



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-
РУМА"

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"



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

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. 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, фебруар 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Образложење ребаланса програма пословања за 2016.год	3
2. Организациона шема	4
3. Ребаланс плана расхода по намени.	5
4. Обрасци.	7

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016.год.

Програмом пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године усвојеним од стране Надзорног одбора дана 11.12.2015. године и Скупштине општине Рума дана 24.12.2015. године предвиђено је 38 запослених на неодређено време. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2015.годину бр. 06-11-6/2016-III од 02.02.2016.године утврђено је да у ЈП "Гас-Рума" максималан број извршилаца на неодређено време за 2015.годину износи 36 радника. У циљу поступања по одлуци оснивача и утврђивање вишка запослених у ЈП "Гас-Рума", донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП "Гас-Рума" бр.106 од 17.02.2016.године. Предметним Правилником извршено је брисање радних места "заменик директора" и "радник на обезбеђењу", те како нема могућности да се запосленима обезбеди преквалификација као ни доквалификација, нити рад код другог послодавца, донета је Одлука о решавању вишка запослених на неодређено време. Запосленима који су проглашени технолошким вишком биће отказани уговори о раду закључно са даном истека годишњег одмора сходно издатим решењима о годишњем одмору.

С обзиром на наведено принуђени смо да приступимо изради Ребаланса програма пословања за 2016. годину.

Измене и допуне извршене су у следећим табелама:

Биланс стања за 2016.годину уз тачку 5.1

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године уз тачку 5.2

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године уз тачку 5.4

Трошкови запослених уз тачку 6.1

Динамика запошљавања уз тачку 6.2

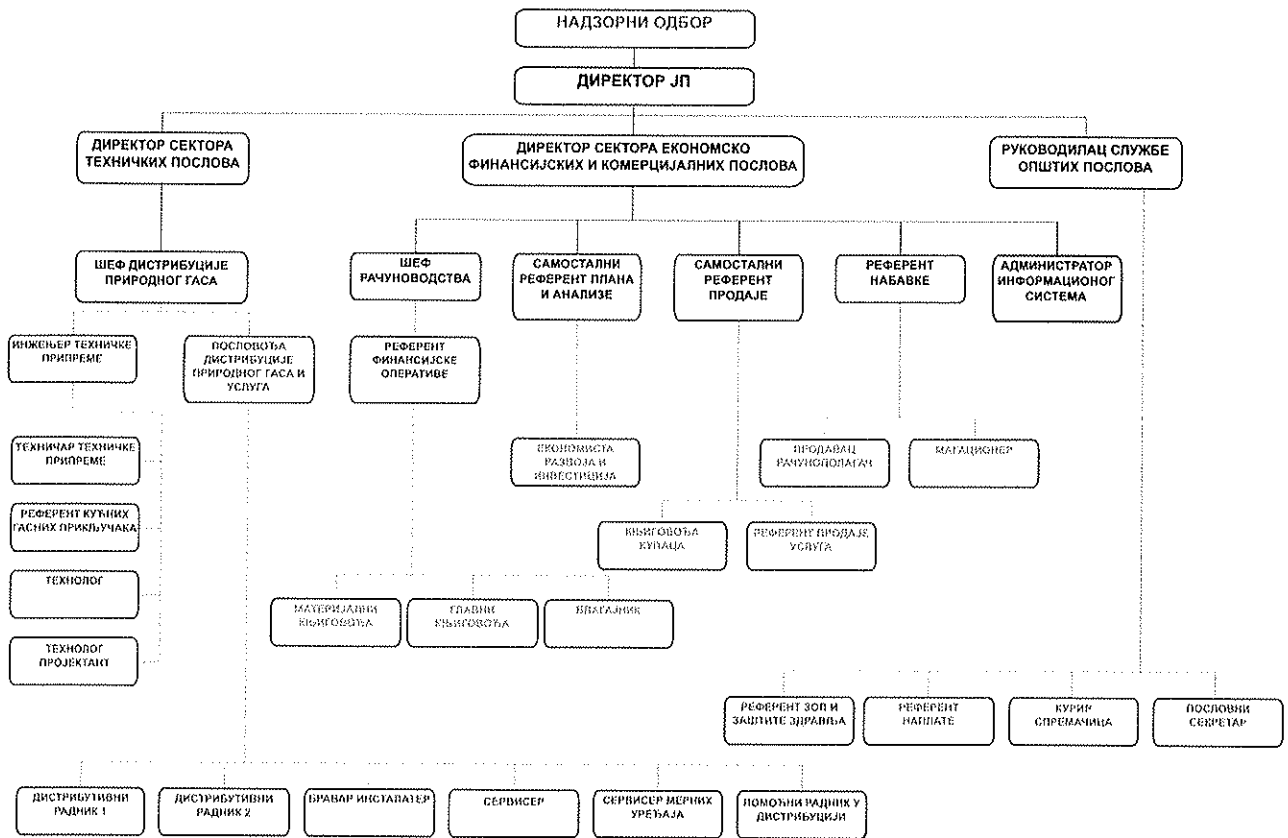
Структура запослених уз тачку 6.3

Запосленост по месецима уз тачку 6.4.1.1

Маса за зараде, број запослених по месецима за 2016.годину уз тачку 6.4.1.2

Прилог 2: Структура запослених по секторима/организационим јединицама.

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Гр.рач.	Расходи по намени	План 2016.	Ребаланс плана 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	Набавна вредност продате робе и гаса	590.201.353,00	590.201.353,00	100,00
5010	Набавна вредност продате робе	1.660.370,00	1.660.370,00	
5013	Набавна вредност гаса	588.540.983,00	588.540.983,00	
51 <small>осим 513</small>	Трошкови материјала	2.536.637,00	2.536.637,00	100,00
5110	Основни материјал за израду гасовода	1.306.347,00	1.306.347,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	140.290,00	140.290,00	
512	Трошкови осталог материјала	1.090.000,00	1.090.000,00	
513	Трошкови горива и енергије	1.782.232,00	1.782.232,00	100,00
52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	82.368.002,00	85.667.802,00	104,01
520	Трошкови бруто зарада	62.401.212,00	61.521.212,00	
521	Доприноси на терет послодавца	11.974.800,00	11.819.600,00	
522	Трошкови уговора о делу	130.000,00	130.000,00	
526	Трошкови накнаде члан. надз. одбора	1.329.087,00	1.329.087,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	6.532.903,00	10.867.903,00	
53	Трошкови производних услуга	10.803.940,00	10.853.940,00	100,46
530	Трошкови услуга на изради учинака	2.113.500,00	2.113.500,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	3.272.600,00	3.272.600,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	3.672.640,00	3.722.640,00	
533-539	Трошкови осталих производних услуга	1.745.200,00	1.745.200,00	
54	Трошкови амортизације	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
55	Нематеријални трошкови	15.542.837,00	15.542.837,00	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	2.383.600,00	2.383.600,00	
551	Трошкови репрезентације	320.000,00	320.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	1.660.000,00	1.660.000,00	
553	Трошкови платног промета	700.000,00	700.000,00	
554	Трошкови чланарина	106.000,00	106.000,00	
555,556	Трошкови пореза	2.281.275,00	2.281.275,00	
5594	Трошкови 10% за буџет	6.116.962,00	6.116.962,00	
559	Остали нематеријални трошк.	1.975.000,00	1.975.000,00	
56	Финансијски расходи	10.000,00	10.000,00	100,00
57	Остали расходи	1.475.000,00	1.640.000,00	111,19
58	Обезвређивање потраживања	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	721.270.001,00	724.784.801,00	100,49

Према Програму пословања за 2016.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Назив	План 2016.	Ребаланс плана 2016.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	736.109.217,00	736.109.217,00	100,00
2	Укупни расходи	721.270.001,00	724.784.801,00	100,49
3	Добитак пре опорезивања	14.839.216,00	11.324.416,00	76,31
3.1	Порез на добитак	2.225.882,40	1.698.662,40	
3.2	Нето добитак	12.613.333,60	9.625.753,60	

ОБРАСЦИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01.2016 - 31.12.2016.	Ребаланс плана 31.03.2016.	Ребаланс плана 30.06.2016.	Ребаланс плана 30.09.2016.	Ребаланс плана 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	547,422	547,422	547,422	547,422	547,422	547,422
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684
013 и део 019	3. Гудвил	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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	545,365	545,365	545,365	545,365	545,365	545,365
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	469,713	469,173	469,173	469,173	469,173	469,173
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,663	46,663	46,663	46,663	46,663	46,663
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	28,406	28,406	28,406	28,406	28,406	28,406
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	373	373	373	373	373	373
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	373	373	373	373	373	373
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	186,124	182,610	185,205	164,378	169,236	177,645	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	125,937	125,937	125,937	115,110	119,110	126,110	
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	125,937	125,937	125,937	115,110	119,110	126,110	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
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							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	42,187	38,673	41,268	31,268	32,126	33,535	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	733,546	730,032	732,627	711,800	716,658	725,067	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	645,832	642,845	645,051	626,312	631,170	638,625	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	529,463	529,463	529,463	529,463	529,463	529,463	529,463
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	527,695	527,695	527,695	527,695	527,695	527,695	527,695
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	4,267	4,267	4,267	4,267	4,267	4,267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТНЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415							

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна еалла рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73,102	70,115	72,321	60,489	60,489	65,895	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60,489	60,489	60,489	60,489	60,489	60,489	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12,613	9,626	11,832			5,406	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				6,907	2,049		
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
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							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87,714	87,187	87,576	85,488	85,488	86,442	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	80,314	80,314	80,314	80,314	80,314	80,314	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	80,314	80,314	80,314	80,314	80,314	80,314	
436	6. Добављачи 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	4,900	5,174	5,174	5,174	5,174	5,174	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,500	1,699	2,088			954	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	733,546	730,032	732,627	711,800	716,658	725,067	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС								
			План 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01.-31.03.2016.	Ребаланс плана 01.04.-30.06.2015.	Ребаланс плана 01.07.-30.09.2016.	Ребаланс плана 01.10.-31.12.2016.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	712.829	712.829	265.631	119.664	108.201	219.333			
600	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1008)	1002	694.241	694.241	263.065	116.601	100.808	213.767			
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003									
602	2. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004									
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005									
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1006									
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	694.241	694.241	263.065	116.601	100.808	213.767			
61	Н. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1008									
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	15.688	15.688	2.566	3.063	7.393	2.666			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010									
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011									
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012									
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013									
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	15.688	15.688	2.566	3.063	7.393	2.666			
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015									
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	2.900	2.900				2.900			
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017									
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	718.735	722.085	255.398	135.364	116.282	215.041			
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	590.201	590.201	223.627	99.108	85.698	181.768			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020									
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021									

у хиљадама динара

68-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.839	11.324	13.920	6.907		2.049	6.360
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
71	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	2.226	1.698	2.088				954
72	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061							
722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062)	1064	12.613	9.620	11.832				5.406
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				6.907		2.049	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умњана (развиљена) зарада по акцији	1069							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01._ до _31.12._ 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2016.	Ребаланс плана 01.04-30.06.2016.	Ребаланс плана 01.07-30.09.2016.	Ребаланс плана 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	651,505	712,829	265,631	119,664	108,201	219,333
1. Продаја и примљени аванси	3002	658,225	708,999	261,801	115,834	104,371	212,603
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15,320	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,960					2,900
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	667,063	699,007	257,218	121,579	100,220	214,600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	578,597	606,456	229,365	96,883	80,397	187,904
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82,368	85,668	20,686	24,696	19,823	20,563
3. Плаћене камате	3008	40	10	5			5
4. Порез на добитак	3009	2,158	1,699	2,088			954
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,900	5,174	5,174			5,174
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,442	13,822	8,413		7,981	4,733
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1,915		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15,621	27,168	5,818	8,085	7,123	6,142
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,621	27,168	5,818	8,085	7,123	6,142
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15,621	27,168	5,818	8,085	7,123	6,142
В. 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 акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	681.505	712.829	265.631	119.664	108.201	219.333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	682.684	726.175	263.036	129.664	107.343	220.742
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			2.595		858	1.409
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.179	13.346		10.000		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.500	52.019	38.673	41.268	31.268	32.126
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	64.321	38.673	41.268	31.268	32.126	33.535

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2016.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2016.	Ребаланс плана 01.04-30.09.2016.	Ребаланс плана 01.07-30.09.2016.	Ребаланс плана 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,333,190.00	43,714,190.00	11,083,269.00	10,928,549.00	10,851,174.00	10,851,174.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,401,212.00	61,521,212.00	15,600,303.00	15,380,303.00	15,270,303.00	15,270,303.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,378,012.00	73,340,812.00	18,594,003.00	18,335,203.00	18,205,803.00	18,205,803.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	40	43	41	40	40
4.1.	- на неодређено време	38	35	38	36	35	35
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	130,000.00	130,000.00	5,000.00	35,000.00	36,000.00	54,000.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
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	1,329,087.00	1,329,087.00	332,272.00	332,271.00	332,272.00	332,272.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,199,000.00	1,199,000.00	310,850.00	287,750.00	284,850.00	315,750.00
20.	Дневнице на службеном путу	55,000.00	55,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу*	120,000.00	120,000.00	10,000.00	25,000.00	49,000.00	36,000.00
22.	Отплате за одлазак у пензију	675,000.00	675,000.00		675,000.00		
24.	Јубиларна награда	399,000.00	534,000.00	399,000.00		135,000.00	
25.	Број прималаца	3	4	3		1	
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Покош радницама и породици радника	165,000.00	165,000.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосланима и осталим физичким лицима	3,919,903.00	8,119,903.00	863,286.00	4,034,139.00	734,139.00	1,568,339.00

* позиције од 3 до 28 које се исказују у значајним 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 31.12.2015. године	43		Стање на дан 30.06.2016. године	41
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ: 1 радник одлази у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	43		Стање на дан 30.09.2016. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	43		Стање на дан 30.09.2016. године	40
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ: 2 запослена проглашена су као технолошки вишак у складу са Одлуком о максималном броју запослених на железничкој линији у систему железничке самоуправе општине Рума за 2015 год. Бр.06-11-62016-III од 02.02.2016 год.		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	41		Стање на дан 31.12.2016. године	40

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	7	6
2	ВС	7	7
3	ВКВ		
4	ССС	22	21
5	КВ	6	6
6	ПК	1	
7	НК		
	УКУПНО	43	40

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	4	2
2	30 до 40 година	4	6
3	40 до 50	18	15
4	50 до 60	15	13
5	Преко 60	2	4
	УКУПНО	43	40
	Просечна старост	46.63	47.45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	4	1
2	5 до 10	4	6
3	10 до 15	3	1
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	5	7
6	25 до 30	6	4
7	30 до 35	5	7
8	Преко 35	5	4
	УКУПНО	43	40

Организациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	Сектор техничких послова	20	20
2	Сектор екон.фин. и комерц.послова	15	14
3	Служба општих послова	8	6
	УКУПНО	43	40

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	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

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ 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	52	43	38	5
III	52	43	38	5
IV	52	43	38	5
V	52	41	36	5
VI	52	41	36	5
VII	52	40	35	5
VIII	52	40	35	5
IX	52	40	35	5
X	52	40	35	5
XI	52	40	35	5
XII	52	40	35	5
УКУПНО	52	40	35	5

Ребаланс плана 2016. год. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. 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	просечна зарада
I	43	5.200,101.00	120,932.58	42	4,941,601.00	117,657.17	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
II	43	5,200,101.00	120,932.58	42	4,941,601.00	117,657.17	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
III	43	5,200,101.00	120,932.58	42	4,941,601.00	117,657.17	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
IV	43	5,200,101.00	120,932.58	42	4,941,601.00	117,657.17	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
V	41	5,090,101.00	124,148.80	40	4,831,601.00	120,790.03	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
VI	41	5,090,101.00	124,148.80	40	4,831,601.00	120,790.03	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
VII	40	5,090,101.00	127,252.53	39	4,831,601.00	123,887.21	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
VIII	40	5,090,101.00	127,252.53	39	4,831,601.00	123,887.21	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
IX	40	5,090,101.00	127,252.53	39	4,831,601.00	123,887.21	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
X	40	5,090,101.00	127,252.53	39	4,831,601.00	123,887.21	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
XI	40	5,090,101.00	127,252.53	39	4,831,601.00	123,887.21	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
XII	40	5,090,101.00	127,252.53	39	4,831,601.00	123,887.21	1	258,500.00	258,500.00	1	258,500.00	258,500.00
УКУПНО		61,521,212.00	124,829.99	58,419,212.00		123,887.21					3,102,000.00	258,500.00
ПРОСЕК	41			40		121,191.63	1			1		258,500.00

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

Ребаланс плана 2016. год. - Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни број	Сектор/организационна јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.
1	ЕФК	15	14	2	2	2	2	5	5														
2	ТЕХНИКА	29	20	2	2	2	2	1	1														
3	ОПШТИ	5	6	1	3	2	2	1	1														
4	ИНВЕСТИЦИ	3																					
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
	УКУПНО	52	40	5	7	6	7	7	7	0	0	0	22	21	6	6	1	0					



Рада Маравић, дипл. економиста