

На основу члана 37. став 1. тачка 23. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009,38/2012 и 28/14),

Скупштина Општине Рума, на седници одржаној 18. децембар 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	442	28.12.2018.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања "ГАС-РУМА" за период 01.01.2019.-31.12.2019. године.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања "ГАС-РУМА" за период 01.01.2019.-31.12.2019. године, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-93-14/2018-III

Дана: 18.12.2018. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

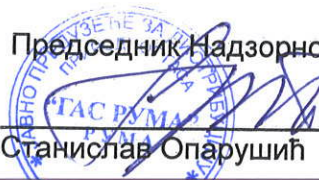


ЈП "ГАС РУМА"		
Ознака	Број:	Датум:
	20.7/2	06.12.2018

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 33. став 1. алинеја 4 Статута ЈП "ГАС-РУМА" бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године, Надзорни одбор на седници одржаној дана 06.12.2018. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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:
	20.7/2	08.12.2018.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. 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 2018.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	3
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	7
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	10
6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	12
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	19
9. ЗАДУЖЕНОСТ	21
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	21
11. ЦЕНЕ	21
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
13. ПРИЛОЗИ.....	22

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивање предузећа

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас - Рума" Рума основано је на основу Одлуке Скупштине општине Рума бр.01-50/94 од 25.11.1994. године ("Службени лист Општине Срема" бр.15/94) са циљем обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природним гасом у погледу количине и квалитета, а у складу са законом и општим условима о испоруци природног гаса, енергетским билансом и закљученим уговорима. Оснивање предузећа има за циљ и обезбеђење и развој мреже разводног и дистрибутивног гасовода на територији Скупштине општине Рума.

Делатност предузећа

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом означена шифром 3522 и обухвата:

- дистрибуцију природног гаса;
- управљање дистрибутивним системом;
- одржавање дистрибутивног система;
- јавно снабдевање природним гасом;
- снабдевање природним гасом.

Осим наведене претежне делатности, ЈП "Гас-Рума" ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- трговина на мало гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
- изградња цевовода;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- припремна градилишта;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама.

ЈП "Гас-Рума" може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

2. 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.

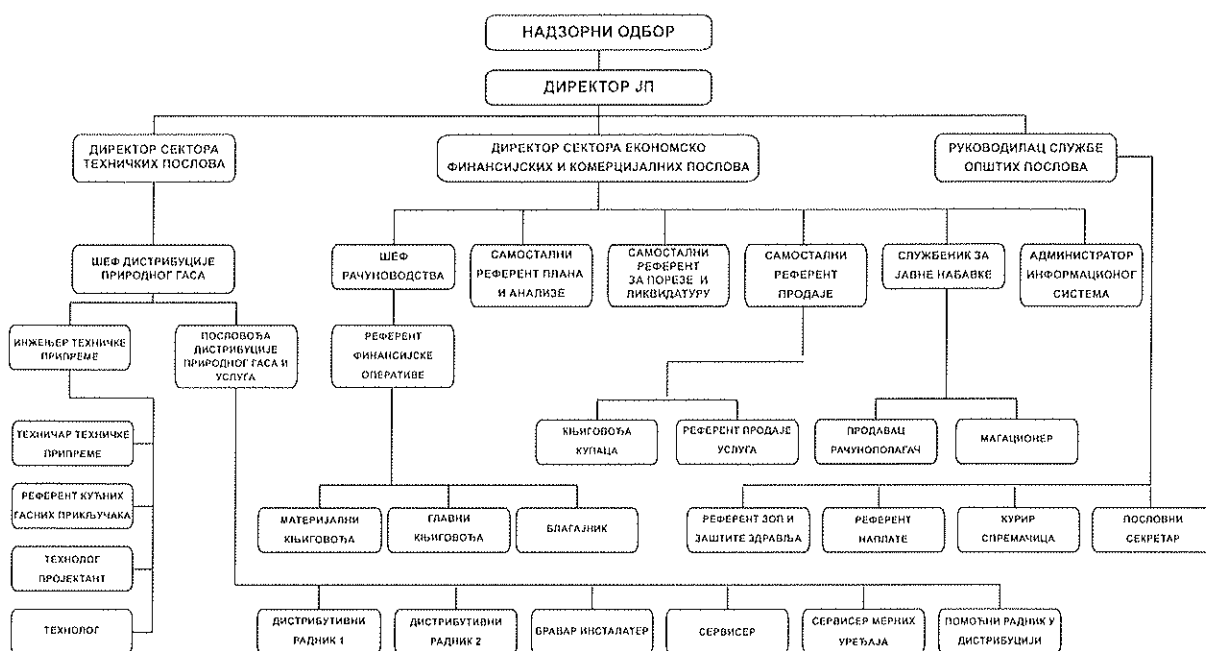
Визија

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 изврности.

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.

3. 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 дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл. гласник РС", бр.104/2009)
2. Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014)
3. Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)
4. Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/2016)
5. Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр.36/2011, 99/2011,83/2014 и 5/2015 и 44/2018)
6. Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017)
7. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
8. Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр.62/2013 и 30/2018)
9. Порески закони и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа.

Подзаконски акти:

1. Уредба о условима за испоруку природног гаса ("Сл. гласник РС", бр.47/2006, 3/2010, 48/2010)
2. Правилник о критеријумима за сврставање купаца природног гаса у потрошачке групе ("Сл. гласник РС", бр.104/2006)
3. Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/2014, 105/2016, 108/16 - исправка и 29/2017)
4. Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл. гласник РС", бр.105/2016 и 29/2017)
5. Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл.и гласник РС", бр.42/2016)

Интерни акти:

1. Оснивачки акт – Одлука о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" ("Службени лист општина Срема", бр.41/2016)
2. Статут ЈП "Гас-Рума" 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 ЈП "Гас-Рума" бр.166 од 02.04.2018.год. 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.
5. Правилник о рачуноводству
6. Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр.58.4/2 од 25.02.2016.год.
7. Документи система квалитета ISO 9001

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1.	Продаја природног гаса	m ³	19.535.079	19.653.491	100,61
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	72	40	55,56
2.2	Период. преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	2.667	1.421	53,28
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	7.500	7.316	97,55
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	60	43	71,67
2.5	Изградња типских и групних ГП	ком	308	351	113,96
2.6	Изградња индивидуалних ГП	ком	7	0	0,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	130	99	76,15
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10m ³ /h)	ком	318	167	52,52
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10m ³ /h)	ком	6	0	0,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	400	281	70,25
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	115	110	95,65
2.12	Контрола МРС	ком	28	30	107,14
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	2.000	1.333	66,65
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	150	114	76,00
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	220	263	119,55

Образложење:

1. Продаја природног гаса (m³)

Процењена продаја гаса у 2018. години је 19.653.491m³ што је у односу на остварење претходне године више за 5,85%, а у односу на план 2018. године више за 0,61%.

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 Наведене активности реализоване су у 2018. 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 преко административне забране) у 2018. години довело је до повећаног интересовања за гасификацију, тј. знатно је повећан број гасних прикључака.
- 2.6 У 2018. години нису склопљени уговори за извођење 3 индивидуална гасна прикључка на разводном гасоводу (3 котларнице ЈП "Стамбено") и 4 индивидуална гасна прикључка на дистрибутивном гасоводу (сушаре за дуван).
- 2.8 Планом 2018. године предвиђено је да ћемо све новоизграђене гасне прикључке пустити у функцију експлоатације, одступање од плана се јавља зато што ћемо прикључак за стамбену зграду у В.Дугошевића 189 са 142 стана и 6 локала извести до краја децембра 2018. године, тако да ће пуштање гаса бити од јануара 2019. године.

2.14 Одступање од плана код извођења унутрашњих гасних инсталација није условљено недостатком интересовања грађана, него зато што је крајем 2018. године дошло до преклапања активности на извођењу 2 ГГП (у В.Дугошевића 189 и у Железничкој 185) са извођењем унутрашњих гасних инсталација. Природа посла је иста, пошто гасно заваривање раде исти извршиоци.

Током 2018. 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 2018. годину и текстуално образложење позиција

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје гаса и робе	731.282.831,00	755.622.881,00	103,33
2	Приходи од продаје услуга	39.736.895,00	29.852.860,00	75,13
3	Остали пословни приходи	2.200.000,00	712.950,00	32,41
4	Финансијски приходи	10.790.000,00	7.620.000,00	70,62
5	Остали приходи	6.157.000,00	2.673.120,00	43,42
	Укупан приход	790.166.726,00	796.481.811,00	100,80

Напомена:

Очекивани укупан приход до краја 2018. године већи је за 0,80% у односу на план 2018. године.

Очекивани приходи од продаје гаса и робе до краја 2018. године већи су за 3,33% у односу на план 2018.године.

Очекивани приходи до краја 2018.године под тачком 4 односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Очекивани приходи до краја 2018.године под тачком 5 односе се на наплаћена потраживања која су у 2017.години индиректно отписана преко исправке вредности потраживања, на приходе од судских спорова, приходе од превенција, приходе од накнаде штете и др.

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Врста трошка (услуге)	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продатог гаса и робе	623.750.285,00	610.790.917,00	97,92
2	Трошкови материјала	4.151.276,00	2.956.811,00	71,23
3	Трошкови горива и енергије	1.698.061,00	1.819.522,00	107,15
4	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	86.255.486,00	78.136.737,00	90,59
5	Трошкови производних услуга	15.760.966,00	11.305.892,00	71,73
6	Трошкови амортизације и резервисања	18.200.000,00	17.286.049,00	94,98
7	Трошк.резервис.за примања запосл.	0,00	6.140.724,00	0,00
8	Нематеријални трошкови	16.971.510,00	14.786.362,00	87,12
9	Финансијски расходи	20.000,00	20.000,00	100,00
10	Остали расходи	1.011.100,00	1.260.025,00	124,62
11	Обезвређивање потраживања	500.000,00	6.588.391,00	1.317,68
	Укупни расходи	768.318.684,00	751.091.430,00	97,76

Укупно очекивани расходи до краја 2018.године су мањи од планираних за 2,24%.
Процењени расходи под р.бр. 11 односе се на отпис потраживања за 2018.годину за привреду.
Током целе 2018.године предузеће је редовно измиривало своје обавезе.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2018.год.

Ред.бр.	Назив	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	790.166.726,00	796.481.811,00	100,80
2	Укупни расходи	768.318.684,00	751.091.430,00	97,76
3	Добитак пре опорезивања	21.848.042,00	45.390.381,00	207,75
3.1	Порез на добитак	3.277.206,00	6.808.557,00	207,75
3.2	Нето добитак	18.570.836,00	38.581.824,00	207,75

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2018.године

На основу процене пословања до краја 2018. године очекује се остварење нето добити у 2018. години у износу од 38.581.824,00 динара која ће се у току 2019. године распоредити сагласно чл.38 Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП "Гас-Рума" (Службени лист Општина Срема, бр.41/16), чл. 28 Статута ЈП "Гас-Рума" бр. 96.2/2 од 27.02.2017. године, према критеријумима из чл. 98 Колективног уговора ЈП "Гас-Рума" бр.166 од 02.04.2018. године и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2018.године, Прилог 1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године, Прилог 1а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године, Прилог 1б
- Приказ планираних и реализованих пословних показатеља, Прилог 2

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

5.1 - Физички обим производње - услуга

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја природног гаса	м ³	19.653.491	20.022.000	101,88
2.	Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:				
2.1	Замена и баждање плиномера	ком	40	60	150,00
2.2	Период. преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)	ком	1.421	1.668	117,38
2.3	Годишњи преглед УГИ и КМРС	ком	7.316	7.500	102,52
2.4	Замена и баждање регулатора притиска	ком	43	48	111,63
2.5	Изградња типских гасних прикључака	ком	351	338	96,30
2.6	Изградња индивидуалних гасних прикључака	ком	0	7	0,00
2.7	Монтажа и испитивање КМРС у радионици	ком	99	140	141,41
2.8	Прикључење нових потрошача гаса (до 10м ³ /h)	ком	167	328	196,41
2.9	Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м ³ /h)	ком	0	5	0,00
2.10	Контрола УГИ на позив потрошача	ком	281	288	102,49
2.11	Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице	ком	110	115	104,55
2.12	Контрола МРС	ком	30	31	103,33
2.13	Контрола гасовода ван грејне сезоне	час	1.333	2.000	150,04
2.14	Израда унутрашњих гасних инсталација	ком	114	150	131,58
2.15	Уградња гасне опреме и сервисне интервенције	ком	263	300	114,07

1. Продаја природног гаса (м³)

Планирана продаја гаса у 2019. години је 20.022.000м³ што је у односу на процену 2018. године више за 1,88%.

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 2019. години годишња обавеза је баждање 1.668 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 број изградње типских гасних прикључака. Планирана је изградња 150 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 10 преузетих МРС привредних субјеката са ИГП. Обавеза ЈП је да изврши преглед у том броју.

2.13 Контрола гасовода је превентивна активност, планом 2019.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 2019.године предвиђамо уградњу и инсталацију гасне опреме - 80 комада и сервис гасних трошила - 220 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 2019. године предвиђена је изградња 345 гасних прикључака (150 типских и 2 групна са 188 МУ и 7 индивидуалних), прикључење 333 нових потрошача гаса, израда 150 гасних инсталација, монтажа и сервис 300 комада гасне опреме.

И током 2019.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 (непостојање гасоводне мреже у свим деловима земље, изразита сезонска неравномерност потрошње, високи трошкови транзита, економски неповољни услови набавке на европском тржишту, огромни постојећи дугови снабдевачима, велики број релативно малих дистрибутивних система и др.).

Процена ресурса јавног предузећа

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

Позиционирање на тржишту

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

ЈП "Гас-Рума" нема монопол у делатности дистрибуције природног гаса. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса - дистрибуција природног гаса за потребе корисника на територији општина Рума и Ириг.

На делу територије општине Рума - насеље Путинци - дистрибуцију природног гаса обавља ЈП "Гас-Феромонт" из Старе Пазове чиме предузеће на ограниченом географском подручју има директну конкуренцију. Према подацима Агенције за енергетику Републике Србије из Енергетског биланса природног гаса за 2018.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.

И током 2019.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.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2019.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2019. 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 2019.години су остварени - процењени приходи и расходи у 2018.години.

УКУПАН ПРИХОД

Ред.бр.	Врста прихода услуге	Процена 2018.	План 2019.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје	786.188.691,00	915.260.868,00	116,42
1.1	Приходи од продаје гаса и робе	755.622.881,00	870.805.883,00	115,24
1.1.1	Приходи од продаје гаса	748.882.825,00	863.399.820,00	
1.1.2	Приходи од продаје робе	6.740.056,00	7.406.063,00	
1.2	Приходи од продаје услуга	29.852.860,00	44.264.985,00	148,28
1.2.1	Приходи од услуга приступа и коришћења дистрибутивног система	3.261.555,00	3.396.709,00	
1.2.2	Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.	11.340.428,00	13.176.738,00	
1.2.3	Приходи од накнаде за прикључење на гасовод	15.250.877,00	27.691.538,00	
2	Остали пословни приходи	712.950,00	250.000,00	35,07
3	Финансијски приходи	7.620.000,00	9.070.000,00	119,03
4	Остали приходи	2.673.120,00	5.987.000,00	223,97
	Укупан приход (1+2+3+4)	796.481.811,00	930.377.868,00	116,81

План прихода за 2019.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2018. години, процене остварења прихода до краја 2018. године и процене остваривања прихода у 2019. години.

Планирани приходи за 2019. годину већи су за 16,81% у односу на процену 2018. године.

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.

Планирани приходи под тачком 4 односе се на приходе од судских спорова, приходе од превенција, приходе од накнаде штете и др.

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 2018.	План 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Сопствени приходи	796.481.811,00	930.377.868,00	116,81
2	Приходи из буџета	0,00	0,00	
3	Прих. од фондова и из донација	0,00	0,00	
4	Субвенције	0,00	0,00	
	Укупни приходи	796.481.811,00	930.377.868,00	116,81

Извори 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 2,8% у складу са пројектованом инфлацијом за 2019. годину и планиран је раст прихода по основу увећања цена за 2019. годину.

Сопствени приходи су планирани на основу очекиваних активности у 2019. 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 2019. годину износи 679,73 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2018. години повећана је за 2,8% у складу са пројектованом инфлацијом за 2019. годину. Планирано је повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације за 2,8% у 2019. 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 2019. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

Група рачуна	Расходи по намени	Процена 2018.	План 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
50	Набавна вредност продате робе и гаса	610.790.917,00	733.884.418,00	120,15
5010	Набавна вредност продате робе	5.695.347,00	6.258.124,00	
5013	Набавна вредност гаса	605.095.570,00	727.626.294,00	
51 осим 513	Трошкови материјала	2.956.811,00	4.764.757,00	161,15
5110	Основни материјал за израду гасовода	1.477.572,00	2.766.757,00	
5114	Помоћни и потрошни материјал	299.872,00	490.000,00	
512	Трошкови осталог материјала	830.953,00	1.060.000,00	
515	Отпис ситног инвентара	348.414,00	448.000,00	
513	Трошкови горива и енергије	1.819.522,00	2.059.934,00	113,21
52	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	78.136.737,00	100.929.601,00	129,17
520	Трошкови бруто зарада	57.320.657,00	72.358.872,00	
521	Доприноси на терет послодавца	11.027.944,00	14.853.108,00	
522	Трошкови уговора о делу	209.450,00	250.000,00	
526	Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	1.351.745,00	1.427.271,00	
529	Остали лични расходи и накнаде	8.226.941,00	12.040.350,00	
53	Трошкови производних услуга	11.305.892,00	18.410.800,00	162,84
530	Трошкови услуга на изради учинака	1.430.372,00	1.670.000,00	
531	Трошкови ПТТ услуга	3.626.694,00	4.045.000,00	
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	4.538.195,00	10.346.800,00	
533	Трошкови закупнина	240.000,00	264.000,00	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	900.000,00	1.500.000,00	
539	Трошкови остал. производних услуга	570.631,00	585.000,00	
540	Трошкови амортизације	17.286.049,00	18.200.000,00	105,29
545	Трош. резерви. за примања запос.	6.140.724,00	0,00	0,00
55	Нематеријални трошкови	14.786.362,00	15.522.960,00	104,98
550	Трошкови непроизводних услуга	3.075.765,00	4.850.000,00	
551	Трошкови репрезентације	320.000,00	420.000,00	
552	Трошкови премије осигурања	1.524.169,00	1.910.000,00	
553	Трошкови платног промета	689.504,00	760.000,00	
554	Трошкови чланарина	120.334,00	135.000,00	
555,556	Трошкови пореза	2.038.958,00	2.293.160,00	
559	Остали нематеријални трошк.	7.017.632,00	5.154.800,00	
56	Финансијски расходи	20.000,00	20.000,00	100,00
57	Остали расходи	1.260.025,00	1.480.000,00	117,46
58	Обезвређивање потраживања	6.588.391,00	1.500.000,00	22,77
	УКУПНИ РАСХОДИ	751.091.430,00	896.772.470,00	119,40

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2019.годину, пошло се од процењених трошкова за 2018. годину, уважавајући пројектовану просечну инфлацију за 2019. годину од 2,8%, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2019.години.

Поједине позиције расхода планиране су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2019. годину од Владе РС и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2019.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења. Планирани расходи за 2019. годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2018.године, као и планирани у 2019.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2018.години и плана продаје гаса у 2019.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 2009., 2014.године, што за последицу има велик број ових уређаја (око 1.668 комада) укључујући и већа мерила преузета током 2018.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 2019.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 2018.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, псиона, клима уређаја, телефона, детектора, манометара и апарата за обављање основне делатности и остале трошкове периодичних прегледа и одржавања 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 2019.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 2019.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 **5% 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 2018.години.

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 2019.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Ред.бр.	Назив	План 2019.
1	2	3
1	Укупан приход	930.377.868,00
2	Укупни расходи	896.772.470,00
3	Добитак пре опорезивања	33.605.398,00
3.1	Порез на добитак	5.040.810,00
3.2	Нето добитак	28.564.588,00

Планирана добит предузећа у 2019. години биће усмерена на реализацију плана инвестиција.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2019.године, Прилог 3
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године, Прилог 3а
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године, Прилог 3б
- Субвенције, Прилог 4

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и накнаде запослених

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2019.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 (Сл.гласник бр.116/14) и Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава из 2018. године.

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 5%, као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2019. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2019.години, тј.планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима и не зависи само од Закона о умањењу основице. Планирана цена рада од 1. јануара 2019. године у складу са одредбама измењеног закона износи 28.566,50 динара, а елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад...) усклађиваће се у 2019. 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 2019. године.

У 2019.години планирана је зарада за 42 радника, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време, тј. да неће бити боловања. Пошто ће у 2019.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 2019.годину по основу минулог рада увећана у односу на масу из 2018.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 2018.години, као и планираних у 2019.години.

Расходи по уговорима

По основу **уговора о делу** за 2019.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 2019.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 2019.годину и нису мењане у односу на 2018.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 (Сл.гласник бр.116/14) и Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава из 2018. године 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 9 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 2018. и 2019. годину, Прилог 9
- План обрачуна и исплате зарада у 2019.години, Прилог 9а
- Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу, Прилог 10

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. 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.

8.2. План инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти:	15.179.855,00	7.487.568,00	24.868.879,00
1.1	Радови на изведеној гасоводној мрежи:	15.179.855,00	7.487.568,00	24.868.879,00
	Продужење гасоводне мреже са прикључцима	15.179.855,00	7.487.568,00	24.868.879,00
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	17.013.975,00	6.333.032,00	19.807.420,00
3	Нематеријална улагања	300.000,00	400.000,00	481.600,00
	УКУПНО	32.493.830,00	14.220.600,00	45.157.899,00

Планом 2018. године предвиђена је изградња 3 индивидуална гасна прикључка на разводном гасоводу за 3 котларнице, тај део плана ЈП "Гас-Рума" се базира на плану ЈП "Стамбено" који су урадили пројекте и добили грађевинску дозволу, али у 2018. години нису кренули у реализацију пројеката, у ЈП "Гас-Рума" у 2018. години расписан је тендер за МРС за котларнице, изабран најповољнији понуђач, склопљен уговор, али није дат налог за израду МРС.

На основу исказаног интереса потенцијалних потрошача у 2018. години планирана је изградња 4 индивидуална гасна прикључка на дистрибутивном гасоводу за сушаре за дуван, али у току 2018. године нису изведени, већ су само 2 сушара прешли у следећу мерну категорију (повећање капацитета), заменили смо МРС са већим.

Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2019.години:

План продужења ДГМ одређен је, с једне стране, на количинама планираним а неизведеним током претходне, 2018.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 5.100 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 2019. 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 2018.	План 2019.
1	2	3	4
1.	Сопствена средства	13.820.600,00	45.157.899,00
2.	Буџет општине Рума		
3.	Банкарски кредити		
4.	Донација		
	УКУПНО	13.820.600,00	45.157.899,00

За остварени обим инвестиционих активности током 2018.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2019.години су сопствена средства.

Прилог:

- План инвестиционих улагања, Прилог 14

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2018. години и не планира кредитне обавезе за 2019. годину.

Прилог:

- Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2019. години, Прилог 12

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилог:

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

11. 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 2,8% у складу са пројектованом инфлацијом за 2019.годину.

Планирана вредност норма часа за 2019. годину износи 679,73 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2018. години повећана је за 2,8%.

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

- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2019.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

12. 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 31.12.2018. _____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	555,786	536,042
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,071	505
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	505
013 и део 019	3. Гудвила	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	547,783	528,954
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	451,630	460,442
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	91,750	60,503
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		665
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3,820	6,761
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	176	164
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	176	164
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	6,756	6,419
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	6,756	6,419
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		703
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	213,735	240,711
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11,640	13,790
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,120	13,149
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	720	450
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,800	191
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	116,649	121,000
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	116,649	121,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	2,231	956
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	1,650	2,526
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	1,650	2,526
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	71,800	102,176
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9,765	263
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	769,521	777,456
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	780	482
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	658,119	683,971
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	536,150	542,484
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	534,382	542,484
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	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
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 (покрајина сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугавија сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416	527	1,020
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118,229	138,240
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	99,658	99,658
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	18,571	38,582
	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	6,300	18,812
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,300	18,812
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	18,812
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. 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. ОДЈУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,093	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104,009	74,673
42	1. 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 наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	603	603
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88,112	64,649
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Довављачи у земљи	0456	88,112	64,649
436	6. Довављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,310	2,378
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,987	234
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,997	6,809
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		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	769,521	777,456
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	780	482

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2018. __

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018 __	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018 __
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	773,220	786,189
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	731,283	755,623
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	731,283	755,623
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	39,737	29,853
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	39,737	29,853
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,200	713
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	766,788	743,223
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	623,750	610,791
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	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	4,151	2,957
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,698	1,819
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86,256	78,137
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,761	11,306
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,200	17,286
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		6,141
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,972	14,786
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6,432	42,966
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,790	7,620
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	I. 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	10,790	7,620
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	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	20	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10,770	7,600
	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	6,588
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,157	2,673
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,011	1,260
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21,848	45,391
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	21,848	45,391
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		3,277	6,809
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
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	18,571	38,582
	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 31.12.2018___. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018__.	Реализација (процена) 2018__.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	748,120	779,596
1. Продаја и приливи аванси	3002	733,220	771,020
2. Приливи камате из пословних активности	3003	10,790	7,620
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,110	956
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	699,626	723,003
1. Исплате добављачима и плати аванси	3006	571,773	566,110
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86,256	78,137
3. Платене камате	3008	20	20
4. Порез на добитак	3009	3,277	562
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38,300	78,174
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48,494	56,593
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		916
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		916
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32,494	7,161
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32,494	7,161
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	32,494	6,245
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		19,343
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		438
5. Финансијски дебит	3036		
6. Исплативе дивиденде	3037		18,905
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039		19,343
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	748,120	780,512
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	732,120	749,507
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	16,000	31,005
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55,800	71,171
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ВО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	71,800	102,176

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	712,829	698,233	773,220	915,321
Реализација	609,414	680,361	786,189	-
Реализација/План (%)	85%	97%	102%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	722,085	690,677	766,788	893,773
Реализација	604,168	668,728	743,223	-
Реализација/План (%)	84%	97%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	736,109	709,075	790,166	930,378
Реализација	620,242	692,537	796,482	-
Реализација/План (%)	84%	98%	101%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	724,785	692,917	768,319	896,772
Реализација	613,376	670,626	751,091	-
Реализација/План (%)	85%	97%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	11,324	16,158	21,848	33,605
Реализација	6,866	21,911	45,391	-
Реализација/План (%)	61%	136%	208%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	9,626	13,734	18,571	28,564
Реализација	7,375	18,624	38,582	-
Реализација/План (%)	77%	136%	208%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	40	40	40	41
Реализација	39	40	39	-
Реализација - план	1	1	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016__ . година (текућа -3 године)	2017__ . година (текућа -2 године)	2018__ . година (текућа -1 година)	2019__ . година (текућа година)
План	88,483	82,420	92,017	101,794
Реализација	80,738	83,037	84,617	-
Реализација/План (%)	91%	101%	92%	-

Рацио анализа	2016__ . година Реализација (текућа -3 године)	2017__ . година Реализација (текућа -2 године)	2018__ . година Реализација (текућа - 1 година)	2019__ . година План (текућа година)
ЕВИТДА	0.0431	0.0555	0.0781	0.0557
Ликвидност	2.4818	2.3270	3.2235	3.6581
Дуг / капитал	0.1427	0.1584	0.1367	0.1327
Профитна бруто маргина	0.0181	0.0396	0.0601	0.0386
Економичност	1.0087	1.0249	1.0578	1.0241
Продуктивност	0.1261	0.1058	0.0981	0.1085

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019. _____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019. __	План 30.06.2019. __	План 30.09.2019. __	План 31.12.2019. __
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	543,472	557,122	528,674	529,059
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	163	245	327	482
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	163	245	327	482
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	536,965	550,757	522,448	522,899
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	583	583	583	583
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	462,117	465,800	455,100	458,800
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	61,500	64,800	59,900	60,001
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	665	665	665	665
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	12,100	18,909	6,200	2,850
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	142	130	125	120
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	142	130	125	120
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	6,202	5,990	5,774	5,558
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	6,202	5,990	5,774	5,558
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,003	1,003	1,003	1,003
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	260,955	227,625	268,815	277,009
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,737	19,143	11,608	10,819
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,130	18,400	10,800	9,993
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	404	482	398	407
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	0050	203	261	410	419
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	126,868	83,401	128,260	135,100
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	126,868	83,401	128,260	135,100
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	968	973	997	923
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	4,450	3,708	4,450	2,137
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	4,450	3,708	4,450	2,137
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	115,932	120,400	123,500	128,030
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	805,430	785,750	798,492	807,071
88	Ђ. ВАПЕЉАВНА АКТИВА	0072	580	591	596	599
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	694,008	696,223	698,285	712,535
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	542,484	542,484	542,484	542,484
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	542,484	542,484	542,484	542,484
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
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. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина сајла рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајла рачуна групе 33 осим 330)	0416	1,020	1,020	1,020	1,020
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	148,277	150,492	152,554	166,804
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	138,240	138,240	138,240	138,240
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,037	12,252	14,314	28,564
	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	18,812	18,812	18,812	18,812
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18,812	18,812	18,812	18,812

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	18,812	18,812	18,812	18,812
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 дужијем 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				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	92,610	70,715	81,395	75,724
42	Г. 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	79,537	59,885	64,096	58,010
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	79,537	59,885	64,096	58,010
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			3,370	320
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,700	8,064	10,800	11,750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,770	2,163	2,526	5,041
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	805,430	785,750	798,492	807,071
89	Е. ВАЊИПЛАНСНА ПАСИВА	0465	580	591	596	599

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. _____

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	277,750	451,733	614,534	915,321
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	273,450	429,737	582,562	870,806
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	273,450	429,737	582,562	870,806
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	4,300	21,996	31,972	44,265
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	4,300	21,996	31,972	44,265
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	250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	269,467	442,518	607,876	893,773
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	230,693	362,816	494,770	733,884
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	680	1,449	2,615	4,765
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	613	1,049	1,456	2,060
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25,259	50,131	74,323	100,930
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,357	9,026	12,155	18,411
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,550	9,100	13,650	18,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,315	8,947	11,907	15,523
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	8,283	9,215	6,658	21,548
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,060	3,720	7,980	9,070
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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 зјединачних подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,060	3,720	7,980	9,070
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	10	20
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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 зјединачних 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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,055	3,740	7,970	9,050
	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	0	0	0	1,500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,655	1,880	2,815	5,987
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	186	390	602	1,480
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,807	14,415	16,841	33,605
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,807	14,415	16,841	33,605
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,770	2,163	2,527	5,041
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10,037	12,252	14,314	28,564
	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. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	280,778	456,426	623,511	925,064
1. Продаја и примљени аванси	3002	277,750	451,733	614,534	915,071
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,060	3,720	7,980	9,070
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	968	973	997	923
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	259,407	422,832	580,061	897,238
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	219,903	360,301	489,875	774,456
2. Зараде, изнатеде зарада и остали директни расходи	3007	25,259	50,131	74,323	100,930
3. Плаћене камате	3008	5	10	10	20
4. Порез на добитак	3009	1,770	2,163	2,527	5,041
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,470	10,227	13,326	16,791
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	21,371	33,594	43,450	27,826
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,671	3,929	4,671	2,358
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,671	3,929	4,671	2,358
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12,100	18,909	6,200	2,850
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,100	18,909	6,200	2,850
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	7,429	14,980	1,529	492
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. 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	186	390	20,597	1,480
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	186	390	602	1,480
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037			19,995	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	186	390	20,597	1,480
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	285,449	460,355	628,182	927,422
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	271,693	442,131	606,858	901,568
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13,756	18,224	21,324	25,854
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	102,176	102,176	102,176	102,176
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	115,932	120,400	123,500	128,930

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2019 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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процент) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,272,376.00	40,616,375.64	12,826,078.00	25,652,156.00	38,478,234.00	51,304,313.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,755,940.00	57,320,657.00	18,089,718.00	36,179,436.00	54,269,154.00	72,358,872.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75,999,236.00	68,348,601.00	21,802,995.00	43,605,990.00	65,408,985.00	87,211,980.00
4.	Број запослених по кадровској овлашћенији - УКУПНО*	41	40	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	35	35	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о раду	220,000.00	209,450.00	62,500.00	125,000.00	170,000.00	250,000.00
6.	Број примљених накнаде по уговору о раду*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број примљених накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број примљених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број примљених накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,399,000.00	1,351,745.00	356,818.00	713,635.00	1,070,453.00	1,427,271.00
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	1,299,000.00	1,130,106.00	362,750.00	745,500.00	1,118,250.00	1,491,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	55,000.00	61,245.00	50,000.00	100,000.00	110,000.00	120,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу ¹⁾	120,000.00	95,000.00	120,000.00	180,000.00	190,000.00	200,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	680,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
23.	Дубиларне награде	1,740,000.00	1,583,950.00	495,000.00	825,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00
24.	Број примљених	12	12	3	5	9	9
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	165,000.00	50,000.00	2,500.00	67,000.00	120,000.00	165,000.00
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,578,250.00	4,556,640.00	2,006,538.00	3,769,076.00	4,650,076.00	7,689,350.00

* број запослених/примљених/чланова последњег дана извештајног периода

** износије 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 свједоцици	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Технички сектор	29	17	17	16	1	2	3	1	1	1	1	10	12	5	5						
2	БФК сектор	16	16	16	13	3	2	2	4	3			9	9								
3	Сектор јавних и вештачких	4																				
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	39	39	34	5	6	7	6	5			22	24	5	5						

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018__*	Број запослених 31.12.2019__
1	ВСС	6	7
2	ВС	6	5
3	ВКВ		
4	ССС	22	24
5	КВ	5	5
6	ПК		
7	НК		
УКУПНО		39	41

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018__*	Број запослених 31.12.2019__
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	13	14
5	Преко 60	6	5
УКУПНО		39	41
Просечна старост		48.92	48.19

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018__*	Број запослених 31.12.2019__
1	Мушки	22	25
2	Женски	17	16
УКУПНО		39	41

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018__*	Број запослених 31.12.2019__
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	4	4
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	7	6
УКУПНО		39	41

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018 __. __. године*	39		Стање на дан 30.06.2019 __. __. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019	
1	навести основ. Пријем 3 нова радника		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019 __. __. године	42		Стање на дан 30.09.2019 __. __. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019 __. __. године	42		Стање на дан 30.09.2019 __. __. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019	
1	навести основ		1	навести основ: Планиран је одлазак једног запосленог у пензију крајем децембра	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019 __. __. године	42		Стање на дан 31.12.2019 __. __. године	41

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2017.	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	40	4.966.342	124.159	39	4.706.708,55	120.684,83				1	259.633,49	259.633,49
II	40	4.722.502	118.063	39	4.463.528,17	114.449,44				1	238.973,96	238.973,96
III	40	4.734.613	118.365	39	4.476.105,85	114.771,94				1	238.507,04	238.507,04
IV	40	4.691.715	117.293	39	4.432.963,82	113.663,74				1	238.730,85	238.730,85
V	40	4.731.468	118.287	39	4.465.908,12	114.510,46				1	265.559,92	265.559,92
VI	40	4.689.623	117.241	39	4.433.794,80	113.687,05				1	255.827,98	255.827,98
VII	40	4.752.582	118.815	39	4.489.717,19	115.120,95				1	262.865,16	262.865,16
VIII	40	4.828.570	120.714	39	4.570.394,27	117.189,60				1	258.170,15	258.170,15
IX	40	4.656.617	116.415	39	4.398.446,45	112.780,68				1	258.397,39	258.397,39
X	40	4.626.488	115.662	39	4.368.090,11	112.002,31				1	265.559,92	265.559,92
XI	40	4.896.015	122.400	39	4.650.454,68	118.729,61				1	269.560,89	269.560,89
XII	40	5.024.124	125.603	39	4.754.362,99	121.911,87				1	3.129.982,00	3.129.982,00
УКУПНО		57.320.657			54.190.675,00			0,00				
ПРОСЕК	40		119.418	39		115.792,04				1		260.831,83

* исплата са проценком по краја године

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

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	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
II	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
III	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
IV	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
V	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
VI	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
VII	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
VIII	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
IX	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
X	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
XI	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
XII	42	6.029.906,00	143.569,19	38	5.326.675,00	140.175,66	3	395.938,00	131.979,33	1	307.293,00	307.293,00
УКУПНО		72.358.872,00			63.920.100,00			4.751.256,00				
ПРОСЕК	42		143.569,19	38		140.175,66				1		307.293,00

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018. год.	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	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
II	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
III	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
IV	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
V	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
VI	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
VII	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
VIII	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
IX	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
X	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
XI	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
XII	42	7.267.665,00	173.039,64	38	6.430.123,00	169.213,76	3	473.680,00	157.893,33	1	363.862,00	363.862,00
УКУПНО		87.211.980,00		38	77.161.476,00		3	5.684.160,00			4.366.344,00	
ПРОСЕК	42		173.039,64	38		169.213,76	3		157.893,33	1		363.862,00

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019__ ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018__ . години	Обрачунат Бруто 2 у 2019__ . години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019__ . години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	I.	2.	3.	(2-3)
I	5,982,398.03	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
II	5,604,157.25	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
III	5,634,404.12	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
IV	5,566,990.21	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
V	5,617,206.22	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
VI	5,565,178.79	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
VII	5,639,817.33	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
VIII	5,729,900.16	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
IX	5,526,049.99	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
X	5,490,331.90	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
XI	5,829,900.10	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
XII	6,162,266.90	7,532,665.00	7,267,665.00	265,000.00
УКУПНО	68,348,601.00	90,391,980.00	87,211,980.00	3,180,000.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних приманања 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	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
II	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
III	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
IV	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
V	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
VI	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
VII	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
VIII	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
IX	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
X	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
XI	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
XII	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	20,000.00	2
УКУПНО	804,000.00	324,000.00	240,000.00		822,000.00	342,000.00	240,000.00	
ПРОСЕК	67,000.00	27,000.00	20,000.00	2	68,500.00	28,500.00	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	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.22	51,855.90	33,541.66	2	2,750.00
II	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.22	51,855.90	33,541.66	2	2,750.00
III	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.22	51,855.90	33,541.66	2	2,750.00
IV	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.22	51,855.90	33,541.66	2	2,750.00
V	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
VI	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
VII	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
VIII	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
IX	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
X	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
XI	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
XII	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.24	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00
УКУПНО	1,349,013.24	589,519.56	379,746.84		65,502.12	1,427,270.80	622,270.80	402,500.00		33,000.00
ПРОСЕК	112,417.77	49,126.63	31,645.57	2	5,458.51	118,939.23	51,855.90	33,541.67	2	2,750.00

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динариіма

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	а	а	0	0	а	а	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у дивајрима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године	Година појављачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор														
Дочаџи кредитор														
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење			0	0							0	0	0	0
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година појављачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
									Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор												
Дочаџи кредитор												
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење									0	0	0	0
од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ	6,333,031.59	3,007,081.00	11,958,592.00	15,901,117.00	19,297,420.00
I	ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	6,092,171.47	1,381,881.00	9,890,592.00	13,683,117.00	17,079,420.00
1.	НАБАВКА МРС ЗА ИТП	0.00	0.00	6,343,080.00	6,343,080.00	6,343,080.00
2.	УГРАДЊА КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА ВЕЛИЧИНЕ Г-4 НА ЗАХТЕВ ПОТРОШАЧА	102,600.00	18,894.00	37,798.00	75,576.00	113,364.00
3.	ЗАМЕНА СТАРИХ МЕРАЧА Г-4 И Г-6 НОВИМ Г-4Т И Г-6 Т	2,808,797.78	1,362,987.00	2,725,974.00	4,088,961.00	4,885,280.00
4.	НАБАВКА КМРС И МС ВЕЛИЧИНЕ Г-4Т И Г-6Т ЗА НОВЕ ТИП	3,001,050.00	0.00	0.00	2,391,750.00	4,603,946.00
5.	УГРАДЊА МЕРАЧА ПРОТОКА ГАСА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕКТОРИМА	138,000.00	0.00	783,750.00	783,750.00	783,750.00
6.	ОПРЕМА ЗА РАДИЈОНИЦУ (АЛАТ)	41,723.69	0.00	0.00	0.00	350,000.00
II	ОСТАЛА ОПРЕМА	240,860.12	1,625,200.00	2,068,000.00	2,218,000.00	2,218,000.00
1.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	0.00	325,200.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00
2.	КАНЦЕЛАРИЈСКА И ДРУГА ОПРЕМА У ОБЈЕКТИМА	240,860.12	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00
3.	ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
III	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ-ПРОДАВНИЦА	5,695,347.00	1,673,136.00	3,337,750.00	4,647,501.00	6,258,124.00
IV	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ГАСА	605,095,569.91	229,019,825.00	359,478,419.00	487,122,881.00	727,626,294.00
V	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ДПМ И ИЗГРАДЊУ ГП	2,750,500.00	2,338,922.00	2,813,621.00	5,614,002.00	6,453,105.00
VI	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	1,777,444.00	320,243.00	744,112.00	1,576,578.00	3,256,757.00
1.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УГИ	1,224,830.00	107,743.00	319,112.00	919,078.00	1,449,959.00
2.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГАСОВОДА	252,742.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	1,316,798.00
3.	ПОМОЋНИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	299,872.00	112,500.00	225,000.00	357,500.00	490,000.00
VII	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	830,953.00	278,750.00	527,500.00	776,250.00	1,005,000.00
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ШТАМПАРСКА РОБА	510,220.00	162,500.00	325,000.00	487,500.00	630,000.00
2.	АУТО ГУМЕ	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3.	СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА	320,733.00	88,250.00	172,500.00	258,750.00	345,000.00
VIII	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,819,522.00	613,061.00	1,049,102.00	1,455,755.00	2,059,934.00
1.	УТРОШЕНО ГОРИВО (НАФТА, БЕНЗИН)	495,263.00	137,500.00	275,000.00	412,500.00	555,000.00
2.	ГОРИВО (ТНГ ГАС)	418,800.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	495,000.00
3.	УТРОШЕНО ГОРИВО - ГАС ГРЕЈАЊЕ	434,820.00	220,361.00	263,702.00	277,655.00	470,134.00
4.	УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	470,639.00	132,700.00	265,400.00	398,100.00	539,800.00
IX	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	240,000.00	66,000.00	132,000.00	198,000.00	264,000.00
XI	ЧАСОПИСИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
XII	ПАКЕТИТИ ЗА НОВУ ГОДИНУ	133,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
XIII	ПП АПАРАТИ, КУТИЈЕ И ОСТАЛИ СИТАН ИНВЕНТАР	348,414.00	80,500.00	177,000.00	262,500.00	448,000.00
	Укупно добра:	625,028,781.50	237,402,518.00	380,228,096.00	517,569,584.00	766,838,634.00
	Услуге					
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА-СОФТВЕР	400,000.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	481,600.00
II	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕЛЕМЕТРИЈСКЕ МРЕЖЕ ДАЉИНСКОГ ОЧИТАВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00

у динарима

III	МАШИНСКИ НАДЗОР	94,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
IV	ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР	153,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,400.00
V	УСЛУГЕ ГЕОДЕЗИЈЕ	482,398.84	216,125.00	512,621.00	1,041,018.00	1,577,350.00	1,577,350.00
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,497,897.00	1,833,750.00	3,852,500.00	5,471,250.00	7,755,000.00	7,755,000.00
VI	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНКА	1,430,372.00	355,000.00	710,000.00	1,065,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00
1.	ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊЕ УЗЕМЉИВАЧА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2.	УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ УГИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3.	АНГАЖОВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ	1,160,372.00	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
4.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УГИ	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00
VII	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,626,894.00	1,003,750.00	1,902,500.00	2,766,250.00	4,045,000.00	4,045,000.00
1.	ПТТ УСЛУГЕ И ПРЕВОЗ	2,833,891.00	770,000.00	1,485,000.00	2,145,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00
2.	МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	419,000.00	125,000.00	200,000.00	310,000.00	450,000.00	450,000.00
3.	ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ	358,303.00	103,750.00	207,500.00	301,250.00	415,000.00	415,000.00
4.	БРЗА ПОШТА	15,500.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
VIII	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	900,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
IX	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	540,631.00	100,000.00	490,000.00	515,000.00	540,000.00	540,000.00
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	20,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00
2.	ЗАШТИТА НА РАДУ	490,000.00	80,000.00	450,000.00	455,000.00	460,000.00	460,000.00
X	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	4,538,195.00	1,437,655.00	5,006,764.00	6,445,327.00	10,346,800.00	10,346,800.00
XI	ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА ТРАНСПОРТА	550,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
XII	ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ГАСОМЕРА	900,000.00	424,455.00	856,364.00	1,295,727.00	1,750,000.00	1,750,000.00
XIII	РЕПАРАЦИЈА РЕГУЛАТОРА	252,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
XIII	ОДРЖАВАЊЕ МРС И ГАСОВОДА	1,554,744.00	322,500.00	895,000.00	1,217,500.00	3,580,000.00	3,580,000.00
1.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ-КАТОДНА ЗАШТИТА	240,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
2.	ОДРИЗАЦИЈА	658,064.00	150,000.00	550,000.00	700,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
3.	ОДРЖАВАЊЕ МРС-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	367,680.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00
4.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ГАСОВОДА	289,000.00	172,500.00	345,000.00	517,500.00	630,000.00	630,000.00
XIV	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	292,451.00	125,000.00	2,190,000.00	2,315,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00
XV	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	989,000.00	415,700.00	765,400.00	1,167,100.00	1,496,800.00	1,496,800.00
XVI	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,070,765.01	1,674,000.00	3,210,000.00	3,815,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00
1.	РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ	128,155.81	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
2.	ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМОМ	492,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00
3.	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА-СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	639,000.00	299,000.00	380,000.00	460,000.00	650,000.00	650,000.00
4.	УПРАВЉАЊЕ КАЛИТЕТОМ ИСО 9000 И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА QMS	378,142.20	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
5.	СТРУЧНО ОСПОСОБЈАВАЊЕ-СЕМИНАРИ И ОБУКЕ	400,241.00	350,000.00	490,000.00	600,000.00	800,000.00	800,000.00
6.	УСЛУГЕ АДВОКАТА	0.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
7.	ТРОШКОВИ ЗА ЛИЦЕНЦУ	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8.	ПРОЦЕНА РИЗИКА	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
9.	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	1,033,226.00	580,000.00	790,000.00	1,080,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
XVII	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	320,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00	420,000.00
XVIII	ОСИГУРАЊЕ	1,524,169.00	690,000.00	870,000.00	1,300,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00
1.	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА	1,197,800.00	600,000.00	740,000.00	1,080,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2.	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА-КАСКО ОСИГУРАЊЕ	326,369.00	90,000.00	130,000.00	220,000.00	410,000.00	410,000.00
XIX	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	120,334.00	81,125.00	97,750.00	114,375.00	135,000.00	135,000.00
XX	УСЛУГЕ БАНАКА-ПРОВИЗИЈА	689,504.00	195,000.00	370,000.00	585,000.00	760,000.00	760,000.00
XXI	УСЛУГЕ ИЗВРШИТЕЉА	580,459.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	700,000.00	700,000.00
XXII	СУСРЕТ ДИСТРИБУТЕРА	661,414.52	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
XXIII	ДОВРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ	2,806,640.00	882,000.00	1,764,000.00	2,645,000.00	3,679,200.00	3,679,200.00
	Укупно услуге:	21,939,548.37	7,346,255.00	17,225,235.00	24,278,570.00	34,727,350.00	34,727,350.00
	Радови						
I	МАШИНСКИ РАДОВИ	0.00	953,965.00	1,650,796.00	3,253,486.00	4,314,378.00	4,314,378.00
II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	5,320,061.30	2,137,597.00	4,379,365.00	7,447,019.00	10,403,609.00	10,403,609.00
III	ЕЛЕКТРО РАДОВИ И КАТОДНА ЗАШТИТА	0.00	0.00	13,334.00	26,667.00	40,000.00	40,000.00
	Укупно радови:	5,320,061.30	3,091,562.00	6,043,495.00	10,727,172.00	14,757,987.00	14,757,987.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	652,288,391.17	247,840,335.00	403,496,826.00	552,575,326.00	816,323,971.00	816,323,971.00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (по буџету године)	2020. план (по буџету +1 године)	2021. план (по буџету +2 године)	Наслов 2021. (с-3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развојни гасовод Јазак и Врбник	2004	2025	15.400	1.229	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					
2	Дистрибутивни гасовод Ривница, Јазак и Врбник	2004	2025	2.500	106	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контингу)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Радови на изградњу гасоводне мрежа-продужење гасоводне мреже са	Сопствена средства	2019	2019	24.869	7.488	5.994	9.869	18.467	24.869
2	Улагање у опрему	Сопствена средства	2019	2019	19.807	6.333	3.007	11.958	15.901	19.807
3	Нематеријално улагање	Сопствена средства	2019	2019	482	400	82	82	82	482
4										
5										
6										
7										
...										
	Укупно:				45.158	14.221	9.083	21.909	34.450	45.158

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018 __. (претходна година)	Реализација у 2018 __. (претходна година)	у динарима			
				План за 01.01.-31.03.2019 __.	План за 01.01.-30.06.2019 __.	План за 01.01.-30.09.2019 __.	План за 01.01.-31.12.2019 __.
1.	Спонзорство	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	185,000.00	190,000.00	40,000.00	95,000.00	142,000.00	195,000.00
3.	Хуманитарне активности	110,000.00	100,000.00	30,000.00	45,000.00	70,000.00	100,000.00
4.	Спортске активности	115,000.00	160,000.00	42,500.00	85,000.00	125,500.00	155,000.00
5.	Репрезентација	320,000.00	320,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00
6.	Реклама и пропаганда	900,000.00	900,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
7.	Остало						

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
		679.73	135.95	815.68
1.	Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW	4,067.50	813.50	4,881.00
	- 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	3,386.67	677.33	4,064.00
	- 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	3,386.67	677.33	4,064.00
	- 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	3,386.67	677.33	4,064.00
	- 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) - пета година - 35 ЕУР (у динарској противвредности)	2,712.50	542.50	3,255.00
		3,729.17	745.83	4,475.00
		3,729.17	745.83	4,475.00
		3,729.17	745.83	4,475.00
6.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	995.83	199.17	1,195.00
	постављање пећи на место прикључења			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	- 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	1,354.17	270.83	1,625.00
	- 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	995.83	199.17	1,195.00
	- 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	995.83	199.17	1,195.00
	- 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)	663.33	132.67	796.00
	- 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	995.83	199.17	1,195.00
	- 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 упалјача на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат - замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат	338.33	67.67	406.00
12.	Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата	1,354.17	270.83	1,625.00
13.	Изразак на интервенцију по захтеву	663.33	132.67	796.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	• дијагностика квара • поступак отклањања: норма 1 сат • замена панцир црева: норма 1 сат			
14.	Овера гаранције	663.33	132.67	796.00
	• 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	5,432.50	1,086.50	6,519.00
	• само централно грејање: норма 5 сати	3,330.83	666.17	3,997.00
	• само санитарна вода: норма 3 сати	2,034.17	406.83	2,441.00
16.	Сервис гасних пећи	1,358.33	271.67	1,630.00
	• 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.)
			679.73	135.95	815.68
1.	2	Технички преглед кућних гасних инсталација	1,591.67	318.33	1,910.00
1а.	2	Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача	15,035.83	3,007.17	18,043.00
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	1,700.00	340.00	2,040.00
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	363.33	72.67	436.00
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	1,700.00	340.00	2,040.00
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	6,305.83	1,261.17	7,567.00
	4	Поновно пуштање гаса у случају проширења гасне инсталације	330.00	66.00	396.00
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	234.17	46.83	281.00
8.		Поправка регулатора код потрошача: норма 0,75 сата	507.50	101.50	609.00
9.		Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње гасне инсталације • контрола функционалности елемената КМРС • контрола исправности унутрашње гасне инсталације • састављање записника о прегледу	678.33	135.67	814.00

Ред. број	Шиф. усл.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
			679.73	135.95	815.68
10.	11	паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса (дин./мес.) норма 1 сат 56.53 Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом извођача радова	463.33	92.67	556.00
11.	14	Излазак на позив потрошача излазак - долазак дистрибутивног радника на позив потрошача ради утврђивања неисправности по пријави	200.83	40.17	241.00
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	502.50	100.50	603.00
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	200.83	40.17	241.00
14.	1	Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације	502.50	100.50	603.00
15.	4	Прикључење потрошача (домаћинство) у случају када је потрошач искључен са дистрибутивне мреже због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	12,743.33	2,548.67	15,292.00
16.	4	Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за гас или других дуговања	25,235.83	5,047.17	30,283.00
17.	19	Израда пројектне документације за: - УГИ за Категорију - домаћинства - КП за типски прикључак	3,042.50	608.50	3,651.00
18.	19	Израда пројектне документације за: - УГИ за Категорију I - остали и Категорију II (само машински пројекти) - КП за индивидуалне прикључке	11,675.83	2,335.17	14,011.00
19.	18	Издавање претходних сагласности са сагласношћу за пројектно техничку документацију физичка лица: норма 2 сата	1,354.17	270.83	1,625.00
		правна лица	13,180.00	2,636.00	15,816.00
20.	21	Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и непропусност и сачињавање записника о испитивању	1,354.17	270.83	1,625.00
21.	22	Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ	2,261.67	452.33	2,714.00
22.		Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте инсталације: норма 0,5 сата	337.50	67.50	405.00
23.		Трошкови опомене	62.50	12.50	75.00
		Трошкови опомене са доставником	101.67	20.33	122.00
24.	4	Прикључење домаћинства у случају када је потрошач искључен на КМРС због крађе гаса	6,305.83	1,261.17	7,567.00
25.	4	Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због крађе гаса	12,616.67	2,523.33	15,140.00
26.		Трошкови баждарења мерача	2,383.33	476.67	2,860.00

ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накнаде (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	1,215.92	243.18	1,459.10
	• стандардне бакарне цеви од Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1,5 по дужном метру (рад и матреијал)	1,699.24	339.85	2,039.09
	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.