

ЈП "Градска стамбена агенција"

Зрењанин

Број: 160/316

Дана: 05.08.2021. године

ЗРЕЊАНИН

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа "Градске стамбене агенције" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина", број 29/17-пречишћен текст и 29/18), Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 06.08.2021. године доноси следећу

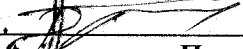
ОДЛУКУ

I. Усваја се Прва измена Програма пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин за 2021. годину број 160/315 од 05.08.2021. године.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења



Председник Надзорног одбора


Александар Перин

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА 7
Број:160/315
Датум: 05.08.2021.**

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ЗА 2021. ГОДИНУ**

(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 05.08.2021.)

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7

**ДЕЛАТНОСТ: УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИМАМА ЗА НАКНАДУ
(шифра делатности 6832)**

МАТИЧНИ БРОЈ:08187231

ПИБ:101170309

ЈББК:10004

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, август 2021.

С А Д Р Ж А Ј		Страна
	Увод	4
1	Општи подаци	5
1.1	Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2	Мисија и визија предузећа	5
1.3	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа	6
1.4	Организациона шема	7
1.5	Имена директора и извршних директора и надзорног одбора	8
1.6	Законски оквир пословања	8
2	Анализа пословања у 2020. години	8
2.1	Реализовани физички обим активности у 2020.години	8
2.2	Биланси за 2020. годину	9
2.3	Анализа остварених индикатора пословања за 2020. годину	10
2.4	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	10
2.5	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	10
2.6	Спроведене активности у области корпоративног управљања	11
3	Циљеви и планиране активности за 2021. годину	11
3.1	Циљеви предузећа	11
3.2	Кључне активности потребне за достизање циљева	12
3.3	Анализа тржишта	12
3.4	Ризици у пословању и управљање ризицима	12
3.5	План/мапа управљања ризицима	14
3.6	Планирани индикатори за 2021. годину	14
3.7	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	14
4	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	15
4.1	Планирани биланси за 2021. годину	15
4.2	Детаљно образложење планираних прихода и расхода	15
4.3	Цене	19
4.4	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	19
4.5	Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина	20
4.6	Трошкови запослених	20
5	План добити / губитка	20
5.1	Расподела процењене добити за 2021. годину	21
5.2	Начин трошења добити за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. I 2019. годину	21
6	План зарада и запошљавања	21
6.1	Број запослених по секторима/организационим јединицама	21
6.2	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и посна структура председника и чланова надзорног одбора	21
6.3	Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање	21
6.4	Испалаћене зараде у 2020. и план зарада за 2021. годину	21
6.5	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	22
6.6	Накнаде комисије за ревизије	22
7	Кредитна задуженост	22
8	Планиране набавке	23
8.1	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2021.годину	23

8.2	Образложење планираних набавки	23
8.3	Набавка службеног возила	23
9	План инвестиција	23
9.1	План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години	23
9.2	Улагања у опрему	24
9.3	Започете, а нереализоване инвестиције у претходне три године	24
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	25
10.1	Средства за посебне намене	25
10.2	Средства за остале намене	25
11	Завршне напомене	25
	Прилози	27

УВОД

Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин је усвојен на седници Скупштине града Зрењанина одржаној 18.12.2020. године.

Измена I програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанина за 2021. годину врши се на основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).

Овом изменом мења се висина и структура прихода и расхода у табелама број: 4, 6, 7, 7а, 8, 9, и 11 и графиконима 1 и 2.

Повећавају се укупни приходи са 62.844.667 динара на 65.100.000 динара, односно за 2.255.333 динара или за 3,59%. Приходи на тржишту смањују се са 5.508.000 динара на 3.911.000 динара или за 1.597.000 динара. (Табела 4)

Повећавају се приходи из буџета Града са 41.666.667 динара нето на 44.974.167 динара нето, односно са 50.000.000 динара бруто на 53.969.000 динара бруто. (Табела 7а)

Повећавају се укупни расходи са 62.814.000 на 64.726.000 динара, односно за 1.912.000 динара или за 3,04%. (Табела 7)

Планирани резултат пословања, у односу на план за 2021. годину повећава се на 374.000 динара. (Табела 8)

Мења се план набавки. (Табела 9)

Мења се план улагања у опрему (Табела 11).

Осим тога мењају се табеле у прилозима:

Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог број 5 – Трошкови запослених; мења се структура, а укупан износ потребан за исплату зарада остаје непромењен;

Прилог 9а –Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку и јавну набавку

Прилог 13 - Улагања у опрему.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Предузећа

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Зрењанин основано је 30.03.1990. године Одлуком Скупштине општине Зрењанин као правни следбеник СИЗ-е у стамбеној области у општини Зрењанин.

Као таквом поверени су му послови одржавања стамбених зграда и станова који су од посебног друштвеног интереса, послови управљања и газдовања пословним простором, као и управљање и усмеравање средстава за солидарну стамбену изградњу.

Поред ових делатности, део свог кадровског и материјалног потенцијала Предузеће је усмеравало у изградњу стамбеног и пословног простора за тржиште, посредничке послове у промету непокретности и остале активности које могу донети „добит“.

Почев од 2000. године инвестиције у изградњу новог пословног простора потпуно су престале, па се Предузеће бави у највећем делу следећим делатностима у име и за рачун Оснивача:

- Издавање у закуп пословног простора и наплата закупнине;
- екуће и капитално одржавање пословног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;
- Издавање у закуп стамбеног простора и наплата закупнине;
- Текуће и капитално одржавање стамбеног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;
- Послови у вези откупа стамбеног фонда;
- Изградња станова за социјално угрожене групе и станова за избеглице – припрема планова и контрола над радовима.

Од 11.05.2017. године, на основу Одлуке о изменама и допунама статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, додате су нове делатности: 55.10 хотели и сличан смештај, 55.20 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, 55.30 делатности кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице, 55.90 остали смештаји и 95.29 остале забавне и рекреативне делатности, 41.2 - Изградња стамбених и нестамбених зграда и 71.1 - Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

1.2 Мисија и визија

1.2.1 Мисија ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин је пружање услуге:

- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву града Зрењанина,
- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву Републике Србија на којима Град има уписано право коришћења,

- израда планова текућег и инвестиционог одржавања пословног и стамбеног фонда и контрола и надзор над њима,
- издавање у закуп и одржавање (текуће и инвестиционо) рекреативних центара добијених на управљање – израда планова и надзор над радовима,
- издавање стамбеног простора и пружање услуга етажирања и земљишно – књижног спровођења откупљених станова трећим лицима.

1.2.2 Визија

Лидерска позиција у домену услуга које пружа Предузеће које су сагласне са захтевима, потребама и очекивањима корисника, а у складу са законским прописима.

Утврђену визију ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин ће остварити доследном применом следећих принципа:

- усредсређеност на стално задовољење потреба и очекивања корисника;
- задовољење највиших стандарда који се односе на услуге које пружа;
- лидерске улоге руководства у остварењу визије организације;
- потпуно ангажовање креативних способности свих запослених за добробит Предузећа и сваког запосленог;
- стручно образовање и усавршавање запослених;
- планирање, доследно спровођење, проверавање и побољшање свих процеса;
- одлучивање на основу анализе података и информација;
- развој узајамно корисних односа са испоручиоцима ради стварања додатних вредности за обе стране;
- уважавање захтева корисника услуга Предузећа.

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Пословна стратегија и развој Предузећа је у највећем делу везана за стратегију града Зрењанина у делу стамбене подршке и управљања, односно издавања и одржавања пословног и стамбеног простора у власништву града Зрењанина.

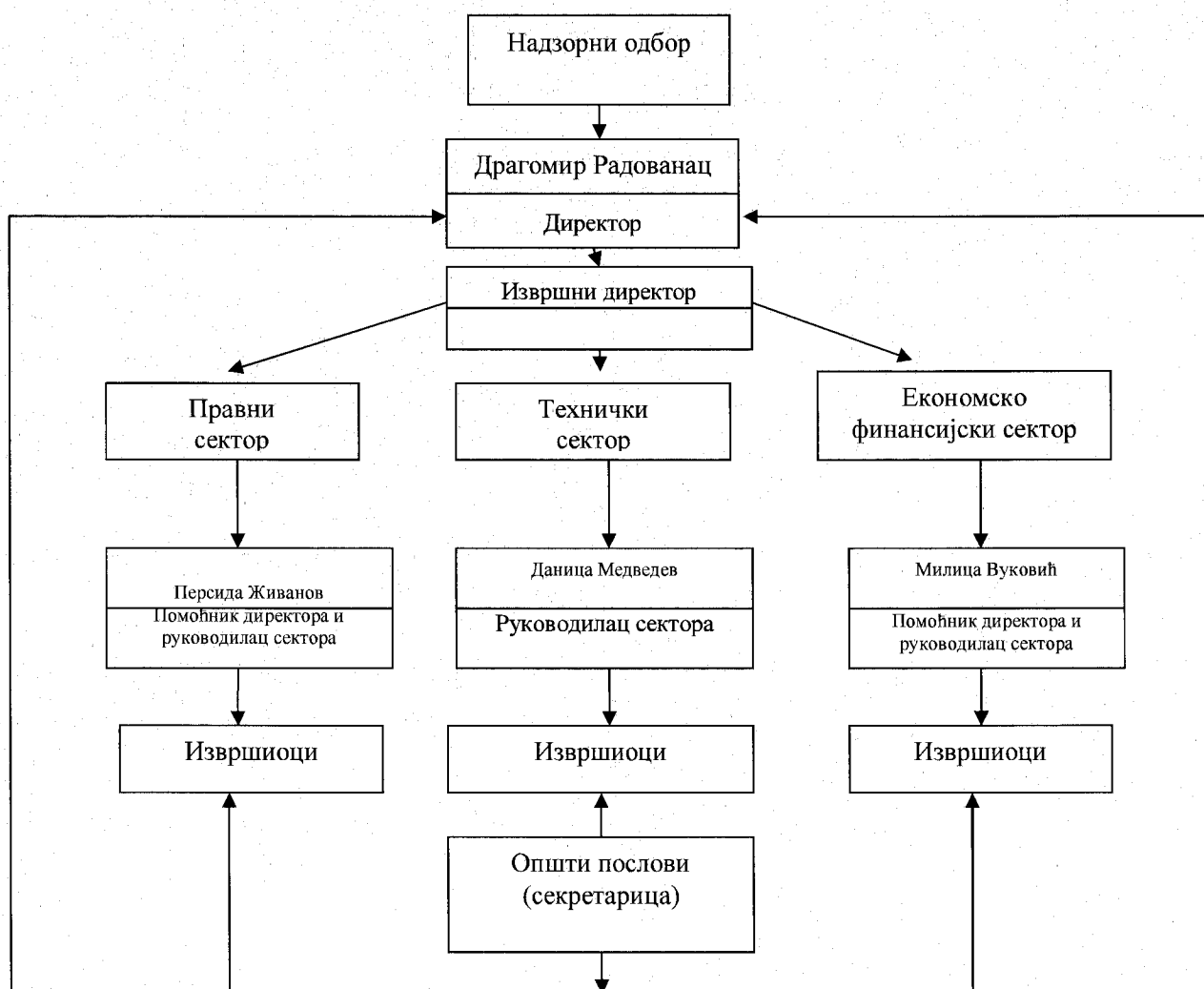
У дугорочном и средњорочном плану Предузећа реализоваће се: стамбена стратегија града Зрењанина: изградња нових стамбених објеката за социјално угрожене категорије становништва, инвестиционо, односно капитално одржавање стамбених и пословних објеката намењених за издавање у закуп, одржавање спортско-рекреационих центара – излетишта.

Да би одредило стратешки правац развоја ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин преиспитује и анализира своје кључне аспекте и аспекте својих заинтересованих страна. То се врши кроз: планирање, организацију и контролу процеса рада; јасно дефинисање стратегија, циљева и кпи за праћење процеса; стално комуницирање са корисницима; мерење задовољства корисника и ефикасно решавање њихових рекламација; анализу ризика пословања; активно деловање на ризике и анализа ефеката предузетих мера; одговоран однос и комуникација са заинтересованим

странама о свим заједничким питањима у циљу остварења пословних резултата; непрекидна обука запослених и јасно дефинисане одговорности и овлашћења за сва радна места.

Стратешки развој се огледа кроз: повећање продуктивности, остваривање плана продаје услуга, очување животне средине кроз поштовање законских захтева, обезбеђивање високог нивоа безбедности својих радника, корисника услуга и посетилаца, повећање свести запослених о важности безбедносних мера.

1.4 Организациона структура - шема



Предузеће има типичну функционалну структуру која је сасвим у складу са потребама пословања, с обзиром на мали број запослених. Овај тип одговара условима у којима Предузеће послује. Услови пословања се одликују следећим карактеристикама:

- окружење је релативно стабилно и извесно,
- циљеви су добро дефинисани и трајни,
- интензивност и продуктивност рада су устаљене и објективно условљене величине.

Предузеће је организовано у три сектора. Секторска подела је извршена на основу функционалне поделе рада и организације функције руковођења. У оквиру сектора односно пословних функција окупљени су специјалисти за одређене послове што повећава стручни потенцијал и компетентност функције.

1.5 Имена директора и извршних директора и надзорног одбора

Табела 1 Пословодство Предузећа

Р.бр.	Име и презиме	Опис	Датум именовања
1	Драгомир Радованац	в.д. директор	29.06.2021.

Табела 2 Надзорни одбор Предузећа

Р.бр.	Име и презиме	Опис	Датум именовања
1	Александар Перин	Председник надзорног одбора	12.07.2016.
2	Илеана Бобек	Члан - представник Оснивача	12.07.2016.
3	Персида Живанов	Члан - представник Предузећа	05.07.2017.

1.6 Законски оквир пословања

Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон предузећима, Закон о буџетском систему РС, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о становању, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о слободном приступу информација од од јавног значаја, Стратегија одрживог развоја града Зрењанина 2014 - 2020; Статут града Зрењанина, Оснивачки акт ЈП "Градска стамбена агенција"Зрењанин, Генерални план града Зрењанина, Статут ЈП "Градска стамбена агенција"Зрењанин, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине.

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Правилник о техничким стандардима приступачности.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 Реализовани физички обим активности у 2020.години

➤ **Предузеће обавља следеће послове у име и за рачун Оснивача:**

- издавање комерцијалних некретнина (пословни простор) у власништву града Зрењанина;
- издавање станова у комерцијалне сврхе (нереализовано до израде овог документа);
- издавање станова на непрофитној основи;

- припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање пословног и стамбеног фонда и надзор над радовима;
- Послове за трећа лица на тржишту у вези издавања некретнина;
- Послови издавања у закуп и припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање спортско рекреативних центара „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“(укупне површине 1.235 м2).

Реализовани обим физичких активности за 2020. годину, као полазна основа за израду плана пословања за 2021. годину, не одступа значајно од планираног. Сегменти у којима је дошло до одступања у реализације на мање вредности од планиране су настали због реституције или продаје станова који су били у претходном периоду у закупу. Процењени физички обим активности Предузећа у 2020. години приказан је у наредној табели:

Табела 3. План и процена физичког обима извршених услуга

Редни број	Назив услуге	2019.		2020.		Индекс		
		Реализација	План	Реализација				
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4	
1	Закуп пословног простора	150	155	143	103.33	95.33	92.26	
2	Закуп стамбеног простора	132	131	134	99.24	99.24	100.00	
3	Закуп станова социјалног становања	21	21	10	100.00	47.62	47.62	
4	Откуп градских станова	298	298	295	100.00	98.99	98.99	
5	Одржавање спортских центара	3	3	3	100.00	100.00	100.00	
6	Закуп спортско рекреационих центара	20	21	22	105.00	110.00	104.76	
7	Закуп станова за трећа лица	4	5	4	125.00	100.00	80.00	
8	Продаја станова за трећа лица 3%	191	200	189	104.71	98.95	94.50	
9	Анексирање уговора, укњижбе и сл.	99	100	105	101.01	101.01	100.00	
10	Префактурисање трошкова закупцима	150	75	160	50.00	106.00	212.00	

2.2 Биланси за 2020. годину

Биланси за 2020. годину приказани су у обрасцима у прилозима.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године план и реализација (процена)

Реализација (процена), односно стања активе и пасиве Предузећа на дан 31.12.2020. године показује да ће:

- имовина и капитал Предузећа битно одступају у односу на план, јер је Предузеће исказало губитак изнад висине капитала.
- потраживања од купаца и пасивна временска разграничења су битно измењена, јер је руководство Предузећа одлучило да изврши исправку потраживања преко 180 дана, односно потраживања од Оснивача из периода када је пословало као индиректни буџетски корисник (Прилог 1)

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. план и реализација (процена)

Реализација (процена) прихода и расхода.(Прилог 1а)

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. план и реализација (процена)

Салдо готовине на крају године се односи на наменска средства за стамбену подршку и боловање, примљене депозите и гарантне износе и средстава ПДВ-а. (Прилог 1б)

2.3 Анализа остварених индикатора пословања за 2020. годину

Приказани подаци, у прилогу 2 и 2а индикатори пословања за 2020. годину, показују:

- Укупан капитал (процена) износи – 6.410 хиљада динара и не одступа од планираног износа.
- Укупна имовина (процена) износи 1.004 хиљада динара,
- Пословни приходи су реализовани (процена) у висини од 44.108 хиљада динара,
- Пословни расходи су реализовани (процена) у износу од 48.108 хиљада динара,
- Пословни резултат (процењени) износи – 4.000 динара,
- Нето резултат износи -1.750 хиљада динара,
- Број запослених на дан 31.12.2020. године је 21 радника,
- Просечна нето зарада износи 71.431 динара,
- Инвестиције износе 0 динара.

Остали индикатори за 2020. годину износе:

- ЕБИТДА – 9.216
- РОА
- РОЕ
- Оперативни новчани ток је 7.306 динара
- Дуг/капитал
- Ликвидност 64
- Процент зарада у пословним приходима је 70,19.

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања реализованих од планираних индикатора су одлука руководства да у складу са законом изврши исправке потраживања и због губитка у пословању за 2020. годину делом објашњена у поглављу Планирани резултат пословања.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Појачана је контрола коришћења пословног и стамбеног простора,
- Појачана је контрола наплате јавних прихода од закупа пословног и стамбеног простора,
- Потврђен је сертификат ИСО 9001:2015.

- У току је завршна фаза увођења система финансијског управљања и контроле,
- Континуирано опомињање и утуживање закупаца ради наплате потраживања.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања Предузеће је спровело: следеће активности: механизам надзора и контроле (у завршној фази је процедура увођења система финансијског управљања и контроле), заштиту од злоупотреба привилегованих информација, спречавање тржишне манипулације, спречавање послова где постоји сукоб интереса и борба против корупције, континурана обука запослених у оквиру процедуре Обука ИСО 9001:2015..

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Циљеви јавног Предузећа

3.1.1 Актуелни средњорочни циљеви и пословна стратегија (1 до 3 године)

а) техничко-технолошки

- Израда планова, за град Зрењанин, за санацију и адаптацију руинираних и девастираних објеката пословног и стамбеног простора;
- Израда планова за изградњу новог пословног простора;
- Израда плана текућег одржавања пословног и стамбеног простора;
- Контрола коришћења пословног и стамбеног простора у власништву Града;
- Текуће и инвестиционо одржавање рекреативних центара („Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“);
- Израда планова изградње станова социјалног становања;
- Изградња гаража, средствима од задуживања, односно средствима из кредита добијених код пословних банака, на земљишту добијеном од Града;
- Куповина опреме (службени аутомобил, рачунари, штампачи...);
- Трајно обезбеђење квалитета пружања услуга.

б) пословно-финансијски

- Повећање наплате прихода од закупа издатих пословних и стамбених објеката у власништву Града, као и наплате ануитета од откупљених станова. Планирана наплата јавног прихода износи најмање 85% у односу на фактурисани приход;
- Повећање наплате буџетских прихода повећањем броја издатих локала;
- Повећање буџетских прихода правовременим издавањем локала, смањивањем периода за који локали нису издати;
- Повећање наплате потраживања од пасивних закупаца пословног и стамбеног простора;

- Повећање прихода на тржишним пословима са трећим лицима (спортско - рекреативни центри, услуге земљишно – књижног спровођења, пројектовање);
- Стална нивелација цена услуга у складу са растом инфлације;
- Контролисани раст трошкова који обезбеђује оптималан финансијски резултат пословања;
- Унапређење текуће праксе управљања имовином на основу концепата који се успешно примењују у свету;
- Повећање обима пружених услуга на тржишту са трећим лицима;
- Увођење система Финансијског управљања и контроле.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

- Решавање имовинско правних односа и упис власништва у корист града Зрењанина, који се односи на део пословног и стамбеног фонда, који је још увек у току;
- Боља комуникације са Оснивачем у вези реализације послова успостављањем усаглашених процедура у управљању пословним и стамбеним фондом;
- Имплементација система финансијског управљања и контроле;
- Обезбеђивање адекватних средстава за реализацију капиталних улагања и текућег одржавања у пословни и стамбени фонд.

3.3 Анализа тржишта

Од 01.12.2016.године ЈП “Градска стамбена агенција“ је тржишно оријентисано предузеће. Организација Предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина. За сада Предузеће има монопол на тржишту издавања некретнина на територији града Зрењанина, односно управља значајним делом објеката намењених издавању у комерцијалне сврхе.

Осим тога, Предузеће у своје име и за свој рачун остарује приходе на тржишту са трећим лицима. У делу имовинско-правног спровођења станова, такође, има

Пословање Предузећа обавља се на територији града Зрењанина.

3.4 Ризици у пословању и управљање ризицима

У процедури система квалитета ИСО 9001:2015 «Ризици» процењени су и вредновани ризици у пословању. У регистру ризика оцењене су: екстерно заинтересоване стране и ризици везани за њих (екстерни испоручиоци, регулаторна тела, локална самоуправа, корисници, конкуренција, банке, осигуравајућа друштва...), као и интерно заинтересоване стране (Оснивач, запослени, процеси).

Оцењена је вероватноћа појаве ризика, озбиљност последица пре предузетих мера, уведене су превентивне мере, односно мере заштите. Након предузетих мера

утврђен је статус ризика и додатне активности за његово смањење, такође утврђено је да ли је резидуални ризик прихватљив, а предложен је и акциони план за резидуални ризик који није прихватљив.

3.4.1 Ценовни ризик

Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга и добара на које не може да утиче. Ризик се огледа у немогућности Предузећа да адекватно измени цене својих услуга без сагласности Оснивача, што може проузроковати негативне ефекте на резултат пословања и економске показатеље.

Ризик који долази од Оснивача односи се и на дуготрајан пут доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада Предузећа.

3.4.2 Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности и на време. За смањење овог ризика предузете су мере побољшања наплате које су дале значајне резултате.

3.4.3 Ризик ликвидности новчаног тока

Предузеће није изложено ризику ликвидности новчаног тока. Управљање ризиком у вези ликвидности врши се континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима Предузеће измирује у законским роковима. У 2020. години није било блокаде рачуна и кашњења по основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, као и измена програма пословања.

3.4.4 Остали ризици

Остали ризици су недовољно улагање у текуће и инвестиционо одржавање. Негативни ефекти су:

- нарушавање супстанце пословног и стамбеног фонда;
- смањено генерисања нових јавних прихода;
- пад квалитета пружања услуга текућег и инвестиционог одржавања, односно незадовољство корисника, што је потврђено у анкетама задовољства корисника пруженим услугама у протеклом периоду. Далеко најлошија оцена задовољства корисника наших услуга је била за одржавање објеката;
- Субјективне грешке у спровођењу процедура, недовољна обученост запослених, недовољно праћење и мерење перформанси процеса, лоша анализа података, такође могу бити ризици пословања.

- Последице пандемије COVID 19, због значајних смањења прихода Предузећа и прихода буџета Града.

3.5 План/мапа управљања ризицима

Предузеће, као што је поменуто, има уведен систем квалитета ИСО 9001:2015 и у оквиру процедуре Ризици постоје планови/мапе и регистри управљања ризицима. У завршној фази је увођење система финансијског управљања и контроле који, такође решава проблем управљање ризицима.

3.6 Планирани индикатори за 2021. годину

Приказани планирани подаци, у прилогу 2 и 2а индикатори пословања за 2021. годину, показују:

- Укупан капитал износи -6.036 хиљада динара,
- Укупна имовина износи 3.801 хиљада динара,
- Пословни приходи износе 50.496 хиљада динара,
- Пословни расходи износе од 49.231 хиљада динара,
- Пословни резултат износи 1.265 хиљаду динара,
- Нето резултат износи 374 хиљада динара,
- Број запослених је 20 радник,
- Просечна нето зарада износи 79.000 динара,
- Инвестиције износе 18.000 хиљада динара.

Остали индикатори за 2021. годину износе:

- ЕБИТДА -171
- РОА 2,24
- РОЕ -6,20
- Оперативни новчани ток је 15.374 динара
- Дуг/капита је -376,95
- Ликвидност 56,77
- Процент зарада у пословним приходима је 67,04.

3.7 Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања, Предузеће планира да континуирано спроводи следеће активности: механизам надзора и контроле, заштиту од злоупотреба

привилегованих информација, спречавање тржишне манипулације, спречавање послова где постоји сукоб интереса и борба против корупције.

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Планирани биланси за 2021. годину

4.1.1 Планирани биланс стања за 2021. годину
(Прилогу 3)

4.1.2 Планирани биланс успеха за 2021. годину
(Прилогу 3а)

4.1.3 Планирани токови готовине за 2021. годину
(Прилогу 3б)

4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

У 2021. години Предузеће ће се финансира из:

- Прихода од извршених услуга управљања имовином Оснивача;
- прихода остварених извршеним услугама на тржишту са трећим лицима;
- осталих прихода (рефундирани трошкови, боловања, префактурисани трошкови...)

4.2.1 Структура прихода

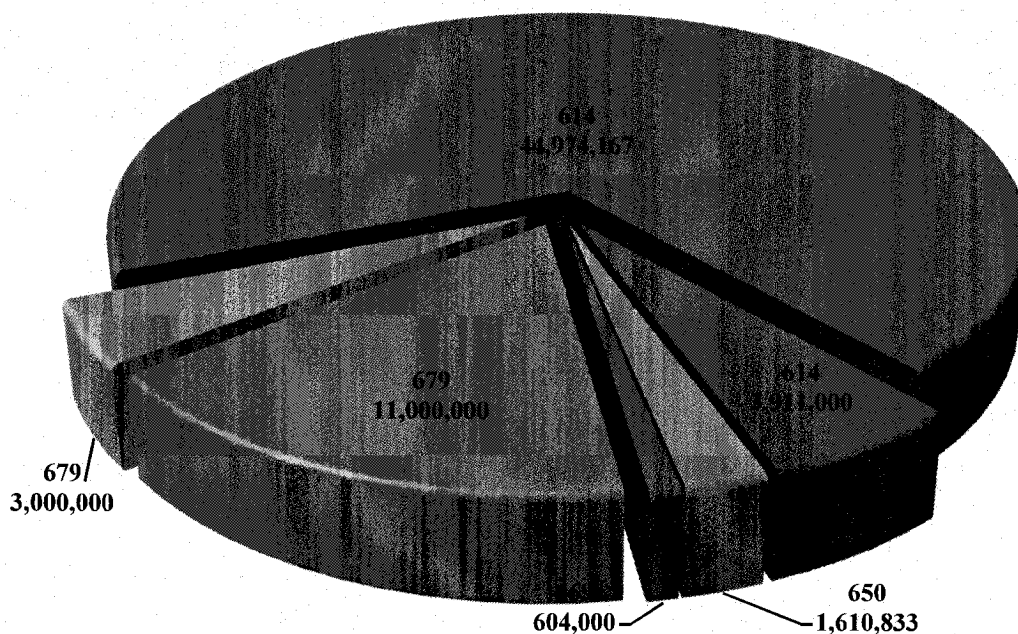
Табела 4 **Измене** плана прихода за 2021. годину

у динарима

Редни број	Конто	Опис	План 2021.	Измене плана 2021.	Разлика	Индекс
1	2	3	4	5	6	5/4
1	614	Приходи од продаје услуга управљања	41,666,667	44,974,167	3,307,500	107.94
2		Приходи од продаје услуга на тржишту	5,508,000	3,911,000	-1,597,000	71.01
3	650	Приходи од закупнина	1,590,000	1,610,833	20,833	101.31
4	669	Остали финансијски приходи	580,000	604,000	24,000	104.14
5	679	Приходи од префактурисаних трошкова ел. енергије, грејања... закупцима ПП и СТ	10,500,000	11,000,000	500,000	104.76

6	Приходи од префактурисаних трошкова за празан ПП и СТ	3,000,000	3,000,000	0	
Укупно:		62,844,667	65,100,000	2,255,333	103.59

Графикон 1 **Измене** плана - структура прихода у 2021. години



4.2.2 Начин планирања прихода

Приходи су планирани укупном износу од 65.100.000 динара на основу реализације физичког обима пружања услуга у 2020. години, кретања цена и процене кретања цена у наредној години, планираних прихода из буџета Града, планираних прихода од извршених услуга на тржишту, као и на процени кретања цена електричне енергије и цена грејања и потрошње енергената од стране купаца којима се врши префактурисање. Планирани су следећи приходи:

- од услуга од управљања пословним и стамбеним фондом и спортско рекреационим центрима у износу од 44.974.167 динара (нето износ). Еквивалент планираном приходу је расходу буџету Града у износу од 53.969.000 динара (брuto износ).
- од услуга трећим лицима на тржишту планирани приходи износе 3.911.000 динара,
- планирани приходи од закупнина Спортско-рекреациони центри у износу од 1.610.833 динара.
- остали финансијски приходи од закупа станова социјалног становања планирани су у износу од 604.000 динара,
- приходи по основу префактурисаних режијских трошкова закупцима пословног и стамбеног простора у власништву Града износе 11.000.000 динара, а префактурисани трошкови везани за празан пословни и стамбени простор износе 3.000.000 динара.

4.2.3 План наплате јавних прихода

Предузеће планира да у име и за рачун Оснивача наплати јавни приход, у 2021. години у износу од 72.000.000 динара са структуром приказаној у табели 6.

Табела 6 *Измене* - План наплате јавних прихода Града у 2021. години у динарима

Редни број	Назив услуге	2019		2020		2021		Индекс						
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	4/3	5/3	6/3	5/4	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Издавање у закуп пословни простор Града	70,994,293	68,100,000	64,478,335	52,000,000	96	91	73	95	76	81			
2	Издавање у закуп станова Града	4,306,350	3,000,000	4,909,258	3,000,000	70	114	70	164	100	61			
3	Откуп станова Града	9,027,719	10,000,000	7,102,577	7,000,000	111	79	78	71	70	99			
	Укупно:	84,328,362	81,100,000	76,490,170	62,000,000	96	91	74	94	76	81			

4.2.4 Планирани расходи

Планирани расходи за 2021. годину износе 64.726.000 динара. Трошкови по контима, односно по врсти су приказани у табели број 7.

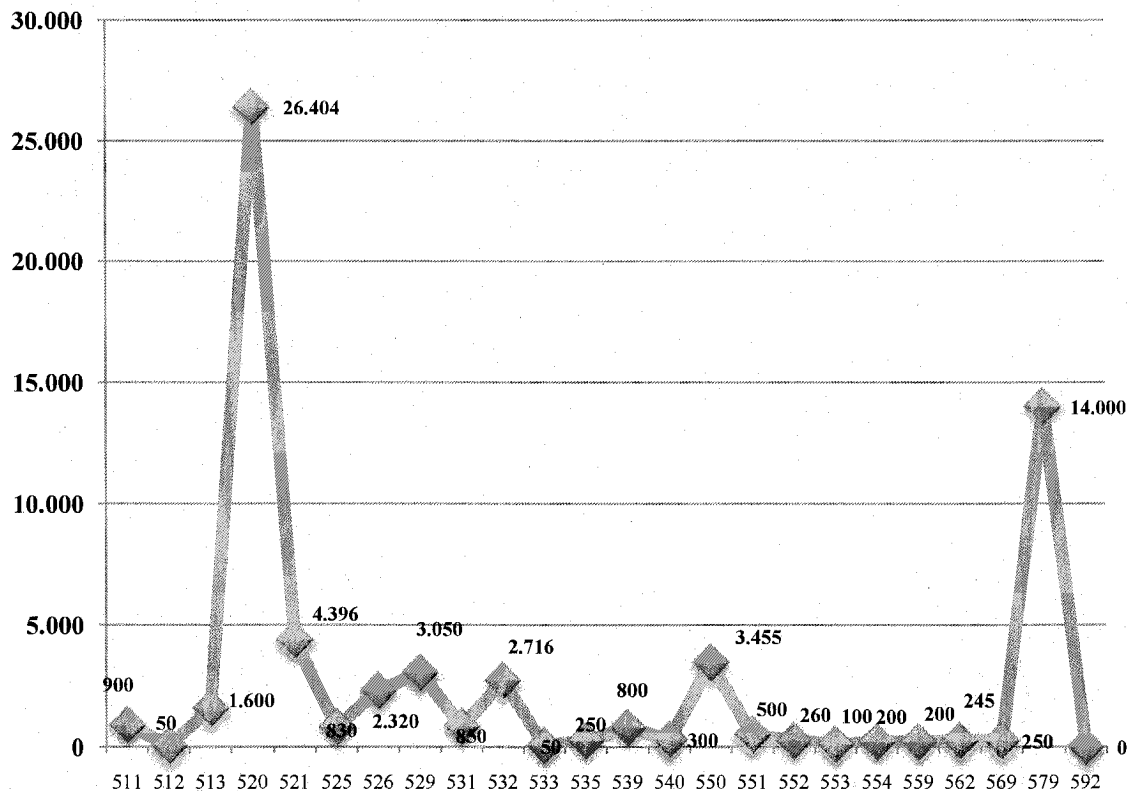
Табела 7 *Измене* структуре расхода за 2021. годину у динарима

Р. бр.	Контто	Опис	План 2021.	Прва измена плана 2021.	Разлика	Индекс
1	2	3	4	5	6	7/4
1	511	Трошкови материјала за израду	1,150,000	900,000	-250,000	78.26
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	30,000	50,000	20,000	166.67
3	513	Трошкови горива и енергије	1,650,000	1,600,000	-50,000	96.97
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	26,403,772	26,403,772	0	100.00
5	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	4,396,228	4,396,228	0	100.00
6	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	50,000	830,000	780,000	1,660.00
7	526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	2,320,000	2,320,000	0	100.00
8	529	Остали лични расходи и накнаде	3,714,000	3,050,000	-664,000	82.12
9	531	Трошкови транспортних услуга	780,000	850,000	70,000	108.97
10	532	Трошкова услуга одржавања	2,000,000	2,716,000	716,000	135.80
11	533	Трошкови производних услуга	50,000	50,000	0	100.00
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	250,000	250,000	0	100.00

13	539	Трошкови осталих услуга	870,000	800,000	-70,000	91.95
14	540	Амортизација	300,000	300,000	0	100.00
15	550	Трошкови непроизводних услуга	3,455,000	3,455,000	0	100.00
16	551	Трошкови репрезентација	500,000	500,000	0	100.00
17	552	Трошкови премија осигурања	260,000	260,000	0	100.00
18	553	Трошкови платног промета	70,000	100,000	30,000	142.86
19	554	Чланарине	100,000	200,000	100,000	200.00
20	559	Остали нематеријални трошкови	140,000	200,000	60,000	142.86
21	562	Расходи камата	245,000	245,000	0	100.00
22	569	Остали финансијски расходи	500,000	250,000	-250,000	50.00
23	579	Остали непоменути расходи	13,500,000	14,000,000	500,000	103.70
24	585	Исправке спорних потраживања	0	1,000,000	1,000,000	
25	592	Исправке грешака ранијих год.	80,000		-80,000	0.00
Укупно:			62,814,000	64,726,000	1,912,000	103.04

Повећање расхода износи 1.912.000 динара. Планирани расходи ће се реализовати за потребе текућег пословања Предузећа. Осим тога, највећи део трошкова на конту 532 односи се на одржавање Спортско-рекреационих центара.

Графикон 2 **Измене** планираних расхода у 2021. години..... у хиљадама



4.3 Цене

Политика кретања цена услуга ЈП “Градска стамбена агенција“ врши се у складу са политиком Оснивача и маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова Предузећа.

У Ценовнику за 2021. годину, у Прилогу, су дате цене за све услуге које врши Предузеће за кориснике и за услуге према Оснивачу (услуге 1-4). Цене појединих услуга које пружа Предузеће корисницима и Оснивачу су промењене у односу на 2020. годину.

У току године планира се уз сагласности Оснивача промена цене закупа пословног и стамбеног простора, као и цене за услуге управљања. У прилогу на крају текста дат је ценовник услуга ЈП „ГСА“ за 2021. годину. (Прилог16).

4.4 Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина – услуга управљања

Предузеће планира да оствари приходе из буџета града Зрењанина, путем фактурисања услуга управљања пословним и стамбеним простором и спортско рекреационим центрима (услуге 1-4) по предложеном ценовнику у прилогу, у висини од 44.974.167 динара нето, што је еквивалент износу у буџету Града од 53.969.000 динара.

Осим тога, планирају се приходи у износу од 3.000.000 динара од: префактурисаних трошкова енергената за празан стамбени и пословни фонд, као и префактурисаних такси у судским поступцима које се воде против закупаца пословног простора.

Планирани приходи Предузећа из буџета Града, овом Изменом програма пословања, повећавају се за 3.307.500 динара нето.

Табела 7а **Измене** Планирани приходи из буџета Града за 2021 годину у динарима

Рб	Опис	План 2021.			Измене плана 1 2021.			
		План прихода Предузећа		Буџет града брutto	План прихода Предузећа		Буџет града Брутто	Повећање -Буџет града брutto
		Нето	Брутто		Нето	Брутто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од услуга управљања (услуге 1-4)	41,666,667	50,000,000	50,000,000	44,974,167	53,969,000	53,969,000	3,969,000
2	Приходи од префактурисаних трошкова	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	Укупно 1:	41,666,667	53,000,000	53,000,000	44,974,167	56,969,000	56,969,000	3,969,000

4.5 Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина (од фактурисања услуга управљања)

Средства ће бити коришћена за покривање највећег дела расхода пословања Предузећа и за текуће и инвестиционо одржавање спортско-рекреационих центара.

4.6 Трошкови запослених

Детаљно објашњење у вези плана исплате зарада за 2021. годину дато је у поглављу број 6. У овом делу напомињемо да се у плану зарада налази и планирана маса која до момента израде овог извештаја није реализована, а односи се на зарату за једну запослену која се налази на порођајном боловању и за једног потенцијално новозапосленог радника.

Предузеће ће и поред значајно већег износа у плану зарада, почевши од августа до децембра текуће године, исплаћивати зараве у складу са ценом рада која је важила јануара 2021. године са свим параметрима који су у складу са законом и одредбама новог Колективног уговора за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности чији је оснивач град Зрењанин.

5 ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2021.ГОДИНУ.

Предузеће планира да у 2021. години оствари добит од 374.000 динара.

Табела 8 **Измена** плана резултата пословања у 2021. години

у динарима

Редни број	Опис	2021.		Индекс
		План 2021.	Измена пословања 1	
1	2	3	4	4/3
1	Приходи	62,844,667	65,100,000	103.59
2	Расходи	62,814,000	64,726,000	103.04
	Резултат пословања:	30,667	374,000	1,219.55

Резултат пословања за 2020. годину је губитак у износу 8.808.000 динара. Негативна разлика прихода и расхода условљена је неопходним улагањем у одржавање Спортско-рекреационих центара „Пескара“ и „Тиса“, по захтеву Оснивача. Циљ улагања је био постизања јавног бенефита за највећи део становништва града Зрењанина који је у 2020. години, услед ограничења кретања узрокованим COVID 19 епидемијом, одлучио да своје годишње одморе и слободно време проведе на поменутих излетиштима.

У 2021. години очекује се остварење добити у износу од 374.000 динара.

5.1 Расподела процењене добити за 2021. годину

Процењена добит за 2021. годину биће распоређена за покриће губитка пословања из 2020. године.

5.2 Начин на који је утрошена добит 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. годину

Суфицит у пословању за 2014, 2015.(једанаест месеци 2015. године) износи 1.830.000 динара, а добит за децембар 2016. као и добит за 2017. и 2018. и 2019. годину износи 416.602 динара и утрошени су покриће расхода пословања и куповину основних средстава.

У 2020. години Предузеће је исказало губитак у пословању.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Број запослених по секторима/организационим јединицама

У *Прилогу 6* – Структура запослених по секторима-организационим јединицама: дата је планирана структура запослених за 2021.годину по организационим јединицама на неодређено и одређено радно време.

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног

6.3 Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Предузеће планира у 2021. години запосли једног радника, односно попуни радно место јер је један радник споразумно раскинуо радни однос у току 2020. године.

Планирани коефицијент за ово радно место је највише 4,00. Планирани број запослених у 2021. години је 21 нерачунајући једног радника коме мирује радни стаж у Предузећу. (*Прилог 8*)

6.4 Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Исплата зарада у 2020.години била је у складу са усвојеним планом и програмом рада Предузећа за 2020.годину. Реализација до краја 2020.године исказана је на нивоу планираних исплата за тугодину, а у складу са Законом. (*Прилог 9, 9а*).

Укупна маса средстава за зараде у 2021. години планирана је према постојећем броју запослених који је увећан за још једног новозапосленог радника у истом износу као и за 2020. годину. Трошкови, односно средства за исплату зарада запослених планиране су на основу цене рада из октобра 2014. године. Множењем цене рада из октобра 2014. године са важећим коефицијентима за одговарајућа радна места, добијена је основна зарада. Основна зарада увећана је за минули рад од 0,4% за сваку пуну годину радног стажа запослених. Осим, минулог рада основна зарада је увећана за прираст топлог оброка и регреса у складу са Посебним колективним уговором и Инструкцијама Министарства финансија. Укупна маса за исплату зарада у 2021. години остаје на нивоу планиране масе за 2020. годину у износу од 30.800.000,00 динара.

Зарада за новозапосленог радника планирана је на исти начин као и за старозапослене раднике.

У Прилогу 9а приказан је распон планираних зарада, односно распон између највише и најниже зараде, посебно за пословодство, а посебно за остале запослене.

6.5 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одређивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања Града Зрењанина број 06-9/2017-І од 12.01.2017.године у висини од:

за председника 65% од основа за месечну накнаду,

за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,

за члана НО, представника запослених 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек нето исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора (*Прилог 10*).

6.6 Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију(*Прилог 11*).

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- УСКЛАЂИВАЊЕ

У 2020. години Предузеће није било кредитно задужено, а у 2021. години планира се кредитно задужење у нето износу од 18.000.000 динара за изградњу 32 гараже уз претходну сагласност Оснивача. (*Прилог 12*).

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1 Финансијска средства за набавку добара и услуга за 2021.г.

У обрасцу, у прилогу, приказана су планирана финансијска средства за набавку добара и услуга које су неопходне за пословање предузећа (Прилог 13).

8.2 Детаљно образложење планиране набавке добара, радова и услуга за 2021. годину

Табела 9 **Измене** плана набавки у 2021. години

у динарима

Редни број	Опис	Реализација у 2020. години	План		
			Набавке	Јавне набавке	Укупно
1	2	3	4	5	6
1	Укупно добра	2,539,838	3,514,000	2,083,334	5,597,334
2	Укупно услуге	21,981,000	21,981,000	0	21,981,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		24,520,838	25,495,000	2,083,334	27,578,334

Детаљније видети Прилог 13.

8.3 Набавка службених возила

У 2021 години планира се набавка службеног аутомобила путем лизингачија процењена вредност без пдв-а износи 2.083.334 динара, односно 2.500.000 са пдв-ом. Набавка службеног аутомобила је неопходна за обављање делатности, јер су два постојећа службена аутомобила у веома лошем возном стању.

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години

У 2021. години Предузеће планира да изгради 32 гараже. Средства за финансирање изградње 32 гараже биће обезбеђена из кредитног задужења Предузећа код пословне банке која буде понудила најнижу каматну стопу и трошкове. *Образац Прилог 14.*

Грађевинско земљиште на коме ће се изградити гараже Предузеће треба да добије од града Зрењанина и то је предуслов за кредитно задуживање.

Од изграђених 32 гараже део ће бити намењен продаји, а део издавању у закуп.

План прихода, расхода и резултата везаних за продају дела гаража и њихово издавање, биће приказан у наредној Измени програма пословања за 2021. годину, ако се за то стекну услови.

Табела број 10 План инвестиција за 2021. годину

у динарима

Редни број	Опис	План 2020.	
		Количина	Износ
1	Изградња гаража	32	18,000,000
	Укупно:	32	18,000,000

9.2 Улагања у опрему

Овом Изменом, у 2021.години планира се набавка опреме у износу од 3.097.334 динара. Преглед улагања у опрему дат је у наредној табели.

Табела 11 **Измене** плана улагања у опрему за 2021. годину

у динарима

Редни број	Опис	План 2021.		Измене плана2021.		Индекс
		Количина	Износ	Количина	Износ	
1	Рачунари	4	200,000	4	200,000	100.00
2	Штампаџи	2	50,000	2	50,000	100.00
4	Скенер	2	120,000	0	0	0.00
5	Канцеларијски намештај - полице	4	100,000	4	100,000	100.00
6	Канцеларијски намештај - столице	10	100,000	10	100,000	100.00
7	Софтвер за пројектовање	1	360,000	1	360,000	100.00
9	Климе	2	60,000	2	60,000	100.00
10	Радио апарат	1	6,000	1	6,000	100.00
11	Усисивач	1	8,000	1	8,000	100.00
12	ТВ апарат	1	70,000	1	70,000	100.00
13	Теписи	3	60,000	3	60,000	100.00
14	Службени ауто	1	2,083,334	1	2,083,334	100.00
	Укупно:		3,217,334		3,097,334	96.27

Осим приказане набавке опреме у претходној табели планира се и набавка 6 телефона путем пакета.

9.3 Започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходне три године

У претходне три године од планираних инвестиција због недостатка новчаних средстава није реализовано:

1. Изградња гаража.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

10.1 Средства за посебне намене(Прилог 15)

- **Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности** овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 50.000 динара по једној донацији, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.
- **Издаци за репрезентацију** обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.
- **Трошкови рекламе и пропаганде** обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.

10.2 Средства за остале намене

- **Помоћ у случају смрти** се исплаћује по приложеним рачунима. а највише до нивоа неопорезивог износа.
- **Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине-** овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа до неопорезивог износа, а изнад неопорезивог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.
- **Зајам за набавку огрева, зимнице, уџбеника** подразумева зајам запослнима који се даје за наведену намену са роком враћања до 12 месеци. Одлуку о одобравању кредита – позајмнице доноси директор Предузећа.
- **Солидарна помоћ** за побољшање материјалног положаја запослених исплаћиваће се на основу инструкција, препорука Министарства финансија Републике Србије или другог надлежног министарства и Савеза синдиката за стамбено-комуналну делатност.
- **Остало** - Исплате отпремнина, јубиларних награда као и осталих личних примања вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима Предузећа.

11. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Садржај овог документа, посебно у делу финансијски план за 2021. годину урађен је на основу неповољних параметара локалног економског амбијента, који су настали услед утицаја COVID 19 епидемије.

Скоро сви сектори у којима послују корисници наших услуга, првенствено закупци пословног простора су погођени, а последице са којима ћемо се заједно суочавати биће другачије од случаја до случаја. Највећи удар ће претрпети закупци који обављају делатност туризма и угоститељства. Поред редуковања активности

корисника наших услуга везаних за портфолио пословни простор, очигледан је и пад животног стандарда великог дела закупаца станова, који ће условити и пад јавног прихода од закупа.

Град Зрењанин донео је мере у циљу смањења утицаја пада активности закупаца пословног простора, којима су они ослобођени делом или у потпуности, плаћања закупа за март, април, октобар, новембар и децембар 2020. године. Ефекти ових мера су мањи јавни приходи буџета Града у износу од цца 8.690.000 динара. У периоду јануар – јун 2021. године умањење закупнина пословног простора, на основу Одлуке Градског већа, износи цца 9.800.000 динара.

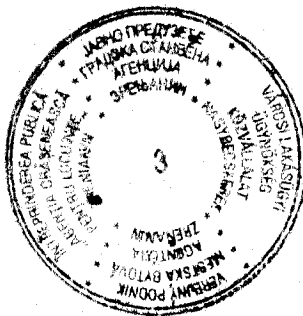
У вези смањења фактурисаног јавног приходан од закупа, Предузеће у Програму пословања за 2021. годину, као ни у овој Измени, није планирало активности везане за улагања у портфолија пословни и стамбени простор у износу од 48.500.000 динара нето (еквивалент 58.200.000 динара бруто), који су требали да се финансирају из буџета Града и то:

- трошкове у вези текућег и капиталног (инвестиционог) одржавања објеката пословног и стамбеног простора, као и решавање стамбеног питања бескућника у износу од 40.000.000 динара,
- трошкове у вези израде пројеката за одржавање пословног и стамбеног простора у износу од 1.500.000 динара и
- трошкове одржавања Спортско-рекреационих центара у износу од 7.000.000 динара.

Иако је још рано за прогнозу, односно давање прецизних процена о томе какав ће утицај COVID 19 у овој години имати на пословање Предузећа, ликвидност буџета Града и кориснике наших услуга, извесно је да ће Предузеће реализовати планиране активности из овог документа и остварити позитиван резултат пословања у 2021. години. Активности у вези улагања у име и за рачун Оснивача у објекте пословног и стамбеног простора искључиво зависе од ликвидности буџета, односно сагласности Оснивача.

Обрадила:
Милица Вуковић
Помоћник директора за економске послове

Милица Вуковић



в.д. директора
дипл.еџц. Драгомир Радованац

Драгомир Радованац

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020
1	2	3	4	8
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.037	1.004
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (003	0	0
	004+005+006+007+008+009-010)			
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+ 020)	011	1.037	1.004
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	9.550	9.264
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	8.513	8.260
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		

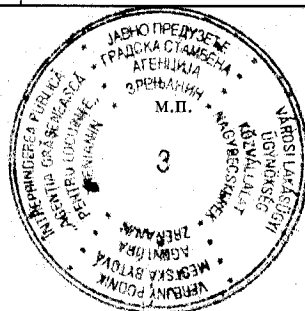
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18.169	13.024
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	13	61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	13	61
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	18.156	12.963
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	5.122	9.673
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1.714	6.822
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	4.371	4.571
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50	50

24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10.327	5.331
27	14. Порез на додатну вредност	064		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			160
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	19.206	14.028
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	068		
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) > 0 = (067-102-124-139-140) > 0	101	2.278	-6.410
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	50	50
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	50	50
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	2.228	2.348
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	2.050	2.348
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	178	0
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		8808
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		8808
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	16.928	20.438
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	7845	7699
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	5.668	8.613
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	439	352
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	1.214	1.455
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	627	782
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	108	152
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1.027	1.385
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	19.206	14.028
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

Датум, 05.08.2021. године

DJ W



в.д. директора - Драгомир Радованац

Radovanac

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

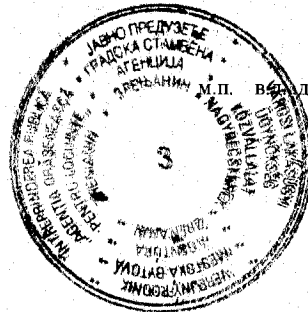
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	56.447	44.108
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	51.447	42.431
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	51.447	42.431
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	3.000	0
65	8. Други пословни приходи	217	2.000	1.677
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	53.742	48.108
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	1.530	766
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1.650	1.362
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	35.822	33.145
53	8. Трошкови производних услуга	226	8.730	7.206
540	9. Трошкови амортизације	227	300	241

541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	5.710	5.388
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	2.705	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		4.000
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	550	603
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	550	603
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	420	170
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	400	167
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	20	3
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	130	433
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	50	90
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		5.599
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		50	5.689
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7.928	10.784
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	10.545	10.466
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	218	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		3.890
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		1
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	40	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	178	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		8.757
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			51
	1. Порески расход периода	257		51

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	178	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		8.808
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Датум, 05.08.2021. године



в.д. директора - Драгомир Радованац

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

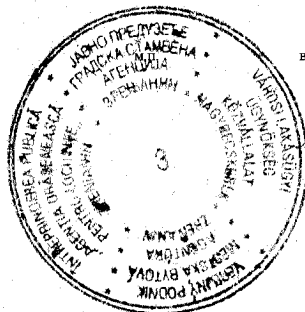
у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО II	Износ	
		План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		74.306,00	66.298,00
1. Продаја и примљени аванси	402	74.306,00	66.298,00
2. Примљене камате из пословних активности	403		0,00
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	74.920,00	70.654,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	28.100,00	28.638,00
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	30.620,00	33.787,00
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		0,00
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	16.200,00	8.229,00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	-614,00	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0,00	4.356,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0,00	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		

4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0,00	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0,00	0,00
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0,00	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	435	0,00	0,00
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437	0,00	0,00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0,00	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	74.306,00	66.298,00
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	74.920,00	70.654,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	614,00	4.356,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	9.687,00	9.687,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0,00	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	9.073,00	5.331,00

Датум, 05.08.2021. године

[Handwritten signature]



в.д. директора - Драгомир Радованац

[Handwritten signature]

ИЗМЕНЕ 1

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	2.500	2.139	2.278	-6.036
	Реализација	2.564	2.399	-6.410	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+12%	-381%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	-367%	-6%
Укупна имовина	План	800	1.050	1.037	3.801
	Реализација	762	813	1.004	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-23%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+23%	+279%
Пословни приходи	План	40.200	62.535	56.447	50.496
	Реализација	40.750	46.227	44.108	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-26%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-5%	14%
Пословни расходи	План	37.050	60.449	53.742	49.231
	Реализација	37.724	43.505	48.108	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-28%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+11%	+2%
Пословни резултат	План	3.150	2.086	2.705	1.265
	Реализација	3.026	2.722	-4.000	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+30%	-248%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	-247%	-132%
Него резултат	План	40	100	40	374
	Реализација	39	260	-1.750	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+160%	-4475%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+567%	-773%	-121%
Број запослених на дан 31.12.	План	21	22	22	20
	Реализација	20	21	21	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	0%	-5%
Просечна нето зарада	План	50.500	57.483	75.115	79.000
	Реализација	50.500	58.476	71.431	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+22%	11%
Инвестиције	План	0	15.000	18.000	18.000
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, поред се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	83	99	-9.216	-171
ROA	5,11	9,55		2,24
ROE	1,95	4,63		-6,2
Оперативни новчани ток	39000	59,944	7.308	15.374
Дуг / капитал	700,39	793,22		-376,95
Ликвидност	22,9	14,63	64	56,77
% зарада у пословним приходима	52,58	43,88	70,19	67,04

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0			
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. 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: (нето добит / укупна средства) *100

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

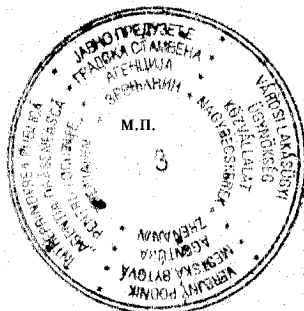
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Датум: 05.08.2021. године



в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованац

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

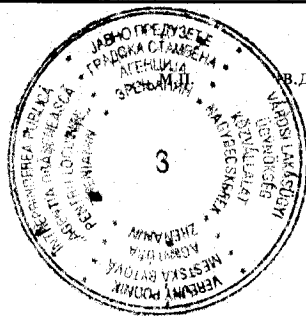
у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализов 31.03.2021.	Реализов 30.06.2021.	Ребаланс 30.09.2021	Ребаланс 31.12.2021.
1	2	3	4	8	12	16
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.004	1.004	3.801	3.801
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	0	0	0	0
010	1. Улагања и развој	004				
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013	3. Гудвил	006				
014	4. Остала нематеријална имовина	007				
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1.004	1.004	3.801	3.801
020 и 021	1. Земљиште	012				
022	2. Грађевински објекти	013				
023	3. Постројења и опрема	014	9.264	9.264	12.061	12.961
024	4. Инвестиционе некретнине	015				
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016				
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017				
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018				
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019				
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	8.260	8.260	8.260	9.160
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022				
032	2. Основно стадо	023				
037	3. Биолошка средства у припреми	024				
038	4. Аванси за биолошка средства	025				
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027				
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028				
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029				
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030				
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031				
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032				
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033				
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034				
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035				
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036				
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037				
054	3. Потраживања по основу јемства	038				
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039				
056	5. Остала дугорочна потраживања	040				
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	12.483	18.770	12.730	12.916
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	75	62	75	75
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	0	0	0	0
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	045				
12	3. Готови производи	046				
13	4. Роба	047				
14	5.Стална срдства намењена продаји	048				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	75	62	75	75
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	12.408	18.708	12.655	12.841
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051				
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052				
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053				
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054				
204	6. Купци у земљи	055	10.918	12.228	10.991	10.655
205	6. Купци у иностранству	056				

206	7.Остала потраживања по основу продаје	057				
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	6.822	6.822	6.822	7.300
21	9. Потраживања из специфичних послова	059				
22	10. Друга потраживања	060	4.421	4.187	4.371	5.371
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061				
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50	50	50	50
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	3.841	9.065	4.065	4.065
27	14. Порез на додатну вредност	064				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065				
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066				
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	13.487	19.774	16.531	16.717
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119+120+123) >0-(067+102+124+139+140)>0	101	-6.693	-2.883	-6.318	-6.036
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	50	50	50	50
300	1. Акцијски капитал	103				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104				
302	3. Улози	105				
303	4. Државни капитал	106	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	107				
305	6. Задружни удели	108				
306	7. Емисиона премија	109				
309	8. Остали основни капитал	110				
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111				
31 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	2.348	5.875	2.440	2.722
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	2.348	2.348	2.348	2.348
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		3.527	92	374
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120				
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	9091	8808	8808	8808
350	1.Губитак ранијих година	122	8808	8808	8808	8808
351	2.Губитак текуће године	123	283			
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136				
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137				
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138				
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139				
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	20.180	22.657	22.849	22.753
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142				
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	7549	8140	8503	8503
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144				
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145				
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146				
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147				
435	8. Добављачи у земљи	148	8.208	10.068	10.414	10.318

436	9. Додатци у иностранству	149				
439	10. Остале обавезе из пословања	150	352	352	352	352
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	1.569	1.447	1.569	1.569
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	770	841	770	770
48	13. Обавезе за остале порезе, допринос и друге дажбине	153	201	177	101	101
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	1.531	1.632	1.140	1.140
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	13.487	19.774	16.531	16.717
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156				

Датум, 05.08.2021. године



в.д. директора - Драгомир Радованац

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализов 31.03.2021.	Ребаланс 30.06.2021.	Ребаланс 30.09.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
1	2	3	4	8	12	16
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	10.265	24.510	37.822	50.496
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203				
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204				
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205				
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208				
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	10.127	23.275	36.482	48.885
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210				
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211				
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212				
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213				
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	10.127	23.275	36.482	48.885
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215				
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	0	0	0	0
65	8. Други пословни приходи	217	138	1.235	1.340	1.611
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	10.383	21.003	37.576	49.231
50	1. Набавна вредност продате робе	219				
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220				
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221				
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222				
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	310	412	880	950
513	6. Трошкови горива и енергије	224	316	663	1.400	1.600
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	7.933	15.818	28.629	37.000
53	8. Трошкови производних услуга	226	885	2.727	3.803	4.666
540	9. Трошкови амортизације	227	0	0	0	300
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	228				
550	11. Нематеријални трошкови	229	939	1.383	2.864	4.715
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		3.507	136	1.265
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	118			
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	150	300	436	604
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233				
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234				
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235				
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236				
669	5. Остали финансијски приходи	237	150	300	436	604
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	14	46	370	495
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240				
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	14	46	120	245
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242				
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243				
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	0	0	250	250
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	136	254	66	109
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	0	0	0	0

583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247				
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248				
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	2.090	4.780	8.110	14.000
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.391	5.014	8.220	15.000
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251		3.527	92	0
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	283			
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253				
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	0	0	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		3.527	92	374
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	283			
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	1. Порески расход периода	257				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		3.527	92	374
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	283			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262				
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	263				
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264				

Датум, 05.08.2021. године

DJ Ud



в.д. директора - Драгомир Радованац

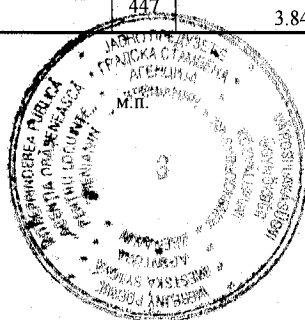
Dragomir Radovanac

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

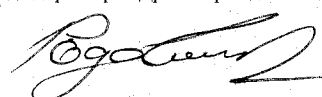
у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовано 31.03.2021.	Ребаланс 30.06.2021.	Ребаланс 30.09.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	14.509	34.838	53.488	64.348
1. Продаја и примљени аванси	402	14.509	34.838	53.488	64.348
2. Примљене камате из пословних активности	403		0		0
3. Остали приливи из редовног пословања	404				
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	15.999	31.104	54.754	65.614
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	6.041	10.592	27.947	28.858
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	8.009	15.990	24.487	33.820
3. Плаћене камате	408				
4. Порез на добитак	409		0		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	1.949	4.522	2.320	2.936
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		3.734		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	1.490		1.266	1.266
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414				
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416				
4. Примљене камате из активности инвестирања	417				
5. Примљене дивиденде	418				
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		0		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425				
1. Увећање основног капитала	426				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428				
4. Остале дугорочне обавезе	429				
5. Остале краткорочне обавезе	430				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0	0	0
Дугорочни кредити (одливи)	433				
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	436				
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	14.509	34.838	53.488	64.348
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	15.999	31.104	54.754	65.614
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		3.734		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	1.490		1.266	1.266
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	5.331	5.331	5.331	5.331
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	3.841	9.065	4.065	4.065

Датум, 05.08.2021. године

в.д. директора - Драгомир Радованац



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

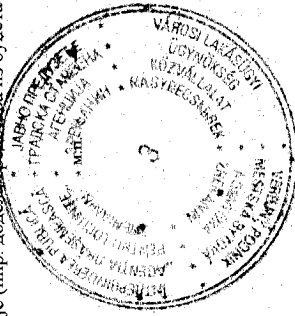
01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

Датум: 05.08.2021. године



в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованан

ИЗМЕНЕ - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	Измене плана I 01.01-31.03.2021.	Измене плана I 01.01-30.06.2021.	Измене плана I 01.01-30.09.2021.	Измене плана I 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.930.000	17.906.921	4.369.564	8.444.879	13.324.646	18.976.406
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.403.772	24.953.638	6.079.811	11.750.205	18.539.913	26.403.772
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.800.000	29.108.418	7.092.099	13.706.614	21.626.809	30.800.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	21	21	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	19	18	18	17	17	17
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	42.353	160.000	375.777	650.000	830.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			1	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.220.000	2.143.610	560.459	1.102.233	1.696.300	2.320.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	705.000	493.138	123.164	239.876	450.000	580.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	73.017	0	4.850	210.000	210.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	0	0	50.000	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	420.000	420.000
23.	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	1	1
24.	Јубиларне награде	285.000	278.312	0	288.108	530.000	530.000
	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	2	3	3
26.	Смештај и исхрана на терену	20.000	0	0	0	20.000	20.000
27.	Помоћ радницима и породичи радника	1.040.000	929.919	0	0	980.000	980.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	76.186	2.202	100.194	200.000	230.000

Напомена: У укупном броју запослених приказан је и запослени коме мирује радни однос у Предузећу, али за њега није планирана зарада за 2021. годину

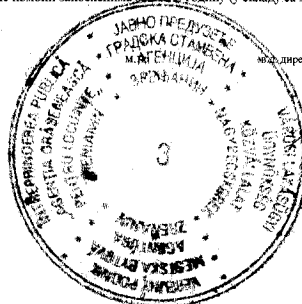
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** у 2021. години планира се исплата, за разлику од претходне године, солидарне помоћи запосленима за 2021. годину (у складу са Анексом 4) која је уврћена за износ неисплаћене солидарне помоћи за 2020. годину

Датум: 05.08.2021. године

[Handwritten signatures]



Директор ЈП "ЈСА" - Драгомир Радованић

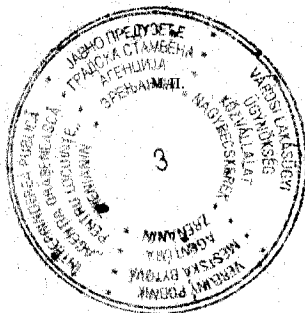
[Handwritten signature]

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	ДИРЕКТОРИ	2	2	2	1	1
2	ЕКОНОМСКИ	8	9	9	7	2
3	ПРАВНИ	4	4	4	4	0
4	ТЕХНИЧКИ	5	6	6	6	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		19	21	21	18	3

Напомена: У табели је приказан и запослени коме мирује радни однос у Предузећу

Датум: 05.08.2021. године



в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованац

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	12	11	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	7	7		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	21	20	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	3	4
3	40 до 50	8	6
4	50 до 60	6	7
5	Преко 60	4	3
	УКУПНО	21	20
	Просечна старост	51	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	9	8	1	1
2	Женски	12	12	2	2
	УКУПНО	21	20	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15	3	2
4	15 до 20	3	
5	20 до 25	4	7
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	3	2
	УКУПНО	21	20

Напомена: У табелама је приказан и запослени коме мирује радни однос у Предузећу

Датум: 05.08.2021. године



в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованац

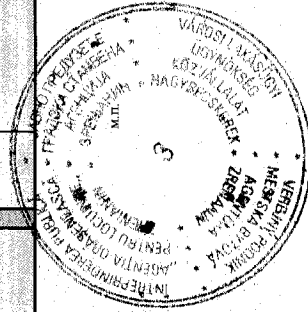
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	21		Стање на дан 30.06.2021. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	Пензија	-1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	Пријем	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	21		Стање на дан 30.09.2021. године	20
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	21		Стање на дан 30.09.2021. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Директор премичуо	-1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	20		Стање на дан 31.12.2021. године	20

Напомена: У табели је приказан и запослени коме мирује радни однос у Предузећу

Датум: 05.08.2021. године

в.д. директора ЈП "ТСА" - Драгомир Радова



[Handwritten signature]

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

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	20	2.047.626	102.381	18	1.756.973	97.610	0	0	0	2	290.653	145.327
II	20	2.023.890	101.195	18	1.735.726	96.429	0	0	0	2	288.164	144.082
III	20	2.060.791	103.040	18	1.771.127	98.396	0	0	0	2	289.664	144.832
IV	20	2.065.576	103.279	18	1.775.006	98.611	0	0	0	2	290.570	145.285
V	20	2.057.093	102.855	18	1.767.851	98.214	0	0	0	2	289.242	144.621
VI	21	2.110.778	100.513	18	1.780.632	98.924	1	39.588	39.588	2	290.558	145.279
VII	21	2.162.999	103.000	18	1.790.692	99.483	1	79.174	79.174	2	293.133	146.567
VIII	21	2.103.616	100.172	18	1.741.016	96.723	1	79.174	79.174	2	283.426	141.713
IX	21	2.137.297	101.776	18	1.768.012	98.223	1	79.173	79.173	2	290.112	145.056
X	21	2.137.903	101.805	18	1.768.940	98.274	1	79.173	79.173	2	289.790	144.895
XI	21	2.057.545	97.978	18	1.689.501	93.861	1	79.025	79.025	2	289.019	144.509
XII	19	1.988.524	104.659	16	1.617.417	101.089	1	79.175	79.175	2	291.932	145.966
УКУПНО	245	24.953.638	1.222.653	214	20.962.893	1.175.837	7	514.482	514.482	24	3.476.263	1.738.131
ПРОСЕК	20	2.079.470	101.888	18	1.746.908	97.986	1	42.874	42.874	2	289.689	144.844

* исплата са процентом до краја године

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

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

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	19	2.013.760	105.987	17	1.716.017	100.942	0	0	0	2	297.743	148.871
II	19	2.019.827	106.307	17	1.722.775	101.340	0	0	0	2	297.052	148.526
III	19	2.046.224	107.696	17	1.748.099	102.829	0	0	0	2	298.125	149.063
IV	19	2.001.360	105.335	17	1.722.339	101.314	0	0	0	2	279.020	139.510
V	18	1.853.657	102.981	17	1.710.884	100.640	0	0	0	1	142.773	142.773
VI	18	1.815.378	100.854	17	1.672.249	98.368	0	0	0	1	143.128	143.128
VII	18	1.800.424	100.024	17	1.646.962	96.880	0	0	0	1	153.462	153.462
VIII	19	2.417.488	127.236	18	2.228.890	123.827	0	0	0	1	188.598	188.598
IX	19	2.571.796	135.358	17	2.228.890	131.111	1	154.308	154.308	1	188.598	188.598
X	19	2.571.796	135.358	17	2.228.890	131.111	1	154.308	154.308	1	188.598	188.598
XI	19	2.614.659	137.614	17	2.271.753	133.633	1	154.308	154.308	1	188.598	188.598
XII	19	2.677.403	140.916	17	2.334.497	137.323	1	154.308	154.308	1	188.598	188.598
УКУПНО	225	26.403.772	1.405.665	205	23.232.245	1.359.319	4	617.231	617.231	16	2.554.296	1.968.326
ПРОСЕК	19	2.200.314	117.139	17	1.936.020	113.277	0	154.308	154.308	1	212.858	164.027

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

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

у динарима

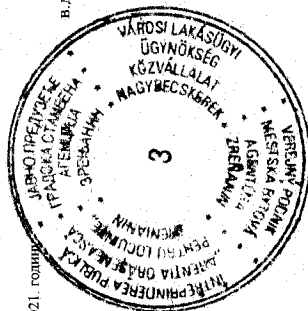
Плаћ по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2.349.051	123.634	17	2.001.734	117.749	0	0	0	2	347.317	173.659
II	19	2.356.128	124.007	17	2.009.617	118.213	0	0	0	2	346.511	173.256
III	19	2.386.920	125.627	17	2.039.157	119.950	0	0	0	2	347.763	173.882
IV	19	2.334.586	122.873	17	2.009.109	118.183	0	0	0	2	325.477	162.739
V	18	2.162.291	120.127	17	1.995.746	117.397	0	0	0	1	166.545	166.545
VI	18	2.117.638	117.647	17	1.950.679	114.746	0	0	0	1	166.959	166.959
VII	18	2.100.195	116.678	17	1.921.181	113.011	0	0	0	1	179.014	179.014
VIII	19	2.820.000	148.421	18	2.600.000	144.444	0	0	0	1	220.000	220.000
IX	19	3.000.000	157.895	17	2.600.000	152.941	1	180.000	180.000	1	220.000	220.000
X	19	3.000.000	157.895	17	2.600.000	152.941	1	180.000	180.000	1	220.000	220.000
XI	19	3.050.000	160.526	17	2.650.000	155.882	1	180.000	180.000	1	220.000	220.000
XII	19	3.123.191	164.378	17	2.723.191	160.188	1	180.000	180.000	1	220.000	220.000
УКУПНО	225	30.800.000	1.639.708	205	27.100.414	1.585.645	4	720.000	720.000	16	2.979.586	2.296.052
ПРОСЕК	19	2.566.667	136.642	17	2.258.368	132.137	0	180.000	180.000	1	248.299	191.338

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

Напомена: У Предузећу једном старозапослеником раднику издате је планирана зарада за 2021. годину.

Датум: 05.08.2021. године

в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованић



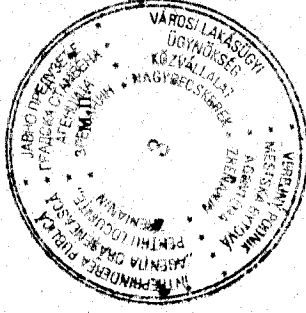
(Handwritten signature)

ИЗМЕНЕ - Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72.483	52.440	74.550	54.090
	Највиша зарада	130.540	93.176	137.118	97.950
Пословодство	Најнижа зарада	138.212	98.553	146.250	104.400
	Највиша зарада	151.319	107.740	158.375	112.900

Датум: 05.08.2021. године



в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованац

Прилог 10.

ИЗМЕНЕ - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	113.855	47.745	33.055	2	118.085	49.520	34.283	2
II	112.565	47.205	32.680	2	118.428	49.664	34.382	2
III	114.570	48.046	33.262	2	119.938	50.296	34.821	2
IV	114.830	48.154	33.338	2	117.352	49.212	34.070	2
V	114.369	47.961	33.204	2	114.817	48.149	33.334	2
VI	115.135	48.283	33.426	2	112.399	47.135	32.632	2
VII	114.523	48.025	33.249	2	113.880	47.756	33.062	2
VIII	111.451	46.737	32.357	2	131.723	55.014	38.355	2
IX	113.194	47.468	32.863	2	132.224	55.014	38.605	2
X	113.225	47.481	32.872	2	132.224	55.014	38.605	2
XI	108.976	45.700	31.638	2	132.224	55.014	38.605	2
XII	116.643	48.915	33.864	2	132.224	55.014	38.605	2
УКУПНО	1.363.336	571.720	395.808	24	1.475.520	616.802	429.359	24
ПРОСЕК	113.611	47.643	32.984	2	122.960	51.400	35.780	2

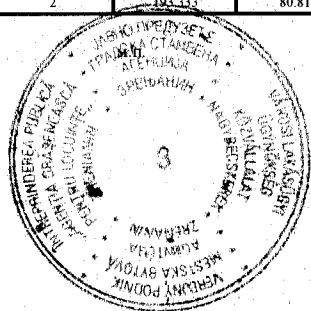
ИЗМЕНЕ - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	179.017	75.071	51.973	2	185.669	77.861	53.904	2
II	176.989	74.222	51.384	2	186.208	78.088	54.060	2
III	180.142	75.544	52.299	2	188.581	79.081	54.750	2
IV	180.550	75.714	52.418	2	184.516	77.378	53.569	2
V	179.825	75.410	52.208	2	180.530	75.706	52.412	2
VI	181.030	75.917	52.557	2	176.728	74.112	51.308	2
VII	180.068	75.511	52.278	2	179.056	75.088	51.984	2
VIII	175.237	73.486	50.876	2	207.112	86.500	60.306	2
IX	177.978	74.635	51.671	2	207.900	86.500	60.700	2
X	178.027	74.656	51.686	2	207.900	86.500	60.700	2
XI	171.346	71.855	49.745	2	207.900	86.500	60.700	2
XII	183.401	76.910	53.245	2	207.900	86.500	60.700	2
УКУПНО	2.143.610	898.931	622.340	24	2.320.000	969.814	675.093	24
ПРОСЕК	178.634	74.911	51.862	2	193.333	80.818	56.258	2

Датум: 05.08.2021. године

в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованац



Dragomir Radovanac

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

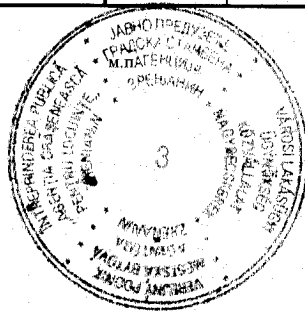
Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Датум: 05.08.2021. године

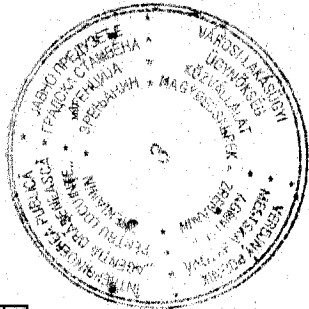



в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованац



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година појачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитетна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Страни кредитор															
													Укупно кредитно задужење		
													од чега за ликвидност		
													од чега за капиталне пројекте		



в.д. директор ЈП ГСР - Драгомир Радавић

[Signature]

Датум: 05.08.2021. године

[Signature]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Реализација 1.01-31.03.2021.	Реализација 01.01.-30.06.2021.	План 01.01-	План 01.01.-31.12.2021.	у динарима	
Добра									
1		Канцеларијски материјал 1	306.556	173.253	236.180	350.000	418.000		
2		Стручна литература 2	169.539	74.907	91.632	170.000	170.000		
3		Остали материјал за превозна средства 3	25.803	1.268	1.268	35.000	35.000		
4		Остали материјал за хигијену 4	150.890	53.946	60.666	120.000	140.000		
5	511	Потрошни материјал 5	4.894	0	0	5.000	5.000		
6		Алат и ситан инвентар ГСА ПТМ	22.083	0	0	12.000	12.000		
7		Материјал за посебне намене	9.900	0	0	20.000	40.000		
8		Остали материјал гса ПТМ	44.133	2.880	14.935	50.000	50.000		
9		Остали режијски материјал	12.720	0	0	30.000	30.000		
10		Енергија (ел. енергија)	275.348	52.959	127.335	230.000	300.000		
11	513	Енергија (грејање...)	701.906	218.182	409.745	550.000	800.000		
12		Бензин	384.783	44.525	125.598	300.000	500.000		
13		Рачунари	273.983	0	0	100.000	200.000		
14		Штампаџи	0	0	0	20.000	50.000		
15		Копир апарат	99.400	0	0	0	0		
16		Скенер	0	0	0	0	0		
17		Канцеларијски намештај - полице	0	0	0	50.000	100.000		
18	000	Канцеларијски намештај - столице	57.900	0	0	50.000	100.000		
19		Софтвер за пројектовање	0	0	0	0	360.000		
20		Климе	0	0	0	60.000	60.000		
21		Радио апарати	0	0	0	0	6.000		
22		Усисивачи	0	0	0	0	8.000		

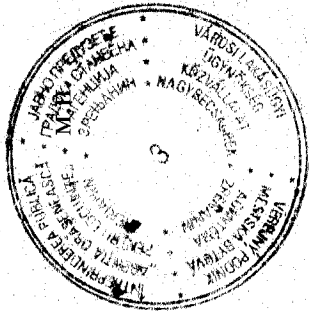
27		Трошкови електричне енергије по ст. ПТМ	7.148.927	1.371.951	3.222.584	7.000.000	10.400.000
28	579	Трошкови грејања по ст.	1.694.865	526.253	877.964	1.200.000	2.600.000
29		Спортске активности запослених	0	0	0	100.000	100.000
		Укупно услуге:	21.099.297	3.678.728	8.066.047	15.658.000	21.981.000

Датум: 05.08.2021. године

llll

В.Д.
директора
дипл.еџц. - Драгомир Радованац

Dragomir Radovanac



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2021.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година			План 2022. година	План 2023. година				
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.						
1	Игралима гаража	2021.	2021.	18.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства (по капиталу) Остало										
2						Сопствена средства Позajмљена средства (по капиталу) Средства буџета (по капиталу) Остало	Укупно:									
3						Сопствена средства Позajмљена средства (по капиталу) Средства буџета (по капиталу) Остало	Укупно:									
4						Сопствена средства Позajмљена средства (по капиталу) Средства буџета (по капиталу) Остало	Укупно:									
5						Сопствена средства Позajмљена средства (по капиталу) Средства буџета (по капиталу) Остало	Укупно:									
Укупно инвестиције												0	0	0	0	0

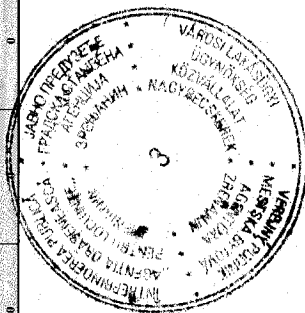
у 000 динара

Датум: 03.08.2021. године

Handwritten signature

н.л. директор ЈП ГСМ - Драгомир Радојевић

Handwritten signature



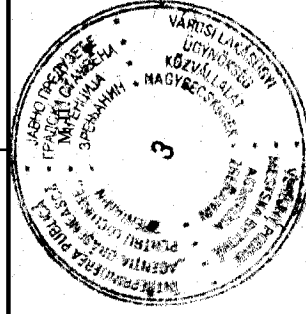
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	30.000	0	0	150.000	150.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000	0	0	0	100.000	100.000
5.	Репрезентација	700.000	308.000	50.000	100.000	350.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	0	0	0	150.000	150.000
7.	Остало	100.000	0	0	0	100.000	100.000

Датум: 05.08.2021. године

в.д. директора ЈП "ГСА" - Драгомир Радованан



30	Закуп III I зона до 30m2	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	100
31	Закуп III I зона од 30,01-70m2	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	100
32	Закуп III I зона од 70,01-150m2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100
33	Закуп III I зона преко 150m2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100
34	Закуп III II зона до 30m2	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	100
35	Закуп III II зона од 30,01-150m2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100
36	Закуп III II зона преко 150m2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100
37	Закуп III III зона до 50m2	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100
38	Закуп III III зона од 50,01-70m2	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	100
39	Закуп III III зона од 70,01-150m2	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100
40	Закуп III III зона преко 150m2	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100
VI ЦЕНЕ ЗАКУПА СЛОБОДНОСТОЈЕЊИХ ВИТРИНА																	
41	Обострано	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42	Једнострано	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																	
43	Висина закупштине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда																
IX ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ																	
44	Висина закупштине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013																
X ЦЕНЕ ОКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																	
45	Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупца ревалоризује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС																
XI ТУРИЗАМ																	
Приремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																	
С1, на локалитету ПЕСКАРА има:																	
затворен простор за шанк и пултове површине 14 м ² ,																	
- терасу са надстрешницом површине 50м ² ,																	
- доњу терасу површине 60м ² ,																	
- припадајућу ташу површине од 34 м ² .																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
83.333,33																	
Приремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																	
С2, на локалитету ПЕСКАРА има:																	
- има затворен простор за шанк и пултове површине 14 м ² ,																	
- терасу са надстрешницом површине 24м ² ,																	
- доњу терасу површине 50м ² .																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
125.000,00																	
Приремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																	
С3, на локалитету ПЕСКАРА има:																	
- затворен простор за шанк и пултове величине 14 м ² ,																	
- терасу са надстрешницом површине 24м ² ,																	
- доњу терасу површине 33м ² .																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
125.000,00																	
Приремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																	
С4, на локалитету ПЕСКАРА, површине 13м ² има:																	
- затворен простор за шанк површине 13м ² ,																	
- две терасе свака површине по 24 м ² .																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
125.000,00																	
Приремени објекат М1 површине од 18 м ² , на локалитету																	
ПЕСКАРА са припадајућом надстрешницом.																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
50.000,00																	

