



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-  
РУМА"

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"



---

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

---

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2014. 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 финансија, Управа за трезор: Сремска Митровица

Рума, 29.11.2013.године

## С А Д Р Ж А Ј

Страна

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....                              | 3  |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....                      | 4  |
| 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ ..... | 4  |
| 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ .....             | 7  |
| 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ .....                              | 8  |
| 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....                       | 12 |
| 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....                                         | 13 |
| 8. ЗАДУЖЕНОСТ .....                                          | 15 |
| 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ .....           | 15 |
| 10. ЦЕНЕ .....                                               | 15 |
| 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....                                 | 16 |
| 12. ПРИЛОЗИ .....                                            | 17 |

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

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

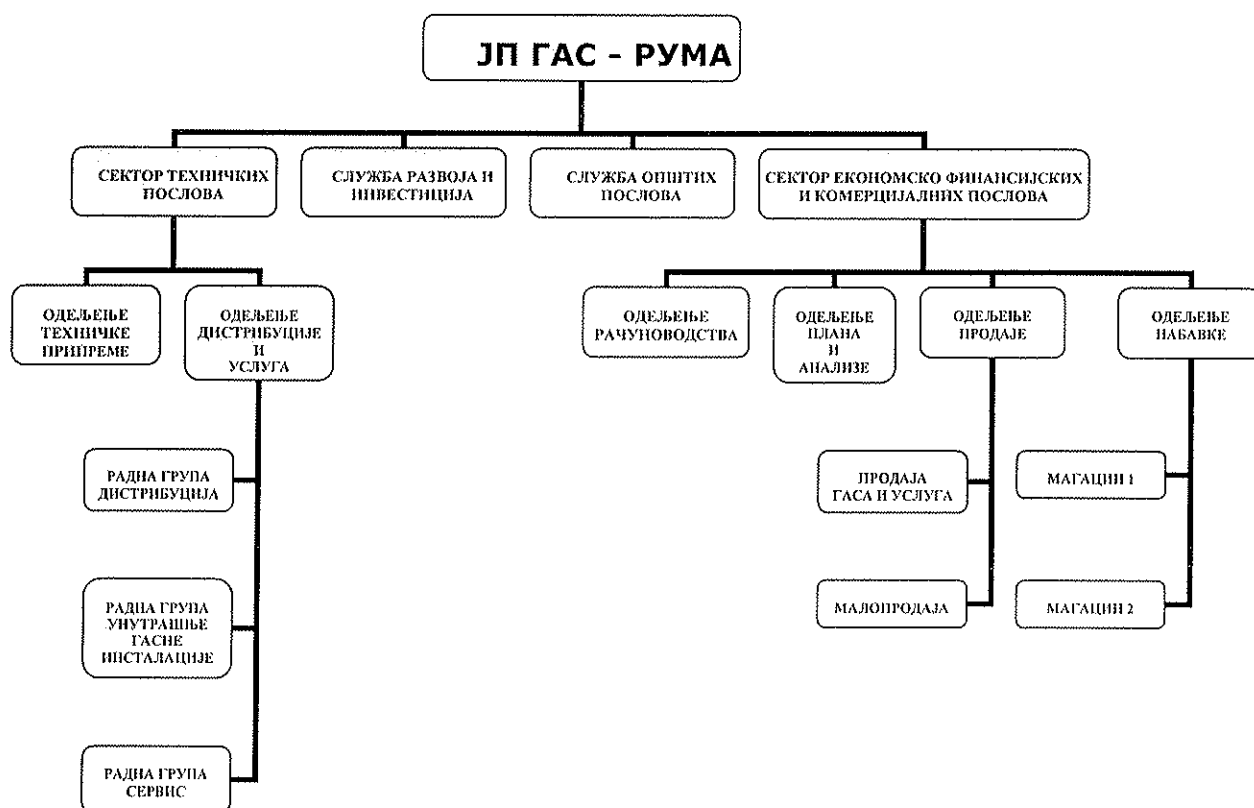
### Визија

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

### Циљеви

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

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



## 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

### 3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

| Ред.бр. | Назив производа услуге                                 | Јед. мере      | План 2013. | Процена 2013. | Индекс<br>5/4 |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 1       | 2                                                      | 3              | 4          | 5             | 6             |
| 1.      | Продаја природног гаса                                 | м <sup>3</sup> | 20,160,575 | 15,896,272    | 78.85         |
| 2.      | Одржавање гасних инсталација и извођење других радова: |                |            |               |               |
| 2.1     | Замена и баждање плиномера                             | ком            | 120        | 53            | 44.17         |
| 2.2     | Период. преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)          | ком            | 1,739      | 1,130         | 64.98         |
| 2.3     | Годишњи преглед УГИ и КМРС                             | ком            | 6,855      | 6,624         | 96.63         |
| 2.4     | Замена и баждање регулатора притиска                   | ком            | 120        | 68            | 56.67         |
| 2.5     | Изградња типских и групних ГП                          | ком            | 65         | 34            | 52.31         |
| 2.6     | Изградња индивидуалних ГП                              | ком            | 11         | 3             | 27.27         |

|      |                                                             |     |       |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 2.7  | Монтажа и испитивање КМРС у радионици                       | ком | 75    | 75    | 100.00 |
| 2.8  | Прикључење нових потрошача гаса (до 10m <sup>3</sup> /h)    | ком | 70    | 34    | 48.57  |
| 2.9  | Прикључење нових потрошача гаса (преко 10m <sup>3</sup> /h) | ком | 10    | 3     | 30.00  |
| 2.10 | Контрола УГИ на позив потрошача                             | ком | 420   | 401   | 95.48  |
| 2.11 | Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице                    | ком | 111   | 111   | 100.00 |
| 2.12 | Контрола МРС                                                | ком | 20    | 20    | 100.00 |
| 2.13 | Контрола гасовода ван грејне сезоне                         | час | 2,000 | 2,054 | 102.70 |
| 2.14 | Израда унутрашњих гасних инсталација                        | ком | 70    | 73    | 104.29 |
| 2.15 | Уградња гасне опреме и сервисне интервенције                | ком | 100   | 103   | 103.00 |

Образложење:

### 1. Продаја природног гаса (м<sup>3</sup>)

У 2013.години продаја гаса реализована је мање за 21,15% у односу на план 2013.године .

Највеће одступање потрошње гаса у 2013.год.у односу на план 2013.год. је код индустријског потрошача Асфалтна база "Сремпут", затим код великих сушара за зрно што је директни утицај временских прилика и један већи потрошач фабрика обуће се потпуно искључио са мреже. Код потрошача који гас користе за грејање појављује се благи пад потрошње зато што су временске прилике током октобра и новембра месеца биле повољније него што су вишегодишњи просеци.

### 2. Одржавање гасних инсталација и извођење других радова

2.1 У плану за 2013.год.предвиђена је значајнија резерва због непредвидљивости броја отказа плиномера на мрежи. С обзиром на број потрошача број отказа није велик.

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

2.3 У 2013.год. непрегледани КМРС и КГИ нису били доступни за преглед. Потрошачи код којих се ово дешавало накнадно су обавештени за договорени термин поновљеног прегледа, а они код којих ни то није имало ефекта прослеђени су МУП-у Ср.Митровица, Одељењу за превенцију због евиденције.

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

2.5-2.9 Планом 2013.год. на основу показаног интереса грађана и привредних субјеката предвиђена је изградња гасних прикључака, као и прикључење нових потрошача гаса. Наведене активности знатно одступају у односу на план из објективних разлога јер је због економске ситуације био слаб одзив од стране потенцијалних потрошача.

Током 2013.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 2013. годину и текстуално образложење позиција

#### УКУПАН ПРИХОД

| Ред.бр. | Врста прихода услуге                          | План 2013.     | Процена 2013.  | Индекс |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|         |                                               |                |                | 4/3    |
| 1       | 2                                             | 3              | 4              | 5      |
| 1       | Приходи од продаје гаса                       | 802,483,250.00 | 699,076,477.00 | 87.11  |
| 2       | Приходи од накнаде за приступ и коришћ.ДС     | 3,369,523.00   | 2,940,031.00   | 87.25  |
| 3       | Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад. | 8,756,475.00   | 7,464,750.00   | 85.25  |

|   |                                                              |                       |                       |              |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4 | Приходи од активирања властитих учинака за сопствене потребе | 389,721.00            | 0.00                  | 0.00         |
| 5 | Приходи од накнаде за прикључење на гасовод                  | 25,207,075.00         | 5,622,645.00          | 22.31        |
| 6 | Приходи од продаје робе и услуге сервиса                     | 2,120,200.00          | 1,807,987.00          | 85.27        |
| 7 | Остали пословни приходи                                      | 1,070,000.00          | 1,001,436.00          | 93.59        |
| 8 | Финансијски и остали приходи                                 | 23,988,000.00         | 34,870,820.00         | 145.37       |
|   | <b>Укупан приход</b>                                         | <b>867,384,244.00</b> | <b>752,784,146.00</b> | <b>86.79</b> |

#### Напомена:

Очекивани приходи од продаје гаса до краја 2013.године мањи су за 12,89% у односу на план 2013.године, што је директна последица мање продаје гаса од планиране.

Приходи под тачком 4: у 2013.години планирано је извођење машинских радова на продужењу дистрибутивне гасне мреже и на изградњи типских прикључака на ДГМ у реализацији ЈП"Гас - Рума", без ангажовања овлашћених коопераната.

Очекивани приходи до краја 2013.године под тачком 5 мањи су у односу на план 2013.године из разлога смањења броја склопљених уговора за изградњу гасних прикључака. Највеће одступање је код планиране накнаде за велике индивидуалне прикључке јер је уместо планираних 11 уговорено 3 прикључка.

Очекивани приходи до краја 2013.године под тачком 8 односе се на наплаћена отписана потраживања и на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

#### УКУПНИ ТРОШКОВИ

| Ред.бр. | Врста трошка (услуге)                          | План 2013.            | Процена 2013.         | Индекс       |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|         |                                                |                       |                       | 4/3          |
| 1       | 2                                              | 3                     | 4                     | 5            |
| 1       | Трошкови набавке природног гаса                | 702,060,457.00        | 593,423,939.00        | 84.53        |
| 2       | Основни и помоћни материјал                    | 15,536,800.00         | 3,362,741.00          | 21.64        |
| 3       | Набавка гасних уређ.и опр.за трговину          | 1,775,000.00          | 1,409,014.00          | 79.38        |
| 4       | Амортизација                                   | 15,000,000.00         | 14,350,000.00         | 95.67        |
| 5       | Трошкови осталог материјала                    | 1,870,000.00          | 1,059,807.00          | 56.67        |
| 6       | Трошкови горива и енергије                     | 2,659,900.00          | 1,814,749.00          | 68.23        |
| 7       | Трошкови зарада, накнада и ост. личних расхода | 79,971,112.00         | 78,591,946.57         | 98.28        |
| 8       | Трошкови производних услуга                    | 10,940,000.00         | 7,636,004.31          | 69.80        |
| 9       | Трошкови непроизводних услуга                  | 2,866,400.00          | 2,155,568.00          | 75.20        |
| 10      | Трошкови репрезентације                        | 800,000.00            | 755,329.00            | 94.42        |
| 11      | Трошкови пореза                                | 1,976,200.00          | 1,890,297.00          | 95.65        |
| 12      | Остали нематеријални трошкови                  | 7,122,000.00          | 3,874,189.82          | 54.40        |
| 13      | Финансијски и стали расходи                    | 4,755,000.00          | 22,120,010.05         | 465.19       |
|         | <b>Укупни трошкови и расходи</b>               | <b>847,332,869.00</b> | <b>732,443,594.75</b> | <b>86.44</b> |

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

Планом 2013.године предвиђено је да набавка нових МРС за индивидуалне гасне прикључке не чини саставни део гасовода, већ да се књижи на трошковима основног материјала. Под тачком 13. Одступање процене 2013 у односу на план 2013.године односи се на отписана потраживања старија од 60 дана.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2013.године, образац уз тачку 3.2.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.године, образац уз тачку 3.2.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2013.године, образац уз тачку 3.2.3

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

##### 4.1 - Физички обим производње - услуга

| Ред.бр. | Назив производа услуге                                        | Јед. мере      | Процена 2013. | План 2014. | Индекс<br>5/4 |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 1       | 2                                                             | 3              | 4             | 5          | 6             |
| 1.      | <b>Продаја природног гаса</b>                                 | м <sup>3</sup> | 15,896,272    | 15,053,108 | 94.70         |
| 2.      | <b>Одржавање гасних инсталација и извођење других радова:</b> |                |               |            |               |
| 2.1     | Замена и баждање плиномера                                    | ком            | 53            | 60         | 113.21        |
| 2.2     | Период. преглед и бажд. плиномера (на 5 год.)                 | ком            | 1,130         | 1,340      | 118.58        |
| 2.3     | Годишњи преглед УГИ и КМРС                                    | ком            | 6,624         | 6,840      | 103.26        |
| 2.4     | Замена и баждање регулатора притиска                          | ком            | 68            | 60         | 88.24         |
| 2.5     | Изградња типских и групних ГП                                 | ком            | 34            | 72         | 211.76        |
| 2.6     | Изградња индивидуалних ГП                                     | ком            | 3             | 5          | 166.67        |
| 2.7     | Монтажа и испитивање КМРС у радионици                         | ком            | 75            | 40         | 53.33         |
| 2.8     | Прикључење нових потрошача гаса (до 10м <sup>3</sup> /h)      | ком            | 34            | 38         | 111.76        |
| 2.9     | Прикључење нових потрошача гаса (преко 10м <sup>3</sup> /h)   | ком            | 3             | 4          | 133.33        |
| 2.10    | Контрола УГИ на позив потрошача                               | ком            | 401           | 423        | 105.49        |
| 2.11    | Контрола УГИ потрошача на ИГП-котларнице                      | ком            | 111           | 111        | 100.00        |
| 2.12    | Контрола МРС                                                  | ком            | 20            | 20         | 100.00        |
| 2.13    | Контрола гасовода ван грејне сезоне                           | час            | 2,054         | 2,000      | 97.37         |
| 2.14    | Израда унутрашњих гасних инсталација                          | ком            | 73            | 70         | 95.89         |
| 2.15    | Уградња гасне опреме и сервисне интервенције                  | ком            | 103           | 100        | 97.09         |

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 2014.године предвиђена је изградња 77 гасних прикључка (30 типских, 3 групних са 42 МУ и 5 индивидуалних), 42 нових потрошача гаса, израда 70 гасних инсталација, монтажа и сервис 100 комада гасне опреме.

И током 2014.године ЈП"Гас-Рума" наставља активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремени наставак активности на замени мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса у планираним количинама.

##### Анализа пословног окружења

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

## Процена ресурса јавног предузећа

Од расположивих ресурса истичемо сопствену пословну зграду, 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 2012.годину на територији Републике Србије укупно 37 привредних субјеката различитих облика привредног организовања се бави продајом природног гаса. Од укупно продатих 2.004.236.000m<sup>3</sup> природног гаса на територији Републике Србије у 2012.години ЈП"Гас-Рума" је продало 15.667.000 m<sup>3</sup> природног гаса, а ЈП "Гас-Феромонт" из Старе Пазове 25.807.000 m<sup>3</sup> природног гаса.

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

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Планирање прихода и расхода ЈП за 2014.годину, исказано у Финансијском плану, извршено је на основу сагледавања обима и врсте послова које предузеће мора да изврши у 2014.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 2014.години су остварени-процењени приходи и расходи у 2013.години.

### УКУПАН ПРИХОД

| Ред.бр. | Врста прихода услуге                                         | Процена 2013.  | План 2014.     | Индекс |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|         |                                                              |                |                | 4/3    |
| 1       | 2                                                            | 3              | 4              | 5      |
| 1       | Приходи од продаје гаса                                      | 699,076,477.00 | 693,676,965.00 | 99.23  |
| 2       | Приходи од накнаде за приступ и коришћ.ДС                    | 2,940,031.00   | 2,890,000.00   | 98.30  |
| 3       | Приходи од одржавања гас.инст.и извођ.др.рад.                | 7,464,750.00   | 7,868,394.00   | 105.41 |
| 4       | Приходи од активирања властитих учинака за сопствене потребе | 0.00           | 343,688.00     | 0.00   |



|   |                                             |                       |                       |              |
|---|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5 | Приходи од накнаде за прикључење на гасовод | 5,622,645.00          | 5,181,984.00          | 92.16        |
| 6 | Приходи од продаје робе и услуге сервиса    | 1,807,987.00          | 1,913,325.00          | 105.83       |
| 7 | Остали пословни приходи                     | 1,001,436.00          | 970,000.00            | 96.86        |
| 8 | Финансијски и остали приходи                | 34,870,820.00         | 23,830,145.00         | 68.34        |
|   | <b>Укупан приход</b>                        | <b>752,784,146.00</b> | <b>736,674,501.00</b> | <b>97.86</b> |

**План прихода** за 2014.годину урађен је на основу података о оствареним приходима у календарској 2013. години, процене остварења прихода до краја 2013. године и процене остваривања прихода у 2014. години. Планирани приходи 2014.године не одступају у односу на процењени приход у 2013.години.

## ИЗВОРИ ПРИХОДА

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

| Ред.бр.  | Извори прихода                   | Процена 2013.         | План 2014.            | Индекс<br>4/3 |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1        | 2                                | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>1</b> | <b>Сопствени приходи</b>         | <b>752,784,146.00</b> | <b>736,674,501.00</b> | <b>97.86</b>  |
| 2        | Приходи из буџета                |                       |                       |               |
| 3        | Приходи од фондова и из донација |                       |                       |               |
| 4        | Субвенције                       |                       |                       |               |
|          | <b>Укупни приходи</b>            | <b>752,784,146.00</b> | <b>736,674,501.00</b> | <b>97.86</b>  |

**Извори прихода** у ЈП"Гас - Рума" су **сопствени**, пошто се предузеће финансира из сопствених средстава. Од почетка оснивања до данашњег дана ЈП"Гас - Рума" се не финансира из буџетских средстава.

**Планирано је повећање цена услуга** у оквиру пројектованог раста цена за 5,5% у складу са Обавештењем оснивача у вези израде Програма пословања ЈП-а за 2014. годину и планиран је раст прихода по основу увећања цена за 2014.годину.

**Сопствени приходи** су планирани на основу очекиваних активности у 2014. 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 "домаћинства".

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

**Приход од одржавања гасних инсталација и извођење других радова** - сагласно Закону о енергетици планирано је одржавање гасовода, мерно регулационе опреме и унутрашње гасне опреме потрошача. Планирана вредност норма часа за 2014. годину износи 582,50 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2013. години повећана је за 5,5% у складу са Обавештењем оснивача у вези израде Програма пословања ЈП-а за 2014. годину. Планирано је повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације у дужини од 35 метара за 5.5%. у 2014. години.

**Приход од накнаде за прикључење на гасовод** - полазна основа за планирање овог дела прихода је висина накнаде за прикључење на месни гасовод, број постојећих уговора са потрошачима и процењеног броја будућих потрошача. Висина накнаде за израду типских, групних и индивидуалних гасних прикључака планирана је за 2014. годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

**Приход од активирања властитих учинака:** у 2014. год. планирамо извођење машинских радова на продужењу ДГМ и изградњи типских прикључака на ДГМ у реализацији ЈП "Гас - Рума", без ангажовања овлашћених коопераната.

#### РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

| Гр.рач.       | Расходи по намени                                    | Процена 2013.         | План 2014.            | Индекс<br>4/3 |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1             | 2                                                    | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>50</b>     | <b>Набавна вредност продатог гаса и робе</b>         | <b>594,832,953.00</b> | <b>588,566,230.00</b> | <b>98.95</b>  |
| 5013          | Набавна вредност гаса                                | 593,423,939.00        | 587,080,115.00        | 98.93         |
| 5010          | Набавна вредност продате робе                        | 1,409,014.00          | 1,486,115.00          | 105.47        |
| <b>51</b>     | <b>Трошкови материјала</b>                           | <b>6,237,297.00</b>   | <b>6,343,268.00</b>   | <b>101.70</b> |
| 5110          | Основни материјал и опрема                           | 3,305,746.00          | 3,233,000.00          | 97.80         |
| 5114          | Помоћни и потрошни материјал                         | 56,995.00             | 60,100.00             | 105.45        |
| 512           | Трошкови осталог материјала                          | 1,059,807.00          | 1,111,305.00          | 104.86        |
| 513           | Трошкови горива и енергије                           | 1,814,749.00          | 1,938,863.00          | 106.84        |
| <b>52</b>     | <b>Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи</b> | <b>78,591,946.57</b>  | <b>83,021,864.00</b>  | <b>105.64</b> |
| 520           | Трошкови бруто зарада                                | 59,651,572.24         | 63,207,597.00         | 105.96        |
| 521           | Доприноси на терет послодавца                        | 11,475,857.00         | 12,160,608.00         | 105.97        |
| 522           | Трошкови уговора о делу                              | 170,000.00            | 180,000.00            | 105.88        |
| 526           | Трошкови накнаде члан.управн.и надз.одбора           | 1,119,569.00          | 1,395,768.00          | 124.67        |
| 529           | Остали лични расходи и накнаде                       | 6,174,948.33          | 6,077,891.00          | 98.43         |
| <b>53</b>     | <b>Трошкови производних услуга</b>                   | <b>7,636,004.31</b>   | <b>8,393,100.00</b>   | <b>109.91</b> |
| 530           | Трошкови услуга на изради учинака                    | 1,563,274.29          | 1,683,000.00          | 107.66        |
| 531           | Трошкови ПТТ услуга                                  | 1,020,748.63          | 3,060,000.00          | 299.78        |
| 532           | Трошкови услуга инвестиционог одржавања              | 3,876,045.37          | 2,260,000.00          | 58.31         |
| 533           | Трошкови осталих закупа                              | 0.00                  | 20,000.00             | 0.00          |
| 535           | Трошкови рекламе и пропаганде                        | 950,000.00            | 900,000.00            | 94.74         |
| 539           | Трошкови осталих производних услуга                  | 225,936.02            | 470,100.00            | 208.07        |
| <b>54</b>     | <b>Трошкови амортизације</b>                         | <b>14,350,000.00</b>  | <b>15,000,000.00</b>  | <b>104.53</b> |
| <b>55</b>     | <b>Остали нематеријални трошк.</b>                   | <b>8,675,383.82</b>   | <b>9,185,534.00</b>   | <b>105.88</b> |
| 550           | Трошкови непроизводних услуга                        | 2,155,568.00          | 2,473,590.00          | 115.03        |
| 551           | Трошкови репрезентације                              | 755,329.00            | 800,000.00            | 105.91        |
| 552           | Трошкови премије осигурања                           | 1,478,162.00          | 1,255,086.00          | 84.91         |
| 553           | Трошкови платног промета                             | 610,900.00            | 669,000.00            | 109.51        |
| 554           | Трошкови чланарина                                   | 60,000.00             | 63,200.00             | 105.33        |
| 555           | Трошкови пореза                                      | 1,887,027.00          | 1,987,400.00          | 105.32        |
| 556           | Трошкови доприноса                                   | 3,270.00              | 3,400.00              | 103.98        |
| 559           | Остали нематеријални трошкови                        | 1,725,127.82          | 1,927,858.00          | 111.75        |
| <b>56</b>     | <b>Финансијски расходи</b>                           | <b>200,000.00</b>     | <b>430,000.00</b>     | <b>215.00</b> |
| <b>57, 58</b> | <b>Остали расходи</b>                                | <b>21,920,010.05</b>  | <b>5,200,000.00</b>   | <b>23.72</b>  |
|               | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                | <b>732,443,594.75</b> | <b>716,139,996.00</b> | <b>97.77</b>  |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА

Приликом планирања расхода за 2014.годину, пошло се од процењених трошкова за 2013.годину, уважавајући пројектовану просечну инфлацију за 2014.годину од 5,5%, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2014.години.

Поједине позиције расхода планиране су на основу опредељења из Меморандума и других прописа који регулишу израду и праћење реализације годишњег Програма пословања ЈП за 2014.годину, док су остале позиције планиране у складу са обимом средстава и потребом извршења.

Планирани расходи за 2014.годину су усклађени са планираним приходима.

Детаљније образложење за поједине позиције расхода:

Очекивани **трошкови набавке природног гаса** до краја 2013.године, као и планирани у 2014.години у целини произилазе из остварене продаје гаса у 2013.години и плана продаје гаса у 2014.години.

### **Трошкови основног материјала**

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

### **Трошкови осталог материјала**

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

### **Трошкови горива и енергије**

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

### **Стални трошкови**

Сталним трошковима обухваћени су издаци које ЈП има сваког месеца током године по основу трошкова платног промета и банкарских услуга, ПТТ услуга, трошкови осигурања, комуналних услуга и др. Наведени трошкови су планирани сходно очекиваном повећању цена ових услуга. До значајног повећања вредности из позиције Трошкови ПТТ услуга у плану 2014.године у односу на процену 2013.године дошло је из разлога промене начина достављања рачуна корисницима 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, за разлику од досадашњег начина доставе преко запослених у предузећу и лица ангажованих преко Омладинске задруге.

### **Трошкови производних услуга**

#### **Трошкови производних услуга на изради учинака**

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

#### **Трошкови производних услуга инвестиционог одржавања**

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

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

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

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

Трошкови осталих производних услуга и то трошкови заштите на раду у 2014.години предвиђена је набавка заштитне одеће и обуће, а планирани су и трошкови систематског и офталмолошког прегледа запослених, трошкови за прву помоћ, знаке упозорења и за заштиту

радног простора. Одступање планиране вредности у 2014.години у односу на процену 2013.године је због тога што у 2013.години није обављен здравствени преглед радника и није набављена зимска заштитна одећа и обућа.

**Остали нематеријални трошкови (све врсте такси)** - ова категорија трошкова је тешко предвидљива, јер зависи од броја поступака (судских, административно-управних, прекршајних, регистрационих...), а таксе се одређују према тарифама важећим за одређену област. До повећања износа трошкова из ове позиције дошло је из разлога преноса надлежности за решавање у поступцима извршења на основу веродостојне исправе за комуналне и друге услуге са Основног суда на извршитеље. Уместо судских такси пројектован је износ накнада за рад извршитеља према Правилнику о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља ("Сл.гласник РС", бр 50/12).

Финансијски расходи у 2014.години: због реализације пројекта Радна зона "Румска петља" током 2014.године постоји могућност доцње у измирењу обавеза према ЈП "Србијас" за испоручени енергент.

Издаци за спонзорства и помоћи (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) планирани су у оквиру позиције Остали расходи на рачуну 5798 контног оквира - Издаци за хуманитарне, спортске и културне сврхе.

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

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

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

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

#### **Расподела остварене добити**

На основу процене пословања до краја 2013.године планира се остварење нето добити у износу од 17.899.451.25 динара која ће се у току 2014.године распоредити сагласно чл.29 Одлуке о промени оснивачког акта ЈП "Гас-Рума" донет од стране Скупштине општине Рума под бројем 06-31-13/2013-III од 29.03.2013.године, а према критеријумима из чл. 21 Статута ЈП "Гас-Рума" бр. 222 од 26.04.2013.године.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2014.године, образац уз тачку 5.1
- Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2014.године, образац уз тачку 5.2
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2014.године, образац уз тачку 5.4
- Субвенције, образац уз тачку 5.5

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

#### **Зараде и накнаде запослених**

У складу са посебним фискалним правилима, индексација зарада запослених у 2014.години планирана је на следећи начин: од исплате за април 2014.године зараде се повећавају за 0,5%, а од исплате за октобар 2014.године зараде се увећавају за 1%. У складу са наведеним, за обрачун и исплату зарада примењује се основица за обрачун и исплату зарада према закључцима Владе Републике Србије (плата за октобар 2013.године увећава се за 0,5%). Примењујући наведене елементе Програмом пословања за 2014.годину у ЈП "Гас-Рума" планирана је укупна маса зарада запослених, укључујући и зараду директора у износу од 63.207.597,00 динара.

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 2013.години, као и планираних у 2014.години.

Сагласно чл.1.ст.3 Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС", бр.93/12), исти се не примењује на зараде запослених и директора предузећа, јер је одлуком надлежног органа оснивача бр. 06-152-8/2012-II од 05.12.2012.године, сагласно Уредби о критеријумима и

мерилима за утврђивање конкурентности у јавном сектору ("Сл.гласник РС", бр.103/12) предузећу признат статус учесника на тржишту које има конкуренцију.

#### **Доприноси на терет послодавца**

При обрачуна зарада запослених радника у ЈП у складу са законским прописима планирају се на терет послодавца доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за осигурање од незапослености и др.

#### **Расходи по уговорима**

По основу уговора о делу за 2014.годину планиран је највећи део за 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 2014.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 2014.годину.

У 2013.години до краја јуна месеца орган управљања предузећем био је Управни одбор кога је чинило председник и 8 чланова, а од јула 2013.године функција управљања је прешла на Надзорни одбор који чине председник и 2 члана.

#### **Остали лични расходи и накнаде**

##### **Друга примања**

Планирана је исплата јубиларне награде за 8 запослених раднике ЈП. Колективним уговором предузећа су регулисани елементи за исплату јубиларне награде.

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

##### **Трошкови накнада**

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

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

Прилог:

- Трошкови запослених, образац уз тачку 6.1
- Зараде
- Накнаде Надзорног одбора
- Динамика запошљавања, образац уз тачку 6.2
- Планирана структура запослених, образац уз тачку 6.3

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

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

План изградње разводног гасовода у подручјима у којима нема гасне инфраструктуре је првенствено усмерен на она подручја која се налазе на пројектованим правцима разводног гасовода који још није до краја изграђен (западни део општине Ириг) као и подручја нових индустријских зона које су се оформиле или се планирају оформити у наредном периоду (радна зона -Румска петља).

## 7.2. План инвестиција

| Ред.бр.  | Назив објекта                                | План 2013.           | Процена 2013.        | План 2014.           |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2                                            | 3                    | 4                    | 5                    |
| 1        | <b>Грађевински објекти:</b>                  | <b>70,050,339.00</b> | <b>6,918,531.68</b>  | <b>35,452,558.64</b> |
| <b>A</b> | <b>Радови на изведеној гасоводној мрежи:</b> | <b>24,860,679.00</b> | <b>4,490,995.46</b>  | <b>7,012,233.56</b>  |
|          | Продужење ДГМ и прикључци на ДГМ             | 6,175,221.00         | 4,463,655.46         | 7,012,233.56         |
|          | Продужење РГ и прикључци на РГ               | 18,685,458.00        | 27,340.00            |                      |
| <b>Б</b> | <b>Улагања у нове објекте:</b>               | <b>45,189,660.00</b> | <b>2,427,536.22</b>  | <b>28,440,325.08</b> |
|          | Изградња разводног гасовода                  | 42,842,580.00        | 2,427,536.22         | 28,440,325.08        |
|          | Изградња дистрибутивног гасовода             |                      |                      |                      |
|          | Пројектно техничка документација             | 2,347,080.00         |                      |                      |
| <b>В</b> | <b>Улагање у пословну зграду</b>             |                      |                      |                      |
|          | Опрема и нематеријална улагања               | 18,551,381.00        | 6,289,183.00         | 4,088,515.23         |
| 2        |                                              |                      |                      |                      |
|          | <b>УКУПНО</b>                                | <b>88,601,720.00</b> | <b>13,207,714.68</b> | <b>39,541,073.87</b> |

Планом 2013.године предвиђена је изградња 11 индивидуалних гасних прикључака на основу исказаног интереса потенцијалних потрошача, а изграђена су само 3 ИГП. Један планирани потенцијални потрошач са челичне мреже у питању је стамбена зграда чији је инвеститор одустао од склапања уговора за изградњу ИГП, пошто се прикључио на постојеће даљинско грејање предузећа "Техноунион".

ИГП за котларницу "Спортска хала" ЈП "Стамбено" није уговорен у 2013.годину, а локална самоуправа има ургентну потребу, интерес и вољу да се у граду направи централна гасна котларница и укину или бар конзервирају котларнице на мазут. У вези са тим обезбеђен је део средстава за реконструкцију постојеће гасне котларнице и везних топловода, али не и средства за проширење гасних капацитета. Како ЈП "Стамбено" није само у могућности да исфинансира ову инвестицију очекују се буџетска средства, а то помера инвестицију из године у годину.

ИГП за асфалтну базу "Катаго" није уговорен у 2013.години.

У 2013.години спроведени су поступци јавних набавки за Радну зону Румска петља, при чему је у једном поступку додељен и закључен уговор, а преостала два су још увек у току.

### Планирани радови на изведеној гасоводној мрежи у 2014.години:

План продужења ДГМ одређен је, с једне стране, на количинама планираним а неизведеним током претходне, 2013.године и са друге стране, стратешким разлозима - завршетак појединих деоница због реконструкције улица (у Руми), развој мреже у још "незатвореним" селима и перспективним потенцијалима по појединим местима. Планира се продужење ДГМ у дужини од 3.000м на целом дистрибутивном подручју, изградња 30 типских гасних прикључака, 3 групна гасна прикључка са 42 мерна уређаја и 5 индивидуалних прикључака на ДГМ.

**План улагања у нове објекте за 2014.годину** односи се на гасификацију радне зоне "Румска петља", тј. изградњу разводног гасовода средњег притиска (до 16 bar-a) у дужини од 4.140m и изградњу мерно регулационе станице (MPC) одговарајућег капацитета.

**Планирана вредност опреме у 2014. 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.

#### Извори финансирања инвестиција

| Ред.бр. |                    | Процена<br>2013.     | План 2014.           |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | 2                  | 3                    | 4                    |
| 1.      | Сопствена средства | 13.207.714,68        | 29,541,073.88        |
| 2.      | Буџет општине Рума |                      | 10,000,000.00        |
| 3.      | Банкарски кредити  |                      |                      |
| 4.      | Донација           |                      |                      |
|         |                    |                      |                      |
|         |                    |                      |                      |
|         | <b>УКУПНО</b>      | <b>13.207.714,68</b> | <b>39,541,073.88</b> |

За остварени обим инвестиционих активности током 2013.године предузеће је користило **сопствена средства**.

Планирани извори финансирања инвестиционих активности у 2014.години су сопствена средства са 74,71% укупне вредности инвестиција и коришћење средстава буџета са 25,29%.

Прилог:

- Буџет капиталних улагања у периоду 2014-2016.године, образац уз тачку 7.1

#### 8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП"Гас-Рума" нема кредитне обавезе које доспевају у 2014.години.

Прилог:

- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014.години по кредиторима, образац уз тачку 8.1
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе, образац уз тачку 8.2

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

Прилог:

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

#### 10. ЦЕНЕ

##### Ценовна стратегија

- Цена природног гаса је регулисана категорија у надлежности Агенције за енергетику РС, а према условима тендера на коме је ЈП"Србијас" изабран за снабдевача јавних снабдевача, veleprodajna цена гаса ће се убудуће мењати када дође до промене увозне цене и количина домаћег гаса, а усклађиваће се и са променама курса долара.

- Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.93/12 и 76/13) а планирана цена за приступ и коришћење система исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.57/11, 80/11 и 93/12) .
- Планирана вредност норма часа за 2014. годину износи 582,50 динара и у односу на остварену вредност норма часа у 2013. години повећана је за 5,5% у складу са пројектованом инфлацијом за 2014.годину и Обавештењем оснивача у вези израде Програма пословања ЈП-а за 2014.годину бр.120-8/2013-VII-01-261 од 26.11.2013.године. .
- Планира се повећање цене израде просечне кућне гасне инсталације у дужини од 35 метара за 5,5%.
- Висина накнаде за израду типског и индивидуалног гасног прикључка планирана је за 2014.годину у складу са одлукама Агенције за енергетику.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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



## ОБРАСЦИ

## БАЛАНС СТАНА на дан 31.12.2013, године

у милијарда динара

| Група радњи, радњи               | ПОЗИЦИЈА                                                                                   | ЛОП | Износ             |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                            |     | Износ 31.12.2013. | Промена 31.12.2013. |
| 1                                | 2                                                                                          | 3   | 4                 | 5                   |
|                                  | АКТИВА                                                                                     |     |                   |                     |
|                                  | А. СТАНА ПСИВНА (002+003+004+005+009)                                                      | 001 | 584.030           | 591.168             |
| 00                               | I. НЕУПЛАЊЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ                                                               | 002 |                   |                     |
| 012                              | II. СООДВРЕЋ                                                                               | 003 |                   |                     |
| 01 без 012                       | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА                                                                 | 004 | 1.325             | 727                 |
|                                  | IV. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (006+007+008)                       | 005 | 582.735           | 499.984             |
| 020,022,023,026,027(до 020)      | 1. Некретност, постројења и опрема                                                         | 006 | 582.735           | 499.984             |
| 024,027(до 020),028(до 020)      | 2. Инвестиционе имовине                                                                    | 007 |                   |                     |
| 021,025,027(до 020), 028(до 020) | 3. Дугогодишња средства                                                                    | 008 |                   |                     |
|                                  | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (010+011)                                            | 009 | 470               | 457                 |
| 010 до 012, 019(до 020)          | 1. Учесња у капиталу                                                                       | 010 |                   |                     |
| 013 до 018,019(до 020),017       | 2. Остали дугорочни финансијски инструменти                                                | 011 | 470               | 457                 |
|                                  | Б. ОБРТНА ПСИВНА (013+014+015)                                                             | 012 | 198.942           | 275.916             |
| 10 до 13, 15                     | I. ЗАПИСИ                                                                                  | 013 | 10.200            | 9.800               |
| 14                               | II. СТАНА СРЕДСТВА НАМЈЕНА ПРОЈЕКТНИМ СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОПУСТАЈУ                  | 014 |                   |                     |
|                                  | III. КРАТКОРОЧНОЈА ИНСТРУМЕНТИ (016+017+018+019+020)                                       | 015 | 188.742           | 266.116             |
| 20, 21+22 осим 223               | 1. Потраживања                                                                             | 016 | 98.560            | 202.163             |
| 223                              | 2. Потраживања из ванбизисних пореза на добитак                                            | 017 |                   |                     |
| 23 осим 237                      | 3. Краткорочни финансијски инструменти                                                     | 018 | 842               | 742                 |
| 24                               | 4. Готовишци, готовишци и готовишци                                                        | 019 | 84.300            | 58.351              |
| 27 и 28 осим 288                 | 5. Ц/В и АИР                                                                               | 020 | 5.180             | 4.860               |
| 288                              | IV. ОДНОЖЕЊА ПОРЕСКИХ СРЕДСТВА                                                             | 021 |                   |                     |
|                                  | V. ПОСРЕДОВАЊА НАМЈЕНА (001+012+021)                                                       | 022 | 782.972           | 777.084             |
| 29                               | Г. ГЛАВНА ПСИВНА ИНВЕСТИЦИЈА                                                               | 023 |                   |                     |
|                                  | Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)                                                                 | 024 | 782.972           | 777.084             |
| 88                               | В. ВАНБИЗАНСНА АКТИВА                                                                      | 025 | 630               | 520                 |
|                                  | ПАСИВА                                                                                     |     |                   |                     |
|                                  | А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)                                           | 101 | 630.050           | 629.839             |
| 30                               | I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ                                                                | 102 | 564.732           | 564.732             |
| 31                               | II. НЕУПЛАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ                                                             | 103 |                   |                     |
| 32                               | III. РЕЗЕРВИ                                                                               | 104 | 4.267             | 4.267               |
| 330 и 331                        | IV. РЕВАНДИКАЦИОНЕ РЕЗЕРВИ                                                                 | 105 | 41.050            | 40.560              |
| 332                              | V. ПЕРЕДНОЖЕЊА ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ДОД                                                        | 106 |                   |                     |
| 333                              | VI. ПЕРЕДНОЖЕЊА ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ДОД                                                      | 107 |                   |                     |
| 34                               | VII. ПЕРАСПОРЕДБЕНИ ДОБИТАК                                                                | 108 | 20.051            | 20.140              |
| 35                               | VIII. ГУБИТАК                                                                              | 109 |                   |                     |
| 007 и 237                        | IX. ОТКУПИТЕЉНЕ СОЦИЈАЛНЕ АКЦИЈЕ                                                           | 110 |                   |                     |
|                                  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)                                           | 111 | 150.022           | 143.055             |
| 40                               | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                   | 112 |                   |                     |
| 41                               | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)                                                            | 113 |                   |                     |
| 414, 415                         | 3. Дугорочни кредити                                                                       | 114 |                   |                     |
| 41 без 414 и 415                 | 2. Остале дугорочне обавезе                                                                | 115 |                   |                     |
|                                  | III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)                                         | 116 | 150.022           | 143.055             |
| 42, осим 427                     | 1. Краткорочне финансијске обавезе                                                         | 117 |                   | 90                  |
| 427                              | 2. Обавезе по основу средстава намењених пројектним средствима пословања које се обуставља | 118 |                   |                     |
| 43+44                            | 3. Обавезе по пословању                                                                    | 119 | 149.309           | 104.411             |
| 45, 46                           | 4. Остале краткорочне обавезе                                                              | 120 | 713               | 713                 |
| 47 и 48, осим 481 и 49 осим 498  | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПИР                                    | 121 |                   | 35.400              |
| 481                              | 6. Обавезе по основу пореза на добит                                                       | 122 |                   | 2.441               |
| 498                              | IV. ОДНОЖЕЊА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗЕ                                                              | 123 | 2.900             | 4.190               |
|                                  | У. УКУПНА ПАСИВА (101+121+123)                                                             | 124 | 782.972           | 777.084             |
| 89                               | Г. ВАНБИЗАНСНА ПАСИВА                                                                      | 125 | 630               | 520                 |

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП | Износ     |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
|                         |                                                                                     |     | План 2013 | Процена 2013 |
| 1                       | 2                                                                                   | 3   | 4         | 5            |
|                         | <b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                   | 201 | 843396    | 717913       |
|                         | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>                                    |     |           |              |
| 60 и 61                 | 1. Приходи од продаје                                                               | 202 | 841936    | 716912       |
| 62                      | 2. Приходи од активирања учника и робе                                              | 203 | 390       |              |
| 630                     | 3. Повећање вредности залиха учника                                                 | 204 |           |              |
| 631                     | 4. Смањење вредности залиха учника                                                  | 205 |           |              |
| 64 и 65                 | Остали пословни приходи                                                             | 206 | 1070      | 1001         |
|                         | <b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>                                            | 207 | 842578    | 710323       |
| 50                      | 1. Набавна вредност продате робе                                                    | 208 | 703835    | 594833       |
| 51                      | 2. Трошкови материјала                                                              | 209 | 20067     | 6237         |
| 52                      | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи                           | 210 | 79971     | 78592        |
| 54                      | 4. Трошкови амортизације и резервисања                                              | 211 | 15000     | 14350        |
| 53 и 55                 | 5. Остали пословни расходи                                                          | 212 | 23705     | 16311        |
|                         | <b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>                                              | 213 | 818       | 7590         |
|                         | <b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>                                               | 214 |           |              |
| 66                      | <b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                       | 215 | 13458     | 24884        |
| 56                      | <b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                      | 216 | 40        | 200          |
| 67, 68                  | <b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                          | 217 | 10530     | 9986         |
| 57, 58                  | <b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                         | 218 | 4715      | 21920        |
|                         | <b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b> | 219 | 20051     | 20340        |
| 69-59                   | <b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>   | 220 |           |              |
| 59-69                   | <b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                 | 221 |           |              |
|                         | <b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                | 222 |           |              |
|                         | <b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>                                 | 223 |           |              |
|                         | <b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>                                 | 224 |           |              |
|                         | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                          |     | 2406      | 2441         |
| 721                     | 1. Порески расход периода                                                           | 225 |           |              |
| 722                     | 2. Одложени порески расходи периода                                                 | 226 |           |              |
| 722                     | 3. Одложени порески приходи периода                                                 | 227 |           |              |
| 723                     | <b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>                                        | 228 |           |              |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>                                    | 229 | 17645     | 17899        |
|                         | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>                                    | 230 |           |              |
|                         | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                             | 231 |           |              |
|                         | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>                | 232 |           |              |
|                         | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                          |     |           |              |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                         | 233 |           |              |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                            | 234 |           |              |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у милионима динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП | Износ     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|
|                                                                                          |     | План 2013 | Прогноза 2013 |
| 1                                                                                        | 2   | 3         | 4             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |     |           |               |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                 | 301 | 848476    | 849833        |
| 1. Продаја и примање аванса                                                              | 302 | 824488    | 814962        |
| 2. Примање камате из пословних активности                                                | 303 | 13458     | 24885         |
| 3. Остали приходи из редовних послова                                                    | 304 | 10530     | 9986          |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                  | 305 | 754794    | 835942        |
| 1. Исплате добављачима и другог аванса                                                   | 306 | 667275    | 752819        |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                         | 307 | 79971     | 78592         |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 308 | 40        | 200           |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 309 | 2406      | 2441          |
| 5. Плаћања по основу осталих редовних прихода                                            | 310 | 5102      | 1890          |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                            | 311 | 93682     | 13891         |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                             | 312 |           |               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |     |           |               |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                               | 313 | 0         | 464           |
| 1. Продаја непокретних узамених, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава     | 314 |           |               |
| 2. Продаја нематеријалних узамених, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава  | 315 |           | 464           |
| 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)                                             | 316 |           |               |
| 4. Примање камате из активности инвестирања                                              | 317 |           |               |
| 5. Примање дивиденде                                                                     | 318 |           |               |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                                | 319 | 88602     | 13208         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 320 |           |               |
| 2. Куповина нематеријалних узамених, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | 88602     | 13208         |
| 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)                                               | 322 |           |               |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                          | 323 |           |               |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                           | 324 | 88602     | 13208         |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |     |           |               |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                               | 325 |           |               |
| 1. Увеличање основног капитала                                                           | 326 |           |               |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)                                        | 327 |           |               |
| 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе                                                | 328 |           |               |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                                | 329 |           |               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 330 |           |               |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)                        | 331 |           |               |
| 3. Финансијски издаци                                                                    | 332 |           |               |
| 4. Исплате дивиденде                                                                     | 333 |           |               |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                          | 334 |           |               |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                           | 335 |           |               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>                                                         | 336 | 848476    | 850294        |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>                                                          | 337 | 843396    | 849150        |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>                                                          | 338 | 5080      | 144           |
| <b>Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>                                                           | 339 |           |               |
| ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                                  | 340 | 79220     | 57207         |
| ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                    | 341 |           |               |
| НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                    | 342 |           |               |
| ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                                    | 343 | 84300     | 58351         |

| Група рачуна, рачун           | ПОЗИЦИЈА                                                                     | АОП | Износ            |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                              |     | План 31.03.2014. | План 30.06.2014. | План 30.09.2014. | План 31.12.2014. |
| 1                             | 2                                                                            | 3   | 5                | 6                | 7                | 8                |
|                               | <b>АКТИВА</b>                                                                |     |                  |                  |                  |                  |
|                               | <b>A. СТАЊНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>                               | 001 | 511,775          | 512,822          | 513,677          | 512765           |
| 00                            | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ                                                 | 002 |                  |                  |                  |                  |
| 012                           | II. GOODWILL                                                                 | 003 |                  |                  |                  |                  |
| 01 без 012                    | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА                                                   | 004 | 727              | 727              | 727              | 365              |
|                               | IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИЈСКА СРЕДСТВА (006+007+008)   | 005 | 510,591          | 511,640          | 512,500          | 512001           |
| 020,022,023,026,027(део), ... | 1. Некретности, постројења и опрема                                          | 006 | 510,591          | 511,640          | 512,500          | 512001           |
| 024,027(део),028(део)         | 2. Инвестиционе некретности                                                  | 007 |                  |                  |                  |                  |
| 021,025,027(део), 028(део)    | 3. Биолошки ресурси                                                          | 008 |                  |                  |                  |                  |
|                               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)                                 | 009 | 457              | 455              | 450              | 399              |
| 030 до 032, 039(део)          | 1. Учесћа у књиговима                                                        | 010 |                  |                  |                  |                  |
| 033 до 038, 039(део)-037      | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани                                     | 011 | 457              | 455              | 450              | 399              |
|                               | <b>B. ОБРТНА ИМОВИНА (015+014+015)</b>                                       | 012 | 291,580          | 229,623          | 251,476          | 287118           |
| 10 до 13, 15                  | 1. ЗАЛИХЕ                                                                    | 013 | 7,600            | 8,900            | 9,600            | 12500            |
| 14                            | II. СТАЊНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛУЖБА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ | 014 |                  |                  |                  |                  |
|                               | III. КРАТКОРОЧНОТРАЖИВАЊА И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)                   | 015 | 283,980          | 220,723          | 241,876          | 274818           |
| 20, 21 и 22 осим 223          | 1. Потраживања                                                               | 016 | 267,670          | 195,508          | 197,143          | 208228           |
| 223                           | 2. Потраживања за изнне плаћен порез на добитак                              | 017 |                  |                  |                  |                  |
| 23 осим 237                   | 3. Краткорочни финансијски пласмани                                          | 018 | 410              | 90               | 410              | 90               |
| 24                            | 4. Готовишкни еквиваленти и готовишкна                                       | 019 | 10,800           | 25,005           | 41,223           | 59200            |
| 27 и 28 осим 288              | 5. ЦДБ и АБП                                                                 | 020 | 5,100            | 120              | 3,100            | 7300             |
| 288                           | IV. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                | 021 |                  |                  |                  |                  |
|                               | V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)                                            | 022 | 803,355          | 742,445          | 765,153          | 799883           |
| 29                            | G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА                                             | 023 |                  |                  |                  |                  |
|                               | D. УКУПНА АКТИВА (022+023)                                                   | 024 | 803,355          | 742,445          | 765,153          | 799883           |
| 88                            | D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                        | 025 | 350              | 350              | 350              | 380              |

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

У износима динара

| Група рачуна,<br>редни | ПОЗИЦИЈА                                                                            | ЛОП | План              |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                     |     | 01.01-31.12.2014. | 01.01-31.03.2014. | 01.04-30.06.2014. | 01.07-30.09.2014. | 01.10-31.12.2014. |
| 2                      | 3                                                                                   | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
|                        | <b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА</b>                                   |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)</b>                                    | 201 | 712844            | 264480            | 122391            | 108190            | 217783            |
| 60 и 61                | 1. Приходи од продаје                                                               | 202 | 711531            | 264480            | 122391            | 108190            | 216470            |
| 62                     | 2. Приходи од активности утицаја и робе                                             | 203 | 343               |                   |                   |                   | 343               |
| 630                    | 3. Повећање вредности пописа утицаја                                                | 204 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 631                    | 4. Смањење вредности пописа утицаја                                                 | 205 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 64 и 65                | Остали пословни приходи                                                             | 206 | 970               |                   |                   |                   | 970               |
|                        | <b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>                                            | 207 | 710510            | 257254            | 130160            | 113898            | 209198            |
| 50                     | 1. Набавна вредност продаје робе                                                    | 208 | 588566            | 226711            | 100687            | 83513             | 177655            |
| 51                     | 2. Трошкови материјала                                                              | 209 | 6343              | 1302              | 1216              | 1838              | 1982              |
| 52                     | 3. Трошкови зарада, исплате зарада и остали лични расходи                           | 210 | 83022             | 20507             | 20403             | 20643             | 21471             |
| 54                     | 4. Трошкови амортизације и резервисања                                              | 211 | 15000             | 3750              | 3750              | 3750              | 0                 |
| 53 и 55                | 5. Остали пословни расходи                                                          | 212 | 17579             | 4979              | 4104              | 4156              | 4340              |
|                        | <b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>                                              | 213 | 2334              | 7226              |                   |                   | 8585              |
|                        | <b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>                                               | 214 |                   |                   | 7769              | 5708              |                   |
| 66                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                       | 215 | 17500             | 3901              | 5052              | 4710              | 3897              |
| 56                     | <b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                      | 216 | 430               | 230               |                   |                   | 200               |
| 67, 68                 | <b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                          | 217 | 6270              | 0                 | 3955              | 2315              | 0                 |
| 57, 58                 | <b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                         | 218 | 5200              | 287               | 65                | 80                | 4768              |
|                        | <b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b> | 219 | 20534             | 10610             | 1173              | 1237              | 7514              |
| 09-59                  | <b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСТОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213+216-215+217-218)</b>   | 220 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 59-69                  | <b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСТОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА</b>                                  | 221 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСТОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА</b>                                 | 222 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>                                 | 223 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>                                 | 224 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                          |     | 2357              | 1218              | 135               | 142               | 862               |
| 721                    | 1. Порез на расход периода                                                          | 225 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 722                    | 2. Одложени порезни расходи периода                                                 | 226 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 722                    | 3. Одложени порезни приходи периода                                                 | 227 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 723                    | <b>Д. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>                                        | 228 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224+225-226+227-228)</b>                                    | 229 | 18177             | 9392              | 1038              | 1095              | 2                 |
|                        | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>                                    | 230 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАРЕЦИМА</b>                             | 231 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ПЛАСТИЦИМА МАЊИНСКОГ ПРАВИЛОГ ЛИЦА</b>              | 232 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                          |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 1. Основна зарада по акцији                                                         | 233 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 2. Умњена (ревалоризована) зарада по акцији                                         | 234 |                   |                   |                   |                   |                   |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

| АОП | ПОЗИЦИЈА                                                                                  | План               |                    |                    |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                           | 01.01.-31.12.2014. | 01.01.-31.03.2014. | 01.04.-30.06.2014. | 01.07.-30.09.2014. | 01.10.-31.12.2014. |
|     | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 301 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                  | 865446             | 303198             | 150552             | 130046             | 281650             |
| 302 | 1. Продаја и приливи аванси                                                               | 846573             | 299297             | 145500             | 125336             | 276440             |
| 303 | 2. Приливи камате из пословних активности                                                 | 17560              | 3901               | 5052               | 4710               | 3897               |
| 304 | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                   | 1313               |                    |                    |                    | 1313               |
| 305 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                   | 812825             | 335730             | 123792             | 100560             | 252743             |
| 306 | 1. Плате додвољачима и деби аванси                                                        | 721816             | 313488             | 103189             | 79697              | 225442             |
| 307 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични трошеви                                          | 83022              | 20507              | 20403              | 20641              | 21471              |
| 308 | 3. Плате камате                                                                           | 430                | 230                |                    |                    | 200                |
| 309 | 4. Порези на добитак                                                                      | 2357               | 1218               | 135                | 142                | 862                |
| 310 | 5. Платења по основу осталих јавних прихода                                               | 5200               | 287                | 65                 | 80                 | 4768               |
| 311 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                              | 52621              |                    | 26760              | 29486              | 28907              |
| 312 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                               |                    | 32532              |                    |                    |                    |
|     | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 313 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 314 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 315 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 316 | 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)                                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 317 | 4. Приливи камате из активности инвестирања                                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 318 | 5. Приливи дивиденде                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 319 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                                 | 51772              | 15019              | 12555              | 13268              | 10930              |
| 320 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 321 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 50772              | 15019              | 12555              | 13268              | 10930              |
| 322 | 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 323 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 324 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                             | 51772              | 15019              | 12555              | 13268              | 10930              |
|     | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 325 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 326 | 1. Уношење основног капитала                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 327 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 328 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 329 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 330 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 331 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 332 | 3. Финансијски трошкови                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 333 | 4. Платење дивиденде                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 334 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 335 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 336 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ                                                                 | 865446             | 303198             | 150552             | 130046             | 281650             |
| 337 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ                                                                  | 864597             | 330749             | 136347             | 113828             | 264673             |
| 338 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ                                                                   | 849                |                    | 14205              | 16218              | 17977              |
| 339 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ                                                                    |                    | 47551              |                    |                    |                    |
| 340 | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                                   | 58351              | 58351              | 10800              | 25005              | 41223              |
| 341 | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 342 | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 343 | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                                     | 59200              | 10800              | 25005              | 41223              | 59200              |

## СУБВЕНЦИЈЕ

| Редни број |           | у динарима                 |                            |                            |                            |                            |                            |
|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |           | 01.01-31.12.2013<br>година | 01.01-31.12.2014<br>година | 01.01-31.03.2014<br>година | 01.04-30.06.2014<br>година | 01.07-30.09.2014<br>година | 01.10-31.12.2014<br>година |
| 1.         | Планирано | 0.00                       | 10,000,000.00              | 10,000,000.00              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.         | Уговорено | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.         | Повучено  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       |



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                     | у износима (у динарима) |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                                         | План<br>2013. године    | Извршен<br>2013. године | План<br>01.01-31.12.2014. | План<br>01.01-31.03.2014. | План<br>01.04-30.06.2014. | План<br>01.07-30.09.2014. | План<br>01.10-31.12.2014. |
| 1.     | Маса ПЕТО зарада (зарада по особини, припадајућих пореза и доприноса на терет радника)  | 443.507,64              | 41.815.753,00           | 44.308.526,00             | 11.008.194,00             | 11.063.234,00             | 11.063.234,00             | 11.173.866,00             |
| 2.     | Маса БИУГО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)    | 626.688,96              | 59.651.572,24           | 63.207.597,00             | 15.703.557,00             | 15.782.073,00             | 15.782.073,00             | 15.939.894,00             |
| 3.     | Маса БИУГО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 746.949,92              | 71.127.429              | 75.368.205                | 18.662.693                | 18.828.963                | 18.828.963                | 19.047.586                |
| 4.     | Број запослених по адресној евиденцији                                                  | 43                      | 41                      | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        |
| 5.     | Број запослених по ПИТОД обрацима (који су припали зараду у протеклој години)           | 43                      | 41                      | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        |
| 6.     | Процена нето зарада (1-4 број месеци) за план, а (1-5 број месеци) за реализацију       | 86.144,89               | 84.991,37               | 87.913,74                 | 87.366,62                 | 87.803,44                 | 87.803,44                 | 88.681,48                 |
| 7.     | Процена бруто 1 зарада (2-4 број месеци) за план, а (2-5 број месеци) за реализацију    | 124.450,57              | 121.243,03              | 125.411,90                | 124.631,40                | 125.254,55                | 125.254,55                | 126.507,10                |
| 8.     | Процена бруто 2 зарада (3-4 број месеци) за план, а (3-5 број месеци) за реализацију    | 144.756,96              | 144.567,95              | 149.540,09                | 148.116,64                | 149.436,21                | 149.436,21                | 151.171,32                |
| 9.     | Накнаде по уговорима о делу                                                             | 170.000                 | 170.000,00              | 180.000,00                | 25.000,00                 | 21.000,00                 | 87.700,00                 | 45.500,00                 |
| 10.    | Број примљених накнада по уговорима о делу                                              | 8                       | 5                       | 5                         | 4                         | 4                         | 5                         | 4                         |
| 11.    | Процена и нове накнаде (9-10)                                                           | 212,50                  | 34.000,00               | 36.000,00                 | 6.250,00                  | 5.450,00                  | 17.540,00                 | 11.375,00                 |
| 12.    | Накнаде по ауторским уговорима                                                          |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 13.    | Број примљених накнада по ауторским уговорима                                           |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 14.    | Процена и нове накнаде (12-13)                                                          |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 15.    | Накнаде по уговорима о припремним и попремним пословима                                 |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 16.    | Број примљених накнада по уговорима о припремним и попремним пословима                  |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 17.    | Процена и нове накнаде (15-16)                                                          |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 18.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                       |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 19.    | Број примљених накнада по основу осталих уговора                                        |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 20.    | Процена и нове накнаде (18-19)                                                          |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 21.    | Накнаде члановима управног одбора                                                       | 840.000                 | 421.691,00              |                           |                           |                           |                           |                           |
| 22.    | Број чланова управног одбора                                                            | 12                      | 9                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| 23.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                      |                         | 607.878                 | 1.395.768,00              | 448.942,00                | 348.942,00                | 348.942,00                | 348.942,00                |
| 24.    | Број чланова надзорног одбора                                                           |                         | 3                       | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 25.    | Преплат запослених по поштом и ка поштом                                                | 1135200                 | 1.031.302,00            | 1.169.000,00              | 296.000,00                | 283.000,00                | 284.000,00                | 306.000,00                |
| 26.    | Дневнице на службеном путу                                                              | 126320                  | 47.969,00               | 50.000,00                 | 24.320,00                 | 5.000,00                  | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
| 27.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                      | 239000                  | 129.594,33              | 150.000,00                | 60.000,00                 | 30.000,00                 |                           | 60.000,00                 |
| 28.    | Општемашта за одласке у пензију                                                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 29.    | Број примљених                                                                          |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 30.    | Дубларне трошкове                                                                       | 1455000                 | 1.326.474,00            | 776.000,00                | 194.000,00                | 194.000,00                | 388.000,00                | 0,00                      |
| 31.    | Број примљених                                                                          | 15                      | 14                      | 8                         | 2                         | 2                         | 4                         |                           |
| 32.    | Сметови и исхрана на терену                                                             |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 33.    | Помоћ радницима и породици радника                                                      | 170000                  | 164.858,00              | 175.000,00                | 75.000,00                 | 35.000,00                 | 38.000,00                 | 27.000,00                 |
| 34.    | Спољешње                                                                                |                         |                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| 35.    | Остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица                              | 1150000                 | 3.474.754,00            | 3.757.891,00              | 820.536,00                | 655.785,00                | 655.785,00                | 1.625.785,00              |

\* изноше из 9 до 35 које се исказују у износима јединица прикрати у бруто износу

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину\*\***

| ИСПЛАТА 2013. | УКУПНО          |               |                 |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ |                 |                 |             | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |              |                 |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|               | број запослених | маса зарада   | просечна зарада | број запослених | маса зарада    | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада  | просечна зарада | број запослених |
| I             | 42              | 4.924.072,34  | 117.239,82      | 41              | 4.659.709,34   | 113.651,45      |                 |             |                 |                 |             |                 | 1               | 264.363,00   | 264.363,00      |                 |
| II            | 41              | 4.924.120,81  | 120.100,51      | 40              | 4.652.838,81   | 116.320,97      |                 |             |                 |                 |             |                 |                 | 271.282,00   | 271.282,00      |                 |
| III           | 42              | 4.982.755,76  | 118.637,04      | 40              | 4.671.459,76   | 116.786,49      | 1               | 78.095,00   | 78.095,00       |                 |             |                 | 1               | 233.201,00   | 233.201,00      |                 |
| IV            | 41              | 4.971.109,00  | 121.246,56      | 39              | 4.636.395,00   | 118.881,92      | 1               | 80.034,00   | 80.034,00       |                 |             |                 | 1               | 254.680,00   | 254.680,00      |                 |
| V             | 41              | 4.970.970,13  | 121.243,17      | 39              | 4.609.171,13   | 118.183,88      | 1               | 77.481,00   | 77.481,00       |                 |             |                 | 1               | 284.318,00   | 284.318,00      |                 |
| VI            | 40              | 4.971.434,81  | 124.285,87      | 38              | 4.632.539,81   | 121.908,94      | 1               | 75.774,00   | 75.774,00       |                 |             |                 | 1               | 262.505,00   | 262.505,00      |                 |
| VII           | 41              | 4.971.530,82  | 121.256,85      | 39              | 4.620.832,82   | 118.482,89      | 1               | 81.033,00   | 81.033,00       |                 |             |                 | 1               | 274.924,00   | 274.924,00      |                 |
| VIII          | 41              | 4.971.467,97  | 121.255,32      | 39              | 4.614.497,97   | 118.320,46      | 1               | 79.885,00   | 79.885,00       |                 |             |                 | 1               | 275.937,00   | 275.937,00      |                 |
| IX            | 41              | 4.970.839,60  | 121.239,99      | 39              | 4.629.871,60   | 118.714,66      | 1               | 79.472,00   | 79.472,00       |                 |             |                 | 1               | 261.083,00   | 261.083,00      |                 |
| X             | 41              | 5.259.407,00  | 128.278,22      | 39              | 4.898.674,00   | 125.607,03      | 1               | 77.481,00   | 77.481,00       |                 |             |                 | 1               | 281.261,00   | 281.261,00      |                 |
| XI            | 41              | 4.866.932,00  | 118.705,66      | 39              | 4.526.312,00   | 116.059,28      | 1               | 77.481,00   | 77.481,00       |                 |             |                 | 1               | 263.139,00   | 263.139,00      |                 |
| XII           | 41              | 4.866.932,00  | 118.705,66      | 39              | 4.526.312,00   | 116.059,28      | 1               | 77.481,00   | 77.481,00       |                 |             |                 | 1               | 263.139,00   | 263.139,00      |                 |
| УКУПНО        |                 | 59.651.572,24 |                 |                 | 55.678.614,24  |                 |                 | 783.126,00  |                 |                 |             |                 |                 | 3.189.832,00 |                 |                 |
| ПРОСЕК        | 41              | 4.970.964,35  | 120.997,10      | 39,25           | 4.639.884,52   | 118.213,62      | 1               | 78.312,60   | 78.312,60       |                 |             |                 | 1               | 263.819,33   | 263.819,33      |                 |

\*\* Исплата са проценком до краја године

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

| ПЛАН 2014. | УКУПНО          |               |                 |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ |                 |                 |              | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |              |                 |                 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|            | број запослених | маса зарада   | просечна зарада | број запослених | маса зарада    | просечна зарада | број запослених | маса зарада  | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада  | просечна зарада | број запослених |
| I          | 42              | 5.234.519,00  | 124.631,40      | 40              | 4.728.577,00   | 118.214,43      | 1               | 236.762,00   | 236.762,00      |                 |             |                 | 1               | 269.180,00   | 269.180,00      |                 |
| II         | 42              | 5.234.519,00  | 124.631,40      | 40              | 4.728.577,00   | 118.214,43      | 1               | 236.762,00   | 236.762,00      |                 |             |                 | 1               | 269.180,00   | 269.180,00      |                 |
| III        | 42              | 5.234.519,00  | 124.631,40      | 40              | 4.728.577,00   | 118.214,43      | 1               | 236.762,00   | 236.762,00      |                 |             |                 | 1               | 269.180,00   | 269.180,00      |                 |
| IV         | 42              | 5.260.691,00  | 125.254,55      | 40              | 4.752.220,00   | 118.805,50      | 1               | 237.946,00   | 237.946,00      |                 |             |                 | 1               | 270.525,00   | 270.525,00      |                 |
| V          | 42              | 5.260.691,00  | 125.254,55      | 40              | 4.752.220,00   | 118.805,50      | 1               | 237.946,00   | 237.946,00      |                 |             |                 | 1               | 270.525,00   | 270.525,00      |                 |
| VI         | 42              | 5.260.691,00  | 125.254,55      | 40              | 4.752.220,00   | 118.805,50      | 1               | 237.946,00   | 237.946,00      |                 |             |                 | 1               | 270.525,00   | 270.525,00      |                 |
| VII        | 42              | 5.260.691,00  | 125.254,55      | 40              | 4.752.220,00   | 118.805,50      | 1               | 237.946,00   | 237.946,00      |                 |             |                 | 1               | 270.525,00   | 270.525,00      |                 |
| VIII       | 42              | 5.260.691,00  | 125.254,55      | 40              | 4.752.220,00   | 118.805,50      | 1               | 237.946,00   | 237.946,00      |                 |             |                 | 1               | 270.525,00   | 270.525,00      |                 |
| IX         | 42              | 5.260.691,00  | 125.254,55      | 40              | 4.752.220,00   | 118.805,50      | 1               | 237.946,00   | 237.946,00      |                 |             |                 | 1               | 270.525,00   | 270.525,00      |                 |
| X          | 42              | 5.313.298,00  | 126.507,10      | 40              | 4.799.742,00   | 119.993,53      | 1               | 240.325,00   | 240.325,00      |                 |             |                 | 1               | 273.231,00   | 273.231,00      |                 |
| XI         | 42              | 5.313.298,00  | 126.507,10      | 40              | 4.799.742,00   | 119.993,53      | 1               | 240.325,00   | 240.325,00      |                 |             |                 | 1               | 273.231,00   | 273.231,00      |                 |
| XII        | 42              | 5.313.298,00  | 126.507,10      | 40              | 4.799.742,00   | 119.993,53      | 1               | 240.325,00   | 240.325,00      |                 |             |                 | 1               | 273.231,00   | 273.231,00      |                 |
| УКУПНО     |                 | 63.207.597,00 |                 |                 | 57.098.277,00  |                 |                 | 2.858.937,00 |                 |                 |             |                 |                 | 3.250.383,00 |                 |                 |
| ПРОСЕК     | 42              | 5.267.299,75  | 125.411,90      | 40              | 4.758.189,75   | 118.954,74      | 1               | 238.244,75   | 238.244,75      |                 |             |                 | 1               | 270.865,25   | 270.865,25      |                 |

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

# Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

| План<br>2014 | Управни одбор/Скупштина |                       |                              |                              | Надзорни одбор         |                      |              |                    | УКУПНО                    |                        |                     |             |                        |                              |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------|
|              | број<br>чланова         | маса за<br>накнаде УО | просечна накнада<br>члана УО | Накнада<br>председника<br>УО | Накнада<br>заменика УО | УКУПНА<br>маса за УО | број чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број<br>УО и НО | УКУПНО маса<br>за<br>УО и НО |
|              |                         |                       |                              |                              |                        |                      |              |                    |                           |                        |                     |             |                        |                              |
| I            |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| II           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| III          |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| IV           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| V            |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| VI           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| VII          |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| VIII         |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| IX           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| X            |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| XI           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| XII          |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |
| УКУПНО       |                         |                       |                              |                              |                        |                      |              | 480.000,00         | 20.000,00                 | 360.000,00             |                     | 840.000,00  |                        | 840.000,00                   |
| ПРОСЕК       |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 40.000,00          | 20.000,00                 | 30.000,00              |                     | 70.000,00   | 3                      | 70.000,00                    |

# Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

| План<br>2014 | Управни одбор/Скупштина |                       |                              |                              |                        | Надзорни одбор       |              |                    |                           |                        | УКУПНО              |              |                        |                              |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
|              | број<br>чланова         | маса за<br>накнаде УО | просечна накнада<br>члана УО | Накнада<br>председника<br>УО | Накнада<br>заменика УО | УКУПНА<br>маса за УО | број чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика | УКУПНА маса  | УКУПНО-број<br>УО и НО | УКУПНО маса<br>за<br>УО и НО |
|              |                         |                       |                              |                              |                        |                      |              |                    |                           |                        |                     |              |                        |                              |
| I            |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| II           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| III          |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| IV           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| V            |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| VI           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| VII          |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| VIII         |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| IX           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| X            |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| XI           |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| XII          |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |
| УКУПНО       |                         |                       |                              |                              |                        |                      |              | 740,736.00         |                           | 655,032.00             |                     | 1,395,768.00 |                        | 1,395,768.00                 |
| ПРОСЕК       |                         |                       |                              |                              |                        |                      | 2            | 61,728.00          | 30,864.00                 | 54,586.00              |                     | 116,314.00   | 3                      | 116,314.00                   |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                                 | План 01.01-31.12.2013. | Промена 01.01-31.12.2013. | План 01.01-31.12.2014. | План 01.01-31.03.2014. | План 01.04-30.06.2014. | План 01.07-30.09.2014. | План 01.10-31.12.2014. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1      | Маса БРУТО <sup>1</sup> зарада (зарада са припадајућим переманом и доприносима на терет запослених) | 62668496               | 39.651.572,24             | 63.207.597,00          | 15.703.557,00          | 15.782.073,00          | 15.782.073,00          | 15.939.894,00          |
| 2      | Број запослених по кадровској категорији - стање на почетку и дан извештајног периода               | 43                     | 41                        | 42                     | 42                     | 42                     | 42                     | 42                     |
| 3      | Накнаде по уговорима о делу                                                                         | 170000                 | 170.000,00                | 180.000,00             | 25.000,00              | 21.800,00              | 87.700,00              | 45.500,00              |
| 4      | Број прималаца накнаде по уговорима о делу                                                          | 8                      | 5                         | 5                      | 4                      | 4                      | 5                      | 4                      |
| 5      | Накнаде по ауторском уговорима                                                                      |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 6      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                                       |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 7      | Накнаде по уговорима о припремним и повременим пословима                                            |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8      | Број прималаца накнаде по уговорима о припремним и повременим пословима                             |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 9      | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                                   |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                                    |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 11     | Накнаде члановима управног одбора                                                                   | 840000                 | 421.691                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| 12     | Број чланова управног одбора                                                                        | 12                     | 9                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                                         |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                              |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                                  |                        | 697.878                   | 1.395.768,00           | 348.942,00             | 348.942,00             | 348.942,00             | 348.942,00             |
| 16     | Број чланова надзорног одбора                                                                       |                        | 3                         | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      |
| 17     | Ценови запослених на пословима и сл. послова                                                        | 1135200                | 1.031.302,00              | 1.169.000,00           | 296.000,00             | 283.000,00             | 284.000,00             | 306.000,00             |
| 18     | Дневнице на службеном путу                                                                          | 126320                 | 47.960,00                 | 50.000,00              | 24.320,00              | 5.600,00               | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 19     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                                  | 230000                 | 129.594,33                | 150.000,00             | 60.000,00              | 30.000,00              |                        | 60.000,00              |
| 20     | Отпремнице за одласке у пензију                                                                     |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 21     | Број прималаца                                                                                      |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 22     | Дубоварне награде                                                                                   | 1455000                | 1.326.471,00              | 776.000,00             | 194.000,00             | 194.000,00             | 388.000,00             | 0,00                   |
| 23     | Број прималаца                                                                                      | 15                     | 14                        | 8                      | 2                      | 2                      | 4                      |                        |
| 24     | Смештај и исхрана на терену                                                                         |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 25     | Помоћ рођацима и породици рођака                                                                    | 170000                 | 164.858,00                | 175.000,00             | 75.000,00              | 35.000,00              | 38.000,00              | 27.000,00              |
| 26     | Стипендије                                                                                          |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 27     | Остале накнаде трошкова запосленима и њиховим физичким породицама                                   | 1150000                | 3.474.754,00              | 3.757.891,00           | 820.536,00             | 655.765,00             | 655.785,00             | 1.625.785,00           |

<sup>1</sup> подацима на Лист 27 које се исказују у постојаним јединицама прикљачени у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                                                         | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2013. године                                                                                      | 41              |        | Стање на дан 30.06.2014. године             |                 |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.                                                                           |                 | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.  |                 |
| 2.     | навести основ                                                                                                        |                 | 2.     | навести основ                               |                 |
| 3.     |                                                                                                                      |                 | 3.     |                                             |                 |
| 4.     |                                                                                                                      |                 | 4.     |                                             |                 |
| 5.     |                                                                                                                      |                 | 5.     |                                             |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.                                                                          | 1               | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014. |                 |
| 7.     | Основ за пријем Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП и Колективни уговор ЈП "Гас-Рума" |                 | 7.     | навести основ                               |                 |
| 8.     |                                                                                                                      |                 | 8.     |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2014. године                                                                                      | 42              |        | Стање на дан 30.09.2014. године             | 42              |
|        |                                                                                                                      |                 |        |                                             |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                                                         | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2014. године                                                                                      |                 |        | Стање на дан 30.09.2014. године             |                 |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.                                                                           |                 | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.  |                 |
| 2.     | навести основ                                                                                                        |                 | 2.     | навести основ                               |                 |
| 3.     |                                                                                                                      |                 | 3.     |                                             |                 |
| 4.     |                                                                                                                      |                 | 4.     |                                             |                 |
| 5.     |                                                                                                                      |                 | 5.     |                                             |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.                                                                          |                 | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014. |                 |
| 7.     | навести основ                                                                                                        |                 | 7.     | навести основ                               |                 |
| 8.     |                                                                                                                      |                 | 8.     |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2014. године                                                                                      | 42              |        | Стање на дан 31.12.2014. године             | 42              |

тачка 6.3.

Квалификациона структура

| Редни број | Опис   | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ВСС    | 6                           | 7                           |
| 2          | ВС     | 7                           | 7                           |
| 3          | ВКВ    |                             |                             |
| 4          | ССС    | 19                          | 19                          |
| 5          | КВ     | 8                           | 8                           |
| 6          | ПК     | 1                           | 1                           |
| 7          | НК     |                             |                             |
|            | УКУПНО | 41                          | 42                          |
|            |        |                             |                             |

Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 3                           | 3                           |
| 2          | 30 до 40 година  | 7                           | 6                           |
| 3          | 40 до 50         | 16                          | 14                          |
| 4          | 50 до 60         | 12                          | 15                          |
| 5          | Преко 60         | 3                           | 4                           |
|            | УКУПНО           | 41                          | 42                          |
|            | Просечна старост | 46.2                        | 47.04                       |
|            |                  |                             |                             |
|            |                  |                             |                             |

По времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 4                           | 3                           |
| 2          | 5 до 10     | 3                           | 4                           |
| 3          | 10 до 15    | 2                           | 1                           |
| 4          | 15 до 20    | 12                          | 12                          |
| 5          | 20 до 25    | 3                           | 4                           |
| 6          | 25 до 30    | 6                           | 6                           |
| 7          | 30 до 35    | 5                           | 5                           |
| 8          | Преко 35    | 6                           | 7                           |
|            | УКУПНО      | 41                          | 42                          |

Организациона структура

| Редни број | Опис                          | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | Сектор техничких послова      | 13                          | 14                          |
| 2          | Сектор екон.фин.и ком.послова | 19                          | 19                          |
| 3          | Служба развоја и инвестиција  | 14                          | 14                          |
| 4          | Служба општих послова         | 1                           | 1                           |
|            |                               | 7                           | 8                           |
|            | УКУПНО                        | 41                          | 42                          |
|            |                               |                             |                             |

[illegible]

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |        |        |
|--------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|              |       |                                    | Отплате                                          | Камате | Укупно | Отплате                                         | Камате | Укупно |
| 31.12.2013.  |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 31.03.2014.  |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 30.06.2014.  |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 30.09.2014.  |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 31.12.2014.  |       |                                    | 0.00                                             | 0.00   | 0.00   | 0.00                                            | 0.00   | 0.00   |

\*Унет и назив кредитора и основ задужења

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

| МЕСЕЦ       | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |        |        | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |        |        |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|             |       |                                    | Отплате                                          | Камате | Укупно | Отплате                                         | Камате | Укупно |
| 31.12.2013. |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 31.03.2014. |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 30.06.2014. |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 30.09.2014. |       |                                    |                                                  |        |        |                                                 |        |        |
| 31.12.2014. |       |                                    | 0.00                                             | 0.00   | 0.00   | 0.00                                            | 0.00   | 0.00   |

\*Унет и назив кредитора и основ задужења



## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| Р. бр. |                                                    | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ          |                                  | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ          |                                  | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ          |                                  | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ          |                                  | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ          |                                  |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|        |                                                    | Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) | Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) | Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) | Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) | Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) |
| 1.     | Физичка лица                                       | 67.992.966,00                             |                                  | 91.252.800,00                             |                                  | 46.125.530,00                             |                                  | 29.050.219,00                             |                                  | 70.035.777,00                             |                                  |
| 2.     | Природни субјекти                                  | 112.883.293,00                            | 104.411.190,00                   | 145.067.687,00                            | 88.583.900,00                    | 121.862.345,00                            | 32.827.800,00                    | 145.295.169,00                            | 46.547.600,00                    | 116.279.853,00                            | 107.543.525,00                   |
| 3.     | Природна друштва са већинским државним власништвом |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |
| 4.     | Државни органи и органи локалне власти             | 2.409.412,00                              |                                  | 2.187.800,00                              |                                  | 283.604,00                                |                                  | 1.722.251,00                              |                                  | 2.481.694,00                              |                                  |
| 5.     | Установе (образовна, образовно-културна...)        | 18.872.395,00                             |                                  | 29.162.313,00                             |                                  | 27.236.684,00                             |                                  | 21.075.075,00                             |                                  | 19.430.566,00                             |                                  |
| 6.     | Остало                                             |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |
|        | УКУПНО                                             | 202.163.000,00                            | 104.411.190,00                   | 267.669.800,00                            | 88.583.900,00                    | 195.808.163,00                            | 32.827.800,00                    | 197.142.714,00                            | 46.547.600,00                    | 208.227.890,00                            | 107.543.525,00                   |

у динарима

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                              | Реализација у 2013. години | Планирано за 2014. годину | План за први квартал 2014. | План за други квартал 2014. | План за трећи квартал 2014. | План за четврти квартал 2014. | у динарима |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
|            | <b>Добра</b>                                          | <b>15.115.207,68</b>       | <b>20.618.790,21</b>      | <b>6.378.791,06</b>        | <b>4.854.244,98</b>         | <b>5.099.003,46</b>         | <b>4.346.750,71</b>           |            |
|            | <b>Материјал</b>                                      | <b>13.207.714,68</b>       | <b>18.154.385,21</b>      | <b>5.749.141,06</b>        | <b>4.264.689,99</b>         | <b>4.438.353,46</b>         | <b>3.702.200,71</b>           |            |
| 1          | Производне ДМ                                         |                            | 906.276,36                |                            | 332.301,33                  | 453.138,18                  | 120.836,65                    |            |
| 2          | Трасни гасни прикључци (ТПГ)                          |                            |                           | 56.896,32                  | 151.483,52                  | 284.031,60                  | 75.341,79                     |            |
| 3          | Групи гасни прикључци (ГПГ)                           |                            | 417.337,17                |                            | 232.211,19                  | 175.143,98                  | 6.672,00                      |            |
| 4          | Индивидуални гасни прикључци (ИПГ)                    |                            | 63.553,44                 |                            | 29.741,84                   | 27.089,50                   |                               |            |
| 5          | Материјал "Група сетла"                               |                            | 12.006.000,00             |                            | 4.221.470,73                | 2.594.843,09                | 2.594.843,09                  |            |
| 6          | МРС са конзолном "Група петла"                        |                            | 4.183.185,04              |                            | 1.470.864,00                | 904.107,03                  | 904.107,03                    |            |
|            | <b>Потрошени материјал</b>                            | <b>991.828,13</b>          | <b>1.031.205,00</b>       | <b>264.400,00</b>          | <b>237.305,00</b>           | <b>255.500,00</b>           | <b>274.000,00</b>             |            |
| 7          | Напољарисани материјал                                |                            | 830.000,00                | 214.200,00                 | 187.200,00                  | 204.600,00                  | 214.000,00                    |            |
| 8          | Средства за чишћење и хигијену                        | 741.246,70                 | 201.205,00                | 50.200,00                  | 50.105,00                   | 50.900,00                   | 50.000,00                     |            |
| 9          | Ауто тунс                                             | 46.580,00                  | 0,00                      |                            |                             |                             |                               |            |
|            | <b>Горива и мазива</b>                                | <b>915.664,87</b>          | <b>940.200,00</b>         | <b>242.000,00</b>          | <b>225.000,00</b>           | <b>221.900,00</b>           | <b>247.300,00</b>             |            |
| 10         | УТРОШЕНО ГОРИВО (НАФТА,БЕНЗИН)                        | 361.228,58                 | 366.300,00                | 130.000,00                 | 87.000,00                   | 82.000,00                   | 97.300,00                     |            |
| 11         | УТРОШЕНО ГОРИВО - ТНГ(АС                              | 554.436,29                 | 573.900,00                | 142.000,00                 | 142.000,00                  | 139.900,00                  | 150.000,00                    |            |
|            | <b>Рачунарска опрема</b>                              |                            | <b>493.000,00</b>         | <b>123.250,00</b>          | <b>123.250,00</b>           | <b>123.250,00</b>           | <b>123.250,00</b>             |            |
| 12         | Планирани трошкови набавке нове опреме и софтвера     |                            | 319.000,00                | 79.750,00                  | 79.750,00                   | 79.750,00                   | 79.750,00                     |            |
| 13         | Планирани трошкови побољшања постојећег система       |                            | 174.000,00                | 43.500,00                  | 43.500,00                   | 43.500,00                   | 43.500,00                     |            |
|            | <b>Услуге</b>                                         | <b>16.606.774,40</b>       | <b>15.013.883,32</b>      | <b>4.274.563,64</b>        | <b>3.630.287,23</b>         | <b>3.656.603,23</b>         | <b>3.452.429,23</b>           |            |
|            | <b>Безбедни радни и радови катогорје заштите</b>      |                            | <b>679.249,32</b>         | <b>234.768,64</b>          | <b>148.160,23</b>           | <b>148.160,23</b>           | <b>148.160,23</b>             |            |
| 14         | Индивидуални гасни прикључци (ИПГ)                    |                            | 40.000,00                 | 10.000,00                  | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 10.000,00                     |            |
| 15         | Електро радови "Група петла"                          |                            | 364.271,20                | 52.321,20                  | 57.116,63                   | 57.116,63                   | 57.116,63                     |            |
| 16         | Радови катогорје заштите                              |                            | 374.978,12                | 131.847,34                 | 81.043,59                   | 81.043,59                   | 81.043,59                     |            |
| 17         | Трошкови пројекта гасних уређаја                      | 795.919,20                 | 700.000,00                | 180.000,00                 | 180.000,00                  | 180.000,00                  | 180.000,00                    |            |
| 18         | Трошкови прегледа и мерења уградњених др.услуге       | 46.780,00                  | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 5.000,00                      |            |
| 19         | Трошкови услуга омад задруга                          | 972.575,29                 | 973.000,00                | 243.349,00                 | 243.149,00                  | 243.249,00                  | 243.259,00                    |            |
| 20         | Трошкови птг услуга у земљи                           | 1.020.748,63               | 3.060.000,00              | 765.000,00                 | 765.000,00                  | 765.000,00                  | 765.000,00                    |            |
| 21         | Услуге на обављању СРОД-транспорт-аут                 | 440.533,40                 | 400.000,00                | 107.000,00                 | 129.000,00                  | 129.000,00                  | 86.000,00                     |            |
| 22         | Одржавање мост                                        | 909.689,00                 | 700.000,00                | 170.000,00                 | 65.000,00                   | 225.000,00                  | 240.000,00                    |            |
| 23         | Остали трошкови одржавања гасовода                    | 384.918,00                 | 350.000,00                | 35.000,00                  | 47.000,00                   | 183.000,00                  | 95.000,00                     |            |
| 24         | Услуге на одржавању послужног простор                 | 1.879.377,50               | 100.000,00                | 5.000,00                   | 5.000,00                    | 55.000,00                   | 35.000,00                     |            |
| 25         | Услуге одржавања опреме                               | 479.607,87                 | 510.000,00                | 109.000,00                 | 132.000,00                  | 135.000,00                  | 144.000,00                    |            |
| 26         | Трошкови пројекта и рекламе                           | 1.060.748,00               | 900.000,00                | 180.000,00                 | 140.000,00                  | 195.000,00                  | 385.000,00                    |            |
| 27         | Трошкови реализације                                  | 206.970,53                 | 210.000,00                | 210.000,00                 | 210.000,00                  |                             |                               |            |
| 28         | Трошкови у вези са рачуним системом                   | 408.336,75                 | 395.770,00                | 99.180,00                  | 99.180,00                   | 99.180,00                   | 99.180,00                     |            |
| 29         | Стручна литература                                    | 429.831,54                 | 474.870,00                | 420.000,00                 |                             | 54.870,00                   |                               |            |
| 30         | Часови и остала литература                            | 80.986,00                  | 0,00                      |                            |                             |                             |                               |            |
| 31         | Трошкови управљања казнетом исо 5000                  | 84.000,00                  | 88.000,00                 |                            |                             |                             |                               |            |
| 32         | Трошкови стручног образовања-семинари и обука         | 459.790,00                 | 760.000,00                | 262.000,00                 | 106.000,00                  | 192.000,00                  | 140.000,00                    |            |
| 33         | Услуге адвоката                                       | 0,00                       | 100.000,00                |                            |                             | 70.000,00                   | 80.000,00                     |            |
| 34         | Трошкови за лиценцу                                   | 226.800,00                 | 240.000,00                | 240.000,00                 |                             |                             |                               |            |
| 35         | Остале испоручивање услуге                            | 258.700,00                 | 270.000,00                | 95.000,00                  | 72.000,00                   | 31.000,00                   | 71.000,00                     |            |
| 36         | Трошкови репрезентације у земљи                       | 661.742,96                 | 800.000,00                | 251.000,00                 | 117.000,00                  | 189.000,00                  | 243.000,00                    |            |
| 37         | Трошкови пројекта осигу-вогласа                       | 347.029,00                 | 555.096,00                | 120.000,00                 | 85.000,00                   | 80.000,00                   | 70.096,00                     |            |
| 38         | Премии осигурања индустријске имовности               | 1.131.133,00               | 900.000,00                | 407.616,00                 |                             | 492.384,00                  |                               |            |
| 39         | Добровољно осигурање имовности                        | 2.324.754,00               | 0,00                      |                            |                             |                             |                               |            |
| 40         | Трошкови услуга банкарских провизија                  | 468.553,91                 | 495.000,00                | 114.750,00                 | 114.750,00                  | 114.750,00                  | 114.750,00                    |            |
| 41         | Трошкови маркетинг-а                                  | 800.000,00                 | 800.000,00                | 240.000,00                 | 159.990,00                  | 160.010,00                  | 240.000,00                    |            |
| 42         | Трошкови обавеза са готовим новцем                    | 5.716,67                   | 36.000,00                 | 6.000,00                   | 15.000,00                   | 15.000,00                   |                               |            |
| 43         | Трошкови вези са суседним државом                     | 721.610,50                 | 801.938,00                |                            | 801.938,00                  |                             |                               |            |
|            | <b>Радови</b>                                         | <b>1.525.021,20</b>        | <b>16.139.734,61</b>      | <b>4.365.423,03</b>        | <b>4.070.971,53</b>         | <b>4.572.811,11</b>         | <b>3.130.528,93</b>           |            |
|            | <b>Машински радови</b>                                | <b>118.500,00</b>          | <b>6.931.293,57</b>       | <b>2.153.240,13</b>        | <b>1.648.948,31</b>         | <b>1.747.230,57</b>         | <b>1.381.871,55</b>           |            |
| 44         | Машински радови производне ДМ                         |                            | 300.000,00                |                            | 110.000,00                  | 150.000,00                  | 40.000,00                     |            |
| 45         | Машински радови тисаки гасни прикључци (ТПГ)          |                            | 43.687,68                 | 4.368,77                   | 11.650,05                   | 21.843,84                   | 5.825,02                      |            |
| 46         | Машински радови групе гасни прикључци (ГПГ)           |                            | 412.318,83                |                            | 182.623,57                  | 228.695,26                  |                               |            |
| 47         | Машински радови индивидуални гасни прикључци (ИПГ)    |                            | 63.877,05                 |                            | 23.811,81                   | 24.838,59                   | 15.186,65                     |            |
| 48         | Машински радови "Група петла"                         |                            | 6.111.460,00              | 2.148.871,36               | 1.320.862,88                | 1.320.862,88                | 1.320.862,88                  |            |
| 49         | Грађевински радови                                    | <b>1.273.962,00</b>        | <b>7.058.467,22</b>       | <b>1.759.307,68</b>        | <b>1.822.946,10</b>         | <b>2.118.342,51</b>         | <b>1.358.370,93</b>           |            |
| 50         | Грађевински радови тисаки гасни прикључци (ТПГ)       |                            | 2.855.775,00              | 680.450,83                 | 927.887,50                  | 94.818,75                   | 247.436,67                    |            |
| 51         | Грађевински радови групе гасни прикључци (ГПГ)        |                            | 189.657,50                | 18.982,75                  | 56.370,00                   | 3.305,00                    | 25.265,00                     |            |
| 52         | Грађевински радови индивидуални гасни прикључци (ИПГ) |                            | 9.915,00                  | 6.610,00                   |                             |                             |                               |            |
|            |                                                       |                            | <b>53.645,00</b>          | <b>15.165,00</b>           | <b>22.581,00</b>            | <b>22.581,00</b>            | <b>15.899,00</b>              |            |

|    |                                                      |                   |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53 | Грађевински радови "Румска пестља"                   |                   |  | 4,949,594.72         | 1,740,341.93         | 1,049,750.26         | 1,049,750.26         | 1,049,750.26         |
|    | <b>Геодетски радови</b>                              | <b>132,559.28</b> |  | <b>710,286.00</b>    | <b>22,536.00</b>     | <b>246,460.33</b>    | <b>345,575.00</b>    | <b>95,714.67</b>     |
| 54 | Геодетски радови: продајне ДПМ                       |                   |  | 359,750.00           |                      | 131,903.33           | 179,875.00           | 47,866.67            |
| 55 | Геодетски радови: тилски гасни прикључци (ГПП)       |                   |  | 225,360.00           | 22,536.00            | 60,096.00            | 112,680.00           | 30,948.00            |
| 56 | Геодетски радови: групни гасни прикључци (ГПП)       |                   |  | 46,576.00            |                      | 29,056.00            | 17,620.00            |                      |
| 57 | Геодетски радови: индивидуални гасни прикључци (ИПГ) |                   |  | 78,500.00            |                      | 25,400.00            | 35,400.00            | 17,700.00            |
|    | <b>Машински надзор</b>                               |                   |  | <b>450,892.00</b>    | <b>131,024.51</b>    | <b>112,841.96</b>    | <b>116,176.36</b>    | <b>90,849.16</b>     |
| 58 | машински надзор: продајне ДПМ                        |                   |  | 40,920.00            |                      | 15,004.00            | 20,460.00            | 5,556.00             |
| 59 | машински надзор: тилски гасни прикључци (ГПП)        |                   |  | 6,336.00             | 633.60               | 1,689.60             | 3,188.00             | 844.80               |
| 60 | машински надзор: групни гасни прикључци (ГПП)        |                   |  | 12,000.00            |                      | 8,000.00             | 4,000.00             |                      |
| 61 | машински надзор: индивидуални гасни прикључци (ИПГ)  |                   |  | 20,800.00            |                      | 8,000.00             | 8,400.00             | 4,400.00             |
| 62 | машински надзор "Румска пестља"                      |                   |  | 370,836.00           | 130,390.91           | 80,148.36            | 80,148.36            | 80,148.36            |
|    | <b>Грађевински надзор</b>                            |                   |  | <b>309,446.50</b>    | <b>64,546.07</b>     | <b>92,014.59</b>     | <b>97,376.44</b>     | <b>55,559.39</b>     |
| 63 | Грађевински надзор: продајне ДПМ                     |                   |  | 66,990.00            |                      | 24,563.00            | 33,495.00            | 8,932.00             |
| 64 | Грађевински надзор: тилски гасни прикључци (ГПП)     |                   |  | 12,556.50            | 1,256.65             | 3,348.40             | 6,278.25             | 1,674.20             |
| 65 | Грађевински надзор: групни гасни прикључци (ГПП)     |                   |  | 16,500.00            |                      | 11,000.00            | 5,500.00             |                      |
| 66 | Грађевински надзор                                   |                   |  | 33,400.00            |                      | 14,200.00            | 13,150.00            | 6,050.00             |
| 67 | Грађевински надзор "Румска пестља"                   |                   |  | 180,000.00           | 63,290.42            | 38,903.19            | 38,903.19            | 38,903.19            |
|    |                                                      |                   |  | <b>51,772,408.14</b> | <b>15,018,777.73</b> | <b>12,555,503.74</b> | <b>13,268,417.80</b> | <b>10,929,708.87</b> |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација у<br>2013. години | Планирано за<br>2014. годину | План за први<br>квартал 2014. | План за други<br>квартал 2014. | План за трећи<br>квартал 2014. | План за четврти<br>квартал 2014. |
|--------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 2.     | Донације               | 300,000.00                    | 300,000.00                   | 100,000.00                    | 20,000.00                      | 40,000.00                      | 140,000.00                       |
| 3.     | Хуманитарне активности | 150,000.00                    | 225,000.00                   | 95,000.00                     | 15,000.00                      | 20,000.00                      | 95,000.00                        |
| 4.     | Спортске активности    | 250,000.00                    | 225,000.00                   | 92,500.00                     | 30,000.00                      | 20,000.00                      | 82,500.00                        |
| 5.     | Репрезентација         | 755,329.00                    | 800,000.00                   | 251,000.00                    | 117,000.00                     | 189,000.00                     | 243,000.00                       |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 950,000.00                    | 900,000.00                   | 180,000.00                    | 140,000.00                     | 195,000.00                     | 385,000.00                       |
| 7.     | Остало                 |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |

Директор



Спаљевић Александар, дипл. правник

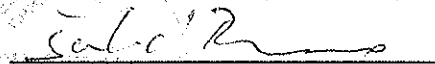
|               |            |
|---------------|------------|
| ЈП „ГАС РУМА“ |            |
| Број          | Датум      |
| 299.5/I       | 02.12.2013 |

На основу члана 33. став 1. тачка 4. Статута ЈП „Гас-Рума“, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 02.12.2013. године, доноси

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Гас-Рума“ за период 01.01.2014. до 31.12.2014. 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



Бранко Шакић

На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 23. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009 и 38/2012),

Скупштина општине Рума, на седници одржаној 30. децембра 2013. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

I

| ЈП "ГАС РУМА" |       |            |
|---------------|-------|------------|
| Ознака        | Број: | Датум:     |
|               | 50    | 08.01.2014 |

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног предузећа "Гас - Рума" за 2014. годину;

II

Програм пословања Јавног предузећа "Гас - Рума" за 2014. годину, чини саставни део овог Закључка.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-214-5/2013-III

Дана: 30.12.2013. године

Рума

  
**ПРЕДСЕДНИК**  
**др Александар Мартиновић**  
