



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-71/20-V
Датум: 4. јун 2020. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА	
Датум: 05 JUN 2020	
И	023-76

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. 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, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите, као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 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 СПД Раднички д.о.о. Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-71/20-V
Датум: 4. јун 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. јуна 2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

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

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

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 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 СПД 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 о изменама и допунама Програма 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 о изменама и допунама Програма 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-345 /20
Дана: 4. јуна 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 о изменама и допунама Програма пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 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 о изменама и допунама Програма 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 став 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 о изменама и допунама Програма пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма 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: 01-1488 од 29. маја 2020. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, садржан је у члану 22. став 3. и став 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 29. маја 2020. године, Одлуком број: 01-1488 увојила је Програм о изменама и допунама Програма пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину којим се врши реалокација опредељених средстава на адекватнији начин у складу са текућим потребама.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком број: 01-1488 коју је донела Скупштина Спортског привредног друштва Раднички д.о.о. Крагујевац, на седници одржаној 29. маја 2020. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2020. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић



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

На основу члана 23. Статута Спортско привредног друштва „Раднички“ Скупштина друштва на седници одржаној 29.05.2020.г. доноси

О Д Л У К У

Усваја се Програм о измени и допуни Програма пословања Спортско привредног друштва „Раднички“ доо Крагујевац за 2020 годину у предложеном тексту.

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

СПД „Раднички“
Број: 01-1488
Датум: 29.05.2020. 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 01-1484
Дана 28.05.2020 год.
КРАГУЈЕВАЦ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПД РАДНИЧКИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име:	СПД РАДНИЧКИ ДОО Крагујевац
Седиште:	Крагујевац, ул. Града Сирена 15
Претежна делатност:	9312 - Делатност спортских клубова
Матични број:	07150717
ПИБ:	101319151
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина Града Крагујевца



Програм пословања СПД РАДНИЧКИ ДОО за 2020. годину број 01-06, Скупштина друштва усвојила је Одлуком број 01-16 на седници одржаној дана 08.01.2020. године, а Скупштина града Крагујевца је дала сагласност својим Решењем број 023-22/20-I од 14.02.2020. године.

Програмом о изменама и допунама програма пословања СПД РАДНИЧКИ ДОО за 2020. годину број 01-1484 врши се измена и допуна:

1. у прилогу 1 – тако што су кориговани Финансијски извештаји СПД РАДНИЧКИ доо за 2019. годину и усклађени са Редовним годишњим финансијским извештајем који се предаје Агенцији за привредне регистре.
2. у прилогу 3 – тако што су кориговани финансијски извештаји за 2020. годину. Наиме, извршене су одређене корекције у Билансу успеха у делу који се тиче расподеле трошкова с обзиром да је у 2020. години СПД Раднички доо добио на коришћење Креативни парк. Након извршених пројекција трошкова које изискује одржавање Креативног парка, за 3.700.000,00 динара увећани су трошкови производних услуга на групи рачуна 53, чиме се обухваћени трошкови обезбеђења и трошкови одржавања, док су за исти смањени нематеријални трошкови исказани на групи рачуна 55. Такође, извршене су корекције по кварталима за трошкове на групи рачуна 52, који се тичу зарада и осталих накнада по основу Уговора ван радног односа.
3. у прилогу 5 – извршене веома битне корекције у делу који се тиче укупне масе зарада запослених лица, затим у делу који се тиче накнада по уговору у привремено повременим пословима и у делу који се тиче накнада физичких лица по основу осталих уговора, где у највећој мери спадају спортисти.

У делу који се тиче укупне Бруто 2 зараде, пројектовано је повећање са 97.400.000 (на 31.12.2020.) на 99.410.494 (на 31.12.2020.). У ово повећање укалкулисано је повећање Регреса за годишњи одмор, које се десило на почетку 2020. године у складу са Правилником о раду, број 01-421/2, члан 37, од 10.05.2019. године. Наиме, регрес који смо укалкулисали у зараде током израде Програма пословања заснивао се на минималној заради из 2019. године. С обзиром да је у 2020. години дошло до повећања минималне цене рада са 155,30 динара по часу на 172,54 динара, те је у 2020. години дошло до повећања регреса у складу са



Правилником о раду и последично до повећања зарада, ово повећање је укалкулисано током измене Програма.

У делу који се тиче накнада по уговорима о привременим и повремених пословима, у Програму који је усвојен нису предвиђена средства за ову сврху. Према томе, с обзиром да су од почетка 2020. године већ ангажована 4 лица по основу уговора о ПП пословима и то: Игор Лазаревић по основу Уговора о обављању ПП послова број 01-465 од 07.02.2020. године на пословима новинара дописника; Милош Пасуљевић по основу Уговора о обављању ПП послова број 01-464 од 07.02.2020. године на пословима новинара-дописника; Саша Јанчић по основу Уговора о обављању ПП послова број 01-463 од 07.02.2020. године на пословима новинара-дописника; Јован Јанићијевић по основу Уговора о обављању ПП послова број 01-653 од 20.02.2020. године на пословима Организатора догађаја и да је у плану да се од трећег квартала ангажују још два лица, пројектована средства за ову сврху износе 2.766.504. динара на 31.12.2020.

У делу који се тиче накнада физичких лица по основу осталих Уговора, где у највећој мери спадају спортисти, којима се накнаде исплаћују под шифром прихода 105506000 и 101505000, дошло је до кориговања пројектовних трошкова са 102.740.000 на 95.323.386 (на 31.12.2020. године). Ова корекција је извршена из разлога што је утврђен Споразум о начину и динамици измирења обавеза број 01-1005 од 13.03.2020. године по основу заосталог дуга према одбојкашу Арсенију Протићу, као и на основу тога што ће у летњим месецима бити мањих издатака по основу накнада спортиста.

У складу са наведеним корекцијама, трошкови на групи рачуна 52 на крају првог квартала 2020. године износе 52.000.000, на крају другог квартала 2020. износе 110.000.000, на крају трећег квартала 2020. износе 150.000.000, а на крају године износе 205.000.000. динара.

4. у прилогу 8 – извршена је корекција у погледу динамике запошљавања. Наиме, у првом кварталу 2020. СПД РАДНИЧКИ ДОО раскинуо је Уговоре о раду са двојицом радника (Драгану Штудеру је отказан Уговор о раду услед економских, технолошких и организационих промена решењем број 01-3636 од 31.12.2019. године, а са Милошем Тирићем радни однос је прекинут на основу Захтева за прекид радног односа од стране истог и Решења о престанку радног односа број 01-478 од 10.02.2020. године), а у истом кварталу заснован је радни однос са два нова радника (Предраг Радивојевић је потписао дана



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

21.01.2020. Уговор о раду на неодређено број 01-155 након додељивања Креативног парка на коришћење, док је Јанко Катић доведен услед повећане потребе за радом на пословима спасиоца при чему је са њим заснован Уговор на одређено број 01-482 од 11.02.2020.). Такође, Филипу Недељковићу радни однос престаје на дан 31.05.2020. године на основу Захтева за прекид радног односа од стране истог и Решења о престанку радног односа број 01-1509 и у плану је да се до краја другог квартала прими још једна особа због повећаног обима посла. Ове промене су евидентиране у прилогу број 8.

5. у прилогу 9 – извршена је корекција у погледу масе зарада Бруто 2 и Бруто 1 за сваки месец у 2020. години. Наиме, у прилогу 5 већ је објашњена потреба за променом зарада запослених по месецима. Укупни трошак зарада из прилога 9 у потпуности је усклађен са истоврсним трошком из прилога 5.

По основу датих измена и очекиваних финансијских показатеља у 2020. години **предузеће** у даљем тексту доставља све обрасце и прилоге као и приликом првобитне предаје, само са корекцијама које су већ описане.

СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
РАДНИЧКИ
Д.О.О.
ДИРЕКТОР
Бојан Милић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.500	1.175
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	28
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	28
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	1.450	1.147
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	1.147
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	120	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.500	7.840
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.510	2.797
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	400	602
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.100	2.195
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.775	3.604
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	3.604
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	488
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	200	200
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	195
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	330	556
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	65	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.000	9.015
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		4.279
	ПАСИВА			
	A. 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		
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива саља рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна саља рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.381	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.000	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	381	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.000	35.591
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.000	11.428
351	2. Губитак текуће године	0423		24.163
	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	26.619	44.006
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.759	3.473
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	3.473
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	19.969
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	19.969
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	20.162
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	800	1.002
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	19.619	35.591
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7.000	9.015
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		4.279

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 (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	198.100	153.357
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.000	1.428
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	1.428
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	14.681
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	14.681
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	118.300	125.529
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.800	11.719
	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	171.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	740
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		30
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	4.855	4.337
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.955	16.317
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.085	116.804
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.530	16.725
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.220	16.613
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.355	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		18.253
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.150	5.126
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		2.641
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	5.150	2.485
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	5.126
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	100	198
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.924	952
	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		24.133
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		24.163
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		57	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
доо 722	III. 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		24.163
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Плани 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	170.000	150.851
1. Продаја и приспели 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	148.912
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.600	53.190
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 приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	400	5.697
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. 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, непокретности, 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, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
B. 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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	150.736
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	400	115
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	195

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% 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			1.175	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+43%
Пословни приходи	План			198.100	357.100
	Реализација			153.357	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	133%
Пословни расходи	План			190.745	341.240
	Реализација			171.610	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+99%
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			-24.163	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-7558%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-101%
Број запослених на дан 31.12.	План			100	102
	Реализација			100	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+2%
Просечна нето зарада	План			60.317	50.402
	Реализација			54.124	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-7%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	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			-19007	700
ROA			/	2,1195
ROE			/	20000
Оперативни новчани ток			150851	349100
Дуг / капитал				
Ликвидност			17,57	17,31
% зарада у пословним приходима			76,16	57,41

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	250.000
	Пренето			114.050	-
	Реализовано			114.050	-
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	ПОЗИЦИЈА	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	A. 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. Улогина у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	0005	32	40	45	45
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остали 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 некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	123	125	130	130
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улогина на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградине 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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. Спорни и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. 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, резерви делова, алат и ситни инвентар	0045	7	11	16	21
11	2. Непокретна имовина и непокретне услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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 до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056	3.000	3.200	3.400	3.800
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и до 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 до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и задјмови у земљи	0065	300	300	300	300
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и задјмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и до 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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.667	8.071	8.701	9.436
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	PАСИВА					
	A. 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				
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	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 страна рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	51	100	151	200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51	100	151	200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35.591	35.591	35.591	35.591
350	1. Губитак ранијих година	0422	35.591	35.591	35.591	35.591
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	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	43.207	43.562	44.141	44.827
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.850	2.930	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	2.930	3.100	3.300
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.302	28.353	28.452	28.603
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	28.302	28.353	28.452	28.603
436	6. Додављачи 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	1.100	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	35.540	35.491	35.440	35.391
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7.667	8.071	8.701	9.436
89	Е. ВАНБЕДАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рчула, рчуи	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.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
40 до 45, осим 42 и 43	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	89.273	179.330	267.825	337.000
40	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.300	3.000	7.300	10.000
400	I. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
401	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
402	3. Приходи од продаје робе осталим независним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
403	4. Приходи од продаје робе осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
404	3. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.300	3.000	7.300	10.000
405	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
41	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.300	23.000	43.300	50.000
410	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
411	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
412	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
413	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
414	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.300	23.000	43.300	50.000
415	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
42	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	47.000	128.000	188.000	230.000
43	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.273	20.330	30.825	47.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	85.300	178.620	285.925	341.240
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	750	3.800	2.250	3.300
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020				
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.340	4.200	8.420	10.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.300	28.300	43.300	50.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.000	100.000	130.000	207.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.342	16.200	31.127	38.870
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.377	10.000	19.072	20.140
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.900	7.900	11.900	15.800
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
60	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032				
61, осим 602, 603 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
610	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
611	2. Финансијски приходи од осталих независних правних лица	1035				
615	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и придружених предузетника	1036				
616	4. Остали финансијски приходи	1037				
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1040	123	250	371	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 независним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених предузетника	1044				

Група рачуна, рачуна	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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. 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	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.783	7.562	11.343	15.123
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	90	138	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				
	Ћ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	90	138	178	235
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	9	18	27	35
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	51	100	131	200
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Уплатени (разводњени) заради по акцији	1071				

ИЗВЕŠТАЈ 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.
A. 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 приливи аванси	3002	10.000	20.000	30.000	40.000
2. Приливи 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	87.128	174.313	261.488	348.613
1. Издаци добијачима и даваоцима 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. Плаћање камате	3008	1.500	3.000	4.500	6.000
4. Порези 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, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	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. Увађање 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 издаци	3036				
6. Издаци 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	348.613
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	15.061.095	30.104.288	45.882.349	61.691.438
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.000.000	49.153.312	20.805.548	41.586.364	63.382.335	85.221.169
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.800.000	58.195.834	24.269.670	48.510.494	73.935.494	99.410.494
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	100	100	102	102	102
4.1.	- на неодређено време	81	80	81	81	81	81
4.2.	- на одређено време	19	20	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	366.504	966.504	1.866.504	2.766.504
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	4	4	6	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	55.500.000	52.852.129	25.023.922	56.413.194	68.668.290	95.323.386
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 терету	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	500.000	800.000	800.000	1.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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	22	21
4	15 до 20	7	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	100
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Отказ од стране запосленог	1	1	навести основ	
2	Технолошки вишак	1	2		/
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	Уговор о раду по основу преузимања Креативног парка	1	1	Повећан обим послова	2
2	Уговор о раду на одређено време	1	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.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Отказ од стране запосленог	1	1	навести основ	
2		/	2		/
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Уговор о раду на одређено време	1	1	навести основ	
2			2		/
	Стање на дан 30.06.2020. године	100		Стање на дан 31.12.2020. године	102

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	67	4.482.734	66.906				63	4.034.740	64.043	4	447.994	111.999
V	70	4.598.097	65.687				65	4.097.116	63.033	5	500.981	100.196
VI	73	4.777.914	65.451				68	4.223.068	62.104	5	554.846	110.969
VII	77	5.028.538	65.306				72	4.431.408	61.547	5	597.130	119.426
VIII	88	5.740.198	65.230				83	4.183.942	50.409	5	556.256	111.251
IX	90	5.778.049	64.201				85	4.224.930	49.705	5	553.119	110.624
X	91	5.835.952	64.157				86	5.277.578	61.157	5	558.374	111.675
XI	100	6.492.283	64.923				95	5.927.893	62.399	5	564.390	112.878
XII	100	6.419.547	64.195				95	5.855.047	61.632	5	564.500	112.900
УКУПНО	756	49.153.312	64.879				712	42.255.722	59.360	44	4.897.590	111.318
ПРОСЕК	84	5.461.479	64.195				79	84.511.444	63.266	5	544.177	111.324

* исплата са проценком 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	6.829.113	68.291	94	6.184.880	65.797	1	77.153	70.000	5	567.080	113.416
II	100	7.080.275	70.803	93	6.372.595	68.523	2	140.600	70.000	5	567.080	113.416
III	100	6.896.159	68.962	93	6.188.479	66.543	2	140.600	70.000	5	567.080	113.416
IV	100	6.824.528	68.245	93	6.116.848	65.773	2	140.600	70.000	5	567.080	113.416
V	100	6.969.567	69.696	93	6.261.887	67.332	2	140.600	70.000	5	567.080	113.416
VI	100	6.986.712	69.867	93	6.279.032	67.516	2	140.600	70.300	5	567.080	113.416
VII	102	7.286.755	71.439	93	6.438.475	69.231	4	281.200	70.300	5	567.080	113.416
VIII	102	7.243.892	71.019	93	6.395.612	68.770	4	281.200	70.300	5	567.080	113.416
IX	102	7.265.324	71.229	93	6.417.044	69.000	4	281.200	70.300	5	567.080	113.416
X	102	7.265.324	71.229	93	6.417.044	69.000	4	281.200	70.300	5	567.080	113.416
XI	102	7.286.755	71.439	93	6.438.475	69.231	4	281.200	70.300	5	567.080	113.416
XII	102	7.286.755	71.439	93	6.438.475	69.231	4	281.200	70.300	5	567.080	113.416
УКУПНО	1.212	85.221.159	843.656	1.117	75.948.846	815.947	35	2.467.353	842.100	60	6.804.960	1.360.992
ПРОСЕК	101	7.101.763	70.314	93	6.329.071	67.996	3	205.613	70.175	5	567.080	113.416

*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	7.966.160	79.662	94	7.222.660	76.837	1	90.000	90.000	5	661.500	132.300
II	100	8.259.141	82.591	93	7.433.631	79.932	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
III	100	8.044.369	80.444	93	7.218.859	77.622	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
IV	100	7.960.824	79.608	93	7.135.314	76.724	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
V	100	8.130.000	81.300	93	7.304.490	78.543	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
VI	100	8.150.000	81.500	93	7.324.490	78.758	2	164.010	82.005	5	661.500	132.300
VII	102	8.500.000	83.333	93	7.510.480	80.758	4	328.020	82.005	5	661.500	132.300
VIII	102	8.450.000	82.843	93	7.460.000	80.215	4	328.020	82.005	5	661.500	132.300
IX	102	8.475.000	83.088	93	7.485.480	80.489	4	328.020	82.005	5	661.500	132.300
X	102	8.475.000	83.088	93	7.485.480	80.489	4	328.020	82.005	5	661.500	132.300
XI	102	8.500.000	83.333	93	7.510.480	80.758	4	328.020	82.005	5	661.500	132.300
XII	102	8.500.000	83.333	93	7.510.480	80.758	4	328.020	82.005	5	661.500	132.300
УКУПНО	1.212	99.410.494	984.125	1.117	88.601.844	951.882	35	2.878.170	992.055	60	7.938.000	1.587.600
ПРОСЕК	101	8.284.208	82.010	93	7.383.487	79.323	3	239.848	82.671	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 у 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			7.966.160	7.966.160	0
II			8.259.141	8.259.141	0
III			8.044.369	8.044.369	0
IV	5.251.522	254.361	8.150.000	8.150.000	0
V	5.386.671	254.824	8.130.000	8.130.000	0
VI	5.597.326	241.375	8.150.000	8.150.000	0
VII	5.680.166	294.924	8.500.000	8.500.000	0
VIII	6.724.641	327.680	8.450.000	8.450.000	0
IX	6.768.985	323.567	8.475.000	8.475.000	0
X	6.836.817	322.324	8.475.000	8.475.000	0
XI	7.605.710	331.194	8.500.000	8.500.000	0
XII	7.488.402	354.740	8.500.000	8.500.000	0
УКУПНО	57.340.240	2.704.989	99.599.670	99.599.670	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

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	

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 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	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 ПРОЦЕНИ 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 - УСЛУГЕ 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	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	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 измештено са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ прелиминарну финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								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	ИЗГРАДА ОСВЕЋЕЊА У ХАЛНИ ЈЕЗЕРО	01.07.2020	15.08.2021	8.900.000	0	Својствена средства							
						Позарљени средства							
						Средства буџета (по категорији)						5324 - 8500000	
						Остало							
						Укупно:							
2						Својствена средства							
						Позарљени средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Својствена средства							
						Позарљени средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Својствена средства							
						Позарљени средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Својствена средства							
						Позарљени средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						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