



„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д.
Одлуком број 5/2020-127-65 дана 30.04.2020.год.
Дата сагласност Владе РС Решењем
05 Број: 023-4573/2020 од 12.06.2020.године

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

ЗА 2020. ГОДИНУ



Београд, април 2020.године

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 Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд за 2020. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, на седници одржаној 30. априла 2020. 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: 023-4573/2020

У Београду, 12. јуна 2020. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2020-127-65
Дана: 30.04.2020. године
Београд

На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Службени гласник РС", бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је на седници одржаној **30.04.2020.** године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ за 2020.годину.
2. Програм о изменама и допунама програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. По добијању сагласности из тачке 2, Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Текућа дешавања везана за проглашену пандемију изазвану вирусом COVID -19 и увођење ванредног стања у Републици Србији са циљем заштите целокупног становништва од заразне болести, условили су пад привредне активности како у Републици Србији, тако и у региону, земљама ЕУ па и у целом свету, што има директан утицај на пад прихода по основу железничког превоза робе. Дописом број: 401-00-01771/2020-40 од 10.04.2020.године Министарство финансија је наложило предлог измена Програма пословања за 2020.годину, са смањењем расхода у циљу сузбијања последица заразне болести COVID -19.

Измене и допуне Програма пословања за 2020. годину урађене су на бази процене смањења прихода као последице уведеног ванредног стања, насталог услед ширења вируса SARS.Cov-2, као и најављеног смањења обима превоза од стране COSCO, HBIS-a и NIS-a, и на бази уведене забране извоза житарица за Италију.

Наведени објективни разлози за последицу ће имати и смањење појединих трошкова пословања који се из објективних разлога, односно, услед специфичности услуге железничког превоза робе, неће смањити у истом обиму у којем се процењује смањење прихода.

Дописом број: 401-00-01771/2020-40 од 23.04.2020.године Министарство финансија је дало сагласност на достављени предлог измена Програма пословања за 2020.годину, која им је достављена дописом број: 1/2020-1865 од 15.04.2020.године, и да се сходно томе може приступити потребној процедури његовог усвајања.

На основу изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Stevan Veljovic

Стеван Вељовић

Образец ПФЕ
ОБРАЗАЦ СТАНДАРДНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Предатач:	
Организациона шифра:	
Назив предатаца акта:	Програм о изменама и допунaма Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину
Назив акта:	
Врста акта:	Одлука

Програм о изменама и допунaма Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—9 у 000 дин.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТ

Опис	Очекивано повећање/смањење прихода и примања			
	у буџетској години (n)	у фискалној години (n+1)	у фискалној години (n+2)	
1	2	3	4	5
2.1. ПРОМЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (КЛАСА 7, 8 и 9)				
Класа 7				
71 - Порези	0	0	0	0
у чему:				
7111 - Порез на доходак грађана				
7112 - Порез на добит правних лица				
7141 - Порез на додату вредност				
717 - Акцизе				
Остали порески приходи				
73 - Донације и трансфери				
74 - Други приходи	0	0	0	0
- Редовни непорески приходи				
- Ванредни непорески приходи				
78 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				
Свега класа 7	0	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	0
Класа 9				
91 - Примања од задужења				
92 - Примања од продаје домаће финансијске имовине				
Свега класа 9:	0	0	0	0
Укупно 2.1. (класа 7 + класа 8 + класа 9)	0	0	0	0

Програм о изменама и допунaма Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—40

2.2. ПОВЕЗАНОСТ АКТА СА БУЏЕТОМ

Програм	Опис	Шифра	Назив

Функција

Програмска активност/ пројекат

Програми о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—46
Програми о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—47

у 000 дин.

Опис	Средства обезбеђена у буџету илили прусмеравање апропријација	Врста промене (једнократна или виšekратна промена)	Очекивано повећање/смањење у буџетској години (n)		Предлог за фискалну годину (n+1)		Предлог за фискалну годину (n+2)	
			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 - Користићење услуга и роба								
44 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања								
45 - Субвенције								
46 - Донације, дотације 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								
Света класа 4:	0		0	0	0	0	0	0
Класа 5								
51 - Основна средства								
52 - Залихе								
53 - Драгоцености								
54 - Природна имовина								
55 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
Света класа 5:	0		0	0	0	0	0	0
Класа 6								
62 - Набавка финансијске имовине								
Света класа 6 (без 61):	0		0	0	0	0	0	0
Укупно 2.3. (класа 4 + класа 5 + група 62)	0		0	0	0	0	0	0
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ (2.1) - (2.3)			0		0		0	

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—77

3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ДРУГЕ БУЏЕТЕ/ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ

3.1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—80

у 000 дин.

- Промена прихода и приманья (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ									
Организација за обавезно социјално осигурање	0				0	0	0	0	0

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—84									
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА									
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—86									
у 000 дин.									
- Промена прихода и приманья (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ									
ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА	0				0	0	0	0	0

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—90									
3.3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ									
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—92									
у 000 дин.									
- Промена прихода и приманья (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ	0				0	0	0	0	0

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—96									
3.4. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—98									
у 000 дин.									
- Промена прихода и приманья (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ									
САМОУПРАВЕ	0				0	0	0	0	0

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—102									
4. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ									
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—107									
Назив	Износ у 000 дин.	Корисник	Опис и услови						
Гаранције									
Остало									

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—107									
5. ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ОБРАЧУН ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА									
(по изменама, по врстама и ек. класификацијата)									
	Користи се елементи за обрачу	Врста промене	Почетно стање	Очекивано повећање/смањење					
1	2	3	4	у буџетској години (n)	у фискалној години (n+1)	у фискалној години (n+2)			
- оснивање новог органа/организационе јединице									
- промена броја запослених									
- набавка основних средстава веће вредности									
- промена политике:									
нови програми, пројекти и програмске активности									
промена броја корисника кроз промену критеријума									
промена износа накнада, социјалних давања и сл.									
промена политике давања субвенција									
промена пореске политике									
- остало									

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—121

- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—122

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

Мере	Очекивано повећање/смањење				Предлог акта
	Врста промене	у буџетској години (n)	у фискалној години (n+1)	у фискалној години (n+2)	
1	2	3	4	5	6
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—127					
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. годину—128					
- Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карта" а.д. за 2020. 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: 30.04.2020. година
--------------------------------	--	---------------	-----------------------------

Контакт особа предлагача	Име и презиме	Томисл Милићанин дипл. екон.	Положај/ функција	саветник у Центру за финансијске послове и план
	Телефон	361 82 33	И - мејл	milicana.tomisl@srbscargr.rs

У Програму пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” за 2020.годину који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2019-123-62 дана 13.12.2019.године и на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број:023-698/2020 дана 30.01.2020.године, врше се следеће измене и допуне:

➤ *Тачка 3.1. Циљеви Друштва у 2020.години, мења се, и сада гласи:*

Циљ „Србија Карго“ а.д. (СК) је развој, унапређење и обезбеђивање континуираног и квалитетног обављања послова, ради задовољавања потреба корисника услуга и поред многобројних најављених и објективних изазова и новонасталих препрека.

Програмом пословања за 2020. годину предвиђен је обим превоза од 9.425,1 хиљада тона, обим рада од 2.379,9 у милионима нткм и бруто приход од превоза робе у износу од 7.668,9 милиона динара.

Као полазну основу приликом планирања обима превоза за 2020. годину, пошло се пре свега од кризе која је настала услед утицаја ширења вируса SARS-CoV-2, и од најављених многобројних инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије. Глобално успоравање протока роба и добара, као последице ширења вируса SARS-CoV-2, ће се директно одразити на обим превоза СК у целој 2020. години. И даље је непознаница у ком правцу ће се одвијати ситуација на железничком робно-транспортном тржишту и на које области привреде, ослоњене на превоз железницом, ће се предметни вирус највише одразити.

Последње предвиђање Министарства Финансија је да ће пад БДП-а у 2020. години износити -1,8%. На прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија), на деоници пруге Стара Пазова- Нови Сад тотални затвор пруге је отпочео 1.02.2019. године, а на делу деонице од Новог Сада до Суботице, тотални затвор је првобитно планиран од другог квартала 2020. године, али је због новонастале ситуације и ширења вируса почетак померен за последњи квартал. Текуће инвестиционо одржавање деонице Црвени Крст - Зајечар ће се сигурно до августа 2020. године спроводити уз обуставу саобраћаја. Грађевинска реконструкција деонице Сићево – Димитровград ће трајати током целе 2020. године (динамика обуставе саобраћаја је 36ч/36ч). Реконструкција деонице од Јајинаца до Мале Крсне, уз потпуну обуставу саобраћаја, планирана је за завршетак у трећем кварталу 2020.године. Од половине 2020. године најављена је реконструкција деонице од Ниша до Брестовца уз најављену динамику 36ч/36ч. Поред најављених реконструкција и радова у Србији и у околним земљама су најављени радови који ће негативно утицати на обим превоза СК. Полазећи од пада БДП за 2020. годину услед ширења вируса SARS-CoV-2, и од најављених инфраструктурних радова, планиран је бруто приход од превоза на нивоу од око 95% остварене реализације у 2019. години и износи 7.668,9 милиона динара.

➤ *Тачка 3.3. Анализа тржишта, мења се, и сада гласи:*

Анализом тржишта уочено је да су значајни привредни субјекти у Републици Србији оријентисани на железницу и да због тога остаје мало простора да се у оквиру тржишта Републике Србије повећа обим превоза, већ је потребно превасходно оријентисати се на привлачење нових и задржавање старих превоза робе у транзиту као стратегију развоја.

Основни циљ Друштва је да својим активностима на тржишту настави да, поред постојећих превоза, који су уговорени у претходној и текућој години, а њихова реализација се очекује у текућој 2020. години, поврати превозе, које је и раније са успехом

реализовало. Остваривање планираног обима превоза, уз адекватне цене превоза и ефикасније искоришћење ресурса којима се тренутно располаже представља један од најважнијих циљева у 2020. години.

У наредном периоду „Србија Карго“ а.д. очекује изазов да задржи постојеће клијенте, који ће своје превозе и даље реализовати преко Србије, чиме ће се одржати конкурентност српског железничког коридора за превозе из земаља западне Европе и обратно.

Безбедност, квалитет и економичност превозног пута преко крака железничког Коридора 10 који води кроз Србију, представљаће позитиван сигнал за све потенцијалне комитенте који имају потребу транспорта робе из правца истока ка западу и обратно. На тај начин ће се ублажити негативан утицај продужења времена транспорта, услед многобројних радова на мрежи.

Посебан ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. представља преусмеравање превоза на друге превознике регистроване у Републици Србији, где тренутно 7 компанија имају све дозволе за транспорт робе српским пругама („Србија Карго“ као државни железнички оператер, „Комбиновани превоз“, „Деспотија“, „Eurorail Logistics“, „Pannon Rail“ д.о.о. Суботица, „Neo Cargo Logistic“ Београд, „Локотранс“ д.о.о. Суботица), уз очекиван долазак нових оператера у наредном периоду. Учешће шест приватних оператера у укупном превозу робе на железничкој мрежи Србије је тренутно око 11%.

Ипак, највећи ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. је Коридор IV, који повезује Средњу Европу са Блиским Истоком, преко Румуније и Бугарске, поготово после најаве нових радова на инфраструктурној мрежи.

Смањење ризика може се постићи добром стратегијом и квалитетом услуге, оправком и враћањем у саобраћај већег броја вагона, развијањем превоза на осталим правцима (Пријепоље-Шид, Пријепоље-Бор, Димитровград-Вршац и др.), и добром пословном политиком.

Имајући у виду новонасталу ситуацију на целокупном транспортном тржишту Европе, услед ширења вируса SARS-CoV-2, железнички вид транспорта је добио прилику да различите врсте робе, која се превозила друмским транспортом, прихвати и поуздано превезе. Србија Карго ту види могућност да бар у одређеној мери надокнади последице предстојећег периода, и да одговори потребама привреде на најбољи могући начин. За очекивати је да се већина ове робе неће задржати на пругама након успостављања редовног стања.

➤ У тачки 3.5 Планирани индикатори за 2020.годину, мења се:

- У пасусу **Укупан капитал**, број „15,1“ замењује се бројем „13,4“ и брише се текст „на приближном нивоу“, и додаје текст „мањи за 12%, услед пораста обавеза из пословања“;
- У пасусу **Укупна имовина**, број „27,6“ замењује се бројем „27“, реч „већа“ замењује се са „ мања“ и проценат „1“ замењује се процентом „2“, и додаје текст „услед смањења обртне имовине“;
- У пасусу **Пословни приходи**, број „11“ замењује се бројем „7,8“, реч „већи“ замењује се са „ мањи“ и проценат „33“ замењује се процентом „5“, брише се текст „ због додатака које планирамо да зарачунамо комитентима услед коришћења алтернативних превозних праваца који су дужи, јер су планирани неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже, који су условили организацију саобраћаја у

2020.години.“, и додаје текст: „Првенствено услед смањења прихода од превоза као последице уведеног ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS.Cov-2 и смањења обима превоза од стране COSCO, HBIS-а и NIS-а. и других значајних комитената, уведене забране извоза житарица за Италију“ и др.,

- У пасусу **Пословни расходи**, број „10,7“ замењује се са „око 9“, реч „већи“ замењује се са „мањи“ и проценат „13“ замењује се процентом „6“, брише се текст „планирања знатно већих трошкова колске најамнине теретних кола РИВ (заустављање страних кола на нашој мрежи)“, и додаје текст: „смањеног обима рада изазваног дешавањима везим за проглашену пандемију изазвану вирусом COVID-19“,

- У пасусу **Пословни резултат**, текст „276,7 милиона“ замењује се са „-1,111 млрд.динара“,

- У пасусу **Нето резултат**, текст „446 хиљада,“ замењује се са „-1,7 млрд.динара,

- У пасусу **Број запослених**, реч „истом“ замењује се речју „приближном“,

- У пасусу **ЕБИТДА**, реч „добитак“ замењује се са речју „губитак“ и текст „1 милијарду,“ замењује се са „740 милиона динара“,

- У пасусу **РОА- стопа приноса средстава**, број „0,002“ замењује се са „-6,47,

- У пасусу **РОЕ- стопа приноса капитала**, број „0,003“ замењује се са „-13,07“,

- У пасусу **Оперативни новчани ток**, број „83,9“ замењује се са „-37,04“ и реч „прилив“ замењује се речју „одлив“

- У пасусу **Дуг/капитал**, брише се текст „не показује већа одступања у односу на 2019.годину и“ број „83,08“ замењује се са „102,06“ и додаје текст „има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала.“,

- У пасусу **Ликвидност**, број „60,11“ замењује се са „40,14“,

- У пасусу **Проценат зарада у пословним приходима**, реч „мања“ замењује се речју „већи“, проценат „30,73“ замењује се процентом „40,51“ и брише се текст „услед планираних већих прихода од превоза.“,

➤ *У тачки 3.6.1 Стање превозних капацитета и Ред возње 2019/2020, мења се:*

- У првом пасусу реч „осам“ замењује се са „шеснаест нових“ и брише се текст: „и још осам истих чије се пристизање очекује до краја 2019.године“,

- У првом пасусу текст „од 01.04.2020. године“ замењује се са „током 2020.године“,

- У претпоследњем пасусу брише се текст „планирани износ трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за 2020. годину је планиран у износу од 1,4 милијарде динара без трошка електричне енергије за вучу.“ и додаје се текст: „и реалног опадања саобраћаја у 2020.години, а самим тим и коришћењем мањег броја траса, трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за 2020. годину планирани су у износу од 1,2 милијарде динара без трошка електричне енергије за вучу.“,

- У последњем пасусу брише се реч „стајарине“ и текст „на основу просечних трошкова које смо плаћали у 2019.години, износ од 300 мил.динара,“ додаје се текст „на основу реализације за први квартал 2020.године и смањеног обима рада, износ од 100 милиона динара“ и брише се текст: „а према методологији обрачуна трошкова стајарине према Изјави о мрежи 2019, где се цена поменутих услуга обрачунавала у РСД/кола/час, и то само за кола у возовима. Дирекцији за железнице поднет је захтев да се обрачун стајарине врати на методологију каква је била предвиђена Изјавом о мрежи за 2019.годину.“

➤ **Тачка 3.6.3 Планирани обим превоза,** мења се, и сада гласи:

У складу са тренутним актуелним стањем у европској привреди изазваним вирусом SARS-CoV-2 и ситуације на транспортном тржишту, „Србија Карго“ а.д. за 2020. годину планира превоз од око 9,4 милиона тона робе. На очекивани обим превоза и планиране транспортне приходе битно утичу, превозне услуге за Железару Смедерево, COSCO, НИС, РТБ Бор, и остале значајне привредне субјекте, као и превоз робе у транзиту кроз нашу земљу.

Табела 3.6.3 Планирани обим превоза, мења се, и сада гласи:

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2020. године
1.	Превезена роба	хиљ.тона	9.425,1
2.	Нетотонски километри	мил.нткм	2.379,9
3.	Утовар	хиљ.тона	5.398,1
4.	Истовар	хиљ.тона	4.991,3
5.	Приход од превоза	мил.дин	7.668,9
5.1.	Унутрашњи саобраћај	мил.дин	1.404,0
5.2.	Међународни саобраћај	мил.дин	6.264,9
6.	Просечан превозни пут 1т робе	км	252,5
7.	Приход по 1 нткм	дин/нткм	3,22
8.	Возови у саобраћају	број	17.778

Извор података : Сектор за комерцијално-транспортне послове

Да би се избегли посредници у теретном саобраћају и самим тим смањили транспортни трошкови и повећала конкурентност железнице, а тиме и привреде, континуирано се предузимају активности на развијању директне сарадње са другим железничким управама у региону кроз међународне комерцијалне уговоре о превозу робе.

„Србија Карго“ а.д. континуирано уговара нове послове за 2020. годину. Очекује се интензивирање контејнерских превоза преко граничних прелаза Пријеполје теретна и поготово Шид због преусмеравања транзитних токова. Очекује се да ће се током трајања кризе повећати и саобраћај транзитних контејнерских возова и преко осталих граничних прелаза, а због ограничења у реализацији друмског транспорта. Ипак, тешко ће бити задржати ове превозе по успостављању редовног стања.

Приликом планирања бруто прихода пошло се од најављених инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије. Уз добру организацију саобраћаја постоји вероватноћа да се утицај затвора пруга неће драстичније одразити на одвијање саобраћаја, због одлагања истих услед увођења ванредног стања, али се са сигурношћу може истаћи да ће ширење вируса SARS-CoV-2 значајно утицати на обим превоза, а самим тим и на остварене бруто приходе „Србија Карго“ а.д. од превоза робе.

Такође треба нагласити да, глобално успоравање протока роба и добара, као последице ширења вируса SARS-CoV-2, се већ почело осећати у фебруару месецу, пре свега стагнацијом броја COSCO возова.

Такав тренд се наставља и у марту месецу, затварањем лука и терминала. Бродови не стижу до железнице, што се огледа у све више нереализованих COSCO возова чија роба иде за земље западне Европе, као и сировина за потребе Зи-јин Бора. Осим тога, долази и до смањеног обима превоза житарица у извозу за Италију и поред очекиваног бољег рода ове године. Иако се очекивало повећање производње у Железари у Смедереву, а обзиром

да је извоз из станице Радинац углавном намењен корисницима у Средњој Европи – реализација ових превоза је такође отежана, односно приметан је пад и обим извоза и увоза сировина и готових производа за потребе Железаре у Смедереву. Такође, због смањене потрошње, примењен је и осетан пад превоза у унутрашњем саобраћају компаније НИС, као и за остале велике комитенте Србија Карга.

Када се све наведено узме у обзир, планирано одвијање превоза у свим врстама саобраћаја доноси очекивани бруто приход у износу од 7.668,9 милиона динара у 2020. години.

Детаљнији приказ планираног обима превоза и прихода од превоза у робном саобраћају дати су у Додатној тачки 1.

➤ У Тачки 4.1 Биланс стања, мења се:

- У другом пасусу;

- у првој алинеји проценат „88,1“ замењује се процентом „90,2“;
- у другој алинеји проценат „22,8“ замењује се процентом „28,5“;
- у трећој алинеји проценат „54,6“ замењује се процентом „49,5“ и додаје текст: „затим услед планираног губитка пословања у 2020.години од 1,7 млрд.динара, који се рефлектовао на пораст обавеза из пословања“.
- у четвртој алинеји проценат „20“ замењује се процентом „20,5“ и проценат „19,9“ замењује се процентом „24,4“.

- Табела бр.5. Извод из Биланса стања на дан 31.12.2020.године мења се и сада гласи:

Табела бр. 5: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2020. године (у хиљ. дин.)

Ред. бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	24.342.297	90,2
	- нематеријална имовина	114.930	0,4
	- некрет.постројења и опрема	23.374.060	86,6
	- дугор.финансијски пласмани	853.307	3,2
2.	Обртна имовина	2.641.483	9,8
	- залихе	752.714	2,8
	- потраживања, кратк. пласмани, ПДВ	1.869.535	6,9
	- готовина	19.235	0,1
	Укупна актива	26.983.781	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	13.354.295	49,5
2.	Обавезе	13.629.486	50,5
	- дугорочне обавезе	5.539.977	20,5
	- одложене пореске обавезе	1.509.077	5,6
	- краткорочне обавезе	6.580.432	24,4
	Укупна пасива	26.983.781	100,0

- У трећем пасусу, испод Табеле бр.5, број „60,11“ замењује се бројем „40,1“,

- У последњем пасусу број „83,08“ замењује се бројем „102,1“, брише се „и на нивоу је процене реализације за 2019.годину“, и додаје текст: „и има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала“,

➤ Тачка 4.2 Биланс успеха, мења се и сада гласи:

У Билансу успеха за 2020. годину планиране су следеће позиције:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и губитак у 2020. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.048.291
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.846.089
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	67.112
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	135.090
II	УКУПНИ РАСХОДИ	9.794.291
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.957.372
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	110.395
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	726.523
III	ГУБИТАК	-1.746.000

У 2020. години планирани су укупни приходи у износу од 8,048 млрд. динара, укупни расходи у износу од 9,794 млрд. динара и губитак од 1,746 млрд. динара.

Процена резултата пословања у 2020. години урађена је на бази процене смањења прихода као последице уведеног ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS.Cov-2 као и на бази уведене забране извоза житарица за Италију и најављеног смањења обима превоза од стране COSCO, HBIS-a и NIS-a.

Наведени објективни разлози за последицу ће имати смањење појединих трошкова пословања који се из објективних разлога, односно, услед специфичности услуге железничког превоза робе, неће смањити у истом обиму у којем се процењује смањење прихода, што ће се значајно одразити на резултат пословања.

На резултат пословања утицали су и најављени тотални затвори пруга, поред већ постојећих, који ће условити одвијање железничког саобраћаја алтернативним превозним правцима који су дужи и неелектрифицирани. Обилазним путевима се уместо електро вуче користи дизел вуча која је вишеструко скупља. Дизел локомотиве се поседају са два извршиоца (електро са једним), дуже је поседање локомотива услед, често смањене пропусне моћи заобилазних превозних праваца, што проузрокује додатне трошкове запослених. Наметнула се потреба за узимањем у закуп, поред постојеће 4 дизел локомотиве, додатних 5 дизел локомотива, што је додатно увећало трошкове закупа.

4.2.1. Приходи

1. Пословни приходи су планирани у износу од 7,8 милијарди динара и учествују у укупним приходима са 97,5%.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 7: Структура пословних прихода

(у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.-31.12.2020.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.846.089
1.	Приходи од превоза робе са приходима од РИВ-а	7.598.735
	<i>Приходи од превоза робе (1.1+1.2.)</i>	<i>7.456.775</i>
1.1.	Приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја	1.191.915
1.2.	Приход од превоза робе из међународног саобраћаја	6.264.860
1.3.	Приходи од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	141.960
2.	Остали пословни приходи	214.849
2.1.	Остали приходи од продаје услуга из превоза (<i>приходи од рада машиновођа и другог особља, приходи од услуга одржавања возних средстава, приходи од колске дангубнине и лежарине, стајарине, оправке кола ино управама и др.</i>)	162.475
2.2.	Други пословни приходи (<i>приходи од закупа кола и др.</i>)	52.375
3.	Приходи од премија, субвенција, дотација (висина амортизације за донирана средства)	32.505

У оквиру пословних прихода, приходи од превоза робе износе 7,5 милијарди динара или 95,04% пословних прихода. Приходи од превоза робе из унутрашњег саобраћаја износе 1,2 млрд.дин., или 16% прихода од превоза робе, а приходи од превоза робе из међународног саобраћаја 6,3 млрд.динара, односно 84%.

Приходи од употребе теретних кола на мрежама пруга иностраних железничких управа (РИВ најамнина), планирани су у износу од 142 милиона динара.

Остали пословни приходи учествују у пословним приходима са око 3%, планирани су у износу од 214,8 мил.дин., односе се на приходе од услуга одржавања у радионицама ЗОВС-а 20 мил.дин., приходе од колске дангубнине и лежарине 31,3 мил.дин., приходе од стајарине 20,2 мил.динара, приходе од оправки теретних кола страним управама 20 мил.динара, приходе од услуга вуче возова по Правилнику 202 од 4,7 мил.дин., приходе од давање у закуп теретних кола 50 мил. дин., приходе од рада машиновођа и другог извршног особља 66 мил.динара, и др.

Приходи до висине трошкова амортизације планирани су у износу од 32,5 мил.дин. и односе се на приходе од планиране амортизације на опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

2. Финансијски приходи планирни су у износу од 67,1 мил.дин., и учествују у укупним приходима са око 0,8%, и односе се, углавном, на позитивне курсне разлике.

3. Остали приходи (са групом 69) планирани су у висини од око 135,1 мил.дин., чине око 1,7% укупних прихода, односе се, већином (око 70,3%), на приходе од штете које Друштво фактурише „Инфраструктури железнице Србије“ као штету насталу због задржавања кола, рада вучних возила и особља услед напрснућа шина, проблема са КМ, сметњи на скретницама, увођења лаганих вожњи и др, и планирани су у износу од 95 мил. дин. Група 69 планирана је у висини од 4 мил.динара, односи се на документа из ранијег периода који ће бити прокњижени у 2020. години.

4.2.2. Расходи

Пословни расходи планирани су у висини од 8,9 милијарди динара и учествују у укупним расходима са 91,5%.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 8: Структура пословних расхода

(у хиљ. динара)

Ред. бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2020.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.957.372
1.	Трошкови материјала	1.771.986
1.1.	Трошкови горива и енергије	1.675.996
1.2.	Заштитна одећа и обућа	41.017
1.3.	Трошкови уља и мазива	30.000
1.4.	Трошкови осталог материјала	24.973
	- трошкови канцеларијског материјала и обрасци	10.000
	- трошкови материјала за хигијену	120
	- трошкови алата и инвентара	9.841
	- трошкови ауто гума и амбалаже	2.212
	- утрошени основни материјал сировина за основну делатност	2.800
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.178.441
2.1.	Бруто зараде	2.354.648
2.2.	Доприноси на терет послодавца	459.156
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	364.637
2.3.1.	Трошкови службених путовања	128.727
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	134.241
2.3.3.	Остале накнаде	101.670
	- трошкови накнада по уговору о делу	3.493
	- трошкови накнаде физичким лицима по уговору о допунском раду	1.899
	- трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	48.669
	- трошкови накнада члановима скупштине	5.302
	- трошкови накнада члановима комисије за ревизију	3.263
	- отпремнина код одласка у старосну пензију	729
	- помоћ запосленом и породици	25.531
	- стипендије и кредити ученицима и студентима	460
	- трошкови накнада синдикатима по Колективном уговору	7.064
	- остали лични расходи	5.260
3.	Трошкови амортизације и резервисања	960.000
4.	Остали пословни расходи	3.054.642
4.1.	Трошкови производних услуга	2.815.095
4.1.1.	Трошкови услуга и материјала за одржавање	379.491
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају	650.000
4.1.3.	Трошкови закупнина	154.008
4.1.4.	Трошкови истраживања	9.980
4.1.5.	Трошкови комуналних услуга	31.529



4.1.6.	Трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара	136.000
4.1.7.	Трошак накнаде дела трошкова инфраструктуре	1.200.000
4.1.8.	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	100.000
4.1.9.	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	51.194
4.1.10.	Остале производне услуге	102.892
	- трошкови превоза железницом за сопствене потребе	5.406
	- трошкови ПТТ услуга	12.085
	- трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара	499
	- трошкови услуга вуче возова - Споразум 202	43.608
	- трошкови сајмова и рекламе и пропаганде	2.000
	- трошкови за услуге заштите - остало	3.245
	- трошкови регистрације возила	2.196
	- трошкови обезбеђења претовара кола и поправке товара	367
	- трошкови за коришћење аутопута	2.120
	- трошкови услуга смештаја и исхране	13.065
	- трошкови израде реда возње	900
	- трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	370
	- трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штамп.	152
	- трошкови осталих транспортних услуга	5.426
	- остали непоменути трошкови	11.453
4.2.	Нематеријални трошкови	239.547
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга	93.830
	- трошкови ревизије финансијских извештаја	1.660
	- трошкови судских и адвокатских услуга	8.000
	- трошкови консултантских услуга	9.000
	- трошкови здравствених услуга	33.938
	- трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	500
	- трошкови стручног образовања	2.882
	- трошкови услуга чишћења	37.000
	- остале непроизводне услуге	850
4.2.2.	Репрезентација	3.000
4.2.3.	Трошкови осигурања	70.902
4.2.4.	Трошкови платног промета	22.676
4.2.5.	Трошкови чланарина	7.538
4.2.6.	Трошкови пореза	17.288
4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	24.312
4.2.7.1.	Таксе	20.072
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	1.100
4.2.7.3.	Остало	3.140
	- трошкови огласа у штампима и у другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)	300
	- трошкови услуга за адм. послове	350
	- трошкови израде, припреме и одржавања сајта на интернету	200
	- трошкови прибављања услова, сагласности, геодетских карата и такси за техничку документацију	490
	- остали нематеријални трошкови	1.800
5.	Приходи од активирања учинака	-7.697

У оквиру пословних расхода највећи планирани трошкови су:

- трошкови енергије планирани су у износу од 1,7 милијарди динара, или око 19%, на енергију за вучу возова односи се 1,5 млрд. динара, од тога на дизел гориво се односи 1,1 милијарде динара, на висину трошка утицали су, поред већ постојећих, најављени нови затвори пруга, тако да ће одвијање саобраћаја бити обилазним превозним путем, који је дужи, и где се саобраћај обавља дизел вучом;
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3,2 млрд.дин, или 35,5%; од укупних трошкова запослених на *брutto* 2 зараде односи се 88,5% или 2,8 млрд. динара, а на остале личне расходе и накнаде 364,6 милиона динара;
- трошак амортизације планиран је у износу од 960 млрд.дин., или 10,7%;
- укупни трошкови одржавања планирани су у износу од 379,5 милиона динара и односе се на одржавање возних средстава, зграда за обављање делатности, одржавање друмских возила, одржавање рачунара и рачунарске опреме, одржавање фасаде у пословној згради у Немањиној бр.6 у Београду и др;
- трошкови РИВ најамнине, за коришћење теретних кола страних железничких управа на мрежи ЖС, планирани су у износу од 650 милиона дин. или 7,3% пословних расхода.
- трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи планиран је у износу од 1,2 милијарде динара, или 13,4% пословних расхода;
- трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза (маневрисање, транспорт нарочитих пошилики, и др.) у износу од 100 мил. динара.
- трошкови закупнина планирани су у износу од 154 мил. динара и односе се, већим делом, на закуп дизел локомотива у износу од 120,9 мил.дин., услед најављених затвора пруга и коришћења обилазних превозних праваца на којима се саобраћај обавља дизел вучом, повећана је потреба за закупом дизел локомотива и поред закупа 4 локомотиве планиран је закуп још 5 локомотива; на закуп теретних кола односи се 32,7 мил. динара (закуп 40 habbins кола);

2. Финансијски расходи планирани су у износу од 110,4 милион динара, чине око 1% укупних расхода и већином се односе на расходе камата и негативне курсне разлике.

3. Остали расходи (са групом 59) планирани су у износу од око 726,5 милиона динара, учествују у укупним расходима са 7,4%, односе се, највећим делом, на трошкове казни, штета и пенала, трошкове судских спорова, издатке за образовне намене, за заштиту животне средине, расходе по основу непредвиђених догађаја, расходе по основу обезвређења потраживања, материјално безначајну грешку из ранијег периода (група 59) и др.

➤ У тачки 4.3 *Извештај о токовима готовине*, мења се Табела бр.9, и сада гласи:

Табела бр.9: *Пројекција укупних новчаних токова*

ПОЗИЦИЈА	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	8.535.305
УКУПНИ ОДЛИВИ	8.577.321
НЕТО ПРИЛИВ	42.015
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	65.496
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	4.245
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	19.235

➤ У тачки 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, мења се:

- У првом пасусу текст: „добитком од 525 хиљада динара“ замењује се текстом „ губитком од 1,7 милијарди динара“.

➤ У тачки 6.1. Трошкови запослених, мења се:

- У првом пасусу број „3.393,5“ замењује се бројем „3.178,4“ а проценат: „31,5“ замењује се процентом „35,5“;
- У другом пасусу број „3.028,4“ замењује се бројем „2.813,8“ а број: „365,2“ замењује се бројем „364,6“;
- у пасусу „дневнице на службеном путу“ брише се почетак реченице: “Од априла 2020.године када је планирана.“, тако да реченица почиње са: „Обуставом...” и у истој се брише: “још већи“;
- У пасусу „накнада синдикату по члану 93 Колективног уговора“ додаје се „(у висини до 0,3% масе средстава за зараде) и број „7.603“ замењује се бројем „7.064“.

➤ У тачки 6.4. План исплате зарада, мења се:

- У другом пасусу текст: „месец октобар 2019.године“ замењује се са „ период јануар-март“;
- додаје се, као пети, нови пасус: „С обзиром да су најављени тотални затвори пруга планирани од 1. априла на деоници Нови Сад-Суботица одложени због новонастале ванредне ситуације, што ће утицати и у наредном периоду на висину масе за зараде, како услед мањег броја извршилаца на дизел вучи тако и услед мањег броја прековремених сати особља, а полазећи и од увида у исплаћене зараде за период јануар-март (које су више планиране) проценили смо да масу за зараде (брuto 2) можемо умањити за око 7%, са напоменом да су коефицијенти и вредност радног часа остали непромењени.“

ИЗМЕЊЕНИ ПРИЛОЗИ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2	прилог 3	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године
3	прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.
4	прилог 3.а.а.	Преглед планираних расхода за 2020. годину
5	прилог 3 а.б.	Преглед планираних прихода за 2020. годину



6	прилог 3б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2020. - 31.12.2020.
7	прилог 5	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
8	прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
9	прилог 9б	Распон исплаћених и планираних зарада
10	прилог 13	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Додатне тачке

1	Додатна тачка 1	Планирани обим превоза и прихода од превоза у робном саобраћају
---	-----------------	---

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.
СРЕЊА КАРГО
БЕОГРАД
Стеван Вељовић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2	прилог 3	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године
3	прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.
4	прилог 3.а.а.	Преглед планираних расхода за 2020. годину
5	прилог 3 а.б.	Преглед планираних прихода за 2020. годину
6	прилог 3б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2020. - 31.12.2020.
7	прилог 5	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
8	прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
9	прилог 9б	Распон исплаћених и планираних зарада
10	прилог 13	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Додатне тачке

1	Додатна тачка 1	Планирани обим превоза и прихода од превоза у робном саобраћају
---	-----------------	---

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	16,038,569	16,339,819	16,109,245	13,354,295
	Реализација	16,434,133	16,200,878	15,100,295	
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	2%	-1%	-7%	-12%
Укупна имовина	План	23,390,064	24,879,825	28,683,261	26,983,781
	Реализација	23,996,587	24,247,377	27,476,795	
	% одступања реализације од плана	+3%	-3%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3%	+1%	+13%	-2%
Пословни приходи	План	10,799,220	11,301,236	8,885,529	7,846,089
	Реализација	10,591,227	9,471,074	8,294,107	
	% одступања реализације од плана	-2%	-16%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1%	-11%	-12%	-5%
Пословни расходи	План	10,585,747	11,002,532	9,147,273	8,957,372
	Реализација	10,432,571	10,240,823	9,562,039	
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	+5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	8%	-2%	-7%	-6%
Пословни резултат	План	213,474	298,704	-261,743	-1,111,284
	Реализација	158,656	-769,749	-1,267,932	
	% одступања реализације од плана	-26%	-358%	+384%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-80%	-585%	+65%	-12%
Нето резултат	План	73,009	343,400	48,300	-1,746,000
	Реализација	461,726	5,794	-1,100,584	
	% одступања реализације од плана	+532%	-98%	-2379%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	20%	-99%	-19096%	+59%
Број запослених на дан 31.12.	План	2,814	2,340	2,340	2,340
	Реализација	2,814	2,340	2,320	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	-17%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	42,041	48,126	56,211	60,936
	Реализација	40,079	46,927	55,864	
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	5%	+17%	+19%	9%
Инвестиције	План	573,924	2,785,160	7,320,909	2,534,826
	Реализација	304,609	1,594,069	3,850,000	
	% одступања реализације од плана	-47%	-43%	-47%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	54%	+423%	+142%	-34%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	1,462,728	733,776	-230,113	-739,994
ROA	1.9241	0.0239	-4.0055	-6.4706
ROE	2.8096	0.0358	-7.2885	-13.0744
Оперативни новчани ток	1,448,621	-2,950,647	-285,427	-37,036
Дуг / капитал	46.0168	49.6671	81.9620	102.0607
Ликвидност	109.8516	94.2694	68.0644	40.1415
% зарада у пословним приходима	34.2262	41.0868	35.8801	40.5099

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	744,594	520,257	15,241	10,263
Кредитно задужење са гаранцијом државе		2,188,252	6,105,304	5,529,714
Укупно кредитно задужење	744,594	2,708,509	6,120,545	5,539,977

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	601,337	574,877	120,870	
	Пренето	478,502	574,877	120,870	-
	Реализовано	511,357	786,010		-
Остали приходи из буџета	План			237,600	
	Пренето			10,150	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	601,337	574,877	358,470	
	Пренето	478,502	574,877	131,020	-
	Реализовано	511,357	786,010		-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	24.106.063	24.619.017	24.479.017	24.342.297
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	114.930	114.930	114.930	114.930
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	103.930	103.930	103.930	103.930
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	11.000	11.000	11.000	11.000
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	23.137.826	23.650.780	23.510.780	23.374.060
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.950.422	3.909.622	3.868.822	3.828.022
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19.145.338	19.699.092	19.599.892	19.503.972
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	7.434	7.434	7.434	7.434
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	32.534	32.534	32.534	32.534
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.098	2.098	2.098	2.098
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, 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	853.307	853.307	853.307	853.307
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	17.319	17.319	17.319	17.319
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	2.775.857	2.694.164	2.695.790	2.641.483
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	807.472	805.913	801.012	752.714
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	807.472	805.913	801.012	752.714
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.441.680	1.455.225	1.449.592	1.459.290
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	780.790	774.022	764.659	799.722
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	660.890	681.203	684.933	659.568
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	230	230	230	230
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	151.201	153.200	151.300	150.200
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	890	890	890	890
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	890	890	890	890
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.454	23.692	33.791	19.235
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	160.663	151.273	153.101	156.383
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	206.268	103.742	105.874	102.542
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.881.920	27.313.181	27.174.807	26.983.781
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.629.531	14.219.267	13.873.124	13.354.295
30	I. 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	6.143.101	6.143.101	6.143.101	6.143.101
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	175.763	175.763	175.763	175.763
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	15.686.281	16.096.545	16.442.688	16.961.517
350	1. Губитак ранијих година	0422	15.215.517	15.215.517	15.215.517	15.215.517
351	2. Губитак текуће године	0423	470.763	881.028	1.227.170	1.746.000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.119.301	6.155.212	6.153.967	5.539.977
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.119.301	6.155.212	6.153.967	5.539.977
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	6.105.304	6.142.460	6.142.460	5.529.714
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13.997	12.752	11.508	10.263
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.509.077	1.509.077	1.509.077	1.509.077
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.624.011	5.429.625	5.638.638	6.580.432
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	894.132	1.532.746	1.532.746	2.169.746
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	894.132	1.532.746	1.532.746	2.169.746
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	259.182	252.430	321.580	320.580
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.339.227	2.512.973	2.629.297	2.928.471
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	1.225.202	1.299.587	1.379.587	1.503.835
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.102.025	1.201.386	1.237.710	1.412.636
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.000	12.000	12.000	12.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	257.746	245.585	257.238	270.003
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24.869	34.108	23.096	31.974
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	848.855	851.783	874.681	859.658
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.881.920	27.313.181	27.174.807	26.983.781
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.732.124	3.759.213	5.786.369	7.846.089
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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	1.719.030	3.733.026	5.747.088	7.761.209
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	298.967	635.823	972.680	1.309.535
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.420.063	3.097.202	4.774.408	6.451.674
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	32.505
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.094	26.187	39.281	52.375
	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	2.113.266	4.336.677	6.587.125	8.957.372
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.924	3.848	5.773	7.697
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	23.998	47.995	71.993	95.990
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	375.135	781.648	1.188.161	1.675.996
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	752.316	1.562.853	2.368.843	3.178.441
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	694.291	1.377.467	2.093.847	2.815.095
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.000	450.000	690.000	960.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59.451	120.563	180.054	239.547
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	381.143	577.464	800.757	1.111.284
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.778	33.556	50.334	67.112

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	130	260	390	520
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	16.648	33.296	49.944	66.592
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.653	33.307	49.960	110.395
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	5	7	9
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	2	5	7	9
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	556	1.113	1.669	46.006
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16.095	32.190	48.285	64.380
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	125	249	374	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				43.283
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	15.543
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.764	65.528	98.292	131.056
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	72.747	145.494	218.241	291.988
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	421.001	657.182	920.333	1.331.042
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	49.762	223.846	306.838	414.958
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	470.763	881.028	1.227.170	1.746.000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				

723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2020. - 31.12.2020.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	9.794.291
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.957.372
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.587.081
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	379.491
2	Енергија	1.675.996
2.1	Енергија за вучу возова	1.516.326
2.2	Остала енергија	159.670
3	Остали материјални трошкови	2.531.594
3.1	Трошкови осталог материјала (уља и мазива, канцеларијски материјал и обрасци, алат и инвентар, ауто гуме, хигијена и др.)	95.990
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	41.017
3.1.2	Трошкови осталог материјала (уља и мазива, канцеларијски материјал и обрасци, алат и инвентар, ауто гуме, хигијена и др.)	54.973
3.2	Остале производне услуге	2.435.604
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	717.025
3.2.1.1	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ	650.000
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	12.085
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга (трошкови услуга вуче возова, превоз за сопствене потребе, услуге преноса, претовара, истовара и др.)	54.939
3.2.2	Трошкови закупнине	154.008
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	120.935
3.2.2.2	Трошкови закупа теретних кола	32.714
3.2.2.3	Трошкови осталих закупнина (пословног простора, закуп софтвера и	359
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	2.000
3.2.4	Трошкови истраживања	9.980
3.2.5	Трошкови осталих услуга	1.552.591
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	31.529
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	136.000
3.2.5.3	Трошкови накнаде приступа инфраструктуре страних железничких управа	1.200.000
3.2.5.4	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	100.000
3.2.5.5	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	51.194
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.)	33.868
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	3.178.441
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	2.813.804
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	2.354.648
1.2	Доприноси на терет послодавца	459.156
2	Остали лични расходи и накнаде трошкова запослених	364.637

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2020. - 31.12.2020.
1	2	3
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	960.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	239.547
1	Трошкови непроизводних услуга	93.830
1.1	Трошкови здравствених услуга	33.938
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	2.882
1.3	Трошкови судских и адвокатских услуга	8.000
1.4	Трошкови услуга чишћења	37.000
1.5	Остале непроизводне услуге	12.010
2	Трошкови репрезентације	3.000
3	Трошкови премија осигурања	70.902
4	Трошкови платног промета	22.676
5	Трошкови чланарина	7.538
6	Трошкови пореза	17.288
7	Остали нематеријални трошкови (таксе, стручна литература, трошкови огласа а и др.)	24.312
V	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	-7.697
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	110.395
1	Расходи камата	46.006
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	64.389
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	307.531
I	ДРУГИ РАСХОДИ	291.988
1	Мањкови, расходи по основу расходовања залиха, материјала и робе	2.464
2	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, и др.	275.294
3	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	6.450
4	Остали непоменути расходи	7.780
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	15.543
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	418.992

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

у 000 динара

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2020. - 31.12.2020.
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.048.291
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.846.089
1	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА РОБЕ СА ПРИХОДИМА ОД РИВ-а	7.598.735
	<i>Приходи од превоза робе (1.1. + 1.2.1.)</i>	7.456.775
1.1.	Приход од превоза из унутрашњег саобраћаја	1.191.915
1.2.	Приход од превоза из међународног саобраћаја	6.264.860
1.3.	Приход од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	141.960
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	214.849
2.1	Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза	162.475
	<i>Приходи од колске дангубнине и лежарине</i>	31.350
	<i>Приходи од рада локомотива по посебним захтевима</i>	370
	<i>Приходи од услуга одржавање</i>	20.000
	<i>Приходи од осталих услуга</i>	65.900
	<i>Остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола страним управама и др.)</i>	40.196
	<i>Приходи од услуга вуче возова по Правилнику 202 и остали приходи</i>	4.658
2.2	Други пословни приходи	52.375
	<i>Приходи од закупнина</i>	49.865
	<i>Остали пословни приходи</i>	2.510
3.	Приходи од премија, субвенција, донација	32.505
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	67.112
1	Приходи од камата	520
2	Позитивне курсне разлике	66.592
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	131.056
1	ДРУГИ ПРИХОДИ	131.056
	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	4.360
2	Остали непоменути приходи	126.695
	<i>Приходи по основу накнаде штете - осигуравајућа друштва</i>	14.561
	<i>Приходи по основу накнаде штете од Инфраструктуре</i>	95.000
	<i>Остали непоменути приходи (придобијени материјал у процесу рада)</i>	17.135
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	4.034

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.905.115	4.114.787	6.324.500	8.535.304
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.830.731	3.966.020	6.101.349	8.237.770
2. Примљене камате из пословних активности	3003	130	260	390	520
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	74.254	148.507	222.761	297.015
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.960.851	4.151.979	6.349.286	8.572.341
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.203.678	2.579.409	3.965.829	5.374.386
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	752.316	1.562.853	2.368.843	3.178.441
3. Плаћене камате	3008	556	1.113	1.669	2.225
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.302	8.604	12.946	17.288
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	55.736	37.192	24.786	37.036
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.245	2.490	3.735	4.980
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.245	2.490	3.735	4.980
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.245	2.490	3.735	4.980
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.905.115	4.114.787	6.324.500	8.535.304
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.962.096	4.154.469	6.353.021	8.577.321
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	56.981	39.682	28.521	42.016
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.496	65.496	65.496	65.496
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2	3	5	7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.063	2.126	3.189	4.252
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.454	23.691	33.791	19.235

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.578.015.667	1.541.740.268	401.263.527	837.942.988	1.271.573.213	1.704.497.399
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.179.922.014	2.129.810.000	554.318.448	1.157.561.616	1.756.592.470	2.354.647.979
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.602.826.884	2.548.716.582	662.410.545	1.383.286.131	2.099.128.001	2.813.804.335
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.340	2.320	2.340	2.340	2.340	2.340
4.1.	- на неодређено време	2.337	2.319	2.339	2.339	2.339	2.339
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	3.493.000	966.095	873.250	1.746.500	2.619.750	3.493.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.284.000	21.129.079	12.167.250	24.334.500	36.501.750	48.669.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	25	50	50	50	50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			474.683	949.367	1.424.050	1.898.734
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	4.731.000	4.258.215	1.325.500	2.651.000	3.976.500	5.302.000
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима комисије за ревизију	2.912.000		815.750	1.631.500	2.447.250	3.263.000
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	119.964.475	132.202.829	33.560.219	67.120.438	100.680.657	134.240.876
20.	Дневнице на службеном путу	86.970.684	111.112.769	27.778.192	55.556.385	83.334.577	111.112.769
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.810.422	17.613.597	4.403.456	8.806.911	13.210.367	17.613.823
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	447.000		242.996	242.996	728.988	728.988
23.	Број прималаца отпремнине			1	1	3	3
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	20.587.352	25.030.884	6.382.750	12.765.500	19.148.250	25.531.000
28.	Стипендије**	820.000	450.000	115.000	230.000	345.000	460.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	128.229.411	114.455.907	1.765.986	3.531.972	5.297.958	12.323.944

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**Осим износа за стипендије на ред. бр.28 (460 хиљада динара), део износа је планиран у оквиру ред. броја 2 (395 хиљада динара), с обзиром на порески третман, као и на редном броју 7 у Прилогу 15 (око 3,1 милион динара), што све заједно износи око 4 милиона динара.

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

Исплата 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 зараде	Просечна зарада
I	2.340	182.720.318	78.086	2.337	182.019.432	77.886				3	700.886	233.629
II	2.337	172.991.470	74.023	2.334	172.291.119	73.818				3	700.351	233.450
III	2.336	172.655.694	73.911	2.333	176.836.644	75.798				3	575.815	191.938
IV	2.334	182.611.232	78.240	2.331	181.913.352	78.041				3	697.880	232.627
V	2.333	178.682.716	76.589	2.330	177.985.982	76.389				3	696.735	232.245
VI	2.331	174.025.717	74.657	2.328	173.331.211	74.455				3	694.506	231.502
VII	2.330	176.494.505	75.749	2.327	175.793.181	75.545				3	701.324	233.775
VIII	2.327	176.669.531	75.922	2.324	175.969.453	75.718				3	700.078	233.359
IX	2.324	174.951.025	75.280	2.321	174.258.788	75.079				3	692.237	230.746
X	2.322	174.423.635	75.118	2.319	173.731.093	74.916				3	692.542	230.847
XI	2.320	174.913.862	75.394	2.316	174.162.457	75.200	1	37.980	37.979,63	3	713.425	237.808
XII	2.313	178.654.305	77.239	2.308	177.739.675	77.010	2	199.874	99.937,23	3	714.756	238.252
УКУПНО	27.947	2.119.794.010	910.207	27.908	2.116.032.386	909.855	3	237.854	137.916,86	36	8.280.535	2.760.178
ПРОСЕК	2.329	176.649.500,85	75.851	2.326	176.336.032,17	75.822	2	118.927,05	79,285	3	690.044,60	230,015

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

** у колони Број запослених, приказан је број запослених за које је обрачуната зарада.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

Плати по месецима 2020.	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 зараде	Просечна зарада
I	2.306	189.587.794	82.215	2.303	188.855.087	82.004				3	732.708	244.236
II	2.304	187.049.640	81.185	2.301	186.313.845	80.971				3	735.795	245.265
III	2.302	177.681.014	77.185	2.299	176.942.877	76.965				3	738.137	246.046
IV	2.340	204.981.785	87.599	2.314	202.171.179	87.369	23	2.063.356	89.711	3	747.249	249.083
V	2.340	201.397.059	86.067	2.312	198.407.032	85.816	25	2.242.778	89.711	3	747.249	249.083
VI	2.340	196.864.324	84.130	2.312	193.874.296	83.856	25	2.242.778	89.711	3	747.249	249.083
VII	2.340	199.945.331	85.447	2.311	196.865.592	85.186	26	2.332.489	89.711	3	747.249	249.083
VIII	2.340	200.192.270	85.552	2.309	196.933.109	85.289	28	2.511.911	89.711	3	747.249	249.083
IX	2.340	198.893.254	84.997	2.309	195.634.093	84.727	28	2.511.911	89.711	3	747.249	249.083
X	2.340	198.207.392	84.704	2.308	194.858.520	84.427	29	2.601.623	89.711	3	747.249	249.083
XI	2.340	198.369.664	84.773	2.308	195.020.792	84.498	29	2.601.623	89.711	3	747.249	249.083
XII	2.340	201.478.453	86.102	2.307	198.039.870	85.843	30	2.691.334	89.711	3	747.249	249.083
УКУПНО	27.972	2.354.647.979	1.009.957	27.693	2.323.916.292	1.006.951	243	21.799.803	807.400	36	8.931.884	2.977.295
ПРОСЕК	2.331	196.220.665	84.179	2.308	193.659.691	83.917	20	1.816.650	89.711	3	744.324	248.108

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

** у колони Број запослених за период јануар-март приказани су запослени који су примили зараду.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	2.306	226.557.414	98.247	2.303	225.699.047	98.002	0	0,00		3	858.367	286.122
II	2.304	223.524.320	97.016	2.301	222.662.336	96.768	0	0,00		3	861.983	287.328
III	2.302	212.378.811	92.237	2.299	211.464.084	91.981	0	0,00		3	864.727	288.242
IV	2.340	244.953.232	104.681	2.314	241.660.608	104.434	23	2.417.221	105.097	3	875.403	291.801
V	2.340	240.669.486	102.850	2.312	237.166.669	102.581	25	2.627.414	105.097	3	875.403	291.801
VI	2.340	235.252.867	100.535	2.312	231.750.050	100.238	25	2.627.414	105.097	3	875.403	291.801
VII	2.340	238.934.670	102.109	2.311	235.326.756	101.829	26	2.732.511	105.097	3	875.403	291.801
VIII	2.340	239.229.762	102.235	2.309	235.411.655	101.954	28	2.942.704	105.097	3	875.403	291.801
IX	2.340	237.677.439	101.572	2.309	233.859.332	101.282	28	2.942.704	105.097	3	875.403	291.801
X	2.340	236.857.833	101.221	2.308	232.934.630	100.925	29	3.047.801	105.097	3	875.403	291.801
XI	2.340	237.051.748	101.304	2.308	233.128.545	101.009	29	3.047.801	105.097	3	875.403	291.801
XII	2.340	240.766.751	102.892	2.307	236.738.451	102.617	30	3.152.897	105.097	3	875.403	291.801
УКУПНО	27.972	2.813.804.335	1.206.898	27.693	2.777.802.164	1.203.619	243	25.538.469	945.869	36	10.463.702	3.487.901
ПРОСЕК	2.331	234.483.695	100.594	2.308	231.483.514	100.307	27	2.837.608	105.097	3	871.975	290.658

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

** у колони Број запослених за период јануар-март приказани су запослени који су примили зараду.

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41.509	30.516	46.075	33.873
	Највиша зарада	177.443	125.894	196.962	139.742
Пословодство	Најнижа зарада	220.421	158.168	234.024	165.681
	Највиша зарада	253.543	179.263	272.410	191.236

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Евро дизел	1.024.582.255	232.447.500	404.895.000	597.342.500	708.000.000
2.	Електрична енергија - остала	97.016.443	24.750.000	49.500.000	74.250.000	99.000.000
3.	Трошкови плина из магацина -ТНГ за грејање	20.000	10.000	20.000	25.000	30.000
4.	Трошкови нафте и бензина за друмска возила - картице	19.202.000	1.659.250	3.318.500	4.977.750	6.637.000
5.	Кнцеларијски материјал	6.762.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Обрасци	807.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
7.	Хигијена	107.000	30.000	60.000	90.000	120.000
8.	Уља и мазива	26.719.000	4.557.761	9.115.523	13.673.284	18.231.045
9.	Алат и инвентар	12.801.000	2.210.250	4.420.500	6.630.750	8.841.000
10.	Ауто гуме	1.718.000	553.000	1.106.000	1.659.000	2.212.000
11.	Угаљ	2.530.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
12.	Инвестиције - добра					
12.1.	Еластомери за одбојне и вучне уређаје 300 кола		11.505.000	23.010.000	34.515.000	46.020.000
12.2.	Набавка кочне опреме за теретна кола серије Sgnss и Eanoss		17.700.000	35.400.000	53.100.000	70.800.000
12.3.	Набавка нових двопутних шинских возила за маневрисање (3 комада)		40.250.000	80.500.000	120.750.000	161.000.000
12.4.	Лиценцирани софтвер за SQL сервер		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
12.5.	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације			17.000.000	17.000.000	17.000.000
12.6.	Рачунарска опрема и резервни делови					1.500.000
12.7.	Унапређење канцеларијског пословања			5.000.000	5.000.000	5.000.000
12.8.	Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно добра:	1.192.264.698	343.497.761	644.795.523	944.088.284	1.163.091.045
Услуге						
1	Услуге за одржавање ¹⁾		81.786.500	163.573.000	245.359.500	299.806.000
2.	Закуп теретних кола - Habbins	216.014.000	8.178.500	16.357.000	24.535.500	32.714.000
3.	Закуп вучних возила - локомотива	43.781.000	16.746.022	29.305.539	75.120.500	120.935.460
4.	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	2.362.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.	Закуп пословног простора	339.000	100.000	200.000	300.000	359.000
6.	Годишњи закуп антивирус радне станице Eset		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Обнова лиценци за Veem backup softver , Vmware softver за виртуелизацију и RedHat		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8.	Обнова постојећих лиценци за САП		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9.	Трошкови комуналних услуга	31.529.000	7.882.250	15.764.500	23.646.750	31.529.000
10.	Трошкови израде реда возње		225.000	450.000	675.000	900.000
11.	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	118.965.000	21.500.000	43.000.000	64.500.000	86.000.000
12	Трошкови за специфичну и осталу здравствену заштиту	25.540.000	3.928.750	7.857.500	11.786.250	15.715.000
13	Трошкови испитивања услова радне околине		70.000	120.000	180.000	235.000
14	Едукација запослених из области саобраћаја		225.000	450.000	675.000	900.000
15	Трошкови стручног образовања запослених	2.295.000	808.000	1.616.000	2.224.000	2.882.000
16	Услуга ревизије финансијских извештаја	1.660.000	415.000	830.000	1.245.000	1.660.000
17	Трошкови адвокатских услуга	7.886.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
18	Трошкови консултантских услуга	23.127.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
19	Трошкови дезинсекције, дезинфекције и дератизације	921.000	150.000	300.000	400.000	500.000
20	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	35.115.000	9.250.000	18.500.000	27.750.000	37.000.000
21	Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода		122.500	245.000	367.500	490.000

22	Израда софтвера за управљање енергетском ефикасности и управљање отпадом		122.500	245.000	367.500	490.000
23	Набавка новогодишње репрезентације				2.000.000	2.000.000
24	Премије осигурања за непокретности, постројења и опрему	28.138.000	4.285.250	8.570.500	12.855.750	17.141.000
25	Премије осигурања робе у превозу	18.172.000	1.167.000	2.334.000	3.501.000	4.668.000
26	Премије за осигурање од одговорности услед вршења делатности	20.398.000	1.840.750	3.681.500	5.522.250	7.363.000
27	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	4.149.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
28	Стручна литература	983.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
29	Услуга преузимања опасног отпада		875.000	1.750.000	2.425.000	3.000.000
30	Трошкови услуга смештаја и исхране		3.673.750	7.347.500	10.021.250	13.065.000
31	ПГТ услуге	11.025.000	3.021.250	6.042.500	9.063.750	12.085.000
32	Инвестиције - услуге					
32.1	Редовна оправка теретних кола код ремонтера (300 кола)		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
32.2	Уградња металног пода на 100 кола серије Е		5.900.000	11.800.000	17.700.000	23.600.000
32.3	Инвестициона оправка ранга Г.О. локомотива (10 комада)		132.750.000	265.500.000	398.250.000	531.000.000
32.4	Миграција апликација на SQL server		490.000	490.000	490.000	490.000
	Укупно услуге:	592.399.000	413.338.022	821.979.539	1.264.436.500	1.500.827.460
Радови						
1.	Инвестиција - радови					
1.1.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС-а		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
	Укупно радови:	0	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+ РАДОВИ		1.784.663.698	759.835.783	1.472.775.061	2.217.524.784	2.675.918.505

*Претходна година

1) Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање извршиће се при изради Плана набавки за 2020. годину.

Напомена: Прилог 13 се односи на нове набавке (планирани износи су умањени за покренуте поступке из 2019.године који се преносе у 2020.год.).

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2020. год.	Динамика Плана за 2020. годину			
				01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРЕВЕЗЕНА РОБА (1+2)	у хиљ.тона	9.425,1	2.320,3	4.635,5	6.884,3	9.425,1
1.	Унутрашњи саобраћај	"	2.648,9	689,1	1.303,7	1.931,3	2.648,9
2.	Међународни	"	6.776,2	1.631,2	3.331,8	4.953,0	6.776,2
2.1.	Увоз	"	2.454,5	631,9	1.231,3	1.813,8	2.454,5
2.2.	Извоз	"	2.253,6	530,4	1.113,0	1.655,4	2.253,6
2.3.	Транзит	"	2.068,1	468,9	987,5	1.483,8	2.068,1
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМЕТРИ (1+2)	у мил. НТКМ	2.379,9	574,6	1.161,0	1.746,2	2.379,9
1.	Унутрашњи саобраћај	"	415,5	106,9	196,4	305,6	415,5
2.	Међународни	"	1.964,4	467,7	964,6	1.440,6	1.964,4
2.1.	Увоз	"	473,9	114,1	236,1	354,6	473,9
2.2.	Извоз	"	448,0	119,2	230,7	329,5	448,0
2.3.	Транзит	"	1.042,5	234,4	497,8	756,5	1.042,5
III	УТОВАР	у хиљ.тона	5.398,1	1.305,9	2.643,3	3.965,8	5.398,1
IV	ИСТОВАР	"	4.991,3	1.301,5	2.538,6	3.726,5	4.991,3
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА (1+2)	у мил.динара	7.668,9	1.836,0	3.800,5	5.724,7	7.668,9
1.	Унутрашњи саобраћај	"	1.404,0	343,5	671,6	1.018,4	1.404,0
2.	Међународни	"	6.264,9	1.492,5	3.128,9	4.706,3	6.264,9
2.1.	Увоз	"	2.018,1	488,6	1.008,2	1.510,9	2.018,1
2.2.	Извоз	"	1.774,8	408,7	854,6	1.293,1	1.774,8
2.3.	Транзит	"	2.472,0	595,2	1.266,1	1.902,3	2.472,0
VI	ПРОС.ПРЕВ.ПУТ 1 ТОНЕ РОБЕ	у км	252,5	247,6	250,5	253,6	252,5
VII	ПРИХОД ПО ЈЕДНОМ НТКМ	у дин.	3,7286	3,7338	3,7994	3,7973	3,7286
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3,3791	3,2133	3,4196	3,3325	3,3791
2.	Међународни	"	3,1892	3,1911	3,2437	3,2669	3,1892
2.1.	Увоз	"	4,2585	4,2822	4,2702	4,2609	4,2585
2.2.	Извоз	"	3,9616	3,4287	3,7044	3,9244	3,9616
2.3.	Транзит	"	2,3712	2,5392	2,5434	2,5146	2,3712
VIII	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	17.778	4.423	8.762	12.996	17.778
1.	Унутрашњи саобраћај	"	4.998	1.314	2.466	3.648	4.998
2.	Међународни	"	12.780	3.109	6.296	9.348	12.780
2.1.	Увоз	"	4.630	1.205	2.328	3.424	4.630
2.2.	Извоз	"	4.250	1.011	2.103	3.124	4.250
2.3.	Транзит	"	3.900	893	1.865	2.800	3.900