

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
05 Број: 023-4654/2019
9. мај 2019. године
Београд

УПРАВА ЗА ЗАВЕДНИЧКИ НВОДВАД
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ
ПИСАРНИЦА - 272

ПРИМЛЈЕНО: 10-05-2019

Датум	Ср.к.	Број	Писма	Врста
09				

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

БЕОГРАД

У прилогу се доставља, ради реализације, Закључак о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд за 2019. годину, који је донела Влада на седници одржаној 9. маја 2019. године.

Прилог: као у тексту

Достављено:

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Министарство финансија

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



4101219.092/34

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд („Службени гласник РС”, број 60/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

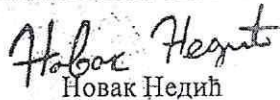
1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија Карго” а.д, Београд за 2019. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, на седници од 22. априла 2019. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству финансија.

05 Број: 023-4654/2019
У Београду, 9. маја 2019. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

ОБРАЗАЦ СТАНДАРДНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА

Образац ПФЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Предлагач:	
Организациона шифра:	
Назив предлагача акта:	Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019. годину
Назив акта:	
Врста акта:	Одлука

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019. годину—9 у 000 дин.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТ

Опис	Очекивано повећање/смањење прихода и примања			
	у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)	
1	2	3	4	
2.1. ПРОМЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (КЛАСА 7, 8 и 9)				
Класа 7				
71 - Порези	0	0	0	
у чему:				
7111 - Порез на доходак грађана				
7112 - Порез на добит правних лица				
7141 - Порез на дојату вредност				
717 - Акцизе				
Остали порески приходи				
73 - Донације и трансфери				
74 - Други приходи	0	0	0	
- Редовни непорески приходи				
- Ванредни непорески приходи				
78 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				
Свега класа 7	0	0	0	
Класа 8				
81 - Примања од продаје основних средстава				
82 - Примања од продаје залиха				
83 - Примања од продаје драгоцености				
84 - Примања од продаје природне имовине				
Свега класа 8:	0	0	0	
Класа 9				
91 - Примања од задужења				
92 - Примања од продаје домаће финансијске имовине				
Свега класа 9:	0	0	0	
Укупно 2.1. (класа 7 + класа 8 + класа 9)	0	0	0	

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019. годину—40

2.2. ПОВЕЗАНОСТ АКТА СА БУЏЕТОМ

Програм	Опис	Шифра	Назив

Функција		Програмска активност/ пројекат										у 000 дин.	
Програм о изменама и допунама Програма послована "Србија Карга" а.д. за 2019. годину—46		Програм о изменама и допунама Програма послована "Србија Карга" а.д. за 2019. годину—47										у 000 дин.	
Опис	Средства обезбеђена у буџету и/или кроз прусмеравање апропријација	Врста промене (једнократна или вишекратна промена)	Очекивано повећање/смањење у буџетској години (н)		Предлог за фискалну годину (н+1)		Предлог за фискалну годину (н+2)						
			Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
2.3. ПРОМЕНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА (КЛАСА 4 И 5 И ГРУПА 62)													
Класа 4													
41 - Расходи за запослене													
у чему:													
411 - Плате, додаци и накнаде запослених													
412 - Социјални доприноси на терет послодавца													
42 - Користиће услуга и роба													
44 - Отплата камата и пратећи трошкови задужевања													
45 - Субвенције													
46 - Донације, доплате и трансфери													
47 - Социјално осигурање и социјална заштита													
48 - Остали расходи													
49 - Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве													
120.870													
Свега класа 4:													
Класа 5													
61 - Основна средства													
62 - Залихе													
63 - Драгоцености													
64 - Природна имовина													
65 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана													
Свега класа 5:													
0													
Класа 6													
62 - Набавка финансијске имовине													
Свега класа 6 (без 61):													
0													
Укупно 2.3. (класа 4 + класа 5 + група 62)													
120.870													
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ (2.1) - (2.3)													
Програм о изменама и допунама Програма послована "Србија Карга" а.д. за 2019. годину—47													
3. ПРОМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ДРУГЕ БУЏЕТЕ/ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ													
3.1. ПРОМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ													
Програм о изменама и допунама Програма послована "Србија Карга" а.д. за 2019. годину—80													

[illegible]

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019.годину---121

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019.годину---122

6. МЕРЕ И ПРЕДЛОГ АКТА КОЈИМ СЕ ВРШИ УРАВНОТЕЖЕЊЕ НАСТАЛИХ ПРОМЕНА НА ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА

Мере	Очекивано повећање/смањење				Предлог акта
	Врста промене	у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)	
1	2	3	4	5	6

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019.годину---127

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019.годину---128

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карга" а.д. за 2019.годину---129

7. ИЗЈАВА О НЕУТРАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ЕФЕКТИМА АКТА

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да за спровођење предметног акта нису потребна финансијска средства.

Печат и потпис одговорне особе

Вршилац дужности генералног директора
Душан Гарибовић дипл. екон.

Место и датум
Београд 22.04.2019. година

Контакт особа предлагача

Име и презиме

Томисл Миљана дипл. екон.

Положај/ функција

заменик дир. Сектора за финансијске послове и план

Телефон

361 82 33

И - мејл

mirjana.tomic@srbrail.rs

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2019-106-58
Дана: 22.04.2019. године
Београд

На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној 22.04.2019. године, донела

ОДЛУКУ

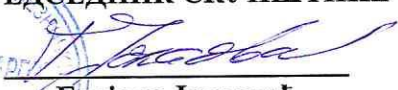
1. Доноси се Програм о изменама и допунама програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ за 2019. годину.
2. Програм из тачке 1. доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. По добијању сагласности из тачке 2, Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

У складу са мишљењем Министарства финансија Број: 011-00-00191/2019-03 од 1. априла 2019. године, везано за питање примене одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) на минималне зараде у месецима у којима је минимална нето зарада већа од 25.000,00 динара, коригована су средства за трошкове зарада.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-3647/2019 од 18. априла 2019. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2019. годину и обезбеђена су средства у износу од 120.869.810 динара која ће се искористити за надокнаду већ спроведених реформских активности, с обзиром да су реализована средства за стимулативне отпремине у 2018. години превазишла средства која су била на располагању кроз примљене субвенције.

На основу изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горјана Јоксовић





„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Усвојен на Скупштини „Србија Карго“
а.д. Одлуком број 5/2019-106-58 дана
22.04.2019.год.
Дата сагласност Владе РС Решењем
05 Број: 023-4654/2019 од 09.05.2019.

2019

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ СРБИЈА КАРГО “ А.Д.**

ЗА 2019. ГОДИНУ



Београд, април 2019.године

У Програму пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” за 2019.годину који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2019-99-54 дана 23.01.2019.године и на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број:023-817/2019 дана 31.01.2019.године, као и Програму о изменама и допунама Програма пословања „ Србија Карго“ а.д. усвојеног на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком бр.5/2019-101-56 дана 27.02.2019.г. и на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број:023-2234/2019 дана 06.03.2019.године, врше се следеће измене и допуне:

➤ У тачки 1 ОПШТИ ПОДАЦИ

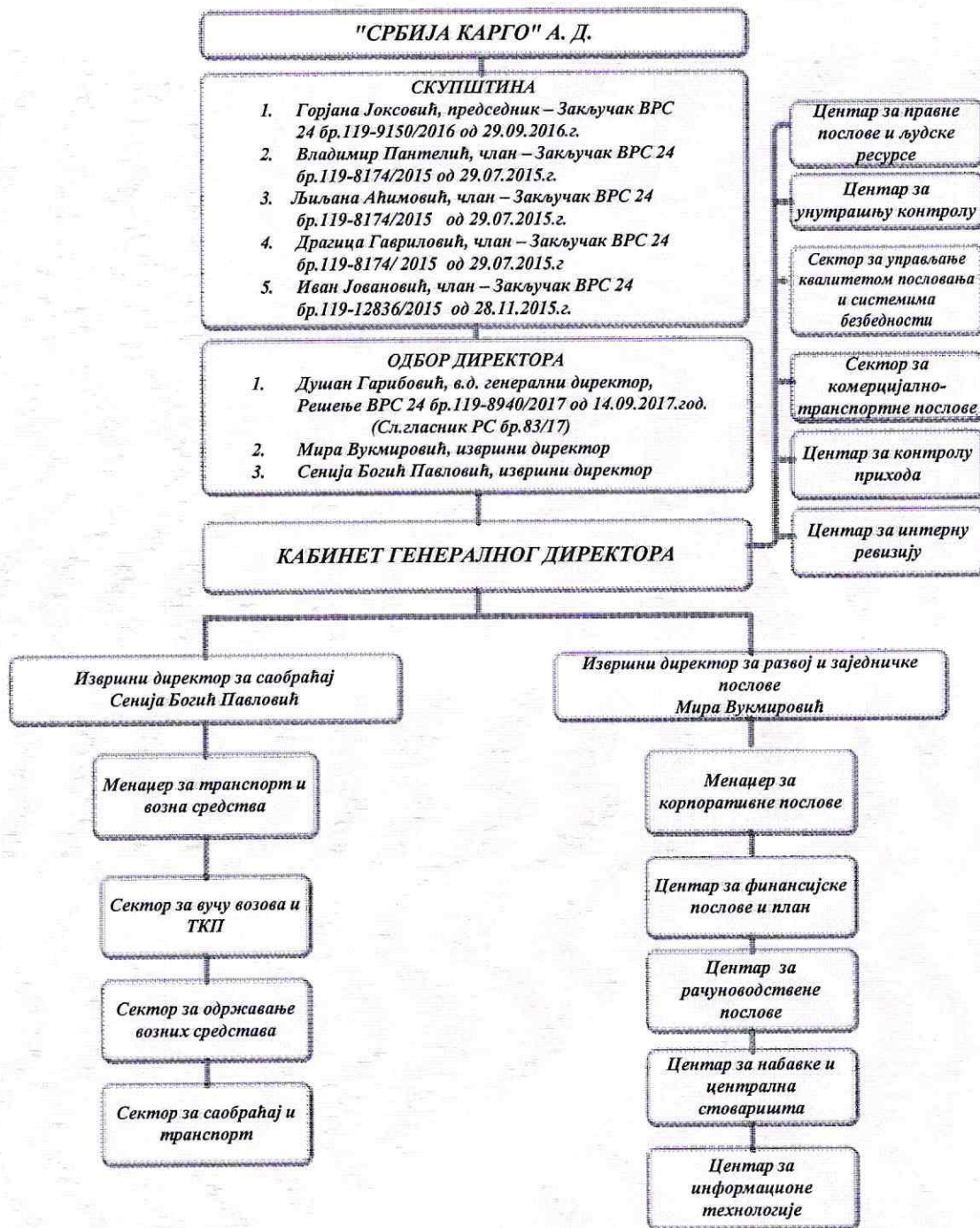
У поднаслову 1.6 Организациона шема предузећа

иза шеме организационе структуре извршних служби Друштва:

- у првом пасусу број „5“ замењује се бројем „8“ а број „8“ замењује се бројем „5“
- у трећој алинеји назив „Центар за управљање квалитетом пословања “ мења се у „ Сектор за за управљање квалитетом пословања и системима безбедности“
- у четвртој алинеји назив „Комерцијално транспортни центар “ мења се у „ Сектор за комерцијално транспортне послове“
- у седмој алинеји назив „Сектор за правне и кадровске послове “ мења се у „ Центар за правне послове и људске ресурсе“
- у једанаестој алинеји назив „Сектор за финансијске послове и план “ мења се у „ Центар за за финансијске послове и план“
- у дванаестој алинеји назив „Сектор за рачуноводствене послове “ мења се у „ Центар за рачуноводствене послове“
- у тринаестој алинеји назив „Сектор за набавке и централна стоваришта “ мења се у „ Центар за за набавке и централна стоваришта“
- у четрнаестој алинеји назив „Сектор за информационе технологије“ мења се у „ Центар за информационе технологије“

У поднаслову 1.6 Организациона шема предузећа

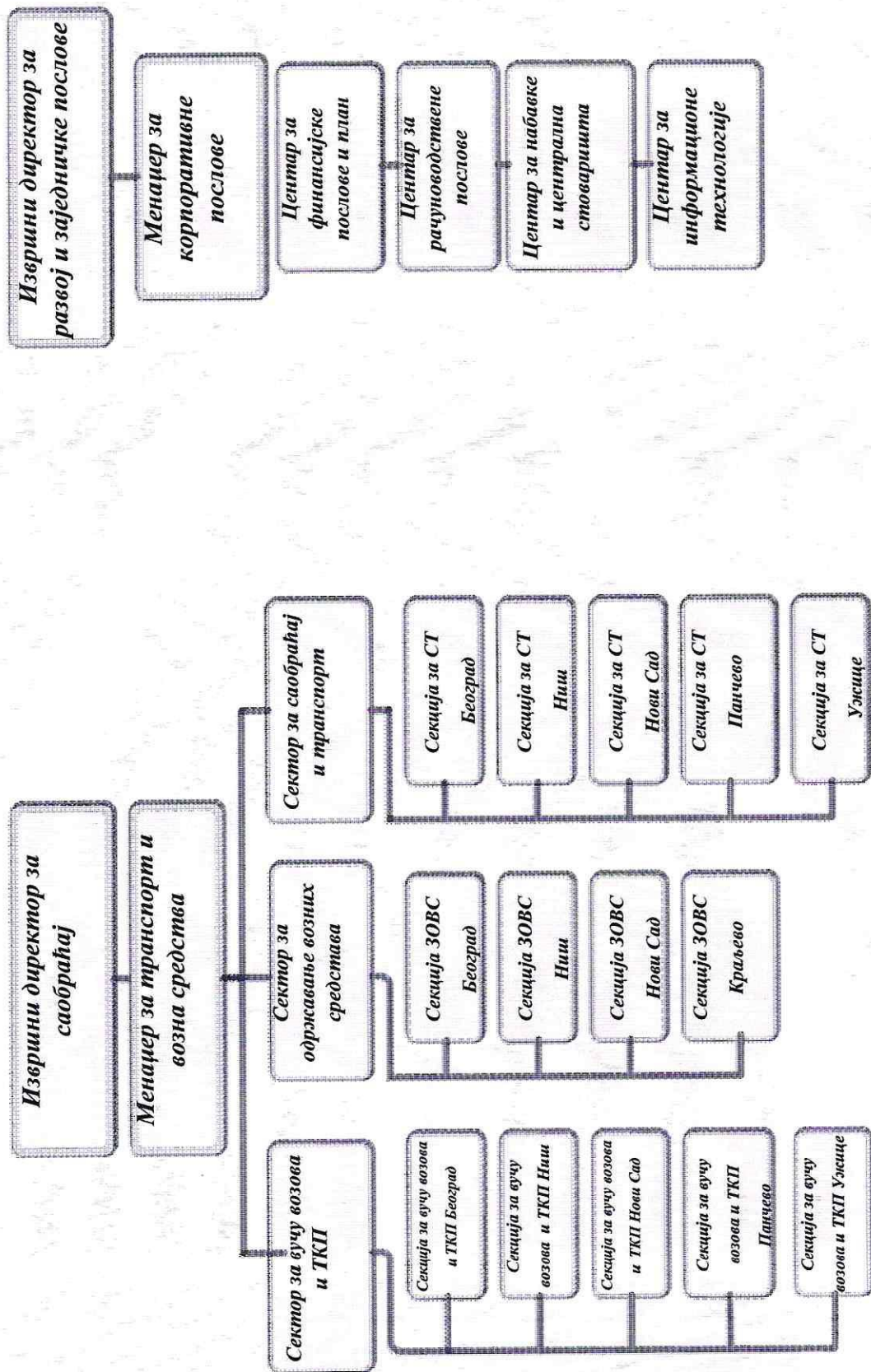
мењају се Организациона шема „Србија Карго“ а.д и Шема организационе структуре извршних служби Друштва, и сада гласе:





"СРБИЈА КАРГО" А.Д.

Шема организационе структуре извршних служби друштва



➤ У тачки 4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

I. У поднаслову 4.1. Биланс стања

- У другом пасусу, у трећој алинеји проценат „56,3“ замењује се процентом „56,2“, у четвртој алинеји проценат „33,9“ замењује се процентом „34,2“;
- Мења се Табела бр.5: *Извод из Биланса стања на дан 31.12.2019.године*, и сада гласи:

Табела бр. 5: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2019. године (у хиљ. дина.)

Ред. бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2019.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	25.525.955	89,0
	- нематеријална имовина	64.129	0,2
	- некрет.постројења и опрема	24.608.106	85,8
	- дугор.финансијски пласмани	853.720	3,0
2.	Обртна имовина	3.157.305	11,0
	- залихе	922.266	3,2
	- потраживања, кратк. пласмани, ПДВ	2.126.201	7,4
	- готовина	108.838	0,4
	Укупна актива	28.683.260	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	16.109.245	56,2
2.	Обавезе	12.574.015	43,8
	- дугорочна резервисања и обавезе	6.411.574	22,4
	- одложене пореске обавезе	1.864.959	6,5
	- краткорочне обавезе	4.297.482	15,0
	Укупна пасива	28.683.260	100,0

- У првом пасусу испод Табеле бр.5 , број „0,7429“ замењује се бројем „0,7347“,
- У другом пасусу испод Табеле бр.5 , број „0,7753“, замењује се бројем „0,7805“.

II. У поднаслову 4.2. Биланс успеха

- На почетку поднаслова мења се Табела бр.6: *Структура укупних прихода, расхода и добитак у 2019. години*, и сада гласи:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и добитак у 2019. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	9.399.122
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.885.529
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	62.165
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	451.427

II	УКУПНИ РАСХОДИ	9.342.299
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.147.273
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	121.933
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	73.093
III	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВЊА	56.823
IV	Порески расход периода	8.523
V	НЕТО ДОБИТАК (III-IV)	48.300

- У пасусу испод Табеле бр.6 : Структура укупних прихода, расхода и добитак у 2019.години, број „9,3“ замењује се бројем „9,34“ а број „95,7“ замењује се бројем „48,3“

III. У поднаслову 4.2.2. Расходи

- Табела бр.8 Структура пословних расхода мења се, и сада гласи :

- Табела бр. 8: Структура пословних расхода

(у хиљ. динара)

Ред. бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2019.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.147.273
1.	Трошкови материјала	1.472.906
1.1.	Трошкови горива и енергије	1.424.069
1.2.	Трошкови уља и мазива	30.000
1.3.	Трошкови осталог материјала	18.838
	-трошкови канцеларијског материјала и обрасци	13.000
	-трошкови материјала за хигијену	120
	-трошкови алата и инвентара	4.000
	- трошкови ауто гума и амбалаже	1.718
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.007.076
2.1.	Бруто зараде	2.179.922
2.2.	Доприноси на терет послодавца	422.905
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	404.249
2.3.1.	Трошкови службених путовања	97.781
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	119.964
2.3.3.	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	114.558
2.3.4.	Остале накнаде	71.946
	-трошкови накнада по уговору о делу	3.493
	- трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	25.284
	- трошкови накнада члановима скупштине	4.731
	- трошкови накнада члановима комисије за ревизију	2.912
	- отпремнина код одласка у старосну пензију	447
	- помоћ запосленом и породици	20.587
	- стипендије и кредити ученицима и студентима	820
	- трошкови накнада синдикату по члану 127 колективног	6.540

	уговора	
	-накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену	1.872
	- остали лични расходи	5.260
3.	Трошкови амортизације и резервисања	679.667
4.	Остали пословни расходи	4.006.014
4.1.	Трошкови производних услуга	3.761.966
4.1.1.	Трошкови услуга и материјала за одржавање	338.276
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају	919.282
4.1.3.	Трошкови закупнина	215.484
4.1.4.	Трошкови истраживања	8.850
4.1.5.	Трошкови комуналних услуга	26.292
4.1.6.	Трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара	112.805
4.1.7.	Трошак накнаде дела трошкова инфраструктуре	1.700.000
4.1.8.	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	325.000
4.1.9.	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	45.612
4.1.10.	Остале производне услуге	70.365
	-трошкови превоза железницом за сопствене потребе	16.948
	-трошкови ПТТ услуга	12.844
	-трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара	490
	-трошкови услуга вуче возова - Споразум 202	26.160
	-трошкови сајмова и рекламе и пропаганде	2.000
	-трошкови за услуге заштите - остало	59
	-трошкови регистрације возила	950
	-трошкови обезбеђења претовара кола и поправке товара	188
	-трошкови за коришћење аутопута	1.342
	-трошкови услуга смештаја и исхране	6.100
	-трошкови израде реда возње	1.300
	-трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	199
	-трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штамп.	460
	-трошкови осталих транспортних услуга	1.002
	-остали непоменути трошкови	323
4.2.	Нематеријални трошкови	244.048
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга	105.334
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	1.400
	- трошкови судских и адвокатских услуга	8.256
	- трошкови консултантских услуга	25.500
	- трошкови здравствених услуга	27.185
	-трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	500
	- трошкови стручног образовања	4.353
	- трошкови услуга чишћења	37.000
	- остале непроизводне услуге	1.140
4.2.2.	Репрезентација	3.000
4.2.3.	Трошкови осигурања	63.026
4.2.4.	Трошкови платног промета	19.006
4.2.5.	Трошкови чланарина	6.947
4.2.6.	Трошкови пореза	17.451

4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	19.284
4.2.7.1.	Таксе	15.660
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	700
4.2.7.3.	Остало	2.924
	- трошкови огласа у штампи и у другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)	300
	- трошкови услуга за адм. послове	534
	- трошкови прибављања услова, сагласности, геодеетских карата и такси за техничку документацију	490
	- остали нематеријални трошкови	1.600
4.2.8.	Резерве	10.000
5.	Приходи од активирања учинака	-18.391

- У првом пасусу испод Табеле бр.8 Структура пословних расхода:

- У првој алинеји број „2,9“ замењује се бројем „3“, проценат „32,5“ замењује се процентом „32,9; проценат „86,5“ замењује се процентом „86,6“, број „2,5“ замењује се бројем „2,6“ и број „398,3“ замењује се бројем „404,2“;
- У другој алинеји проценат „7,5“ замењује се процентом „7,4“,
- У четвртој алинеји проценат „10,1“ замењује се процентом „10,05“,
- У петој алинеји проценат „18,7“ замењује се процентом „18,6“,

- На крају подналова 4.2.2.:

- у пасусу који почиње са „Индикатор **ЕВИТДА...**“, број „837.030“ замењује се бројем „781.227“,
- у пасусу који почиње са „Индикатор **Профитна бруто маргина...**“, број „0,0118“ замењује се бројем „0,0055“,
- у пасусу који почиње са „Индикатор **Економичности**“ број „0,9773“ замењује се бројем „0,9714“,
- у пасусу који почиње са „Индикатор **Продуктивности...**“, број „0,3140“ замењује се бројем „0,3199“.

IV. Додаје се поднаслов 4.4. Субвенције

- Који гласи: „У 2018. години, за спровођење комплетних реформских активности, а у складу са Изменама и допунама Плана оптимизације броја запослених у периоду 2016.-2020.године и Програма решавања вишка запослених у 2018.години „Србија Карго“ а.д., утрошена су финансијска средства у износу од 786 милиона динара.

Након спровођења реформских активности у 2017.години, преостала су средства субвенције у износу од 89,8 милиона динара која су утрошена у 2018.години.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-12219/2018 од 20 децембра 2018.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2018. годину и опредељена су средства у износу од 574,9 милиона динара .

Реализовани износ средстава за стимулативне отпремине у 2018.години превазишла су средства која су Друштву била на располагању кроз субвенције.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-3647/2019 од 18.априла 2019.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2019. годину, и обезбеђена су средства у износу од 120.869.810 динара која ће се искористити за надокнаду већ спроведених реформских активности.

Субвенције су приказане у Прилогу 4 Субвенције и остали приходи из буџета

➤ У тачки 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У поднаслову 6.1. Трошкови запослених

- У првом пасусу број „2.951,3“ замењује се бројем „3.007,1“ а проценат „32,5“ замењује се процентом „32,9%“,
- У другом пасусу број „2.552,9“ замењује се бројем „2.602,8“, број „398,3“ замењује се бројем „402,2“ а број „108.751“ замењује се бројем „114.558“,
- У трећем пасусу у алинеји „накнада синдикату по члану 93 Колективног уговора“ број „6.449“ замењује се бројем „6.540“.

ИЗМЕЊЕНИ ПРИЛОЗИ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2	Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2019.
3	Прилог 3а	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.
4	Прилог 3а.а	Преглед планираних расхода за 2019.годину – Финансијски план
5	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019.
6	Прилог 4	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
7	Прилог 5	Трошкови запослених
8	Прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину
9	Прилог 9а	План обрачуна и исплате зарада у 2019.години

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горјана Јоксовић

ПРИЛОЗИ И ДОДАТНЕ ТАЧКЕ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2	прилог 3	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године
3	прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.
4	прилог 3а.а.	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ
5	прилог 3б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019.
6	прилог 4	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
7	прилог 5	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
8	прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
9	прилог 9а	ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019.ГОДИНИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.263.630	10.799.220	10.605.490	8.885.529
Реализација	10.435.358	10.591.227	9.519.927	-
Реализација/План (%)	102%	98%	90%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	9.979.436	10.585.747	10.306.786	9.147.273
Реализација	9.656.377	10.432.571	9.514.157	-
Реализација/План (%)	97%	99%	92%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.423.867	11.147.440	10.963.290	9.399.122
Реализација	10.776.098	11.719.969	9.980.238	-
Реализација/План (%)	103%	105%	91%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	10.162.023	11.061.547	10.559.291	9.342.299
Реализација	10.757.499	10.943.149	9.856.565	-
Реализација/План (%)	106%	99%	93%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	284.194	213.474	298.704	-261.743
Реализација	778.981	158.655	5.770	-
Реализација/План (%)	274%	74%	2%	-

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	222.568	73.009	343.400	48.300
Реализација	384.315	461.726	105.122	-
Реализација/План (%)	173%	632%	31%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016 година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.948	2.814	2.340	2.340
Реализација	3.221	2.814	2.340	-
Реализација - план	-727	0	0%	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016 година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година* (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	38.221	42.041	48.126	56.211
Реализација	38.105	40.079	48.046	-
Реализација/План (%)	100%	95%	100%	-

*просечна зарада исплаћена у октобру

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа - 2 године)	2018. година Реализација (текућа - 1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТДА	967.939	1.462.728	839.826	781.227
Ликвидност	0,8936	1,0310	1,1335	0,7347
Дуг / капитал	0,4440	0,4467	0,4320	0,7805
Профитна бруто маргина	0,0009	0,0816	0,0071	0,0055
Економичност	1,0807	1,0152	1,0006	0,9714
Продуктивност	0,3806	0,3093	0,3113	0,3199

НАПОМЕНА:

ЕВИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.606.609	23.320.380	23.342.163	25.525.955
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	67.187	66.168	65.148	64.129
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	67.187	66.168	65.148	64.129
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21.685.102	22.400.093	22.423.094	24.608.106
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.241.316	4.226.024	4.210.731	4.195.439
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.586.626	13.568.311	13.415.386	13.262.461
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	7.433	7.433	7.433	7.433
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	33.787	33.107	32.428	31.748
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.815.940	4.565.218	4.757.117	7.111.026
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	854.320	854.120	853.920	853.720
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	835.988	835.988	835.988	835.988
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	18.332	18.132	17.932	17.732
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3.840.671	3.392.044	3.184.816	3.157.305
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	978.471	973.245	931.765	922.266
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	851.527	863.245	813.245	812.010
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	126.944	110.000	118.520	110.256
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.495.845	1.485.131	1.493.788	1.479.395
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	736.758	724.806	714.823	698.745
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	759.087	760.325	778.965	780.650
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	105.892	109.974	81.370	98.567
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.670	1.870	2.070	2.270
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.670	1.870	2.070	2.270
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	707.968	280.104	129.679	108.838
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	121.450	247.345	372.575	498.711
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	429.375	294.375	173.569	47.258
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.447.280	26.712.424	26.526.979	28.683.260
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.105.212	16.092.883	16.084.741	16.109.245
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.143.626	6.143.626	6.143.626	6.143.626
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	167.576	167.576	167.576	167.576
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	410.533	215.071	206.929	231.433
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	366.266	183.133	183.133	183.133
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	44.267	31.938	23.796	48.300
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	14.629.845	14.446.712	14.446.712	14.446.712
350	1. Губитак ранијих година	0422	14.629.845	14.446.712	14.446.712	14.446.712
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.751.941	4.724.156	4.672.902	6.411.574
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	267.514	239.169	189.169	224.091
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	97.259	97.259	97.259	174.091
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	170.255	141.910	91.910	50.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.484.427	4.484.987	4.483.733	6.187.483
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.462.008	4.463.821	4.463.821	6.168.825
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	22.419	21.166	19.912	18.658
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.864.959	1.864.959	1.864.959	1.864.959
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.725.167	4.030.426	3.904.376	4.297.482
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	494.694	748.748	623.748	1.060.917
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	375.000	250.000	125.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	119.694	498.748	498.748	1.060.917
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	560.532	550.483	520.368	551.780
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.603.816	1.637.751	1.666.602	1.630.616
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.011.001	1.065.726	1.083.518	1.051.653
436	6. Добављачи у иностранству	0457	592.815	572.025	583.084	578.963
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	63.354	80.968	82.224	96.560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	113.242	112.620	109.872	92.568
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	889.529	899.856	901.562	865.041
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.447.280	26.712.424	26.526.979	28.683.260
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.213.256	4.426.512	6.639.768	8.885.529
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.205.458	4.410.916	6.616.374	8.821.831
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	401.619	803.238	1.204.857	1.606.476
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.803.839	3.607.678	5.411.516	7.215.355
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	32.505
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.798	15.597	23.395	31.193
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2.244.854	4.535.521	6.815.870	9.147.273
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.598	9.195	13.793	18.391
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.209	24.419	36.628	48.838
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	350.116	705.460	1.038.431	1.424.069
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	737.831	1.501.414	2.249.983	3.007.076
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	918.717	1.850.866	2.811.484	3.761.966
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	169.917	339.834	509.750	679.667
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.662	122.724	183.386	244.048
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	31.598	109.009	176.102	261.744
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.541	31.082	46.624	62.165

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	54	108	163	217
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15.487	30.974	46.461	61.948
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.824	60.041	104.109	121.933
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	6.780	7.832	7.832
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	6.780	7.832	7.832
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	483	18.580	44.254	44.737
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	17.341	34.682	52.023	69.364
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.283	28.959	57.486	59.768
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	32.440
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98.056	196.112	294.167	392.223
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.744	27.489	41.233	54.978
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	50.431	30.655	19.346	48.173
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	1.648	6.920	8.649	8.649
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	52.079	37.574	27.996	56.823
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.812	5.636	4.199	8.523
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	44.267	31.938	23.796	48.299
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	9.342.298
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.147.273
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.234.872
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	338.276
2	Енергија	1.424.069
2.1	Енергија за вучу возова	1.279.398
2.2	Остала енергија	144.670
3	Остали материјални трошкови	3.472.528
3.1	Трошкови осталог материјала (уља и мазива, канцеларијски материјал и обрасци, алат и инвентар, ауто гуме, хигијена и др.)	48.838
3.2	Остале производне услуге	3.423.690
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	976.726
3.2.1.1	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ	919.282
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	12.844
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга (трошкови услуга вуче возова, превоз за сопствене потребе, услуге преноса, претовара, истовара и др.)	44.600
3.2.2	Трошкови закупнине	215.484
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	75.772
3.2.2.2	Трошкови закупа теретних кола	134.545
3.2.2.3	Трошкови осталих закупнина (пословног простора, закуп софтвера и	5.167
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	2.000
3.2.4	Трошкови истраживања	8.850
3.2.5	Трошкови осталих услуга	2.220.629
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	26.292
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	112.805
3.2.5.3	Трошкови накнаде приступа инфраструктуре страних железничких управа	1.700.000
3.2.5.4	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	325.000
3.2.5.5	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	45.612
3.2.5.6	Остале услуге (трошкови услуга смештаја и исхране, регистрација путничких возила, коришћење аутопута, прања, пеглања, хемијског чишћења, оправка биротехничке опреме и др.)	10.921
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	3.007.076
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	2.602.827
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	2.179.922
1.2	Доприноси на терет послодавца	422.905
2	Остали лични расходи и накнаде трошкова запослених	404.249
	од тога разлика за уплату у буџет РС	114.558
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	679.667

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2019. - 31.12.2019.
1	2	3
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	244.048
1	Трошкови непроизводних услуга	105.334
1.1	Трошкови здравствених услуга	27.185
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	4.353
1.3	Трошкови судских и адвокатских услуга	8.256
1.4	Трошкови услуга чишћења	37.000
1.5	Остале непроизводне услуге	28.540
2	Трошкови репрезентације	3.000
3	Трошкови премија осигурања	63.026
4	Трошкови платног промета	19.006
5	Трошкови чланарина	6.947
6	Трошкови пореза	17.451
7	Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература, трошкови огласа а и др.)	19.284
8	Резерве	10.000
V	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	-18.391
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	121.933
1	Расходи камата	44.737
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	77.196
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	54.978
I	ДРУГИ РАСХОДИ	51.327
1	Губици од продаје материјала	249
2	Мањкови, расходи по основу расхоровања залиха, материјала и робе	2.885
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, и др.	38.230
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	7.583
5	Остали непоменути расходи	2.379
5.1	Трошкови донаторства у земљи	750
5.2	Остали расходи по основу непредвиђених догађаја и др.)	1.629
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	3.651
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	18.115

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.429.142	4.824.554	7.110.719	9.416.214
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.237.449	4.441.165	6.535.635	8.649.436
2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	108	163	217
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	191.640	383.281	574.921	766.561
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.985.616	4.281.580	6.395.695	8.539.636
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.204.744	2.694.082	4.116.587	5.493.727
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	737.831	1.501.414	2.249.983	3.007.076
3. Плаћене камате	3008	483	966	1.448	1.931
4. Порез на добитак	3009	38.196	76.392	14.588	19.450
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.363	8.726	13.088	17.451
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	443.526	542.975	715.024	876.577
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	850.000	910.483	910.483	910.483
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	40.000	100.483	100.483	100.483
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	810.000	810.000	810.000	810.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	571.345	1.029.207	1.221.749	1.274.212
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	571.345	1.029.207	1.221.749	1.274.212
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	278.655			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		118.724	311.266	363.729
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	126.254	252.508	378.761	505.015
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	125.000	250.000	375.000	500.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.254	2.508	3.761	5.015
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	126.254	252.508	378.761	505.015
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.279.142	5.735.037	8.021.202	10.326.697
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.683.215	5.563.294	7.996.206	10.318.863
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	595.927	171.743	24.996	7.833
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.719	115.719	115.719	115.719
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.210	4.420	6.630	8.840
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5.889	11.777	17.666	23.555
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	707.968	280.104	129.679	108.838

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2018					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено**	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.174.810.265	574.877.004	786.009.757	-121.296.034	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције***				
Остали приходи из буџета*		120.869.810	120.869.810	120.869.810
УКУПНО				

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

***Након спровођења реформских активности у 2017.години преостали износ средстава субвенција износио је 89.836.719 динара, која су утрoшена за спровођење реформских активности у 2018.години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.607.514.509	1.570.688.480	387.235.812	789.300.960	1.182.645.380	1.578.015.667
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.203.043.427	2.169.800.000	534.940.107	1.090.365.941	1.633.744.677	2.179.922.014
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.636.944.427	2.597.592.000	638.718.488	1.301.896.934	1.950.691.145	2.602.826.884
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.340	2.340	2.337	2.340	2.340	2.340
4.1.	- на неодређено време	2.337	2.337	2.334	2.334	2.334	2.337
4.2.	- на одређено време	3	3	3	6	6	3
5.	Накнаде по уговору о делу	3.493.000	554.759	873.250	1.746.500	2.619.750	3.493.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.284.000	8.315.059	6.321.000	12.642.000	18.963.000	25.284.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	25	25	25	25	25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора*	2.251.200	1.640.451				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	70					
13.	Накнаде члановима скупштине	4.284.000	4.284.164	1.182.750	2.365.500	3.548.250	4.731.000
14.	Број чланова скупштине	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима комисије за ревизију	2.640.000		728.000	1.456.000	2.184.000	2.912.000
16.	Број чланова комисије за ревизију	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	143.527.200	140.840.473	29.991.119	59.982.238	89.973.356	119.964.475
20.	Дневнице на службеном путу	89.470.684	90.597.629	21.742.671	43.485.342	65.228.013	86.970.684
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.810.422	11.929.012	2.702.606	5.405.211	8.107.817	10.810.422
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	433.000	433.000	0	224.000	447.000	447.000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	21.219.518	20.199.352	5.146.838	10.293.676	15.440.514	20.587.352
27.	Стипендије*	480.000	540.000	205.000	410.000	615.000	820.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*	242.770.130	230.052.527	30.218.853	61.506.706	92.165.558	128.229.411

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

*Осим износа за стипендије на ред. бр.27 (820 хиљада динара), део износа је планиран у оквиру ред. броја 2 (251 хиљада динара), с обзиром на порески третман, као и на редном броју 7 у Прилогу 15 (око 2,8 милион динара), што све заједно износи 3,9 милиона динара.

* На позицији 28 садржан је и износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у укупном износу од око 114,6 милиона динара.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада**	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.733	160.629.997	58.774	2.726	159.356.933	58.458	0	0		7	1.273.064	181.866
II	2.728	159.205.473	58.360	2.721	157.968.163	58.055	0	0		7	1.237.310	176.759
III	2.743	178.145.416	64.945	2.736	176.836.644	64.633	0	0		7	1.308.772	186.967
IV	2.735	187.010.415	68.377	2.729	185.851.566	68.102	0	0		6	1.158.849	193.141
V	2.737	181.953.758	66.479	2.731	180.802.913	66.204	0	0		6	1.150.845	191.807
VI	2.735	178.357.770	65.213	2.729	177.196.690	64.931	0	0		6	1.161.080	193.513
VII	2.736	181.612.277	66.379	2.728	180.351.355	66.111	2	110.687	55.343,54	6	1.150.235	191.706
VIII	2.736	180.880.332	66.111	2.728	179.563.653	65.822	2	187.860	93.930,11	6	1.128.819	188.136
IX	2.734	180.283.437	65.941	2.725	178.760.915	65.600	3	375.088	125.029,33	6	1.147.434	191.239
X	2.765	183.650.180	66.420	2.723	179.846.057	66.047	36	2.638.036	73.278,78	6	1.166.087	194.348
XI	2.824	193.828.443	68.636	2.716	184.469.831	67.920	102	8.194.174	80.335,04	6	1.164.438	194.073
XII	3.115	196.399.941	63.050	3.007	186.548.578	62.038	102	8.712.071	85.412,46	6	1.139.292	189.882
УКУПНО	33.321	2.161.957.438	778.685	32.999	2.127.553.298	773.923	247	20.217.916	513.329,25	75	14.186.224	2.273.439
ПРОСЕК	2.777	180.163.119,86	64.883	2.750	177.296.108,19	64.473	41	2.527.239,53	81.854	6	1.182.185,31	189.150

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

**У просек зараде за децембар ушле су исплаћене зараде за 744 запослених који су добили отказ уговора о раду закључно са 25. децембром, што је утицало на смањење просечне зараде за децембар.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО**		
	Број запослених	Маса зарада*	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.340	186.552.120	79.723	2.337	185.851.234	79.526	0	0		3	700.886	233.629
II	2.337	174.583.156	74.704	2.334	173.882.805	74.500	0	0		3	700.351	233.450
III	2.336	173.804.831	74.403	2.333	173.229.016	74.252	0	0		3	575.815	191.938
IV	2.340	189.131.886	80.826	2.327	187.559.739	80.602	10	861.147	86.115	3	711.000	237.000
V	2.340	188.074.274	80.374	2.327	186.500.415	80.146	10	862.859	86.286	3	711.000	237.000
VI	2.340	178.219.674	76.162	2.327	176.650.950	75.914	10	857.724	85.772	3	711.000	237.000
VII	2.340	182.053.057	77.800	2.327	180.479.198	77.559	10	862.859	86.286	3	711.000	237.000
VIII	2.340	182.035.100	77.793	2.327	180.462.953	77.552	10	861.147	86.115	3	711.000	237.000
IX	2.340	179.290.579	76.620	2.327	177.720.143	76.373	10	859.436	85.944	3	711.000	237.000
X	2.340	182.053.057	77.800	2.327	180.479.198	77.559	10	862.859	86.286	3	711.000	237.000
XI	2.340	183.589.179	78.457	2.327	182.018.743	78.220	10	859.436	85.944	3	711.000	237.000
XII	2.340	180.535.100	77.152	2.327	178.962.953	76.907	10	861.147	86.115	3	711.000	237.000
УКУПНО	28.073	2.179.922.014	931.814	27.947	2.163.797.346	929.108	90	7.748.616	774.862	36	8.376.052	2.792.017
ПРОСЕК	2.339	181.660.168	77.652	2.329	180.316.446	77.425	10	860.957	86.096	3	698.004	232.668

*За месеце јануар, фебруар и март на стварно обрачунату зараду, додата су потребна средства за разлику минималне зараде. Број запослених је онај који је примио зараду.

**Просечна зарада за пословодство планирана у 2019. години је већа од исплаћене у 2018. години, поред наведеног, и услед ступања на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова. Наиме, пословодство у 2019. години чине 3 извршна директора, док су у 2018. години, поред извршних директора, пословодство чинила и 4 менаџера, са мањим коефицијентима од извршних директора.

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО**		
	Број запослених	Маса зарада *	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.340	222.743.231	95.189	2.337	221.922.143	94.960	0	0,00		3	821.088	273.696
II	2.337	208.452.289	89.197	2.334	207.631.827	88.960	0	0,00		3	820.461	273.487
III	2.336	207.522.968	88.837	2.333	206.848.401	88.662	0	0,00		3	674.567	224.856
IV	2.340	225.823.472	96.506	2.327	223.981.701	96.253	10	1.008.834	100.883	3	832.937	277.646
V	2.340	224.560.684	95.966	2.327	222.716.907	95.710	10	1.010.840	101.084	3	832.937	277.646
VI	2.340	212.794.290	90.938	2.327	210.956.531	90.656	10	1.004.823	100.482	3	832.937	277.646
VII	2.340	217.371.350	92.894	2.327	215.527.574	92.620	10	1.010.840	101.084	3	832.937	277.646
VIII	2.340	217.349.910	92.885	2.327	215.508.139	92.612	10	1.008.834	100.883	3	832.937	277.646
IX	2.340	214.072.951	91.484	2.327	212.233.186	91.205	10	1.006.829	100.683	3	832.937	277.646
X	2.340	217.371.350	92.894	2.327	215.527.574	92.620	10	1.010.840	101.084	3	832.937	277.646
XI	2.340	219.205.479	93.678	2.327	217.365.714	93.410	10	1.006.829	100.683	3	832.937	277.646
XII	2.340	215.558.910	92.119	2.327	213.717.139	91.842	10	1.008.834	100.883	3	832.937	277.646
укупно	28.073	2.602.826.884	1.112.585	27.947	2.583.936.836	1.109.511	90	9.077.503	907.750	36	9.812.545	3.270.848
ПРОСЕК	2.339	216.902.240	92.716	2.329	215.328.070	92.458	10	1.008.611	100.861	3	817.712	272.571

*За месеце јануар, фебруар и март на стварно обрачунату зараду, додата су потребна средства за разлику минималне зараде. Број запослених је онај који је примио зараду.

**Просечна зарада за пословодство планирана у 2019. години је већа од исплаћене у 2018. години, поред наведеног, и услед ступања на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова. Наиме, пословодство у 2019. години чине 3 извршна директора, док су у 2018. години, поред извршних директора, пословодство чинила и 4 менаџера, са мањим коефицијентима од извршних директора.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	192.670.428	231.884.413	222.146.231	9.738.181
II	190.761.009	216.968.679	207.855.288	9.113.391
III	213.447.345	215.998.730	206.925.968	9.072.762
IV	224.259.360	235.099.320	225.226.473	9.872.847
V	217.973.084	233.781.322	223.963.683	9.817.639
VI	213.530.448	221.500.510	212.197.290	9.303.221
VII	217.400.866	226.277.677	216.774.350	9.503.326
VIII	216.619.637	226.255.299	216.752.910	9.502.389
IX	215.897.685	222.835.074	213.475.951	9.359.123
X	219.996.961	226.277.677	216.774.350	9.503.326
XI	232.491.600	228.191.993	218.608.480	9.583.513
XII	234.509.691	224.385.998	214.961.910	9.424.088
УКУПНО	2.589.558.114	2.709.456.692	2.595.662.885	113.793.808

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