



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Пријављено:	04 FEB 2020		
Органи	Сектор	Преглед	Јединица
I		023-22	

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-10/20-V
Датум: 4. фебруар 2020. 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 пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Бојана Илића, директора Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац.

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-10/20-V
Датум: 4. фебруар 2020. 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 4. фебруара 2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача, на седници Скупштине града Крагујевца, одређује се Бојан Илић, директор Спортског привредног друштва Раднички 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 пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. 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 пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове органа Града
Број: XXII- 89/20
Дана: 3. фебруар 2020. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику Градског већа –

Градска управа за послове органа Града, у складу са чланом 52. 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. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19) чланом 10. и чланом 16. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19), упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину сачињен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Уколико у дневни ред седнице Градског већа уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Бојан Илић, директор Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац.

НАЧЕЛНИК,
Јелена Бојовић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. и 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члана 20. став 1. алинеја 1. Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом Раднички д.о.о. Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 28/19 – пречишћен текст) и члана 40. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

1. Даје се сагласност на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком коју је донела Скупштина Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац број: 01-16 од 8. јануара 2020. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____
У Крагујевцу, _____ године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, садржан је у члану 22. став 3. и 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19), члану 20. став 1. алинеја 1. Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом Раднички д.о.о. Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 28/19 – пречишћен текст) и члану 40. 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.

Скупштина Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 8. јануара 2020. године, Одлуком број: 01-16 усвојила је Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком број: 01-16 коју је донела Скупштина Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 8. јануара 2020. године.

На основу члана 23. Статута Спортско привредног друштва „Раднички“ Скупштина друштва на седници одржаној 08.01.2020.г. доноси

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања Спортско привредног друштва „Раднички“ доо Крагујевац за 2020 годину у предложеном тексту.

Саставни део ове Одлуке је Програм пословања Спортско привредног друштва „Раднички“ доо Крагујевац за 2020 годину.

СПД „Раднички“
Број: 01-16
Датум: 08.01.2020. године



Председник Скупштине друштва



Sportsko privredno društvo Radnički d.o.o. Kragujevac
Grada Sirena 15, 34000 Kragujevac
PIB 101319151, MB 07150717
ŽR 150-2127-62 kod Direktne banke
www.spdradnickikragujevac.com

СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
РАДНИЧКИ ДОО.
Број 01-6
Дана 03.01.2020. год.
КРАГУЈЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
СПОРТСКОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„РАДНИЧКИ,, ДОО КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2020.ГОДИНУ

Крагујевац, 03.01.2020.године

1. Уводне напомене

Значај промена и реформи у области спорта је у складу са укупним напорима да се изврше одређене промене у области привређивања и пословања привредних субјеката, као и одређене промене у друштву у целини. Спорт као делатност у савременим условима, осим друштвеног значаја за развој и здравље нације, има и значај и у потенцијалу за развој економије и бизниса у целини.

Законом о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) дефинисане су активности у вези са могућностима да се садашња спортска удружења трансформишу у спортска привредна друштва и да на један савремен и другачији начин обављају значајну спортску активност. Када је у питању спорт у Крагујевцу, Град је препознао да се почетне реформе могу спровести у Спортском привредном друштву „Раднички“ доо Крагујевац , као субјекту који својим потенцијалом и досадашњим успешним резултатима то и потврђује, а да ће, кроз даљи развој унапређује ова делатност у нашем граду у целини.

Извесно је да се развој привредног друштва заснива на искуствима и истраживањима која су до сада примењивана, али је такође, познато да када су у питању спортски колективи, да се њихов развој не може ослонити на искуства у нашој земљи, већ се морају користити и одређене искуствене вештине, поред стручности, како би се у мору проблема и могућност најефикасније искористио потенцијал и постигао очекивани резултат и на пољу привредног развоја кроз спортску делатност.

2. Основни подаци о друштву

Пословно име: Спортско привредно друштво,, Раднички“ доо Крагујевац

Статус:Активно привредно друштво

Матични број:07150717

ПИБ:101319151

Правна форма:Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: ул. Града Сирена бр.15

Општина:Крагујевац

Датум оснивања:15.06.2017.године

Скраћено пословно име: СПД,,Раднички“ доо Крагујевац

3.Преглед закона и других аката

Пословање Друштва уређено је законима:

-Законом о привредним друштвима („СЛ. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015,44/2018 и 95/2018),

-Законом о спорту („СЛ. гласник РС“ бр. 10/2016),

-Законом о локалној самоуправи („СЛ. гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. Закон,101/2016-др.закон и 47/2018),

-Законом о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору („СЛ. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС и 95/2018),

-Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („СЛ. гласник РС“ бр. 93/2012),

-Законом о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/2015 и 68/2015),

-Законом о раду („СЛ. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење),

-Закон о рачуноводству (Сл.гласник РС бр.62/13 и 30/2018)

-Одлуком о оснивању променом правног облика из спортског удружења у спортско привредно друштво ОК Раднички д.о.о. Крагујевац од 15.06.2017. године.

-Одлука о промени имена од 12.02.2019.год

-Одлука о статусној промени припајања (где Спортско привредно друштво „Рукометни клуб Раднички 1964“ доо Крагујевац и Спортско привредно друштво „Крагујевачки ватерполо клуб Раднички“ доо као друштва преносиоци припајају Спортском привредном друштву „Раднички“ доо Крагујевац као друштву Стицалац)

-Одлука о статусној промени припајања (где Спортско привредно друштво „Женски кошаркашки клуб Раднички“ доо Крагујевац као друштво преносилац припаја Спортском привредном друштву „Раднички“ доо Крагујевац као друштву Стицалац)

Поред законских и подзаконских прописа Друштво у свом пословању користи и интерна акта Друштва као што су Статут и Правилници којима се уређују одређене области пословања.

4. Оснивање друштва

Одлуком оснивача , града Крагујевца 12.02.2019. године, Спортско привредно друштво „Раднички“ доо Крагујевац постаје правни следбеник Спортско привредног друштва Одбојкашки клуб „Раднички“ доо Крагујевац, када је поред своје основне делатности спортских клубова, друштво започело и обављање делатности спортских објеката.

На 11 седници Скупштине друштва одржаној 15.07.2019.г. усвојена је одлука о статусној промени припајања где се одобрава припајање Спортског привредног друштва „Рукометног клуба Раднички 1964“ доо Крагујевац уз Спортско привредно друштво Крагујевачки „Ватерполо клуб Раднички“ доо Крагујевац, припајају Спортском привредном друштву „Раднички“ доо Крагујевац као друштву стицаоцу. На 14 седници Скупштине друштва одржаној 18.10.2019.године усвојена је још једна одлука о статусној промени припајања којом Спортско привредно друштво „Крагујевачки кошаркашки клуб Раднички“ доо Крагујевац уз Спортско привредно друштво „Женски кошаркашки клуб Раднички“ доо Крагујевац као друштва преносиоца , припајају Спортском привредном друштву „Раднички“ доо Крагујевац као друштву стицаоцу чиме настаје обједињено Спортско привредно друштво „Раднички“ доо Крагујевац.

Поред спортских клубова који су приступили статусној промени, Спортско привредно друштво обухвата и објекте и купалишта која су му поверена на одржавање и управљање „СББ хала Језеро“, Спортска хала Гордана Гоца Богојевић, Центар за спорт и рехабилитацију особа са инвалидитетом „Искра“, Куглана, Стрељана, Затворени базени, Отворени базени, и Шумаричко језеро.

Град Крагујевац је одувек био град спорта и спортског духа, који овим одлукама жели да створи заједнички рад између Спортских клубова и да на здравим темељима покрене и охрабри омладинце на свом путу спорта, како би што успешније бранили боје Крагујевачког Радничког.

5. Делатност

Претежна делатност Друштва је:

93. 12 Делатност спортских клубова

Поред делатности из става 1. овог члана Друштво обавља и следеће делатности :

93.11 делатност спортских објеката
93.19 остале спортске делатности
93.21 делатност забавних и тематских паркова
93.29 остале забавне и рекреативне делатности
85.51 спортско и рекреативно образовање
85.59 остало образовање
81.30 услуге уређења и одржавања зелених површина
82.30 организовање састанака и сајмова
73.11 делатност рекламних агенција
70.21 делатност комуникација и односа са јавношћу
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
47.62 трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
47.64 трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
55.10 хотели и сличан смештај
55.90 остали смештај
55.20 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
56.10 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
56.29 остале услуге припремања и послуживања хране
56.30 услуге припремања и послуживања пића
69.20 рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
81.30 услуге уређења и одржавања околине
90.01 извођачка уметност
96.04 делатност неге и одржавања тела.“

6. Основни циљеви и задаци

Основни циљеви и задаци, са аспекта дугорочности могу се дефинисати у следећем:

- Организовано окупљање пионира, кадета, јуниора и сениора и њихово укључивање у клуб
- Формирање и васпитавање здраве и спортске личности
- Остваривањем сарадње са осталим клубовима, савезима, државним и приватним лицима ради окупљања школске, студенске омладине и грађана и њихово учлањење у клуб.
- Омасовљавање и развој спорта код мушке и женске популације на подручју града Крагујевца
- Организација КУП-ова, такмичарских и пријатељских утакмица.
- Учествовање на турнирима у земљи и иностранству које организују други клубови или савези, а по њиховом позиву
- Подстиче спортску игру у духу мира, фер-плеја, без дискриминације на политичкој, полној, верској, расној и другој основи
- Обављање спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским правилима савеза Србије и Статута

Ови глобални циљеви су стални и морају се увек истицати као основна делатност спортског привредног друштва. Међутим осим већ наведених циљева неопходно је у садашњем привредном тренутку обатити пажњу на:

- напоре на стабилизацији пословања друштва и стварати основ за пословање у 2020.години као прекретницу у доказивању сврхе постојања самог друштва.
- преузимати потребне активности на уређивању односа са добављачима и играчима као предуслов за ефикасно функционисање у наредном периоду
- стварати правне, административне и друге претпоставке за остваривање правне функције нашег друштва
- непосредно усавршавати сарадњу са оснивачем –Градом и заједничким пројектима обогаћивати презентацију спорта и Града као најзначајнијих субјеката у привредном друштву.
- сталним унапређивањем рада у спортском сектору омогућава се успешније реализовање задатака у такмичарском делу сезоне и др.

На основу постављених циљева одређени су задаци за основне руководеће функције друштва и то:

- уређивање организације и администрације у привредном друштву подразумева да се донесу одговарајућа акта друштва која обезбеђују спровођење захтева везаних за поштовање одређених дисциплинских норми као за играче тако и за остале чланове друштва; формирати сталне комисије за дисциплинску, молбено-жалбену и лекарску проблематику; створити кадровске и друге претпоставке за формирање ад хок комисија, као претпоставки за ефикасно функционисање успостављене организације, управног и руководећег механизма у привредном друштву
- подстицати рад и обуку спортског особља као што су играчи, тренери и медицинско особље и остали спортски стручњаци
- Обављати и остале дужности у најбољем интересу Спортско Привредног друштва,, Раднички“ доо Крагујевац његових чланова у складу са законодавством Републике Србије и статусним актима друштва

7. Директор друштва

На 6 седници Скупштине друштва одржане 31.01.2019. године донета је одлука о именовању директора којом се Бојан Илић именује за директора Спортског привредног друштва „Раднички“ доо Крагујевац на мандатни период од четири године.

8. Скупштина друштва

Скупштина града Крагујевца, дана 21.06.2017.године је донела решење о именовању чланова Скупштине друштва СПД „ОК Раднички“ доо број 66-22/17-1којом се именују чланови Скупштине друштва СПД „ОК Раднички“ доо на мандатни период од четири године чији састав је остао не промењен без обзира на промене које су настале у претходном периоду.

Чланови скупштине друштва су:

- 1.Небојша Гиговић-председик
- 2.Предраг Мијачић-члан
- 3.Дејан Матић-члан

9.Анализа пословања у 2019.години

Пословање у 2019 години је било усмерено на припајање и обједињавање свих спортова (одбојка, рукомет, ватерполо и кошарка), као и омогућавање спортистима да се баве искључиво својим спортским обавезама.

СПД „Раднички“ Крагујевац као Друштво чији је оснивач Град Крагујевац у 2019 години обавља делатности које су усмерене на организацију спортских активности и манифестација, као и старање о објектима који су јој додељени на коришћење.

У претходној години закључен је уговор за насловниог спонзора тако да хала „Језеро“ наредних пет година носи назив „СББ хала Језеро“, чиме ће се обезбедити додатна средства за уређење хале.

Започета је и реконструкција дела крова на „СББ хали Језеро“, тако да после низа година хала неће прокишњавати..

Обзиром да Друштво има водене површине Града Крагујевца, значајан део средстава је уложен у њихово сређивање, где је урађена реконструкција трибина на градском базену као и сређивање плаже на језеру у Шумарицама.

Пружање услуга по основу коришћења затворених и отворених базена, кафића у хали и у куглани, као и језера омогућавају ефикасно пословање током читаве године. Такође, Друштво има и могућност издавања простора за обављање спортских активности у хали „Језеро“ „Гордана Гоца Богојевић“, простора за смештај у објекту „Собе“, простора за смештај рекреацију и рехабилитацију особа са инвалидитетом у објекту „Искра“ као и организовање спортских манифестација.

СПД Раднички доо је пословну 2019. Годину завршио са приходима од субвенција у укупном износу од нешто више од 125 милиона. Затим, од прихода на име продаје услуга, где у највећој мери спадају приходи од отворених и затворених базена, СПД Раднички доо је остварио приближно 14,5 милиона. Од прихода од продаје робе у малопродајним објектима остварено је приближно 1,5 милиона, док је од осталих пословних прихода, где у највећој мери спадају приходи од издавања објеката у закуп, као и приходи од чланарина, остварено приближно 11 милиона. На тај начин остварени су укупни пословни приходи од око 152 милиона добара. Сва средства СПД Раднички доо користио је искључиво наменски и у складу са законом на подмирење пословних расхода, где у највећој мери спадају трошкови зарада и накнада спортиста и спортских стручњака.

10. Запосленост

Спортско привредно друштво „Раднички“ доо Крагујевац има 100 запослених од чега 81 на неодређено и 19 на одређено време.

• 10.1 КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА			
СТЕПЕН СПРЕМЕ	СТРУЧНЕ	БРОЈ РАДНИКА	БРОЈ РАДНИКА У ПРОЦЕНТИМА
Нк		1	1%
Пк		/	/
Кв		16	16%
ССС		30	30%
Вс		23	23%
Всс		30	30%
Укупно		100	100%
• 10.2 СТАРОСНА СТРУКТУРА			
До 30 год.		2	2%
Од 30-40 год..		34	34%
Од 40-50 год.		35	35%
Од 50-60 год.		26	26%

Преко 60 год.	3	3%
Укупно	100	100%

• 10.3 СТРУКТУРА ПО СЕКТОРИМА

Ред. бр.	Сектор	Укупно	Мушко	Женско
1.	Дирекција и помоћници директора	5	3	2
3.	Служба маркетинга	9	2	7
4.	Служба општих и правних послова	13	5	8
5.	Служба спорта	25	24	1
6.	Служба за управљање објектима и инфраструктуру	48	9	39
	Укупно	100	43	57

Полазећи од новог модернијег схватања спорта у сваком колективу, кадровско питање је питање број један. За разлику од осталих привредних субјеката основна средстава у спортом колективу су играчи. Имајући у виду чињеницу улагања у развој играча, потребу да се освајањем најзначајнијих титула и постизањем најквалитетнијих резултата, потребу ангажовања пратећих кадровских и других потенцијала, жеља навијача и симпатизера, то спортску организацију чини сложеним субјектом привређивања са економско-пословног аспекта.

11. Финансијски план за 2020. годину

СПД Раднички доо је за 2020. пословну годину испланирао позитиван финансијски резултат, односно вишак прихода над расходима од око 200.000 динара, при чему ће приходна страна износити приближно 357 милиона динара. Главни извор прихода СПД Раднички доо базира на субвенцијама од Града у износу од 250 милиона динара. Поред тога, СПД Раднички доо ће се у великој мери ослањати на склапање нових Уговора о спонзорству и проналажењу нових пословних партнера, при чему би се могли остварити приходи од спонзорства, донаторства и продаје услуга на тржишту у укупном износу од 56 милиона динара. Од продаје робе у својим малопродајним објектима СПД Раднички доо намерава да приходује око 10 милиона динара. Остатак прихода чиниће остали пословни приходи у које спадају у највећој мери приходи у закупнина пројектовани у износу од 31 милион динара, затим приходи од чланарина и сви остали непоменути пословни приходи у износу од око 10 милиона динара. Сва новчана средства која буде остварио СПД Раднички доо ће користити наменски, у складу са законом и за покривање пословних расхода у 2020. години, при чему ће највећу ставку на расходној страни чинити управо плате запослених у СПД Раднички доо и накнаде спортиста и спортских стручњака по основу припадајућих Уговора.

Директор
СПД „Раднички“ доо

Бојан Илић, с.р.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.500	1.512
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	32
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	50	32
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	1.450	1.480
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.330	1.357
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	120	123
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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	ІІІ. 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	ІV. 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	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		

део 049				
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	5.500	5.930
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.510	1.691
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10	6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	400	397
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.100	1.288
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.775	2.989
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	2.775	2.989
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	220	232
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 +	0062	200	200

	0067)			
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	200	200
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	400	413
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	330	336
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	65	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.000	7.442
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		1.453
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1
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	20.381	25.243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.000	25.243
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	381	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.000	46.764

350	1. Губитак ранијих година	0422	40.000	35.157
351	2. Губитак текуће године	0423		11.607
	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	26.619	28.962
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.759	2.901
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	1.759	2.901
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.000	14.061
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	14.000	14.061
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	11.092
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	800	839
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60	69
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	19.619	21.520
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	7.000	7.442
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		1.449

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.500	1.512
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	32
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	50	32
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	1.450	1.480
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.330	1.357
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	120	123
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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	ІІІ. 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	ІV. 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	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		

део 049				
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.500	5.930
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.510	1.691
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10	6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	400	397
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.100	1.288
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.775	2.989
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	2.775	2.989
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	220	232
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 +	0062	200	200

	0067)			
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	200	200
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	400	413
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	330	336
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	65	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.000	7.442
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		1.453
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1
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	20.381	25.243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.000	25.243
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	381	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.000	46.764

350	1. Губитак ранијих година	0422	40.000	35.157
351	2. Губитак текуће године	0423		11.607
	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	26.619	28.962
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.759	2.901
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	1.759	2.901
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.000	14.061
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	14.000	14.061
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	11.092
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	800	839
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60	69
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	19.619	21.520
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	7.000	7.442
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		1.449

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	198.100	152.559
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5.000	1.429
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	5.000	1.429
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	32.000	14.486
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	32.000	14.486
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	118.300	125.659
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.800	10.985
	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	190.745	158.616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	739
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		30
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021		

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.655	3.382
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.955	14.805
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.085	108.077
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.530	15.516
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.220	16.127
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.355	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6.057
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.150	5.086
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2.641
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		2.641
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.150	2.445
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	5.150	5.086
683 и 685	З. 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	100	47

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.924	481
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	381	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		11.577
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		30
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	381	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		11.607
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		57	
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	324	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		11.607
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	170.000	150.851
1. Продаја и примљени аванси	3002	20.000	14.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	150.000	136.651
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	169.600	148.694
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.600	52.972
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90.000	81.943
3. Плаћене камате	3008	3.000	2.445
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	11.334
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	400	5.697
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		1.824
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1.561
4. Остале обавезе (одливи)	3035		263
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		1.824
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	170.000	150.851
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	169.600	150.518
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	400	333
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	80
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	400	413

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План			1	1
	Реализација			1	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План			1.500	1.675
	Реализација			1.512	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+11%
Пословни приходи	План			198.100	357.100
	Реализација			152.559	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	134%
Пословни расходи	План			190.745	341.240
	Реализација			158.616	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+115%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Нето резултат	План			324	200
	Реализација			-11.607	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3682%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-102%
Број запослених на дан 31.12.	План			100	100
	Реализација			100	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План			102	172
	Реализација			90	-

% одступања реализације од плана		0%	0%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	91%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA			-6521	700
ROA			/	2,1195
ROE			/	20000
Оперативни новчани ток			150851	349100
Дуг / капитал				
Ликвидност			20,45	25,22
% зарада у пословним приходима			70,84	57,91

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на Дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			114.050.000	250.000.000
	Пренето			114.050.000	-
	Реализовано			114.050.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.512	1.565	1.675	1.675
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	32	40	45	45
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	32	40	45	45
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.480	1.525	1.630	1.630
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.357	1.400	1.500	1.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	123	125	130	130
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	0026				

	заједничким подухватима					
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	6.155	6.506	7.026	7.761
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.695	1.731	1.946	2.121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7	11	16	21
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	400	420	430	500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.288	1.300	1.500	1.600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.000	3.200	3.400	3.800
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	3.000	3.200	3.400	3.800
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	240	250	250	250
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	300	300	300	300
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	300	300	300	300
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	500	550	600	700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350	400	450	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70	75	80	90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.667	8.071	8.701	9.436
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1
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	0415				

	ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)					
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	25.294	25.343	25.394	25.443
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.243	25.243	25.243	25.243
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51	100	151	200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	46.764	46.764	46.764	46.764
350	1. Губитак ранијих година	0422	46.764	46.764	46.764	46.764
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. 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	29.136	29.491	30.070	30.756
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.850	2.950	3.100	3.300

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	2.850	2.950	3.100	3.300
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.231	14.282	14.381	14.532
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	14.231	14.282	14.381	14.532
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.140	11.240	11.390	11.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	860	964	1.160	1.250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	55	55	39	74
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	21.469	21.420	21.369	21.320
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7.667	8.071	8.701	9.436
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	89.275	178.550	267.825	357.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.500	5.000	7.500	10.000
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	2.500	5.000	7.500	10.000
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	9.500	25.000	41.500	56.000
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	9.500	25.000	41.500	56.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	67.000	128.000	188.000	250.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.275	20.550	30.825	41.100
	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	85.309	170.620	255.929	341.240
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	750	1.500	2.250	3.000
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	2.140	4.280	6.420	8.560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.500	29.000	43.500	58.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.475	102.950	154.844	206.740
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.542	15.085	22.627	30.170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.902	17.805	26.288	34.770
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.966	7.930	11.896	15.860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
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	125	250	375	500
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	3.781	7.562	11.343	15.125
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	60	118	178	235
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	60	118	178	235
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	9	18	27	35
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	51	100	151	200
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	87.275	174.550	261.825	349.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	10.000	20.000	30.000	40.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	77.275	154.550	231.825	309.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	87.138	174.313	261.488	348.613
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.638	71.313	106.988	142.613
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.000	90.000	135.000	180.000
3. Плаћене камате	3008	1.500	3.000	4.500	6.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	10.000	15.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	137	237	337	487
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50	100	150	200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	50	100	150	200
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	87.275	174.550	261.825	349.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	87.188	174.413	261.638	348.813
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	87	137	187	287
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	413	413	413	413
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	500	550	600	700

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. 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	114.050.000	114.050.000	114.050.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	114.050.000	114.050.000	114.050.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	67.000.000	128.000.000	188.000.000	250.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	67.000.000	128.000.000	188.000.000	250.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.000.000	31.175.160	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.000.000	43.284.193	21.000.000	42.000.000	63.000.000	84.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.800.000	50.707.431	24.140.001	48.280.002	72.840.002	97.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	100	100	102	102	102
4.1.	- на неодређено време	81	81	81	81	81	81
4.2.	- на одређено време	19	19	19	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	927.014	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	35	31	30	40	45	45
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	55.500.000	51.614.128	25.494.500	51.360.000	77.274.500	102.740.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	215	207	210	210	210	210
13	Накнаде члановима скупштине	230.000	178.006	142.404	284.808	427.212	569.616
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.900.000	1.356.194	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	129.318	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		47.787	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0

23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	300.000	261.915	120.000	120.000	120.000	120.000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	5	2	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	90.000	66.207	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Помоћ радницима и породици радника	40.000	39.000	0	50.000	50.000	100.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75.000	2.750.000		0	0	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословно руководство	5	5	5	1	4
2	Служба маркетинга	12	12	9	7	2
3	Служба општих и заједничких послова	14	14	14	12	2
4	Служба спорта	24	24	24	21	3
5	Служба управљања инфраструктуром и објектима	55	55	48	40	8
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		110	110	100	81	19

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	30	31	3	3
2	ВС	23	23		
3	ВКВ				
4	ССС	30	31		
5	КВ	16	16		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		100	102	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	34	35
3	40 до 50	35	36
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		100	102
Просечна старост		44,00	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	70	71	3	3
2	Женски	30	31		
УКУПНО		100	102	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	15	16
2	5 до 10	29	30
3	10 до 15	23	21
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	6	3
6	25 до 30	3	4
7	30 до 35	14	15
8	Преко 35	4	6
УКУПНО		100	102

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	100		Стање на дан 30.06.2020. године	102
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2		/	2		/
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2		/	2		/
	Стање на дан 31.03.2020. године	100		Стање на дан 30.09.2020. године	102
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	100		Стање на дан 30.09.2020. године	102
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2		/	2		/
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	повећан обим послова	2	1	навести основ	
2			2		/
	Стање на дан 30.06.2020. године	102		Стање на дан 31.12.2020. године	102

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV	66	4.482.734	67.920	66	4.482.734	67.920	0	0	0	4	447.994	111.999
V	68	4.598.097	67.619	68	4.598.097	67.619	0	0	0	5	500.981	100.196
VI	72	4.777.913	66.360	72	4.777.913	66.360	0	0	0	5	554.846	110.969
VII	74	4.848.626	65.522	74	4.848.626	65.522	0	0	0	5	597.130	119.426
VIII	88	4.740.197	53.866	88	4.740.197	53.866	0	0	0	5	556.256	111.251
IX	88	4.778.049	54.296	88	4.778.049	54.296	0	0	0	5	553.119	110.624
X	88	4.765.827	54.157	88	4.765.827	54.157	0	0	0	5	558.374	111.675
XI	97	4.787.750	49.358	97	4.787.750	49.358	0	0	0	5	564.390	112.878
XII	97	5.505.000	56.753	97	5.505.000	56.753	0	0	0	5	564.500	112.900
УКУПНО	738	43.284.193	58.651	738	43.284.193	58.651	0	0	0	44	4.897.590	1.001.918
ПРОСЕК	82	4.809.355	6.517	82	4.809.355	6.517	0	0	0	5	544.177	111.324

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	100	6.930.000	69.300	100	6.930.000	69.300	0	0	0	5	564.500	112.900
II	100	6.930.000	69.300	100	6.930.000	69.300	0	0	0	5	564.500	112.900
III	100	6.930.000	69.300	100	6.930.000	69.300	0	0	0	5	564.500	112.900
IV	100	6.930.000	69.300	100	6.930.000	69.300	0	0	0	5	564.500	112.900
V	100	6.930.000	69.300	100	6.930.000	69.300	0	0	0	5	564.500	112.900
VI	102	6.930.000	67.941	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
VII	102	7.070.000	69.314	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
VIII	102	7.070.000	69.314	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
IX	102	7.070.000	69.314	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
X	102	7.070.000	69.314	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
XI	102	7.070.000	69.314	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
XII	102	7.070.000	69.314	100	6.930.000	69.300	2	140.000	70.000	5	564.500	112.900
УКУПНО	1.214	84.000.000	830.324	1.200	83.160.000	831.600	14	980.000	490.000	60	6.774.000	1.354.800
ПРОСЕК	101	7.000.000	69.193	100	6.930.000	69.300	1	81.667	40.833	5	564.500	112.900

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	100	8.046.667	80.467	100	8.046.667	80.467	0	0	0	5	661.500	132.300
II	100	8.046.667	80.467	100	8.046.667	80.467	0	0	0	5	661.500	132.300
III	100	8.046.667	80.467	100	8.046.667	80.467	0	0	0	5	661.500	132.300
IV	100	8.046.667	80.467	100	8.046.667	80.467	0	0	0	5	661.500	132.300
V	100	8.046.667	80.467	100	8.046.667	80.467	0	0	0	5	661.500	132.300
VI	102	8.046.667	78.889	102	8.046.667	78.889	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
VII	102	8.186.667	80.261	102	8.186.667	80.261	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
VIII	102	8.186.667	80.261	102	8.186.667	80.261	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
IX	102	8.186.666	80.261	102	8.186.666	80.261	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
X	102	8.186.666	80.261	102	8.186.666	80.261	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
XI	102	8.186.666	80.261	102	8.186.666	80.261	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
XII	102	8.186.666	80.261	102	8.186.666	80.261	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
УКУПНО	1.214	97.400.000	962.791	1.214	97.400.000	962.791	14	1.148.070	574.035	60	7.938.000	1.587.600
ПРОСЕК	101	8.116.667	80.233	101	8.116.667	80.233	1	95.673	47.836	5	661.500	132.300

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I			8.046.667	8.046.667	0
II			8.046.667	8.046.667	0
III			8.046.667	8.046.667	0
IV	5.251.522	254.361	8.046.667	8.046.667	0
V	5.386.671	254.824	8.046.667	8.046.667	0
VI	5.597.326	241.375	8.046.667	8.046.667	0
VII	5.680.166	294.924	8.186.667	8.186.667	0
VIII	6.724.641	327.680	8.186.667	8.186.667	0
IX	6.768.985	323.567	8.186.666	8.186.666	0
X	6.836.817	322.324	8.186.666	8.186.666	0
XI	7.605.710	331.194	8.186.666	8.186.666	0
XII			8.186.666	8.186.666	0
УКУПНО	49.851.838	2.350.249	97.400.000	97.400.000	0

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54655,35	39843,41	54655,35	39843,41
	Највиша зарада	89614,89	64350,03	89614,89	64350,03
Пословодство	Најнижа зарада	109171	78060	109171	78060
	Највиша зарада	122805,62	87616,73	122805,62	87616,73

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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						15.000	7.500	2
II						15.000	7.500	2
III						15.000	7.500	2
IV		15.000	7.500	1		15.000	7.500	2
V						15.000	7.500	2
VI		15.000	7.500	2		15.000	7.500	2
VII						15.000	7.500	2
VIII		15.000	7.500	2		15.000	7.500	2
IX						15.000	7.500	2
X		15.000				15.000	7.500	2
XI						15.000	7.500	2
XII		15.000				15.000	7.500	2
УКУПНО		75.000	22.500	5		180.000	90.000	2
ПРОСЕК		6.250	1.875	0		15.000	7.500	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I							23.734	11.867	2	
II							23.734	11.867	2	
III							23.734	11.867	2	
IV		23.734	11.867	1			23.734	11.867	2	
V							23.734	11.867	2	
VI		23.734	11.867	2			23.734	11.867	2	
VII							23.734	11.867	2	
VIII		23.734	11.867	2			23.734	11.867	2	
IX							23.734	11.867	2	
X		23.734					23.734	11.867	2	
XI							23.734	11.867	2	
XII		23.734					23.734	11.867	2	
УКУПНО		118.671	35.601				284.808	142.404	2	
ПРОСЕК		9.889	2.967				23.734	11.867	0	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11.

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020. План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020. План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	5842 - ХТЗ ОПРЕМА	0	0	80.000	80.000	80.000
2.	5123 - БАЗЕНСКА ХЕМИЈА	1.249.520	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
3.	5130 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕРНЕРГИЈА	5.044.425	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4.	5131 - ПРИРОДНИ ГАС	2.161.301	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
5.	5125, 5126, 5127 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	394.037	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	51211 - СПОРТСКА РОБА И ОПРЕМА	858.878	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	53216 - РЕКВИЗИТИ ЗА СПОРТ	555.205	200.000	400.000	600.000	800.000
Укупно добра:		10.263.366	9.375.000	18.830.000	28.205.000	37.580.000
Услуге						
1	5311 - ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА	141.691	75.000	150.000	225.000	300.000
2	5313 - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	119.712	75.000	150.000	225.000	300.000
3	5596 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	2.139.021	125.000	250.000	375.000	500.000
4	5596 - ФТО	861.705	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
5	5596 - БЕЗБЕДНОСТ КУПАЧА	3.368.000	-	1.000.000	3.400.000	3.400.000
6	5524 - ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	408.762	62.500	125.000	187.500	250.000
7	5520 И 5522 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ	0	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
8	5325 - ПОПРАВКЕ НА ВОДОВОДНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ	1.164.454	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
9	5310 - ПРЕВОЗ СПОРТИСТА	2.681.989	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000
10	5297 - ИСХРАНА СПОРТИСТА	5.521.550	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
11	5324 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИБИНА	5.609.700	0	0	0	0
12	53218 - РАЧУНАРСКА И ДРУГА ОПРЕМА	91.083	37.500	75.000	112.500	150.000
13	5137 И 5138 - ГОРИВО	255.115	125.000	250.000	375.000	500.000
14	5124 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	173.022	90.000	180.000	270.000	360.000
15	5506 - ЛЕКОВИ И СУПЛЕМЕНТИ	182.405	175.000	350.000	525.000	700.000
16	53210 - НАБАВКА МАЛЧА И ШЉУНКА	594.000	0	0	0	0
17	53220 - НАБАВКА ФИСКАЛНИХ КАСА	269.779	0	0	0	0
18	5010 - НАБАВКА ПИЋА	537.324	250.000	500.000	750.000	1.000.000

19	5330 - ЗАКУП СТАНОВА И СМЕШТАЈ ИГРАЧА	5.316.788	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	5121 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	804.357	225.000	450.000	675.000	900.000
21	5350 - ПРОМО МАТЕРИЈАЛ	394.572	180.000	360.000	540.000	720.000
22	5297 - НАБАВКА ФЛАШИРАНЕ ВОДЕ	76.507	50.000	100.000	150.000	200.000
23	53212 - СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА	83.660	25.000	50.000	75.000	100.000
24	53221 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА	10.420	125.000	250.000	375.000	500.000
25	5508 - АКТ О ПРОПЦЕНИ РИЗИКА	501.600	0	0	0	0
26	53214 - ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ	1.069.488	15.000	30.000	45.000	60.000
27	53217 - ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	105.673	200.000	400.000	600.000	800.000
28	53220 - ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	229.604	37.500	75.000	112.500	150.000
29	53220 - ОДРЖАВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНОГ ПРОГРАМА	52.800	50.000	100.000	150.000	200.000
30	5541 - УСЛГЕ ЛИЦЕНЦИРАЊА ИГРАЧА	573.928	0	0	0	0
31	5328 - ПОПРАВКЕ НА КОМУНИКАЦИОНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	0	50.000	100.000	150.000	200.000
32	5594 - ПРАЊЕ ВЕША	82.614	75.000	150.000	225.000	300.000
33	5350 - УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	300.000	112.500	225.000	337.500	450.000
34	53215 - ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА	12.100	0	0	20.000	20.000
35	5329 - ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРА	93.199	0	0	0	0
36	5220 И 5253 - УСЛУГЕ ФОТОГРАФА	24.500	75.000	150.000	225.000	300.000
37	5253 - УСЛУГЕ СПИКЕРА	63.288	75.000	150.000	225.000	300.000
38	5253 - УСЛУГЕ СТАТИСТИЧАРА	111.337	100.000	150.000	200.000	400.000
39	5504 - ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА	0	25.000	50.000	75.000	100.000
40	5329 - СЕРВИСИРАЊЕ КОТЛА	0	28.800	28.800	28.800	28.800
41	5312 - УСЛУГЕ БРЗЕ ПОШТЕ	39.341	25.000	50.000	75.000	100.000
42	5509 - УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ОСИ ИСКРА	0	65.700	65.700	65.700	65.700
43	5326 И 5327 - ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	5.209.225	75.000	150.000	225.000	300.000
Укупно услуге:		39.274.313	10.242.000	21.339.500	33.857.000	44.104.500
Радови						
1	5322 - РАДОВИ НА ВОДОВОДНИМ ИНСТ.	1.164.454	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
2	5321 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ	795.325	150.000	300.000	450.000	600.000
3	ЗАНАТСКИ РАДОВИ	545.479	175.000	350.000	525.000	700.000
4	5323 - АДАПТАЦИЈА КУПАТИЛА У СОБАМА	274.480	0	0	0	0
Укупно радови:		2.779.738	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	ИЗРАДА ОСВЕТЉЕЊА У ХАЛИ ЈЕЗЕРО	01.07.2020	15.08.2021	8.500.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						5324 - 8500000	
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

4						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						
5						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						
Укупно инвестиције												

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			900.000	1.800.000	2.000.000	3.100.000
5.	Репрезентација			25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда			100.000	200.000	350.000	450.000
7.	Остало			0	400.000	1.000.000	1.400.000