



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 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

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 2016. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	9
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
8. ЗАДУЖЕНОСТ	16
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	16
10. ЦЕНЕ	16
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
12. ПРИЛОЗИ	18

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.

Састав Надзорног одбора у функцији од 12.09.2015. године:

1. председник: Мирко Стојчић – представник Оснивача,
2. члан: Станислав Опарушић – представник Оснивача и
3. члан: Драган Милиновић – представник запослених

Одлуком Скупштине општине Рума, као надлежног органа оснивача јавног предузећа, бр.06-37-44/2015-III од 12.09.2015.године за председника Надзорног одбора предузећа именован је Мирко Стојчић уместо досадашњег председника Слободана Станића.

Директор 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 2016. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2015.	Процена 2015.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	m ³	15,805,582	15.402.126	97,45
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	80	50	62,50
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1.220	1.150	94,26
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	6.870	7.116	103,58
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	60	61	101,67
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	44	22	50,00
2.6	Изградња групних ГП са МУ	ком	34	38	111,76
2.7	Изградња индивидуалних ГП	ком	4	1	25,00
2.8	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	50	25	50,00
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (до 10m ³ /h)	ком	50	58	116,00
2.10	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10m ³ /h)	ком	4	2	50,00
2.11	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	400	285	71,25
2.12	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	117	117	100,00
2.13	Контрола МРС	ком	21	21	100,00
2.14	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2.000	3.162	158,10
2.15	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	60	44	73,33
2.16	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	120	109	90,83

Образложење:

1. Продаја природног гаса (m³)

Процењена продаја гаса у 2015.години је 15.402.126m³ што је у односу на план 2015.године мање за 2,55%.

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Замена и баждање плиномера односи се на број отказа плиномера на мрежи. С обзиром на број потрошача број отказа није велик.

2.7 и 2.10 Планом 2015. године на основу показаног интереса привредних субјеката предвиђена је изградња 4 индивидуална гасна прикључка, као и прикључење 4 нова потрошача гаса са индивидуалним гасним прикључком (преко 10m³/h). Наведене активности 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.

2.11 Континуираним квалитетним радом обезбедили смо мањи број пријава потрошача по разним пријавама отказа (УГИ, КМРС, читавање...).

2.14 Контрола гасовода - у 2015.години посвећена је мало већа пажња превентивном прегледу гасовода. Прегледали смо све дистрибутивне (полиетиленске) мреже и наставили са прегледом разводне челичне мреже.

Остале активности реализоване су у складу са планом.

Током 2015.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 2015. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2015.	Процена 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса и робе	791.352.585,00	701.477.803,00	88,64
2	Приходи од продаје услуга	16.543.576,00	13.976.834,00	84,49
3	Остали пословни приходи	2.810.000,00	2.801.001,00	99,68
4	Финансијски приходи	16.276.000,00	13.893.260,00	85,36
5	Остали приходи	10.514.000,00	13.984.270,00	133,01
	Укупан приход	837.496.161,00	746.133.168,00	89,09

Напомена:

Очекивани приходи од продаје гаса и робе до краја 2015.године мањи су за 11,36% у односу на план 2015.године услед смањења цене природног гаса у току 2015.године.

Очекивани приходи од продаје услуга до краја 2015.године мањи су за 15,51% у односу на план 2015.године из разлога смањеног броја уговорених индивидуалних гасних прикључака.

Очекивани приходи до краја 2015.године под тачком 4 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Очекивани приходи до краја 2015.године под тачком 5 односе се на наплаћена потраживања која су у 2014.години индиректно отписана преко исправке вредности потраживања.

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	План 2015.	Процена 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продатог гаса и робе	687.785.693,00	604.907.405,00	87,95
2	Трошкови материјала	3.259.769,00	1.926.313,00	59,09
3	Трошкови горива и енергије	1.952.709,00	1.716.781,00	87,92
4	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	84.736.544,00	78.125.680,00	92,20
5	Трошкови производних услуга	8.382.742,00	8.954.209,00	106,82
6	Трошкови амортизације	14.900.000,00	15.315.293,00	102,79
7	Нематеријални трошкови	9.533.946,00	14.174.923,00	148,68
8	Финансијски расходи	40.000,00	244,00	0,61
9	Остали расходи	1.382.000,00	1.292.000,00	93,49
10	Обезвређивање потраживања	10.000.000,00	3.100.000,00	31,00
	Укупни расходи	821.973.403,00	729.512.848,00	88,75

Укупно очекивани расходи до краја 2015.године су мањи од планираних за 11,25%.

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. Планом 2015.године предвиђена је набавка нових МРС за индивидуалне гасне прикључке која није реализована у 2015.години.

Планом 2015.године је предвиђена могућност доцње у измирењу обавеза према ЈП"Србијас" за испоручени енергент, међутим током целе 2015.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

Расходи под тачком 10. односе се на обезвређивање потраживања по извештају комисије за попис потраживања и обавеза.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2015.год.

Ред.бр.	Назив	План 2015.	Процена 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	837.496.161,00	746.133.168,00	89,09
2	Укупни расходи	821.973.403,00	729.512.848,00	88,75
3	Добитак пре опорезивања	15.522.758,00	16.620.320,00	107,07
3.1	Порез на добитак	2.328.413,70	2.493.048,00	
3.2	Нето добитак	13.194.344,30	14.127.272,00	

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2015.године

На основу процене пословања до краја 2015.године очекује се остварење нето добити у 2015.години у износу од 14.127.272,00 динара која ће се у току 2016.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 2016. годину.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2015.године, образац уз тачку 3.2.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године, образац уз тачку 3.2.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2015.године, образац уз тачку 3.2.3

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

4.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	Процена 2015.	План 2016.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	м ³	15.402.126	17.084.543	110,92
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и бажарење плиномера	ком	50	72	144,00
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1.150	1.783	155,04
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	7.116	7.500	105,40
2.4	Замена и бажарење регулатора притиска	ком	61	60	98,36
2.5	Изградња типских гасних прикључака	ком	22	32	145,45
2.6	Изградња групних гасних прикључака (3 групна гасна прикључка са 68 мерних уређаја)	ком	38	68	178,95
2.7	Изградња индивидуалних гасних прикључака	ком	1	6	600,00
2.8	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	25	37	148,00
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (до 10м ³ /h)	ком	58	103	177,59
2.10	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м ³ /h)	ком	2	7	350,00

2.11	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	285	400	140,35
2.12	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	117	115	98,29
2.13	Контрола МРС	ком	21	36	171,43
2.14	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	3.162	2.000	63,25
2.15	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	44	50	113,64
2.16	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	109	150	137,61

1. Продаја природног гаса (m³)

Планирана продаја гаса у 2016.години је 17.084.543m³ што је у односу на процену 2015.године више за 10,92%, пошто смо имали у виду повећање потрошње за нову фабрику у индустријској зони "Hutchinson".

2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 Замена и баждање плиномера односи се на број отказа плиномера на мрежи. Са повећањем старосног профила уређаја повећава се и вероватноћа отказа.

2.2 У 2016.години годишња обавеза је баждање 1.783 плиномера сагласно законском року за баждање.

2.3 Поред редовних прегледа УГИ и КМРС очекује се и одређени број поновљених и ванредних прегледа.

2.4 Замена и баждање регулатора притиска је стохастичког карактера.

2.5 Пошто се очекује извесно побољшање привредно економске ситуације, сходно томе смо планирали већи број изградње типских гасних прикључака.

2.6 Инвеститори нових стамбених објеката имају тенденцију да за своје објекте изаберу природни гас као најјекономичнији и најкомфорнији енергент.

2.7 На основу прогнозираног интереса привредних субјеката предвиђена је изградња 6 индивидуалних гасних прикључака.

2.8 Монтажа и испитивање КМРС у радионици - ова активност прати нове типске гасне прикључке за које је потребно обезбедити сет.

2.9 и 2.10 Планирали смо да ћемо све новоизграђене гасне прикључке пустити у функцију експлоатације.

2.13 Контрола МРС - у власништву ЈП је 21 МРС насеља и планирано је преузимање 15 МРС привредних субјеката са ИГП. Обавеза ЈП је да изврши преглед у том броју (36 комада).

2.14 Контрола гасовода је превентивна активност, планом 2016.године предвиђен је уобичајен ниво прегледа.

2.16 Планом 2016.године предвиђамо проширење опсега сервисних услуга, пошто смо квалификовани тј.овлашћени сервисери за неколико произвођача гасне опреме. У 2016.години боље ћемо се опремити и понудити још квалитетније сервисне услуге.

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 2016.године предвиђена је изградња 106 гасних прикључака (32 типских и 3 групна са 68 МУ и 6 индивидуалних), 110 нових потрошача гаса, израда 50 гасних инсталација, монтажа и сервис 150 комада гасне опреме, од тога уградња и инсталација гасне опреме 20 комада и сервис гасних трошила 130 комада.

И током 2016.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.

Процена ресурса јавног предузећа

Од расположивих ресурса истичемо сопствену пословну зграду, објекат гасовода са припадајућом инфраструктуром која се редовно надзире 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 2015.годину на територији Републике Србије укупно 37 привредних субјеката различитих облика привредног организовања се бави продајом природног гаса.

Законом о енергетици уведен је процес конкуренције у сектору природног гаса у Србији. Према одредбама закона сви крајњи купци природног гаса, имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2016.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2016.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 2016.години су остварени-процењени приходи и расходи у 2015.години.

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	Процена 2015.	План 2016.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје	715.454.637,00	709.929.217,00	99,23
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	701.477.803,00	694.241.018,00	
1.1.1	Приходи од продаје гаса	699.670.103,00	692.252.548,00	
1.1.2	Приходи од продаје робе	1.807.700,00	1.988.470,00	
1.2	Приходи од продаје услуга	13.976.834,00	15.688.199,00	
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	2.155.378,00	1.973.307,00	
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	6.907.512,00	7.655.614,00	
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	4.913.944,00	6.059.278,00	
2	Остали пословни приходи	2.801.001,00	2.900.000,00	103,53
3	Финансијски приходи	13.893.260,00	15.320.000,00	110,27
4	Остали приходи	13.984.270,00	7.960.000,00	56,92
	Укупан приход (1+2+3+4)	746.133.168,00	736.109.217,00	98,66

План прихода за 2016.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2015. години, процене остварења прихода до краја 2015. године и процене остваривања прихода у 2016. години.

Планирани приходи под тачком 2.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 2015.	План 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Сопствени приходи	746.133.168,00	736.109.217,00	98,66
2	Приходи из буџета			
3	Приходи од фондова и из донација			
4	Субвенције			
	Укупни приходи	746.133.168,00	736.109.217,00	98,66

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 2,8% у складу са пројектованом инфлацијом за 2016. годину и планиран је раст прихода по основу увећања цена за 2016.годину.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2016. 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 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.

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 2016. годину износи 628,75 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2015. години повећана је за 2,8% у складу са пројектованом инфлацијом за 2016. годину. Планирано је повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације за 2,8% у 2016. години. Захваљујући конкурентности цена услуга сервиса на тржишту, поверењу потрошача и солидној снабдевености резервним деловима трудимо се да обезбедимо квалитетан сервис гасних трошила са оригиналним резервним деловима.

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 2016. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Гр.рач.	Расходи по намени	Процена 2015.	План 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	Набавна вредност продате робе и гаса	604.907.405,00	590.201.353,00	97,57
5010	Набавна вредност продате робе	1.509.430,00	1.660.370,00	
5013	Набавна вредност гаса	603.397.975,00	588.540.983,00	
51 осим 513	Трошкови материјала	1.926.313,00	2.536.637,00	131,68
5110	Основни материјал за израду гасовода	968.000,00	1.306.347,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	130.894,00	140.290,00	
512	Трошкови осталог материјала	827.419,00	1.090.000,00	
513	Трошкови горива и енергије	1.716.781,00	1.782.232,00	103,81
52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	78.125.680,00	82.368.002,00	105,43
520	Трошкови бруто зарада	59.667.085,00	62.401.212,00	
521	Доприноси на терет послодавца	11.450.110,00	11.974.800,00	
522	Трошкови уговора о делу	65.570,00	130.000,00	
526	Трошкови накнаде члан. надз. одбора	1.329.087,00	1.329.087,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	5.613.828,00	6.532.903,00	
53	Трошкови производних услуга	8.954.209,00	10.803.940,00	120,66
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.890.407,00	2.113.500,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	3.091.530,00	3.272.600,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	2.356.340,00	3.672.640,00	
533-539	Трошкови осталих производних услуга	1.615.932,00	1.745.200,00	
54	Трошкови амортизације	15.315.293,00	15.500.000,00	101,21
55	Нематеријални трошкови	14.174.923,00	15.542.837,00	109,65
550	Трошкови непроизводних услуга	2.305.293,00	2.383.600,00	
551	Трошкови репрезентације	320.000,00	320.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	1.329.045,00	1.660.000,00	
553	Трошкови платног промета	664.826,00	700.000,00	
554	Трошкови чланарина	100.300,00	106.000,00	
555,556	Трошкови пореза	2.077.388,00	2.281.275,00	
5594	Трошкови 10% за буџет	5.817.103,00	6.116.962,00	
559	Остали нематеријални трошк.	1.560.968,00	1.975.000,00	
56	Финансијски расходи	244,00	10.000,00	
57	Остали расходи	1.292.000,00	1.475.000,00	114,16
58	Обезвређивање потраживања	3.100.000,00	1.050.000,00	33,87
	УКУПНИ РАСХОДИ	729.512.848,00	721.270.001,00	98,84

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2016.годину, пошло се од процењених трошкова за 2015.годину, уважавајући пројектовану просечну инфлацију за 2016.годину од 2,8%, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2016.години.

Поједине позиције расхода планиране су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2016.годину од Владе РС и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2016.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења.

Планирани расходи за 2016.годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2015.године, као и планирани у 2016.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2015.години и плана продаје гаса у 2016.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. 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 2016.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 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 одржавања МРС су већи у односу на претходну годину зато што је повећан број МРС са 21 на 36 због преузимања МРС од великих привредних субјеката.

Планирани **трошкови услуга на одржавању опреме** обухватају одржавање опреме за сервисирање ПП апарата, сервис штампача, фотокопир апарата, скенера, псиона, клима уређаја, телефона, детектора, манометара и апарата за обављање основне делатности 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 2016.години предвиђена је набавка и зимске и летње заштитне одеће и обуће.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу реализованих средстава из 2015.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), као и **10% средства за буџет од зарада.**

Издаци за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) планирани су на нивоу реализованих средстава у 2015.години.

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

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

Ред.бр.	Назив	План 2016.
1	2	3
1	Укупан приход	736.109.217,00
2	Укупни расходи	721.270.001,00
3	Добитак пре опорезивања	14.839.216,00
3.1	Порез на добитак	2.225.882,40
3.2	Нето добитак	12.613.333,60

Планирана добит предузећа у 2016. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2016.године, образац уз тачку 5.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године, образац уз тачку 5.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016.године, образац уз тачку 5.4
- Субвенције, образац уз тачку 5.5

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 2016.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.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2016.години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2016.години. Маса зарада на месечном нивоу, почевши од новембра 2014.године, планирана је и за 2016.годину на истом нивоу (цена рада из октобра 2014.године умањена је за 10% и у 2016.години је иста као и у 2015.години).

У 2015.години 42 радника су примала зараду пошто је 1 радник био на боловању преко 30 дана (породиљско одсуство), а у 2016.години планирана је зарада за 43 радника, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време, тј. да неће бити боловања. Пошто ће у 2016.години запослени имати једну навршену годину рада проведenu у радном односу више код послодавца, у односу на претходну годину и то је утицало да је маса за зараде за 2016.годину по овом основу увећана у односу на масу из 2015.године.

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 2015.години, као и планираних у 2016.години.

Расходи по уговорима

По основу уговора о делу за 2016.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 2016.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. Накнаде су утврђене на месечном нивоу за 2016.годину и нису мењане у односу на 2015.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 3 запослена 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 2016.години, образац уз тачку 6.4
- Запосленост по месецима за 2015. и 2016.годину, образац уз тачку 6.4.1.1
- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. и 2016. 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 2016.години, образац уз тачку 6.5.1
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама, Прилог 2

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

Средњорочни 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.

7.2. План инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти:	9.113.997,00	4.170.000,00	8.430.098,00
1.1	Радови на изведеној гасоводној мрежи:	9.113.997,00	4.170.000,00	8.430.098,00
	Продужење гасоводне мреже са прикључцима	9.113.997,00	4.170.000,00	8.430.098,00
1.2	Улагања у нове објекте:	0,00	0,00	0,00
	Изградња разводног гасовода и МРС			
	Изградња дистрибутивног гасовода			
1.3	Улагање у пословну зграду	0,00	0,00	0,00
2	Опрема	16.646.862,00	9.568.750,00	18.287.459,00
3	Нематеријална улагања	380.000,00	404.763,00	450.000,00
	УКУПНО	26.140.859,00	14.143.513,00	27.167.557,00

Планом 2015.године предвиђено је продужење ДГМ које није реализовано у 2015.години, као и изградња 4 индивидуална гасна прикључка на основу исказаног интереса потенцијалних потрошача, а уговорен је и изграђен само 1 ИГП.

У 2015.години одрађен је тендер за избор најповољнијег понуђача за телеметрију-даљинско читавање мерача и очекује се реализација услуге до краја 2015.године. Телеметрија је законска обавеза код потрошача са потрошњом већом од 500 m³/h.

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2016.години:

План продужења ДГМ одређен је, с једне стране, на количинама планираним а неизведеним током претходне, 2015.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, а према захтевима и најавама будућих потрошача. Планира се продужење ДГМ у дужини од 3.000m на целом дистрибутивном подручју и изградња гасних прикључака.

План изградње (продужење мреже и извођења гасних прикључака) обухвата трошкове материјала, машинске, грађевинске, геодетске, електро радове и радове катодне заштите, те инвестиционе трошкове.

Планирана вредност опреме у 2016.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.

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.

Унапређењем техничке опреме делом испуњавамо законску обавезу, омогућавамо квалитетнији рад на пословима дистрибуције (мањи трошкови, мањи губици, поузданији систем...), а све у циљу задовољења корисника услуга.

Извори финансирања инвестиција

Ред.бр.		Процена 2015.	План 2016.
1	2	3	4
1.	Сопствена средства	14.143.513,00	27.167.557,00
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	14.143.513,00	27.167.557,00

За остварени обим инвестиционих активности током 2015.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2016.години су сопствена средства.

Прилог:

- План инвестиционих улагања, Прилог 4

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП"Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2016.години.

Прилог:

- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.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 И УСЛУГА ЗА 2016.ГОДИНУ

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, Прилог 3
- Средства за посебне намене, образац уз тачку 9.2

10. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

- Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија. Према параметрима достављеним од стране АЕРС-а, одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање доноси Надзорни одбор уз накнадну сагласност АЕРС-а по овлашћењу Владе РС.
- Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима.
- 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).
- Цене осталих услуга које пружа ЈП повећане су за 2,8% у складу са пројектованом инфлацијом за 2016.годину.

Планирана вредност норма часа за 2016. годину износи 628,75 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2015. години повећана је за 2,8%.

- Планира се повећање накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације за 2,8%.

- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2016.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

Прилог 5: Ценовник сервисних услуга

Прилог 6: Ценовник осталих радова и услуга

Прилог 7: Ценовник накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање ЈП"Гас-Рума" је изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја: 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

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
			План 30.09.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	532,638	537,954
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,173	1,184
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	1,173	1,184
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	531,026	536,331
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	460,021	464,621
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,005	46,465
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	25,000	25,245
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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	439	439
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу јавних 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	439	439
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	286.893	289.589
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.821	8.909
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	8.400	8.484
11	2. Недовришена производња и недовришене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	201	425
14	5. Ставна средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	220	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	204.300	226.790
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	204.300	226.790
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	32	32
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	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

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	65,500	52,787
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,150	981
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	819,531	827,543
88	Б. ВАЊБЕЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	633,219	647,346
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	529,463	529,463
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	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
31	II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	4,267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	39,000	3,900
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља саобрачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна саобрачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60,489	74,616
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47,294	60,489
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,195	14,127
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,650	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,650	
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	1,650	
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	
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	4.200	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180.462	180.197
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	90	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.820	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	169.324	176.097
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	169.324	176.097
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	5.900	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.328	2.100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	819.531	827.543
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	810,706	718,256
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	794,013	701,478
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	794,013	701,478
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13,883	13,977
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	13,883	13,977
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,810	2,801
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	810,551	725,121
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	687,786	604,908
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,259	1,926
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,953	1,717
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	84,737	78,126
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,383	8,954
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,900	15,315
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,533	14,175
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	155	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6,865

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16,276	13,893
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16,276	13,893
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16,236	13,893
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	3,100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,514	13,984
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,382	1,292
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15,523	16,620
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	ИЉ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15,523	16,620
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,328	2,493
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13,195	14,127
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2015	Процена 2015
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3011	810.708	799.054
1. Приходи и приливи из продајних делова	3012	763.916	767.629
2. Приливи камата и пословних активности	3013	16.276	12.520
3. Остали приливи и средства из послова	3014	10.514	10.511
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3025	779.145	772.893
1. Платење добављачима и зајми	3026	689.140	686.288
2. Зарада, накнаде зарада и остали излив расходи	3027	84.737	81.602
3. Платење камата	3028	40	33
4. Порез на добитак	3029	2.328	1.511
5. Одлив из основних средстава, јавних прихода	3030	5.900	4.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.563	16.761
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Приходи од продајних делова	3014		
2. Приходи од амортизације, износа, некретности, некретности, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3020	25.761	6.172
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3021		
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, некретности, опреме и биолошких средстава	3022	25.761	6.172
3. Остали финансијски одливи (нето одлив)	3023		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.761	6.172
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увелике основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне облике	3029		
5. Остале краткорочне облике	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Одлив сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале облике (одливи)	3035		
5. Финансијски изливи	3036		
6. Исплате 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 (3011 - 3013 - 3025)	3040	811.408	799.054
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3025 - 3019 - 3041)	3041	804.908	779.056
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.500	11.588
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.000	53.519
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА ПО ОБРАЗЛОЖЕЊУ ПРЕГЛЕДА ГОТОВИНЕ	3045		
Б. НЕПЛАЋЕНЕ КРАЈЕ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРЕГЛЕДА ГОТОВИНЕ	3046		
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045 - 3046 - 3044 - 3046)	3047	65.500	65.108

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. _____

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	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
010 и део 019	1. Улагача у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Колекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	545,365	545,365	545,365	545,365	545,365
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	583	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	469,713	469,713	469,713	469,713	469,713
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,663	46,663	46,663	46,663	46,663
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	28,406	28,406	28,406	28,406	28,406
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 (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
040 и део 049	1. Ученица у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Ученица у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Ученица 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
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 робити 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					

	I. ОБРГНА IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0065 + 0069 + 0070)	043					
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.000	19.000	21.000		20.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		19.000	21.000		20.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	125.937	100.377	79.982	97.357	119.961
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	100.377	79.982	97.357	119.961
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 зармени у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармени у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	42.187	85.000	60.008	75.000	75.408
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		18.000	11.000	12.485	15.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	733.546	769.799	719.412	732.264	777.791
88	Б. ВАШЕБЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	645.832	645.062	633.219	630.929	635.442
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
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
31	II. УНИСАНА НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ IMOVINE, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показати са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина са два рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73.102	72.332	60.484	60.489	65.002
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60.489	60.489	60.489	60.489	60.489
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.613	11.843			4.513
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			2.113	2.290	
	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 обављања 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. ДИГОРОЧНЕ 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 самосталним картицама од вредности у износу дужем од једног 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442					
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 слободних средстава и средстава обавезаног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		7,316			
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	100,421	85,807	101,335	138,349
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	100,421	85,807	101,335	138,349
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	15,000			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,500	2,000	386		4,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЛИ/АД ВИСИНОЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	733,546	769,799	719,412	732,264	777,791
89	Е. ВАНБИЧАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

Група разума- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.03.2016.	План 01.04.-30.06.2015.	План 01.07.-30.09.2016.	План 01.10.-31.12.2016.
1	2	3	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	265.631	119.664	108.201	219.333
600	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	694.241	263.065	116.601	160.808	213.767
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	694.241	263.065	116.601	100.808	213.767
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
610	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.688	2.566	3.063	7.393	2.666
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15.688	2.566	3.063	7.393	2.666
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016					
	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.900				2.900
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	255.385	130.735	116.524	216.091
62	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	590.201	223.627	99.108	85.698	181.768
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
		1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.537	608	509	714			706
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.782	538	385	344			515
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.368	20.583	20.079	20.077			21.627
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.804	2.246	2.820	2.805			2.933
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.500	3.875	3.875	3.875			3.875
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.543	3.906	3.959	3.011			4.667
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		10.246					3.242
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.906		11.071	8.323			
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.320	3.830	3.830	3.830			3.830
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 матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ПРЕЛИХ ЛИЦА)	1038	15.320	3.830	3.830	3.830			3.830
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	5	0	0			5
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	5					5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1032 – 1040)	1048	15.310	3.825	3.830	3.830			3.825
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.050						1.050
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.960	100	5.360	2.370			130
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.475	238	232	167			838
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054							
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 + 1050 – 1052)	1055	14.839	15.933	2.113	2.290			5.309

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛЈТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛЈТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.839	13.933		2.113	2.290		5.209
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	2.226	2.090			796		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.613	11.843					4.513
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				2.113			
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (развијена) 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.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	681,505	341,505	132,400	106,000	101,600
1. Продаја и примљени аванси	3002	658,225	331,005	128,800	100,000	98,420
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15,320	8,200	2,100	4,000	1,020
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,960	2,300	1,500	2,000	2,160
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	667,063	333,705	129,400	104,000	99,958
1. Исплате добављачима и дане аванси	3006	578,597	297,337	110,690	88,490	82,080
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82,368	34,200	18,200	14,000	15,968
3. Плаћене камате	3008	40	10	10	10	10
4. Порез на добитак	3009	2,158	1,158			1,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,900	1,000	500	1,500	900
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,442	7,800	3,000	2,000	1,642
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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, некретности, 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	8,000	4,000	1,000	2,621
1. Култивна акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Култивна нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,621	8,000	4,000	1,000	2,621
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	15,621	8,000	4,000	1,000	2,621
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. Откупи 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	341,505	132,400	106,000	101,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	682,684	341,705	133,400	105,000	102,574
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	64,321	64,321	64,321	64,321	64,321

СУБВЕНЦИЈЕ

		у динарима					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 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

тачка Б.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зараде (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,687,931.00	42,422,255.41	44,333,196.00	11,083,299.00	11,083,299.00	11,083,299.00	11,083,299.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64,144,132.00	59,887,084.60	62,401,212.00	15,600,303.00	15,600,303.00	15,600,303.00	15,600,303.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,472,977.00	71,117,195.00	74,376,012.00	18,594,003.00	18,594,003.00	18,594,003.00	18,594,003.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	43	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	135,000.00	65,570.00	130,000.00	5,000.00	35,000.00	36,000.00	54,000.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	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	1,396,064.00	1,329,087.00	1,326,087.00	332,272.00	332,271.00	332,272.00	332,272.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,199,000.00	1,041,371.00	1,199,000.00	310,650.00	287,750.00	284,850.00	315,750.00
20.	Дневнице на службеном путу	55,000.00	35,000.00	55,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу ¹⁾	120,000.00	65,000.00	120,000.00	10,000.00	25,000.00	49,000.00	36,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	790,000.00	0.00	675,000.00				675,000.00
24.	Јубиларне награде	977,000.00	885,243.00	399,000.00	399,000.00			
25.	Број прималаца	7	7	3	3			
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	165,000.00	150,000.00	165,000.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,424,503.00	3,437,214.00	3,919,903.00	893,286.00	734,139.00	734,139.00	1,568,339.00

* подаци од 3 до 29 које се изразују у месечним 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	43
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	
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	43
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	43
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		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	43		Стање на дан 31.12.2016. године	43

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
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 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	4	2
2	30 до 40 година	4	6
3	40 до 50	18	17
4	50 до 60	15	13
5	Преко 60	2	5
	УКУПНО	43	43
	Просечна старост	46.63	47.63

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	12
5	20 до 25	5	7
6	25 до 30	6	4
7	30 до 35	5	7
8	Преко 35	5	5
	УКУПНО	43	43

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	15
3	Служба општих послова	8	8
	УКУПНО	43	43

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.		3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,988,745.43	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
ФЕБРУАР	5,835,367.52	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
МАРТ	5,703,902.50	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
АПРИЛ	5,998,531.86	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
МАЈ	5,924,518.90	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
ЈУН	5,923,621.22	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
ЈУЛ	5,885,810.98	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
АВГУСТ	5,913,112.70	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
СЕПТЕМБАР	6,035,589.25	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
ОКТОБАР	5,913,216.64	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
НОВЕМБАР	5,957,198.00	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
ДЕЦЕМБАР	6,037,580.00	6,703,001.00	6,198,001.00	505,000.00
УКУПНО	71,117,195.00	80,436,012.00	74,376,012.00	6,060,000.00

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

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ 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 СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ 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 2015. 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
I	41	5.024.536,82	122.549,68	40	4.765.192,03	119.129,80				1	259.344,79	259.344,79
II	41	4.895.853,35	119.411,06	40	4.640.419,46	116.010,49				1	255.433,89	255.433,89
III	42	4.785.554,58	113.941,78	41	4.533.173,23	110.565,20				1	252.381,35	252.381,35
IV	42	5.032.747,63	119.827,32	41	4.777.165,07	116.516,22				1	255.582,56	255.582,56
V	42	4.970.650,97	118.348,83	41	4.716.281,49	115.031,26				1	254.369,48	254.369,48
VI	42	4.969.897,78	118.330,90	41	4.706.625,09	114.795,73				1	263.272,69	263.272,69
VII	42	4.938.175,20	117.575,60	41	4.673.039,40	113.976,57				1	265.135,80	265.135,80
VIII	42	4.961.081,24	118.120,98	41	4.707.652,97	114.820,80				1	253.428,27	253.428,27
IX	43	5.063.838,62	117.763,69	42	4.810.735,90	114.541,33				1	253.102,72	253.102,72
X	43	4.961.168,41	115.376,01	42	4.708.065,69	112.098,80				1	253.102,72	253.102,72
XI	43	4.998.150,00	116.236,05	42	4.745.047,28	112.977,32				1	253.102,72	253.102,72
XII	43	5.065.430,00	117.800,70	42	4.812.327,28	114.579,22				1	253.102,72	253.102,72
УКУПНО		59.667.084,60			56.585.724,89						3.071.359,71	
ПРОСЕК	42		118.387,07	41		115.031,96				1		255.946,64

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

** исплата са проценком до краја године

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
II	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				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
IV	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
V	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
VI	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
VII	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
VIII	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
IX	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
X	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
XI	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
XII	43	5.200.101,00	120.932,58	42	4.941.601,00	117.657,17				1	258.500,00	258.500,00
УКУПНО		62.401.212,00	120.932,58		59.299.212,00	117.657,17					3.102.000,00	
ПРОСЕК	43		120.932,58	42		117.657,17				1		258.500,00

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО			
	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-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО		
I							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
II							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
III							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
IV							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
V							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
VI							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
VII							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
VIII							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
IX							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
X							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
XI							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
XII							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
УКУПНО							2	480,000.00	20,000.00	30,000.00		70,000.00	3	70,000.00		
ПРОСЕК							2	40,000.00	20,000.00	30,000.00		840,000.00	3	840,000.00		
												70,000.00	3	70,000.00		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	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-број УО и НО	УКУПНО УКУПНО маса за УО и НО
I							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
II							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
III							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
IV							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
V							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
VI							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
VII							2	68,035.72	34,017.86	42,721.52		110,757.24	3	110,757.24
VIII							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26
IX							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26
X							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26
XI							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26
XII							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26
УКУПНО							2	68,035.74	34,017.87	42,721.52		110,757.26	3	110,757.26
ПРОСЕК							2	816,428.76		512,658.24		1,329,087.00	3	1,329,087.00
							2	68,035.73	34,017.84	42,721.52		110,757.25	3	110,757.25

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТА БРУТО НАКНАДА У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТА БРУТО НАКНАДА У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ФЕБРУАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
МАРТ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
АПРИЛ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
МАЈ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ЈУН	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ЈУЛ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
АВГУСТ	47,468.35	42,721.52	4,746.83
СЕПТЕМБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ОКТОБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
НОВЕМБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
ДЕЦЕМБАР	47,468.35	42,721.52	4,746.83
УКУПНО	569,620.20	512,658.24	56,961.96

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

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				13		
				Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015				0	0	0
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
				Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016				0	0	0
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
				Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016				0	0	0
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
				Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016				0	0	0
		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
				Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016				0	0	0

[illegible]

НЕЗАПЛАЊЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЕНЗИЈЕРНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ			СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ			СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ			СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		
		Неплаћена потражљивања	Неizmирене обавезе	Неизmирене потражљивања	Неплаћена потражљивања	Неizmирене обавезе	Неизmирене потражљивања	Неплаћена потражљивања	Неizmирене обавезе	Неизmирене потражљивања	Неплаћена потражљивања	Неizmирене обавезе	Неизmирене потражљивања
1	Финанс. зиде	85.412.000,00		42.868.000,00		30.094.000,00		41.882.000,00		49.459.000,00			
2	Привредни субјекти	114.713.000,00	176.096.700,00	44.126.000,00	100.421.100,00	32.237.000,00	85.806.900,00	42.436.000,00	101.336.500,00	55.064.000,00		158.248.000,00	
3	Привредна друштва са јавним акциjама, државним власништвом												
4	Државни органи и органи локалне власти	3.024.000,00		1.518.000,00		1.275.000,00		1.482.000,00		1.751.000,00			
5	Установе (привредна предузећа, културни и др.)	25.641.000,00		11.806,000,00		9.966.000,00		11.584.000,00		12.690.000,00			
6	Остале												
	УКУПНО	226.790.000,00	176.096.700,00	100.377.000,00	100.421.100,00	79.982.000,00	85.806.900,00	97.357.000,00	101.336.500,00	119.964.000,00		158.248.000,00	

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	134,000.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
3.	Хуманитарне активности	196,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4.	Спортске активности	120,000.00	114,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
5.	Репрезентација	320,000.00	320,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00
6.	Реклама и пропаганда	900,000.00	900,000.00	95,000.00	210,000.00	95,000.00	500,000.00
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	1.59
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	0.05
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0.23
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	0.77
	Коефицијент покривања камате	ЕБИТ расходи за камате	389.08
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал имовина + залихе	1.17
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	7.55
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купца x 365 приход од продаје	111.33
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x 365 приход од продаје	54.31
	Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје нето фиксна средства	1.57
	Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје укупна средства	1.04
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приходи од продаје	0.02
	Профитна нето маргина	нето добит приходи од продаје	0.02
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0.02
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход	0.04
	Стопа повраћаја на укупна средства	нето добит укупна средства	0.02
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит капитал	0.02
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	1.00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0.11
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	18,854

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број		Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							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.		
1		ЕФК	15	15	13	2	2	2	2	5	5		8	8								
2		ТЕХНИКА	29	20	18	2	2	2	1	1			12	12	5	5						
3		ОПШТИ	7	8	7	1	3	3	1	1			2	2	1	1	1	1				
4		ИНВЕСТИЦИ	3																			
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
УКУПНО			54	43	38	5	7	7	7	7	7	0	0	22	22	6	6	1	1			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

РБ	ДОБРА	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 2015	ПЛАН 2016	01.01.- 31.03.2016	01.04.- 30.06.2015.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016
I	1	Материјал за продужење ДГМ и изградњу ГП	2,992	596	2,057	353	353	457	894
	ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ		6,392	5,650	3,115,625	0	0	3,115,625	0
	1	НАБАВКА МРС ЗА ИГП	0	0	7,704	0	0	0	0
	2	МЕРАЧИ	100		171	43	43	43	43
	2.1	Контролни мерачи Г-4 Л=110, прикључци 5/4"	261		4,858	1,211	1,211	1,218	1,218
	2.2	Замена старих мерача новим Г-4 Л=160, прикључци 1"	0		133	33	33	33	33
	2.3	Замена старих мерача новим Г-4 Л=110, прикључци 5/4"	271		387	97	97	97	97
	2.4	Замена старих мерача новим Г-6 Л=250, прикључци 5/4"	400		125	0	0	0	125
	2.5	Замена старих мерача новим Г-4 са могућношћу даљинског управљања	920		581	0	581	0	0
	2.6	Набавка КМРС и МС Г-4 Л=110, прикључци 5/4"	780		461	0	461	0	0
	2.7	Набавка КМРС и МС Г-4 Л=250, прикључци 5/4"	0		111	0	111	0	0
	2.8	Набавка КМРС и МС Г-6 Л=250, прикључци 5/4"	0		175	0	175	0	0
	2.9	Мерач протока гаса са ел.коректорима-турб. мерач Г-65	0		250	0	250	0	0
	2.1	Мерач протока гаса са ел.коректорима-електр.коректор Г-65	0		200	0	200	0	0
	2.11	Мерач протока гаса са ел.коректорима-турб. мерач Г-100	0		250	0	250	0	0
	2.12	Мерач протока гаса са ел.коректорима-електр.коректор Г-100	3,500		1,000	0	0	0	1,000
	3	Телеметрија	0		300	0	0	0	300
	4	Остала опрема за обављање делатности (радионица-алат)	160		600	0	0	0	0
	5	Гасни вентил	4,088	3,919	5,568				
II	ОСТАЛА ОПРЕМА		1,300	1,240	3,500				
	1	МОТОРНА ВОЗИЛА	0		1,300	0	0	1,300	0
	1.1	Теретно возило	0		2,200	0	0	2,200	0
	1.2	Путничко возило	2,579	2,579	1,718				
2	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		0		312	0	0	0	0
	2.1	Радна станица	0		29	0	0	0	0
	2.2	Монитор	0		25	0	0	0	0
	2.3	Штампац	0		578	0	0	0	0
	2.4	Мобилни рачунари	0		774	0	0	0	0
	2.5	Софтвер	200	100	341	141	10	10	180
3	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА		9	405	9	9	0	0	0
4	ПП АПАРАТИ		380	1,509	450	450	0	0	0
III	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР		1,143	603,398	1,660	543	283	376	459
IV	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА		686,643		588,541	223,085	98,825	85,322	181,309
V	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА								

VI	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	1,405	1,099	1,446		98	98		
1	Материјал за УГИ	702	411	464		211	211	134	134
2	Остали материјал за израду гасовода	613	557	842				211	211
3	Помоћни и потрошни материјал	90		140		35	35	35	35
VII	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1,005	827	1,090		264	165	335	326
1	Канцеларијски материјал и штампарска роба	630	510	630		199	100	120	211
2	Утрошене ауто гуме	20	12	100		0	0	100	0
3	Средства за чишћење просторија	255	225	260		65	65	65	65
4	Опис ситног инвентара, алата и опреме	100	80	100		0	0	50	50
VIII	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,953	1,717	1,782		538	385	344	515
1	Утрошено гориво (нафта, бензин)	370	325	379		87	102	99	91
2	Утрошено гориво-ТНГ ГАС	559	460	478		110	129	124	115
3	Утрошено гориво-гас грејање	573	492	455		224	36	4	192
4	Утрошена електрична енергија	451	440	470		118	118	118	118
IX	Контрола одоризације-ампуле Дрегер	120	54	150		40	40	40	30
X	Трошкови репрезентације-прехранбени производи	120		120		30	30	30	30
XI	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	20		260		65	65	65	65
	РАДОВИ	5,547	2,954	6,055					
1	Машински радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	1,103		1,311		96	96	308	811
2	Грађевински радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	3,112		3,276		784	784	836	872
3	Геодетски радови за продужење ДГМ и изградњу ГП	1,027		978		206	206	293	271
4	Електро радови и радови катодне заштите за изградњу индивидуалних ГП	40		90		0	30	30	30
5	Грађевински радови-УГИ (занатска задруга-за сушару)	60		30		0	30	0	0
6	Хитне интервенције и замена вертикале (занатска задруга)	205		370		93	93	93	93
	УСЛУГЕ	13,775	12,418	14,668					
I	Машински надзор за продужење ДГМ и изградњу ГП	209		112		16	16	37	42
II	Грађевински надзор за продужење ДГМ и изградњу ГП	227		137		17	17	53	49
III	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,362	1,891	2,084					
1	Трошкови бажарења и сервисирања плиномера	360	815	892		223	223	223	223
2	Трошкови прегледа и мерења уземљивача	12	51	72		0	0	72	0
3	Трошкови производних услуга-Омладинска задруга	990	1,025	1,120		280	280	280	280
IV	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,230	3,092	3,273					
1	Трошкови штампања и поделе рачуна-ПТТ	2,465	2,380	2,465		616	616	616	616
2	Трошкови ПТТ услуга	290	319	348		87	87	87	87
3	Трошкови мобилних телефона	296	237	275		69	69	69	69
4	Трошкови фиксних телефона	179	156	185		46	46	46	46
V	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	900	900	900		95	210	95	500
VI	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	504	481	570					
1	Трошкови услуга заштите на раду	437	425	502		137	62	134	169
2	Трошкови комуналних услуга	67	56	68		17	17	17	17

VII	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	2,701	1,944	3,153					
1	Услуге на одржавању средстава транспорта	380	425	430					
1.1	Одржавање моторних возила (сервис, прање возила)	320	385	370	81	74	100	115	
1.2	Вулканизерске услуге	60	40	60	13	12	16	19	
2	УСЛУГЕ НА ОДРЖАВАЊУ МРС И ГАСОВОДА	1,660	1,572	2,510					
2.1	Инвестиционо одржавање-катодна заштита	200	106	150	0	0	150	0	
2.2	Одржавање МРС	730	705	1,150					
2.2.1	Услуге одоризације	500	493	790	0	440	0	350	
2.2.2	Услуге годишњег сервиса МРС	230	212	360	0	0	360	0	
2.3	Трошкови измештања КПП на захтев потрошача	0	56	60	15	15	15	15	
3	Услуге на одржавању пословног простора (архива...)	200	150	700	100	300	200	100	
4	Услуге одржавања опреме	461	502	653					
1	Услуге одржавања опреме за сервисирање (ПП апарати и зидни хидрант)	76	76	80	17	19	13	31	
2	Услуге одржавања псиона и хардвера	25	103	151	38	38	38	38	
3	Услуге одржавања копира апарата	63	100	181	45	45	45	45	
4	Услуге одржавања опреме за обав.дел (детектора,уређ. за заваривање...)	200	190	200	150	23	17	10	
	Услуге одржавања остале опреме (баж.ап.за алко тест, контејнер,тример,столнице,касе,агрегат, телефон...)	97	33	40	10	10	10	10	
5	Остале услуге одржавања	0	0	10	2	3	2	3	
VIII	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,176	2,781	2,779					
1	Трошкови ревизије и процене имовине	250	130	200	0	200	0	0	
2	Трошкови у вези са рачунарским системом	425	441	454	113	113	113	113	
3	Трошкови управљања квалитетом ИСО9000	305	241	90	0	0	0	0	
5	Стручно оспособљавање-семинари и обука	500	400	500	100	200	100	100	
6	Трошкови за лиценцу	240	240	300	30	0	0	270	
7	Трошкови процене ризика	550	380	200	200	0	0	0	
8	Остале непроизводне услуге	430	428	440	110	110	110	110	
9	Остали нематеријални трошкови	476	521	595					
9.1	Стручна литература	455	485	530	0	130	0	400	
9.2	Часописи и остала литература	0	36	45	10	5	5	25	
9.3	Остали нематеријални трошкови	21	0	20					
10	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	200		200	35	35	35	95	
IX	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	1,487	1,329	1,660	664	75	105	816	
1	Осигурање имовине и лица	1,075	980	1,270	530	25	30	685	
2	Осигурање возила	412	349	390	134	50	75	131	
	ОСТАЛО	0		0	0	0	0	0	
	Вредност адм. стручних и оперативних послова за прод.ДГМ и изградњу	0		469	42	42	207	178	
1	П	0							
2	Трошкови у вези сусрета дистрибутера	520	397	520	0	520	0	0	
3	Трошкови чланарина	80	80	84	37	16	16	16	
4	Пакетићи за Нову годину	180		200	0	0	0	200	

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Година укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Радови на изведеној гасоводној мрежи-продужење гасоводне мреже са прикључцима	Сопствена средства	2015	2018	26,700	9,114	4,170	8,430	7,250	6,850	
2	Улагање у опрему	Сопствена средства	2015	2018	42,663	16,647	9,569	18,288	6,850	7,956	
3	Нематеријална улагања-софтвер	Сопствена средства	2015	2018	855	380	405	450			
4											
5											
	Укупно				70,218	26,141	14,144	27,168	14,100	14,806	

План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03.2016. год.	01.04.-30.06.2016. год.	01.07.-30.09.2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
	Радови на изведеној гасоводној мрежи-продужење гасоводне мреже са прикључцима	8,430	1,516	1,545	2,223	3,146
1	Улагање у опрему	18,288	3,852	3,423	8,017	2,996
2	Нематеријална улагања-софтвер	450	450			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно	27,168	5,818	4,968	10,240	6,142

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
		628.75	125.75	754.50
1.	Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW — монтажа горионика на постојећи котао — повезивање на гасну инсталацију — повезивање напонске стране - струјне — подешавање снаге горионика — испитивање појава на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 6 сати	3,764.17	752.83	4,517.00
2.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 KW — повезивање котла на гасну страну — повезивање напонске - струјне стране — подешавање снаге котла — испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 5 сати	3,134.17	626.83	3,761.00
3.	Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак — повезивање котла на гасну страну — повезивање напонске - струјне стране — подешавање снаге котла — испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 5 сати	3,134.17	626.83	3,761.00
4.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак — повезивање напонске - струјне стране — подешавање снаге котла — испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 5 сати	3,134.17	626.83	3,761.00
5.	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година Провера положаја котла, провера вентилације и одбода димних гасова, провера на евентуална спољна оштећења у котлу. Контрола цурења гаса, контрола притиска гаса, провера горионика и чишћења ако постоји потреба, провера измењивача топлоте и предлог за чишћење, провера сензора, термостата, сигурносних вентила, провера одвода кондензата код кондензационих котлова, провера ефикасности тј. извођење тестова сагоревања и поновно подешавање параметара по спецификацији произвођача.			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
	— прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4) — друга година - 20 ЕУР (у динарској противвредности) — трећа година - 35 ЕУР (у динарској противвредности) — четврта година - 35 ЕУР (у динарској противвредности) — пета година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	2,510.00 3,450.83 3,450.83 3,450.83	502.00 690.17 690.17 690.17	3,012.00 4,141.00 4,141.00 4,141.00
6.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак — постављање пећи на место прикључења — монтажа димоводне цеви — повезивање на гасну страну — пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи — испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 1,5 сат	922.50	184.50	1,107.00
7.	Монтажа гасних фасадних пећи — монтажа пећи на зидни отвор са уградњом делова фасадног комплета — повезивање на гасну страну — пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи — испитивање на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 2 сата	1,253.33	250.67	1,504.00
8.	Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса — замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас — повезивање на гасну страну — пуштање у рад и подешавање пламеника — провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат	922.50	184.50	1,107.00
9.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса — замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас — повезивање на гасну страну — пуштање у рад и подешавање горионика — провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат	922.50	184.50	1,107.00
10.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак) — повезивање пећи на гасну страну — пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи — испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила — обука корисника за руковање гасним трошилом — овера гаранције: норма 1 сат	615.00	123.00	738.00
11.	Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова — замена термоелемента на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат	922.50	184.50	1,107.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
	– замена свећице на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат – замена пилот пламеника на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат – замена упаљача на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат – замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат	313.33	62.67	376.00
12.	Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата	1,253.33	250.67	1,504.00
13.	Издазак на интервенцију по захтеву	615.00	123.00	738.00
	– дијагностика квара – поступак отклањања: норма 1 сат – замена панцир црева: норма 1 сат			
14.	Овера гаранције	615.00	123.00	738.00
	– подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници – односи се на гасне пећи, решове и шпорете – провера правилне монтаже и пуштање у рад већ монтираних гасних трошила: норма 1 сат			
15.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача			
	– демонтажа бојлера код корисника – испирање измењивача хемијским путем – тестирање исправности бојлера на пробном столу – враћање бојлера кориснику, монтажа и пуштање у рад – комбиновани : норма 8 сати	5,026.67	1,005.33	6,032.00
	– само централно грејање: норма 5 сати	3,082.50	616.50	3,699.00
	– само санитарна вода: норма 3 сати	1,882.50	376.50	2,259.00

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
		628.75	125.75	754.50
1.	Технички преглед кућних гасних инсталација	1,473.33	294.67	1,768.00
1а.	Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача	13,909.17	2,781.83	16,691.00
2.	Пуштање гаса (када се гас први пут пушта у инсталацију, односно евидентира нови потрошач) – преглед унутрашње гасне инсталације и евидентирање гасних трошила – испитивање на непропусност свих спојева у КМРС – издувавање кућне гасне инсталације – провера целе инсталације на непропусност – обука странке-потрошача за руковање КМРС и давање писменог упутства сачињавање записника и уговора о испоруци гаса: норма 2,51 сата	1,573.33	314.67	1,888.00
3.	Бломбирање- одбломбирање сета (у случају обустављања испоруке гаса потрошачу због неплаћених рачуна или на захтев странке) – постављање пломбе на славину у КМРС – сачињавање извештаја - налога за искључење: норма 0,54 сата	337.50	67.50	405.00
4.	Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача)-широка потрошња – одбломбирање славине у КМРС – издувавање инсталације – провера на непропусност – пуштање гаса – сачињавање извештаја - записника о укључењу: норма 2,51 сата	1,573.33	314.67	1,888.00
5.	Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача)-комунално-индустријски потрошачи – одбломбирање славине у ПП шахту – испитивање на непропусност свих спојева у ПП шахту – одбломбирање славине у МРС – издувавање инсталације – провера на непропусност – пуштање гаса – сачињавање извештаја - записника о укључењу	5,833.33	1,166.67	7,000.00
	Поновно пуштање гаса у случају проширења гасне инсталације	306.67	61.33	368.00
6.	Уградња новог плиномера (у случају кад плиномер не може да се поправи) обрачунавање се према тржишним ценама			
7.	Поправка регулатора – обухвата испоруку и монтажу нових делова – мембрана склопа – према тржишним ценама	217.50	43.50	261.00

Ред. број	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
		628.75	125.75	754.50
	- полука окидача у склопу (шнала) – према тржишним ценама			
	- О – ринг на глави регулатора – према тржишним ценама			
	- Норма 0,35 сата			
8.	Поправка регулатора код потрошача: норма 0,75 сата	470.83	94.17	565.00
9.	Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње гасне инсталације	627.50	125.50	753.00
	- контрола функционалности елемената КМРС			
	- контрола исправности унутрашње гасне инсталације			
	- састављање записника о прегледу			
	- паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса (52,40 дин./мес.) норма 1 сат			
10.	Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом извођача радова	429.17	85.83	515.00
11.	Излазак на позив потрошача	186.67	37.33	224.00
	- излазак - долазак дистрибутивног радника на позив потрошача ради утврђивања неисправности по пријави			
12.	Захтев за проширење кућне гасне инсталације	465.83	93.17	559.00
	- обрада захтева за проширење			
	- по одобреном захтеву за проширење - искључење потрошача са гасоводне мреже			
	- по одобреном техничком пријему - укључење потрошача на гасоводну мрежу и провера непропусности КМРС и новог дела инсталације			
13.	Замена елемената у КМРС због оштећења	186.67	37.33	224.00
	- замена обухвата испоруку и монтажу нових елемената (услуга замене се наплаћује на лицу места, а резервни делови по испостављеном рачуну): норма 0,3 сата			
14.	Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације	465.83	93.17	559.00
15.	Прикључење потрошача (домаћинство) у случају када је потрошач искључен са дистрибутивне мреже због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	11,788.33	2,357.67	14,146.00
16.	Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	23,344.17	4,668.83	28,013.00
17.	Израда пројектне документације за:	2,815.00	563.00	3,378.00
	- УГИ за Категорију I - домаћинства			
	- КП за типски прикључак			
18.	Израда пројектне документације за:	10,800.83	2,160.17	12,961.00
	- УГИ за Категорију I - остали и Категорију II (само машински пројекти)			
	- КП за индивидуалне прикључке			
19.	Издавање претходних сагласности са сагласношћу за пројектно техничку документацију			
	- физичка лица: норма 2 сата	1,253.33	250.67	1,504.00
	- правна лица	12,192.50	2,438.50	14,631.00
20.	Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о	1,253.33	250.67	1,504.00

Ред. број	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
		628.75	125.75	754.50
21.	Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ	2,093.33	418.67	2,512.00
22.	Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације: норма 0,5 сата	312.50	62.50	375.00
23.	Трошкови опомене	59.17	11.83	71.00
	Трошкови опомене са доставницом	95.00	19.00	114.00
24.	Прикључење домаћинстава у случају када је потрошач искључен на КМРС због крађе гаса	5,833.33	1,166.67	7,000.00
25.	Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због крађе гаса	11,670.83	2,334.17	14,005.00
26.	Трошкови баждарења мерача	2,205.83	441.17	2,647.00

ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
1.	Утврђује се износ накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације у стандардним величинама цеви од 1/2", 3/4", 1"			
	– челичне бешавне цеви по дужном метру	1,124.71	224.94	1,349.66
	– стандардне бакарне цеви од Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1,5 по дужном метру	1,571.78	314.36	1,886.13
	материјал ван стандардних величина обрачунава се на основу просечне цене из магацина увећане за 15% марже и износ ПДВ-а. Рад се обрачунава према следећој табели: чел.фи 5/4" односно 42,3 - 2.5час/метар, чел.фи 6/4" односно 48,3 - 2.5час/метар, чел.фи 2" односно 60,3 - 4час/метар, чел.фи 2 1/2" односно 76,1 - 5час/метар, чел.фи 3" односно 88,9 - 6час/метар			

Директор

Рада Маравић, дипл.еџ.

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	107.8/2	11. 12. 2015

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-РУМА" бр. 06-31-13/2013-III од 29.03.2013 и члана 33. став 1. алинеја 4 Статута ЈП "ГАС-РУМА" бр. 222 од 26.04.2013, Надзорни одбор на седници одржаној дана 11.12.2015. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. 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

Мирко Стојчић



На основу члана 37. Статута Општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009,38/2012 и 28/14),

Скупштина Општине Рума, на седници одржаној 20. децембра 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	508	24.12.2015.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса " Гас-Рума" за 2016. годину.

II

Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса " Гас-Рума" за 2016. годину, постаје саставни део овог закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-107-35/2015-III

Дана: 20.12.2015. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

др Александар Мартиновић

А. Мартиновић

