

Rudnik soli „TUZLA“ d.d.
T u z l a

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2014. GODINU**

Izmijenjeni prijedlog

Tuzla, Mart 2014. godine

S A D R Ź A J

	Strana
1. UVOD.....	2.
1.1. Osnovne napomene.....	2.
1.2. Pravni status društva	2.
2. STRATEŠKI CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA.....	3.
3. TRENUTNO STANJE.....	3.
4. PLAN PROIZVODNJE I REALIZACIJE SLANE VODE.....	4.
4.1. Dugoročno iskazane potrebe za slanom vodom.....	4.
4.2. Iskazane potrebe za slanom vodom za 2014 godinu.....	4.
4.3. Raspoloživi kapaciteti u 2014 godinu.....	5.
4.4. Plan proizvodnje za 2014 godinu po bušotinama.....	5.
4.5. Plan realizacije slane vode za 2014 godinu.....	6.
5. PLAN RADNE SNAGE.....	7.
5.1. Planirani broj zaposlenih.....	7.
5.2. Odliv radne snage u periodu 2014-2018 godina.....	7.
5.3. Kvalifikaciona struktura zaposlenih i invalida.....	8.
5.4. Starosna struktura zaposlenih i invalida.....	8.
5.5. Struktura zaposlenih i invalida prema penzionom stažu.....	8.
6. PLANIRANI FOND RADNOG VREMENA.....	9.
7. PLAN IMPLEMANTACIJE MONITORINGA STIJENSKOG MASIVA....	10.
8. PLAN NABAVKI.....	11.
8.1. Plan investiranja.....	11.
8.1.1. Plani investicionih ulaganja na obezbjeđenju slane vode.....	11.
8.1.2. Plan nabavke stalnih sredstva.....	12.
8.2. Plan nabavki materijala i usluga.....	12.
9. PLAN IZMIRENJA OBAVEZA.....	13.
10. POTENCIJALNI DOGAĐAJI.....	15.
10.1. Potencijalni rashodi po tužbama zaposlenika na ime razlike plaće.....	15.
10.2. Potencijalni rashodi po tužbama na ime naknade štete.....	15.
10.3. Potencijalni rashodi po ostalim tužbama.....	16.
11. PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA.....	17.
11.1. Planirani prihodi.....	17.
11.2. Planirani rashodi.....	18.
11.3. Planirani rezultat poslovanja.....	24.
12. REZIME	24.

1. U V O D

1.1. Osnovne napomene

Plan poslovanja društva predstavlja utvrđivanje ciljeva i zadataka kao i mjere i aktivnosti koje je neophodno poduzeti da bi se utvrđeni ciljevi i zadaci realizovali.

Planom se stvaraju odgovarajuće pretpostavke za donošenje mjera i odluka od strane Uprave kojima treba da se obezbijedi kontinuitet poslovanja i poboljša uspješnost poslovanja.

Plan poslovanja za 2014. godinu sačinjen je po metodologiji koja omogućava sagledavanje svih bitnih elemenata u poslovanju društva.

Proizvodnja i realizacija slane vode planirana je na osnovu iskazanih potreba kupaca.

Radna snaga planirana je na osnovu postojećeg broja zaposlenih, odliva usljed penzionisanja i po osnovu prestanka ugovora o radu na određeno radno vrijeme kao i planiranog prijema radne snage pri čemu se vodilo računa o dugoročnim potrebama za odgovarajućom kvalifikacionom strukturom zaposlenika.

Planirani fond radnog vremena izvršen je u skladu sa odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Plan implementacije monitoringa stijenskog masiva proizašao je iz projekta i isti se ima realizovati s ciljem provođenja mjera sigurnosti, a stručna institucionalna provedba DRP obustave crpljenja slane vode na reviru Trnovac-Hukalo će se realizovati do kraja aprila 2014. godine, a od maja će se pristupiti aktivnostima koje će biti predviđene DRP obustave eksploatacije ležišta kamene soli Tuzla.

Planom nabavki obuhvaćene su nabavke materijala i usluga neophodne za obavljanje tekuće proizvodne djelatnosti, kao i investicionih aktivnosti koje su planirane spram dugoročno iskazanih potreba kupaca za slanom vodom, a s ciljem blagovremenog investiranja radi obezbijedenja neophodnih količina slane vode kupcima u narednom periodu.

Plan izmirenja obaveza sačinjen je spram ranije preuzetih obaveza uz uvažavanje realnih finansijskih mogućnosti, s ciljem da se odgovori planiranim aktivnostima kojima se kupcima dugoročno obezbjeđuje slana voda.

Prihod je planiran po svim segmentima od kojih se isti očekuje u narednoj godini, uz planiranje prihoda od prodaje slane vode spram iskazanih potreba kupaca i cijenama slane vode koje su usaglašene sa kupcima.

Rashodi su planirani u zavisnosti od vrste troška (po normativu, iskustveno, na osnovu ostvarenja u prethodnim godinama, na osnovu određenih pokazatelja, na osnovu planiranih aktivnosti, na osnovu ugovorenih obaveza i sl.) i isti su planirani u obimu kojim se obezbjeđuje obavljanje osnovne djelatnosti.

U rashodima nisu planirani rashodi od „potencijalnih“ događaja – naknada na ime štete usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode i naknade na ime razlike plaće po sudskim sporovima zaposlenika.

Rezultat poslovanja planiran je pozitivan.

1.2. Pravni status društva

Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost 08.93 - Vađenje soli, s ciljem sticanja dobiti. Društvo je upisano u sudski registar kao Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, ulica Tušanj br. 66.

Upravljačka struktura društva je utvrđena Statutom, te istu čini:

- Skupština društva
- Nadzorni odbor društva
- Uprava društva, kao organi upravljanja i
- Odbor za reviziju

Prava i obaveze svakog organa u upravljačkoj strukturi utvrđene su Statutom.

Vlasnička struktura društva je sljedeća: 73,2354 % - državni kapital i 26,7646 % - dionički kapital.

Ukupno upisani kapital iznosi 129.279.835,20 KM.

Društvo je u skladu sa Pravilnikom o radu organizovano u sljedeće organizacione cjeline: Proizvodnja – tehnički poslovi, Zaštita na radu, Investicije, Razvoj, Pravni poslovi i Ekonomsko-finansijski poslovi.

2. STRATEŠKI CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA

Strateški ciljevi poslovanja društva su:

- uspješno poslovanje društva u uslovima u kojima privređuje,
- obezbjeđenje neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca,
- investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode,
- nastavak aktivnosti vezanih za provođenje monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli,
- smanjenje troškova poslovanja na nivo koji neće ugroziti proizvodnju i
- plansko izmirenje dospjelih obaveza s ciljem održavanja likvidnosti.

Osnovni cilj ovog društva je da obezbijedi neophodne količine slane vode spram iskazanih potreba kupaca.

Da bi se realizovao strateški cilj obezbjeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, u 2014. godini treba izvršiti neophodna investiciona ulaganja na izgradnji novih istražno-eksploatacionih bušotina i neophodnim rekonstrukcijama na sistemu za transport slane i tehnološke vode.

Planirane aktivnosti vezane za monitoring stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli imaju se realizovati u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

Obaveze koje društvo ima prema bankama, po osnovu koncesija, doprinosa i naknada kao i prema dobavljačima neophodno je spram ugovorom preuzetih obaveza otplaćivati ili planski reprogramirati, na period dok se ne steknu uvjeti za izmirenje istih.

Pokrenuti sudski sporovi – posebno po osnovu naknade šteta usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode, mogu imati posebnu težinu za poslovanje društva i za iznalaženje kvalitetnog rješenja neophodna je saradnja sa resornim ministarstvom kao i sa širom društveno-političkom zajednicom.

3. TRENUTNO STANJE

Izradi plana poslovanja za 2014. godinu pristupilo se uz puno uvažavanje činjeničnog stanja, koje se ogleda u sljedećem:

- proizvodne mogućnosti – zadovoljavaju iskazane potrebe kupaca,
- sistem za transport slane vode – planirana neophodna ulaganja da se postigne zadovoljavajuća propusna moć spram dugoročno iskazanih potreba kupaca,
- realizacija slane vode – i pored značajnijeg povećanja (u 2013. godini realizovano je 2.500.855 m³ a u 2008. godini 1.530.882 m³ što je povećanje od 63,36 % ili 10,56 % prosječno godišnje, ali je u odnosu na projektovanu u trećoj fazi (4.500.000 m³) dostigla svega 55,57%),
- implementacija monitoringa stijenskog masiva – obavezna po projektu i ista se ima realizovati s ciljem provođenja mjera sigurnosti,
- radna snaga – neophodan prijem radne snage spram stvarnih potreba društva uzimajući u obzir dugoročne potrebe za odgovarajućom kvalifikacionom strukturom zaposlenika i odliv zaposlenika usljed penzionisanja,
- imovinsko-pravni odnosi – nastaviti aktivnosti na rješavanju usaglašenosti posjedovnog stanja i stanja po zemljišnim knjigama,
- nenaplaćena priznata potraživanja od Fabrike Sode u stečaju u iznosu od 12.977.534,36 KM,
- izuzetno velike obaveze - koje realno nije moguće izmiriti u kratkom roku i
- pokrenuti sudski sporovi u predmetima naknade šteta uzrokovanih slijeganjem terena usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode – čiji efekti mogu u znatnoj mjeri uticati na poslovanje društva.

4. PLAN PROIZVODNJE I REALIZACIJE SLANE VODE

4.1. Dugoročno iskazane potrebe za slanom vodom

Od strane kupaca date su dugoročne potrebe za slanom vodom i iste iznose:

GODINA	SSL	SOLANA	PANNONICA	UKUPNO	%
2014	2.262.480	491.596	10.000	2.764.076	106,69
2015	2.608.080	550.000	10.000	3.168.080	114,62
2016	2.847.000	550.000	10.000	3.407.000	107,54
2017	2.847.000	600.000	10.000	3.457.000	101,47
2018	2.847.000	1.000.000	10.000	3.857.000	111,57
2019-2024	2.847.000	1.200.000	10.000	4.057.000	105,19

4.2. Iskazane potrebe za slanom vodom za 2014. godinu

Za 2014. godinu od strane kupaca iskazane su sljedeće potrebe za satnim količinama slane vode:

MJESEC	SODA	SOLANA	PANNONICA	UKUPNO
Januar	260,00	58,94	0,00	318,94
Februar	260,00	60,75	0,00	320,75
Mart	260,00	58,94	0,00	318,94
April	260,00	58,80	2,08	320,88
Maj	260,00	59,90	2,02	321,92
Juni	250,00	58,80	2,08	310,88
Juli	220,00	58,94	2,69	281,63
August	250,00	58,94	2,69	311,63
Septembar	270,00	60,67	2,08	332,75
Oktobar	270,00	61,74	0,00	331,74
Novembar	270,00	61,60	0,00	331,60
Decembar	270,00	60,81	0,00	330,81

Za 2014. godinu iskazane su sljedeće mjesečne potrebe za količinama slane vode:

MJESEC	SODA	SOLANA	PANNONICA	UKUPNO (m ³)
Januar	193.440	43.848		237.288
Februar	174.720	40.824		215.544
Mart	193.440	43.848		237.288
April	187.200	42.336	1.500	231.036
Maj	193.440	11.500	1.500	206.440
Juni	180.000	42.336	1.500	223.836
Juli	163.680	43.848	2.000	209.528
August	186.000	43.848	2.000	231.848
Septembar	194.400	43.680	1.500	239.580
Oktobar	200.880	45.936		246.816
Novembar	194.400	44.352		238.752
Decembar	200.880	45.240		246.120
U K U P N O	2.262.480	491.596	10.000	2.764.076

4.3. Raspoloživi kapaciteti u 2014. godini


Iskazane potrebe od strane kupaca i proizvodne mogućnosti, kao i razlike date su u sljedećem pregledu:

	(m ³ /h)											
MJESEC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Iskazane potrebe kupaca	319	321	319	321	322	311	282	312	333	332	332	331
Raspoloživi kapaciteti	379	379	379	379	379	379	379	409	409	439	439	439
RAZLIKA	+60	+58	+60	+58	+57	+68	+97	+97	+76	+107	+107	+108

4.4. Plan proizvodnje za 2014. godinu po bušotinama

Proizvodnja u 2014. godini planira se iz sljedećih bušotina:

	B-	MJESEC												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ZBIR
SLANA VODA	67	17.856	16.128	17.856	14.400	17.856	17.280	17.856	17.856	14.400	17.856	17.280	17.856	204.480
	68	19.344	20.160	21.168	18.600	7.840	18.000	17.112	17.856	17.400	14.880	16.200	18.600	207.160
	70	25.828	21.480	23.160	25.920	20.832	23.244	20.888	18.720	24.228	17.520	17.400	12.600	251.820
	71	22.320	20.160	22.320	21.600	18.096	21.600	18.720	17.836	21.600	22.320	21.600	15.600	243.772
	72	13.392	9.936	13.392	12.960	13.392	10.800	13.392	13.392	12.960	11.232	12.960	13.392	151.200
	73	20.088	15.456	20.832	22.044	14.880	20.160	14.976	18.600	20.160	20.832	20.160	17.472	225.660
	77	11.664	12.096	13.392	11.232	13.392	12.960	11.232	7.440	10.800	14.880	12.480	14.880	146.448
	79	26.040	23.520	26.040	25.200	23.520	25.200	26.040	26.040	25.200	23.520	25.200	26.040	301.560
	80	22.320	20.160	22.320	18.600	18.600	21.600	14.880	21.196	21.600	17.472	21.600	22.320	242.668
	81	13.392	12.096	11.664	12.960	13.392	11.232	13.392	13.392	11.232	7.440	10.800	14.880	145.872
	88	20.592	22.176	24.552	23.760	22.320	18.720	22.320	22.320	23.760	24.552	17.472	22.320	264.864
	93	24.452	22.176	20.592	23.760	22.320	23.040	18.720	22.320	23.760	24.552	18.720	22.320	266.732
	94	0	0	0	0	0	0	0	14.880	12.480	14.880	14.400	12.960	69.600
	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.880	12.480	14.880	42.240
Σ	237.288	215.544	237.288	231.036	206.440	223.836	209.528	231.848	239.580	246.816	238.752	246.120	2.764.076	
M.MINERALIZ.	94	11.664	12.096	13.392	11.232	13.392	12.960	11.232	0	0	0	0	85.968	
	104	13.392	12.096	11.664	12.960	13.392	11.232	13.392	13.392	11.232	0	0	112.752	
	76	0	0	0	0	0	0	0	7.440	10.800	14.880	14.880	60.480	
	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.440	10.800	33.120	
	Σ	25.056	24.192	25.056	24.192	26.784	24.192	24.624	20.832	22.032	22.320	23.280	29.760	292.320

 - Planirana ehologacijska mjerenja komora bušotina - u zavisnosti od stanja i daljeg razvoja komore postoji mogućnost da ovaj broj planiranih mjerenja bude uvećan

Eksploatacija ležišta soli metodom kontrolisanog izluživanja pomoću bušotina zahtijeva registraciju tehnoloških parametara na osnovu kojih će se definisati volumen otopljenog prostora, odnosno njegove dimenzije. U ovu svrhu primjenjuju se dva načina registracije:

- registracija tehnoloških parametara izluživanja u sabirno-razdjelnoj stanici, gdje se mjeri koncentracija slane vode, protoci, pritisci i temperature slane i tehnološke vode te drugi parametri izluživanja, a na osnovu sume izlužene soli računa se otopljeni volumen i
- mjerenje oblika i veličine otopljenog prostora pomoću ehosonde, gdje se registruju poluprečnici odnosno prečnici komore po azimutu, visina, strop i dno komore te se dobiva razvojni oblik komore.

Dinamika eholozijskih mjerenja je definisana projektnom dokumentacijom u ovisnosti od etape izluživanja što je prikazano u gornjoj tabeli.

Bušotine B-94 i B-104 će tokom augusta odnosno oktobra 2014. godine iz procesa uvodnog izluživanja preći u fazu proizvodnje slane vode industrijske koncentracije.


Tokom 2014. godine izradit će se 2 (dvije) istražno-eksploatacione bušotine (B-76 i B-98) koje će se u periodu od augusta do oktobra iste godine uvesti u fazu uvodnog izluživanja.

Na komorama na kojima je završena eksploatacija (B-78 i B-86) planirana su kontrolna mjerenja.

4.5. Plan realizacije slane vode za 2014. godinu

Uvažavajući ukupno iskazane potrebe za slanom vodom i raspoložive proizvodne kapacitete, kao i planirana ulaganja na sistemu za transport slane vode, za 2014. godinu planirana je realizacija slane vode spram iskazanih potreba kupaca, i ista je data u sljedećem tabelarnom pregledu:

Mj.	SSL			SOLANA			PANNONICA			UKUPNO		
	m ³ /mj	m ³ /dan	m ³ /h	m ³ /mj	m ³ /dan	m ³ /h	m ³ /mj	m ³ /dan	m ³ /h	m ³ /mj	m ³ /dan	m ³ /h
I	193.440	6.240	260,00	43.848	1.414	58,94	0	0	0,00	237.288	7.654	318,94
II	174.720	6.240	260,00	40.824	1.458	60,75	0	0	0,00	215.544	7.698	320,75
III	193.440	6.240	260,00	43.848	1.414	58,94	0	0	0,00	237.288	7.654	318,94
IV	187.200	6.240	260,00	42.336	1.411	58,80	1.500	50	2,08	231.036	7.701	320,88
V	193.440	6.240	260,00	11.500	1.437	59,90	1.500	48	2,02	206.440	6.659	321,92
VI	180.000	6.000	250,00	42.336	1.411	58,80	1.500	50	2,08	223.836	7.461	310,88
VII	163.680	5.280	220,00	43.848	1.414	58,94	2.000	65	2,69	209.528	6.759	281,63
VIII	186.000	6.000	250,00	43.848	1.414	58,94	2.000	65	2,69	231.848	7.479	311,63
IX	194.400	6.480	270,00	43.680	1.456	60,67	1.500	50	2,08	239.580	7.986	332,75
X	200.880	6.480	270,00	45.936	1.482	61,74	0	0	0,00	246.816	7.962	331,74
XI	194.400	6.480	270,00	44.352	1.478	61,60	0	0	0,00	238.752	7.958	331,60
XII	200.880	6.480	270,00	45.240	1.459	60,81	0	0	0,00	246.120	7.939	330,81
Σ	2.262.480			491.596			10.000			2.764.076		

 - periodi remonta u pogonima potrošača

U odnosu na plan za 2013. godinu (2.590.720 m³) planirani obim realizacije za 2014. godinu veći je za 173.356 m³ ili za 6,69%, dok je u odnosu na ostvareni obim realizacije u 2012. godini (2.403.664 m³) plan za 2014. godinu veći za 360.412 m³ ili za 14,99 %.

5. PLAN RADNE SNAGE

5.1. Planirani broj zaposlenih

Uzimajući u obzir starosnu i kvalifikacionu strukturu zaposlenih, kao i odliv radne snage usljed penzionisanja, neophodno je planski pristupiti zapošljavanju nove radne snage spram dugoročnih potreba za odgovarajućom kvalifikacionom strukturom zaposlenika.

Prijem novih zaposlenika ima se sprovoditi u cilju blagovremenog osposobljavanja neophodne radne snage sa odgovarajućom kvalifikacionom strukturom spram dugoročnih potreba Društva.

U 2014. godini planira se prijem u radni odnos:

- na neodređeno radno vrijeme
 - o 1 zaposlenik VII SS sprema (geološka struke)
- na određeno radno vrijeme u trajanju od 1 godinu
 - o 5 zaposlenika VII SS sprema (4 rudarsko-geološke struke i 1 elektro struke)
- na određeno radno vrijeme u trajanju do 1 godine
 - o 1 zaposlenika IV stepen SS (društveni smjer)
- na određeno radno vrijeme u trajanju od 1 godinu
 - o 10 zaposlenika KV zanimanja (geo-bušači i bravari)

U 2014. godini planira se prijem bez zasnivanja radnog odnosa:

- o 3 pripravnika VSS
- o 8 pripravnika KV zanimanja i
- o 4 pripravnika SSS

U 2014. godini odliv radne snage planiran je po osnovu sticanja uslova zaposlenika za odlazak u penziju po sili zakona (4) i po osnovu prestanka ugovora o radu na određeno radno vrijeme (9).

Uzimajući u obzir broj zaposlenika na početku godine, kao i planirano povećanje i smanjenje broja zaposlenika, može se zaključiti da u 2014. godini će doći do smanjenja ukupanog broja zaposlenika, što se vidi iz sljedećeg tabelarnog pregleda:

STANJE 31. 12. 2013.	POVEĆANJE	SMANJENJE	STANJE 31. 12. 2014.
116+7*=123	1+16*=17	4+7*+1*=12	128

* - u radnom odnosu na određeno vrijeme

5.2. Odliv radne snage u periodu 2014-2018 godina

Sticanjem uslova za odlazak u penziju u periodu 2013-2018 godina doći će do smanjenja broja zaposlenih za 39, a odliv zaposlenika po kvalifikacionoj strukturi dat je u sljedećem tabelarnom pregledu:

GODINA	ODLIV ZAPOSLENIKA-PENZIONISANJE							ODLIV INVALIDA					
	VSS	VK	SSS	KV	PK	NK	Σ	VK	SSS	KV	PK	NK	Σ
2014	1	1	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1
2015	0	1	2	1	0	1	5	1	0	0	0	1	2
2016	0	1	4	2	1	0	8	0	0	1	1	0	2
2017	1	1	2	6	0	1	11	1	0	0	0	0	1
2018	1	0	2	8	0	0	11	0	1	1	0	0	2
UKUPNO	3	4	11	18	1	2	39	3	1	2	1	1	8

Uzimajući u obzir strukturu odliva radne snage do 2018 godine u narednim godinama neophodno planirati i zapošljavanje radne snage odgovarajućeg stepena stručne sprema, spram dugoročnih potreba Društva.

U toku 2014. godine planiraju se poduzeti aktivnosti na sporazumnom smanjenju broja zaposlenih uz stimulativne otpremnine.

5.3. Kvalifikaciona struktura zaposlenih i invalida

Od ukupnog broja zaposlenih u radnom odnosu nalazi se 20 invalida II (druge) kategorije invalidnosti, što predstavlja 16,00 % od ukupnog broja zaposlenih, i u toku 2014. godine iz ove kategorije zaposlenika doći će do penzionisanja 1 zaposlenika, što se vidi iz sljedećeg tabelarnog pregleda:

Stručna sprema	01. 01. 2014.			
	Zaposlenih	%	Invalida	%
1.	2.	3.	4.	5.(4/2)
VSS-Doktorat	1	0,81	0	0,00
VSS-Magisterij	2	1,63	0	0,00
VSS	21	17,07	1	4,76
SSS	40	32,52	9	22,50
VKV	12	9,76	3	25,00
KV	44	35,77	5	11,36
PK	1	0,81	1	100,00
NK	2	1,63	1	50,00
U K U P N O	123	100,00	20	16,26

5.4. Starosna struktura zaposlenih i invalida

Starosna struktura zaposlenih i invalida data je u sljedećem tabelarnom pregledu:

Starosna dob	01. 01. 2014.			
	Zaposlenih	%	Invalida	%
1.	2.	3.	4.	5.(4/2)
25-35	11	8,94	0	0,00
35-45	14	11,38	4	28,57
45-50	35	28,46	5	14,29
50-55	43	34,96	9	20,93
Preko 55	20	16,26	2	10,00
U K U P N O	123	100,00	20	16,26

5.5. Struktura zaposlenih i invalida prema penzionom stažu

Struktura zaposlenih i invalida prema penzionom stažu data je u sljedećem tabelarnom pregledu:

Godine staža	01. 01. 2014.			
	Zaposlenih	%	Invalida	%
1.	2.	3.	4.	5.(4/2)
Preko 39	3	2,44	2	66,67
38-39	2	1,63	1	50,00
37-38	6	4,88	2	33,33
36-37	8	6,50	2	25,00
35-36	10	8,13	1	10,00
30-35	44	35,77	7	15,91
25-30	29	23,58	4	13,79
20-25	3	2,44	0	0,00
Ispod 20	18	14,63	1	5,56
U K U P N O	123	100,00	20	16,26

6. PLANIRANI FOND RADNOG VREMENA

Za 2014. godinu planirani fond radnog vremena je sljedeći:

M J E S E C	Radnih Dana	Praznik	U K U P N O	
			D A N A	S A T I
JANUAR	21	2	23	172,5
FEBRUAR	20	0	20	150,0
M A R T	21	0	21	157,5
APRIL	22	0	22	165,0
M A J	20	2	22	165,0
JUNI	21	0	21	157,5
JULI	23	0	23	172,5
AVGUST	21	0	21	157,5
SEPTEMBAR	22	0	22	165,0
OKTOBAR	23	0	23	172,5
NOVEMBAR	19	1	20	150,0
DECEMBAR	23	0	23	172,5
U K U P N O	256	5	261	1.957,5

Planirano dnevno radno vrijeme za 2014. godinu je 7 sati i 30 minuta.

Planirani praznici su:

- 01. i 02. Januar – Nova godina (srijeda i četvrtak),
- 01. Mart – Dan nezavisnosti (subota) – ne prenosi se,
- 01. i 02. Maj – Praznik rada (četvrtak i petak),
- 25. Novembar – Dan državnosti (utorak) i
- 21. Decembar – Dan rudara (nedjelja - ne prenosi se).

7. PLAN IMPLEMANTACIJE MONITORINGA STIJENSKOG MASIVA

Za 2014. godinu, u skladu sa projektnom dokumentacijom, planirana je sljedeća dinamika radova na realizaciji monitoringa stijenskog masiva sa neophodnim sredstvima za realizaciju planiranih radova:

OPIS RADOVA	Iznos (KM)
1. Monitoring nivoa podzemnih voda	50.000,00
2. Monitoring fizičko-hemijskih karakteristika slane vode	40.000,00
3. Inženjersko-geološki monitoring	103.000,00
UKUPNO U VLASTITOJ REŽIJI	193.000,00
4. Monitoring površine terena geodetskim metodama	0,00
5. Geofizički monitoring - seizmika	0,00
6. Izrada i revizija DRP-a obustave eksploatacije ležišta kamene soli Tuzla – po nalogu inspekcije	90.000,00
7. Izrada bušotine za ugradnju seizmološke opreme (cca 60 m)	10.000,00
8. Izrada hidrogeološke bušotine na reviru Trnovac (cca 100 m - po DRP-u)	25.000,00
9. Geofizički monitoring – seizmologija, stručna interpretacija rezultata mjerenja i edukacija uposlenika	30.000,00
10. Stručna institucionalna provedba DRP obustave crpljenja slane vode do kraja Aprila 2014. godine	12.500,00
UKUPNO TREĆA (PRAVNA I FIZIČKA) LICA	167.500,00
U K U P N O	360.500,00

Radovi na monitoringu nivoa podzemnih voda, monitoringu fizičko-hemijskih karakteristika slane vode i inženjersko-geološkom monitoringu izvode se u vlastitoj režiji, za što je neophodno obezbijediti 193.000,00 KM. S obzirom da se najveći iznos odnosi na angažovanje zaposlenika to su isti ukalkulisani u troškove radne snage.

Monitoring površine terena geodetskim metodama realizuje Općina, a geofizički monitoring – plitka reflektivna seizmika nije planiran u 2014. godine.

Geofizički monitoring – seizmologija se počinje realizovati kao mjera predviđena postojećom projektnom dokumentacijom.

Stručna institucionalna provedba DRP obustave crpljenja slane vode na reviru Trnovac-Hukalo će se realizovati do kraja aprila 2014. godine, a od maja će se pristupiti aktivnostima koje će biti predviđene DRP obustave eksploatacije ležišta kamene soli Tuzla.

8. PLAN NABAVKI

Plan nabavki obuhvata:

- plan investiranja i
- plan nabavke materijala i usluga.

8.1. Plan investiranja

Planom investiranja za 2014. godinu planirane su sljedeće aktivnosti:

- investiciona ulaganja na obezbjeđenju slane vode i
- nabavka stalnih sredstava.

8.1.1. Plan investicionih ulaganja na obezbjeđenju slane vode

Pri izradi plana investicionih ulaganja na obezbjeđenju slane vode u obzir su uzete dugoročne potrebe kupaca za slanom vodom i neophodna ulaganja u periodu 2014-2016 godina u izgradnju pet do šest istražno-eksploatacionih bušotina (u zavisnosti od stvarne u odnosu na prognoznou moćnost sonog tijela), a sve s ciljem obezbjeđenja iskazanih potreba za slanom vodom.

U 2014. godini planirana je izgradnja dvije istražno-eksploatacione bušotine (B-76 i B-98).

Pored ovih bušotina u 2014. godini planirana je izgradnja pristupnog puta i platoa za bušotine koja će se graditi u 2015. godini i neophodna ulaganja na sistemu za transport slane i tehnološke vode.

Za 2014. godinu planirana su sljedeća investiciona ulaganja na obezbjeđenju slane vode:

OPIS PLANIRANIH ULAGANJA	IZNOS (KM)
1. RUDARSKO-TEHNOLOŠKI OBJEKTI	3.225.000,00
<i>1.1. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI</i>	<i>50.000,00</i>
1.1.1. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	50.000,00
<i>1.2. IZRADA I REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE</i>	<i>45.000,00</i>
1.2.1. PRP izgradnje pristupnih puteva i platoa za 2 bušotine za 2015. godinu	15.000,00
1.2.2. DRP bušenja i opremanje bušotina za 2 bušotine za 2015. godinu	5.000,00
1.2.3. PRP na izmjenama u načinu transporta slane vode na eksploatacionom polju	10.000,00
1.2.4. PRP automatizacije transporta slane vode	15.000,00
<i>1.3. OPREMA I MATERIJAL</i>	<i>910.000,00</i>
1.3.1. nadzemni cjevovodi, armature i prateća oprema	215.000,00
1.3.2. cjevi po API standardu koje se ugrađuju u bušotine	265.000,00
1.3.3. mjerno-regulaciona oprema	55.000,00
1.3.4. izolant	345.000,00
1.3.5. eksploatacione glave	15.000,00
1.3.6. elektro oprema za bušotine	15.000,00
<i>1.4. RADOVI</i>	<i>2.220.000,00</i>
1.4.1. izrada pristupnih puteva i platoa za dvije bušotine za 2015. godinu	200.000,00
1.4.2. bušenje i opremanje istražno-eksploatacionih bušotina B-76 i B-98	2.000.000,00
1.4.3. geomehanička ispitivanja na bušotinama	15.000,00
1.4.4. mineraloška ispitivanja na bušotinama	5.000,00
2. SONOVOD PETLJA BISTARAC – LUKAVAC	400.000,00
2.1. radovi na sonovodu Ø250mm i Ø300mm dužine po cca 2.000 metara	400.000,00
UKUPNA PLANIRANA ULAGANJA NA OBEZBJEĐENJU SLANE VODE	3.625.000,00

8.1.2. Plan nabavke ostalih stalnih sredstava

Pored ulaganja u izradu bušotina u 2014. godini planirane su i ulaganja u nabavku sljedećih stalnih sredstava datim u sljedećem pregledu:

OPIS PLANIRANIH NABAVKE	IZNOS (KM)
1.1.1. PRP izgradnje mini hidrocentrala na cjevovodu slane vode	7.000,00
1.1. MINIHIDROCENTRALA	7.000,00
1.2.1. PRP fotonaponske elektrane na pumpnoj stanici Tetima	3.000,00
1.2.2. Elektro i mašinska oprema za fotonaponske elektrane	70.000,00
1.2. FOTONAPONSKA ELEKTRANA	73.000,00
1. OBJEKTI UKUPNO	80.000,00
2.1.1. Cisterna	80.000,00
2.1.2. Kamion	20.000,00
2.1. OPREMA ZA TRANSPORT	100.000,00
2.2. PUMPNI AGREGATI	50.000,00
2.3. OPREMA ZA JALoviŠTE	50.000,00
2.4. OPREMA ZA SEIZMOLOGIJU	70.000,00
2.5.1. Set za mjerenje prirodne radioaktivnost i promjera bušotine	90.000,00
2.5.2. Sonda sa pokretnom glavom – avans	100.000,00
2.5. GEOFIZIČKA OPREMA	190.000,00
2.6. ALATI	20.000,00
2.7. KANCELARIJSKA OPREMA	5.000,00
2.8.1. Industrijski destilator vode	3.000,00
2.8. OSTALA OPREMA	3.000,00
2. OPREMA UKUPNO	488.000,00
UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	568.000,00

Ukupna investiciona ulaganja (na obezbjeđenju slane vode i za nabavku ostalih stalnih sredstava) u 2014. godini planirana su u iznosu od 4.193.000,00 KM.

Uzimajući u obzir:

- planirani rezultat poslovanja,
- planirani prihod od donacija,
- planirano izmirenje obaveza iz prethodnih godina,
- planirani rashod po osnovu amortizacije,
- planirana investiciona ulaganja i
- planirano finansiranje od dobivenih sredstava od strane Vlade TK (PRP izgradnje mini hidrocentrala na cjevovodu slane vode i PRP fotonaponske elektrane na pumpnoj stanici Tetima)

da se zaključiti da za realizaciju planiranih investicionih ulaganja iz tekućeg poslovanja neće se moći obezbijediti neophodna sredstva.

Nedostajuća sredstva za realizaciju plana investiranja planiraju se obezbijediti na kreditnoj osnovi.

8.2. Plan nabavke materijala i usluga

Plan nabavki materijala i usluga sadrži neophodne nabavke s ciljem ostvarivanja planiranog obima proizvodnje - realizacije slane vode, kao i obavljanja ostalih aktivnosti vezanih za poslovanje preduzeća.

Planom nabavki materijala i usluga količinski je planiran samo osnovni materijal odnosno vrijednosno značajnije stavke vezana za usluge, a ostale nabavke planirane su vrijednosno i iste su date uz pregled planiranih rashoda.

9. PLAN IZMIRENJA OBAVEZA

Neizmirene dospjele obaveze iz prethodnog perioda, kao i tekuće obaveze koje prema ugovorenoj dinamici izmirenja dospijevaju u 2014. godini odnose se na:

- obaveze po kreditima,
- obaveze po osnovu koncesija, doprinosa i naknada i
- obaveze prema dobavljačima.

Obaveze po kreditima odnose se na obaveze prema:

- Bor banci d.d. Sarajevo po osnovu Anexa IV ugovora o investicionom kreditu od 02.11.2009. godine
 - o ugovorena obaveza po osnovu kredita – glavnica iznosi 286.067,77 \$ sa rokom otplate do 01.01.2017. godine sa jednakim mjesečnim anuitetima u iznosu od 5.140,26 \$. Ove obaveze se redovno izmiruju od 01.12.2009. godine, a u 2014. godini dospijeva 61.683,12 \$ (cca 90.000,00 KM).
 - planiraju se izmiriti obaveze koje dospijevaju u 2014. godini.
- Univerzal banci d.d. Sarajevo po osnovu Ugovora o komisionom kreditu od 10.03.2000. godine
 - o obaveza iznosi 338.136,53 KM bez zatezних kamata za kašnjenje u plaćanju, čije je rok dospijea istekao 27.10.2001. godine.
 - ne planiraju se izmiriti u 2014. godini.
- NLB banci d.d. Tuzla po osnovu Anexu IV ugovora o komisionom kreditu od 10.04.2013. godine
 - o ugovorena obaveza iznosi 4.600.000,00 KM, dospjele obaveze u 2013. godini su redovno izmirivane, u 2014. godini dospijevaju obaveze u iznosu od 360.000,00 KM (12 mjesečnih rata od po 30.000,00 KM)
 - planiraju se izmiriti obaveze koje dospijevaju u 2014. godini.

Obaveze po osnovu koncesija, doprinosa i naknada odnose se na:

- obaveze po osnovu koncesija po Ugovoru o koncesiji od 25.02.2013. godine na ime jednokratne koncesione naknade u iznosu od 245.000,00 KM.
 - o ova obaveze se izmiruje u 20 kvartalnih rata od po 12.250,00 KM, iste su redovno izmirivane u 2013. godine, a u 2014. godini dospijeva 49.000,00 KM.
 - planiraju se izmiriti obaveze koje dospijevaju u 2014. godini.
- obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za period april 2001- juli 2006. godina u iznosu od 801.045,65 KM.
 - o u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji - koji je u proceduri, ove obaveze bi se „konvertovale“ u kapital.
 - ne planiraju se izmiriti u 2014. godini.
- obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma iz perioda 2005-2011. godine u iznosu od 49.855,48 KM.
 - ne planiraju se izmiriti u 2014. godini.
- obaveze po osnovu naknade za gradsko-građevinsko zemljište iz perioda 2011-2012 godine u iznosu od 183.274,80 KM
 - iste se planiraju izmirivati u 2014. godini u mjesečnim iznosima spram raspoloživih finansijskih sredstava.

Obaveze prema dobavljačima odnose se na:

- obaveze prema Elektroprivredi BiH na ime:
 - o električne energije iz perioda 1999-2001 godina u iznosu od 998.135,86 KM. Ove obaveze su počele da se izmiruju od 2011. godine i po osnovu istih ostaće do kraja 2013. godine neizmireno cca 300.000,00 KM.
 - iste se planiraju izmiriti u 2014. godini u mjesečnim iznosima spram raspoloživih finansijskih sredstava (cca 25.000,00 KM/mjesec) ili u skladu sa sporazumom koji će se zaključiti po donošenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji – koji je u proceduri.
 - o zatezne kamata po presudama i ugovorene kamate po ugovorima o načinu izmirenja duga po presudama u iznosu od 1.350.355,62 KM. Za izmirenje ovih obaveza ranije su pokrenute aktivnosti da se iste izmire prodajom određene imovine koja nije potrebna društvu za obavljanje djelatnosti, u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji - koji je u proceduri, ove obaveze bile bi predmetom otpisa ukoliko se zaključi sporazum o izmirenju glavnog duga.
 - ne planiraju se izmiriti u 2014. godini.
- obaveze prema dobavljačima koje prema ugovorenoj dinamici izmirenja dospjevaju u 2014. godini
 - o ove obaveze uglavnom se odnose na obaveze prema izvođaču radova na izradi bušotina, i iste se imaju izmiriti u mjesečnim ratama do kraja marta 2014. godine u ukupnom iznosu od cca 600.000,00 KM.
 - ove obaveze planiraju se izmiriti u 2014. godini.

U 2014. godini na ime neizmirenih dospelih obaveze iz prethodnog perioda, kao i tekućih obaveza čije izmirenje prema ugovorenoj dinamici dospjevaju u 2014. godini planira se izmirenje istih u iznosu cca 1.600.000,00 KM.

10. POTENCIJALNI RASHODI

U 2014. godini kao potencijalni događaji koji će spram procijenjenog stepena izvjesnosti i u procijenjenim iznosima imati uticaja na poslovanje su:

- potencijalni rashodi po tužbama zaposlenika na ime razlike plaće
- potencijalni rashodi po tužbama na ime naknade štete i
- potencijalni rashodi po ostalim tužbama

10.1. Potencijalni rashodi po tužbama zaposlenika na ime razlike plaće

Od strane 25 (dvadesetpet) zaposlenika pokrenuti su sudski sporovi na ime naknade plaće, po osnovu kojih je od strane Općinskog suda Tuzla do kraja oktobra 2013. godine donešena 21 (dvadesetjedna) presuda i to:

- 11 presuda kojima je u potpunosti usvojen tužbeni zahtjev tužitelja – tuženi izjavio žalbu,
- 2 presude kojima je djelimično usvojen tužbeni zahtjev tužitelja – tužitelji izjavili žalbu i
- 8 presude kojima je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja – tužitelji izjavili žalbu.

Uzimajući u obzir iznose iz presuda Općinskog suda u Tuzla, kao potencijalni rashod po tužbama zaposlenika na ime razlike plaće su:

IZNOS (KM)	OBAVEZA NA IME
327.302,42	Razlika plaće
109.098,34	Doprinos PIO
78.258,01	Doprinos za zapošljavanje
9.858,35	Doprinos za zdravstvo
1.636,51	Naknada za zaštitu od nesreća
1.636,51	Naknada opšta vodna
23.186,53	Trošak postupka
550.976,67	UKUPNE OBAVEZE BEZ KAMATA
163.651,21	Kamate-period 2007-2010 cca 50% - procjenjeni iznos
714.627,88	UKUPNE OBAVEZE

10.2. Potencijalni rashodi po tužbama na ime naknade štete

Način eksploatacije slane vode u prethodnom periodu uslovio je štete, te su od strane fizičkih i pravnih lica podnešene tužbe za naknadu istih.

U prethodnim godinama u planovima poslovanja ovi rashodi nisu planirani, međutim presude na ime naknade štete donešene u posljednje dvije godine znatno su uticale na poslovanje Društva.

Uzimajući u obzir fazu sudskog postupka u 2014. godini realno je očekivati da bi u prvostepenom postupku moglo biti okončano 10 (deset) postupaka, u kojima su od strane tužitelja podnešeni zahtjev za naknadu štete - glavnica u ukupnom iznosu od 1.086.973,52 KM.

Pored istaknutog zahtjeva za naknade štete - glavnice, u tužbama su istaknuti zahtjevi za naknadu kamata i troškova postupka.

Analizom ovih postupaka i procijenom vjerovatnoće svakog pojedinog postupka došlo se do zaključka da je stepen vjerovatnoće rashoda po ovim postupcima izuzetno visok – cca 80 % od ukupnog iznosa tj. cca 900.000,00 KM, bez troškova postupka i kamate.

10.3. Potencijalni rashodi po ostalim tužbama

Kao potencijalni rashodi po ostalim tužbama su rashodi po tužbama:

- Općine Tuzla i to:

Broj predmeta	Faza postupka	Tužbeni zahtjev	Iznos obaveze/KM
32 0 Ps 0025654 10 Ps	Pripremno ročište se nastavlja odmah po rješenju prethodnog pitanja u upravnom postupku	Naknada materijalne štete (glavnica), zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka	200.000,00 + zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka
032-0-Ps-04-001 172 Ps	Pripremno ročište 21.01.2014.godine	Raskid ugovora i isplata duga na ime naknade štete ili eventualni tuž.zahtjev da cjelokupnu štetu isplati Rudnik soli «TUZLA» d.d. Tuzla	87.522.676,00 + zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka, solidarno 1.Društvo 2.«SOLANA» d.d. Tuzla, 3.«POLICHEM» d.d.-u stečaju i
032-O-Ps-05-000 450 (stari broj) 20 0 Ps 01301705 Ps	Nastavak pripremnog ročišta zakazan dana 05.12.2013.godine	Naknada materijalne štete za zgradu stare općine (glavnica), zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka	3.185.182,50+ zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka

- Tehnograd company doo Tuzla

32 0 Ps 003036 04 Ps	Pripremno ročište 04.12.2013.godine	Naknada materijalne štete (glavnica) zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka	3.000.000,00 + zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka, solidarno Općina Tuzla i Federacija BiH i Društvo
----------------------------	-------------------------------------	--	---

- Solana dd Tuzla

32 0 Ps 0051255 06 Ps (Stari broj 032-0-Ps- 06-000 653)	Ročište za glavnu raspravu zakazano za 20.12.2013.g	Utvrđivanje prava vlasništva na dionicama umjesto SODASO HOLDING Tuzla, u suprotnom istaknut je eventualni tužbeni zahtjev po osnovu neosnovanog bogaćenja	9.945.376,00 + zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka,
--	---	--	---

- zaposlenika Mujkić Nihad i Mehanović Sead

32 0 Ps 0 59612 13 Ps	Pripremno ročište 06.01.2014.godine	Naknada štete-neosnovano bogaćenje za primjenu patenta od 01.05.2005.- 28.02.2010.godine	667.205,40 + zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka
--------------------------	-------------------------------------	--	--

- bivši zaposlenik (penzioner) Zonić Nesib

32 0 Rs 159570 13 Rs	Odgovor na tužbu očekuje se pripremno ročište	Naknada štete po osnovu patenta-izuma	505.000,00 + zakonske zatezne kamate i troškovi parničnog postupka
----------------------------	---	---------------------------------------	--

Uzimajući u obzir vrijednost spora, poduzete aktivnosti u prethodnim periodima, fazu u kojoj se nalaze postupci smatramo da nije realno iste iznose uključiti u rashode poslovanja, nego treba iznaći druge načine rješavanja istih.

11. PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA

11.1. Planirani prihodi

Planirani prihodi za 2014. i 2013. godinu, kao i ostvarenje istih u 2012. i odnosi između planskih iznosa i ostvarenja dati su u sljedećem pregledu:

K-to	E L E M E N T I	OSTV.2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	%	
	1.	2.	3.	4.	5.(4/2)	6.(4/3)
	Prihodi od prodaje slane vode	10.095.387,46	10.881.024,00	11.634.099,00	115,24	106,92
	Prihodi od premiranja sl.vode	101.936,91	108.000,00	95.024,16	93,22	87,99
	Prihodi od usluga	9.162,62	10.000,00	10.000,00	109,14	100,00
61	Prihod od prodaje učinaka	10.206.486,99	10.999.024,00	11.739.123,16	115,02	106,73
	Prihodi od vl. usluga za investic.	48.522,55	0,00	50.000,00	103,04	
62	Prihodi od aktivir. učinaka	48.522,55	0,00	50.000,00	103,04	
	Prihodi od zakupa	40.738,88	35.000,00	35.000,00	85,91	100,00
	Prihodi od obračunatih donacije	633.882,96	266.000,00	275.000,00	43,38	103,38
	Prihodi od subvencija	3.850,00	9.450,00	3.650,00	94,81	38,62
65	Ostali poslovni prihodi	678.471,84	310.450,00	313.650,00	46,23	101,03
	Prihodi od kamata	400,96	1.000,00	1.000,00	249,40	100,00
	Pozitivne kursne razlike	6.253,28	0,00	0,00	0,00	
66	Finansijski prihodi	6.654,24	1.000,00	1.000,00	15,03	100,00
	Prihodi od prodaje st. sredstva	14.120,00	0,00	10.000,00	70,82	
	Prihodi od prodaje materijala	16.499,80	18.000,00	18.000,00	109,09	100,00
	Viškovi	65.349,31	0,00	10.000,00	15,30	
	Naplaćena otpisana potraživanja	0,00	0,00	0,00		
	Prihodi od otpisa obaveza	90.686,52	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi po osnovu osiguranja	14.161,25	0,00	0,00	0,00	
67	Ostali prihodi i dobici	200.816,88	18.000,00	38.000,00	18,92	211,11
	Odloženi porezni prihodi	86.447,80	0,00	0,00	0,00	
	Odloženi porezni prihodi	86.447,80	0,00	0,00	0,00	
6	UKUPAN PRIHOD	11.227.400,30	11.328.474,00	12.141.773,16	108,14	107,18

Planirani prihodi od prodaje proizvoda rezultat su planirane količine slane vode koja će se realizovati u 2014. godini i isti su planirani u sljedećim iznosima:

MJESEC	S O D A	SOLANA	PANNONICA	UKUPNO (KM)
JANUAR	812.448,00	186.354,00		998.802,00
FEBRUAR	733.824,00	173.502,00		907.326,00
MART	812.448,00	186.354,00		998.802,00
APRIL	786.240,00	179.928,00	6.360,00	972.528,00
MAJ	812.448,00	48.875,00	6.360,00	867.683,00
JUNI	756.000,00	179.928,00	6.360,00	942.288,00
JULI	687.456,00	186.354,00	8.480,00	882.290,00
AUGUST	781.200,00	186.354,00	8.480,00	976.034,00
SEPTEMBAR	816.480,00	185.640,00	6.360,00	1.008.480,00
OKTOBAR	843.696,00	195.228,00		1.038.924,00
NOVEMBAR	816.480,00	188.496,00		1.004.976,00
DECEMBAR	843.696,00	192.270,00		1.035.966,00
UKUPNO 2014.	9.502.416,00	2.089.283,00	42.400,00	11.634.099,00

Pored planiranih prihoda od prodaje slane vode, značajnije stavke u planu su i sljedeći prihodi:

- prihodi od obračunatog tekućeg dijela pomoći za investicije.....275.000,00 KM
- prihodi od premiranja kvalitete slane vode..... 95.024,16 KM
- prihodi od vlastitih usluga za investicije..... 50.000,00 KM
- prihodi od zakupa na osnovu ugovora o zakupu sa sljedećim zakupoprimecima:

Zakupoprimec	Mjesečni prihod (KM)	Godišnji prihod (KM)
BH Telecom d.d. Sarajevo	550,00	6.600,00
Institut za zavarivanje d.d.Tuzla	2.367,00	28.400,00
U K U P N O	2.917,00	35.000,00

11.2. Planirani rashodi

Planirani rashodi za 2014. i 2013. godinu, kao i ostvarenje istih u 2012. i odnosi između planskih iznosa i ostvarenja dati su u sljedećem pregledu:

K-to	ELEMENTI	OSTV.2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	%	
					5.(4/2)	6.(4/3)
	1.	2.	3.	4.		
51100	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAV.	151.786,32	130.000,00	150.000,00	98,82	115,38
51101	UTROŠENA INDUSTRIJSKA VODA	274.365,41	274.000,00	401.300,00	146,26	146,46
51102	UTROŠENI FLUID IZOLANT	416.759,84	677.000,00	399.300,00	95,81	58,98
51120	UTROŠENI MATERIJAL KANCELARIJSKI	15.593,05	18.000,00	18.000,00	115,44	100,00
51130	UTROŠENI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	4.990,68	4.000,00	4.000,00	80,15	100,00
51180	UTROŠENI MATERIJAL OSTALI	315,11	10.000,00	10.000,00	3.173,49	100,00
511	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	863.810,41	1.113.000,00	982.600,00	113,75	88,28
51200	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.172.109,82	1.300.000,00	1.310.000,00	111,76	100,77
51210	UTROŠENI PLIN I KISIK	3.263,09	5.000,00	5.000,00	153,23	100,00
51211	UTROŠENI UGALJ	17.982,95	16.000,00	18.000,00	100,09	112,50
51212	UTROŠENO ULJE I MAZIVO	6.971,69	8.000,00	8.000,00	114,75	100,00
51280	UTROŠENO GORIVO	55.336,73	70.000,00	70.000,00	126,50	100,00
512	UTROŠENA ENERGIJA I GORIVO	1.255.664,28	1.399.000,00	1.411.000,00	112,37	100,86
51400	OTPIS SI. INVENTARA U UPOTREBI	8.306,16	9.000,00	9.000,00	108,35	100,00
51440	OTPIS AUTO-GUMA U UPOTREBI	1.144,93	5.000,00	5.000,00	436,71	100,00
51450	OTPIS HTZ OPREME U UPOTREBI	9.038,94	12.000,00	12.000,00	132,76	100,00
514	OTPIS SI. INV., A.-GUMA I HTZ OPR.	18.490,03	26.000,00	26.000,00	140,62	100,00
52000	NETO PLAĆE	1.476.883,64	1.530.000,00	1.607.000,00	108,81	105,03
52002	DOPRINOSI NA PLAĆE	224.743,29	234.000,00	245.000,00	109,01	104,70
52003	DOPRINOSI IZ PLAĆE	663.527,42	687.000,00	722.000,00	108,81	105,09
52010	NETO PLAĆE PO SPORAZUMU	143.354,97	117.000,00	113.300,00	79,03	96,84
52012	DOPRINOSI NA PLAĆE PO SPORAZUMU	21.814,95	18.000,00	17.200,00	78,85	95,56
52013	DOPRINOSI IZ PLAĆE PO SPORAZUMU	64.405,95	53.000,00	51.900,00	80,58	97,92
520	TROŠKOVI PLAĆA	2.594.730,22	2.639.000,00	2.756.400,00	106,23	104,45
52300	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	1.240,00	6.000,00	2.000,00	161,29	33,33
52330	DNEVNICE ZA SL. PUT U INOSTR.	10.501,32	10.000,00	14.000,00	133,32	140,00
52380	OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	12.900,66	10.000,00	14.000,00	108,52	140,00
523	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	24.641,98	26.000,00	30.000,00	121,74	115,38
52400	NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA	298.020,00	295.000,00	310.000,00	104,02	105,08
52410	NAKNADE ZA PREVOZ NA I SA RADA	131.440,00	120.000,00	140.000,00	106,51	116,67
52420	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	85.500,00	88.000,00	97.000,00	113,45	110,23
52440	OTPREMNINA PRI PENZIONISANJU	39.396,12	20.000,00	24.000,00	60,92	120,00

52441	STIMULATIVNE OTPREMNE	0,00	0,00	20.000,00		
52470	NAKNADNE TROŠKOVA SAHRANE	6.326,86	5.000,00	5.000,00	79,03	100,00
52480	OSTALA DAVANJA-POMOĆI	1.293,55	3.000,00	3.000,00	231,92	100,00
524	OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENIH	561.976,53	531.000,00	599.000,00	106,59	112,81
52700	TROŠKOVI NAKNADA NADZ. ODBORU	22.819,32	23.000,00	23.000,00	100,79	100,00
52701	TROŠKOVI NAKNADA ODB.ZA REVIZIJU	11.483,40	12.000,00	12.000,00	104,50	100,00
52750	TROŠKOVI EKSP. TIMA-MONITORING	36.689,52	37.000,00	12.500,00	34,07	33,78
52751	TROŠKOVI USLUGA STRUČNIH KOMIS.	2.108,10	5.000,00	2.000,00	94,87	40,00
527	NAKNADA ČL. ODBORA I KOMISIJA	73.100,34	77.000,00	49.500,00	67,72	64,29
52910	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORIMA	4.414,27	5.000,00	10.000,00	226,54	200,00
52930	TROŠKOVI NAKNADA PRIPRAVNICIMA	13.259,00	69.000,00	60.000,00	452,52	86,96
529	NAKNADA OSTALIM FIZIČKIM LICIMA	17.673,27	74.000,00	70.000,00	396,08	94,59
53180	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	4.030,00	5.000,00	3.000,00	74,44	60,00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	4.030,00	5.000,00	3.000,00	74,44	60,00
53200	TROŠKOVI USLUGA ODRŽ. OBJEKATA	67.348,19	40.000,00	50.000,00	74,24	125,00
53201	TROŠKOVI USLUGE ODRŽ. OPREME	50.836,50	30.000,00	40.000,00	78,68	133,33
53240	USLUGE ODRŽAV.SOFTVERA	5.475,73	0,00	6.000,00	109,57	
53280	TROŠKOVI USLUGA ZAŠTITARSKIH	72.504,00	72.000,00	54.000,00	74,48	75,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	196.164,42	142.000,00	156.000,00	79,53	109,86
5330	ZAKUP ZEMLJIŠTA	1.100,00	2.000,00	10.000,00	909,09	500,00
533	TROŠKOVI ZAKUPA	1.100,00	2.000,00	10.000,00	909,09	500,00
5348	TROŠKOVI SAJMOVA	2.081,55	3.000,00	2.000,00	96,08	66,67
534	TROŠKOVI SAJMOVA	2.081,55	3.000,00	2.000,00	96,08	66,67
5351	TROŠKOVI REKLAME	4.957,27	5.000,00	5.000,00	100,86	100,00
	TROŠKOVI SPONZORSTVA	625,00	0,00	5.000,00		
535	TROŠKOVI REKLAME I SPONZ.	5.582,27	5.000,00	10.000,00	179,14	200,00
5368	OSTALI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	47.331,09	75.000,00	80.000,00	169,02	106,67
536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	47.331,09	75.000,00	80.000,00	169,02	106,67
54000	AMORTIZACIJA VREMENSKA METODA	1.485.776,59	1.687.000,00	1.600.000,00	107,69	94,84
54001	AMORTIZACIJA FUNKCION. METODA	2.684.751,65	2.700.000,00	3.580.000,00	133,35	132,59
540	AMORTIZACIJA	4.170.528,24	4.387.000,00	5.180.000,00	124,20	118,08
55000	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	140,80	8.000,00	1.000,00	710,23	12,50
55010	TROŠKOVI ODVOZA SMEĆA	2.040,00	4.000,00	4.000,00	196,08	100,00
55011	TROŠKOVI ISPORUKE VODE	5.021,36	8.000,00	6.000,00	119,49	75,00
55030	TROŠKOVI REVIZIJE FIN. IZVJEŠTAJA	8.000,00	8.000,00	9.600,00	120,00	120,00
55040	TROŠKOVI USL. ADVOKATA I NOTARA	20.750,00	24.000,00	80.000,00	385,54	333,33
55050	TROŠKOVI OBJAVE OGLASA	4.410,77	4.000,00	4.000,00	90,69	100,00
55060	TROŠKOVI PROCJENE I VJEŠTAČENJA	5.790,00	8.000,00	10.000,00	172,71	125,00
55070	TROŠKOVI USLUGA ČIŠĆENJA PROST.	0,00	10.000,00	18.000,00	#DIV/0!	180,00
55080	TROŠKOVI USLUGE DERATIZACIJE	1.370,00	2.000,00	2.000,00	145,99	100,00
	TR.MONIT.-LIKVIDACIJE LEŽIŠTA TUZLA	0,00	0,00	125.000,00		
55083	TROŠKOVI MONIT.-GEODETSKA MJER.	0,00	32.000,00	0,00		0,00
55084	TROŠKOVI MONIT.-SEIZMOLOGIJA	0,00	50.000,00	30.000,00		60,00
55087	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	6.617,17	9.000,00	9.000,00	136,01	100,00
55088	TROŠKOVI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00

550881	TROŠKOVI STANICE ZA SPASAVANJE	15.600,00	4.800,00	4.800,00	30,77	100,00
55089	TROŠKOVI OSTALIH NEPR. USLUGA	62.533,12	85.200,00	50.000,00	79,96	58,69
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	144.273,22	269.000,00	365.400,00	253,27	135,84
55100	TROŠKOVI REPREZENTACIJE USLUGE	4.437,15	10.000,00	8.000,00	180,30	80,00
55103	TROŠKOVI REPREZENTAC. U DOBRIMA	16.397,99	10.000,00	15.000,00	91,47	150,00
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	20.835,14	20.000,00	23.000,00	110,39	115,00
55270	TROŠKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH	2.411,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.411,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00
55300	TROŠKOVI PLATNOG PROM. U ZEMLJI	4.347,22	8.000,00	4.000,00	92,01	50,00
55320	TROŠKOVI PROVIZIJA I NAKNADE	16.662,11	25.000,00	15.000,00	90,02	60,00
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	21.009,33	33.000,00	19.000,00	90,44	57,58
55400	TROŠKOVI USLUGA POŠTANSKIH	2.062,44	3.000,00	3.000,00	145,46	100,00
55410	TROŠKOVI USLUGA TELEFONSKIH	17.236,94	18.000,00	18.000,00	104,43	100,00
55430	TROŠKOVI USLUGA INTERNETA	960,39	3.000,00	3.000,00	312,37	100,00
554	TROŠKOVI PTT USLUGA	20.259,77	24.000,00	24.000,00	118,46	100,00
5550	POREZ NA IMOVINU	137,50	0,00	1.650,00		
55500	NAKNADA ZA KONCESIJU	4.063,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00
55501	NAKNADA ZA EKSP. SLANU VODU	144.219,80	156.000,00	194.000,00	134,52	124,36
5551	NAKNADA OPŠTA VODNA	8.083,92	8.000,00	8.500,00	105,15	106,25
55511	NAKNADA POSEBNA VODNA	1.275,30	0,00	2.000,00	156,83	
55520	NAKNADA ZA OPĆE KORISNU F. ŠUMA	2.222,69	8.000,00	6.100,00	274,44	76,25
55530	NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PR.NESREĆA	8.083,92	8.000,00	8.500,00	105,15	106,25
55560	NAKNADA ZA GRADSKO GR. ZEMLJIŠTE	96.768,72	95.000,00	70.000,00	72,34	73,68
55570	TAKSE ADMINISTR., SUDSKE I DR.	8.320,89	16.000,00	15.000,00	180,27	93,75
555	TROŠKOVI POREZA, NAKNADA, TAKSI	273.176,54	295.000,00	305.750,00	111,92	103,64
55600	ČLANARINE KOMORAMA I UDRUŽENJ.	125,74	500,00	300,00	238,59	60,00
556	TROŠKOVI ČLANSKIH DOPRINOSA	125,74	500,00	300,00	238,59	60,00
55940	TROŠKOVI STRUČNIH I SL. IZDANJA	1.702,01	3.000,00	3.000,00	176,26	100,00
55950	TROŠKOVI SEMINARA I SAVJETOVANJA	4.038,08	2.000,00	3.000,00	74,29	150,00
55960	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	7.423,27	10.000,00	3.000,00	40,41	30,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	13.163,36	15.000,00	9.000,00	68,37	60,00
56100	KAMATE REDOVNE	160.241,89	131.000,00	6.800,00	4,24	5,19
56162	KAMATE ZATEZNE	340.239,85	0,00	0,00	0,00	
561	RASHODI KAMATA	500.481,74	131.000,00	170.400,00	34,05	130,08
5690	RASHODI PO OSNOVU VRIJ.PAPIRA	1.235,00	0,00	0,00	0,00	
560	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1.235,00	0,00	0,00	0,00	
5701	GUBITAK OD OTUĐENJA ZEMLJE	25.795,91	0,00	0,00	0,00	
57	GUBICI OD OTUĐENJA I RASH.	25.795,91	0,00	0,00	0,00	
57501	NABAVNA VR. MATERIJALA	6.965,30	8.000,00	8.000,00	114,86	100,00
575	GUBICI OD PRODAJE MATERIJ.	6.965,30	8.000,00	8.000,00	114,86	100,00
57951	NAKNADE ŠTETE	100.975,72	0,00	0,00	0,00	
57980	OSTALI RASHODI	140.788,93	0,00	10.000,00	7,10	
579	RASHODOVANJA I GUBICI	241.764,65	0,00	910.000,00	376,40	
U K U P N O		11.108.401,83	11.303.000,00	12.136.750,00	109,26	107,38

Za 2014. godinu planirani su sljedeći rashodi:

a. Troškovi sirovine i materijala

Ovi troškovi planirani su na osnovu plana aktivnosti vezanih za proizvodnju, realizaciju i tekuće održavanje na iskustvenoj osnovi - na osnovu utrošaka iz prethodnih godina, normativa i postojećih cijena, a isti se odnose na:

- troškove industrijske vode:

Planirana realizacija slane vode (m ³)	Normativ	Planirana količina industrijske vode (m ³)	Cijena (KM/m ³)	Vrijednost (KM)
2.764.076	1,20	3.316.891	0,121	401.300,00

- troškove fluida izolanta:

Količina (t)	Cijena (KM/t)	Vrijednost (KM)
184	2.170,00	399.300,00

- troškovi materijala :

R.broj	NAZIV MATERIJALA	IZNOS (KM)
1.1.	Materijal crne i obojene metalurgije za tekuće održavanje	50.000,00
1.2.	Materijal elektro za tekuće održavanje	30.000,00
1.3.	Materijal za tekuće održavanje objekata	25.000,00
1.4.	Materijal za tekuće održavanje opreme	25.000,00
1.5.	Materijal za održavanje transportnih sredstava	3.000,00
1.6.	Materijal ostali za tekuće održavanje	17.000,00
1.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	150.000,00
2.	MATERIJAL KANCELARIJSKI	18.000,00
3.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	4.000,00
4.	MATERIJAL OSTALI POTROŠNI	10.000,00

b. Troškovi energije i goriva

Ovi troškovi planirani su na osnovu planiranih utrošaka i sadašnjih cijene u sljedećim iznosima:

R.br.	NAZIV	IZNOS (KM)
1.	Električna energija	1.310.000,00
2.	Plin i kisik	5.000,00
3.	Ugalj	18.000,00
4.	Ulja i maziva	8.000,00
5.	Gorivo	70.000,00

c. Troškovi sitnog inventara, auto-guma i HTZ-e opreme

Ovi troškovi planirani su na osnovu utrošaka iz prethodnih godina, roka upotrebe propisanog Pravilnikom o zaštiti na radu i broja transportnih sredstava kao i postojećih cijena.

d. Troškovi plaća

Troškovi plaća planirani su na osnovu planiranog broja zaposlenika, planiranog radnog vremena uz korekciju ugovorenih satnica sa zaposlenicima za oko 5 %.

Pored naprijed navedenog u troškove plata planirani su i troškovi po sporazumu na ime obaveza iz prethodnog perioda.

e. Troškovi službenih putovanja

Ovi troškovi planirani su u skladu sa Pravilnikom o radu, a na bazi ostvarenih troškova iz prethodnih godina i planiranih aktivnosti za plansku godinu

f. Ostali troškovi zaposlenih

Ovi troškovi planirani su u skladu sa Pravilnikom o radu, pri čemu je naknada za ishranu u toku rada planirana u iznosu od 10,00 KM/danu.

g. Naknade članovima odbora i komisija

Ovi troškovi planirani su u skladu sa ugovorima za članove odbora i neophodnom angažovanju komisija spram planiranih aktivnosti za plansku godinu.

h. Troškovi usluga

Usluge su planirane u obimu i iznosu koji su neophodni kako za obavljanje planiranog obima proizvodnje, kao i za aktivnosti koje je neophodno realizovati po rješenju FMERI i ostale aktivnosti vezane za poslovanje preduzeća, a među značajnijim uslugama su:

- usluge održavanja objekata – zgrada, sistema za transport tehnološke vode i drugih objekata,
- usluge održavanja opreme – pumpi, mjerne, transportne i ostale opreme,
- usluge istraživanja – izrada geomehaničkog elaborat kontrole stabilnosti komora i detaljne geološka karta ležišta kamene soli Tetima,
- usluge vezane za monitoring u okviru DRP-a obustave crpljenja slane vode na reviru Hukalo-Trnovac - izrada i revizija DRP-a obustave eksploatacije ležišta kamene soli Tuzla – po nalogu inspekcije, izrada bušotina za ugradnju seizmološke opreme i izrada hidrogeološke bušotine na reviru Trnovac.

i. Troškovi amortizacije

Amortizacija je planirana spram utvrđenih amortizacionih stopa i vrijednosti na koje se ista primjenjuje, kao i spram planiranog obima realizacije u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama i odlukama organa upravljanja.

j. Troškovi reprezentacije

Ovi troškovi planirani su na bazi ostvarenih troškova iz prethodnih godina.

k. Naknade poreza, naknada, такси i doprinosi

Ovi troškovi planirani su u skladu sa zaključenim ugovorima i važećom zakonodavnom regulativom.

l. Rashodi po osnovu kamata

Ovi rashodi planirani su u iznosu redovnih kamata na obaveze po osnovu kredit Bor banke u iznosu od 6.800,00 KM, a u iste nisu uključene kamate po tužbama zaposlenika na ime razlike plaće u procijenjenom iznosu od 163.651,21 KM.

11.3. Planirani rezultat poslovanja

Kao razlika između planiranih prihoda i planiranih rashoda za 2014. godinu, planiran je sljedeći rezultat poslovanja:

(KM)

O P I S	OSTV. 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	%	
				5.(4/2)	6.(4/3)
1.	2.	3.	4.		
Prihod	11.227.400,30	11.328.474,00	12.141.773,16	108,14	107,18
Rashod	11.108.401,83	11.303.000,00	12.136.750,00	109,26	107,38
Rezultat poslovanja	118.998,47	25.474,00	5.023,16	4,22	19,72

12. R E Z I M E

Planiranim aktivnostima uvažava se trenutno stanje u kojem društvo posluje kao i aktivnosti koje se planiraju poduzeti s ciljem obezbjeđenja dugoročno iskazanih potreba za slanom vodom uz povećanje stepena iskorištenosti industrijskih rezervi soli po komori.

Pri izradi plana uvažene su iskazane potrebe kupaca za slanom vodom.

Cijena slane vode je usaglašena sa kupcima.

Planirani prihod od prodaje slane vode je manji od planiranih rashoda.

Rashodovna strana finansijskog plana poslovanja planirana je maksimalno restriktivno, pri čemu se planirana neophodna ulaganja u tekuće održavanje objekata i opreme.

Planirane aktivnosti na implementaciji monitoringa stijenskog masiva se u funkciji realizacije DRP-a obustave crpljenja slane vode na reviru Hukalo-Trnovac.

Planom izmirenja obaveza iz ranijeg perioda je sačinjen spram ranije preuzetih obaveza i finansijskih mogućnosti društva.

Prilikom planiranja u obzir nisu uzeti pokrenuti sudski sporovi u predmetima naknade šteta uzrokovanih slijeganjem terena usljed eksploatacije slane vode i drugi sporovi kao ni pokrenuti stečajni postupak Fabrike sode Lukavac, iako isti mogu u znatnoj mjeri uticati na poslovanje društva.

Za Upravu
Direktor:

/doc.dr.sc. Amir Sušić, dipl.ing.rud./