.00	41	5,022,745.00	1	237,946.00	3	447,503.00
VI	42	5,260,691.00	44	5,470,248.00	41	5,022,745.00	1	237,946.00	3	447,503.00
VII	42	5,260,691.00	44	5,470,248.00	41	5,022,745.00	1	237,946.00	3	447,503.00
VIII	42	5,260,691.00	44	5,470,248.00	41	5,022,745.00	1	237,946.00	3	447,503.00
IX	42	5,260,691.00	44	5,470,248.00	41	5,022,745.00	1	237,946.00	3	447,503.00
X	42	5,313,298.00	44	5,524,950.00	41	5,072,973.00	1	240,325.00	3	451,977.00
XI	42	5,313,298.00	44	5,524,950.00	41	5,072,973.00	1	240,325.00	3	451,977.00
XII	42	5,313,298.00	44	5,524,950.00	41	5,072,973.00	1	240,325.00	3	451,977.00
УКУПНО		63,207,597.00		65,516,927.00		60,348,660.00		2,858,937.00		5,168,267.00

Ребаланс планиране масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	ПЛАН 2014			РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014			ПЛАН 2014			РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014			ПЛАН 2014			РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014			ПЛАН 2014			РЕБАЛАНС ПЛАНА 2014		
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	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	42	5.234.519,00	124.631,40	42	5.234.519,00	124.631,40	40	4.728.577,00	118.214,43	1	236.762,00	236.762,00	1	236.762,00	236.762,00	1	236.762,00	118.214,43	1	236.762,00	1	236.762,00	236.762,00	269.180,00
II	42	5.234.519,00	124.631,40	44	5.443.035,00	123.705,34	40	4.728.577,00	118.214,43	1	236.762,00	236.762,00	1	236.762,00	236.762,00	3	445.278,00	148.422,67	1	236.762,00	1	236.762,00	236.762,00	269.180,00
III	42	5.234.519,00	124.631,40	44	5.443.035,00	123.705,34	40	4.728.577,00	118.214,43	1	236.762,00	236.762,00	1	236.762,00	236.762,00	3	445.278,00	148.422,67	1	236.762,00	1	236.762,00	236.762,00	269.180,00
IV	42	5.260.691,00	125.254,55	44	5.470.248,00	124.323,82	40	4.752.220,00	118.805,50	1	237.946,00	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	3	447.503,00	149.167,67	1	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	270.525,00
V	42	5.260.691,00	125.254,55	44	5.470.248,00	124.323,82	40	4.752.220,00	118.805,50	1	237.946,00	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	3	447.503,00	149.167,67	1	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	270.525,00
VI	42	5.260.691,00	125.254,55	44	5.470.248,00	124.323,82	40	4.752.220,00	118.805,50	1	237.946,00	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	3	447.503,00	149.167,67	1	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	270.525,00
VII	42	5.260.691,00	125.254,55	44	5.470.248,00	124.323,82	40	4.752.220,00	118.805,50	1	237.946,00	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	3	447.503,00	149.167,67	1	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	270.525,00
VIII	42	5.260.691,00	125.254,55	44	5.470.248,00	124.323,82	40	4.752.220,00	118.805,50	1	237.946,00	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	3	447.503,00	149.167,67	1	237.946,00	1	237.946,00	237.946,00	270.525,00
IX	42	5.313.298,00	126.507,10	44	5.524.950,00	125.567,05	40	4.799.742,00	119.993,55	1	240.325,00	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	3	451.977,00	150.659,00	1	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	273.231,00
X	42	5.313.298,00	126.507,10	44	5.524.950,00	125.567,05	40	4.799.742,00	119.993,55	1	240.325,00	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	3	451.977,00	150.659,00	1	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	273.231,00
XI	42	5.313.298,00	126.507,10	44	5.524.950,00	125.567,05	40	4.799.742,00	119.993,55	1	240.325,00	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	3	451.977,00	150.659,00	1	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	273.231,00
XII	42	5.313.298,00	126.507,10	44	5.524.950,00	125.567,05	40	4.799.742,00	119.993,55	1	240.325,00	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	3	451.977,00	150.659,00	1	240.325,00	1	240.325,00	240.325,00	273.231,00
УКУПНО		63.207.597,00			65.516.927,00			57.098.277,00			2.858.937,00			2.858.937,00			5.168.267,00						3.250.383,00	
ПРОСЕК	42	5.267.299,75	125.411,90	44	5.470.248,00	124.085,09	40	4.758.189,75	118.954,74	1	238.244,75	238.244,75	1	238.244,75	238.244,75	3	451.977,00	143.562,97	1	238.244,75	1	238.244,75	238.244,75	270.865,25

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

