

ЈКР СУБОТИЦАГАС

СУБОТИЦА

ЈОВАНА МИКИЋА 58

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
седиште: СУБОТИЦА, Јована Микића 58
претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
матични број: 20114223
ПИБ: 104200200
ЈБК: 81512
Оснивач: Град Суботица
Надлежно: Министарство привреде

Суботица, јун 2015.године

УВОД

Скупштина Града Суботице је у марту 2015.године дала сагласност на Програм пословања за 2015.годину.

У Програму пословања за 2015 годину мења се:

1. висина и структура укупних прихода;
2. мањи број трошковних позиција почев од:
 - трошкова сервисирања и поправке возног парка,
 - трошкова одржавања објеката ,
 - трошкова зарада и накнада,
 - трошкови закупнине;
 - трошкова за рекламу и пропаганду;
3. прерасподела трошкова по месецима за Надзорни одбор
4. прерасподела планираних Јавних набавки по кварталима;
5. масе зарада и броја запослених.

1 Ступањем на снагу новог Закона о енергетици 01.01.2015.године, у значајној мери је промењен начин пословања ЈКП-а за дистрибуцију гаса, на тај начин што су се досадашњи, чисто административни начини уређења пословања ових предузећа усмерили, у значајној мери, ка тржишном начину пословања. Иако су уређење и регулација тржишта за становништво и мање пословне потрошаче, остали и даље у надлежности Министарства енергетике, тј. Владе Републике Србије, сви други сегменти потрошње гаса код већих купаца, упућени су на тржишно договарање између снабдевача, дистрибутера и корисника природног гаса.

На овај начин у потпуности су одвојена три сегмента у коришћењу гаса, а тиме и три врсте прихода , које у пословању остварују снабдевачи и дистрибутери гаса.

Из нове улоге дистрибутера гаса, која је таксативно предвиђена по Закону о енергетици, као и према законском документу „Методологија приступа дистрибутивном систему „**произашла је и нова категорија остварења прихода тзв.“ мрежарина**“, која се заснива на власништву, контроли и надзору над дистрибутивном мрежом, код оних субјеката (купаца) који се одреде за другог снабдевача природним гасом, који ће добијати кроз дистрибутивну мрежу која је у власништву ЈКП “Суботицагас”.

Овај нови приход, код ових субјеката, је компензација за изостали приход који би ЈКП „Суботицагас“ остварио кроз своје стандардне облике накнаде трошкова за дистрибуцију гаса, ако би се, по очекивању, купац определио за снабдевање путем локалног дистрибутера.

Смањење прихода по основу изосталих планираних прихода, који су очекивани од субјеката (купаца), који су променили снабдевача, и обрачунавање мрежарине код тих истих купаца, која се у законском смислу обрачунава према главном снабдевачу- ЈП Србијагас-у Нови Сад,са једне стране и смањења прихода од продаје гаса другим купцима , у укупној маси , довешће до **повећања планираног укупног прихода за 2015.годину.**

Део прихода остварен по основу „, цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) у овој години биће кроз специјални билатерални уговорни однос , **рефундиран ЈКП „Суботичка топлана**“, као највећем купцу природног гаса, који се налази на дистрибутивном систему ЈКП “Суботицагас”, а који је у и идеални сувласник са ЈКП Суботицагас-ом једног гасно-дистрибутивног вода, који води од ГМРС-а (Главна мерно регулациона станица) до МРС-а у ЈКП “Суботичка топлана”, односно сувласник комплетне МРС (Мерно регулационе станице) на њеној локацији.

Ефекти измењене структуре и износа укупног прихода приказани су у табели План укупних прихода за 2015.годину која се налази у прилогу.

2. С обзиром да ЈКП „ Суботицагас“ Суботица у прошлој години, није реализовао куповину планираног путничког возила, одређење је да се постостојећем возном парку продужи радни век сервисирањем и поправкама, и да се изврше одређене замене делова на свим МРС на територији Суботице, чиме би било компензирано брисање из плана Јавних набавки путничко возило за ову годину.

3. На постојећем рачунарском центру у ЈКП, који обрађује све врсте релевантних, мањих и значајнијих информација, потребно је извршити, како куповину нове опреме, тако и замену делова, чији је радни век при крају.

4. Већина планираних Јавних набавки остаје на истом нивоу, стим што се врши њихова прерасподела по кварталима, како би планиране инвестиције, у највећој мери биле реализоване до почетка грејне сезоне.

5. Како ове године ЈКП „Суботицагас“ Суботица обележава десетогодишњицу постојања фирме, неопходно је упланирати и трошкове који по том основу настају и односе се на штампање монографије, рекламног материјала, позивница, итд.

6. На основу реалних потреба уза попуњавањем одређених радних места, ЈКП ће у наредном периоду извршити измену структуре и броја запослених радника на одређено и неодређено време:

а) заменика директора – нужност попуње радног места који ће у потпуности замењивати директора ЈКП-а у његовом одсуству, односно имати сва права и обавезе по Статуту ЈКП-а. Досадашње искуство показало је да непопуњеност овог радног места, у одређеним ситуацијама, у значајној мери је успорило и у потпуности зауставило извршење законских и других обавеза које има директор предузећа.

б) самосталног референта, за потребе формирања новог одељења, које ће се бавити дистрибуцијом гаса ван територије Суботице,

ц) благајник (због повећаног обима посла)

ЈКП „Суботицагас“ тренутно има пар хиљада корисника гаса који своје обавезе, за утрошени гас, измирују на благајни предузећа (разлог висока банкарска провизија).

У месецу мају, са порођајног, се вратила радница која обавља послове благајника, и која се одмах изјаснила да ће имати потребе за честим изостајањем са посла. У ЈКП „Суботицагас“ нема адекватне особе која би могла да обавља тај посао, односно да неко други од запослених обавља тај посао, а да не трпи и извршавање његових радних обавеза. У ЈКП „Суботицагас“ Суботица број запослених годинама био је на истом нивоу и кретао се између 49 и 50. Из тих разлога појавила се потреба ангажовања још једног запосленог на то радно место.

Са овим предлогом, према плану пословања за 2015.годину, остаје непопуњено једно радно место, како би се, сходно систематизацији, могло формирати одељење за дистрибуцију гаса ван територије Суботице. Да би се овај пословни циљ реализовао, потребно је у наредном, евентуалном ребалансу Плана пословања за 2015.годину, обезбедити и додатну масу средстава за то радно место, уз поштовање законске процедуре која се односи на ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На основу препоруке Државне ревизорске инсистуције, ЈКП „Суботицагас“ Суботица је Програмом пословања за 2015.годину предвидео и запошљавање интерног ревизора што је и Скуштина града на седници одржаној у марту 2015.године и прихватила.

Већина озбиљних дистрибутивних кућа, у Србији собзиром на успостављање нових тржишних услова и тржишне утакмице, планира да у овој години са почетком тзв. „гасне године“ (01.07.2015.године) понуди своје услуге продаје гаса ван својих локалних оквира, чиме ће угрозити досадашњи статус једног броја дистрибутера који не буду имали овакво опредељење. ЈКП „Суботицагас“ планира да са новом кадровском структуром освоји допунско тржиште гаса у количини од 1 до 1,5 милиона кубних метара гаса, односно у наредној години од 2 до 2,5 милиона кубних метара гаса. Ово опредељење изказано је у програму рада и развоја ЈКП „Суботицагас“ Суботица (2015-2018. година).

Из горе наведених разлога потребна је корекција масе зарада за 2015.годину, с тим што су очекивања да ће до краја пословне године, један број радника ниже квалификационе структуре напустити предузеће. Запошљавање ће се обавити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС 11/2013 и 21/2014).

Приликом планирања масе зарада за 2015.годину, уз примену свега горе наведеног, примениће се вредност коефицијента затеченог у октобру месецу 2014. године, умањеног за 10% за редован рад.

Поред висине и вредности коефицијента за иста или слична радна места, код планирање масе зарада узет је у обзир и :

1. број радних сати за сваки месец посебно,
2. државни и верски празници,
3. минули рада сходно важећем Правилнику о раду,
4. остали елементи (регрес, топли оброк и сл.) обрачунаће се сходно важећем Правилнику о раду и Појединачном колективном уговору.

Планирано повећање масе зарада за 3 новозапослена радника износи месечно **Бруто I 253.325,97 динара.**

Када су у питању трошкови превоза запослених на посао и са посла, кориговани су према броју запослених, присутности на раду и висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уз припадајуће порезе (у бруто износу).

Када су у питању планиране накнаде за Надзорни одбор, и оне су умањене за 10% сходно Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Коригована маса средстава за накнаде члановима Надзорног одбора извршена је из разлога што је један члан Надзорног одбора у прва два месеца био осигуран по другом основу па ЈКП Суботицагаз Суботица није било у обавези уплате доприноса за здравствено осигурање. У мају месецу извршена је корекција висине накнаде једном члану Надзорног одбора уплатом доприноса за здравство (разлика).

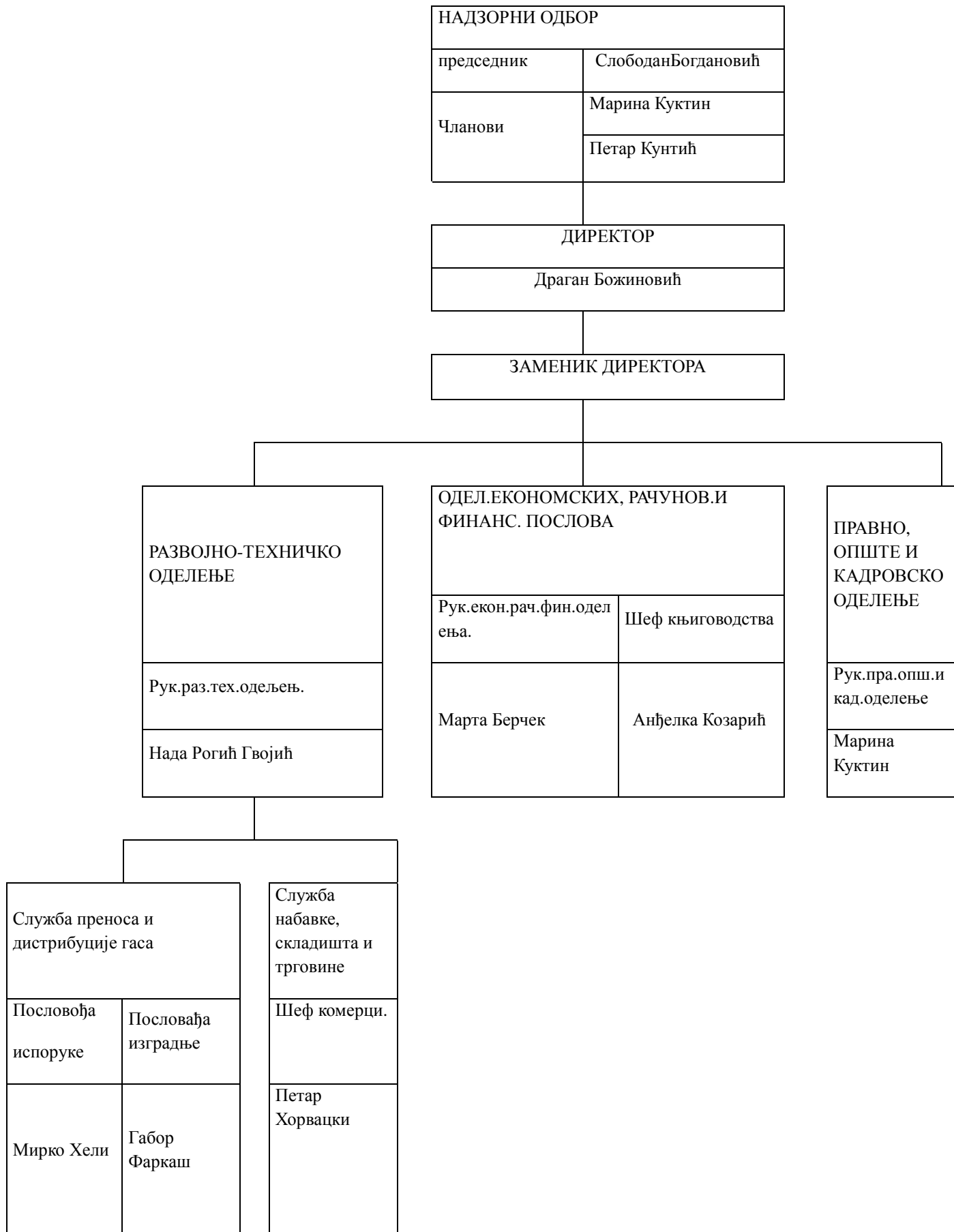
Сходно предходно наведеним изменама у Програму пословања за 2015. годину мењају се следеће табеле:

- организациона структура-шема,
- план укупних прихода и расхода,
- биланс стања,
- биланс успеха,
- извештај о токовима готовине,
- политика зарада и запошљавања, трошкови запослених,
- маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину,
- трошкови запослених,
- запосленост по месецима за 2015. годину,
- динамика запошљавања,
- трошкови накнада за УО и НО
- табела кадрова по делатности
- ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе;
- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности;
- средства за посебне намене.

Остали делови Програма остају непромењени.

Из табеларног приказа је евидентно да ће укупан утицај свих наведених измена имати позитиван финансијски исход, те да ће предходно планирана добит, за ову годину, у вредности од 18,5 милиона динара у бруто износу, за ову годину, бити плански коригована за 282%, и износиће 52,2 милиона динара у бруто износу.

1.1.1. Организациона структура-шема



- измене у односу на предходни план је у броју извршилаца због именовања заменика директора.

ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015.ГОДИНУ

ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред бр.	Врста прихода Услуге	План	
		2015	
1	2	ПЛАН	ИЗМЕНА ПЛАНА
		3	4
604	Приходи од дистрибуције гаса	1.192.050.000	1.140.000.000
614	Остали приходи од продаје услуга	2.500.000	105.000.000
621	Инвестиције у сопственој режији	2.000.000	2.000.000
641	Приходи по основу услов. Донац	4.014.000	4.014.000
662	Приходи од камата	12.000.000	10.000.000
664	Приходи на осн.еф.реал.	500.000	
669	Остали финансијски приходи	1.000.000	650.000
670	Добици од продаје осн.средства		
673	Добици од продаје материјала		
677	Прих. Од смањења обавеза		
679	Остали непоменути приходи	1.700.000	500.000
685	Остали непоменути приходи	3.000.000	3.000.000
689	Приходи од ускл.остале им.		
	УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)	1.218.764.000	1.265.164.000

ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План	
		2015	
		ПЛАН	ИЗМЕНА ПЛАНА
1	2	3	4
501	Набавна вредност продатог гаса	1.031.800.000	1.011.000.000
511	Трошкови материјала за израду	17.000.000	17.000.000
512	Трошкови осталог материјала	7.000.000	5.456.407
513	Трошкови горива и енергије	3.500.000	3.500.000
514	Трошкови резервних делова		300.000
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара		1.243.593
520	Трошкови бруто зарада	39.330.000	40.849.956
521	Трошкови доприноса на зараде	7.040.070	7.312.142
522	Уговор о делу		
524	Трошкови по уговору о привременим		
526	Трошкови накнада за УО и НО	1.789.956	1.777.146
529	Остали лични расходи	4.912.000	4.640.481
540	Трошкови амортизације	39.400.000	39.400.000
545	Трошк.резерв.за отпремнине	500.000	500.000
531	Трошкови транспортних услуга	5.000.000	5.000.000
532	Трошкови услуга одржавања	5.350.000	6.000.000
533	Трошкови закупнине	700.000	31.000.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000	1.700.000
539	Трошкови осталих услуга	1.428.000	1.428.000
550	Трошкови непроизводних услуга	12.000.000	12.000.000
551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000
552	Трошкови премије осигурања	1.150.000	1.150.000
553	Трошкови платног промета	1.000.000	1.000.000

554	Трошкови чланарина	600.000	300.000
555	Трошкови пореза на имовину	4.450.000	4.450.000
559	Остали нематеријални трошкови	7.170.000	7.170.000
562	1.1. Расходи од камата	1.000.000	1.000.000
564	Расходи по осн.вал.клаузуле		
569	Остали финансијски расходи		
570	Губици по основу расхода осн.сред.		
575	Расходи по осн.ефек.реал.		
576	Рас.по осн.директ.описа потраж	500.000	500.000
579	Остали непоменути расходи	730.000	1.030.000
585	Обезвређења потраживања	6.000.000	6.000.000
589	Обевређење остале имовине		
591	Исправка грешке из прѐт.пер.		
	УКУПНО РАСХОДИ (А+Б+Ц)	1.200.246.026	1.213.007.725

- у односу на План укупни приходи су повећани за износ прихода од пружања услуга (мрежарина), а смањени за износ прихода од продаје гаса; ,
- у односу на План укупни расходи су повећани за износ:
 - трошкова набавке гаса ,
 - трошкова опреме,
 - трошкова зарада и накнада ,
 - трошкова сервисирања и поправке возног парка,
 - трошкова на одржавању објеката ЈКП „ Суботицагас“ Суботица,
 - трошкова поводом јубилеја Предузећа (десетогодишњица),
 - трошкове закупнине,
 - трошкове рекламе и пропаганде.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 .до 31.12. 2015. Године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	1249014	477549	200000	172000	399465
60 I 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	1140000	428992	178000	160000	373008
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	1140000	428992	178000	160000	373008
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	105000	48557	22000	12000	22443
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	105000	48557	22000	12000	22443
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	4014				4014

65	8. Други пословни приходи	217					
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 – 220 – 221 – 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	1202477	432504	200576	181129	388268
50	1. Набавна вредност продате робе	219	1011000	400848	160000	140000	310152
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	2000	219	40	30	1711
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	24000	2190	6313	6740	8757
513	6. Трошкови горива и енергије	224	3500	685	811	790	1214
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	54579	12777	13030	13758	15014
53	8. Трошкови производних услуга	226	45128	2001	3983	4656	34488
540	9. Трошкови амортизације	227	39400	9850	9850	9850	9850
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	500				500
55	11. Нематеријлни трошкови	229	26370	4372	6629	5365	10004
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 218) > 0	230	46537	45045			11197
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 – 201) > 0	231			576	9129	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	10650	3521	2200	2450	2479
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	10000	3521	2000	2300	2179
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237	650		200	150	300
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	1000		200	100	700
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	1000		200	100	700
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244					
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	9650	3521	2000	2350	1779
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	3000	230	800	970	1000

583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	6000				6000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248					
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)						
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	500	79	150	150	121
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	1530	193	780	247	310
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	52157	48682	1594		7787
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252				5906	
69 – 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 – 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	52157	48682	1594		7787
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256				5906	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257	7611				7611
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	44546	48682	1594		176
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260				5906	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 – 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	896342	880776	858776	886392	896342
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	23	26	25	24	23
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	30	30	30	30	30
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	7	4	5	6	7

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	895872	880303	858304	885921	895872
020 и 021	1. Земљиште	012	967	967	967	967	967
022	2. Грађевински објекти	013	1323779	1.310.389	1.310.389	1.310.389	1323779
023	3. Постројења и опрема	014	55434	51.985	52.235	55.244	55434
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	137321	109.041	96.497	131.000	137321
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	621629	592.079	601.929	611.779	621629
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	447	447	447	447	447
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					

041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	447	447	447	447	447
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035					
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	12588	12199	12199	12199	12588
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	327405	348740	250574	203984	327405

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	29711	29971	22000	28000	29711
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	24000	23269	15689	21.989	24000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045					
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047					
14	5. Стална средства намењена продаји	048	5411	5411	5411	5411	5411
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	300	1291	900	600	300
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	229918	269874	130778	112354	229918
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	054					
204	6. Купци у земљи	055	315418	344143	210278	191854	315418
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	85500	74269	79500	79500	85500
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	750	675	400	550	750
22	10. Друга потраживања	060	3000	5,564	1900	2168	3000
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					

(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	61276	28593	88266	51462	61276
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	1300	2481	1100	1300	1300
27	14. Порез на додатну вредност	064	1300	11487	6000	8000	1300
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	150	325	130	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	1236335	1241945	1121549	1102575	1236335
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	224681	224681	224681	224681	224681
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	983520	1003726	956638	933069	983520
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	730265	730265	730265	730265	730265
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	730265	730265	730265	730265	730265
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	12063	10278	10278	12063	12063
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	241192	263183	216095	196647	241192
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	196647	214501	214501	196647	196647
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	44545	48682	1594		44545

	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121				5906	
350	1.Губитак ранијих година	122					
351	2.Губитак текуће године	123				5906	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	4356	4356	4356	4356	4356
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	4356	4356	4356	4356	4356
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	4356	4356	4356	4356	4356
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137					
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138					
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139					
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	247959	233863	160555	165150	247959
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		2221			
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	155000	139507	63018	53000	155000

436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	2000	2503	3600	19642	2000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	2062	1060	5290	3861	2062
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	325		75	75	325
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	88572	88572	88572	88572	88572
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	1236335	1241945	1121549	1102575	1236335
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	224681	224681	224681	224681	224681

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2015. Године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	1407252	475430	364606	173977	393239
1. Продаја и примљени аванси	402	1386253	465931	361106	169977	389239
2. Примљене камате из пословних активности	403	8084	1084	2000	2500	2500
3. Остали приливи из редовног пословања	404	12915	8415	1500	1500	1500
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	1361477	503774	294687	173814	389202
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	1275337	478071	276605	156134	364527
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	54463	11976	13232	13930	15325
3. Плаћене камате	408	1000		200	100	700
4. Порез на добитак	409	3628	1678	650	650	650
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	27049	12049	4000	3000	8000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	45775		69919	163	4037
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		28344			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	48567	27916	200	20150	300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		27450		20000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	48567	466	200	150	300
5. Примљене дивиденде	418					

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	77667	71	72250	3009	2337
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	3520	71	250	3009	190
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	74147		72000		2147
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		27845		17141	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	29100		72050		2037
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	3466	1966	750	750	
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	2290	790	750	750	
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430	1176	1176			
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	19854			17854	2000
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433					
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	2000				2000
4. Остале обавезе (одлив)	435	17854			17854	
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		1966	750		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	16388	1966		17104	2000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1459285	505313	365556	194877	393539
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1458998	503845	366937	194677	393539

Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	287	1468		200	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443			1381		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1013	1013	2481	1100	1300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	1300	2481	1100	1300	1300

14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора	137,654	137,654						
16	Број чланова управног одбора	7,00	7,00						
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.701.000	1.632.943	1.789.956	1.777.146	428.272.	453.894.	447.489.	447.489.
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.374.800	1.221.528	1.338.000	1.470.481	266.029	358.503.	418.529.	427.420.
20	Дневнице на службеном путу	400.000.	340.015.	400.000.	400.000.	39.320.	90.000.	170.000.	100.680.
21	Накнаде трошкова на службеном путу	270.000.	270.000.	270.000.	270.000.	11.350.	30.000.	140.000.	88.650.
22	Отпремнина за одлазак у пензију	950.000.	831.310.						
24	Јубиларне награде			1.300.000	1.300.000				1.300.000
25	Број прималаца			33,00	33,00				33,00
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	900.000.	57.050.	800.000.	800.000.	63.200.	271.800.	250.000.	215.000.
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000.	400.000.	400.000.	400.000.	250.000.			150.000.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	48			Стање на дан 30.06.2015. године	49
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ			2.	навести основ	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	Интерни	1		7.	навести основ	3
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	49			Стање на дан 30.09.2015. године	51
Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

	Стање на дан 31.03.2015. године	49		Стање на дан 30.09.2015. године	51
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.
2.	навести основ			2.	навести основ
3.				3.	
4.				4.	
5.				5.	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.
7.	навести основ			7.	навести основ
8.				8.	
	Стање на дан 30.06.2015. године	49		Стање на дан 31.12.2015. године	51

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	10	12
2	ВС	2	2
3	ВКВ	5	5
4	ССС	25	24
5	КВ	4	4
6	ПК	4	4
7	НК	0	0
	УКУПНО	50	51

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	39	48	46	2
II	39	49	47	2
III	39	49	47	2
IV	39	49	47	2
V	39	49	47	2
VI	39	49	47	2
VII	39	51	48	3
VIII	39	51	48	3
IX	39	51	48	3
X	39	51	48	3
XI	39	51	48	3
XII	39	51	48	3
УКУПНО	39	51	48	3

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. Годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			УКУПНО ИЗМЕНА			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛ. ИЗМЕНА			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слени х	Маса зарада plan	Просечна зарада	Број запо слени х	Маса зарада plan	Просечна зарада	Број запо слени х	Маса зарада plan	Просечна зарада	Број запо слени х	Маса зарада plan	Просечна зарада	Број запо слени х	Маса зарада plan	Просечна зарада	Број запо слени х	Маса зарада plan	Просечна зарада
I	48	3,260,000	67,917	48	3,260,000	67,917	47	3,094,500	65,840							1	165,500	165,500
II	49	3,340,000	68,163	49	3,340,000	68,163	47	3,066,029	65,235	1	108,471	108,471	1	108,471	108,471	1	165,500	165,500
III	49	3,340,000	68,163	49	3,340,000	68,163	47	3,066,029	65,235	1	108,471	108,471	1	108,471	108,471	1	165,500	165,500
IV	49	3,330,000	67,959	49	3,330,000	67,959	47	3,056,029	65,022	1	108,471	108,471	1	108,471	108,471	1	165,500	165,500
V	49	3,350,000	68,367	49	3,350,000	68,367	47	3,076,029	65,447	1	108,471	108,471	1	108,471	108,471	1	165,500	165,500
VI	49	3,350,000	68,367	49	3,350,000	68,367	47	3,076,029	65,447	1	108,471	108,471	1	108,471	108,471	1	165,500	165,500
VII	48	3,220,000	67,083	51	3,473,326	68,104	46	2,946,029	64,044	1	108,471	108,471	4	361,797	90,449	1	165,500	165,500
VIII	48	3,240,000	67,500	51	3,493,326	68,497	46	2,966,029	64,479	1	108,471	108,471	4	361,797	90,449	1	165,500	165,500
IX	48	3,240,000	67,500	51	3,493,326	68,497	46	2,966,029	64,479	1	108,471	108,471	4	361,797	90,449	1	165,500	165,500
X	48	3,220,000	67,083	51	3,473,326	68,104	46	2,946,029	64,044	1	108,471	108,471	4	361,797	90,449	1	165,500	165,500
XI	48	3,220,000	67,083	51	3,473,326	68,104	46	2,946,029	64,044	1	108,471	108,471	4	361,797	90,449	1	165,500	165,500
XII	48	3,220,000	67,083	51	3,473,326	68,104	46	2,946,029	64,044	1	108,471	108,471	4	361,797	90,449	1	165,500	165,500
УКУП НО	581	39,330,000	812,270	599	40,849,956	818,348	558	36,150,819	777,361	11	1,193,181	1,193,181	29	2,713,137	1,085,049	12	1,986,000	1,986,000
ПРОС ЕК	48	3,277,500	67,689	50	3,404,163	68,196	47	3,012,568	64,780	1	99,432	99,432	2	246,649	90,421	1	165,500	165,500

старозапослени у 2015. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.786.619,00	4.155.110,00	3.843.540,00	311.570,00
ФЕБРУАР	3.854.223,00	4.287.280,00	3.937.860,00	349.420,00
МАРТ	4.110.302,00	4.334.308,00	3.937.860,00	396.448,00
АПРИЛ	4.190.814,00	4.261.794,00	3.926.070,00	335.724,00
МАЈ	4.356.060,00	4.285.310,00	3.949.650,00	335.660,00
ЈУН	4.356.060,00	4.316.132,00	3.949.650,00	366.482,00
ЈУЛ	4.317.562,00	4.499.889,00	4.095.051,00	404.838,00
АВГУСТ	4.355.252,00	4.525.827,00	4.118.631,00	407.196,00
СЕПТЕМБАР	4.355.253,00	4.525.827,00	4.118.631,00	407.196,00
ОКТОБАР	4.355.252,00	4.499.889,00	4.095.051,00	404.838,00
НОВЕМБАР	3.959.195,00	4.499.889,00	4.095.051,00	404.838,00
ДЕЦЕМБАР	4.041.651,00	4.499.889,00	4.095.051,00	404.838,00
УКУПНО	50.038.243,00	52.691.144,00	48.162.096,00	4.529.048,00

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ ника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	142.758	42.722	57.315		142.758	3	142.758
II							3	142.758	42.722	57.315		142.758	3	142.758
III							3	142.758	42.722	57.315		149.163	3	149.163
IV							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
V							3	155.568	49.127	57.315		155.568	3	155.568
VI							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
VII							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
VIII							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
IX							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
X							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
XI							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
XII							3	149.163	45.924	57.315		149.163	3	149.163
УКУПНО							36	1.777.146	544.685	687.780	0	1.783.551	36	1.783.551
ПРОСЕК							3	148.096	45.390	57.315	0	148.629	3	148.629

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.

у динарима

Р. Бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	78.977.843	2.613.170	100.882.039	1.374.648	35.100.000	1.580.000	30.000.000	1.700.000	65.000.000	
2.	Привредни субјекти	174.178.891	134.770.859	99.109.373	1.090.948	77.800.000	2.015.000	68.190.000	1.500.000	141.000.000	2.500.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	7.950.506		37.515.733	138.416.153	5.000.000	51.000.000	3.000.000	51.000.000	5.000.000	152.500.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	922.989		9.797.755	2.188.892	6.500.000	16.649.000	1.000.000	5.167.000	1.000.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	18.532.645		22.568.649		8.000.000		4.000.000		5.000.000	3.500.000
6.	Остало	70.094.927	1.480.885	43.502.910		64.920.000	664.000	50.500.000	750.000	59.098.000	637.000
	УКУПНО	350.657.801	138.864.914	313.376.459	143.070.641	197.320.000	71.908.000	156.690.000	60.117.000	276.098.000	159.137.000

фактурисање за утрошени гас врши се задњег дана у месецу, а влута плаћања је 15-ти, односно 25-ти у наредном месецу.

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. Години	Планирано за 2015. Годину	Измена плана за 2015 годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00
1	Nabavka teretnog motornog vozila 4x4 sa dizel agregatom	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00
	Услуге	300.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	0,00	450.000,00	449.000,00	500.000,00
2	Izrada projektno tehničke dokumentacije sa pribavljanjem građevinske dozvole I svih potrebnih uslova, saglasnosti I rešenja od javnih, komunalnih preduzeća I SUP-a za Senčanski put od "Pionira" do "Nove opštine"	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
3	Geodetsko snimanje sa upisom u Katastar individualnih gasnih priključaka, produžetaka I izmeštanja DGM	300.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	0,00
	Радови	11.849.956,00	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	5.200.000,00	8.190.000,00	0,00
4	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских I индивидуалних), измештања I произетакa на DGM I искључења са DGM	3.500.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
5	Izvođenje mašinskih I građevinskih radova na DGM, deo Senčanskog I obilaznog puta	8.349.956,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. Години	Планирано за 2015. Годину	Изменаа плана за 2015 годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	972.355.460,00	1.038.650.000,00	1.018.240.000,00	402.055.147,00	162.818.500,00	141.367.500,00	311.998.853,00
1	Nabavka prirodnog gasa za kupce JKP "Suboticagas"	966.957.183,00	1.031.800.000,00	1.011.000.000,00	400.848.000,00	160.000.000,00	140.000.000,00	310.152.000,00
2	Nabavka goriva za motorne vozila I uređaje sa motore sa unutrašnjim sagorevanjem	1.893.196,00	2.600.000,00	2.600.000,00	684.593,00	711.000,00	690.000,00	514.407,00
3	Nabavka I isporuka HTZ opreme za zaposlene letnji I zimski	1.165.172,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4	Nabavka I isporuka sredstava za higijenu I potrošnih dobara	844.626,00	1.000.000,00	1.000.000,00	190.791,00	250.000,00	250.000,00	309.209,00
5	Nabavka I isporuka kancelarijskog materijala, fotokopiranja I dr.	532.734,00	800.000,00	800.000,00	179.919,00	150.000,00	150.000,00	320.081,00
6	Nabavka električne energije	398.066,00	450.000,00	450.000,00	128.495,00	70.000,00	130.000,00	121.505,00
7	Nabavka računskih delova za održavanje	283.282,00	300.000,00	300.000,00	1.242,00	100.000,00	50.000,00	148.758,00
8	Nabavka alata	63.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
9	Nabavka potrošnog materijala za vozila preduzeće	218.201,00	300.000,00	390.000,00	22.107,00	75.000,00	75.000,00	217.893,00
10	Nabavka fotokopir aparata	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11	Nabavka računaskre opreme	300.000,00		300.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	190.000,00

12	Услуге	14.652.612,00	21.093.000,00	21.444.000,00	4.777.418,00	6.047.813,00	4.128.000,00	6.490.769,00
13	Usluge agencije za očitavanje potrošnje gasa na mehovskim merilima kod građana I privrede	1.158.823,00	3.500.000,00	3.500.000,00	718.718,00	875.000,00	875.000,00	1.031.282,00
14	Usluga punjenja uređaja za odorizaciju I kontrola nivoa odorizacije.	2.990.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	1.964.999,00	690.000,00	310.000,00	34.001,00
15	Ispitivanje I žigosanje (baždarenje) merila prirodnog gasa G-4 I G-6	801.180,00	2.400.000,00	2.400.000,00	307.560,00	600.000,00	600.000,00	892.440,00
16	Resertifikacijaza ISO 14001:2004, kontrola za ISO1800:2007 I kontrola za ISO9001:2008	1.012.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	30.600,00	120.000,00	120.000,00	929.400,00
17	Održavanje, iznajmljivanje I razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"	521.504,00	600.000,00	600.000,00	144.000,00	150.000,00	150.000,00	156.000,00
18	Usluge osiguranja	1.142.984,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	700.000,00	150.000,00	300.000,00
19	Usluge Fiksne telefonije I interneta	360.000,00	399.000,00	399.000,00	113.424,00	99.750,00	99.750,00	86.076,00
20	Štamparske usluge	356.869,00	399.000,00	399.000,00	23.584,00	99.750,00	99.750,00	175.916,00
21	Usluge pregleda, kontrole, etanoliranja: hidrantske mreže, inst. Za dojavu požara, elektro instalacija,aparata za alko test, aparata detekciju zemnog gasa. I zakonske kontrole uslova rada (buka, osvetljenje...)	173.310,00	250.000,00	250.000,00	66.620,00	100.000,00	0,00	83.380,00
22	Usluga: obavljanja poslova zaštite na radu.	144.410,00	180.000,00	180.000,00	57.284,00	45.000,00	45.000,00	32.716,00

23	Usluga: obavljanja poslova zaštite od požara	193.922,00	240.000,00	240.000,00	77.284,00	60.000,00	60.000,00	42.716,00
24	Atestiranje obučениh zavarivača za polifuziono,elektrootporno, elektro lučni I gasno zavarivanje	97.042,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25	Servisiranje I popravke vozila voznog parka	467.005,00	399.000,00	750.000,00	85.515,00	100.000,00	100.000,00	464.485,00
26	Servisiranje I popravke aparata za elektro zavarivanje polietilena I uređaja za ispitivnje gasovoda na čvrstoću I nepropusnost sa etanoliranjem	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
27	Usluga skidanja I vraćanja kalorimetar radi baždarenja	56.129,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
28	Usluge Mobilne telefonije	304.225,00	399.000,00	399.000,00	88.626,00	100.000,00	100.000,00	110.374,00
29	Usluga revizije	371.690,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00		50.000,00
30	Komunalne usluge (vodovod I kanalizacija I čistoća)	180.411,00	550.000,00	550.000,00	51.253,00	137.500,00	137.500,00	223.747,00
31	Usluge snabdevanja gasom radi grejanja	320.694,00	399.000,00	399.000,00	219.495,00	10.000,00	10.000,00	159.505,00
32	Poštanske usluge	2.998.756,00	4.000.000,00	4.000.000,00	782.115,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.217.885,00
33	Ispitivanje I žigosanje (baždarenje) merila prirodnog gasa većih od G-6 zajedno sa korektorima prirodnog gasa	253.458,00	300.000,00	300.000,00	30.154,00	100.000,00	100.000,00	69.846,00

34	Servis I ispitivanje regulacionih linija MRS Subotička toplana, MRS Palić, MRS 3 I MRS 4. Ispitivanje I podešavanje regulacione I sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost.	304.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
35	Usluge struganja, kovanja, alatničara	176.200,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	Zdravstveni pregledi radnika	168.000,00	399.000,00	399.000,00	16.187,00	340.813,00	21.000,00	21.000,00
	Радови	12.000,00	150.000,00	350.000,00	33.187,00	216.813,00	50.000,00	50.000,00
37	Radovi na održavanju objekata JKP "Suboticegas"	12.000,00	150.000,00	350.000,00	33.187,00	216.813,00	50.000,00	50.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2.

у динарима

Р. Бр.	Позиција	Реализација у 2014. Години	Планирано за 2015. Годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	210.000,00	150.000,00	9.000,00	66.000,00	37.500,00	37.500,00
2.	Донације	500.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.	Хуманитарне активности	1.076.000,00	200.000,00	6.249,00	93.751,00	50.000,00	50.000,00
4.	Спортске активности	699.998,00	420.000,00		420.000,00		
5.	Репрезентација	463.253,00	300.000,00	45.809,00	109.191,00	35.000,00	110.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00	1.700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	950.000,00

- позиција 6 повећана је због обележавања десетогодишњице фирме (штампање монографије, рекламног материјала, позивница и сл.)

директор ЈКП "Суботичагаз" Суботица

мрс Драгана Ђосиповић дипл. екон.

