

Службени гласник РС 068/2019, Датум: 25.09.2019

3680

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”, на седници од 29. јула 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 023-9423/2019

У Београду, 23. септембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈП ”Национални парк Фрушка гора”**

Седиште: **Сремска Каменица, Змајев трг 1**

Претежна делатност: **Заштита природних вредности**

Матични број: **080422 92**

ПИБ: **102145049**

ЈББК: **81064**

Надлежно министарство: **Министарство заштите животне средине**

Сремска Каменица, јул 2019. године



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www: npfruskagora.co.rs
e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 1392/3
Дана: 29.07.2019. године



На основу члана 22. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 8/2017) и члана 15. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", Надзорни одбор Јавног предузећа, на седници одржаној 29.07.2019. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2019. годину.

Образложење

ЈП "Национални парк Фрушка гора" је донело Програм пословања за 2019. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број: 023-5043/2019 од 23.05.2019. године.

Потписивањем Колективног уговора, дана 21.05.2019. године, усвојени су другачији коефицијенти запослених и утврђене другачије висине накнада трошкова и других примања запослених.

Потписивањем уговора о суфинансирању Програма управљања Националим парком "Фрушка гора" за 2019. годину, са Министарством заштите животне средине, средства субвенција су одобрена у износу од 11.200.000,00 динара, уместо планираних 20.000.000,00 динара, због додељивања средстава већем броју заштићених подручја.

Сходно наведеном, а у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима, указала се потреба за измене и допуне Програма пословања ЈП "Национални парк Фрушка гора" за 2019. годину.

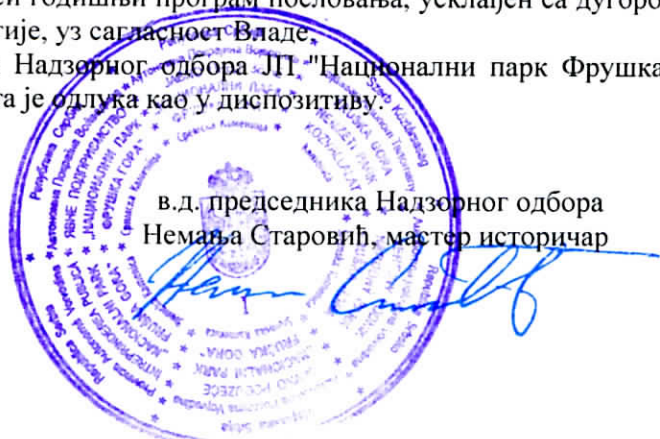
Члан 22. став. 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије.

Члан 23. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја.

Члан 15. став 1. тачка 2. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора" прописује да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије, уз сагласност Владе.

Сходно наведеном, на седници Надзорног одбора ЈП "Национални парк Фрушка гора", одржаној дана 29.07.2019. године, донета је одлука као у диспозитиву.

в.д. председника Надзорног одбора
Немања Старовић, мастер историчар



На Програм пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину, Влада Републике Србије је дала сагласност Решењем 05 Број: 023-5043/2019 од 23. маја 2019. године.

Потписивањем Колективног уговора дана 21.05.2019. године, су усвојени другачији коефицијенти запослених, као и утврђене другачије висине накнада трошкова и других примања запослених. Такође, потписивањем Уговора о суфинансирању Програма управљања Националним парком “Фрушка гора” за 2019. годину са Министарством заштите животне средине, средства субвенција су одобрена у износу од 11.200.000,00 динара, уместо планираних 20.000.000,00 динара, због додељивања средстава већем броју заштићених подручја. Из претходно наведеног, указала се потреба, а у складу са чланом 60., став 2. Закона о јавним предузећима, за следеће измене и допуне Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину и то:

1.) У одељку “1. Општи подаци”, у пододељку “1.3.Стратешка документа”, наслов **Интерни акти** мења се пасус 1, тако да гласи:

“Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима (05 број: 023-732/2017 од 31.01.2017. године), Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Фрушка гора (бр.309/1 од 26.02.2019. године), Статут ЈП "Национални парк Фрушка гора"(бр. 1720/3 од 17.07.2017. године), Колективни уговор Јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора”(бр. 133 од 21.05.2019. године), Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Фрушка гора (бр. 2867/3 од 28.12.2010. године), Упутство о начину вршења послова чуварске службе ЈП "Национални парк Фрушка гора" (бр. 693 од 24.03.2011. године), Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (од 30.11.2005. године), Одлука о одређивању услуга које ЈП "Национални парк Фрушка гора" обавља трећим лицима, уз накнаду и начин утврђивања те накнаде (бр. 2060/7 од 27.09.2010. године), Правилник о коришћењу службених возила (од 27.03.2009. године), Правилник о коришћењу средстава репрезентације (од 27.03.2009. године), Правилник о унутрашњим ознакама у националном парку Фрушка гора (бр. 2439/5 од 07.11.2007. године), Одлука о накнадама за коришћење замљишта ван граница националног парка Фрушка гора (бр. 2350/4 од 17.11.2006. године), Правилник о решавању стамбених потреба запослених (бр. 583/4 од 07.03.2005. године), Правилник о образовању и стручном усавршавању запослених у ЈП "Национални парк Фрушка гора" (од 04.11.2002. године), Правилник о начину чувања пословне и друге тајне ЈП "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица (бр. 701 од 21.05.2003. године), Правилник о служби надзора (бр. 92/2 од 03.02.1995. године), Упутство о начину вршења послова службе надзора ЈП "Национални парк Фрушка гора", Правилник о лову у ловишту "Национални парк Фрушка гора", Правилник о начину и поступку унутрашњег узбуђивања у ЈП "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица (бр. 2308-2 од 30.11.2015. године), Правилник о раду, Правилник о систематизацији послова ЈП "Национални парк Фрушка гора" (од 20.01.2015. године), Правилник о безбедности и здрављу на раду (бр. 1530-7 од 29.06.2007. године), Правилник о планирању, производњи, складиштењу и отпреми дрвних сортимената (бр.1305 од 15.08.2002. године), Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП"Национални парк

Фрушка гора”(бр.599/1 од 13.03.2014. године), Правилник о понашању запослених Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" бр. 574 од 15.03.2018. године.”

2.) У одељку “**1. Општи подаци**”, у пододељку “**1.6. Органи управљања Јавног предузећа**”, мења се пасус 13, тако да гласи:

“Руководилац чуварске службе

Јаковачки Мирослав, дипл.инж.шумарства

Руководилац чуварске службе одговара за послове те организационе јединице у складу са пословном политиком, координира рад те службе и њених извршилаца.

Руководилац РЈ “Сремска Каменица”:

Ковачевић Душан, дипл.инж.шум.

Руководилац РЈ “Беочин”:

Цупара Данко, дипл.инж.шум.

Руководилац РЈ “Лежмир”:

Живановић Мирослав, дипл.инж.шум.

Руководилац РЈ “Ердевик”:

Вуколић Пеђа, дипл.инж.шум.

Руководилац РЈ уређење простора:

Антић Драго, дипл.инж.машинства

Руководилац РЈ рибарства:

Нинковић Радован, дипл.инж.пољопривреде”.

3.) У одељку “**2. Анализа пословања у 2018. години**”, у пододељку “**2.5. Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори**”, табела “**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**” се замењује новом која је дата у Прилогу 2. овог програма.

4.) У одељку “**2. Анализа пословања у 2018. години**”, у пододељку “**2.8. Спроведене активности у области коорпоративног управљања**”, мења се пасус 3, тако да гласи:

“Јавно предузеће је ускладило Оснивачки акт са Законом и добило је сагласност на Статут предузећа. Јавно предузеће и репрезентативни синдикат усвојили су Колективни уговор код послодавца и доставили га надлежном министарству ради преговарања. који је у месецу мају 2019. године и потписан. Правилник о чуварској служби и унутрашњем реду је усаглашен и чека се усвајање Плана управљања Националним парком „Фрушка гора“, а Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова је у изради.”

5.) У одељку “**3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину**”, у пододељку “**3.8. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања**”, мења се пасус 8, тако да гласи:

“Сагледавајући наведене проблеме и спровођење неопходних активности и остваривање стратешких циљева уважавајући успостављени једнодомни систем који је флексибилан, Национални парк Фрушка гора у 2018. години, након што је у 2017. години усклађен

Оснивачки акт са Законом и добијена сагласност на Статут предузећа којим је дефинисана унутрашња организација приступило се изради следећих подзаконских аката који морају бити усклађени са Оснивачким актом и Статутом предузећа, а то су Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији послова, Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, покренут је поступак преговарања са синдикалном организацијом око потписивања колективног уговора са послодавцем, који је и потписан у мају 2019. године. Тим актима треба да буде регулисана боља организација, утврђивање обавеза и одговорности у циљу боље контроле извршења свих активности, благовременог извештавања и предузимања активности на исправљању уочених недостатака. У 2019. години планира се израда аката о финансијском управљању и контроли, Правилника о ванредним ситуацијама и др. Од значаја за корпоративно управљање је независан и самосталан рад независне интерне ревизије и формирање централне јединице за хармонизацију”.

6.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.1. Биланс стања**”, табела “**Биланс стања на дан 31.12.2019. године**” замењује се новом која је дата у Прилогу 3. овог програма.

7.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.2. Биланс успеха**”, табела “**Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године**” замењује се новом која је дата у Прилогу 3а. овог програма.

8.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.3. Извештај о токовима готовине**”, табела “**Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године**” замењује се новом која је дата у Прилогу 3б. овог програма.

9.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.4. Структура прихода**”, табела “**Структура прихода**” замењује се новом:

- у 000 динара.

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Процена за 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс 19/18
1. Приходи од коришћења шума (дрвни сортименти)	261,812	302,139	1,15
2. Повећање вредности залиха	1,800	-	-
3. Приходи од активирања учинака	5,200	5,520	1,06
4. Приходи од других производа и услуга	4,180	4,300	1,03
4. Приходи од закупнина	6,200	7,000	1,13
5. Приходи од накнада за коришћење Националног парка Фрушка гора	80,060	89,800	1,12
6. Приходи од ловног туризма	6,213	8,817	1,42
7. Приходи од продатих риболовних дозвола	9,230	10,778	1,17
8. Приходи из буџета Републике Србије	26,200	19,800	0,76
9. Приход од донација	4,685	2,800	0,60
СВЕГА:	405,580	450,954	1,11

II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1,560	1,050	0,67
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (укл. вредности имовине и др.)	14,920	13,143	0,88
УКУПНО (I+II+III)	422,060	465,147	1,10

10.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.4. Структура прихода”, после табеле “Ограђени део ловишта Ворово” мења се текст у пасусу 5, тако да гласи:

“По основу накнада за обављање делатности на подручју Националног парка планира се приход од 89,800,000.00 динара. Ова средства ће се користити за зараде и трошкове чуварске службе, трошкове праћења стања природних вредности, обележавање граница парка, изградњу и одржавање шетних и планарских стаза, за уређивање видиковаца и рекреативних површина”

11.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.4. Структура прихода”, после табеле “Ограђени део ловишта Ворово” мења се текст у пасусу 9, тако да гласи:

“Планирани одложени приходи из буџета Републике Србије и АПВ се планирају у укупном износу од 58,464,888.00 динара (али приходи који се књиже на приходе 2019. године део од Субвенција у складу са рачуноводственим стандардима износиће 19,800,000.00 динара)и то за:

- суфинансирање Програма управљања за 2019. годину од стране Министарства заштите животне средине у износу од 11,200,000.00 динара,(на основу раздела 25 Министарство заштите животне средине, глава 25.0 Министарство заштите животне средине, програм 0405 Заштита природе и климатске промене, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама где је предвиђено укупно 230,000,000.00 динара), за део трошкова чувара природе (суфинансирање зарада) и за набавку неопходне опреме (теренско возило за чуварску службу),
- финансирање у складу са Пројектом “Унапређење ловства у ловишту “Национални парк Фрушка гора” – од стране Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, у износу од 5,000,000.00 динара,на основу раздела 24 Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде, глава 24.8Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије, програм 0106Развој шумарства и ловства, функција 420Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
- суфинансирањеод стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, део у износу од 11,506,800.00 динара и 26,600,000.00 динара, укупно 38,106,800.00 динара (на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0502 Буџетски

- фонд за шуме АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама) за изградњу тврдог шумског пута,
- суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство унапређења расадничке производње која се састоји у набавци опреме у износу од 959,899.00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – изградње или реконструкције ограде и изградње нових узгајалишта за дивљач у ловиштима посебне намене – Спољна ограда ограђеног дела ловишта “Ворово” део у износу од 198,189.00 динара и 3,000,000.00 динара, укупно 3,198,189.00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.“

12.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.5. Структура расхода”, табела “Структура расхода ” замењује се новом:

I. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	Процена за 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс 19/18
1. Трошкови материјала и робе	11,582	14,373	124
- Матер.за потр.расад.,ловства и др.	11,552	14,293	124
- Набавна вредност робе	30	80	266
2. Смањење вредности залиха нед.и гот.производа и нед. услуга	-	3,500	-
3.Трошкови режијског материјала :	2,198	2,380	108
- Резервни делови(мот. тестере)	56	80	143
- Алати,аутоделови,техн.мат. и ауто гуме	1,415	1,530	108
- Канцелар. мат.	160	190	119
- Материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка	567	580	102
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије	13,956	16,520	118
- Гориво и мазиво	8,000	9,000	113
- Електрична енергија	3,700	4,000	108
- Грејање и др.	2,256	3,520	156
4. Зараде	111,277	131,320	118
- нето зараде	68,573	81,494	119
- порези и доприноси	42,704	49,826	117
5. Остали лични расходи	17,860	18,014	101
- дневнице и накнаде трошкова на службеном путу	274	513	187
- отпремнине	881	730	83

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину

- трошкови превоза на посао и са посла	7,109	7,820	110
- помоћ запосленима	275	795	289
- остале накнаде (новогодишњи пакетићи, јубиларне награде и остало)	631	2,755	437
- Разлика (умањење за уплату у буџет РС)	8,690	5,401	62
6. Накнаде члановима надзорног одбора	2,937	2,939	100
- нето	1,856	1,858	100
- порези и доприноси	1,081	1,081	100
7. Накнаде по основу повремених послова	1,109	384	35
- трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-
- трошкови накнада по ауторском уговору	-	-	-
- трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима	1,109	384	35
- трошкови накнада по осталим уговорима	-	-	-
8. Трошкови производних услуга	125,100	129,521	104
- услуга сече и израда дрвних сортимената: намицање, лифрање и др.	105,100	106,267	101
- трошкови ПТТ услуга	2,550	2,670	105
- услуге одржавања осн. сред. и уређ. прост.	7,056	7,300	103
- уређење шетних стаза и путева	772	1,400	181
- трошкови закупнина	3,250	5,500	169
- трошкови заштите на раду	1,490	2,000	134
- трошкови рекламе и пропаг., презентације, популаризације и едукације о НП Фрушка гора	322	585	182
- остале производне услуге	4,560	4,249	93
9. Трошкови амортизације и резервисања	58,714	60,565	103
10. Нематеријални трошкови	13,890	17,750	128
- здрав. услуге, образовање запослених	1,012	955	94
- остале непроизводне услуге	5,236	8,847	169
- трошкови репрезентације	1,922	1,278	66
- премије осигурања	2,750	3,000	109
- трошкови платног промета и чланарина	1,200	1,300	108
- трошкови ревизије и адвокатских услуга	1,770	2,320	131
11. Трошкови пореза и накнада :	17,530	18,950	108
- трошкови пореза и накн. (порез на имовину, накнада за одводњавање, порез на оружје, такса на фирму)	10,200	10,750	105
- накнада за коришћење шума	7,320	8,200	112
СВЕГА:	376,153	416,217	111
II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	380	880	231
III. ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штета, расход. по основу помоћи и донација и друго)	26,990	26,550	98
УКУПНО (I + II + III)	403,523	443,647	110
НЕТО ДОБИТАК	15,756	18,275	116

13.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.5. Структура расхода**”, после табеле “**Структура расхода**” мења се текст у пасусу 16, тако да гласи:

“Остале накнаде планиране су:	
- новогодишњи пакетићи за децу запослених	459,000.00 дин.
- јубиларне награде запосленима	1,058,041.00дин.
УКУПНО:	1,517,041.00 дин.”

14.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.5. Структура расхода**”, после табеле “**Структура расхода**” додаје се нови пасус 17, који гласи:

“Добровољно пензијско осигурање за запослене регулисано је Колективним уговором ЈП “Национални парк Фрушка гора”, а висина накнаде је предвиђена у износу од 2,000.00 динара месечно по запосленом за октобар, новембар и децембар 2019. године.”

15.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.5. Структура расхода**”, после табеле “**Структура расхода**” мења се текст у пасусу 27, тако да гласи:

“Финансијске расходе чине:

- камате по основу изгубљених судских спорова,
- камате по основу кредита.”

16.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.7. Износ и динамика прихода из буџета**”, табела “**Субвенције и остали приходи из буџета**” замењује се новом која је дата у Прилогу 4. овог програма.

17.) У одељку “**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**”, у пододељку “**4.8. Образложење намене коришћења средстава из буџета Републике Србије**”, мења се текст у пасусу 1, тако да гласи:

“Планирана су средства из буџета Републике Србије и АПВ у укупном износу од 58,464,888.00 динара (али приходи који се књиже на приходе 2019. године су само део од уплаћених Субвенција у складу са рачуноводственим стандардима и износиће 19,800,000.00 динара)и то за:

- суфинансирање Програма управљања за 2019. годину од стране Министарства заштите животне средине у износу од 11,200,000.00 динара,(на основу раздела 25 Министарство заштите животне средине, глава 25.0 Министарство заштите животне средине, програм 0405 Заштита природе и климатске промене, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 Подстицаји за програме управљања заштићеним природним

- добрима од националног интереса, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама где је предвиђено укупно 230,000,000.00 динара), за део трошкова чувара природе (суфинансирање зарада) и за набавку неопходне опреме (теренско возило за чуварску службу),
- финансирање у складу са Пројектом “Унапређење ловства у ловишту “Национални парк Фрушка гора” –од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 5,000,000.00 динара, на основу раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.8 Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије, програм 0106 Развој шумарства и ловства, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0003 Одрживи развој и унапређење ловства, 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, део у износу од 11,506,800.00 динара и 26,600,000.00 динара, укупно 38,106,800.00 динара (на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама) за изградњу тврдог шумског пута,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство унапређења расадничке производње која се састоји у набавци опреме део у износу од 959,899.00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0502 Буџетски фонд за шуме АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1001 Одрживи развој и унапређење шумарства, функционална класификација 422 Шумарство, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
 - суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – изградње или реконструкције ограде и изградње нових узгајалишта за дивљач у ловиштима посебне намене – Спољна ограда ограђеног дела ловишта “Ворово” део у износу од 198,189.00 динара и 3,000,000.00 динара, укупно 3,198,189.00 динара, на основу раздела 05 Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, глава 0503 Буџетски фонд за развој ловства АПВ, програм 0106 Развој шумарства и ловства, програмска активност 1002 Одрживи развој и унапређење ловства, функционална класификација 423 Лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. “

18.) У одељку “4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама”, у пододељку “4.9. Средства за сл. путовања, накнаде по уговору о делу, ауторски хонорари, привремени и повремени послови, накнаде физичким лицима, средства за стручно усавршавање и слично”, табела “Трошкови запослених” замењује се новом која је дата у Прилогу 5. овог програма и после које се мења текст тако да гласи:

“Код накнаде за привремено-повремене послове планиран је износ од 384.400,00 динара, јер постоји потреба за једним извршиоцем за чување објеката у шуми, ради спречавања настанка евентуалне материјалне штете и то за првих девет месеци 2019. године, уместо за три месеца колико је био планирано у претходној години.

Јубиларне награде за запослене планиране су у износу од 1.058.041,00 динара, и односе се на награде за запослене који су навршили непрекидних 10, 20, 30 или 40 година, проведених на раду код послодавца, а у складу са потписаним Колективним уговором.

Планиран је износ од 126.000,00 динара за стипендију за једног ученика, сина прерано преминулог запосленог.

Код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиран је износ од 1.571.000,00 динара, јер је Колективним уговором предвиђена накнада за новогодишње пакетиће за децу до 15 година запослених, затим предвиђена је уплата накнаде за добровољно пензионо осигурање, у износу од 2.000,00 динара месечно по запосленом за октобар, новембар и децембар 2019. године, као и исплата накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запослених.”

19.) У одељку “**6. План зарада и запошљавања**”, мења се текст у пасусу 2, тако да гласи:

“Укупно планирана маса средстава за бруто зараде износи 112,095,723.00, а бруто зараде са доприносима на терет послодавца износе 131,320,139.00 динара.”

20.) У одељку “**6. План зарада и запошљавања**”, табеле “**Структура запослених по секторима/организационим јединицама**”, “**Квалификациона структура**”, “**Старосна структура**”, “**Структура по полу**”, “**Структура по времену у радном односу**”, “**Динамика запошљавања**”, замењују се новим које су дате у Прилогу 6., 7. и 8. овог програма.

20.) У одељку “**6. План зарада и запошљавања**”, табеле “**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1**”, “**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1**”, “**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2**” и “**План обрачуна и исплате зарада у 2019. години**”, замењују се новим које су дате у Прилогу 9. и 9а. овог програма.

21.) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим и то:

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 6. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 7. Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу, Структура по времену у радном односу

Прилог 8. Динамика запошљавања

Прилог 9. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1, Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1, Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2

Прилог 9а. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

в.д. Председника надзорног одбора:
мастер историчар Немања Старовић



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	376,597	418,497	419,334	445,434
Реализација	391,196	403,997	398,580	-
Реализација/План (%)	104%	97%	95%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	372,851	390,435	398,537	410,697
Реализација	373,124	373,409	369,153	-
Реализација/План (%)	100%	96%	93%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	395,710	435,247	435,404	459,627
Реализација	412,535	417,292	415,060	-
Реализација/План (%)	104%	96%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	389,015	426,760	423,110	438,127
Реализација	403,160	407,139	396,523	-
Реализација/План (%)	104%	95%	94%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3,898	28,062	20,797	34,737
Реализација	18,072	30,588	29,427	-
Реализација/План (%)	464%	109%	141%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5,280	7,214	10,450	18,275
Реализација	7,204	8,630	15,756	-
Реализација/План (%)	136%	120%	151%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	153	151	149	146
Реализација	148	142	140	-
Реализација - план	-5	-9	-9	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	37,681	40,149	39,932	48,306
Реализација	37,779	40,309	40,360	-
Реализација/План (%)	100%	100%	101%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	23,857	25,920	26,120	27,450
Ликвидност	0.84	0.88	0.90	0.91
Дуг / капитал	0.10	0.09	0.09	0.09
Профитна бруто маргина	0.03	0.03	0.03	0.03
Економичност	1.05	1.08	1.05	1.06
Продуктивност	0.32	0.33	0.32	0.33

Прилог 3

у хиљадама динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019	План 30.06.2019	План 30.09.2019	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,207,888	2,161,229	2,189,710	2,205,265	2,207,888
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	27,300	27,391	27,391	27,391	27,300
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,200	1,291	1,291	1,291	1,200
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,134,246	1,090,376	1,115,967	1,131,526	1,134,246
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	925,296	923,296	924,296	925,296	925,296
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	165,250	130,600	147,691	162,250	165,250
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30,200	23,000	30,500	30,500	30,200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,100	1,080	1,080	1,080	1,100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,046,040	1,043,146	1,046,040	1,046,040	1,046,040
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1,040,900	1,038,146	1,040,900	1,040,900	1,040,900
032 и део 039	2. Основно стадо	021	2,440	2,300	2,440	2,440	2,440
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	302	316	312	308	302	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	302	316	312	308	302	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	118,000	146,848	134,819	131,079	118,000	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45,744	59,292	49,213	49,193	45,744	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,800	4,620	4,620	4,620	4,800	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	26,584	41,189	31,141	31,141	26,584	
12	3. Готови производи	047	13,520	12,600	12,600	12,600	13,520	
13	4. Роба	048	260	252	252	252	260	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	580	631	600	580	580	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31,106	31,406	31,506	33,006	31,106	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	31,106	31,406	31,506	33,006	31,106	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	150	220	200	180	150	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	38,840	54,630	52,800	47,800	38,840
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,160	1,300	1,100	900	2,160
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,330,678	2,312,867	2,329,319	2,341,134	2,330,678
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,092,488	2,076,233	2,085,152	2,098,110	2,092,488
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,063,199	2,063,199	2,063,199	2,063,199	2,063,199
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,062,010	2,062,010	2,062,010	2,062,010	2,062,010
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15,964	8,086	8,086	15,964	15,964
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,275	9,898	18,817	23,897	18,275
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,275	9,898	18,817	23,897	18,275
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	68,003	72,134	70,757	69,380	68,003
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	36,485	36,485	36,485	36,485	36,485

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680
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	23,838	27,969	26,592	25,215	23,838	
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	23,838	27,969	26,592	25,215	23,838	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	170,187	164,500	173,410	173,644	170,187	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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	-					-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,300	8,500	3,750	2,200	1,300	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26,560	15,800	21,500	22,900	26,560	
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	26,560	15,800	21,500	22,900	26,560	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,700	5,300	8,500	10,650	10,700	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,400	2,700	3,000	3,200	3,400	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,800	2,000	2,360	2,600	2,800
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125,427	130,200	134,300	132,094	125,427
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,330,678	2,312,867	2,329,319	2,341,134	2,330,678
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Биланс успеха

у периоду од 01. 01. 2019. до 31. 12. 2019. године

Прилог 3а

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.201 9.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	445,434	91,820	190,660	302,480	445,434
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	100	20	60	80	100
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	100	20	60	80	100
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	325,934	70,000	140,500	226,000	325,934
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	325,934	70,000	140,500	226,000	325,934
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,	1016	22,600	1,800	6,100	7,900	22,600

	СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	96,800	20,000	44,000	68,500	96,800	
	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	410,697	80,214	168,712	274,716	410,697	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	80	15	30	50	80	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5,520		1,500	4,000	5,520	
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	3,500				3,500	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,673	3,100	6,800	13,050	16,673	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16,520	3,500	8,000	12,000	16,520	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152,658	32,380	67,889	108,701	152,658	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	129,521	30,719	63,400	108,915	129,521	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,400	4,000	8,050	12,600	16,400	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	44,165				44,165	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	36,700	6,500	16,043	23,400	36,700	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	34,737	11,606	21,948	27,764	34,737	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,050	200	500	800	1,050	
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	1,040	200	500	800	1,040	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10				10	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	880	170	360	500	880	

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
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						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	875	170	360	500	875	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5				5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	170	30	140	300	170	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5,760				5,760	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,900				18,900	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,383	400	900	3,100	7,383	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,650	390	850	3,050	7,650	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21,500	11,646	22,138	28,114	21,500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +	1058	21,500	11,646	22,138	28,114	21,500	

	1056 – 1057)						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		3,225	1,747	3,321	4,217	3,225
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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)	1064	18,275	9,899	18,817	23,897	18,275
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019. године

Прилог 3б

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	395,894	112,559	230,309	317,459	395,894
1. Продаја и примљени аванси	3002	337,854	99,859	203,909	273,909	337,854
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,040	200	400	800	1,040
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57,000	12,500	26,000	42,750	57,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	384,659	138,865	238,548	298,441	384,659
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	205,473	101,065	159,938	174,241	205,473
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152,600	32,300	67,800	108,600	152,600
3. Плаћене камате	3008	405	100	210	300	405
4. Порез на добитак	3009	2,781				2,781
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,400	5,400	10,600	15,300	23,400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,235			19,018	11,235
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		26,306	8,239		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	400		400	400	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	400		400	400	400
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	65,200	15,600	34,320	65,200	65,200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65,200	15,600	34,320	65,200	65,200
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	64,800	15,600	33,920	64,800	64,800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25,584	25,584	25,384	25,384	25,584
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25,584	25,584	25,384	25,384	25,584
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	4,131		1,377	2,754	4,131
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4,131		1,377	2,754	4,131
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	21,453	25,584	24,007	22,630	21,453
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	421,878	138,143	256,093	343,243	421,878
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	453,990	154,465	274,245	366,395	453,990
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	32,112	16,322	18,152	23,152	32,112
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	70,952	70,952	70,952	70,952	70,952
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	38,840	54,630	52,800	47,800	38,840

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	105,513,964	58,900,000	21,380,000	37,520,000	-
Остали приходи из буџета*	-	-		-	-
УКУПНО	105,513,964	58,900,000	21,380,000	37,520,000	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	16,200,000	37,664,888	58,464,888
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	16,200,000	37,664,888	58,464,888

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71,397,832	68,572,540	17,402,624	36,373,048	58,729,273	81,493,591
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,888,964	94,382,757	23,937,584	50,031,703	80,783,044	112,095,723
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116,590,089	111,277,271	28,042,880	58,612,140	94,637,336	131,320,139
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	140	138	137	144	146
4.1.	- на неодређено време	136	132	130	129	132	134
4.2.	- на одређено време	13	8	8	9	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	180,000	1,108,714	145,000	290,000	384,000	384,400
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	15	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-

13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,939,244	2,937,102	734,811	1,469,622	2,204,433	2,939,244
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,982,000	7,109,056	1,950,000	3,900,000	5,900,000	7,820,000
20	Дневнице на службеном путу	215,000	145,600	50,000	107,500	157,500	215,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	298,000	128,000	72,000	149,000	223,000	298,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	876,000	880,673	-	480,000	480,000	730,000
23	Јубиларне награде	298,000	278,404	-	-	-	1,058,041
24	Број прималаца	4	4	-	-	-	13
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	725,000	274,570	180,000	362,500	590,500	795,000
27	Стипендије	-	-	-	16,000	70,000	126,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	480,000	353,900	60,000	120,000	180,000	1,571,000

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Сектор заштите и развоја	82	109	75	71	4	26	29	2	2	-	-
2	Сектор заједничких послова	25	29	25	23	2	5	5	8	8	-	-
3	Чуварска служба	4	37	37	35	2	1	1	-	-	-	-
4	Ван сектора	3	4	3	3	-	3	3	-	-	-	-
УКУПНО:		114	179	140	132	8	35	38	10	10	-	-

ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
27	31	4	4	14	13	2	2	75	81
8	8	2	2	1	1	1	1	25	25
36	36	-	-	-	-	-	-	37	37
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
71	75	6	6	15	14	3	3	140	146

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	35	38	5	5
2	ВС	10	10	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	71	75	-	-
5	КВ	6	6	-	-
6	ПК	15	14	-	-
7	НК	3	3	-	-
УКУПНО		140	146	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	9	20
2	30 до 40	23	22
3	40 до 50	43	44
4	50 до 60	53	52
5	Преко 60	12	10
УКУПНО		140	146
Просечна старост		48	46

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	100	105	4	4
2	Женски	40	41	1	1
УКУПНО		140	146	5	5

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	14	21
2	5 до 10	19	22
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	23	22
6	25 до 30	13	12
7	30 до 35	27	28
8	Преко 35	13	10
УКУПНО		140	146

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	140		Стање на дан 30.06.2019. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>одлазак у пензију</i>	2			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	7
			1	<i>попуњавање упражњеног радног места</i>	4
			2	<i>повећани обим посла</i>	3
	Стање на дан 31.03.2019. године	138		Стање на дан 30.09.2019. године	144
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	138		Стање на дан 30.09.2019. године	144
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	1
1	<i>раскид уговора о раду</i>	1	1	<i>одлазак у старосну пензију</i>	1
2	<i>смрт запосленог</i>	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	3
1	<i>повећани обим посла</i>	1	1	<i>попуњавање упражњеног радног места</i>	2
			2	<i>повећани обим посла</i>	1
	Стање на дан 30.06.2019. године	137		Стање на дан 31.12.2019. године	146

*Претходна година

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

Прилог 9

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	143	7,975,551	55,773	142	7,842,243	55,227	-	-	-	1	133,308	133,308
II	143	7,788,596	54,466	142	7,657,028	53,923	-	-	-	1	131,568	131,568
III	143	7,926,369	55,429	142	7,793,106	54,881	-	-	-	1	133,263	133,263
IV	142	7,989,255	56,262	141	7,857,001	55,723	-	-	-	1	132,254	132,254
V	142	8,269,760	58,238	141	8,125,912	57,631	-	-	-	1	143,848	143,848
VI	142	7,836,906	55,189	138	7,569,062	54,848	3	61,256	45,371	1	131,732	131,732
VII	140	7,729,423	55,210	136	7,455,168	54,817	3	61,256	46,443	1	134,927	134,927
VIII	139	7,819,555	56,256	135	7,539,667	55,849	3	137,842	48,334	1	134,887	134,887
IX	140	7,715,674	55,112	135	7,408,457	54,877	4	151,695	43,578	1	132,906	132,906
X	142	7,720,265	54,368	135	7,352,345	54,462	6	279,456	39,169	1	132,906	132,906
XI	141	7,685,603	54,508	134	7,242,007	54,045	6	296,902	51,746	1	133,118	133,118
XII	142	7,925,800	55,815	134	7,422,400	55,391	7	298,700	52,829	1	133,600	133,600
УКУПНО	1,699	94,382,757	666,626	1,655	91,264,396	661,674	32	1,379,467	327,470	12	1,608,317	1,608,317
ПРОСЕК	142	7,865,230	55,552	138	7,605,366	55,140	5	215,721	46,781	1	134,026	134,026

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	139	8,216,593	59,112	138	8,076,092	58,522	-	-	-	1	140,501	140,501
II	138	7,895,298	57,212	137	7,756,025	56,613	-	-	-	1	139,273	139,273
III	138	7,825,693	56,708	137	7,686,882	56,109	-	-	-	1	138,811	138,811
IV	138	8,081,416	58,561	137	7,941,564	57,968	-	-	-	1	139,852	139,852
V	136	8,124,256	59,737	135	7,983,678	59,138	-	-	-	1	140,578	140,578
VI	137	9,888,447	72,178	135	9,670,597	71,634	1	58,000	58,000	1	159,850	159,850
VII	140	10,110,447	72,217	135	9,670,597	71,634	4	280,000	70,000	1	159,850	159,850
VIII	142	10,250,447	72,186	135	9,670,597	71,634	6	420,000	70,000	1	159,850	159,850
IX	144	10,390,447	72,156	135	9,670,597	71,634	8	560,000	70,000	1	159,850	159,850
X	144	10,390,447	72,156	135	9,670,597	71,634	8	560,000	70,000	1	159,850	159,850
XI	145	10,420,116	71,863	134	9,560,266	71,345	10	700,000	70,000	1	159,850	159,850
XII	146	10,502,116	71,932	134	9,560,266	71,345	11	782,000	70,000	1	159,850	159,850
УКУПНО	1,687	112,095,723	796,018	1,627	106,917,758	789,210	48	3,360,000	478,000	12	1,817,965	1,817,965
ПРОСЕК	141	9,341,310	66,335	136	8,909,813	65,768	7	480,000	68,286	1	151,497	151,497

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	139	9,625,739	69,250	138	9,461,142	68,559	-	-	-	1	164,597	164,597
II	138	9,249,342	66,542	137	9,086,183	65,842	-	-	-	1	163,158	163,158
III	138	9,167,799	65,955	137	9,005,182	65,255	-	-	-	1	162,617	162,617
IV	138	9,467,379	68,111	137	9,303,542	67,417	-	-	-	1	163,837	163,837
V	136	9,517,566	68,472	135	9,352,879	67,774	-	-	-	1	164,687	164,687
VI	137	11,584,316	83,340	135	11,329,104	82,095	1	67,947	67,947	1	187,264	187,264
VII	140	11,844,389	85,211	135	11,329,104	82,095	4	328,020	82,005	1	187,264	187,264
VIII	142	12,008,399	86,391	135	11,329,104	82,095	6	492,030	82,005	1	187,264	187,264
IX	144	12,172,409	87,571	135	11,329,104	82,095	8	656,040	82,005	1	187,264	187,264
X	144	12,172,409	87,571	135	11,329,104	82,095	8	656,040	82,005	1	187,264	187,264
XI	145	12,207,166	87,571	134	11,199,852	81,158	10	820,050	82,005	1	187,264	187,264
XII	146	12,303,229	88,512	134	11,199,852	81,158	11	916,113	82,005	1	187,264	187,264
УКУПНО	1,687	131,320,139	944,749	1,627	125,254,153	907,639	48	3,936,240	559,977	12	2,129,746	2,129,746
ПРОСЕК	141	10,943,345	78,729	136	10,437,846	75,637	7	562,320	79,997	1	177,479	177,479

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2	3.	(2-3)
I	9,403,175	9,963,340	9,625,739	337,601
II	9,182,754	9,607,153	9,249,342	357,811
III	9,345,189	9,535,864	9,167,799	368,065
IV	9,419,333	9,821,554	9,467,379	354,175
V	9,750,047	9,870,256	9,517,566	352,690
VI	9,239,713	12,033,016	11,584,316	448,700
VII	9,112,990	12,306,769	11,844,389	462,380
VIII	9,219,255	12,477,599	12,008,399	469,200
IX	8,096,780	12,651,009	12,172,409	478,600
X	9,102,191	12,651,009	12,172,409	478,600
XI	9,061,326	12,687,486	12,207,166	480,320
XII	9,344,518	12,789,629	12,303,229	486,400
УКУПНО	111,277,271	136,394,681	131,320,139	5,074,542