

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	96.14/2	08.12. 2018.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) у вези са чланом 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 44. став 1. тачка 2) Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса ЈП "ГАС-РУМА" ("Службени лист општина Срема", бр.41/16) и члана 51. став 1. алинеја 2 Статута ЈП "ГАС-РУМА" бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године, Надзорни одбор на седници одржаној дана 08.12.2017. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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

Станислав Опарушић



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

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	96.14/2	08.12. 2017.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Рума, децембар 2017.год.

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 2018. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	16
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	17
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	17
10. ЦЕНЕ	18
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	18
12. ПРИЛОЗИ	19

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

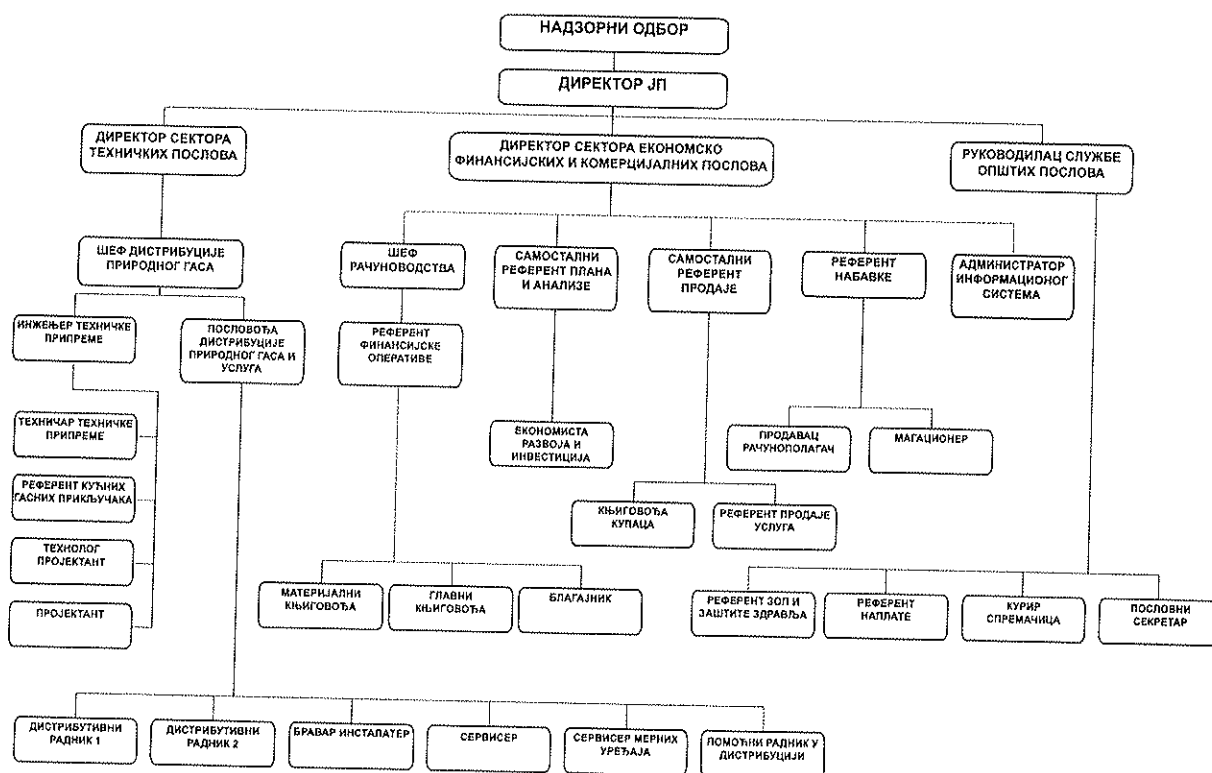
Визија

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

Циљеви

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Органи управљања предузећем су надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор чине:

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

који су именовани одлукама Скупштине општине Рума бр.06-68-44/2016-III од 28.09.2016.године и бр.06-92-22/2016- III од 30.11.2016.године.

Директор предузећа је Рада Маравић. Директор је именован на период од четири године по решењу Скупштине општине Рума бр.06-12-38/2015-III дана 06.03.2015.године.

Директор Сектора техничких послова је Драган Милиновић.

Директор Сектора економско финансијских и комерцијалних послова је Весна Станковић.

Најзначајнији прописи које предузеће примењује у свом пословању

Закони:

1. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", бр.104/09)
2. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14)
3. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.81/09, 67/10,24/11, 121/12, 42/13,50/13, 98/13, 123/14, 145/14)
4. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16)
5. Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.36/11, 99/11,83/14 и 5/15)
6. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17)
7. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15)
8. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13)

Подзаконски акти:

1. Уредба о условима за испоруку природног гаса ("Службени гласник РС", бр.47/06, 3/10, 48/10)
2. Правилник о критеријумима за сврставање купаца природног гаса у потрошачке групе ("Службени гласник РС", бр.104/06)
3. Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр.75/14, 105/16, 108/16 - исправка и 29/17)
4. Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр.105/16 и 29/17)
5. Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", бр.42/16)

Интерни акти:

1. Оснивачки акт – Одлука о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" ("Службени лист општина Срема", бр.41/16)
2. Статут бр.96.2/2 од 27.02.2017.год.
3. Правила о раду дистрибутивног система природног гаса бр.574 од 26.12.2014.год.
4. Колективни уговор у ЈП"Гас-Рума" бр.223 од 23.03.2015.год.са изменама од 17.11.2017.год.
5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији бр.73 од 18.01.2011.године са изменама и допунама од 13.06.2012, 06.09.2012, 24.04.2013,17.02.2016, 30.10.2017 и 15.11.2017.год.
6. Правилник о рачуноводству
7. Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр.58.4/2 од 25.02.2016.год.
8. Документи система квалитета ISO 9001:2008

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	План 2017.	Процена 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	m ³	18.060.677	18.412.680	101,95
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	КОМ	72	46	63,89
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	КОМ	2.616	1.283	49,04
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	КОМ	7.500	6.756	90,08
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	КОМ	60	55	91,67

2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	122	130	106,56
2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	7	4	57,14
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	37	58	156,76
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10m ³ /h)	ком	125	155	124,00
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10m ³ /h)	ком	7	6	85,71
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	400	452	113,00
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	116	110	94,83
2.12	Контрола МРС	ком	107	30	28,04
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	1.856	1.802	97,09
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	50	101	202,00
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	150	231	154,00

Образложење:

1. Продаја природног гаса (m³)

Процењена продаја гаса у 2017. години је 18.412.680m³ што је у односу на остварење претходне године више за 10,12%, а у односу на план 2017.године више за 1,95%.

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.

2.5 до 2.15 Наведене активности реализоване су у 2017. години на основу показаног интереса домаћинстава и привредних субјеката за изградњом гасних прикључака, као и прикључењем на мрежу. Повољнија економска клима, као и погодности које даје предузеће (плаћање на 12 рата) у 2017. години довело је до повећаног интересовања за гасификацију, тј. знатно је повећан број гасних прикључака, гасних инсталација, нових потрошача гаса, продаја, монтажа и сервис гасних трошила и пратећих услуга.

Током 2017. 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 2017. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса и робе	668.885.802,00	656.142.725,00	98,09
2	Приходи од продаје услуга	26.346.854,00	21.918.646,00	83,19
3	Остали пословни приходи	3.000.000,00	2.300.000,00	76,67
4	Финансијски приходи	7.100.000,00	8.190.000,00	115,35
5	Остали приходи	3.742.000,00	3.335.854,00	89,15
6	Исправка греш.из ран.периода		649.722,00	
	Укупан приход	709.074.656,00	692.536.947,00	97,67

Напомена:

Очекивани укупан приход до краја 2017. године мањи је за 2,33% у односу на план 2017. године.

Очекивани приходи од продаје гаса и робе до краја 2017. године мањи су за 1,91% у односу на план 2017.године.

Очекивани приходи до краја 2017.године под тачком 4 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Очекивани приходи до краја 2017.године под тачком 5 односе се на наплаћена потраживања која су у 2016.години индиректно отписана преко исправке вредности потраживања.

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продатог гаса и робе	564.656.010,00	548.852.600,00	97,20
2	Трошкови материјала	2.995.169,00	2.901.384,00	96,87
3	Трошкови горива и енергије	1.662.518,00	1.643.107,00	98,83
4	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	75.230.480,00	74.649.098,00	99,23
5	Трошкови производних услуга	14.814.831,00	9.965.964,00	67,27
6	Трошкови амортизације	16.000.000,00	17.098.025,00	106,86
7	Нематеријални трошкови	15.317.764,00	13.617.992,00	88,90
8	Финансијски расходи	10.000,00	15.000,00	150,00
9	Остали расходи	1.230.000,00	920.417,00	74,83
10	Обезвређивање потраживања	1.000.000,00	900.000,00	90,00
11	Расходи-исправка греш.из ран.периода	0,00	62.576,00	
	Укупни расходи	692.916.772,00	670.626.163,00	96,78

Укупно очекивани расходи до краја 2017.године су мањи од планираних за 3,22%.

Током целе 2017.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2017.год.

Ред.бр.	Назив	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	709.074.656,00	692.536.947,00	97,67
2	Укупни расходи	692.916.772,00	670.626.163,00	96,78
3	Добитак пре опорезивања	16.157.884,00	21.910.784,00	135,60
3.1	Порез на добитак	2.423.683,00	3.286.618,00	
3.2	Нето добитак	13.734.201,00	18.624.166,00	

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2017.године

На основу процене пословања до краја 2017.године очекује се остварење нето добити у 2017.години у износу од 18.624.166,00 динара која ће се у току 2018.године распоредити сагласно чл.38 Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП "Гас-Рума" (Службени лист Општина Срема, бр.41/16), а према критеријумима из чл. 28 Статута ЈП"Гас-Рума" бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2017.године, Прилог 1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године, Прилог 1а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године, Прилог 1б
- Приказ планираних и реализованих пословних показатеља, Прилог 2

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
4.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	м³	18.412.680	19.535.079	106,10
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	46	72	156,52
2.2	Период.преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1.283	2.667	207,88
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	6.756	7.500	111,01
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	55	60	109,10
2.5	Изградња типских гасних прикључака	ком	130	308	236,92
2.6	Изградња индивидуалних гасних прикључака	ком	4	7	175,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	58	130	224,14
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10м ³ /h)	ком	155	318	205,17
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м ³ /h)	ком	6	6	100,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	452	400	88,51
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	110	115	104,55
2.12	Контрола МРС	ком	30	28	93,33
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	1.802	2.000	110,99
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	101	150	148,51
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	231	220	95,24

1. Продаја природног гаса (м³)

Планирана продаја гаса у 2018.години је 19.535.079м³ што је у односу на процену 2017.године више за 6,10%.

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 2018.години годишња обавеза је баждање 2.667 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. Планирана је изградња 120 типских гасних прикључака и изградња 2 групна гасна прикључка са 188 мерних уређаја.

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

2.6 На основу прогнозираног интереса привредних субјеката предвиђена је изградња 7 индивидуалних гасних прикључака и то 3 на разводном гасоводу и 4 на дистрибутивној гасној мрежи.

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

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

2.12 Контрола МРС - у власништву ЈП је 21 МРС насеља, а планирана је и контрола 7 преузетих МРС привредних субјеката са ИГП. Обавеза ЈП је да изврши преглед у том броју.

2.13 Контрола гасовода је превентивна активност, планом 2018.године предвиђен је уобичајен ниво прегледа.

2.14 Планом је предвиђена израда 150 унутрашњих гасних инсталација и то 130 челичних и 20 бакарних УГИ.

2.15 Планом 2018.године предвиђамо уградњу и инсталацију гасне опреме - 40 комада и сервис гасних трошила - 180 комада.

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 2018. године предвиђена је изградња 315 гасних прикључака (120 типских и 2 групна са 188 МУ и 7 индивидуалних), 324 нових потрошача гаса, израда 150 гасних инсталација, монтажа и сервис 220 комада гасне опреме.

И током 2018. 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

На пословање предузећа свакако утиче сложена енергетска ситуација и постоји диспропорција у висини цене појединих енергената. Важно је нагласити да је природни гас стратешки производ кога нема довољно у нашој Републици и да се стога набавља из увоза, тако да стабилност набавке овог енергента зависи од корелације односа у међународној заједници. На висину набавне цене гаса не постоји могућност утицаја предузећа. Природни гас је доминантно увозни енергент и његова цена је за сада везана за промену цене нафте на светском тржишту. Домаће тржиште природног гаса је по свом обиму мало и оптерећено различитим техничким и финансијским проблемима.

Процена ресурса јавног предузећа

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

Позиционирање на тржишту

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

ЈП "Гас-Рума" нема монопол у делатности дистрибуције природног гаса. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса-дистрибуција природног гаса за потребе корисника на територији општина Рума и Ириг. На делу територије општине Рума - насеље Путинци-дистрибуцију природног гаса обавља ЈП "Гас-Феромонт" из Старе Пазове чиме предузеће на ограниченом географском подручју има директну конкуренцију. Према подацима Агенције за енергетику Републике Србије из Енергетског биланса природног гаса за 2017. 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 2018. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2018.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2018.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 2018.години су остварени - процењени приходи и расходи у 2017.години.

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	Процена 2017.	План 2018.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1	Приходи од продаје	678.061.371,00	771.019.726,00	113,71
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	656.142.725,00	731.282.831,00	111,45
1.1.1	Приходи од продаје гаса	650.062.025,00	724.319.711,00	
1.1.2	Приходи од продаје робе	6.080.700,00	6.963.120,00	
1.2	Приходи од продаје услуга	21.918.646,00	39.736.895,00	181,29
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	2.498.840,00	3.384.205,00	
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	11.604.124,00	13.761.950,00	
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	7.815.682,00	22.590.740,00	
2	Остали пословни приходи	2.300.000,00	2.200.000,00	95,65
3	Финансијски приходи	8.190.000,00	10.790.000,00	131,75
4	Остали приходи	3.335.854,00	6.157.000,00	184,57
5	Приходи-исправка грешака из ран.периода	649.722,00		
	Укупан приход (1+2+3+4+5)	692.536.947,00	790.166.726,00	114,10

План прихода за 2018.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2017. години, процене остварења прихода до краја 2017. године и процене остваривања прихода у 2018. години.

Планирани приходи под тачком 2. односе се на приходе од КМРС преузетих од грађана и МРС преузетих од привредних субјеката, а на основу процене стручне комисије.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Од оснивања предузећа до момента израде овог програма предузеће се никада није финансирало из буџетских средстава.

Ред.бр.	Извори прихода	Процена 2017.	План 2018.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1	Сопствени приходи	692.536.947,00	790.166.726,00	114,10
2	Приходи из буџета	0,00	0,00	
3	Приходи од фондова и из донација	0,00	0,00	
4	Субвенције	0,00	0,00	
	Укупни приходи	692.536.947,00	790.166.726,00	114,10

Иzvори прихода у ЈП"Гас - Рума" су **сопствени**. Предузеће послује по тржишним условима и у складу са тим остварује приход обављајући делатност за коју је основано, што значи да се све активности предузећа финансирају из сопствених извора.

Планирано је повећање цена услуга у оквиру пројектованог раста цена за 2,7% у складу са пројектованом инфлацијом за 2018. годину и планиран је раст прихода по основу увећања цена за 2018.годину.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2018. 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 2018. годину износи 661,22 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2017. години повећана је за 2,7% у складу са пројектованом инфлацијом за 2018. годину. Планирано је повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације за 2,7% у 2018. 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 2018. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Група рачуна	Расходи по намени	Процена 2017.	План 2018.	Индекс
1	2	3	4	4/3
50	Набавна вредност продате робе и гаса	548.852.600,00	623.750.285,00	113,65
5010	Набавна вредност продате робе	5.107.788,00	5.849.020,00	
5013	Набавна вредност гаса	543.744.812,00	617.901.265,00	
51 осим 513	Трошкови материјала	2.901.384,00	4.151.276,00	143,08
5110	Основни материјал за израду гасовода	1.625.000,00	2.540.576,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	190.670,00	240.000,00	
512	Трошкови осталог материјала	825.714,00	1.020.950,00	
515	Отпис ситног инвентара	260.000,00	349.750,00	
513	Трошкови горива и енергије	1.643.107,00	1.698.061,00	103,34

52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	74.649.098,00	86.255.486,00	115,55
520	Трошкови бруто зарада	56.065.818,00	63.755.940,00	
521	Доприноси на терет послодавца	10.886.760,00	12.243.296,00	
522	Трошкови уговора о делу	197.000,00	220.000,00	
526	Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	1.349.100,00	1.399.000,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	6.150.420,00	8.637.250,00	
53	Трошкови производних услуга	9.965.964,00	15.760.966,00	158,15
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.217.446,00	1.640.000,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	3.152.952,00	3.825.000,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	4.002.474,00	8.538.966,00	
533	Трошкови закупнина	240.000,00	264.000,00	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	900.000,00	900.000,00	
539	Трошкови осталих производних услуга	453.092,00	593.000,00	
54	Трошкови амортизације	17.098.025,00	18.200.000,00	106,45
55	Нематеријални трошкови	13.617.992,00	16.971.510,00	124,63
550	Трошкови непроизводних услуга	2.445.429,00	4.237.500,00	
551	Трошкови репрезентације	320.000,00	320.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	1.420.863,00	1.560.000,00	
553	Трошкови платног промета	630.447,00	700.000,00	
554	Трошкови чланарина	101.934,00	135.000,00	
555,556	Трошкови пореза	2.014.335,00	2.205.010,00	
5594	Трошкови 10% за буџет	5.422.600,00	6.258.000,00	
559	Остали нематеријални трошк.	1.262.384,00	1.556.000,00	
56	Финансијски расходи	15.000,00	20.000,00	133,33
57	Остали расходи	920.417,00	1.011.100,00	109,85
58	Обезвређивање потраживања	900.000,00	500.000,00	55,56
59	Расх.-испр.греш.из ран.пер.	62.576,00		
	УКУПНИ РАСХОДИ	670.626.163,00	768.318.684,00	114,57

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2018.годину, пошло се од процењених трошкова за 2017.годину, уважавајући пројектовану просечну инфлацију за 2018.годину од 2,7%, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2018.години.

Поједине позиције расхода планиране су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2018.годину од Владе РС и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2018.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења.

Планирани расходи за 2018.годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2017.године, као и планирани у 2018.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2017.години и плана продаје гаса у 2018.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.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга инвестиционог одржавања

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

Контролисање и оверавање мерила протока:

Редовно (5-годишње) баждарење мерила протока гаса обухвата мерила пуштена у рад 1997., 2002., 2007., 2012. године, што за последицу има велик број ових уређаја (око 2.667 комада) укључујући и већа мерила преузета током 2017. године од индустријско- комуналних потрошача, а тиме и значајнију финансијску ставку за планирање.

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.

Радови и услуге одоризације

Трошкови радова и услуга одоризације за 2018. годину су већи због потребе ревитализације опреме која је у раду већ дужи низ година без значајнијих улагања, а такође имамо и једну одоризацијску станицу више ("Fixa shoes") која се мора прегледати, одржавати и пунити.

Одржавање МРС

На овој позицији предвиђена су значајнија средства због новопреузетих МРС у току 2017. године, као и због неопходности појачаног одржавања опреме која је у функцији неколико деценија. Такође, током овог периода се накупио већи број "УНИС"-ови регулатора за КМРС које би било пожељно довести у оптимално радно стање.

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.

Електро радови и радови и услуге на систему катодне заштите (СКЗ)

Електро радови, као и радови и услуге на СКЗ изискује повећане финансијске и организационе ресурсе из следећих разлога:

1. Захтеваног новог начина и методологије прегледа СКЗ.
2. Преглед еквипотенцијализације и громобранског уземљења мора се урадити на већем броју МРС у власништву ЈП због новопреузетих МРС.
3. Неопходно је обновити и освежити опрему СКЗ која је у функцији дужи низ година - практично од изградње разводних гасовода.

Планирани трошкови услуга на одржавању опреме обухватају одржавање опреме за сервисирање ПП апарата, сервис штампача, фотокопир апарата, скенера, психометра, 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 2018. години предвиђена је набавка заштитне одеће и обуће.

Нематеријални трошкови

Стални нематеријални трошкови

Сталним нематеријалним 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 2018.године.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу реализованих средства из 2017.године.

Остали нематеријални трошкови (све врсте такси) - ова категорија трошкова је тешко предвидљива, јер зависи од броја поступака (административно-управних, судских, 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 2017.години.

Исплате за спонзорства и помоћи вршиће се на основу одлука које доноси Надзорни одбор.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спорстске 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 2018.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Назив	План 2018.
1	2	3
1	Укупан приход	790.166.726,00
2	Укупни расходи	768.318.684,00
3	Добитак пре опорезивања	21.848.042,00
3.1	Порез на добитак	3.277.206,00
3.2	Нето добитак	18.570.836,00

Планирана добит предузећа у 2018. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2018.године, Прилог 3
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године, Прилог 3а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године, Прилог 3б
- Субвенције, Прилог 4

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и накнаде запослених

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2018.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 2018.години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2018.години, тј. планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима и не зависи само од Закона о умањењу основице. Планирана цена рада је на нивоу новембра 2014. године (цена рада из октобра 2014.године умањена је за 10% и на истом нивоу планирана је и у 2018.години), а елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад...) усклађиваће се у 2018. години са важећим законским прописима, одредбама колективног уговора у ЈП "Гас-Рума" као и званично објављеним подацима Републичког Завода за статистику о просечним зарада на нивоу Републике као основ за обрачун ових елемената зараде чија се примена очекује од фебруара 2018. године.

У 2018.години планирана је зарада за 41 радника, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време, тј. да неће бити боловања. У 2017.години један запослени је био на боловању преко 30 дана пар месеци, а један запослени је почео са радом од половине априла 2017.године. Пошто ће у 2018.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 2018.годину по основу минулог рада увећана у односу на масу из 2017.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 2017.години, као и планираних у 2018.години.

Расходи по уговорима

По основу **уговора о делу** за 2018.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 2018.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 2018.годину и нису мењане у односу на 2017.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 12 запослених радника ЈП. Колективним уговором предузећа су регулисани елементи за исплату јубиларне награде. У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства. На овој позицији предвиђени су и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Трошкови накнада

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

Критеријум за исплату је цена превозних карата и важећи прописи.

Овом позицијом планирају се и трошкови службеног путовања у земљи и иностранству који обухватају трошкове смештаја и исхране на службеном путовању, трошкове превоза на службеном путу и остале накнаде трошкова запослених.

Прилог:

- Трошкови запослених, Прилог 5
- Планирана структура запослених по секторима/организационим јединицама, Прилог 6
- Планирана квалификациона, старосна и др.структура запослених, Прилог 7
- Динамика запошљавања, Прилог 8
- Исплаћена и планирана маса за зараде по месецима за 2017. и 2018. годину, Прилог 9
- План обрачуна и исплате зарада у 2018.години, Прилог 9а
- Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу, Прилог 10

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 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти:	10.207.001,00	8.000.000,00	15.179.855,00
1.1	Радови на изведеној гасоводној мрежи:	10.207.001,00	8.000.000,00	15.179.855,00
	Продужење гасоводне мреже са прикључцима	10.207.001,00	8.000.000,00	15.179.855,00
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	18.167.930,00	11.250.000,00	17.013.975,00
3	Нематеријална улагања	150.000,00	0,00	300.000,00
	УКУПНО	28.524.931,00	19.250.000,00	32.493.830,00

Планом 2017.године предвиђено је продужење ДГМ које није реализовано у 2017.години, као и изградња 7 индивидуалних гасних прикључака на основу исказаног интереса потенцијалних потрошача, а уговорена су и изграђена само 4 ИГП.

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2018.години:

План продужења ДГМ одређен је, с једне стране, на количинама планираним а неизведеним током претходне, 2017.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 3.000 m 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 2018.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 2017.	План 2018.
1	2	3	4
1.	Сопствена средства	19.250.000,00	32.493.830,00
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	19.250.000,00	32.493.830,00

За остварени обим инвестиционих активности током 2017.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2018.години су сопствена средства.

Прилог:

- План инвестиционих улагања, Прилог 14

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП"Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2018.години.

Прилог:

- Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2018. години, Прилог 12

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2018.ГОДИНУ

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, Прилог 13
- Средства за посебне намене, Прилог 15

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.105/16 и 29/17).
 - Цене осталих услуга које пружа ЈП повећане су за 2,7% у складу са пројектованом инфлацијом за 2018.годину.
- Планирана вредност норма часа за 2018. годину износи 661,22 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2017. години повећана је за 2,7%.
- Планира се повећање накнаде за извођење унутрашње гасне инсталације за 2,7%.
 - Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2018.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

Прилог 16: Ценовник сервисних услуга

Прилог 17: Ценовник осталих радова и услуга

Прилог 18: 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).

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. ____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017. ____	Реализација (процена) 31.12.2017. ____
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	522,511	539,590
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,351	1,071
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,351	1,071
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	520,960	530,980
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	464,522	433,409
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51,296	89,900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,559	7,088
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	200	182
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	200	182
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		7,357
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		7,357
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	234,589	226,673
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,990	11,151
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,530	9,311
11	2. Недовишена производа и недовришене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	360	540
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	1,300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	141,053	141,597
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	141,053	141,597
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	837	2,087
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,361	1,450
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1,361	1,450
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	71,890	61,105
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8,620	8,420
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	838	863
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	757,100	766,263
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	450	550
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	652,119	661,459
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	536,332	536,150
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	534,564	534,382
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Залужни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,768	1,768
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		4,267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		527
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115,787	118,282
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	102,053	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,734	18,624
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,800	6,300
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,800	6,300
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	4,800	6,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим картијама 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	1,711	1,093
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98,470	97,411
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88,242	82,854
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		86,141
435	5. Добављачи у земљи	0456	88,242	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	980	1,079
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,221	9,588
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,424	3,287
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	757,100	766,263
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	450	550

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2017. __

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017 __	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 __
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	698,233	680,361
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	668,886	656,143
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	668,886	656,143
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	26,347	21,919
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	26,347	21,919
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000	2,300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	690,677	668,728
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	564,656	548,853
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	2,995	2,901
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,663	1,643
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,230	74,649
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,815	9,966
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,000	17,098
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,318	13,618
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,556	11,633
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,100	8,190
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,100	8,190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	15
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,090	8,175
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,000	900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,742	3,336
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,230	920
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16,158	21,324
	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		587
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16,158	21,911
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,424	3,287
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13,734	18,624
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017 ____	Реализација (процена) 2017 ____
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	698.233	699.580
1. Продаја и примањени аванси	3002	687.391	688.054
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.100	8.190
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.742	3.336
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	667.368	663.603
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	587.499	548.402
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75.230	74.649
3. Плаћене камате	3008	10	15
4. Порез на добитак	3009	2.424	3.287
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.205	37.250
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		35.977
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 приливи (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3019	28.525	19.250
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.525	19.250
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.525	19.250
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одлив)	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	698,233	699,580
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	695,893	682,853
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,340	16,727
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	69,550	44,378
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	71,890	61,105

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План	810,706	712,829	698,233	773,220
Реализација	712,669	609,414	680,361	-
Реализација/План (%)	88%	85%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План	810,551	722,085	690,677	766,788
Реализација	723,691	604,168	668,728	-
Реализација/План (%)	89%	84%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План	837,496	736,109	709,075	790,166
Реализација	739,049	620,242	692,537	-
Реализација/План (%)	88%	84%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План	821,973	724,785	692,917	768,319
Реализација	726,439	613,376	670,626	-
Реализација/План (%)	88%	85%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План	15,523	11,324	16,158	21,848
Реализација	12,610	6,866	21,911	-
Реализација/План (%)	81%	61%	136%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План	13,194	9,626	13,734	18,571
Реализација	13,560	7,375	18,624	-
Реализација/План (%)	103%	77%	136%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа -1 година)	2018__ година (текућа година)
План	43	40	40	40
Реализација	43	39	40	-
Реализација - план	1	1	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015__ година (текућа - 3 године)	2016__ година (текућа - 2 године)	2017__ година (текућа -1 година)	2018__ година (текућа година)
План	87,186	88,483	82,420	92,017
Реализација	83,465	80,738	83,037	-
Реализација/План (%)	96%	91%	101%	-

Рацио анализа	2015__ година Реализација (текућа -3 године)	2016__ година Реализација (текућа -2 године)	2017__ година Реализација (текућа -1 година)	2018__ година План (текућа година)
ЕБИТДА	0.0383	0.0431	0.0555	0.0507
Ликвидност	2.7900	2.4818	2.3270	2.0550
Дуг / капитал	0.1277	0.1427	0.1584	0.1693
Профитна бруто маргина	0.0178	0.0113	0.0323	0.0283
Економичност	0.9848	1.0087	1.0174	1.0084
Продуктивност	0.1053	0.1261	0.1078	0.1092

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018. ____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018. __	План 30.06.2018. __	План 30.09.2018. __	План 31.12.2018. __
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	542,731	551,693	555,328	555,786
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,071	1,071	1,071	1,071
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,071	1,071	1,071	1,071
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	534,282	543,403	547,173	547,783
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	435,409	440,200	448,800	451,630
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	90,100	92,800	91,560	91,750
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	8,190	9,820	6,230	3,820
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	172	163	178	176
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	172	163	178	176
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	7,206	7,056	6,906	6,756
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	7,206	7,056	6,906	6,756
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	202,098	171,273	179,650	213,735
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,664	10,953	14,799	11,640
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,663	8,803	12,312	9,120
11	2. Недовишена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	501	450	587	720
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,500	1,700	1,900	1,800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	134,294	107,679	99,479	116,649
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	134,294	107,679	99,479	116,649
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	174	1,980	2,106	2,231
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3,708	2,200	4,198	1,650
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3,708	2,200	4,198	1,650
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46,781	45,959	55,800	71,800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4,464	2,486	3,268	9,765
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	13	16		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	744,829	722,966	734,978	769,521
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	450	380	610	780
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	648,791	645,544	647,317	658,119
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	536,150	536,150	536,150	536,150
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	534,382	534,382	534,382	534,382
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,768	1,768	1,768	1,768
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4,267	4,267	4,267	4,267
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна слџа рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна слџа рачуна групе 33 осим 330)	0416	527	527	527	527
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	108,901	105,654	107,427	118,229
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658	99,658	99,658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,243	5,996	7,769	18,571
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,300	6,300	6,300	6,300
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,300	6,300	6,300	6,300

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	6,300	6,300	6,300	6,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,093	1,093	1,093	1,093
42 до 49 (осим 498)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88,645	70,029	80,268	104,009
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603	603	603
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74,451	59,398	64,900	88,112
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	74,451	59,398	64,900	88,112
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,140	1,080	4,397	2,310
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,820	7,890	7,568	9,987
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,631	1,058	2,800	2,997
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	744,829	722,966	734,978	769,521
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	450	380	610	780

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. ____

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	242,772	379,034	520,259	773,220
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	237,120	363,748	488,884	731,283
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	237,120	363,748	488,884	731,283
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	5,652	15,286	31,375	39,737
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	5,652	15,286	31,375	39,737
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	2,280
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0			
	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	235,565	378,815	520,149	766,788
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	199,863	308,847	416,341	623,750
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
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	682	1,372	2,386	4,151
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	556	974	1,269	1,698
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,859	42,653	63,827	86,256
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,185	6,770	9,869	15,761
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,550	9,100	13,600	18,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,870	9,139	12,757	16,972
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7,207	219	110	6,432
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1039)	1032	2,698	5,395	7,693	10,790
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,698	5,395	7,693	10,790
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	10	20
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	10	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,693	5,385	7,683	10,770
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,155	1,830	2,000	6,157
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	181	380	653	1,011
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,874	7,054	9,140	21,848
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10,874	7,054	9,140	21,848
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,631	1,058	1,371	3,277
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9,243	5,996	7,769	18,571
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	277,648	382,795	513,656	748,120
1. Продаја и примљени аванси	3002	273,750	374,600	502,723	733,220
2. Примљено камато из пословних активности	3003	2,698	5,395	7,693	10,790
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,200	2,800	3,240	4,110
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	287,405	368,321	480,428	699,626
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	241,310	294,550	383,200	571,773
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,859	42,653	63,827	86,256
3. Плаћено камато	3008	5	10	10	20
4. Порез на добитак	3009	1,631	1,058	1,371	3,277
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,600	30,050	32,020	38,300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		14,474	33,228	48,494
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	9,757			
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 нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљено камато из активности инвестирања	3017				
5. Примљено дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,567	15,296	23,387	32,494
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,567	15,296	23,387	32,494
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,567	15,296	23,387	32,494
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћено 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	277,648	382,795	513,656	748,120
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	291,972	383,617	503,815	732,120
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			9,841	16,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14,324	822		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,105	46,781	45,959	55,800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46,781	45,959	55,800	71,800

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2017__					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2018__ текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Претходна година	План 01.01-31.03.2018	План 01.01-30.06.2018	План 01.01-30.09.2018	План 01.01-31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,561,526.00	39,857,664.00	11,318,094.00	22,636,188.00	33,954,282.00	45,272,376.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55,644,592.00	56,065,818.00	15,938,985.00	31,877,970.00	47,816,955.00	63,755,940.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последњима)	66,531,454.00	66,952,578.00	19,043,109.00	37,995,918.00	56,948,727.00	75,999,236.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	41	41	41	41
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	5	5	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	200,000.00	197,000.00	55,000.00	110,000.00	165,000.00	220,000.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременог и повременог пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременог и повременог 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 надзорног одбора	1,329,087.00	1,349,100.00	349,750.00	699,500.00	1,049,250.00	1,399,000.00
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,200,000.00	1,131,275.00	324,750.00	649,500.00	974,250.00	1,299,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	55,000.00	34,205.00	30,000.00	35,000.00	45,000.00	55,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу ¹	120,000.00	90,266.00	80,000.00	110,000.00	115,000.00	120,000.00
22.	Отплате за одлазак у пензију	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
23.	Јубиларне награде	798,000.00	774,742.00	290,000.00	580,000.00	1,305,000.00	1,740,000.00
24.	Број прималаца	6	6	2	4	9	12
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	165,000.00	50,000.00	41,250.00	82,500.00	90,000.00	165,000.00
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,081,939.00	4,069,932.00	1,645,062.00	2,390,125.00	3,135,187.00	4,578,250.00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској ревизији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		БС		БКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Технички сектор	29	18	18	16	2	2	3					10	10	6	5						
2	БФК сектор	16	15	15	13	2	1	1	5	5			9	9								
3	Сектор развоја и нове	4	1	1		1	1	1														
4	Општи сектор	5	6	6	5	1	2	2	1	1			3	3								
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		54	40	40	34	6	6	7	6	6			22	22	6	5						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017__ *	Број запослених 31.12.2018__
1	ВСС	6	7
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	22	22
5	КВ	6	5
6	ПК		
7	НК		
УКУПНО		40	40

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017__ *	Број запослених 31.12.2018__
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	13	14
5	Преко 60	7	6
УКУПНО		40	40
Просечна старост		48.30	48.60

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017__	Број запослених 31.12.2018__
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	5	4
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	5	3
5	20 до 25	9	11
6	25 до 30	2	3
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	8	7
УКУПНО		40	40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017__	Број запослених 31.12.2018__
1	Мушки	23	23
2	Женски	17	17
УКУПНО		40	40

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017 __. године*	40		Стање на дан 30.06.2018 __. године	41
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018 .			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018 .	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018 .	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018 .	
1	навести основ: Пријем новог радника		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018 __. године	41		Стање на дан 30.09.2018 __. године	41
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018 __. године	41		Стање на дан 30.09.2018 __. године	41
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018 .			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018 .	
1	навести основ		1	навести основ: Планиран је одлазак једног запосленог у пензију крајем децембра	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018 .			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018 .	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018 __. године	41		Стање на дан 31.12.2018 __. године	40

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2017. године	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	39	4.699.117	120.490	38	4.439.545,85					1	259.570,68	259.570,68
II	39	4.643.056	119.053	38	4.385.705,44					1	257.350,18	257.350,18
III	39	4.467.584	114.553	38	4.213.548,94					1	254.034,61	254.034,61
IV	40	4.658.475	116.462	38	4.362.243,90		1	40.150,49		1	256.080,52	256.080,52
V	40	4.823.187	120.580	38	4.475.961,16		1	84.878,84		1	262.346,62	262.346,62
VI	40	4.744.790	118.620	38	4.396.292,56		1	82.140,54		1	266.356,50	266.356,50
VII	40	4.637.607	115.940	38	4.300.890,00		1	81.181,17		1	255.535,96	255.535,96
VIII	40	4.739.768	118.494	38	4.399.749,63		1	82.030,32		1	257.988,01	257.988,01
IX	40	4.647.922	116.198	38	4.309.962,83		1	81.575,29		1	256.384,36	256.384,36
X	40	4.606.081	115.152	38	4.268.570,62		1	81.247,47		1	256.262,46	256.262,46
XI	40	4.699.117	117.478	38	4.334.667,53		1	84.879,00		1	259.570,00	259.570,00
XII	40	4.699.117	117.478	38	4.334.667,52		1	84.879,00		1	259.570,00	259.570,00
УКУПНО	39,75	56.065.818	117.538	38	52.261.805,98	114.609,22	0,75	702.962,12	78.106,90		3.101.049,90	258.430,83

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

Плат по месецима 2018. године	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	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
II	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
III	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
IV	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
V	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
VI	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
VII	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
VIII	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
IX	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
X	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
XI	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
XII	41	5.312.995,00	129.585,24	39	4.886.858,00	125.304,05	1	155.415,00	155.415,00	1	270.722,00	270.722,00
УКУПНО		63.755.940,00			58.642.296,00	125.304,05	1	1.864.980,00			3.248.664,00	
ПРОСЕК	41		129.585,24	39		125.304,05			155.415,00	1		270.722,00

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	6.385.303,00	155.739,10	39	5.882.899,00	150.843,56	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
II	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
III	41	6.340.203,00	154.639,10	39	5.837.799,00	149.687,15	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
IV	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
V	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
VI	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
VII	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
VIII	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
IX	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
X	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
XI	41	6.317.603,00	154.087,88	39	5.815.199,00	149.107,67	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
XII	41	6.415.303,00	156.470,80	39	5.912.899,00	151.612,79	1	183.223,00	183.223,00	1	319.181,00	319.181,00
УКУПНО		75.999.236,00			69.970.388,00			2.198.676,00			3.830.172,00	
ПРОСЕК	41		154.469,99	39		149.509,38	1		183.223,00	1		319.181,00

*старозапослени у 2018. годину су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018 __. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017 __. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018 __. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018 __. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
		1.	2.	3.	(2-3)
I	5,642,453.06	6,901,303.00	6,385,303.00	6,385,303.00	516,000.00
II	5,524,342.38	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
III	5,338,986.91	6,856,203.00	6,340,203.00	6,340,203.00	516,000.00
IV	5,542,622.06	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
V	5,757,887.76	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
VI	5,644,948.07	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
VII	5,517,883.28	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
VIII	5,638,994.86	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
IX	5,530,112.10	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
X	5,480,508.47	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
XI	5,577,386.53	6,833,603.00	6,317,603.00	6,317,603.00	516,000.00
XII	5,776,452.52	6,931,303.00	6,415,303.00	6,415,303.00	516,000.00
УКУПНО	66,952,578.00	82,191,236.00	75,999,236.00	75,999,236.00	6,192,000.00

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
II	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
III	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
IV	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
V	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
VI	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
VII	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
VIII	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
IX	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
X	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
XI	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
XII	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	804,000.00	324,000.00	240,000.00		804,000.00	324,000.00	240,000.00	
ПРОСЕК	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2+3)	1	2	3	4	1+(2+3)	1	2	3	4
I	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.32	49,500.00	33,541.66	2	5,500.00
II	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.32	49,500.00	33,541.66	2	5,500.00
III	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.32	49,500.00	33,541.66	2	5,500.00
IV	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.32	49,500.00	33,541.66	2	5,500.00
V	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
VI	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
VII	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
VIII	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
IX	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
X	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
XI	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
XII	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.34	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00
УКУПНО	1,349,100.00	589,524.00	379,788.00		65,501.04	1,399,000.00	594,000.00	402,500.00		66,000.00
ПРОСЕК	112,425.00	49,127.00	31,649.00	2	5,458.42	116,583.33	49,500.00	33,541.67	2	5,500.00

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

у динарима

[illegible]

од чега за капиталне пројекте

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

од чега за копирање пројекте

године за које се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ	11,068,255.76	2,031,798.00	9,859,220.00	11,360,923.00	16,712,725.00
I	ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	8,373,076.09	1,458,985.00	9,208,595.00	10,632,485.00	15,906,475.00
1.	НАБАВКА МРС ЗА ИТП	551,180.00	0.00	5,865,625.00	5,865,625.00	5,865,625.00
2.	УТРАДЊА КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА ВЕЛИЧИНЕ Г-4 НА ЗАХТЕВ ПОТРОШАЧА	100,000.00	17,100.00	34,200.00	68,400.00	102,600.00
3.	ЗАМЕНА СТАРИХ МЕРАЧА Г-4 И Г-6 НОВИМ Г-4Т И Г-6 Т	6,060,000.00	1,346,885.00	2,693,770.00	4,047,310.00	5,525,850.00
4.	НАБАВКА КИРС И МС ВЕЛИЧИНЕ Г-4Т И Г-6Т ЗА НОВЕ ТПП	487,640.00	0.00	0.00	1,150.00	3,687,400.00
5.	УТРАДЊА МЕРАЧА ПРОТОКА ГАСА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕКТОРИМА	927,520.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
6.	ОПРЕМА ЗА РАДИОНИЦУ (АПАТ)	100,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
7.	ОПРЕМА ЗА СЕРВИС (АПАТ)	146,736.09	45,000.00	90,000.00	75,000.00	100,000.00
II	ОСТАЛА ОПРЕМА	2,695,179.67	572,813.00	650,525.00	728,438.00	806,250.00
1.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	215,357.67	77,813.00	155,625.00	233,438.00	311,250.00
2.	КАНЦЕЛАРИЈСКА И ДРУГА ОПРЕМА У ОБЈЕКТИМА	100,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
3.	ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА	2,379,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА	5,107,788.00	1,579,235.00	2,562,000.00	3,780,000.00	5,849,020.00
IV	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА	543,744,812.00	198,283,566.00	306,284,643.00	412,560,856.00	617,901,265.00
V	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ДГМ И ИЗГРАДЊУ ГП	1,375,204.15	623,269.00	1,061,257.00	2,120,478.00	2,772,325.00
VI	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДУ ГАСОВОДА	1,875,670.00	297,948.00	690,102.00	1,435,525.00	2,930,576.00
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УГИ	1,320,000.00	97,948.00	290,102.00	835,525.00	1,318,144.00
2.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	305,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	1,222,432.00
3.	ПОМОЋНИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	250,670.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	390,000.00
VII	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	825,714.00	300,988.00	541,975.00	782,963.00	1,020,950.00
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ШТАМПАРСКА РОБА	432,130.00	162,500.00	325,000.00	487,500.00	630,000.00
2.	АУТО ГУМЕ	96,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
3.	СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА	297,584.00	78,488.00	156,975.00	235,463.00	330,950.00
VIII	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,643,107.00	556,276.00	973,954.00	1,368,603.00	1,698,061.00
1.	УТРОШЕНО ГОРИВО (НАФТА, БЕНЗИН)	413,760.00	102,375.00	204,750.00	307,125.00	409,500.00
2.	ГОРИВО (ПНГ ГАС)	382,600.00	151,638.00	303,275.00	454,913.00	401,800.00
3.	УТРОШЕНО ГОРИВО - ГАС ГРЕЈАЊЕ	393,807.00	177,275.00	215,931.00	231,579.00	386,811.00
4.	УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	452,940.00	124,988.00	249,998.00	374,986.00	499,950.00
IX	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	240,000.00	66,000.00	132,000.00	198,000.00	264,000.00
X	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
XI	ЧАСОПИСИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	547,221.00	275,000.00	340,000.00	500,000.00	655,000.00
XII	ПАКЕТИТИ ЗА НОВУ ГОДИНУ	135,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
XIII	ПП АПАРАТИ, КУТИЈЕ И ОСТАЛИ СИТАН ИНВЕНТАР	260,000.00	71,000.00	116,000.00	131,000.00	141,000.00
Укупно добра:		565,199,664.91	204,090,080.00	322,571,151.00	434,253,348.00	650,104,922.00

	Услуге							
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00
II	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕЛЕМЕТРИЈСКЕ МРЕЖЕ ДАЉИНСКОГ ОЧИТАВАЊА		0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	199.800,00
III	МАШИНСКИ НАДЗОР	85.940,00		41.825,00	85.336,00	146.646,00		251.004,00
IV	ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР	138.470,00		44.959,00	99.337,00	179.316,00		1.467.219,00
V	УСЛУГЕ ГЕОДЕЗИЈЕ	662.911,02		149.209,00	415.549,00	991.409,00		6.870.000,00
V	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.659.990,00		1.756.250,00	3.619.500,00	5.194.750,00		1.570.000,00
1.	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА	1.167.446,00		341.500,00	683.000,00	1.026.500,00		200.000,00
2.	ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊЕ УЗЕМЉИВАЧА	54.000,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00
3.	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УТИ	5.000,00		4.000,00	8.000,00	14.000,00		1.350.000,00
VI	АНГАЖОВАЊЕ ОМИДАНСКЕ ЗАДРУГЕ	1.108.446,00		337.500,00	675.000,00	1.012.500,00		3.825.000,00
1.	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3.152.952,00		956.250,00	1.912.500,00	2.868.750,00		3.010.000,00
2.	ГИТ УСЛУГЕ	2.562.440,00		752.500,00	1.505.000,00	2.257.500,00		620.000,00
3.	МОБИЛНА И ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА	590.512,00		155.000,00	310.000,00	465.000,00		195.000,00
VII	ИНТЕРНЕТ	62.400,00		48.750,00	97.500,00	146.250,00		900.000,00
VIII	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	900.000,00		250.000,00	500.000,00	750.000,00		575.000,00
1.	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	439.592,00		208.500,00	524.000,00	549.500,00		80.000,00
2.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	129.592,00		20.000,00	40.000,00	80.000,00		489.500,00
IX	ЗАШТИТА НА РАДУ	310.000,00		188.500,00	494.000,00	489.500,00		495.000,00
IX	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	3.656.474,00		1.121.625,00	2.465.750,00	3.702.375,00		7.621.500,00
X	ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА	498.324,00		124.750,00	249.500,00	374.250,00		499.000,00
XI	БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ГАСОМЕРА	700.000,00		625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00		2.500.000,00
1.	ОДРЖАВАЊЕ МРС И ГАСОВОДА	1.428.150,00		87.500,00	400.000,00	487.500,00		3.130.000,00
2.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ-КАТОДНА ЗАШТИТА	310.000,00		0,00	0,00	0,00		700.000,00
3.	ОДРИЗАЦИЈА	800.000,00		87.500,00	400.000,00	487.500,00		800.000,00
XII	ОДРЖАВАЊЕ МРС-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	318.150,00		0,00	0,00	0,00		1.630.000,00
XIII	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	380.000,00		60.000,00	160.000,00	360.000,00		700.000,00
XIII	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	650.000,00		224.375,00	406.250,00	605.625,00		792.500,00
IX	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.898.208,00		1.223.750,00	1.997.500,00	2.718.750,00		3.682.500,00
1.	РЕВИЗИЈА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕМ.НЕПОГОДА	133.750,00		170.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00
2.	ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМОМ	423.303,00		123.750,00	247.500,00	371.250,00		495.000,00
3.	УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ИСО 9000	86.310,00		0,00	0,00	0,00		297.500,00
4.	СТРУЧНО ОСПОСОБЈАВАЊЕ-СЕМИНАРИ И ОБУКЕ	430.395,00		350.000,00	430.000,00	600.000,00		800.000,00
5.	СТРУЧНА ПОМОЋ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ QMS	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00
6.	ТРОШКОВИ ЗА ЛИЦЕНЦУ	163.000,00		0,00	0,00	0,00		180.000,00
7.	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	661.450,00		280.000,00	590.000,00	780.000,00		1.140.000,00
X	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	300.000,00		75.000,00	150.000,00	225.000,00		300.000,00
XI	ОСИГУРАЊЕ	1.420.863,00		690.000,00	870.000,00	1.000.000,00		1.560.000,00
1.	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА	1.106.483,00		600.000,00	740.000,00	780.000,00		1.200.000,00
2.	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА-КАСКО ОСИГУРАЊЕ	314.380,00		90.000,00	130.000,00	220.000,00		360.000,00
XII	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	101.934,00		81.125,00	97.750,00	114.375,00		135.000,00
XIII	УСЛУГЕ БАНКА-ПРОВИЗИЈА	428.472,00		115.000,00	230.000,00	345.000,00		460.000,00
XIV	УСЛУГЕ ИЗВРШИТЕЉА	440.000,00		150.000,00	300.000,00	450.000,00		600.000,00
XV	СУСРЕТ ДИСТРИБУТЕРА	549.480,00		0,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00
	Укупно услуге:	24.659.206,02		8.326.618,00	17.065.972,00	24.764.746,00		38.998.523,00
	Радови							
I	МАШИНСКИ РАДОВИ		0,00	441.077,50	882.155,00	1.323.232,50		1.764.310,00
II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	4.017.349,00		1.431.281,00	3.038.978,00	5.362.818,00		7.369.193,00
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ И КАТОДНА ЗАШТИТА	100.000,00		0,00	13.333,00	26.667,00		40.000,00
	Укупно радови:	4.117.349,00		1.833.149,00	4.090.571,00	7.480.986,00		10.461.448,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	593.976.219,93		214.249.847,00	343.727.694,00	466.499.080,00		699.564.893,00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано засадуно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2020. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Развојни гасовод Јазак и Врањак	2004	2025	15.400	1.229	Сопствена средства	0	0	0	0	0
1						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Дистрибутивни гасовод Риваца, Јазак и Врањак	2004	2025	2.500	106	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засадуно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Развојна и посредниј гасоводниј мрежи-продужење гасоводне мреже са прикључцима	сopствена средства	2018	2018	15.189	8.000	2.607	5.381	10.884	15.189
2	Улагање у опрему	сopствена средства	2018	2018	17.014	11.250	1.969	9.715	12.354	17.014
3	Нематеријално улагање	сopствена средства	2018	2018	300	0	0	0	150	300
4										
5										
6										
7										
...										
	Укупно:				32.494	19.250	4.567	15.296	23.388	32.494

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017 __. (претходна година)	Реализација у 2017 __. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018 __.	План за 01.01.-30.06.2018 __.	План за 01.01.-30.09.2018 __.	План за 01.01.-31.12.2018 __.
1.	Спонзорство	80,000.00		20,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00
2.	Донације	170,000.00	195,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	185,000.00
3.	Хуманитарне активности	110,000.00	125,000.00	30,000.00	50,000.00	95,000.00	110,000.00
4.	Спортске активности	90,000.00	130,000.00	20,000.00	60,000.00	100,000.00	115,000.00
5.	Репрезентација	320,000.00	320,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	320,000.00
6.	Реклама и пропаганда	900,000.00	900,000.00	150,000.00	520,000.00	600,000.00	900,000.00
7.	Остало						

у динарима

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ	ПДВ 20%	Цена са
		накаде (дин.)		ПДВ (дин.)
		661.22	132.24	793.46
1.	Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW	3,957.50	791.50	4,749.00
	- 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			
2.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 KW	3,295.00	659.00	3,954.00
	- 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.	Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак	3,295.00	659.00	3,954.00
	- 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			
4.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак	3,295.00	659.00	3,954.00
	- 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			
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.			
	- 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)	2,639.17	527.83	3,167.00
		3,628.33	725.67	4,354.00
		3,628.33	725.67	4,354.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	• пета година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	3,628.33	725.67	4,354.00
6.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	969.17	193.83	1,163.00
	• 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			
7.	Монтажа гасних фасадних пећи	1,317.50	263.50	1,581.00
	• 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			
8.	Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса	969.17	193.83	1,163.00
	• 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			
9.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	969.17	193.83	1,163.00
	• 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			
10.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	645.83	129.17	775.00
	• 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			
11.	Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова	969.17	193.83	1,163.00
	• замена термоелемента на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • 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	329.17	65.83	395.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
12.	Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата	1,317.50	263.50	1,581.00
13.	Излазак на интервенцију по захтеву	645.83	129.17	775.00
	- дијагностика квара - поступак отклањања: норма 1 сат - замена панцир црева: норма 1 сат			
14.	Овера гаранције	645.83	129.17	775.00
	- подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници - односи се на гасне пећи, решое 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	5,285.00	1,057.00	6,342.00
	само централно грејање: норма 5 сати	3,240.83	648.17	3,889.00
	само санитарна вода: норма 3 сати	1,979.17	395.83	2,375.00
16.	Сервис гасних пећи	1,321.67	264.33	1,586.00
	- демонтажа гасне пећи - издувавање гасног горионика - издувавање пилота пламена - издувавање оплате гасне пећи - испитивање на непропусност - монтажа гасне пећи - преглед аутоматике и спојева			

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
			661.22	132.24	793.46
1.	2	Технички преглед кућних гасних инсталација	1,548.33	309.67	1,858.00
1а.	2	Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача	14,626.67	2,925.33	17,552.00
2.	3	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	1,654.17	330.83	1,985.00
3.	5	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	354.17	70.83	425.00
4.	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	1,654.17	330.83	1,985.00
5.	4	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	6,134.17	1,226.83	7,361.00
	4	Поновно пуштање гаса у сличају проширења гасне инсталације	321.67	64.33	386.00
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 • полуга окидача у склопу (шнала) - према тржишним ценама • О - ринг на глави регулатора - према тржишним ценама • Норма 0,35 сата	228.33	45.67	274.00
8.		Поправка регулатора код потрошача: норма 0,75 сата	494.17	98.83	593.00
9.		Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње гасне инсталације	659.91	131.98	791.89

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
			661.22	132.24	793.46
		- контрола функционалности елемената КМРС - контрола исправности унутрашње гасне инсталације - састављање записника о прегледу - паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса (дин./мес.) норма 1 сат 54.99			
10.	11	Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом извођача радова	450.83	90.17	541.00
11.	14	Излазак на позив потрошача излазак - долазак дистрибутивног радника на позив потрошача ради утврђивања неисправности по пријави	195.83	39.17	235.00
12.	7	Захтев за проширење кућне гасне инсталације - 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	489.17	97.83	587.00
13.		Замена елемената у КМРС због оштећења замена обухвата испоруку и монтажу нових елемената (услуга замене се наплаћује на лицу места, а резервни делови по испостављеном рачуну): норма 0,3 сата	195.83	39.17	235.00
14.	1	Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације	489.17	97.83	587.00
15.	4	Прикључење потрошача (домаћинства) у случају када је потрошач искључен са дистрибутивне мреже због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	12,396.67	2,479.33	14,876.00
16.	4	Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	24,549.17	4,909.83	29,459.00
17.	19	Израда пројектне документације за: - УГИ за Категорију - домаћинства - КП за типски прикључак	2,960.00	592.00	3,552.00
18.	19	Израда пројектне документације за: - УГИ за Категорију I - остали и Категорију II (само машински пројекти) - КП за индивидуалне прикључке	11,358.33	2,271.67	13,630.00
19.	18	Издавање претходних сагласности са сагласношћу за пројектно техничку документацију - физичка лица: норма 2 сата - правна лица	1,317.50	263.50	1,581.00
			12,821.67	2,564.33	15,386.00
20.	21	Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању	1,317.50	263.50	1,581.00
21.	22	Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ	2,200.83	440.17	2,641.00
22.		Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације: норма 0,5 сата	328.33	65.67	394.00
23.		Трошкови опомене	60.83	12.17	73.00
		Трошкови опомене са доставницом	99.17	19.83	119.00
24.	4	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС због крађе гаса	6,134.17	1,226.83	7,361.00
25.	4	Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због крађе гаса	12,273.33	2,454.67	14,728.00
26.		Трошкови баждарења мерача	2,319.17	463.83	2,783.00

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	1,182.80	236.56	1,419.36
	• стандардне бакарне цеви од Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1,5 по дужном метру (рад и матреијал)	1,652.96	330.59	1,983.55
	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.еџц.

