



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“,
БЕОГРАД**



САДРЖАЈ:

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	9
5.1. Планирани биланс стања за 31.12.2020. године	9
5.2. Планирани биланс успеха за 31.12.2020. године	16
5.3. Планирани извештај о токовима новчане готовине план 01.01.-31.12.2020	201
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
6.1. Трошкови запослених и план за 2020 годину	25
6.1.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	25
7. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	27
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив	Јавно предузеће „Завод за уџбенике“, Београд
Адреса	Обилићев венац 5
ПИБ	104715502
Делатност	Издаваштво
Шифра делатности	5811
Матични број	20216255
Оснивач	Република Србија
Надлежно министарство	Министарство просвете, науке и технолошког развоја



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УЧБЕНИКЕ“, БЕОГРАД ЗА 2020 ГОДИНУ

Програм пословања Јавног предузећа „Завод за учбенике“ Београд, за 2020 годину, раније је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 01/9126 од 27.11.2019.године и Одлуком Владе РС број 05/023-126/2020 од 17.01.2020.године .

Измене и допуне Програма пословања ЈП „Завода за учбенике“, Београд, за 2020 годину, су рађене због пандемије заразне болести COVID – 19 проглашене од стране Светске здравствене организације. У циљу сузбијања последица ове заразне болести, неопходно је обезбедити и ставити у функцију све расположиве ресурсе .

Сходно наведеном и по допису Министарства финансија бр.401-00-01771/2020-40 од 10.04.2020.године, извршено је умањење расхода у износу од 20% средстава, изузимајући планирана средства расхода за зараде запослених.

Због наведених умањења расхода од 20% средстава, настале су измене у Програму пословања ЈП „Завода за учбенике“, Београд, и то:

- У обрасцима Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине :
- **Измена у делу Пословни расходи у Билансу успеха код трошкова материјала, горива и енергије, производних услуга, амортизације, нематеријалних трошкова**
- **у Билансу стања измена код исказаног губитка**
- **У Извештају о токовима готовине измена је код одлива готовине из пословних активности и код прилива готовине из активности инвестирања**
- **У табелама Трошкови запослених (измена код накнада уговора о делу, накнада по ауторским уговорима и накнада по уговору о привременим и повременим пословима)**
- **План финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга-текуће одржавање (измена код услуга штампе, одржавање возила, одржавање основних средстава, телекомуникационе услуге, консултантске услуге, трошкови рекламе, обезбеђење објекта, семинара)**
- **Средства за посебне намене (измена код трошкова рекламе)**
- **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (измена код пословних расхода, пословни резултат и нето резултат)**

По Програму о изменама и допунама Програма пословања планиран је губитак за 2020 годину у износу од 76.592.000,00 динара.



ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020 ГОДИНУ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. Измена
Укупни капитал	План	2.848.982	2.668.226	2.359.832	1.979.052
	Реализација	2.577.624	2.320.504	2.129.744	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-13%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	-8%	-7%
Укупна имовина	План	2.944.246	2.772.063	2.452.032	2.058.752
	Реализација	2.673.036	2.456.172	2.246.944	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-11%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-9%	-8%
Пословни приходи	План	560.575	510.379	492.898	476.600
	Реализација	390.041	341.306	429.500	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-33%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+26%	11%
Пословни расходи	План	588.999	531.634	508.539	564.812
	Реализација	699.080	632.629	625.500	-
	% одступања реализације од плана	+19%	+19%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	-1%	-10%
Пословни резултат	План	-28.424	-21.255	-15.641	-88.212
	Реализација	-309.039	-291.323	-196.000	-
	% одступања реализације од плана	+987%	+1271%	+1153%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-33%	-55%
Нето резултат	План	293	465	79	-76.952
	Реализација	-290.038	-257.120	-190.760	-
	% одступања реализације од плана	-99089%	-55395%	-241568%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	-26%	-60%
Број запослених на дан 31.12.	План	259	252	248	239
	Реализација	249	246	237	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-4%	-



% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-4%	+1%
Просечна нето зарада	План	82.444	83.491	88.740	89.708
	Реализација	83.117	84.365	89.407	
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+6%	0%
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

у 000 динара

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	-258.604	-230.583	-165.710	-57.720
ROA	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-
Оперативни новчани ток	222.044	274.439	309.799	113.938
Дуг / капитал	3,34	3,00	5,50	3,88
Ликвидност	3.813,50	2.841,36	2.844,16	4.512,60
% зарада у пословним приходима	90,79	103,23	88,47	76,04

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	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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



	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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



У табели Приказ планираних и реализованих индикатора пословања после измене плана за 2020 годину, дошло је до измене у Пословним расходима , пословном резултату и нето резултату и то:

Пословни расходи су смањени са 638.492. хиљада динар на 564.812. хиљада динара

Пословни резултат са 161.892. хиљада динара на 88.212 . хиљада динара и

Нето резултат-губитак смањен са 150.692. хиљада динара на 76.952. хиљада динара .



5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. Планирани биланс стања за 31.12.2020. године

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2020 .	Измена плана 30.06.2020 .	Измена плана 30.09.2020 .	Измена плана 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	588.836	582.986	579.111	575.636
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.030	2.180	2.305	2.530
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	2.030	2.180	2.305	2.530
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
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	523.926	520.426	518.426	516.726
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	105.525	105.525	105.525	105.525
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	402.882	399.832	396.782	393.732
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.069	5.769	6.469	7.169
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.850	2.850	2.850	3.150
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	5.600	6.450	6.800	7.150
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	0	0	0	0
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	62.880	60.380	58.380	56.380
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	380	380	380	380
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	62.500	60.000	58.000	56.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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	1.516.295	1.465.780	1.592.454	1.556.856



Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	499.650	551.650	499.650	489.650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	10.000	10.000	10.000	10.000
12	3. Готови производи	0047	485.000	537.000	485.000	475.000
13	4. Роба	0048	3.000	3.000	3.000	3.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	91.197	69.286	164.622	129.622
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	89.697	67.786	158.622	124.622
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	1.500	1.500	6.000	5.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	20.000	17.000	15.000	30.000
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	729.448	658.836	658.836	658.836
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	729.448	658.836	658.836	658.836
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	170.000	165.508	252.846	247.248
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.500	2.000	0	0



28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.105.131	2.048.766	2.171.565	2.132.492
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.997.431	1.948.566	2.071.615	2.052.792
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315
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	110.013	110.013	110.013	110.013
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	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	267.897	316.762	193.713	212.536
350	1. Губитак ранијих година	0422	135.584	135.584	135.584	135.584
351	2. Губитак текуће године	0423	132.313	181.178	58.129	76.952
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45.200	42.700	40.200	45.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45.200	42.700	40.200	45.200
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	45.000	42.500	40.000	45.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	200	200	200	200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	62.500	57.500	59.750	34.500



42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.000	15.000	10.000	3.000
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	20.000	15.000	10.000	3.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.500	2.500	2.500	2.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.000	8.000	7.000	6.000
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	6.000	8.000	7.000	6.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.000	29.000	20.000	20.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	17.250	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	1.500	1.500	1.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.500	1.500	1.500	1.500
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.105.131	2.048.766	2.171.565	2.132.492
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



У Билансу стања у АКТИВИ после измене плана за 2020 годину и умањења расхода од 20% дошло је до измене стања и то на :

Позицији софтвера и осталих права са 2.030. хиљада динара на 2.530. хиљада динара

постројења и опреме са 5.169. хиљада динара на 7.169. хиљада динара

инвестиционе некретнине са 2.850. хиљада динара на 3.150. хиљада динара

остала постројења и опрема са 5.150. хиљада динара на 7.150. хиљада динара

у Залихама код готових производа са 470.000. хиљада динара на 475.000. хиљада динара

остали краткорочни финансијски пласмани са 608.836. хиљада динара на 658.836. хиљада динара и

готовина са 233.308. хиљада динара на 247.248. хиљада динара.

Због умањених пословних расхода дошло је до повећања стања готовине и пласмана а због умањених трошкова амортизације до повећања стања опреме.

У Билансу стања је после умањења расхода од 20% дошло до измене плана у ПАСИВИ на позицији Губитак текуће године , уместо губитка по плану од 150.692. хиљада динара сада губитак после измене плана износи 76.592. хиљада динара.

Због умањених трошкова, дошло је до смањења губитка.



5.2. Планирани биланс успеха за 31.12.2020. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	Измена плана 01.01- 30.06.2020.	Измена плана 01.01- 30.09.2020.	Измена плана 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	15.600	48.200	366.400	476.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.000	2.000	10.000	12.000
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	1.000	2.000	10.000	12.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.000	45.000	354.000	461.000
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	14.000	45.000	350.000	455.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	4.000	6.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0



65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	600	1.200	2.400	3.600
	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	152.373	236.006	433.009	564.812
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	500	800	2.400	3.200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.000	6.000	9.000	12.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		33.600		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	18.000		18.400	20.000
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.500	1.600	2.400	4.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.000	8.000	11.800	15.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.373	181.206	271.809	362.412
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.000	60.000	100.000	124.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	9.600	14.400	19.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.000	14.400	20.800	28.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	136.773	187.806	66.609	88.212
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.500	9.000	14.000	19.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	4.500	9.000	14.000	19.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	72	144	240



56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	56	120	160
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	30	56	120	160
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	10	16	24	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	48
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.468	8.928	13.856	18.760
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	600	1.200	1.800	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	3.500	7.000	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	132.313	181.178	57.953	76.952
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			176	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0



	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	132.313	181.178	58.129	76.952
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	132.313	181.178	58.129	76.952
	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				



У Билансу успеха због умањених трошкова од 20% и измене плана за 2020 годину, у Пословним расходима, смањени су следећи трошкови:

набавна вредност робе са 4.000. хиљада динара на 3.200. хиљада динара

роба у соп. сврхе са 15.000. хиљада динара на 12.000. хиљада динара

смањење залиха са 25.000. хиљада динара на 20.000. хиљада динара

тр. материјала са 6.000. хиљада динара на 4.800. хиљада динара

тр. горива/енергије са 19.000. хиљада динара на 15.200. хиљада динара

тр. зарада и остали лични расходи са 385.492. хиљада динара на 362.412. хиљада динара

тр. произв. услуга са 155.000. хиљада динара на 124.000. хиљада динара

тр. амортизације са 24.000. хиљада динара на 19.200. хиљада динара

нем. трошк. са 35.000. хиљада динара на 28.000. хиљада динара

После измене плана за 2020 годину, планирани губитак за 2020 годину у износу од 150.692.000,00 динара је смањен и сада износи 76.592.000,00 динара.

По усвајању финансијског извештаја и извештаја ревизора, Надзорни одбор доноси Одлуку о покрићу губитка, која се подноси на сагласност Оснивачу, Влади Републике Србије.



5.3. Планирани извештај о токовима новчане готовине план 01.01.-31.12.2020

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	Измена плана 01.01.-	Измена плана 01.01.-	Измена плана 01.01.-
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61.000	129.000	377.275	521.955
1. Продаја и примљени аванси	3002	51.000	111.000	351.000	487.955
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	18.000	26.275	34.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	156.975	317.179	481.685	635.893
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.000	102.032	178.539	259.140
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113.000	207.460	288.771	356.920
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.965	7.667	14.345	19.793
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	95.975	188.179	104.410	113.938
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	70.000	149.012	155.481	162.211
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	65.000	139.012	140.981	143.211
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5.000	10.000	14.500	19.000
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		300	3.200	6.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		300	3.200	6.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	70.000	148.712	152.281	156.211
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.000	15.000	15.000	15.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	15.000	15.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				



3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.000	15.000	15.000	15.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	137.000	293.012	547.756	699.166
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	156.975	317.479	484.885	641.893
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			62.871	57.273
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19.975	24.467		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	189.975	189.975	189.975	189.975
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	170.000	165.508	252.846	247.248

У обрасцу Извештај о токовима готовине после умањења трошкова од 20% и измене плана за 2020 годину има измена и то код:

Испл.добављачима са 300.000.хиљада динара на 259.140.хиљада динара

Зараде и ост.расходи са 380.000.хиљада динара на 356.920.хиљада динара и

Финан.пласмани са 193.211.хиљада динара на 143.211.хиљада динара



Са смањењем трошкова, умањују се и набавке робе и услуга од добављача као и одлив готовине са пословног рачуна.

Готовина на крају обрачунског периода пре измене износи 233.308.хиљада динара а после измене плана за 2020 годину износи 247.248.хиљада динара дошло је повећања средстава на пословном рачуну.



6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених и план за 2020 годину

6.1.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б Р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	Измена плана 01.01- 30.06.2020.	Измена плана 01.01- 30.09.2020.	Измена плана 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.128.083	179.136.703	47.333.610	94.667.220	142.000.830	189.334.440
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	264.091.416	249.260.222	67.522.980	135.045.960	202.568.940	270.091.920
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	311.363.772	292.008.350	79.103.172	158.206.344	237.309.516	316.412.688
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	248	237	239	239	239	239
4.1.	- на неодређено време	236	222	224	224	224	224
4.2.	- на одређено време	12	15	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу	3.000.000	2.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	45.000.000	44.679.075	12.862.500	25.725.000	38.587.500	45.000.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	700	642	201	402	603	804
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.600.000	3.200.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	180.000	520.000	225.000	450.000	675.000	900.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.137.000	4.137.132	1.149.201	2.298.402	3.447.603	4.596.804
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000



20	Дневнице на службеном путу	3.600.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000	4.000.000				
23	Број прималаца отпремнине	6	6				
24	Јубиларне награде	5.720.000	5.720.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	3	6	9	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У табели Трошкови запослених, после измене плана за 2020 годину смањени су следећи трошкови:

- трошкови накнада по уговору о делу са 3.000.000,00 динара на 2.500.000,00 динара,
- накнаде по ауторским уговорима са 51.450.000,00 динара на 45.000.000,00 динара и
- накнаде по привременим и повременим пословима са 3.600.000,00 дин на 3.000.000,00 динара

7. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2019 годину	Реализација у 2019. години	Планза01.01- 31.03.2020	Измена плана 01.01-3006.20	Измена плана 01.01-3009.20	Изменаплана за 01.01.-3112.20
Добра							
1	папир за штампу	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2	Дигиталне машине за штампу	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
3	канцеларијски материјал тонери и кетрици папир за фотокопирање	3.000.000	2.700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
4	средства за одржавање хигијене	1.500.000	1.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	материјал за паковање и кесе	800.000	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	ситан инвентар и материјал	500.000	300.000	100.000	200.000	350.000	500.000
7	потрошни материјал	500.000	300.000	150.000	300.000	400.000	500.000
8	гориво и мазива	10.000.000	9.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	11.000.000
9	радна и заштитна одећа	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
10	стручна литература за запослене	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
11	хардвер	9.000.000.	8.400.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
12	софтвери	5.000.000	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	Мрежна опрема	50.000	40.000	20.000	30.000	40.000	50.000
14	канцеларијски намештај	500.000	400.000	200.000	300.000	400.000	500.000
15	клима уређаји	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	плаћање лиценце Нав. Динам.	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17	лиценце Антивирус	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000



18	Одржавање софтвера (Синтегра, Плате)	1.730.000	1.700.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
19	Путничка возила – 2 возила	2.000.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	Лиценца за ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (једногодишња лиценца)	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Набавка противпожарног апарата	250.000	0	0	0	0	0
22	Дигиталне ВАГЕ за мерење	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Услуге							
23	издавачке и штампарске услуге	80.000.000	91.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	80.000.000
24	припрема за штампу	500.000	466.000	100.000	200.000	300.000	400.000
25	наставна средства и снимање CD-а, DVD и мултимедијални додаци	10.000.000	2.700.000	2.000.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000
26	услуге одржавања и поправке возног парка	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000
27	текуће одржавање основних средстава	6.000.000	5.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000
28	одржавање лифтова	400.000	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
29	телекомуникационе услуге (фиксни телефон, мобилни телефон, интернет, 3г модеми, праћење возила, Л2ВПН, Бизлинк, Мобилне картице за фискалне штампаче, Виртуелни сервер)	10.500.000	10.200.000	2.500.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
30	финансијске услуге премија осигурања	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31	осигурање возила	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
32	ревизија финансијских извештаја	500.000	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33	консултантске услуге	5.000.000	1.300.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
34	Уређење књижара Београд, Нови Сад, Ниш	0	0	2.000.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000
35	рекламне услуге-оглашавање у медијима	2.500.000	700.000	100.000	200.000	400.000	500.000



36	трошкови реклама у књигама	5.000.000	8.100.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
37	рекламно пропагандни материјал са промотивним софтвером	1.500.000	1.700.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000
38	репрезентација	800.000	700.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000
39	правне услуге	500.000	0	250.000	500.000	700.000	1.000.000
40	обезбеђење објеката	11.000.000	10.500.000	2.500.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000
41	стручни семинари	4.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
42	здравствене услуге и систематски прегледи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
43	закуп пословног простора	5.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
44	сајамски простор и уређење	4.000.000	3.900.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
45	роба за даљу продају	0	0	0	0	0	0
46	електрична енергија	7.000.000	5.500.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000
47	Ангажовање лица за привремене и повремене послове	4.100.000	3.200.000	1.200.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000
48	Агенција за одржавање хигијене, сопственим материјалом у просторијама Завода	5.000.000	5.200.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
49	Видео надзор у магацину	500.000	490.000	0	0	0	0
50	Дигитализација учбеника	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
51	Годишњи сервис , набавка и поправка фискалних штампача	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Интервенције услед непланир. ситуација	500.000	400.000	100.000	200.000	300.000	500.000
53	Изнајмљивање апарата за воду и кафу	800.000	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
54	Адаптација магацинског простора Жарково/Нови Сад	0	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
УКУПНО		270.630.000	211.186.000	161.850.000	221.860.000	267.720.000	302.780.000

У табели План финансијских средстава за набавку добара,радова и услуга – текуће одржавање , после измене плана за 2020 годину смањена су средства за набавку у укупном износу за 25.000.000,00 динара. По плану је било планирано 327.780.000,00 динара а после измене плана у износу од 302.780.000,00 динара. Умањене су набавке:

Услуге штампе са 95.000.000,00 динара на 80.000.000,00 динара.
Одржавање возила са 8.000.000,00 динара на 7.000.000,00 динара.
Одржавање осн.сред. са 6.000.000,00 динара на 5.500.000,00 динара.
Телеком.услуге са 10.500.000,00 динара на 9.000.000,00 динара.
Консулт. Услуге са 5.000.000,00 динара на 3.000.000,00 динара.
Део трошк.рекламе у књигама са 8.000.000,00 динара на 7.000.000,00 динара.
Обезбеђење објеката са 11.000.000,00 динара на 10.000.000,00 динара.
Стручни семинари са 5.000.000,00 динара на 3.000.000,00 динара.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2019 претходна година	Планирано за 2019 претходна година	План за 01.01.-30.03.2020.	Измена плана за 01.01.-30.06.2020.	Измена плана за 01.01.-30.09.2020.	Измена плана за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	650.000,00	800.000	250.000	450.000	650.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	10.500.000	9.000.000	2.500.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
7.	Остало						

У табели Средства за посебне намене, после измене плана за 2020 годину, умањени су трошкови рекламе са 10.000.000,00 динара на 9.000.000,00 динара ..

Трошкови репрезентације планирана су у износу од 1.000.000,00 динара. Планирани трошкови репрезентације су повећани за 200.000,00 динара у односу на планиране трошкове у 2019. години , због сајма у октобру и обележавања славе и годишњице Завода у септембру .

Планирани трошкови рекламе за 2020. годину су планирани у износу од 9.000.000,00 динара.

Председник Надзорног одбора

Проф.др Миливоје Павловић