



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-363/19-V  
Датум: 5. децембар 2019. године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

**- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Снежану Ћирковић, директора Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац.

  
**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Радомир Николић**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-363/19-V  
Датум: 5. децембар 2019. године  
**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 5. децембра 2019. године, донело је

### **З А К Љ У Ч А К**

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину**

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Снежана Ћирковић, директор Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Радомир Николић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за имовину  
Одељење за стамбене послове  
Број: 023-355/19-XVI  
Дана: 4. децембра 2019. године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**-председнику Градског већа-**

Градска управа за имовину припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , бр. 129/07,83/14-др.закон и 101/16-др. закон ), чланом 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ , број 8/19) и чланом 3. став 1. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17), и упућује Градском већу на даљу надлежност:

**Нацрт Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” за 2019. годину**

Нацрт Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” за 2019. годину је у складу са законом и правно – технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу, да уколико уврсти у дневни ред седнице Нацрт Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” за 2019. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Снежану Ћирковић, директора Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац”.

Начелник одељења  
Марина Батавељић,с.р.

Начелник управе,  
Душица Ћупић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 35. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 34. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" ("Службени лист града Крагујевца", бр. 39/16-пречишћен текст и 4/18), на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2019. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

### **о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину**

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", број 02-5878/2 на седници одржаној дана 26. новембра 2019. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Крагујевца“.

## **Образложење**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину садржан је у одредбама члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да Скупштина града разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град и члана 35. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 34. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" ("Службени лист града Крагујевца", бр. 39/16-пречишћен текст и 4/18) којим је прописано да Скупштина града даје сагласност на Програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.

Разлог за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019. годину, садржан је у чињеници да је овим изменама и допунама извршено усклађивање вредности у Билансу стања и Билансу успеха, тако што је у Билансу успеха извршено усклађивање финансијских расхода због повећаног кредитног задуживања код пословних банака и расхода насталих на основу наведеног задуживања, док је у Билансу стања извршено усклађивање залиха услед повећања истих за износ сталних трошкова средстава намењених продаји и повећања дугорочних резервисања и обавеза по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених као и резервисања за трошкове судских спорова и усклађивање краткорочних обавеза. Измена је извршена и у делу планираних средстава за накнаде уговора о привременим и повременим пословима. У првој измени Програма пословања планирана средства за наведену намену износила су 1.500.000,00 динара, а у овој измени износе 2.500.000,00 динара, док су планирана средства за бруто зараде II умањена за 1.000.000,00 динара. Измене су неопходне како би предузеће функционисало у складу са новонасталим променама у пословању.

За реализацију овог решења није потребно ангажовање буџетских средстава града Крагујевца.

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**БРОЈ: \_\_\_\_\_**

**У КРАГУЈЕВЦУ, \_\_\_\_\_ 2019. године**

**ПРЕДСЕДНИК,  
Мирослав Петрашиновић**

ЈСП "Крагујевац" Крагујевац  
Надзорни одбор  
Број: 62-5878/2  
Дана: 26.11.2019.године

На основу члана 21.став 1.тачка 2. Статута Јавно стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац, Надзорни одбор Јавно стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац је на седници одржаној дана 26.11.2019.године, донео следећу:

### ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавно стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019.годину.
2. Донети Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавно стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019.годину доставити Градској управи за имовину града Крагујевца на даље поступање.
3. Саставни део ове одлуке је донети Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавно стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац за 2019.годину.

Ову одлуку доставити:

- Градској управи за имовину града Крагујевца
- Сектору правних и општих послова
- Сектору економских послова,
- а/а

Председник Надзорног одбора  
  
Ненад Симић



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈСП „КРАГУЈЕВАЦ”  
КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Пословно име:** Јавно стамбено предузеће □Крагујевац□Крагујевац

**Седиште:** Крагујевац

**Претежна делатност:** 6311-обрада података, хостинг и сл.

**Матични број:** 07165471

**ПИБ:** 101578327

**ЈБДБК:** 80003

**ЈБКЈС:** 82341

**Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:** Град  
Крагујевац, Градска управа за имовину

**Крагујевац, новембар 2019**



## **Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2019. годину**

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈСП "Крагујевац", Крагујевац за 2019. годину, врши се измена и допуна Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац", Крагујевац Одлуком број 02-9462 на седници одржаној дана 30.11.2018.године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023-257/18-I од 28.12.2018. године, као и Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019.годину коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком бр.02-2256 од 27.05.2019.године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023-253/19-I.

У другој измени Програма пословања врши се измена и допуна на следећи начин:

Програмом о изменама и допунама Програма пословања врши се усклађивање вредности у Билансу стања и Билансу успеха које су остварене у већем нивоу него што је планирано, првенствено усклађивање финансијских расхода у Билансу успеха, због повећања кредитног задужења код пословних банака за одржавање текуће ликвидности Предузећа и то дозвољеног минуса и револвинг кредита, а самим тим и повећање расхода камата по кредитима и осталих финансијских расхода. Такође у Билансу стања врши се усклађивање залиха које су се увећале за износ сталних средстава намењених продаји, као и других потраживања која су се увећала због повећања потраживања по основу плаћених обавеза-предујма, повећања дугорочних резервисања и обавеза по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за трошкове судских спорова и усклађивање краткорочних обавеза.

Измена се врши и у делу планирања средстава намењених за накнаде уговора о привремених и повремених послова. Предузеће је у првој измени Програма пословања за 2019.годину планирало средства за привремене и повремене послове у износу од 1.500.000,00 динара за 4 благајника јер се пружањем услуге заступања платне институције створила потреба за додатним ангажовањем благајника. У другој измени Програма пословања врши се умањење средстава зарада и накнада зарада са припадајућим порезима и доприносима за 1.000.000,00 динара и увећавају се средства намењена за исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима за 7 благајника за исти износ. Мења се маса бруто 1 зарада са 64.852.534,00 динара на 64.003.022,00 динара и маса бруто 2 зарада са 76.340.933,00 динара на 75.340.933,00 динара. Накнада по уговору о привременим и повременим пословима се повећава са 1.500.000,00 динара на 2.500.000,00 динара и са 4 на 7 примаоца накнаде.

### **5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ - планирани финансијски показатељи за 2019. годину**

Предузеће даје у прилогу измењене финансијске извештаје урађене на основу процене резултата до краја 2018. годину, Плана и програма пословања за 2019. годину и Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019.годину.

### 5.1. Биланс стања ( план 31.12.2019. кварталне пројекције )

<div> <div>БИЛАНС СТАЊА</div> <div>на дан 31.12.2019. године</div> <div>динара</div> <div>у хиљадама</div> </div>									
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	износ						
			План 01.01.2019.- 31.12.2019.	План 01.01.2019.- 31.12.2019.- измена I	План 01.01.2019.- 31.12.2019.- измена II	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>								
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001							
	<b>- Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)</b>	002	<b>423.582</b>	<b>471.865</b>	<b>471.865</b>	<b>469.752</b>	<b>473.728</b>	<b>470.522</b>	<b>471.865</b>
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	6.425	6.425	6.425	6.175	6.322	6.354	6.425
010	1. Улагања у развој	004							
011 и 012	2. Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	005	6.425	6.425	6.425	6.175	6.322	6.354	6.425
013	3. Гудвил	006							
014	4. Остала нематеријална имовина	007							
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010							
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	414.663	462.946	462.946	461.083	464.912	461.674	462.946
020 и 021	1. Земљиште	012							
022	2. Грађевински објекти	013	76.665	61.452	61.452	60.679	64.205	60.936	61.452
023	3. Постројења и опрема	014	6.994	6.994	6.994	5.904	6.207	6.238	6.994
024	4. Инвестиционе некретнине	015	331.004	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016							
026	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	017							
027	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	018							
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019							
029	9. Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020							
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (022+023+024+025)	021							
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022							
032	2. Основно стадо	023							
037	3. Биолошка средства у припреми	024							



038	4. Аванси за биолошка средства	025							
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027+028+029+030+031+032+033+034)	026	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
040	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	027							
041	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028							
042	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хов расположиве за продају	029							
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030							
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031							
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032							
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033							
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035							
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036							
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на робни кредит и финансијски лизинг	037							
054	3. Потраживања по основу јемства	038							
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039							
056	5. Остала дугорочна потраживања	040							
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041							
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	<b>520.159</b>	<b>489.361</b>	<b>489.361</b>	<b>491.775</b>	<b>496.893</b>	<b>490.452</b>	<b>489.361</b>
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	811	811	1.011	721	836	840	1.011
10	1. Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	044							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045							
12	3. Готови производи	046							
13	4. Роба	047	711	711	711	711	711	711	711
14	5. Стална средства намењена продаји	048			200				200
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	100	100	100	10	125	129	100
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057-058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	519.348	488.550	488.350	491.054	496.057	489.612	488.350
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051							
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052							
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053							
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054							

204	6. Купци у земљи	055	131.412	121.412	121.412	121.302	121.172	122.864	121.412
205	6. Купци у иностранству	056							
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057							
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058							
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	315.722	294.924	280.724	304.982	306.378	292.828	280.724
22	10.Друга потраживања	060	24.811	24.811	38.811	25.347	27.911	26.340	38.811
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061							
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	105	105	105	772	772	312	105
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	47.298	47.298	47.298	38.651	39.824	47.268	47.298
27	14. Порез на додатну вредност	064							
290	15. Губитак изнад висине капитала	065							
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066							
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	<b>943.741</b>	<b>961.226</b>	<b>961.226</b>	<b>961.527</b>	<b>970.621</b>	<b>960.974</b>	<b>961.226</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068			<b>2.757.861</b>				<b>2.757.861</b>
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111-112+113+114+115-116+117-120-121) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	<b>269.405</b>	<b>269.405</b>	<b>280.605</b>	<b>269.149</b>	<b>268.512</b>	<b>269.466</b>	<b>280.605</b>
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166	94.166
300	1. Акцијски капитал	103							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104							
302	3. Улози	105							
303	4. Државни капитал	106	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872	78.872
304	5. Друштвени капитал	107							
305	6. Задружни удели	108							
306	7. Емисиона премија	109							
309	8. Остали основни капитал	110	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111							
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114			200				200
33 осим	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ	115							

330	КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)								
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	236.989	236.989	249.989	236.733	236.096	237.050	249.989
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	236.733	236.733	249.733	236.663	235.911	236.785	249.733
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	256	256	256	70	185	265	256
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120							
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>63.750</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>63.750</b>
350	1.Губитак ранијих година	122	61.750	61.750	63.750	61.750	61.750	61.750	63.750
351	2.Губитак текуће године	123							
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124			<b>4.102</b>				<b>4.102</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125			4.102				4.102
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129			2.657				2.657
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130			1.445				1.445
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136							
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137							
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138							
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139							
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	<b>674.336</b>	<b>691.821</b>	<b>676.519</b>	<b>692.378</b>	<b>702.109</b>	<b>691.508</b>	<b>676.519</b>
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	285.955	285.955	265.395	272.227	277.758	283.984	265.395
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142							

430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	1.151	1.151	2.151	917	792	955	2.151
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144							
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145							
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146							
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147							
435	8. Добављачи у земљи	148	8.472	8.472	12.730	7.652	8.014	8.285	12.730
436	9. Добављачи у иностранству	149							
439	10. Остале обавезе из пословања	150	98	98	98	96	150	165	98
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	374.452	391.937	391.937	408.141	411.990	393.810	391.937
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.100	1.100	1.100	1.009	1.397	1.105	1.100
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.105	3.105	3.105	2.333	2.005	3.201	3.105
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	3	3	3	3	3	3	3
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	<b>943.741</b>	<b>961.226</b>	<b>961.226</b>	<b>961.527</b>	<b>970.621</b>	<b>960.974</b>	<b>961.226</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156			<b>2.757.861</b>				<b>2.757.861</b>

У Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину укупна актива и пасива планиране су у износу од 961.226.000 динара и приказане су по кварталима.

**Структуру укупне планиране активе за 2019. годину чини:**

**Стална имовина АОП(002)** је планирана у износу од 471.865.000 динара и приказана је кроз четири квартала а садржи:

- нематеријалну имовину АОП(003) чија је вредност планирана у износу од 6.425.000 динара,
- некретнине, постројења и опрему АОП(011) који су планирани у износу од 462.946.000 динара и
- дугорочни финансијски пласмани АОП(026) који су планирани у износу од 2.494.000 динара.

**Обртна имовина АОП(042)** је планирана у износу од 489.361.000 динара и исказана кроз четири квартала а њу чине:

- залихе АОП(043) чија је вредност планирана у износу од 1.011.000 динара,
- краткорочна потраживања, пласмани и готовина АОП(050) чија је вредност планирана у износу од 488.350.000 динара и чине их купци у земљи АОП(055) у износу од 121.412.000 динара, потраживања из специфичних послова АОП(059) у износу од 280.724.000 динара, друга потраживања АОП(060) у износу од 38.811.000 динара и краткорочни финансијски пласмани АОП(062) у износу од 105.000 динара и готовински еквиваленти и готовина АОП(063) у износу од 47.298.000 динара.

**Ванбилансна актива** је планирана у износу од 2.757.861 хиљада динара.

**Структуру укупне планиране пасиве за 2019. годину чини:**

**Капитал АОП(101)** који је кроз четири квартала планиран у износу од 280.605.000 динара.

Структуру капитала чине:

- основни капитал АОП(102) чија је вредност 94.166.000 динара,
- ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП(114) чија је вредност планирана у износу од 200.000 динара,
- нераспоређени добитак АОП(117) у износу од 249.989.000 динара кога чине нераспоређени добитак ранијих година АОП(118) у износу од 249.733.000 динара и нераспоређени добитак текуће године АОП(119) у износу од 256.000 динара.
- губитак АОП(121) у износу од 63.750.000 динара који се односи на губитак из ранијих година.

**Дугорочна резервисања АОП(124)** су планиране у износу од 4.102.000 динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове.

**Краткорочне обавезе АОП(140)** су планиране у износу од 676.519.000 динара, и чине их:

- краткорочне финансијске обавезе АОП(141) у износу од 265.395.000 динара,
- примљени аванси, депозити и кауције АОП(143) у износу од 2.151.000 динара,
- добављачи у земљи АОП(148) у износу од 12.730.000 динара,
- остале обавезе из пословања АОП( 150) у износу од 98.000,
- остале краткорочне обавезе АОП(151) које обухватају обавеза из специфичних послова, обавезе по основу зарада и накнада зарада и друге обавезе и планиране су у износу од 391.937.000 динара,
- обавезе по основу пореза на додатну вредност АОП(152) у износу од 1.100.000 динара,
- обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине АОП(153) у износу од 3.105.000 динара и који се односи на задужење за порез на имовину и
- пасивна временска разграничења АОП(154) у износу од 3.000 динара.

**Ванбилансна пасива** је планирана у износу од 2.757.861 хиљада динара.

Предузеће даје у прилогу измењен Биланс успеха који је урађене на основу смерница за израду Плана и програма пословања за 2019. годину и Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.годину и који кроз колону измена приказује дате промене.

## 5.2. Биланс успеха ( план 01.01.2019.-31.12.2019. кварталне пројекције)

Биланс успеха									
у периоду од 01.01.2019.до 31.12.2019.године									
у хиљадама динара									
Група рачуна,рачун	Позиција	АОП	износ						
			План 01.01.- 31.12.2019	План 01.01.- 31.12.2019. измена I	План 01.01.- 31.12.2019. измена II	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019	План 01.01.- 30.09.2019	План 01.01.- 31.12.2019
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
60 do 65	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	1001	<b>159.600</b>	<b>326.632</b>	<b>326.632</b>	<b>78.638</b>	<b>161.275</b>	<b>242.699</b>	<b>326.632</b>
60	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002							
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаниим 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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>25.400</b>	<b>50.800</b>	<b>76.200</b>	<b>101.600</b>
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					9		
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	101.600	101.600	101.600	25.400	50.800	76.200	101.600
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	30.000	43.000	43.000	/	16.000	30.000	43.000
65	8. Други пословни приходи	1017	28.000	182.032	182.032	53.238	94.475	136.499	182.032
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
50 до 55	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 +1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>	1018	<b>170.315</b>	<b>337.347</b>	<b>337.347</b>	<b>84.787</b>	<b>169.573</b>	<b>253.860</b>	<b>337.347</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	1019							
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020							



630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021							
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022							
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	580	580	1.000	145	290	435	1.000
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	5.000	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	107.680	120.514	120.514	31.105	63.290	95.144	120.514
53	8. Трошкови производних услуга	1026	33.245	33.245	33.245	8.311	16.622	24.933	33.245
540	9. Трошкови амортизације	1027	2.500	2.500	2.900	625	1.250	1.875	2.900
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	1028			600				600
55	11. Нематеријлни трошкови	1029	21.310	175.508	174.088	43.351	85.621	127.723	174.088
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018 ) &gt; 0</b>	1030							
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt; 0</b>	1031	<b>10.715</b>	<b>10.715</b>	<b>10.715</b>	<b>6.149</b>	<b>8.298</b>	<b>11.161</b>	<b>10.715</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>255</b>	<b>510</b>	<b>765</b>	<b>1.021</b>
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	307	307	307	77	154	231	307
662	II Приходи од камата (од трећих лица)	1038	714	714	714	178	356	534	714
663 и 664	III Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039							
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1041+1046+1047)</b>	1040	<b>1.505</b>	<b>1.505</b>	<b>2.170</b>	<b>376</b>	<b>752</b>	<b>1.128</b>	<b>2.170</b>
56, осим 562,563 и 564	I 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 зависних правних лица и заједничких улагања	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	193	193	470	48	96	144	470
562	II Расходи камата (према трећим лицима)	1046	1.312	1.312	1.700	328	656	984	1.700
563 и 564	III Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047							
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1032-1040)</b>	1048							
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>1.149</b>	<b>121</b>	<b>242</b>	<b>363</b>	<b>1.149</b>
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b>	1050							

	<b>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>								
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>15.065</b>	<b>6.745</b>	<b>9.490</b>	<b>12.949</b>	<b>15.065</b>
57 и 58 ОСИМ 583 И 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>2.900</b>	<b>401</b>	<b>802</b>	<b>1.203</b>	<b>2.900</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1032- 1040+1052-1053)</b>	1054	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>74</b>	<b>148</b>	<b>222</b>	<b>301</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049- 1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055							
69 - 59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056							
59 - 69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057							
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)</b>	1058	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>74</b>	<b>148</b>	<b>222</b>	<b>301</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059							
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>								

721	I. Порески расход периода	1060							
Део 722	II Одложени порески расходи периода	1061							
Део 722	III Одложени порески расходи периода	1062							
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063							
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064							
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059-1058+1062+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 (раздвојена) зарада по акцији	1071							

**Структуру биланса успеха** у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину чине:

**Пословни приходи АОП(1001)** планирани су у 2019. години у износу од 326.632.000,00 динара, Структуру планираних пословних прихода у 2019. години чине:

- приходи од продаје производа и услуга АОП(1009) у износу од 101.600.000 динара,
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. АОП(1016) износе 43.000.000 динара и које је Предузеће планирало да искористи за исплату разлику накнаде трошкова за топли оброк и регрес по основу мирног решавања радних спорова, за исплату отпремнина запосленима, за набавку новог софтвера за Систем обједињене наплате и исплату обавеза по основу разношења уплатница и обавеза према добављачима,
- други пословни приходи АОП(1017) износе 182.032.000 динара и односе се на приходе по основу наплаћеног предујма.

Анализа планираних пословних прихода за 2019. годину представљена је кроз табелу учешћа појединачних прихода у укупним пословним приходима.

Табела 1: Учешће појединачних прихода у пословним приходима

Назив	План 2019.	% учешћа
Приходи од производа и услуга	19.700.000	6,03%
Приходи од услуга СОН-а	36.000.000	11,02%
Приходи од осталих услуга СОН-а	800.000	0,24%
Приходи од услуга платних институција	6.000.000	1,84%
Приходи од изнајмљивања и управљања некретнинама	3.500.000	1,07%
Приходи од инвестиционог фонда	3.500.000	1,07%
Остали приходи од услуга СОН-а	32.000.000	9,80%
Приходи од инвестиционог одржавања	100.000	0,03%
Приходи од субвенција	43.000.000	13,16%
Приходи од изнајмљивања пословног простора	15.500.000	4,75%
Остали пословни приходи	166.532.000	50,99%
<b>УКУПНО</b>	<b>326.632.000</b>	<b>100%</b>

**Пословни расходи АОП(1018)** планирани су кроз измену и допуну Програма пословања у 2019. години у износу од 337.347.000,00 динара. Структуру планираних пословних расхода у 2019. години чини:

- трошкови материјала АОП(1023) у износу од 1.000.000,00 динара,
- трошкови горива и енергије АОП(1024) у износу од 5.000.000,00 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова АОП(1025) су планирани у износу од 120.514.000 динара,
- трошкови производних услуга АОП( 1026) су представљени у износу од 33.245.000 динара,
- трошкови амортизације АОП(1027) износе 2.900.000 динара,
- трошкови дугорочних резервисања АОП(1028) износе 600.000 динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове
- нематеријални трошкови АОП(1029) износе 174.088.000 динара и односе се на судске трошкова по основу извршења за предмете по основу тужби од 2012-2018.године .

Анализом планираних пословних прихода и расхода можемо закључити да би Предузећа остварењем датих пословних прихода и расхода до краја 2019. године остварило пословни губитак у износу од 10.715.000,00 динара АОП(1031).

Табела 2: Учешће појединачних расхода у пословним расходима приказан је кроз следећу табелу:

Назив расхода	План 2019.	% учешћа
Трошкови канцеларијског и рачунарског материјала	580.000	0,17%
Трошкови електричне енергије	1.500.000	0,44%
Трошкови грејања	3.000.000	0,89%
Трошкови горива	500.000	0,15%
Трошкови зарада и накнада зарада	120.513.529	35,72%
Трошкови услуга на изради учинака	1.500.000	0,44%
Трошкови разношења уплатница	17.000.000	5,04%
Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.050.000	0,31%
Трошкови услуга одржавања	1.260.000	0,37%
Трошкови закупнина	3.050.000	0,90%
Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	0,06%
Трошкови осталих услуга	6.235.000	1,85%
Трош. штампања уплатница СОН-а	2.800.000	0,83%
Трошкови амортизације	2.500.000	0,74%
Трошкови осталих производ. услуга	150.000	0,04%
Трошкови непроизводних услуга	3.730.000	1,11%
Трошкови репрезентације	490.000	0,15%
Трошкови осигурања	490.000	0,15%
Трошкови платног промета	2.000.000	0,59%
Трошкови пореза	1.500.000	0,44%
Остали нематеријални трошкови	167.298.471	49,61%
<b>УКУПНО</b>	<b>337.347.000</b>	<b>100%</b>

**Финансијски приходи АОП(1032)** планирани су у 2019.години у износу од 1.021.000 динара.

**Финансијски расходи АОП(1038)** планирани су у 2019. години у износу од 2.170.000 динара.

**Остали приходи АОП(1049)** су планирани у 2019. години у износу од 15.065.000 динара и односе се на приходе по основу камата и такси које припадају Предузећу, као и осталих прихода по основу укидања обавеза,

**Остали расходи АОП(1050)** су у 2019.години планирани у износу од 2.900.000 динара.

У Програму о изменама и допунама програма пословања за 2019. годину планиран је **нето добитак АОП(1051)** у износу 301.000 динара, што значи да предузеће планира да послује на граници профитабилности.

## 7.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада и запошљавања: мењају се трошкови масе зарада са припадајућим порезима и доприносима и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима и то тако што се смањује маса Бруто 2 зарада са припадајућим порезима и доприносима за 1.000.000 динара, а увећава се накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима са 1.500.000 на 2.500.000 динара тј.са 4 на 7 извршиоца

Табела 4 : Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених ( у динарима)	План 2018. године	Процена 2018. године	План 01.01- 31.12.2019	План 01.01- 31.12.2019 измена I	План 01.01- 31.12.2019 измена II	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)	45.589.873	51.665.676	43.448.857	54.248.960	54.248.960	13.562.240	27.124.480	40.686.720	54.248.960
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.033.343	61.764.318	60.016.976	64.852.534	64.003.022	16.213.133	32.426.267	48.639.399	64.003.022
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.674.312	72.705.650	70.760.015	76.340.933	75.340.933	19.085.233	38.170.466	57.255.699	75.340.933
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	62	62	62	62	62	62	62	62
4.1	- на неодређено време	58	57	57	57	57	57	57	57	57
4.2	- на одређено време	7	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Разлика накнаде трошкова запослених за топли оброк и регрес	14.250.000	11.725.696	31.520.000	31.520.000	31.520.000	10.200.000	20.400.000	30.600.000	31.520.000
6.	Накнаде по уговору о делу	1.200.000	912.593	1.000.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	2	2	2	2	2
8.	Накнаде по ауторским уговорима									
9.	Број прималаца									



	наканде по ауторским уговорима									
10.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.788	60.788	/	1.500.000	2.500.000	375.000	750.000	1.125.000	2.500.000
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	/	/	4	7	4	4	4	7
12.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-стручно усавршавање	410.000	401.660	/						
13.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	3	/						
14.	Накнаде члановима скупштине									
15.	Број чланова скупштине									
16.	Накнаде члановима управног одбора									
17.	Број чланова управног одбора									
18.	Наканде члановима надзорног одбора	1.825.311	1.493.961	1.499.204	1.499.204	1.499.204	287.301	574.602	1.206.667	1.499.204
19.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20.	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000	2.052.042	2.105.640	2.105.640	2.105.640	526.410	1.052.820	1.579.230	2.105.640
20a.	Превоз запослених на привременим и повременим пословима	/	/	/	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Дневнице на службеном путу	100.000	84.700	100.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	1.310	20.000	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000

23.	Отпремнина за одлазак у пензију		149.567	/						
23a	Отпремнина запосл. по основу технол. вишка	12.394.402	12.394.402	/	4.800.000	4.800.000	1.757.497	2.500.000	3.000.000	4.800.000
23b	Број прималаца	25	25	/						
24.	Јубиларне награде			225.000	377.752	377.752	338.618	/	/	377.752
25.	Број прималаца				15	15	13			15
26.	Смештај и исхрана на терену									
27.	Помоћ радницима и породици радника	450.000	317.685	450.000	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
28.	Стипендије									
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-неискоришћени годишњи одмор и слободни дани	2.500.000	1.916.285	/						
30	Остали лични расходи и накнаде-солидарна помоћ	5.000.000	4.409.809	/	3.000.000	3.000.000	/	/	/	3.000.000

Табела 5.Обрачун и исплата зарада у 2019. години:

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*- измена	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.		4.	5.
ЈАНУАР	6.065.059	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
ФЕБРУАР	5.924.315	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
МАРТ	6.652.388	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
АПРИЛ	6.732.476	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
МАЈ	6.711.799	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
ЈУН	4.796.345	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
ЈУЛ	4.794.289	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
АВГУСТ	4.979.991	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
СЕПТЕМБАР	6.954.057	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
ОКТОБАР	6.677.873	6.361.744	6.361.744	6.161.744	200.000
НОВЕМБАР	6.223.672	6.361.744	5.861.746	5.661.746	200.000
ДЕЦЕМБАР	6.193.386	6.361.749	5.861.747	5.661.747	200.000
<b>УКУПНО</b>	<b>72.705.650</b>	<b>76.340.933</b>	<b>75.340.933</b>	<b>72.940.933</b>	<b>2.400.000</b>

Табела 6 : Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину (у динарима)

План 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
II	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
III	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
IV	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
V	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
VI	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
VII	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
VIII	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
IX	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
X	62	6.361.744	102.608	61	6.224.118	6.224.118	102.034					1	137.626	137.626	137.626
XI	62	5.861.746	94.544	61	5.724.120	5.724.120	93.838					1	137.626	137.626	137.626
XII	62	5.861.747	94.544	61	5.724.121	5.724.121	93.838					1	137.626	137.626	137.626
<b>Укупно</b>		<b>75.340.933</b>	<b>1.231.297</b>		<b>73.689.421</b>	<b>73.689.421</b>	<b>1.208.016</b>						<b>1.651.512</b>	<b>1.651.512</b>	<b>1.651.512</b>
Просек	62	6.278.411		61	6.140.785	6.140.785	100.668						137.626	137.626	137.626

Председник Надзорног одбора

Ненад Симић, с.р.