



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-254/21-V
Датум: 30. новембар 2021. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јелену Вуковић, директорку Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-254/21-V
Датум: 30. новембар 2021. 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 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 30. новембра 2021. године, донело је

З а к љ у ч а к
о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о измени
Годишњег програма пословања Привредног друштва
"Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јелена Вуковић, директорка Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. 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 Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. 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 23/21-пречишћен текст), 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 измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-294/21
Дана: 25. новембра 2021. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику –

Градска управа за послове органа Града припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 8/19) чланом 11. став. 1 алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21 и 34/21), и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),

2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19)

3. члана 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 24/19-пречишћен текст и 39/20)

као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 21/21).

Уколико у дневни ред седнице Градског већа уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, представник предлагача на седници Градског већа биће Јелена Вуковић, директорка Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА

Зорица Ђорић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40 став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујева" д.о.о. Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 24/19 – пречишћен текст и 39/20), на седници одржаној _____ 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

**о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања
Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац
за 2021. годину**

I Даје се сагласност на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, у складу са Одлуком коју је донела Скупштина Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац, број: 991 од 22. новембра 2021. године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујева" д.о.о. Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 24/19 – пречишћен текст и 39/20) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе односно 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.

Скупштина Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 22. новембра 2021. године, Одлуком број: 991 донела је Програм о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину.

Разлог за доношење решења је садржан је у неопходности да се у складу са чланом 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујева" д.о.о. Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 24/19 – пречишћен текст и 39/20) о извршеној измени Годишњег програма пословања, којом се врши усклађивање плана субвенција са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 38/20, 16/21 и 34/21) и Програмом о IV измени програма распоређивања средстава из буџета Града – субвенција јавним предузећима и привредним друштвима за 2021. годину број 400-838/21-V, изјасни оснивач, односно град Крагујевац.

Доношење решења има за циљ верификовање од стране надлежног органа оснивача, извршене измене Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ .2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 59.став 2. у вези члана 74. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник број 15/16 и 88/19) ,члана 21. тачка 2.Одлуке о оснивању Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац 35 од 11.01.21 – пречишћен текст и члана 23 Статута ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац доо Крагујевац број 394 од 14.04.2021.године – пречишћен текст, Скупштина ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац на седници одржаној дана 22.11.2021.године доноси :

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм о измени Годишњег програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2021. годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Програм о измени Годишњег програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2021. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 21.тачка 2 Одлуке о оснивању ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац број 35 од 11.01.2021.године - пречишћен текст и члану 23 тачка 2 Статута ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац број 394 од 14.04.2021- пречишћен текст, који прописује да Скупштина друштва доноси Годишњи програм пословања, на који Скупштина града даје сагласност.

У складу са Одлуком о буџету Града Крагујевца (Сл. Лист број 38/20, 16/21 и 34 /21) Привредном друштву Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац, одобрено је додатних 3.000.000, 00 динара субвенција, што укупно износи 53.000.000,00 динара.

Разлог за доношење Програма о измени Годишњег програма пословања Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2021.годину је расподела субвенција у износу од 53.000.000,00 динара услед смањених сопствених прихода.

Скупштина друштва на седници одржаној дана 22.11.2021.године, разматрајући Програм о измени Годишњег програма пословања Друштва за 2021.годину донела је Одлуку као у диспозитиву.

ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац

Скупштина привредног друштва

Број : 991

У Крагујевцу, дана 22.11.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Јасмина Брајковић



ПРОГРАМ
О
ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
за 2021.годину

Назив ПД: ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац
Седиште: Бранка Радичевића 9, Крагујевац
Контакт телефон: 034/209-826
Е – mail: rtkposta@rtk.co.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 6020 – Производња и емитовање телевизијског програма
Матични број: 06875793
ПИБ: 101578513

Крагујевац
Дана 19.11.2021.

На основу члана 21.тачка 2.Одлуке о оснивању Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац-пречишћен текст,члана 23.тачка 2 Статута Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац,број 394 од 14.06.2021.године Скупштина Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац,на седници одржаној дана 22.11.2021.године,донела је:

ПРОГРАМ
О
ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2021.ГОДИНУ

I У поглављу 2. Годишњег Програма пословања Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2021.годину, 623/1 од 05.07.2021.године-пречишћен текст (у даљем тексту Програм) „Анализа пословања у текућој години“ тачка 2.5 Планирани и реализовани индикатори пословања **мења се и гласи:**

2.5 Планирани и реализовани индикатори пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

| | | 2018. година | 2019. годин а | 2020. годин а | 2021. година |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Укупни капитал | План | 5.110 | 8.318 | 11.116 | 11.470 |
| | Реализација | 9.183 | 11.116 | 11.835 | - |
| | % одступања реализације од плана | +80% | +34% | +6% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +21% | +6% | - |
| Укупна имовина | План | 30.378 | 17.815 | 16.582 | 17.513 |
| | Реализација | 17.970 | 16.785 | 17.792 | - |
| | % одступања реализације од плана | -41% | -6% | +7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -7% | +6% | - |
| Пословни приходи | План | 47.855 | 52.570 | 55.797 | 63.248 |
| | Реализација | 53.513 | 49.345 | 50.116 | - |
| | % одступања реализације од плана | +12% | -6% | -10% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -8% | +2% | - |
| Пословни расходи | План | 47.321 | 50.287 | 55.632 | 63.217 |
| | Реализација | 47.663 | 47.300 | 50.272 | - |
| | % одступања реализације од плана | +1% | -6% | -10% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | +6% | - |
| Пословни резултат | План | 534 | 2.283 | 165 | 31 |
| | Реализација | 5.850 | 2.045 | -156 | - |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|--------|-------|-------|
| | % одступања реализације од плана | +996% | -10% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -65% | -92% | - |
| Нето резултат | План | 15 | 38 | 0 | |
| | Реализација | -7.663 | 1.933 | 719 | - |
| | % одступања реализације од плана | -51187% | +4987% | - | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -125% | -70% | - |
| Број запослених на дан 31.12. | | | | | |
| | План | 33 | 33 | 32 | 32 |
| | Реализација | 33 | 29 | 30 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -12% | -6% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -12% | +3% | - |
| Просечна нето зарада | План | | | 55 | 75 |
| | Реализација | 42 | 42 | 60 | - |
| | % одступања реализације од плана | - | - | +9% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | +42% | - |
| Инвестиције | | | | | |
| | План | 9.999 | 4.923 | 4.506 | 1.392 |
| | Реализација | 8.897 | 912 | 1.044 | - |
| | % одступања реализације од плана | -11% | -81% | -77% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -90% | +14% | - |
| Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године. | | | | | |
| Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених | | | | | |

| | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација (процена) | План 2021. година |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| EBITDA | -3409 | 2979 | 1914 | 2255 |
| ROA | -42,6 | 4,04 | 0 | 0 |
| ROE | -83,4 | 6,8 | 0 | 0 |
| Оперативни новчани ток | -6211 | 1781 | -1039 | 566 |
| Дуг / капитал | 95,7 | 50,33 | 49,2 | 52,32 |
| Ликвидност | 84,5 | 148,68 | 128,6 | 156,16 |
| % зарада у пословним приходима | 49,9 | 71,47 | 63,5 | 75,37 |
| у 000 динара | | | | |

| | | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | План на дан 31.12.2021. |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | | | | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | у 000 динара |
| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021. година |
| Субвенције | План | 43000 | 42000 | 42000 | 53000 |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | 39156 | 40736 | 41978 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | 3552 | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | | | | 53000 |
| | Пренето | 42708 | 40736 | 41978 | - |
| | Реализовано | 42708 | 40736 | 41978 | - |

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

”

II У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“
тачка 4.1 Планирани биланс стања на дан 31.12.2021.године **мења се и гласи:**

”

4.1 Планирани биланс стања на дан 31.12.2021. године;

Прилог 3

| БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године | | | | | | |
|--|----------|-----|-------|--|--|--------------|
| | | | | | | у 000 динара |
| Група | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |

| рачуна, рачун | | | План 31.03.20 21. | План 30.06.20 21. | План 30.09.20 21. | План 31.12.20 21. |
|--------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 8.398 | 11.125 | 10.587 | 8.076 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | 100 | 100 | 100 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | 100 | 100 | 100 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 8.398 | 11.025 | 10.487 | 7.976 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 668 | 680 | 672 | 669 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 6.652 | 9.287 | 8.757 | 5.939 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | 310 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|--|--|--|--|
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 8.812 | 6.470 | 7.216 | 9.437 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | | | 150 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | | | 176 |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 3.209 | 3.100 | 3.334 | 3.841 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 3.209 | 3.100 | 3.334 | 3.841 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 91 | 91 | 91 | 366 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 5.512 | 3.279 | 3.791 | 4.920 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | | | 160 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 17.210 | 17.595 | 17.803 | 17.513 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 11.835 | 11.835 | 11.835 | 11.470 |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 7.958 | 7.958 | 7.958 | 7.958 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 7.958 | 7.958 | 7.958 | 7.958 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 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 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 3.877 | 3.877 | 3.877 | 3.512 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 3.877 | 3.877 | 3.877 | 3.512 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 5.375 | 5.760 | 5.968 | 6.043 |
| 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 | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1.361 | 1.826 | 2.065 | 883 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1.361 | 1.826 | 2.065 | 883 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 3.729 | 3.580 | 3.494 | 4.812 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 196 | 265 | 320 | 305 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 89 | 89 | 89 | 43 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | |
| | 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 | 17.210 | 17.595 | 17.803 | 17.513 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

и

III У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“
тачка 4.2 Планирани биланс успеха на дан 31.12.2021. године мења се и гласи:

4.2. Планирани Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021. године

Прилог За

| БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године | | | | | | |
|--|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | у 000 динара |
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
| | | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. 1. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 15.756 | 32.826 | 50.118 | 63.248 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 3.411 | 7.677 | 12.490 | 10.248 |
| 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 | 3.411 | 7.677 | 12.490 | 10.248 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 12.345 | 25.149 | 37.628 | 53.000 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | |
| | 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 | 15.736 | 32.701 | 49.968 | 63.217 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 138 | 231 | 347 | 393 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 612 | 917 | 1.181 | 1.850 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 11.237 | 23.040 | 35.072 | 47.669 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 558 | 1.100 | 2.009 | 2.105 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 537 | 1.075 | 1.613 | 2.250 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2.654 | 6.338 | 9.746 | 8.950 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|----|-----|-----|----|
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 20 | 125 | 150 | 31 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. 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 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 20 | 50 | 75 | 5 |
| 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 | 1042 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----|----|----|---|
| | из односа са матичним и зависним правним лицима | | | | | |
| 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 | 20 | 50 | 75 | 5 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 20 | 50 | 75 | 5 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|------|--|----|----|----|
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 75 | 75 | 26 |
| | 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 | | 75 | 75 | 26 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |

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

IV 4.3 У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.3

Извештај о планираним токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године мења се и гласи:

4.3 Извештај о планираним токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 36

| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | у 000 динара |
| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
| | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 15.806 | 33.115 | 50.452 | 61143 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 3.461 | 7.966 | 12.824 | 8.143 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 12.345 | 25.149 | 37.628 | 53.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 16.040 | 32.417 | 49.242 | 60.577 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 4.293 | 8.397 | 12.855 | 12.286 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 11.274 | 23.115 | 35.054 | 46.494 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 20 | 50 | 75 | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 106 | 212 | 318 | 212 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 347 | 643 | 940 | 1.585 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 698 | 1.210 | 566 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 234 | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | 3.165 | 3.165 | 1.392 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | 3.165 | 3.165 | 1.392 |
| 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 | | 3.165 | 3.165 | 1.392 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 15.806 | 33.115 | 50.452 | 61.143 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 16.040 | 35.582 | 52.407 | 61.969 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 234 | 2.467 | 1.955 | 826 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 |
| 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 | 5.512 | 3.279 | 3.791 | 4.920 |

У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.4

Структура планираних прихода и расхода мења се и гласи:

4.4 Структура планираних прихода и расхода

Укупно планирани приходи за 2021.годину:

- Субвенције из Буџета 53.000.000,00 дин.
- Планирани сопствени приходи 10.248.558,00 дин.
- Укупно планирани приходи 63.248.558,00 дин.

У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.4.1

Структура и извори планираних прихода мења се и гласи:

4.4.1 Структура и извори планираних прихода у динарима

| Р. БР. | Назив | Оснивач | Сопствени | Донације | Укупно |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Укупни приходи | 53.000.000 | 10.248.558 | | 63.248.558 |
| | Трошкови по врстама | | | | |
| 1. | Трошкови зарада и накнада зарада | 46.131.153 | 194.980 | | 46.326.133 |
| 2. | Трошкови текућег пословања и опреме | 6.868.847 | 10.053.578 | | 16.922.425 |
| | Приходи сопствени | | | | |
| 1. | Приход од услуга ТВ-рекламе | | 9.808.558 | | 9.808.558 |
| 2. | Приход од услуга радио | | 320.000 | | 320.000 |
| 3. | Приходи од сајта | | 120.000 | | 120.000 |

У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.4.2

Расходи-процена за 2020. и план за 2021.годину мења се и гласи:

4.4.2 Расходи - процена за 2020. и план за 2021. годину (без ПДВ-а)

| Бр. | Назив | процена-2020 | план-2021 |
|-----|--|--------------|------------|
| 1. | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 35.819.591 | 47.669.143 |
| 2. | Трошкови ситног инвентара, канц. и осталог материјала | 389.539 | 392.840 |
| 3. | Трошкови горива и енергије | 1.511.432 | 1.850.000 |
| 4. | Трошкови трансп. телеф. и птт услуга | 316.942 | 482.295 |
| 5. | Трошкови одржавања | 266.783 | 631.635 |
| 6. | Трошкови закупа | 644.480 | 655.940 |
| 7. | Трошкови рекламе и промоција | 22.620 | 10.000 |
| 8. | Трошкови осталих произ. услуга | 302.286 | 325.578 |
| 9. | Трошкови амортизације | 1.832.000 | 2.250.000 |
| 10. | Трошкови непроизводних услуга | 4.405.159 | 4.209.000 |
| 11. | Трошкови репрезентације | 264.000 | 30.000 |
| 12. | Трошкови осигурања | 187.156 | 186.748 |
| 13. | Трошкови платног промета и прин. наплате | 35.135 | 55.000 |
| 14. | Трошкови пореза и чланарине | 1.108.276 | 822.517 |
| 15. | Трошкови ОФПС, СОКОЈ, РЕМ, РАТЕЛ, ЕТВ... | 3.175.442 | 3.646.862 |
| 16. | Трошкови камата | 4.346 | 5.000 |
| 17. | Трошкови из ранијих година | 3.000 | 26.000 |
| | Укупно | 50.288.187 | 63.248.558 |

Трошкови зарада су повећани због примене Колективног уговора код послодавца, који је почео да се примењује од августа 2020..

Детаљно образложење планираних расхода за набавке (планирано 2021. у односу на реализовано 2020.) се налази у тачки: 8.2 Детаљно образложење планираних набавки.

VII У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.7

Износ и динамика прихода из буџета **мења се и гласи:**

4.7 Износ и динамика прихода из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

01.01-31.12.2020. године

| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 42.000.000 | 41.978.177 | 41.978.177 | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 42.000.000 | 41.978.177 | 41.978.177 | | |
| | | | | у динарима | |
| План за период 01.01-31.12.2021. године | | | | | |
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.0. до 31.12. | |
| Субвенције | 11.660.970 | 23.682.950 | 37.299.127 | 53.000.000 | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 11.660.970 | 23.682.950 | 37.299.127 | 53.000.000 | |

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

VIII У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.8

Намена коришћена средстава из буџета мења се и гласи:

4.8 Намена коришћења средстава из буџета

Расподела субвенција:

Укупан износ субвенција од 53.000.000,00 динара биће утрошено на следећи начин:

- Трошкови зарада и накнада зарада : 46.131.153
- Трошкови текућег пословања и опрема : 6.868.847

IX У поглављу 4 програма „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“ тачка 4.9

Трошкови запослених мења се и гласи:

4.9 Трошкови запослених

Полазне поставке за планирање маса зарада у 2021. години су: Колективни уговор код послодавца бр. 974/20, (чланом 53. одређена је вредност радног часа, начин обрачуна основне зараде), Правилник о систематизацији и организацији посла (пречишћен текст) бр. 1054/20 и укупан број радно ангажованих лица.

У плану за 2021. је било запошљавање петоро радника на неодређено време, а по одобрењу Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-4907/2021 запослено је троје радника на неодређено време. Програмом пословања, у укупној маси за зараде планирани су трошкови и за ове запослене.

| ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ | | | | | | | Прилог 5 |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | у динарима |
| Р.б р. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020. | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 19.772.139 | 20.517.356 | 6.472.467 | 13.233.773 | 20.078.834 | 27.310.764 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 27.387.363 | 28.443.602 | 8.940.070 | 18.269.862 | 27.733.631 | 37.973.436 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 32.094.769 | 33.179.477 | 10.462.347 | 21.429.274 | 32.532.489 | 44.296.011 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4.1. | - на неодређено време | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 |
| 4.2. | - на одређено време | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 778.302 | 778.302 | 235.846 | 471.692 | 707.538 | 943.396 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 196.415 | 142.150 | 35.712 | 71.424 | 107.136 | 102.020 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 4 | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 660.378 | 660.378 | 165.096 | 330.192 | 495.285 | 660.378 |
| 14 | Број чланова скупштине* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | | |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 874.463 | 863.836 | 238.400 | 487.600 | 739.600 | 852.955 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 92.249 | 44.858 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 120.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | | |
| 23 | Број прималаца отпремнине | | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 92.751 | 80.801 | | 130.000 | 271.114 | 241.114 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 663.717 | 69.789 | 69.789 | 69.789 | 69.789 | 423.269 |
| 28 | Стипендије | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | |
| | | | | | | | |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Објашњење за Прилог 5: У тачки 4.-број запослених по кадровској евиденцији у првом кварталу (План од 01.01.-31.03.2021.), урачуната су 2 радника која су замена одсутних радника и именовано лице. У истој тачки у другом и трећем кварталу, у број радника урачунати су један радник који је замена одсутног и именовано лице.

Х У поглављу 6 програма "План зарада и запошљавања" тачка 6.3. "Динамика запошљавања" мења се и гласи:

6.3 Динамика запошљавања

| ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА | | | Прилог 8 | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|---|-----------------|
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.12.2020. године | 31 | | Стање на дан 30.06.2021. године | 30 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 7 | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 2 |
| 1. | Истек уговара | 6 | 1. | Истек уговара | 2 |
| 2. | Споразумни престанак радног односа | 1 | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021 | 5 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 5 |
| 1. | Повећан обима посла | 5 | 1. | Повећан обима посла | 2 |
| 2. | | | 2. | Неодређено време, у складу са позитивним прописима РС | 3 |
| | Стање на дан 31.03.2021. године | 29 | | Стање на дан 30.09.2021. године | 33 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2021. године | 29 | | Стање на дан 30.09.2021. године | 33 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 1 | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | 5 |
| 1. | Истек уговара | 1 | 1. | Болест са смртним исходом | 1 |
| 2. | | | 2. | Истек уговара | 4 |
| 3. | | | 3. | | |

| | | | | | |
|----|--|----|----|--|----|
| 4. | | | 4. | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 2 | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | 0 |
| 1. | Повећан обима посла | 2 | 1. | Повећан обим посла | 4 |
| 2. | | | 2. | | |
| | Стање на дан 30.06.2021. године | 30 | | Стање на дан 31.12.2021. године | 32 |

У ПД Радио телевизија Крагујевац тренутно је ангажовано 24 запослених на неодређено време, што за обим и квалитет програма који Друштво производи није довољно. Друштво је у периоду 01.07.- 30.09.2021.године запослило на неодређено време 3 извршиоца, који су у Друштву били радно ангажовани до 2 године и који су у току радног ангажовања на одређено време показали залагање и пожртвованост у врло сложеним условима рада. Запослени су радно ангажовани у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-4907/2021 од 28.маја 2021.године

ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац своју битну и немерљиву улогу у друштву реализује свакодневно, а њен значај је посебно видљив током пандемије вируса COVID – 19 због остваривања јавног интереса у области двадесеточасовног информисања јавности.

XI У поглављу 6 програма. "План зарада и запошљавања" тачка 6.4.Средства за зараде запослених мења се и гласи:

6.4. Средства за зараде запослених

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

Прилог 9

у динарима

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 29 | 2.052.927 | 70.791 | 26 | 1.711.905 | 65.843 | | | | 3 | 341.022 | 395.777 |
| II | 30 | 2.056.766 | 68.559 | 27 | 1.719.939 | 63.701 | | | | 3 | 336.827 | 112.276 |
| III | 30 | 2.015.174 | 67.172 | 27 | 1.677.383 | 62.125 | | | | 3 | 337.791 | 112.597 |
| IV | 30 | 2.037.026 | 67.901 | 27 | 1.717.687 | 63.618 | | | | 3 | 319.339 | 106.446 |
| V | 30 | 2.013.835 | 67.128 | 27 | 1.677.161 | 62.117 | | | | 3 | 336.674 | 112.225 |
| VI | 31 | 2.106.910 | 67.965 | 28 | 1.769.119 | 63.183 | | | | 3 | 337.791 | 112.597 |
| VII | 30 | 2.023.459 | 67.449 | 27 | 1.682.898 | 62.330 | | | | 3 | 340.561 | 113.520 |
| VIII | 29 | 2.617.337 | 90.253 | 26 | 2.174.824 | 83.647 | | | | 3 | 442.513 | 147.504 |
| IX | 29 | 2.805.113 | 96.728 | 26 | 2.323.262 | 89.356 | | | | 3 | 481.851 | 160.617 |
| X | 30 | 2.826.976 | 94.233 | 27 | 2.345.125 | 86.856 | | | | 3 | 481.851 | 160.617 |
| XI | 31 | 2.792.571 | 90.083 | 28 | 2.335.141 | 83.398 | | | | 3 | 457.430 | 152.477 |
| XII | 29 | 3.095.508 | 106.742 | 26 | 2.559.839 | 98.455 | | | | 3 | 535.669 | 178.556 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|---------|-----|------------|---------|--|--|----|-----------|-----------|
| УКУПНО | 358 | 28.443.602 | 955.004 | 322 | 23.694.283 | 884.629 | | | 36 | 4.749.319 | 1.583.106 |
| ПРОСЕК | 30 | 2.369.467 | 79.584 | 27 | 1.974.524 | 73.719 | | | 3 | 395.777 | 131.976 |

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. Године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

| План по месецима 2021. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 28 | 2.794.757 | 99.813 | 25 | 2.306.775 | 92.271 | | | | 3 | 487.982 | 162.661 |
| II | 28 | 2.839.781 | 101.421 | 25 | 2.373.583 | 94.943 | | | | 3 | 466.198 | 155.399 |
| III | 28 | 3.069.184 | 109.614 | 25 | 2.525.583 | 101.021 | | | | 3 | 543.651 | 181.217 |
| IV | 28 | 2.962.249 | 105.795 | 25 | 2.446.971 | 97.879 | | | | 3 | 515.278 | 171.759 |
| V | 29 | 2.912.863 | 100.444 | 26 | 2.418.668 | 93.026 | | | | 3 | 494.195 | 164.732 |
| VI | 29 | 3.030.437 | 104.498 | 26 | 2.522.246 | 97.009 | | | | 3 | 508.191 | 169.397 |
| VII | 32 | 3.107.897 | 97.122 | 26 | 2.453.909 | 94.381 | 3 | 146.429 | 48.810 | 3 | 507.559 | 169.186 |
| VII I | 32 | 3.360.944 | 105.030 | 26 | 2.576.915 | 99.112 | 3 | 270.264 | 90.088 | 3 | 513.765 | 171.255 |
| IX | 32 | 3.343.474 | 104.484 | 26 | 2.554.165 | 98.237 | 3 | 272.882 | 90.961 | 3 | 516.427 | 172.142 |
| X | 32 | 3.204.777 | 100.149 | 26 | 2.452.403 | 94.323 | 3 | 257.255 | 85.752 | 3 | 495.119 | 165.040 |
| XI | 32 | 3.413.138 | 106.661 | 26 | 2.601.914 | 100.074 | 3 | 287.124 | 95.708 | 3 | 524.100 | 174.700 |
| XII | 32 | 3.933.935 | 122.935 | 25 | 2.926.724 | 117.069 | 4 | 422.287 | 105.572 | 3 | 584.924 | 194.975 |
| УКУПНО | 362 | 37.973.436 | 1.257.963 | 307 | 30.159.806 | 1.179.346 | 19 | 1.656.241 | 516.890 | 36 | 6.157.389 | 2.052.463 |
| ПРОСЕК | 30 | 3.164.453 | 104.830 | 26 | 2.513.317 | 98.279 | 3 | 276.040 | 86.148 | 3 | 513.116 | 171.039 |

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. Године

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

| План по месецима 2021. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
| I | 28 | 3.260.084 | 116.432 | 25 | 2.690.853 | 107.634 | | | | 3 | 569.231 | 189.744 |
| II | 28 | 3.312.605 | 118.307 | 25 | 2.768.786 | 110.751 | | | | 3 | 543.819 | 181.273 |
| III | 28 | 3.580.203 | 127.864 | 25 | 2.946.034 | 117.841 | | | | 3 | 634.169 | 211.390 |
| IV | 28 | 3.455.463 | 123.409 | 25 | 2.854.391 | 114.176 | | | | 3 | 601.072 | 200.357 |
| V | 29 | 3.397.855 | 117.167 | 26 | 2.821.377 | 108.515 | | | | 3 | 576.478 | 192.159 |
| VI | 29 | 3.535.005 | 121.897 | 26 | 2.942.200 | 113.162 | | | | 3 | 592.805 | 197.602 |
| VII | 32 | 3.625.361 | 113.293 | 26 | 2.862.484 | 110.096 | 3 | 170.810 | 56.937 | 3 | 592.067 | 197.356 |
| VIII | 32 | 3.920.542 | 122.517 | 26 | 3.005.972 | 115.614 | 3 | 315.263 | 105.814 | 3 | 599.307 | 199.769 |
| IX | 32 | 3.900.162 | 121.880 | 26 | 2.979.432 | 114.594 | 3 | 318.317 | 106.106 | 3 | 602.413 | 200.804 |
| X | 32 | 3.738.372 | 116.824 | 26 | 2.863.749 | 110.144 | 3 | 301.699 | 100.566 | 3 | 572.924 | 190.975 |
| XI | 32 | 3.981.424 | 124.420 | 26 | 3.034.799 | 116.723 | 3 | 334.930 | 111.643 | 3 | 611.695 | 203.898 |
| XII | 32 | 4.588.935 | 143.404 | 26 | 3.412.080 | 136.483 | 4 | 491.431 | 122.858 | 3 | 685.424 | 228.475 |
| УКУ ПНО | 36 2 | 44.296.011 | 1.467.414 | 30 7 | 35.182.157 | 1.375.732 | 1 9 | 1.932.450 | 603.924 | 3 6 | 7.181.404 | 2.393.801 |
| ПРО СЕК | 30 | 3.691.334 | 122.285 | 26 | 2.931.846 | 114.644 | 3 | 322.075 | 100.654 | 3 | 598.450 | 199.483 |

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. Године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а

у динарима

| | | Исплаћена у 2020. години | | Планирана у 2021. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 52.492,54 | 38.427,27 | 82.447,19 | 59.625,48 |
| | Највиша зарада | 114.975,36 | 82.227,73 | 159.437,57 | 113.695,74 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 91.189,64 | 65.553,94 | 139.632,04 | 99.712,06 |
| | Највиша зарада | 186.470,01 | 132.345,48 | 226.282,34 | 160.553,92 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. Година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година | | | |
|-------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| II | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| III | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| IV | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---|---------|--------|--------|---|
| V | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| VI | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| VII | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| VIII | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| IX | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| X | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| XI | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| XII | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 | 35.000 | 13.000 | 11.000 | 2 |
| УКУПНО | 420.000 | | | | 420.000 | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. Година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| II | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| III | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| IV | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| V | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| VI | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.032 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| VII | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| VIII | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| IX | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| X | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| XI | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| XII | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 | 55.031 | 20.440 | 17.296 | 2 |
| УКУПНО | 660.378 | | | | 660.378 | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

XII У поглављу 8 програма. "Планиране набавке" тачка 8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се и гласи:

8. Планиране набавке

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. години | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Ситни инвентар | 51.615 | 8.450 | 20.000 | 30.000 | 33.800 |
| 2. | Канцеларијски материјал | 92.995 | 40.263 | 80.527 | 120.790 | 161.053 |
| 3. | Електроматеријал | 90.780 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 4. | Гуме за путничка возила и вулканизерске услуге | 7.020 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5. | Средства за хигијену | 147.129 | 0 | 24.200 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | Гориво | 193.401 | 93.750 | 187.500 | 281.250 | 375.000 |
| 7. | Електрична енергија | 592.833 | 145.000 | 310.000 | 479.915 | 675.000 |
| 8. | Нови тонери | 49.790 | 15.497 | 30.150 | 45.225 | 61.987 |
| 9. | Опрема за производњу програма* | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| 10. | Рачунарска и сродна опрема* | 0 | 0 | 0 | 218.387 | 302.184 |
| 11. | Набавка Мајкрософт лиценце (Централизована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 12. | Закуп непокретности - пословни простор | 68.544 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 13. | Закуп непокретности - антенски стуб | 575.936 | 120.000 | 265.000 | 410.000 | 575.940 |
| 14. | Сценографија, сценска шминка и друго | 68.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Намештај за студио* | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 16. | Стручна литература | 64.069 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| ... | | | | | | |
| Укупно добра: | | 2.667.894 | 444.510 | 957.377 | 1.695.567 | 3.560.964 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | Грејање | 743.643 | 373.000 | 420.000 | 420.000 | 800.000 |
| 2. | Рад ван радног односа уговор о делу | 90.240 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 3. | Ангажовање по основу уговора о ауторском делу | 495.000 | 22.560 | 45.120 | 67.680 | 90.240 |
| 4. | Услуге омладинских задруга** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Транспортне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 6. | Мобилна телефонија | 88.058 | 22.500 | 45.000 | 67.500 | 90.000 |
| 7. | Интернет | 195.049 | 72.917 | 145.834 | 218.750 | 291.667 |
| 8. | Поштанске услуге | 12.675 | 6.100 | 9.100 | 9.100 | 15.000 |
| 9. | Курирска служба - транспорт пошиљки | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 10. | Фиксна телефонија | 21.160 | 7.292 | 14.584 | 21.876 | 29.168 |
| 11. | Хостинг сајта, стриминг и др. | 22.865 | 0 | 5.000 | 22.300 | 22.300 |
| 12. | Одржавање некретнина (одржавање и поправке у пословном простору) | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 13. | Одржавање возила | 102.869 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 14. | Сервисирање камера и опреме за видео снимање | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 15. | Сервис клима уређаја | 11.800 | 0 | 3.500 | 3.500 | 20.000 |
| 16. | Сервис тонске опреме | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 17. | Сервис предајника и емисионе технике | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 18. | Одржавање електроинсталација | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 19. | Сервисирање рачунара | 31.765 | 31.659 | 63.318 | 94.976 | 126.635 |
| 20. | Сервисирање штампача и рециклажа тонера | 18.684 | 13.750 | 27.500 | 41.250 | 55.000 |
| 21. | Стручне едукације и саветовања | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Услуге промоције | 22.620 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 23. | Услуге уклањања и одлагања отпада | 34.671 | 11.261 | 22.522 | 33.784 | 45.045 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 24. | Услуге паркирања | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 25. | Против-пожарна заштита | 53.300 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 26. | Услуге фотокопирања и друге услуге | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 27. | Видео надзор и електронска контрола приступа | 151.200 | 61.800 | 123.600 | 185.400 | 247.200 |
| 28. | Одржавање рачуноводственог софтвера | 132.000 | 33.000 | 66.000 | 99.000 | 132.000 |
| 29. | Услуге израде финансијских извештаја (процена вредности, капитала, обавеза и остала акта везана за приватизацију) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 30. | Консултантске услуге | 325.900 | 112.000 | 172.000 | 232.000 | 300.000 |
| 31. | Услуга одржавања хигијене | 152.045 | 29.472 | 58.950 | 82.000 | 140.000 |
| 32. | Адвокатске услуге | 111.750 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 450.000 |
| 33. | Трошкови јавних извршитеља | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 34. | Услуге куповине програма, продукције и копродукције | 2.477.720 | 630.000 | 1.320.000 | 1.778.000 | 2.450.000 |
| 35. | Услуге заштите и безбедности на раду | 110.000 | 30.000 | 60.000 | 70.000 | 90.000 |
| 36. | Здравствене и социјалне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Услуге одржавања, поправки и обезбеђења (ТПЦ Раднички) | 297.269 | 87.500 | 175.000 | 262.500 | 350.000 |
| 38. | Услуге новинских агенција | 498.000 | 0 | 0 | 0 | 152.000 |
| 39. | Репрезентација | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 40. | Осигурање радника | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 41. | Осигурање основних средстава | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 42. | Услуге осигурања возила | 22.156 | 0 | 13.416 | 21.748 | 21.748 |
| 43. | Трошкови платног промета | 35.135 | 11.000 | 19.450 | 27.000 | 45.000 |
| 44. | Трошкови принудне наплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 45. | Услуга техничког прегледа возила | 7.200 | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| 46. | Регистрација возила (таксе и друго) | 10.649 | | 5.746 | 10.000 | 10.000 |
| 47. | Трошкови судских и др. такси | 43.407 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 48. | Накнаде издавачима/произвођачима фонограма (ОФПС) | 241.456 | 91.115 | 182.231 | 273.346 | 364.461 |
| 49. | Накнада за коришћење ауторских дела/јавно коришћење музичких дела (СОКОЈ) | 412.483 | 119.100 | 238.200 | 357.300 | 476.400 |
| 50. | Дистрибуција телевизијског сигнала преко мултиплекса (зона расподеле Рудник – Црни врх) - ЈП ЕТВ | 1.261.971 | 165.984 | 331.968 | 497.952 | 663.937 |
| 51. | Услуге преноса (дотура) сигнала до предајничких места | 108.000 | 27.000 | 54.000 | 81.000 | 108.000 |
| 52. | Накнаде за коришћење радио фреквенција (РАТЕЛ) | 24.416 | 0 | 0 | 0 | 26.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 53. | Годишње накнаде регулаторном телу за пружање медијске услуге (РЕМ) | 1.592.793 | 398.198 | 803.881 | 1.212.604 | 1.621.327 |
| 54. | Кабловска телевизија | 2.320 | 7.540 | 15.080 | 22.620 | 30.160 |
| | | | | | | |
| Укупно услуге: | | 10.659.878 | 2.660.580 | 5.031.177 | 7.102.105 | 10.715.621 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | | | | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 13.327.772 | 3.103.540 | 5.988.553 | 8.797.672 | 14.276.585 |

Напомена:

- Планиране набавке основних средстава су исказане у плану инвестиција

8.2 Детаљно образложење планираних набавки

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. години | План 01.01-31.12.2021 | Напомена/образложење |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Добра | | | | |
| 1. | Ситни инвентар | 51.615 | 33.800 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту |
| 2. | Канцеларијски материјал | 92.995 | 161.053 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка |
| 3. | Електроматеријал | 90.780 | 36.000 | Електроматеријал за текуће одржавање електроинсталација, сијалице и друго. |
| 4. | Гуме за путничка возила и вулканизерске услуге | 7.020 | 50.000 | Централизована јавна набавка. Средства планирана на основу процене потреба за 2021. годину и цена из ове године. |
| 5. | Средства за хигијену | 147.129 | 50.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Количине повећане због пандемије корона вируса. Централизована јавна набавка |
| 6. | Гориво | 193.401 | 375.000 | Количине планиране као и за 2020. У 2020. Урошене мање количине од планираних због пандемије корона вируса. Централизована јавна набавка |
| 7. | Електрична енергија | 592.833 | 675.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка |
| 8. | Нови тонери | 49.790 | 61.987 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 9. | Опрема за производњу програма | 665.000 | 840.00 | Опрема потребна за производњу програма. Обухвата нову опрему која доноси нове технолошке могућности Друштву, олакшава и поједностављује рад. Укључује и замену опреме коју друштво користи а није у њеном власништву, попут расвете у студију. *Исказано и у плану инвестиција. |
| 10. | Рачунарска и сродна опрема | 0 | 302.184 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Део рачунара је застарео и њихова |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|---|
| | | | | поправка више није исплатива. У 2020. Друштво није вршило ову набавку. Централизована јавна набавка *Исказано и у плану инвестиција. |
| 11. | Набавка Мајкрософт лиценце (Централизована) | 0 | 100.000 | Потребно за несметано пословање друштва. Централизована јавна набавка. У 2020. Друштво није вршило ову набавку јер централизована набавка није расписана. *Исказано и у плану инвестиција. |
| 12. | Закуп непокретности - пословни простор | 68.544 | 80.000 | Закуп пословног простора (део ходника) у просторијама ТПЦ Раднички. |
| 13. | Закуп непокретности - антенски стуб | 575.936 | 575.940 | Закуп антенског стуба, за потребе Радио Крагујевца, на локацијама одређеним у дозволама Ратела. |
| 14. | Сценографија, сценска шминка и друго | 68.782 | 0 | Добра потребна за обављање основне делатности, на основу процене потребних количина и цена на тржишту. |
| 15. | Намештај за студио | 0 | 150.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. У 2020. Друштво није набављало ова добра. *Исказано и у плану инвестиција. |
| 16. | Стручна литература | 64.069 | 70.000 | Средства планирана на основу процене потребних количина и цена на тржишту. |
| ... | | | | |
| Укупно добра: | | 2.667.894 | 3.560.964 | |
| Услуге | | | | |
| 1. | Грејање | 743.643 | 800.000 | Регулисана област. Планирано на основу досадашње потрошње. |
| 2. | Рад ван радног односа уговор о делу | 495.000 | 600.000 | Стручна лица у областима за које не постоје запослени у Друштву |
| 3. | Ангажовање по основу уговора о ауторском делу | 90.240 | 90.240 | Стручна лица у областима за које не постоје запослени у Друштву |
| 4. | Услуге омладинских задруга | 0 | 0 | Централизована јавна набавка, предвиђена средства за постојећи уговор, нова набавка по овом основу се неће спроводити у 2021. |
| 5. | Транспортне услуге | 0 | 1.000 | Превоз опреме и инвентара на основу процене обима потребних услуга. У 2020. години Друштво није спроводило ову набавку. |
| 6. | Мобилна телефонија | 88.058 | 90.000 | На основу процене потребног обима услуга и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 7. | Интернет | 195.049 | 291.667 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Средства планирана на основу спроведеног поступка централизованих јавних набавки и уговора склопљеног на две године (24 месеца) од 01.12.2020. до 30.11.2022. |
| 8. | Поштанске услуге | 12.675 | 15.000 | На основу процењеног обима потребних услуга – редовне и препоручене поштанске пошиљке. |
| 9. | Курирска служба - транспорт пошиљки | 0 | 3.000 | Услуге потребне за редовно пословање. У 2020. години Друштво није спроводило ову набавку. |
| 10. | Фиксна телефонија | 21.160 | 29.168 | На основу процене потребног обима услуга и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 11. | Хостинг сајта, стриминг и др. | 22.865 | 22.300 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. |
| 12. | Одржавање некретнина (одржавање и поправке у пословном простору) | 116.800 | 30.000 | Ситне поправке и друго, планирано на основу процењеног обима потребних услуга |
| 13. | Одржавање возила | 102.869 | 150.000 | На основу процењеног обима потребних услуга. Друштво користи два аутомобила, у власништву Града Крагујевца, које је дужно редовно да одржава. |
| 14. | Сервисирање камера и опреме за видео снимање | 0 | 100.000 | Средства планирана за случај кvara на опреми и неће бити утрошена у случају да до истога не дође. |
| 15. | Сервис клима уређаја | 11.800 | 20.000 | На основу процењеног обима потребних услуга, редовни сервис и средства планирана за случај |

| | | | | |
|-----|---|---------|---------|---|
| | | | | квара на опреми. Редовни сервис клима уређаја није спроведен у 2020. години. |
| 16. | Сервис тонске опреме | 0 | 30.000 | Средства планирана за случај квара на опреми и неће бити утрошена у случају да до истог не дође. |
| 17. | Сервис предајника и емисионе технике | 0 | 100.000 | Средства планирана за случај квара на опреми и неће бити утрошена у случају да до истог не дође. |
| 18. | Одржавање електроинсталација | 20.000 | 20.000 | Средства планирана за случај квара на електроинсталацији и неће бити утрошена у случају да до истог не дође. |
| 19. | Сервисирање рачунара | 31.765 | 126.635 | На основу процене потребног обима услуга и цена на тржишту. Делу рачунарске опреме која је набављена 2018. године је истекао гарантни рок те је потребно обезбедити и већа средства за евентуалне кварове. Средства неће бити утрошена у случају да до кварова не дође. Централизована јавна набавка. |
| 20. | Сервисирање штампача (и рециклажа тонера) | 18.684 | 55.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 21. | Стручне едукације и саветовања | 7.500 | 0 | На основу процењеног обима потребних услуга у 2021. години, планирано је обимније стручно усавршавање запослених у односу на 2020. годину, као и средства за обуку једног запосленог из области против пожарне заштите (стицање лиценце). |
| 22. | Услуге промоције | 22.620 | 10.000 | Средства предвиђена за промоцију у 2021. години су планирана у минималном износу, предвиђена су за израду визит карти, позивница за обележавање Дана Радио Крагујевца и слично. |
| 23. | Услуге уклањања и одлагања отпада | 34.671 | 45.045 | На основу досадашњег обима услуга. |
| 24. | Услуге паркирања | 3.333 | 3.333 | Годишње паркинг карте |
| 25. | Против-пожарна заштита | 53.300 | 15.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. Друштво је израдило сва потребна акта, обучило запослене, средства су предвиђена за периодичне прегледе ПП апарата, хидраната, обуку запослених који су ове године били на трудничком, породичком и друго. |
| 26. | Услуге фотокопирања и друге услуге | 20.000 | 15.000 | На основу процењеног обима потребних услуга у 2021. години. У првом делу 2020. године Друштво није користило ове услуге. |
| 27. | Видео надзор и електронска контрола приступа | 151.200 | 247.200 | На основу процене потребних услуга и цена на тржишту. Друштво неколико месеци у 2020. години није користило ове услуге, зато постоји разлика у планираним средствима за 2021. У односу на 2020. Годину. |
| 28. | Одржавање рачуноводственог софтвера | 132.000 | 132.000 | На основу досадашњег обима услуга. |
| 29. | Услуге израде финансијских извештаја (процена вредности, капитала, обавеза и остала акта везана за приватизацију) | 90.000 | 120.000 | Друштво се налази у процесу приватизације те мора имати планирана средства за израду Извештаја о процени имовине, обавеза и капитала, Приватизационе и друге документације која се израђује на основу захтева Министарства привреде. |
| 30. | Консултантске услуге | 325.900 | 300.000 | На основу процене потребних услуга и цена на тржишту. |
| 31. | Услуга одржавања хигијене | 152.045 | 140.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Предвиђена већа средства за 2021. годину, због велике варијације у ценама на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 32. | Адвокатске услуге | 111.750 | 450.000 | На основу процењеног обима потребних услуга, Друштво има више започетих судских спорова чије |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|--|
| | | | | се окончање очекује у 2021. години. |
| 33. | Трошкови јавних извршитеља | 10.975 | 25.000 | На основу процењеног обима потребних услуга. Друштво има више започетих судских спорова чије се окончање очекује у 2021. години и за чије извршење, у случају успеха у спору, су предвиђена средства (предујам и друго). |
| 34. | Услуге куповине програма, продукције и копродукције | 2.477.720 | 2.450.000 | Куповина филмског, серијског, документарног програма и друго. Друштво је у обавези да емитује део програма који није из сопствене продукције. Средства планирана на основу процењених потреба и цена на тржишту. |
| 35. | Услуге заштите и безбедности на раду | 110.000 | 90.000 | Централизована јавна набавка. Друштво је дужно да има лице за безбедност и здравље на раду, односно да посао повери екстерном лиценцираном телу уколико нема свог запосленог. Средства планирана на основу исказаних потреба за пружањем ове услуге и цена на тржишту. |
| 36. | Здравствене и социјалне услуге | 0 | 0 | Периодични здравствени прегледи запослених и друго. У 2020. години Друштво није имало ове трошкове. |
| 37. | Услуге одржавања, поправки и обезбеђења (ТПЦ Раднички) | 297.269 | 350.000 | Редовно одржавање заједничких просторија тржног центра, које користи и Друштво, на основу одлука скупштине власника тржног центра, обухвата трошкове обезбеђења, чишћења, обезбеђења, одржавања лифтова и друго. Планирана већа средства због промене минималне цене рада, због које се очекује и повећање цене ове услуге у 2021. години. |
| 38. | Услуге новинских агенција | 498.000 | 152.000 | Услуге потребне за обављање основне делатности. У 2020. средства су планирана и утрошена за 5 месеци, док су за 2021. годину планирана за читаву годину. |
| 39. | Репрезентација | 264.000 | 30.000 | Средства предвиђена за репрезентацију у 2021. години су планирана у минималном износу, за потребе обележавања Дана Радио Крагујевца, уколико се створе услови због пандемије корона вируса, за потребе гостију у емисијама ТВ Крагујевац и сл. |
| 40. | Осигурање радника | 40.000 | 40.000 | Законска обавеза |
| 41. | Осигурање основних средстава | 125.000 | 125.000 | Осигурање теренске опреме од лома |
| 42. | Услуге осигурања возила | 22.156 | 21.748 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 43. | Трошкови платног промета | 35.135 | 45.000 | На основу процењеног обима потребних услуга. |
| 44. | Трошкови принудне наплате | 0 | 10.000 | На основу процењеног обима потребних услуга. Друштво има више започетих судских спорова чије се окончање очекује у 2021. години и за чије извршење су предвиђена средства |
| 45. | Услуга техничког прегледа возила | 7.200 | 5.000 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. Централизована јавна набавка. |
| 46. | Регистрација возила (таксе и друго) | 10.649 | 10.000 | Обавеза уређена Законом |
| 47. | Трошкови судских и др. такси | 43.407 | 20.000 | Друштво има више започетих судских спорова чије се окончање очекује у 2021. години и за чије извршење су предвиђена средства. На позицији су предвиђена средства и за обраћање надлежним органима и институцијама попут Канцеларије за јавне набавке. |
| 48. | Накнаде издавачима/произвођачима фонограма (ОФПС) | 241.456 | 364.461 | Обавеза уређена Законом |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|--|
| 49. | Накнада за коришћење ауторских дела/јавно коришћење музичких дела (СОКОЈ) | 412.483 | 476.400 | Обавеза уређена Законом |
| 50. | Дистрибуција телевизијског сигнала преко мултиплекса (зона расподеле Рудник – Црни врх) - ЈП ЕТВ | 1.261.971 | 663.937 | На основу уговора са ЈП ЕТВ, делатност ЈП ЕТВ регулисана Законом. Неопходно за обављање основне делатности. |
| 51. | Услуге преноса (дотура) сигнала до предајничких места | 108.000 | 108.000 | Пренос сигнала до предајника Радио Крагујевца у Книћу |
| 52. | Накнаде за коришћење радио фреквенција (РАТЕЛ) | 24.416 | 26.000 | Накнаде регулаторном телу. Накнаде се одређују на основу решења идуће године за претходну те их није могуће унапред прецизно предвидети. |
| 53. | Годишње накнаде регулаторном телу за пружање медијске услуге (РЕМ) | 1.592.793 | 1.621.327 | Накнаде регулаторном телу, на основу решења регулаторног тела. |
| 54. | Кабловска телевизија | 2.320 | 30.160 | На основу процене потребних количина и цена на тржишту. До децембра 2020. године Друштво није набављало ову услугу јер је била уговорена заједно са услугама Интернета, како су услуге интернета планиране самостално као централизоване, без услуга телевизије, јавила се потреба да се ова набавка спроведе издвојено. Потребно за мониторинг емитовања сопственог програма и за његово реемитовање преко интернета (веб портала). |
| ... | | | | |
| Укупно услуге: | | 10.659.878 | 10.715.621 | |
| Радови | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Укупно радови: | | | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 13.327.772 | 14.276.585 | |

XIII У поглављу 9 програма."План инвестиција " тачка 9.1Плани инвестиција мења се и гласи:

9. План инвестиција

9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2021. Година | | | | План 2022. година | План 2023. година |
|------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. | | |
| 1 | ИЗВОЗ | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | Сопствена средства | 200.000 | 0 | 0 | | 200.000 | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|---------|--|--|--|--------|
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 300.000 | 264.000 | | | | 30.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 60.000 | 22.620 | | | | 10.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

Средства предвиђена за репрезентацију у 2021. години су планирана у минималном износу, за потребе обележавања Дана Радио Крагујевца, уколико се створе услови због пандемије корона вируса, за потребе гостију у емисијама ТВ Крагујевац и сл.

Средства предвиђена за промоцију у 2021. години су планирана у минималном износу, предвиђена су за израду визит карти.

XV. У складу са Одлуком о буџету Града Крагујевца за 2021.годину(Службени лист број 38/20,16/21 и 34/21) Привредном Друштву Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац одобрено је додатних 3.000.000,00 динара субвенција.

Разлог за доношење Програма о измени годишњег Програма пословања Привредног Друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2021.годину је расподела субвенција у износу од 53.000.000,00 динара услед смањења сопствених прихода.

XVI. Овлашћује се Пословни сектор Друштва да изради правно-техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст Програм о измени Годишњег програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2021.годину.

Скупштина друштва
Председник

Брајковић Јасмина

