



„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д.
Одлуком бр.5/2021-156-77 дана 06.10.2021.год.
Дата сагласност Владе РС **Закључком** 05 Број:
023-9422/2021 од 14.10.2021.године

2021

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

„ СРБИЈА КАРГО “ А.Д.

ЗА 2021. ГОДИНУ



Београд, октобар 2021.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 2021. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд, на седници од 6. октобра 2021. 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: 023-9422/2021
У Београду, 14. октобра 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Новак Недић
Новак Недић


ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2021-156-77
Дана: 06.10.2021. 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 06.10.2021. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Закључком Владе РС 05 Број: 401-8971/2021-1 од 30. септембра 2021.године усвојен је Програм о измени и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину и опредељена су средства у износу од 14.302.521,00 динара намењена за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање.

На основу изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Лјилјана Борђевић

ОБРАЗАЦ СТАНДАРДНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Предлагач:	
Организациона шифра:	
Назив предлагача акта:	
Назив акта:	Програм о изменама и допунама Програма пословања "Србија Карго" а.д. за 2021.годину
Врста акта:	Одлука

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 додату 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 задуживања			
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

2.2. ПОВЕЗАНОСТ АКТА СА БУЏЕТОМ

Опис	Шифра	Назив
Програм	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја
Функција	450	Саобраћај
Програмска активност/ пројекат	0002	Железнички и интермодални саобраћај

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА							
							у 000 дин.
- Промена прихода и примања (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	0

3.3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ							
							у 000 дин.
- Промена прихода и примања (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	0

3.4. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
							у 000 дин.
- Промена прихода и примања (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	0

4. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ			
Назив	Износ у 000 дин.	Корисник	Опис и услови
Гаранције			
Остало			

5. ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ОБРАЧУН ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА (по врстама, по врстама и нк, класификација)	Коришћени елементи за обрачун	Врста промене	Почетно стање	Очекивано повећање/смањење		
				у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)
1	2	3	4	5	6	7
- 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						

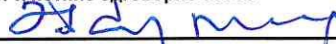
6. МЕРЕ И ПРЕДЛОГ АКТА КОЈИМ СЕ ВРШИ УРАВНОТЕЖЕЊЕ НАСТАЛИХ ПРОМЕНА НА ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА					
Мере	Врста промене	Очекивано повећање/смањење			Предлог акта
		у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)	
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

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 06.10.2021. година

Контакт особа предлагача

Име и презиме

Томић Мирјана, дипл. екон.

Положај/
функција

Саветник у Центру за финансијске послове и план

Телефон

361 82 33

И - мејл

mirjana.tomic@srbcargo.rs

У Програму пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго” за 2021.годину који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком број 5/2020-141-70 дана 27.11.2020.године и на који је дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број:023-11024/2020 дана 29.12.2020.године, Програму о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком бр. 5/2021-144-72 дана 05.02.2021.године, на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број:023-2097/2021 од 11.03.2021.године и Програму о изменама и допунама програма пословања „Србија Карго“ а.д. који је усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д. Одлуком бр. 5/2021-148-74 дана 21.05.2021.године, на који је дата сагласност Владе РС Закључком 05 Број:023-6409/2021 од 09.јула 2021.године, врше се следеће измене и допуне:

У поглављу 4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

➤ У тачки 4.2 Биланс успеха, мења се:

- Мења се Табела бр.6 , и сада гласи:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и губитак у 2021. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.064.063
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.556.975
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	71.232
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	435.856
II	УКУПНИ РАСХОДИ	10.291.611
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.032.843
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	103.722
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	155.046
III	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-2.227.548

- У првом пасусу испод Табеле бр.6, број “ 8,05” замењује се бројем „8,064“ , а број „10,277” замењује се бројем „10,292“,

➤ У тачки 4.2.1. Приходи, мења се:

- У подтачки, „ 1. Пословни приходи“:

- у првом пасусу, број „7,5“ замењује се бројем „7,6“.

- Мења се Табела бр.7, и сада гласи:

Табела бр. 7: Структура пословних прихода

(у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.556.975
1.	Приходи од превоза робе са приходима од РИВ-а	7.015.903
	Приходи од превоза робе (1.1+1.2.)	6.935.763
1.1.	Приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја	1.127.863
1.2.	Приход од превоза робе из међународног саобраћаја	5.807.900
1.3.	Приходи од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	80.140

2.	Остали пословни приходи	114.265
2.1.	Остали приходи од продаје услуга из превоза (приходи од рада особља, приходи од услуга одржавања возних средстава, приходи од колске дангубнине и лежарине, стајарине, оправке кола иноправама и др.)	94.211
2.2.	Други пословни приходи (приходи од закупа кола и др.)	20.054
3.	Приходи од премија, субвенција, дотација	426.807

- Испод Табеле бр.7, у пасусу: „Приходи од премија, субвенција, дотација...“ број „412,5“ замењује се бројем „426,8“ а након текста „ милиона динара, од тога се 380 милиона динара односи на субвенције намењене отклањању штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години,“, додаје се текст „ као и износ од 14,3 мил.динара за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање,“.

➤ У тачки 4.2.2. Расходи, мења се:

- У првој реченици Пословни расходи број „10,02“ замењује се бројем: „10,03“.
- Мења се Табела бр.8, и сада гласи:

Ред. бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2021.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.032.843
1.	Трошкови материјала	1.913.022
1.1.	Трошкови горива и енергије	1.813.359
1.2.	Заштитна одећа и обућа	42.551
1.3.	Трошкови уља и мазива	30.000
1.4.	Трошкови осталог материјала	27.112
	<i>- трошкови канцеларијског материјала и обрасци</i>	10.000
	<i>- трошкови материјала за хигијену</i>	1.400
	<i>- трошкови алата и инвентара</i>	13.340
	<i>- трошкови ауто гума и амбалаже</i>	2.372
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.379.671
2.1.	Бруто зараде	2,526,656
2.2.	Доприноси на терет послодавца	482,290
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	370.726
2.3.1.	Трошкови службених путовања	128.727
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	139.763
2.3.3.	Остале накнаде	102,236
	<i>- трошкови накнада по уговору о делу</i>	3.493
	<i>- трошкови накнаде физичким лицима по осталим уговорима</i>	1.899
	<i>- трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима</i>	48.669
	<i>- трошкови накнада члановима скупштине</i>	5.894



	- трошкови накнада члановима комисије за ревизију	3.627
	- отпремнина код одласка у старосну пензију	2.049
	- помоћ запосленом и породици	25.342
	- стипендије и кредити ученицима и студентима	460
	- трошкови накнада синдикатима по Колективном уговору	7.543
	- остали лични расходи (поклон деци старости до 10.год. за Нову годину)	3.260
3.	Трошкови амортизације и резервисања	1.256.011
	- трошкови амортизације	951.011
	- резервисања за судске спорове и отпремнине	305.000
4.	Остали пословни расходи	3.502.718
4.1.	Трошкови производних услуга	3.237.263
4.1.1.	Трошкови услуга и материјала за одржавање	400.719
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају	887.250
4.1.3.	Трошкови закупнина	191.802
4.1.4.	Трошкови истраживања	8.747
4.1.5.	Трошкови комуналних услуга	29.227
4.1.6.	Трошкови обезбеђења имовине	164.000
4.1.7.	Трошкови услуга обезбеђења од пожара	8.500
4.1.8.	Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи	1.300.000
4.1.9.	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	96.000
4.1.10.	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	39.500
4.1.11.	Остале производне услуге	111.518
	- трошкови превоза железницом за сопствене потребе	15.150
	- трошкови ПТТ услуга	12.410
	- трошкови такси и rent a car услуга	7.680
	- трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара	1.000
	- трошкови услуга вуче возова - Споразум 202	30.411
	- трошкови сајмова и рекламе и пропаганде	2.000
	- трошкови за услуге заштите - остало	500
	- трошкови регистрације возила	2.782
	- трошкови обезбеђења претовара кола и поправке товара	420
	- трошкови за коришћење аутопута	2.972
	- трошкови услуга смештаја и исхране	10.680
	- трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	300
	- трошкови осталих транспортних услуга	21.500
	- остали непоменути трошкови	3.713
4.2.	Нематеријални трошкови	265.455
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга	119.491
	- трошкови ревизије финансијских извештаја	470
	- трошкови судских и адвокатских услуга	9.085
	- трошкови консултантских услуга	23.450
	- трошкови здравствених услуга	42.405
	- трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	1.500
	- трошкови стручног образовања	3.171
	- трошкови услуга чишћења	37.000
	- остале непроизводне услуге	2.410
4.2.2.	Репрезентација	3.000

4.2.3.	Трошкови осигурања	73.552
4.2.4.	Трошкови платног промета	18.428
4.2.5.	Трошкови чланарина	8.838
4.2.6.	Трошкови пореза	17.428
4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	24.718
4.2.7.1.	Таксе	20.162
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	1.700
4.2.7.3.	Остало	2.856
	- трошкови огласа у штампи 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	500
	- остали нематеријални трошкови	1.506
5.	Приходи од активирања учинака	-18.580

Испод Табеле бр.8, текст у другој алинеји „трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи...“ мења се и сада гласи: „трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3,4 млрд.дин, или 33,6%; од укупних трошкова запослених на бруто 2 зараде односи се 89% или 3 млрд.динара (у оквиру којих се налазе средства у износу од 14,3 мил. динара за исплату једнократног новчаног давања у циљу побољшања материјалног положаја запослених, са коефицијентом посла 3,00 и нижи), а на остале личне расходе и накнаде 370,7 милиона динара.“

➤ У тачки 4.5. Субвенције, мења се:

- На крају тачке додаје се текст: „ Закључком Владе РС 05 Број: 401-8971/2021-1 од 30.септембра 2021.године усвојен је Програм о измени и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго“ а.д. за 2021. годину и одређени износ средстава од 14.302.521,00 динара користиће се за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. “

У поглављу 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

➤ У тачки 6.1 Трошкови запослених, мења се :

- У првом пасусу број „ 3.365,4“ замењује се бројем „3.379,7“ , а проценат „ 33,6“ замењује се процентом „ 33,7“,
- У другом пасусу број „2.994,6“ замењује се бројем „ 3.008,9 “ и након „милиона динара“ додаје се текст: “ у оквиру којих се налазе средства у износу од 14,3 мил. динара за исплату једнократног новчаног давања у циљу побољшања материјалног положаја запослених, са коефицијентом посла 3,00 и нижи.“



ИЗМЕЊЕНИ ПРИЛОЗИ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1.	Прилог 3а	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.
2.	Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
3.	Прилог 5	Трошкови запослених
4.	Прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.**

Љиљана Ђорђевић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.
2	прилог 4	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
3	прилог 5	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
4	прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	1.803.076	3.899.895	5.656.852	7.556.975
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	1.798.062	3.509.868	5.261.812	7.110.114
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	300.825	589.599	890.510	1.195.780
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.497.237	2.920.268	4.371.302	5.914.335
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	380.000	380.000	426.807
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.014	10.027	15.041	20.054
	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	2.357.136	4.761.756	7.231.543	10.032.843
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.645	9.290	13.935	18.580
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	24.916	49.831	74.747	99.663
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	403.599	832.006	1.310.197	1.813.359
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	843.730	1.687.162	2.534.039	3.379.671
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	786.224	1.594.953	2.416.090	3.237.263
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	237.753	475.506	713.258	951.011
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	305.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	65.559	131.588	197.146	265.455
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	554.060	861.861	1.574.691	2.475.867
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.808	35.616	53.424	71.232

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	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9	18	27	36
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	17.799	35.598	53.397	71.196
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.931	51.861	77.792	103.722
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6.714	13.428	20.142	26.856
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6.714	13.428	20.142	26.856
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.159	2.318	3.477	4.636
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18.058	36.115	54.173	72.230
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.123	16.245	24.368	32.490
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	986
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	25.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50.115	100.229	150.344	431.210
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.799	31.598	47.247	68.046
	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	527.867	809.475	1.495.961	2.169.208
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	33.536	42.072	51.340	58.340
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	561.403	851.547	1.547.301	2.227.548
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	Т. 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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2020. године					
Приход	Планирано **	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)*
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		380.000.000,00	380.000.000,00	394.302.521,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		380.000.000	380.000.000	394.302.521,00

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.704.497.399	1.595.662.558	456.522.997	912.865.007	1.371.510.377	1.827.211.303
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.354.647.979	2.204.300.000	631.276.939	1.262.303.610	1.896.515.352	2.526.655.537
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.813.804.335	2.624.169.376	751.850.834	1.503.403.600	2.258.448.933	3.008.946.415
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.340	2.320	2.340	2.340	2.340	2.340
4.1.	- на неодређено време	2.339	2.320	2.340	2.340	2.340	2.340
4.2.	- на одређено време	1					
5.	Накнаде по уговору о делу	3.493.000	2.641.509	873.250	1.746.500	2.619.750	3.493.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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	48.669.000	25.585.980	12.167.250	24.334.500	36.501.750	48.669.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	45	50	50	50	50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.898.734	518.868	474.683	949.367	1.424.050	1.898.734
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	5.302.000	5.294.981	1.473.558	2.947.117	4.420.675	5.894.233
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима комисије за ревизију	3.263.000	3.258.453	906.805	1.813.610	2.720.415	3.627.220
16.	Број чланова комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	134.240.876	131.216.460	34.940.750	69.881.500	104.822.250	139.763.000
20.	Дневнице на службеном путу	111.112.769	99.886.934	27.778.192	55.556.385	83.334.577	111.112.769
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17.613.823	9.872.661	4.403.456	8.806.911	13.210.367	17.613.823
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	728.988	2.373.901	512.157	1.024.313	1.536.470	2.048.626
23.	Број прималаца отпремнине	3	7	2	4	6	8
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	25.531.000	30.176.170	6.335.500	12.671.000	19.006.500	25.342.000
28.	Стипендије**	460.000	460.000	120.000	240.000	340.000	460.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.323.944	9.824.660	1.893.831	3.786.911	5.652.763	10.803.184

* 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 (2,3 милиона динара), што све заједно износи 3,1 милион динара.

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

у динарима

Исплата 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	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	2.298	184.782.271	80.410	2.295	184.046.943	80.195				3	735.328	245.109
V	2.299	182.983.216	79.593	2.296	182.246.205	79.376				3	737.011	245.670
VI	2.299	181.620.769	79.000	2.296	180.882.903	78.782				3	737.866	245.955
VII	2.294	181.315.418	79.039	2.291	180.574.970	78.819				3	740.448	246.816
VIII	2.292	183.057.681	79.868	2.289	182.323.975	79.652				3	733.706	244.569
IX	2.290	179.508.409	78.388	2.287	178.767.959	78.167				3	740.449	246.816
X	2.288	180.835.521	79.037	2.285	180.091.305	78.815				3	744.215	248.072
XI	2.298	183.412.516	79.814	2.281	182.012.273	79.795	14	659.807	47.129,07	3	740.435	246.812
XII	2.304	187.372.185	81.325	2.278	185.677.975	81.509	23	943.354	41.015,39	3	750.856	250.285
УКУПНО	27.574	2.199.206.435	957.058	27.501	2.188.736.318	955.049	37	1.603.161	88.144,46	36	8.866.954	2.955.651
ПРОСЕК	2.298	183.267.203	79.757	2.292	182.394.693	79.588	19	801.581	43.329	3	738.912,83	246.304

* старозапослени у 2021. 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 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	2.327	212.618.713	91.370	2.314	210.822.713	91.107	10	1.016.500	101.650	3	779.500	259.833
II	2.334	211.060.794	90.429	2.311	208.269.694	90.121	20	2.011.600	100.580	3	779.500	259.833
III	2.340	207.597.432	88.717	2.309	204.031.932	88.364	28	2.782.000	99.357	3	783.500	261.167
IV	2.340	209.352.100	89.467	2.305	205.401.400	89.111	32	3.167.200	98.975	3	783.500	261.167
V	2.340	214.388.485	91.619	2.302	210.148.885	91.290	35	3.456.100	98.746	3	783.500	261.167
VI	2.340	207.286.086	88.584	2.299	202.757.586	88.194	38	3.745.000	98.553	3	783.500	261.167
VII	2.340	207.301.500	88.590	2.297	202.580.400	88.193	40	3.937.600	98.440	3	783.500	261.167
VIII	2.340	207.716.914	88.768	2.295	202.803.214	88.367	42	4.130.200	98.338	3	783.500	261.167
IX	2.340	219.193.384	93.672	2.293	214.087.084	93.365	44	4.322.800	98.245	3	783.500	261.167
X	2.340	207.401.725	88.633	2.286	201.621.325	88.198	51	4.996.900	97.978	3	783.500	261.167
XI	2.340	209.737.475	89.631	2.284	203.764.475	89.214	53	5.189.500	97.915	3	783.500	261.167
XII	2.340	213.000.985	91.026	2.282	206.835.385	90.638	55	5.382.100	97.856	3	783.500	261.167
УКУПНО	28.061	2.526.655.593	1.080.507	27.577	2.473.124.093	1.076.163	448	44.137.500	1.186.634	36	9.394.000	3.131.333
ПРОСЕК	2.338	210.554.633	90.042	2.298	206.093.674	89.681	37	3.678.125	98.521	3	782.833	260.944

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	2.327	253.228.887	108.822	2.314	251.108.949	108.517	10	1.210.651,50	121.065,15	3	909.287	303.096
II	2.334	251.373.406	107.701	2.311	248.068.303	107.342	20	2.395.815,60	119.790,78	3	909.287	303.096
III	2.340	247.248.542	105.662	2.309	243.021.227	105.250	28	3.313.362,00	118.334,36	3	913.953	304.651
IV	2.340	249.338.351	106.555	2.305	244.652.263	106.140	32	3.772.135	117.879	3	913.953	304.651
V	2.340	255.336.686	109.118	2.302	250.306.518	108.734	35	4.116.215	117.606	3	913.953	304.651
VI	2.340	246.877.728	105.503	2.299	241.503.481	105.047	38	4.460.295	117.376	3	913.953	304.651
VII	2.340	246.896.087	105.511	2.297	241.292.452	105.047	40	4.689.682	117.242	3	913.953	304.651
VIII	2.340	247.390.845	105.723	2.295	241.557.824	105.254	42	4.919.068	117.121	3	913.953	304.651
IX	2.340	260.758.924	111.435	2.293	254.696.516	111.076	44	5.148.455	117.010	3	913.953	304.651
X	2.340	247.015.454	105.562	2.286	240.150.194	105.053	51	5.951.308	116.692	3	913.953	304.651
XI	2.340	249.797.333	106.751	2.284	242.702.685	106.262	53	6.180.695	116.617	3	913.953	304.651
XII	2.340	253.684.173	108.412	2.282	246.360.139	107.958	55	6.410.081	116.547	3	913.953	304.651
УКУПНО	28.061	3.008.946.415	1.286.755	27.577	2.945.420.551	1.281.680	448	52.567.763	1.413.281	36	10.958.101	3.652.700
ПРОСЕК	2.338	250.745.535	107.229	2.298	245.451.713	106.807	50	5.840.863	117.339	3	913.175	304.392

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године