



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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. 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 привреде

Рума, 29.11.2014.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	7
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	9
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
8. ЗАДУЖЕНОСТ	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	16
10. ЦЕНЕ	16
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	16
12. ПРИЛОЗИ	17

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈП "Гас - Рума" је модерно предузеће које пружа услуге дистрибуције природног гаса, развија, гради и одржава гасну мрежу, задовољава захтеве купаца, интересе запослених и целокупне друштвене заједнице, побољшава утицај на животну и радну средину и на тај начин реализује очекивања свих заинтересованих.

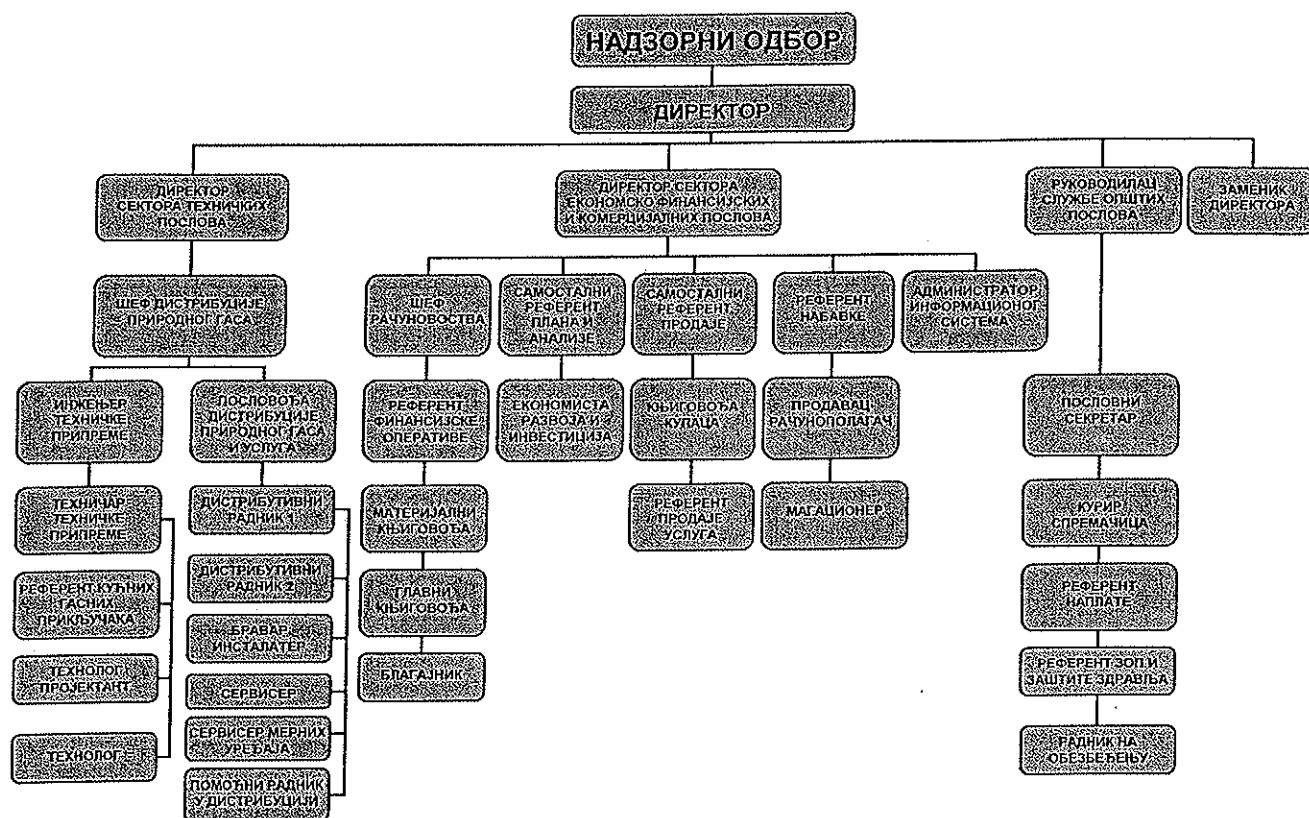
Визија

ЈП "ГАС-РУМА" ће стећи и задржати статус регионалног лидера у области дистрибуције природног гаса, подићи безбедност и смањити ризик у дистрибуцији природног гаса у складу са Европским стандардима о безбедности у дистрибуцији природног гаса и светским искуствима, обезбедити стални раст ЈП "Гас - Рума", унапређујући системе управљања и тежећи пословној изврсности.

Циљеви

- постизање специфицираног квалитета производа/услуга и процеса којима ће корисник бити задовољан,
- континуирано побољшавање процеса реализације производа/услуга, улагање у људске ресурсе и опрему у циљу одржавања савременог технолошког нивоа,
- усавршавање и развој опреме и технологија за ефикасну, безбедну и поуздану дистрибуцију природног гаса крајњим корисницима уз минимални утицај на животну средину,
- обезбеђивање максималне информисаности и комуникације са купцима и испоручиоцима кроз информациони систем,
- укључивање свих овлашћених извора података и њихова интеграција на корисничком нивоу, обједињавање података, обрачун трошкова и праћење наплате ради ефикаснијег и ефективнијег задовољења захтева корисника услуга,
- стална брига о интересима корисника, оснивача, запослених и друштвене заједнице,
- доследно поштовање свих уговора, прописа и стандарда,
- поштовање законодавства, посебно из области транспорта и дистрибуције природног гаса, безбедности и заштите здравља на раду, безбедности и заштите радне и животне средине,
- праћење законске регулативе, међународних стандарда, директива и препорука,
- уређење административног, радног и складишног простора,
- систематско управљање људским ресурсима,
- задовољење потреба и очекивања запосленог особља,
- обезбеђење мотивације запослених на таквом нивоу да своје интересе идентификују са циљевима предузећа,
- обезбеђивање да запослени у фирми имају зараде увек изнад просека окружења и у својој бранши, сходно оствареним резултатима уз могућност напредовања и усавршавања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Органи управљања предузећем су надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор чине 3 члана:

1. Слободан Станић – председник
2. Станислав Опарушић – члан
3. Драган Милиновић – члан

ВД директора предузећа је Рада Маравић.

Заменик директора предузећа је Александар Спалевић.

Директор сектора техничких послова је Драган Милиновић.

Директор сектора економско финансијских и комерцијалних послова је Весна Станковић.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2014.	Процена 2014.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	м³	15,053,108	14,883,440	98,87
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	60	73	121,67
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1,340	553	41,27
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	6,840	6,663	97,41
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	60	67	111,67
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	72	96	133,33
2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	5	2	40,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	40	10	25,00
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10м ³ /h)	ком	38	65	171,05
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м ³ /h)	ком	4	0	0,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	423	287	67,85
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	111	117	105,41
2.12	Контрола МРС	ком	20	20	100,00
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2,000	2,531	126,55
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	70	47	67,15
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	100	143	143,00

Образложење:

1. Продаја природног гаса (м³)

У 2014.години продаја гаса реализована је мање за 1,13% у односу на план 2014.године .

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Односи се на број отказа плиномера на мрежи. С обзиром на број потрошача број отказа није велик.

2.2 Разлика у планској и реализованој количини је у великој мери проблем немогућности замене мерача на терену-у току радног времена ЈП"Гас-Рума" велики број потрошача је такође на свом радном месту или одсутни из других разлога.

2.3 У 2014.години непрегледани КМРС и КГИ нису били доступни за преглед. Потрошачи код којих се ово дешавало накнадно су обавештени за договорени термин поновљеног прегледа, а они код којих ни то није имало ефекта прослеђени су МУП-у Ср.Митровица, Одељењу за превенцију због евиденције.

2.4 Отказ регулатора је непредвидљива величина и није могућа тачна процена. Око 10% отказа регулатора може се образложити његовом старијом конструкцијом и нестручним руковањем (обавеза потрошача је да они покушају да иницијално отклоне квар).

2.6 и 2.9 Планом 2014.године на основу показаног интереса привредних субјеката предвиђена је изградња 5 индивидуалних гасних прикључака, као и прикључење 4 нова потрошача гаса са индивидуалним гасним прикључком (преко 10м³/h). Наведене активности не одступају у односу на план из објективних разлога, јер је због економске ситуације био слаб одзив од стране већих привредних субјеката као потенцијалних потрошача гаса.

Током 2014.године ЈП"Гас-Рума" наставило је активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремено настављање активности замене мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором, а према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2014.	Процена 2014.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса	694.648.560,00	680.971.403,97	98,04
2	Приходи од накнаде за приступ и коришћ.ДС	2.890.000,00	2.501.920,78	86,58
3	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	7.868.394,00	7.129.143,82	90,61
4	Приходи од активирања властитих учинака за сопствене потребе	343.688,00	0.00	0.00
5	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	5.181.984,00	4.949.028,57	95,51
6	Приходи од продаје робе и услуге сервиса	2.106.000,00	1.397.980,37	66,38
7	Остали пословни приходи	1.996.768,00	1.994.335,63	99,88
8	Финансијски приходи	25.250.000,00	21.493.604,46	85,13
9	Остали приходи	7.866.720,00	34.670.460,01	440,73
	Укупан приход	748.152.114,00	755.451.565,61	100,98

Напомена:

Очекивани приходи од продаје гаса до краја 2014.године мањи су за 1,96% у односу на план 2014.године. Приходи под тачком 4: у 2014.години планирано је извођење машинских радова на продужењу дистрибутивне гасне мреже и на изградњи типских прикључака на ДГМ у реализацији ЈП"Гас - Рума", без ангажовања овлашћених коопераната.

Очекивани приходи до краја 2014.године под тачком 6 мањи су у односу на план 2014.године из разлога смањеног броја продатих гасних уређаја у малопродајном објекту предузећа.

Очекивани приходи до краја 2014.године под тачком 8 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Очекивани приходи до краја 2014.године под тачком 9 односе се на наплаћена потраживања која су у 2013.години индиректно отписана преко исправке вредности потраживања.

УКУПНИ ТРОШКОВИ

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	План 2014.	Процена 2014.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Трошкови набавке природног гаса	587.380.115,00	578.380.510,59	98,47
2	Основни и помоћни материјал	2.803.493,00	1.577.883,96	56,29
3	Набавка гасних уређ.и опр.за трговину	1.590.040,00	1.114.379,00	70,09
4	Амортизација	15.000.000,00	14.979.014,51	99,86
5	Трошкови осталог материјала	1.111.305,00	892.029,64	80,27
6	Трошкови горива и енергије	1.938.863,00	1.778.787,66	91,75
7	Трошкови зарада, накнада и ост. личних расхода	87.319.349,00	84.483.705,25	96,76
8	Трошкови производних услуга	8.319.100,00	7.420.295,91	89,20
9	Трошкови непроизводних услуга	2.449.590,00	1.949.659,95	79,60

10	Трошкови репрезентације	800.000,00	800.000,00	100,00
11	Трошкови пореза	1.990.800,00	1.973.448,50	99,13
12	Остали нематеријални трошкови	3.931.144,00	3.656.450,13	93,02
13	Финансијски расходи	430.000,00	9.475,80	2,21
14	Остали расходи	5.200.000,00	39.576.007,29	761,08
	Укупни трошкови и расходи	720.263.799,00	738.591.648,19	102,55

Сви очекивани пословни расходи до краја 2014.године су мањи од планираних.

Под тачком 2. Остварење и план основног материјала у директној је вези са оствареним и планираним обимом изградње индивидуалних гасних прикључака. Одступање у том домену с једне стране условљено је и због система јавних набавки јер предузеће мора да планира набавку материјала са одређеном резервом у старту, односно, да планом предвиди адекватну количину материјала, а са друге стране то одступање се јавља услед незаинтересованости потенцијалних потрошача проузроковане првенствено паритетом гаса као енергента у односу на друге.

Планом 2014.године предвиђено је да набавка нових МРС за индивидуалне гасне прикључке не чини саставни део гасовода, већ да се књижи на трошковима основног материјала.

Финансијски расходи у 2014.години: због реализације пројекта Радна зона "Румска петља" током 2014.године планом 2014.године је предвиђена могућност доцње у измирењу обавеза према ЈП"Србијас" за испоручени енергент, међутим током целе 2014.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

Под тачком 14. Одступање процене 2014 у односу на план 2014.године односи се на обезвређивање потраживања по извештају комисије за попис потраживања и обавеза.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2014.године, образац уз тачку 3.2.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године, образац уз тачку 3.2.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2014.године, образац уз тачку 3.2.3

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

4.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	Процена 2014.	План 2015.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	м³	14,883,440	15,805,582	106,20
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	73	80	109,59
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	553	1,220	220,62
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	6,663	6,870	103,11
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	67	60	89,56
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	96	78	81,25
2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	2	4	200,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	10	50	500,00
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10м³/х)	ком	65	50	76,93
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м³/х)	ком	0	4	0,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	287	400	139,38
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	117	117	100,00
2.12	Контрола МРС	ком	20	21	105,00
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2,531	2,000	79,02
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	47	60	127,66
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	143	120	83,92

План активности на пословима одржавања и контроле дистрибутивног система обухвата и услуге којима се може квантитативно исказати физички обим производње-услуга. Наведене услуге могу се разврстати у неколико група: послови контроле и прегледа, послови замене и одржавања, послови израде и монтаже у радионици, послови интервенција, послови прикључења и искључења потрошача, послови изградње гасних прикључака као и послови сервиса и монтаже гасне опреме. Планом 2015. године предвиђена је изградња 82 гасна прикључка (78 типских и групних и 4 индивидуалних), 54 нових потрошача гаса, израда 60 гасних инсталација, монтажа и сервис 120 комада гасне опреме.

И током 2015. године ЈП "Гас-Рума" наставља активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремени наставак активности на замени мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса у планираним количинама.

Анализа пословног окружења

С обзиром да јавно предузеће припада енергетском сектору, фактор позитивности је еколошка димензија и услови експлоатације (расположивост изузев више силе). Ширењем насеља и повећањем броја потрошача гас се све више афирмише као енергент. Могући негативни фактор је цена овог енергента, тј. његов паритет у односу на друге енергенте, а што директно проузрокује смањење потрошње.

Процена ресурса јавног предузећа

Од расположивих ресурса истичемо сопствену пословну зграду, објекат гасовода са припадајућом инфраструктуром која се редовно надзира и одржава. Целокупна опрема је новијег датума и испуњава потребне техничке и друге услове за квалитетно и безбедно обављање делатности. Тежи се коришћењу савремене информационе технологије. Посебна брига се води о кадровима, где се сви запослени редовно обучавају и стичу предуслове за квалитетно обављање делатности.

Позиционирање на тржишту

На основу запажања независних ревизорских кућа ЈП "Гас-Рума" важи за једно од уређенијих предузећа у оквиру јавног сектора.

ЈП "Гас-Рума" нема монопол у делатности дистрибуције природног гаса. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса-дистрибуција природног гаса за потребе корисника на територији општина Рума и Ириг. На делу територије општине Рума - насеље Путинци- дистрибуцију природног гаса обавља ЈП "Гас-Феромонт" из Старе Пазове чиме предузеће на ограниченом географском подручју има директну конкуренцију. Према подацима Агенције за енергетику Републике Србије из Енергетског биланса природног гаса за 2013. годину на територији Републике Србије укупно 37 привредних субјеката различитих облика привредног организовања се бави продајом природног гаса.

Законом о енергетици из 2011. године настављен је процес увођења конкуренције у сектору природног гаса у Србији. Према одредбама закона сви крајњи купци природног гаса, имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту осим домаћинстава који ће то право остварити 1. јануара 2015. године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2015.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2015.години и процене ресурса који се морају обезбедити да би предузеће могло ефикасно, квалитетно и у задатим роковима да извршава своје обавезе.

Полазна основа за планирање обима прихода и расхода у 2015.години су остварени-процењени приходи и расходи у 2014.години.

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	Процена 2014.	План 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса	680.971.403,97	789.981.867,00	116,01
2	Приходи од накнаде за приступ и коришћ.ДС	2.501.920,78	2.660.480,00	106,34
3	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	7.129.143,82	7.361.336,00	103,26
4	Приходи од активирања властитих учинака за сопствене потребе	343.688,00	0,00	0,00
5	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	4.949.028,57	6.374.460,00	128,80
6	Приходи од продаје робе и услуге сервиса	1.397.980,37	1.518.018,00	108,58
7	Остали пословни приходи	1.994.335,63	2.810.000,00	140,89
8	Финансијски приходи	21.493.604,46	16.276.000,00	75,72
9	Остали приходи	34.670.460,01	10.514.000,00	30,33
	Укупан приход	755.451.565,61	837.496.161,00	110,86

План прихода за 2015.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2014. години, процене остварења прихода до краја 2014. године и процене остваривања прихода у 2015. години.

Планирани приходи под тачком 7.односе се на приходе од преузимања кућног сета од потрошача (грађана) из групе мала потрошња.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Предузеће се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњих дана.

Ред.бр.	Извори прихода	Процена 2014.	План 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Сопствени приходи	755.451.565,61	837.496.161,00	110,86
2	Приходи из буџета			
3	Приходи од фондова и из донација			
4	Субвенције			
	Укупни приходи	755.451.565,61	837.496.161,00	110,86

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.

Планирано је повећање цена услуга у оквиру пројектованог раста цена за 5% у складу са пројектованом инфлацијом за 2015. годину и планиран је раст прихода по основу увећања цена за 2015.годину.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2015. години којима се остварују приходи на тржишту:

Приход од продаје гаса директно је везан за план продаје гаса. План продаје природног гаса полази од уговорене продаје гаса са потрошачима и њихове потрошње и од процењене потрошње домаћинства, тј. од реалних претпоставки развоја гасне мреже и пораста броја потрошача у групи "мала потрошња-домаћинства".

Приход од продаје робе и услуге сервиса тј. план продаје гасне опреме и уређаја базира се на подацима који су добијени снимањем стања у општини Рума и општини Ириг, оствареној продаји гасних уређаја и гасних трошила за домаћинства у претходној години и на бази процене за текући период. Код израде овог дела плана, имало се у виду да потрошачима обезбедимо квалитетна гасна трошила са највећом гаранцијом у погледу поузданости и сигурности експлоатације, као и квалитет сервиса са оригиналним резервним деловима.

Приход од одржавања гасних инсталација и извођење других радова - сагласно Закону о енергетици планирано је одржавање гасовода, мерно регулационе опреме и унутрашње гасне опреме потрошача. Планирана вредност норма часа за 2015. годину износи 610,83 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2014. години повећана је за 5% у складу са пројектованом инфлацијом за 2015. годину. Планирано је повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације у дужини од 35 метара за 5% у 2015. години.

Приход од накнаде за прикључење на гасовод - полазна основа за планирање овог дела прихода је висина накнаде за прикључење на месни гасовод, број постојећих уговора са потрошачима и процењеног броја будућих потрошача. Висина накнаде за израду типских, групних и индивидуалних гасних прикључака планирана је за 2015. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Гр.рач.	Расходи по намени	Процена 2014.	План 2015.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	Набавна вредност продатог гаса и робе	579.494.889,59	687.785.693,00	118,68
5013	Набавна вредност гаса	578.380.510,59	686.642.690,00	118,71
5010	Набавна вредност продате робе	1.114.379,00	1.143.003,00	102,57
51	Трошкови материјала	4.248.701,26	5.212.478,00	122,68
5110	Основни материјал и опрема	1.498.610,73	2.164.769,00	144,45
5114	Помоћни и потрошни материјал	79.273,23	90.000,00	113,53
512	Трошкови осталог материјала	892.029,64	1.005.000,00	112,66
513	Трошкови горива и енергије	1.778.787,66	1.952.709,00	109,77
52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	84.483.705,25	84.736.544,00	100,30
520	Трошкови бруто зарада	63.548.952,52	64.144.132,00	100,93
521	Доприноси на терет послодавца	12.216.098,10	12.328.845,00	100,92
522	Трошкови уговора о делу	180.000,00	135.000,00	75,00
526	Трошкови накнаде члан. надз.одбора	1.398.065,00	1.398.064,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	7.140.589,63	6.730.503,00	94,25
53	Трошкови производних услуга	7.420.295,91	8.382.742,00	112,97
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.429.502,29	1.422.000,00	99,47
531	Трошкови ПТТ услуга	2.501.882,03	3.229.700,00	129,09

532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	2.139.091,42	2.295.342,00	107,30
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	429.820,17	515.700,00	119,98
54	Трошкови амортизације	14.979.014,51	14.900.000,00	99,47
55	Остали нематеријални трошк.	8.379.558,58	9.533.946,00	113,77
550	Трошкови непроизводних услуга	1.949.659,95	3.404.500,00	174,62
551	Трошкови репрезентације	800.000,00	320.000,00	40,00
552	Трошкови премије осигурања	1.317.936,00	1.486.826,00	112,81
553	Трошкови платног промета	600.147,62	625.000,00	104,14
554	Трошкови чланарина	80.000,00	80.000,00	100,00
555	Трошкови пореза	1.970.128,50	2.071.240,00	105,13
556	Трошкови доприноса	3.320,00	3.380,00	101,81
559	Остали нематеријални трошкови	1.658.366,51	1.543.000,00	93,04
56	Финансијски расходи	9.475,80	40.000,00	422,12
57, 58	Остали расходи	39.576.007,29	11.382.000,00	28,75
	УКУПНИ РАСХОДИ	738.591.648,19	821.973.403,00	111,29

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2015.годину, пошло се од процењених трошкова за 2014.годину, уважавајући пројектовану просечну инфлацију за 2015.годину од 5%, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2015.години.

Поједине позиције расхода планиране су на основу опредељења из Упутства за израду годишњег програма пословања за 2015.годину од Министарства привреде и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2015.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења.

Планирани расходи за 2015.годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани трошкови набавке природног гаса до краја 2014.године, као и планирани у 2015.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2014.години и плана продаје гаса у 2015.години.

Трошкови основног материјала

Остварење и план основног материјала у директној је вези са оствареним и планираним обимом изградње гасних прикључака, унутрашњих гасних инсталација и уградње гасних уређаја и гасних трошила.

Трошкови осталог материјала

Овом позицијом планирају се трошкови по основу набавке канцеларијског материјала, средстава за чишћење просторија, набавке ауто гума, отпис ситног инвентара и остали режијски трошкови.

Трошкови горива и енергије

На овој позицији планирају се трошкови горива, гаса за грејање пословног простора и електричне енергије. Приликом планирања наведених трошкова пошло се од претпостављеног кретања цена горива, гаса и електричне енергије у наредном периоду.

Стални трошкови

Сталним трошковима обухваћени су издаци које ЈП има сваког месеца током године по основу трошкова платног промета и банкарских услуга, ПТТ услуга, трошкови осигурања, комуналних услуга и др. Наведени трошкови су планирани сходно очекиваном повећању цена ових услуга. До значајног повећања вредности из позиције Трошкови ПТТ услуга у плану 2015.године у односу на процену 2014.године дошло је из разлога промене начина достављања рачуна корисницима услуга. Предузеће је у 2014.години до априла месеца доставу рачуна вршило преко запослених у предузећу и лица ангажованих преко Омладинске задруге. Предузеће је у обавези да сагласно одредбама Закона о поштанским услугама ("Сл.гласник РС", бр. 18/05 и 30/10) доставу рачуна врши преко овлашћеног оператера, како је и предвиђено планом 2015.године.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга на изради учинака

Приликом планирања трошкова баждарења и сервисирања плиномера узима се у обзир како редовно тако и ванредно баждарење. Редовно (5-годишње) баждарење одређено је бројем мерача који су пуштени пре 5, 10... година, а пошто је то кумулативна категорија она узрокује сталан, али не и пропорционалан раст ове врсте услуга. Ванредно баждарење зависи од квалитета уграђене опреме, старости и амортизованости, а посредно чак од временских утицаја, потрошње и броја рекламација, а тиме и захтева потрошача за ванредним баждарењем. Ова категорија није предвидљива и има висок ниво одступања и месечно, а такође и на годишњем нивоу.

Трошкови производних услуга инвестиционог одржавања

Планираним средствима овом позицијом обезбедиће се радови и други трошкови на одржавању основних средстава предузећа.

Планирани трошкови услуга на одржавању гасовода и МРС односе се на контролу и сервис МРС, катодну заштиту, громобранско уземљење, спољну услугу одоризације и хитне интервенције. Одржавање гасовода обухвата одржавање функционалности система за снабдевање гасом, а како је гасоводни систем ЈП "Гас-Рума" релативно нов трошкови одржавања не би смели бити високи у овој фази коришћења, али се увек морају планирати нека средства за ванредне интервенције којих с времена на време и буде у унапред непознатом обиму.

Планирани трошкови услуга на одржавању опреме обухватају одржавање опреме за сервисирање ПП апарата, сервис штампача, фотокопир апарата, скенера, псиона, клима уређаја, телефона и остале трошкове периодичних прегледа и одржавање друге опреме.

У домену текућих поправки и одржавања планирају се и средства на име одржавања средстава транспорта.

Трошкови осталих производних услуга и то трошкови заштите на раду у 2015. години предвиђена је набавка заштитне одеће и обуће, а планирани су и трошкови систематског и офталмолошког прегледа запослених, трошкови за прву помоћ, знаке упозорења... Одступање планиране вредности у 2015. години у односу на процену 2014. године је због тога што у 2014. години није обављен здравствени преглед радника.

Трошкови непроизводних услуга знатно одступају у односу на процену 2014. године, зато што је планом 2015. године предвиђена израда процене имовине, као и израда процене ризика од катастрофалних и других догађаја са израдом плана евакуације и спашавања од тих догађаја, према Закону о ванредним ситуацијама. На тој позицији у плану 2015. године предвиђени су и трошкови који се односе на ресертификацију система квалитета (на 3 године), а у 2014. години је била само редовна провера спровођења система квалитета.

Трошкови репрезентације умањени су за 60% у односу на реализована средства из 2014. године.

Остали нематеријални трошкови (све врсте такси) - ова категорија трошкова је тешко предвидљива, јер зависи од броја поступака (административно-управних, прекршајних, регистрационих...), а таксе се одређују према тарифама важећим за одређену област. У оквиру трошкова из ове позиције пројектован је и износ накнада за рад извршитеља према Правилнику о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља ("Сл. гласник РС", бр 50/12).

Финансијски расходи у 2015. години: због реализације инвестиционих улагања током 2015. године постоји могућност незнатне доцње у измирењу обавеза према ЈП "Србијагас" за испоручени енергент.

Издаци за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) планирани су у оквиру позиције Остали расходи на рачуну 5798 контног оквира - Издаци за хуманитарне, спортске и културне сврхе. Планом 2015. године предвиђено је умањење од 40% у односу на реализацију 2014. године.

Исплате за спонзорства и помоћи вршиће се на основу одлука које доносе Надзорни одбор или директор предузећа у оквиру својих надлежности.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију по овом основу су:

- * финансијске могућности предузећа
- * сазнање колико такве активности доприносе афирмацији истог
- * процене оправданости средстава за помоћ
- * значај спортских и других активности

Средства по овом основу финансираће се из сопствених прихода и користиће се првенствено у складу са финансијским могућностима предузећа

Расподела остварене добити

На основу процене пословања до краја 2014.године планира се остварење нето добити у износу од 14.330.929,80 динара која ће се у току 2015.године распоредити сагласно чл.29 Одлуке о промени оснивачког акта ЈП"Гас-Рума" донет од стране Скупштине општине Рума под бројем 06-31-13/2013-III од 29.03.2013.године, а према критеријумима из чл. 21 Статута ЈП"Гас-Рума" бр. 222 од 26.04.2013.године и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015.годину.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2015.године, образац уз тачку 5.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2015.године, образац уз тачку 5.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2015.године, образац уз тачку 5.4
- Субвенције, образац уз тачку 5.5
- Табела: Процена трошкова за возни парк за 2014.годину
- Табела: План трошкова за возни парк за 2015.годину

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и накнаде запослених

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе, као и Упутства за израду годишњег програма пословања за 2015.годину, средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. У програму пословања исказан је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца **по умањењу основице за 10%**, као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Управљање у предузећу је организовано као једнодомно. Органи управљања су Надзорни одбор и директор. Зарада директора (члан пословодства Јавног предузећа) је исказана и садржана у укупној маси зарада запослених у 2014.години, као и планираних у 2015.години.

Расходи по уговорима

Трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу **планирана су са умањењем од 25%** у односу на реализована средства из 2014.године. По основу уговора о делу за 2015.годину планиран је технички преглед унутрашњих гасних инсталација код потрошача. За технички преглед УГИ код типских гасних прикључака формира се комисија од 2 члана и то инжењер машинства и противпожарства, а за технички преглед код индивидуалних гасних прикључака комисија од 3 члана и то инжењер машинства и противпожарства и електричар.

Издаци за накнаде члановима Надзорног одбора у 2015.години планирани су у оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на рачуну 526 контног оквира у складу са МРС, а њихово финансирање обезбедиће се из сопствених прихода. Висина накнаде за рад Надзорног одбора (председник и 2 члана) утврђена је одлуком надлежног органа оснивача бр.112-1-55/2013-III од 26.06.2013.године, а што је у складу са Закључком Владе 05 број: 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнада члановима надзорног одбора у 2015.години не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у Републици у октобру претходне године, уз увећања од 50%, односно 20% за председника. Накнаде су утврђене на месечном нивоу за 2015.годину и нису мењане у односу на 2014.годину. Председнику ће накнада бити умањена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и у оквиру програма пословања приказан је износ средстава која ће се уплатити у буџет.

Остали лични расходи и накнаде

Друга примања

Планирана је исплата јубиларне награде за 7 запослених радника ЈП. Колективним уговором предузећа су регулисани елементи за исплату јубиларне награде.

У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства. На овој позицији предвиђени су и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Трошкови накнада

На име обезбеђења накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, као и друге накнаде запосленима, планирају се исказана средства.

Критеријум за исплату је цена превозних карата и важећи прописи. Овом позицијом планирају се и трошкови службеног путовања у земљи и иностранству који обухватају трошкове смештаја и исхране на службеном путовању, трошкове превоза на службеном путу и остале накнаде трошкова запослених.

Прилог:

- Трошкови запослених, образац уз тачку 6.1
- Динамика запошљавања, образац уз тачку 6.2
- Планирана структура запослених, образац уз тачку 6.3
- Обрачун и исплата зарада у 2015.години, образац уз тачку 6.4
- Запосленост по месецима за 2014. и 2015.годину, образац уз тачку 6.4.1.1
- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. и 2015. годину, образац уз тачку 6.4.1.2
- Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу, образац уз тачку 6.5
- Обрачун и исплата накнаде председнику надзорног одбора у 2015.години, образац уз тачку 6.5.1

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

План изградње разводног гасовода у подручјима у којима нема гасне инфраструктуре је првенствено усмерен на подручја нових индустријских зона које су се оформиле или се планирају оформити у наредном периоду (радна зона -Румска петља).
У 2014.години завршена је планирана гасификација радне зоне "Румска петља".

7.2. План инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти:	35.452.558,64	29.378.691,14	9.113.997,47
A	Радови на изведеној гасоводној мрежи:	7.012.233,57	3.308.704,64	9.113.997,47
	Продужење ДГМ и прикључци на ДГМ	7.012.233,57	3.200.789,19	9.113.997,47
	Продужење РГ и прикључци на РГ		107.915,45	
Б	Улагања у нове објекте:	28.440.325,08	26.069.986,50	0,00
	Изградња разводног гасовода и МРС	28.440.325,08	26.069.986,50	
	Изградња дистрибутивног гасовода			
В	Улагање у пословну зграду			
2	Опрема и нематеријална улагања	4.088.515,23	2.804.485,04	16.646.862,00
	УКУПНО	39.541.073,88	32.183.176,18	25.760.859,47

Планом 2014.године предвиђена је изградња 5 индивидуалних гасних прикључака на основу исказаног интереса потенцијалних потрошача, а уговорена су и изграђена само 2 ИГП.

У 2014.години изведени су радови на изградњи разводног гасовода средњег притиска (до 16 bar-a) у дужини од 4.140m и МРС одговарајућег капацитета за Радну зону Румска петља.

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2015.години:

План продужења ДГМ одређен је, с једне стране, на количинама планираним а неизведеним током претходне, 2014.године и са друге стране, стратешким разлозима - завршетак појединих деоница због реконструкције улица (у Руми), развој мреже у још "незатвореним" селима и перспективним потенцијалима по појединим местима. Планира се продужење ДГМ у дужини од 3.000m на целом дистрибутивном подручју и изградња гасних прикључака на ДГМ.

Планирана вредност опреме у 2015.години је резултат сталних напора у предузећу да се све активности одвијају са што већом безбедношћу и да се прате на савремен и квалитетан начин, а у циљу осавремењавања рада и смањења трошкова. У 2015.години планирана је набавка рачунарске опреме. План набавке техничких средстава базира се на досадашњем степену опремљености актуелним и перспективним потребама, те потребним резервама за вршење активности на пословима дистрибуције природног гаса.

Извори финансирања инвестиција

Ред.бр.		Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4
1.	Сопствена средства	32.183.176,18	25.760.859,47
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	32.183.176,18	25.760.859,47

За остварени обим инвестиционих активности током 2014.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2015.години су сопствена средства.

Прилог:

- План капиталних улагања у периоду 2015-2017.године, образац уз тачку 7.1

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП"Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2015.години.

Прилог:

- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима, образац уз тачку 8.1
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе, образац уз тачку 8.2

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, образац уз тачку 9.1
- Средства за посебне намене, образац уз тачку 9.2

10. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

- Цена природног гаса је регулисана категорија у надлежности Агенције за енергетику РС, а према условима тендера на коме је ЈП "Србијасгас" изабран за снабдевача јавних снабдевача, veleprodajna цена гаса ће се убудуће мењати када дође до промене увозне цене и количина домаћег гаса, а усклађиваће се и са променама курса долара.
- Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.93/12 и 76/13) а планирана цена за приступ и коришћење система исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.57/11, 80/11 и 93/12).
- Планирана вредност норма часа за 2015. годину износи 610,83 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2014. години повећана је за 5% у складу са пројектованом инфлацијом за 2015.годину.
- Планира се повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације у дужини од 35 метара за 5%.
- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2015.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање ЈП "Гас-Рума" је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата валутни ризик каматне стопе и ризик цена у смислу повећања цене енергента, што би утицало на смањење продаје гаса), порески ризик и ризик ликвидности (који подразумева одржавање довољног износа готовине, као и обезбеђење адекватних извора финансирања).

ОБРАСЦИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	512,765	525,290
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	365	793
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	365	793
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	512,001	524,077
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	607,386	621,685
023	3. Постројења и опрема	014	69,270	70,901
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	41,535	42,536
027	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	206,190	211,045
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	399	419
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	399	419
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	VII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	293,595	291,330
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	12,400	9,340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	11,816	8,900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	252	190

14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	332	250
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	050	281,195	281,990
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи-остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству-остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	214,715	215,000
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	90	90
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	59,000	59,000
27	14. Порез на додатну вредност	064	7,390	7,900
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	D. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	806,360	816,620
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	350	450
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110+120+123) > 0 (067+102+124+139+140) > 0	101	618,491	616,757
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	569,532	529,463
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	567,764	527,695
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	1,768	1,768
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ПОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	114	40,000	40,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	8,939	47,294
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		32,963
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		14,331
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	B. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (125+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	5,300	4,200
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153)	140	182,569	195,663
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	90	
427	2. Обавезе по основу средстава намоћених продаји и средстава пословања која се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кавуције	143	2,000	2,500
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	106,167	134,263
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	47,111	4,600
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1,100	1,500
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3,521	4,800
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	22,580	24,000
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)+0	155	806,360	816,620
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	350	450

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

тачка 3.2.2.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+209+216+217)+0	201	714.692	698.944
601 до 605	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	699.505	684.730
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	699.505	684.730
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210+211+212+213+214+215)+0	209	13.190	12.220
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	13.190	12.220
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од промишљивости, донација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217	1.997	1.994
60 до 65	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229)+0	218	714.291	698.663
60	1. Набавна вредност продате робе	219	588.970	579.495
62	2. Приходи од активирања учника и робе	220	343	344
630	3. Побољшање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	3.915	2.470
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1.939	1.729
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	87.319	84.484
53	8. Трошкови производних услуга	226	8.319	7.420
540	9. Трошкови амортизације	227	15.000	14.979
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	9.172	8.380
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-218)+0	230	401	281
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218-201)+0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	25.250	21.494
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приход од камата (од трећих лица)	234	25.250	21.494
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (у прилици од учешћа у доопшту зависних правних лица и заједничких власника)	235		
665	4. Финансијски приходи од осталих повезаних лица	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
66	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	430	9
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	430	9
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у уопшту зависних правних лица и заједничких власника	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	24.820	21.485
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7.867	34.670
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	5.200	39.576
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+240-250)	251	27.868	18.860
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-240+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	27.868	18.860
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	257	3.348	2.528
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	З. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	24.520	14.332
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257-258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

Тачка 3.2.3

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402	740,285	720,233
2. Примљене камате из пословних активности	403	713,038	696,745
3. Остали приливи из редовног пословања	404	25,250	21,494
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 6)	405	1,992	1,994
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	687,013	681,069
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	390,718	389,847
3. Плећене камате	408	87,319	84,484
4. Порез на добитак	409	430	9
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	3,346	2,520
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	3,200	4,200
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	53,272	39,164
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски планови (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	51,772	32,183
1. Куповине акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповине нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	421	51,772	32,183
3. Остали финансијски планови (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	51,772	32,183
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увођење основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одливи)	435		
3. Финансијски линиинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	740,285	720,233
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	738,785	713,212
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	1,500	6,981
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	57,500	52,019
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	59,000	59,000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	332038	520738	525823	529428	532638
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1173	793	1173	1173	1173
010 и део 019	1. Улагача у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и уложбене марке, софтвер и остала права	005	1173	793	1173	1173	1173
013 и део 019	3. Гудвила	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	51026	51942	52422	52782	531026
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	460021	456721	457821	458921	460021
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46005	42800	44400	45500	46005
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	25000	20000	22000	23400	25000
027 и део 029	7. Улагача на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0019+0021+0022+0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шумске и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стањо	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	439	424	429	434	439
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни повезани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	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	439	424	429	434	439
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 линижу	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОПРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	286893	224956	196993	209238	246314
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	8821	9300	9000	8800	8821
10	1. Материјал, резервни делови, вау и ситни инвентар	045	8400	9000	8680	8410	8400
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	201	180	160	190	201
14	5. Ставна средства наменена продаји	049					
15	6. Павшени аванси за залихе и услуге	050	220	120	160	200	220
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	204300	141530	118869	138173	163721
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	204300	141530	118869	138173	163721
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потражљивања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32	36	34	33	32
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667)	062	90	90	90	90	90
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	90	90	90	90	90
24	VII. ГОТОВИШНИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	65500	67200	65800	69040	65500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8150	6800	2300	2100	8150
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0601 + 0602 + 0642 + 0643)	071	81953	74569	72191	73866	77695
88	Б. БАЛАНСАКТИВНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0421) ≥ 0 и (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	65320	62831	620281	620277	589112
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	529463	529463	529463	529463	529463
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	527695	527695	527695	527695	527695
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1768	1768	1768	1768	1768
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
347 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4267	4267	4267	4267	4267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	39000	39000	39000	39000	3900
33 осим 330	VI. РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0415					
33 осим 330	VII. РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60489	55591	47551	47547	51082
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47294	47294	47294	47294	47294
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13195	8297	257	253	4388
	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	1650	1594	1594	1594	1650
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1650	1594	1594	1594	1650
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 компензације запослених	0429	1650	1594	1594	1594	1650
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	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 синтованом хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског ангажмана	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4200	4200	4700	4200	4700
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180462	111579	95341	112593	183290
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	90	90	90	90	90
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 обухваћених пословима намесених продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	90	90	90	90	90
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2820	1500	500	800	2820

43 осма 438	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	169324	107050	93231	110185	178131
431	1. Додаточни – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додаточни – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додаточни – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додаточни – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додаточни у земљи	0456	169324	107050	93231	110185	178131
436	6. Додаточни у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5900	1475	1475	1475	1475
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2328	1464	45	45	774
49 осма 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462					
	Д. ТУЊТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	819531	745694	721916	736606	776952
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. _____ до 31.12. _____ 2015. године

у милионима динара

Група рачуно- рација	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.-31.12.2015.	План 01.01.-31.12.2015.	План 01.04.30.06.2015.	План 01.07.30.09.2015.	План 01.10.31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 63, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	810.706	794.317	135.282	115.157	263.748
64	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	794.013	792.317	131.096	114.169	256.180
600	1. Приходи од продаје робе: материјал и законски правни лежишта на додјели трајности	1003					
601	2. Приходи од продаје робе: материјал и законски правни лежишта на неопозивном трајности	1004					
602	3. Приходи од продаје робе: остали повезани правни лежишта на додјели трајности	1005					
603	4. Приходи од продаје робе: остали повезани правни лежишта на неопозивном трајности	1006					
604	5. Приходи од продаје робе: на додјели трајности	1007	794.013	792.317	131.096	114.169	256.180
605	6. Приходи од продаје робе: на неопозивном трајности	1008					
61	C. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021)	1009	13.883	1.945	4.186	3.092	5.738
610	1. Приходи од продаје производа и услуга: материјал и законски правни лежишта на додјели трајности	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга: материјал и законски правни лежишта на неопозивном трајности	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга: остали повезани правни лежишта на додјели трајности	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга: остали повезани правни лежишта на неопозивном трајности	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на додјели трајности	1014	13.883	1.945	4.186	3.092	5.738
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на неопозивном трајности	1015					
64	IV. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТУПЕНИШТА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.810				7.810
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	K. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	810.551	289.448	142.555	136.871	251.577
50	1. НАПЛАНА ВЕРИОСНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	687.786	232.952	123.478	97.874	218.524
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.299	512	1.294	517	873
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.953	635	364	345	607
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	84.787	21.073	20.241	20.039	22.532
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.381	1.968	1.721	1.709	2.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.900	3.650	3.750	3.750	3.750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОКОЧНИХ РЕЗЕРВИСАНА	1028	0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.532	3.645	1.709	1.793	2.297
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	155	5.009			11.171
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			7.371	8.214	
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1039)	1032	16.236	4.833	3.303	3.303	4.833
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од куповина и закључавања вексела, жиро	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лежишта	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добити привредних јединица, који нису деловни поседници	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.236	4.833	3.303	3.303	4.833
663	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ ИСКАУЗНЕ (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039					
664	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	20	0	0	20
54, осим 543, 543 и 544	15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
540	1. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима	1042					
541	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
545	3. Расходи од учешћа у добити привредних јединица, који нису деловни поседници	1044					
546 и 549	4. Остали финансијски расходи	1045					
542	II. РАСХОДИ КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1046	40	20	0	0	20
543 и 544	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ ИСКАУЗНЕ (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1047					
545	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	16.236	4.813	3.303	3.303	4.813
546	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					
613 и 615	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ КОЛА СЕ	1050					
613 и 615	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ КОЛА СЕ	1051					
581 и 585	У. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.514	0	4.480	5.819	215
61 и 68, осим 613 и 615	Х. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.382	121		112	11.032
582 и 585	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1052 - 1053 + 1054)	1054	35.523	9.761	302	208	5.162
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1053 - 1054 + 1055)	1055					
69-59	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057					
70-72	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15.523	9.761	302	208	5.162
70-72	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1058 - 1059)	1059					
71	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	3.328	1.464	45	45	714
720	В. ОДИЖИВИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
721	Г. ОДИЖИВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
722	З. НЕСТАВАРА ПЕРИОДА ПОСЛОВАЊА	1063					
723	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	13.195	8.297	257	233	4.388
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПЕРИОДА МАЛИНСКОМ УЛАГАЊИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПЕРИОДА МАЛИНСКОМ УЛАГАЊИМА	1067					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОР	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	810,706	294,517	135,284	118,157	262,748
1. Продаја и приливи аванси	3002	783,916	289,694	127,499	109,033	257,700
2. Приливи камате из пословних активности	3003	16,276	4,833	3,305	3,305	4,633
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,514	0	4,480	5,819	215
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	778,145	278,876	130,244	117,477	251,548
1. Издато добављачима и дати аванси	3006	686,140	255,892	108,483	95,018	226,747
2. Зараде, изношење зарада и остали лични расходи	3007	84,737	21,025	20,241	20,939	22,532
3. Плаћено камате	3008	40	20	0	0	20
4. Порез на добитак	3009	2,328	1,464	45	45	774
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,900	1,475	1,475	1,475	1,475
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,561	14,641	5,040	560	18,200
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					700
1. Продаја вкција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					700
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25,761	6,441	6,440	6,440	6,440
1. Куповина вкција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25,761	6,441	6,440	6,440	6,440
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25,051	6,441	6,440	6,440	5,740
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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					
1. Откуп сопствених вкција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лекажи	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	811,405	294,517	135,284	118,157	263,448
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	804,906	286,317	136,684	123,917	257,988
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,500	8,200			5,460
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			1,400	5,760	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59,000	59,000	67,200	65,800	60,040
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	65,500	67,200	65,800	60,040	65,500

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,950,750.00	44,570,498.00	44,987,931.00	11,118,798.00	11,118,798.00	11,323,894.00	11,426,441.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,516,927.00	63,548,952.52	64,144,132.00	15,853,266.00	15,853,266.00	16,145,693.00	16,291,907.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,121,690.00	75,765,050.62	76,472,977.00	18,900,348.00	18,900,348.00	19,248,982.00	19,423,299.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	44	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	39	39	38	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	160,000.00	160,000.00	135,000.00	15,000.00	19,750.00	67,000.00	33,250.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	3	4	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,395,768.00	1,396,065.00	1,398,064.00	349,516.00	349,516.00	349,516.00	349,516.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,213,000.00	1,019,722.30	1,199,000.00	280,000.00	295,000.00	296,000.00	328,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	50,000.00	60,811.00	120,000.00	40,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу(ј)	150,000.00	45,431.76	55,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000.00	1,500,000.00	790,000.00				790,000.00
24.	Јубиларне награде	776,000.00	769,020.57	877,000.00	598,752.00		278,876.00	139,372.00
25.	Број прималаца	8	8	7	4		2	1
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ редницима и породици радника	175,000.00	169,850.00	165,000.00	55,000.00	30,000.00	33,000.00	47,000.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,757,891.00	3,575,654.00	3,424,503.00	811,233.00	621,000.00	621,090.00	1,371,090.00

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	43		Стање на дан 30.06.2015. године	43
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	43		Стање на дан 30.09.2015. године	43
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	43		Стање на дан 30.09.2015. године	43
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	43		Стање на дан 31.12.2015. године	43

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	7	7
2	ВС	7	7
3	ВКВ		
4	ССС	22	22
5	КВ	6	6
6	ПК	1	1
7	НК		
	УКУПНО	43	43

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	7	4
3	40 до 50	15	18
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	43	43
	Просечна старост	46.63	46.63

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	12	11
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	5	5
	УКУПНО	43	43

Организациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	Сектор техничких послова	20	20
2	Сектор екон.фин. и комерц.послова	15	15
3	Служба општих послова	8	8
	УКУПНО	43	43

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6,239,026.48	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
ФЕБРУАР	6,230,908.32	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
МАРТ	6,237,663.20	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
АПРИЛ	6,414,184.90	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
МАЈ	6,413,771.72	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
ЈУН	6,242,014.23	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
ЈУЛ	6,241,467.81	6,300,116.00	5,825,220.00	474,896.00
АВГУСТ	6,306,811.34	6,474,433.00	5,986,398.00	488,035.00
СЕПТЕМБАР	6,306,272.94	6,474,433.00	5,986,398.00	488,035.00
ОКТОБАР	6,371,116.09	6,474,433.00	5,986,398.00	488,035.00
НОВЕМБАР	6,371,116.09	6,474,433.00	5,986,398.00	488,035.00
ДЕЦЕМБАР	6,390,697.50	6,474,433.00	5,986,398.00	488,035.00
УКУПНО	75,765,050.62	76,472,977.00	70,708,530.00	5,764,447.00

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

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	54	42	40	2
II	54	44	40	4
III	54	44	40	4
IV	54	44	40	4
V	54	44	40	4
VI	54	44	40	4
VII	54	44	40	4
VIII	54	44	40	4
IX	54	45	40	4
X	54	44	39	5
XI	54	44	39	5
XII	54	44	39	5
УКУПНО	54	44	39	5

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	54	43	38	5
II	54	43	38	5
III	54	43	38	5
IV	54	43	38	5
V	54	43	38	5
VI	54	43	38	5
VII	54	43	38	5
VIII	54	43	38	5
IX	54	43	38	5
X	54	43	38	5
XI	54	43	38	5
XII	54	43	38	5
УКУПНО	54	43	38	5

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	
I	42	5,234,510.48	124,631.20	40	4,715,536.48	117,888.39	1	236,753.48	236,753.48	1	282,221.52	282,221.52				
II	44	5,226,417.97	118,782.23	40	4,546,717.97	113,687.95	3	423,108.00	141,036.00	1	256,592.00	256,592.00				
III	44	5,233,446.53	118,941.97	40	4,548,427.53	113,710.69	3	424,143.00	141,381.00	1	260,876.00	260,876.00				
IV	43	5,381,479.09	125,150.68	39	4,657,417.09	119,420.95	3	446,614.00	148,871.33	1	277,448.00	277,448.00				
V	43	5,381,132.38	125,142.61	39	4,654,173.38	119,337.78	3	445,665.00	148,555.00	1	281,294.00	281,294.00				
VI	42	5,237,028.12	124,691.15	38	4,509,506.12	118,671.21	3	447,515.00	149,171.67	1	280,007.00	280,007.00				
VII	42	5,236,570.07	124,680.24	38	4,537,287.92	119,402.31	3	431,778.86	143,926.29	1	267,503.29	267,503.29				
VIII	42	5,291,393.06	125,985.55	38	4,557,635.53	119,937.78	3	452,657.60	150,885.87	1	281,099.95	281,099.95				
IX	42	5,290,941.30	125,974.79	38	4,545,435.57	119,616.73	3	467,802.00	155,934.00	1	277,703.73	277,703.73				
X	42	5,345,344.50	127,270.11	38	4,530,244.58	119,216.96	3	535,662.00	178,554.00	1	279,437.92	279,437.92				
XI	42	5,345,344.50	127,270.11	38	4,530,244.58	119,216.96	3	535,662.00	178,554.00	1	279,437.92	279,437.92				
XII	42	5,345,344.50	127,270.11	38	4,530,244.58	119,216.96	3	535,662.00	178,554.00	1	279,437.92	279,437.92				
УКУПНО		63,548,952.52			54,862,870.33			5,383,022.94			3,303,059.25					
ПРОСЕК	43		124,649.23	39		118,275.39	3									
гроздо запослених у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године																
													1		275,254.94	

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

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада		
I	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
II	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
III	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
IV	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
V	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
VI	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
VII	42	5,284,422.00	125,819.57	41	5,009,168.00	122,174.83						1	275,254.00	275,254.00		
VIII	43	5,430,635.00	126,293.84	42	5,155,381.00	122,747.17						1	275,254.00	275,254.00		
IX	43	5,430,635.00	126,293.84	42	5,155,381.00	122,747.17						1	275,254.00	275,254.00		
X	43	5,430,636.00	126,293.86	42	5,155,382.00	122,747.19						1	275,254.00	275,254.00		
XI	43	5,430,636.00	126,293.86	42	5,155,382.00	122,747.19						1	275,254.00	275,254.00		
XII	43	5,430,636.00	126,293.86	42	5,155,382.00	122,747.19						1	275,254.00	275,254.00		
УКУПНО		64,144,132.00			60,841,084.00							1	275,254.00	275,254.00		
ПРОСЕК	43		126,017.19	42		122,413.31						1	3,303,048.00	275,254.00		

старозапослених у 2015. години су они запослених који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				У динарима				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса за УО и НО	УКУПНО
I													
II							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
III							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
IV							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
V							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
VI							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
VII							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
VIII							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
IX							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
X							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
XI							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
XII							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
УКУПНО							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3
ПРОСЕК							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		840.000,00	3
							2	40.000,00	20.000,00	30.000,00		70.000,00	3

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор				У динарама			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
III							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
IV							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
V							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
VI							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
VII							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
VIII							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
IX							2	68.036,00	34,018.00	48,469.00		116.505,00	3	116.505.00
X							2	68.037,00	34,018.50	48,469.00		116.506,00	3	116.506.00
XI							2	68.037,00	34,018.50	48,469.00		116.506,00	3	116.506.00
XII							2	68.037,00	34,018.50	48,469.00		116.506,00	3	116.506.00
УКУПНО							2	68.037,00	34,018.50	48,469.00		116.506,00	3	116.506.00
ПРОСЕК							2	68.036,33	34,018.17	581,628.00		1,398.064,00		1,398.064.00
												116.505.33	3	116.505.33

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТА БРУТО НАКНАДА У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТА БРУТО НАКНАДА У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	48,469.00	43,622.15	4,846.85
ФЕБРУАР	48,469.00	43,622.15	4,846.85
МАРТ	48,469.00	43,622.15	4,846.85
АПРИЛ	48,469.00	43,622.15	4,846.85
МАЈ	48,469.00	43,622.15	4,846.85
ЈУН	48,469.00	43,622.15	4,846.85
ЈУЛ	48,469.00	43,622.15	4,846.85
АВГУСТ	48,469.00	43,622.15	4,846.85
СЕПТЕМБАР	48,469.00	43,622.15	4,846.85
ОКТОБАР	48,469.00	43,622.15	4,846.85
НОВЕМБАР	48,469.00	43,622.15	4,846.85
ДЕЦЕМБАР	48,469.00	43,622.15	4,846.85
УКУПНО	581,628.00	523,465.80	58,162.20

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

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

[illegible]

у илјадама динара

[illegible]

у хиљадама динара

укупна вредност

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
				П			Укупно		
				Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014:				0	0	0			
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2015:			0	0	0	0	0	0	
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2015:			0	0	0	0	0	0	
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.09.2015:			0	0	0	0	0	0	
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2015:			0	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
	Материјал						
	Материјал укупно	13.188.812,84	2.991.554,85				
1.	продужење ДП		1.171.833,20	195.305,53	390.611,07	390.611,07	195.305,53
2.	типски гасни прикључци (ПП)		367.240,83	16.692,77	166.927,65	166.927,65	16.692,77
3.	групни гасни прикључци (ГП)		1.395.933,84	0,00	465.634,61	465.634,61	465.634,61
4.	индивидуални гасни прикључци (ИП)		53.576,98	0,00	13.894,24	13.894,24	27.788,49
5.	Опrema	2.804.485,04	16.648.862,00				
6.	контролни мерачи Г-4 Т, Л = 110 лпм, прикључци 5/4"		100.000,00			50.000,00	50.000,00
7.	КМРС и МС величине Г-4Т и Г-6Т		1.945.000,00	200.000,00	480.000,00	705.000,00	560.000,00
8.	Мерачи Г-4Т и Г-6Т и даљинско управљање		5.277.112,00	602.320,00	1.471.360,00	1.601.716,00	1.601.716,00
9.	Мерачи протока гаса са електронским коректорима		875.000,00		87.500,00		
10.	Компресор						
11.	Хидраулична дизалка		300.000,00				300.000,00
12.	ПП апарати		22.000,00		22.000,00		
13.	Систем термометрије -1 фазе		9.000,00	9.000,00			
14.	Гасни вентили		3.500.000,00				3.500.000,00
15.	Гасни вентили		180.000,00	180.000,00			0,00
16.	кварталска и друга опрема у објектима		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.	Рагунарска опрема		2.678.750,00				
18.	Сервер		312.500,00	312.500,00			
19.	Рачунарска опрема		525.000,00	262.500,00			262.500,00
20.	Мобилни рачунар		1.100.000,00	412.500,00	137.500,00	137.500,00	412.500,00
21.	Монитор		22.500,00	22.500,00			
22.	Софтвер		25.000,00	25.000,00			
23.	Нематеријално улагање-програм од Алфасофт-а		583.750,00	148.437,50	148.437,50	148.437,50	148.437,50
24.	Набавка теретног возила		380.000,00		380.000,00		
25.	Услуге		1.300.000,00	130.000,00			
26.	Електро радови и радови катодне заштите						
27.	Радови катодне заштите		200.000,00				200.000,00
28.	Радови						
29.	Машински радови	9.456.962,65	5.717.732,87				
30.	Машински радови		1.102.675,87				
31.	Машински радови продужење ДП		300.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
32.	Машински радови типски гасни прикључци (ПП)		102.520,18	4.660,01	46.600,05	46.600,05	4.660,01
33.	Машински радови групни гасни прикључци (ГП)		657.060,00		219.020,00	219.020,00	219.020,00
34.	Машински радови индивидуални гасни прикључци (ИП)		43.095,69		10.773,92	10.773,92	21.547,95
35.	Машински радови "Румска петља"		3.112.303,00				
36.	Грађевински радови продужење ДП		2.628.925,00	438.154,17	876.308,33	876.308,33	438.154,17
37.	Грађевински радови типски гасни прикључци (ПП)		383.900,00	17.450,00	174.500,00	174.500,00	17.450,00
38.	Грађевински радови групни гасни прикључци (ГП)		77.199,00	0,00	25.733,00	25.733,00	25.733,00
39.	Грађевински радови индивидуални гасни прикључци (ИП)		22.279,00	0,00	5.569,75	5.569,75	11.139,50
40.	Грађевински радови "Румска петља"						
41.	Геодетски радови		1.026.554,00				
42.	Геодетски радови продужење ДП		579.000,00	96.500,00	193.000,00	193.000,00	96.500,00
43.	Геодетски радови типски гасни прикључци (ПП)		339.328,00	15.424,00	154.240,00	154.240,00	15.424,00
44.	Геодетски радови групни гасни прикључци (ГП)		47.526,00	0,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00
45.	Геодетски радови индивидуални гасни прикључци (ИП)		60.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00
46.	Електро радови и катодна заштита		40.000,00				
47.	Машински надзор		208.800,00				40.000,00
48.	Грађевински надзор		227.300,00				227.300,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	У динарима План за четврти квартал 2015.
1.	Добра						
2.	Набавна вредност продате робе	1.114.379,00	1.143.003,00	98.681,00	197.360,00	380.041,00	466.921,00
3.	Канцеларијски материјал	574.395,51	690.000,00	172.500,00	138.500,00	137.500,00	183.500,00
4.	Средства за чишћење и хигијену	229.084,57	255.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
5.	Ауто гуме	8.401,33	20.000,00	20.000,00	-	-	-
6.	Набавна вредност Гаса	578.380.510,59	686.642.650,00	267.869.722,00	113.280.474,00	97.447.681,00	218.060.833,00
7.	Утрошено гориво (нафта, бензин)	369.291,76	370.000,00	87.828,00	89.056,00	97.416,00	97.416,00
8.	Утрошено гориво (ТНГ, ГАС)	535.816,18	599.000,00	133.148,00	133.081,00	135.080,00	157.691,00
9.	Утрошена електрична енергија	420.796,49	450.786,00	117.000,00	101.000,00	108.766,00	124.000,00
10.	Утрошени материјали за израду гасовода	1.498.610,73	2.164.769,00	264.730,00	1.069.208,00	291.689,00	539.142,00
11.	Утрошени остали материјал	79.273,23	90.000,00	14.100,00	22.000,00	-	29.900,00
	Грађевински радови УТИ	58.584,00	60.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
	Услуге						
11.	Трошкови прегледа гасних уређаја	267.305,00	360.000,00	140.000,00	-	40.000,00	180.000,00
12.	Трошкови прегледа и мерења уземљивача др. Услуге	12.000,00	12.000,00	-	-	10.000,00	2.000,00
13.	Трошкови производних услуга-ош.задога	1.091.613,29	990.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
14.	Трошкови пут. услуга у земљи	245.031,41	280.000,00	70.500,00	59.500,00	87.500,00	72.500,00
15.	Трошкови пл.штампања и подела рачуна	1.810.259,20	2.484.800,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00
16.	Трошкови Фиксн. телефон	169.547,38	179.000,00	44.250,00	43.250,00	45.250,00	48.250,00
17.	Трошкови мобилни телефон	277.044,04	295.900,00	72.712,00	72.712,00	75.784,00	74.712,00
18.	Закупине-пословни простор	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	Трошкови проплате и рекламе	900.000,00	900.000,00	80.000,00	300.000,00	60.000,00	480.000,00
20.	Трошкови ревизије	210.000,00	500.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00
21.	Трошкови у вези са рачунским системом	431.411,59	425.000,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
22.	Страна лицензира	445.544,07	454.500,00	434.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
23.	Часовиси и остала лицензира	27.120,00	-	-	-	-	-
24.	Трошкови управљања квалитетом ИСО 9000	83.497,54	305.000,00	-	-	-	305.000,00
25.	Трошкови стручног образовања-семинари и обука	155.818,00	500.000,00	160.000,00	76.000,00	69.000,00	185.000,00
26.	Трошкови адвоката	-	-	-	-	-	-
27.	Трошкови за лиценци	239.600,00	240.000,00	240.000,00	-	-	-
28.	Остале непроизводне услуге	356.668,75	430.000,00	122.500,00	86.500,00	86.000,00	135.000,00
29.	Трошкови репрезентације у земљи	800.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.	Трошкови премије осигурања-возила	343.656,00	412.000,00	155.000,00	45.000,00	40.000,00	172.000,00
31.	Премија осигурања	974.280,00	1.074.826,00	501.826,00	-	573.000,00	-
32.	Трошкови услуга банака-провизија	386.223,18	389.000,00	100.250,00	98.750,00	97.750,00	102.250,00
33.	Трошкови извештавања-накнада	789.535,51	800.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	240.000,00
34.	Трошкови обављања огласа у штампи	658.195,00	520.000,00	-	520.000,00	-	-
35.	Трошкови у вези са субјекта дистрибутира	20.040,00	21.000,00	8.250,00	1.250,00	1.250,00	10.250,00
37.	Путарина	7.850,00	11.000,00	3.500,00	1.700,00	1.400,00	4.400,00
38.	Трошкови комуналних услуга	65.950,00	67.000,00	16.749,00	16.749,00	16.749,00	16.753,00
39.	Заплата на раду	355.945,17	436.700,00	134.500,00	206.800,00	21.400,00	75.000,00
40.	Трошкови осталих производних услуга	75,00	1.000	500	-	-	500
	Радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	У динарима План за четврти квартал 2015.
1.	Добра						
2.	Одржавање мост	510.900,00	730.000,00	145.000,00	-	170.000,00	415.000,00
3.	Остали трошкови одржавања гасовода	312.224,00	325.342,00	50.000,00	37.000,00	119.000,00	119.342,00
4.	Инвестиционо одржавање-катодна заштита	139.999,00	200.000,00	-	-	63.000,00	200.000,00
5.	Услуге на одржавању сред. транспорта	337.500,00	380.000,00	127.000,00	50.000,00	-	140.000,00
6.	Услуге на одржавању-пословни простор	398.370,60	200.000,00	100.000,00	69.000,00	-	100.000,00
7.	Услуге одржавања-опрема	440.097,82	460.000,00	135.000,00	-	91.000,00	165.000,00
	Радови						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300,000.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
3.	Хуманитарне активности	225,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4.	Спортске активности	225,000.00	114,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
5.	Репрезентација	800,000.00	320,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
6.	Реклама и пропаганда	900,000.00	900,000.00	60,000.00	300,000.00	60,000.00	480,000.00
7.	Остало						

у динарима

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	1.61
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	0.07
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0.23
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	0.77
	Коефицијент покрића камате	ЕВИТ расходи за камате	65.86
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	1.18
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	8.57
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купца x 365 приход од продаје	126.29
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x 365 приход од продаје	61.61
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	1.39
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0.92
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0.04
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0.03
	ЕВИТ маргина	ЕВИТ укупан приход	0.04
	ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА укупан приход	0.06
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	0.03
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	0.04
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	1.00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0.12
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	16,621


 ВД Директора
 Маравић Рада, дипл.економиста

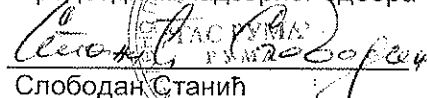
ЈП "ГАС Р"		
Ознака	Број:	Датум
	48.3/6.1	29.11.2014.

На основу члана 18. став 1. тачка 3) у вези са чланом 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13 и 44/14), члана 34. став 1. тачка 3) Одлуке о промени оснивачког акта ЈП "ГАС-ПУМА" бр. 06-31-13/2013-III од 29.03.2013 и члана 33. став 1. алинеја 4 Статута ЈП "ГАС-ПУМА" бр. 222 од 26.04.2013, Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2014. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-ПУМА" за период 01.01.2015. године до 31.12.2015. 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


Слободан Станић

Л-ЛП "ГАС-РУМА"			
С	Ознака	Број: Датум:	Датум:
		560	18.12.2014.

На основу члана 46. става 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи(" Службени гласник РС" број 129/2007 од 29.12.2007. године), члана 59. став 1. тачка 1. Статута Општине Рума(" Службени лист општина Срема" бр. 06/2009 и 38/2012) , Општинско веће општине Рума, на седници одржаној дана 12.12.2014. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Програм пословања "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године, и упућује Скупштини Општине Рума на разматрање и усвајање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-183-29/2014-II
У Руми, 12.12.2014. године

