

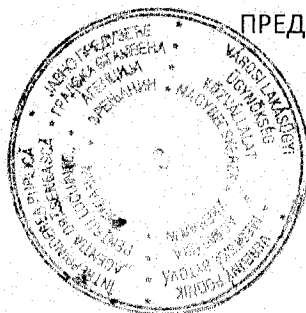
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 170/265
ДАНА: 30.11.2020. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ Зрењанин,
Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 30.11.2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
Зрењанин, за 2021. годину;

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Перин

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА 7
Број: 170/264
Датум: 30.11.2020.**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА**
БРОЈ 2151
ДАТУМ 30.11.20
ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЛП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ЗА 2021. ГОДИНУ**

(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 30.11.2020.)

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 08187231

ПИБ: 101170309

ЈБК: 10004

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 2020.

	С А Д Р Ж А Ј	Страна
1	Општи подаци	4
1.1	Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2	Мисија и визија предузећа	4
1.3	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа	5
1.4	Организациона шема	6
1.5	Имена директора и извршних директора и надзорног одбора	7
1.6	Законски оквир пословања	7
2	Анализа пословања у 2020. години	7
2.1	Процењени физички обим активности у 2020. години	7
2.2	Биланси за 2020. годину	8
2.3	Анализа остварених индикатора пословања за 2020. годину	9
2.4	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	9
2.5	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.6	Спроведене активности у области корпоративног управљања	10
3	Циљеви и планиране активности за 2021. годину	10
3.1	Циљеви предузећа	10
3.2	Кључне активности потребне за достизање циљева	11
3.3	Анализа тржишта	11
3.4	Ризици у пословању и управљање ризицима	11
3.5	План/мапа управљања ризицима	13
3.6	Планирани индикатори за 2021. годину	13
3.7	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	13
4	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	14
4.1	Планирани биланси за 2021. годину	14
4.2	Детаљно образложење планираних прихода и расхода	14
4.3	Цене	18
4.4	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	18
4.5	Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина	19
4.6	Трошкови запослених	19
5	План добити / губитка	19
5.1	Расподела процењене добити за 2021. годину	19
5.2	Начин трошења добити за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. годину	20
6	План зарада и запошљавања	20
6.1	Број запослених по секторима/организационим јединицама	20
6.2	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и посна структура председника и чланова надзорног одбора	20
6.3	Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање	20
6.4	Испалаћене зараде у 2020. и план зарада за 2021. годину	20
6.5	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	21
6.6	Накнаде комисије за ревизије	21
7	Кредитна задуженост	21
8	Планиране набавке	21
8.1	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2021. годину	21
8.2	Образложење планираних набавки	21

8.3	Набавка службеног возила	22
9	План инвестиција	22
9.1	План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години	22
9.2	Улагања у опрему	22
9.3	Започете, а нереализоване инвестиције у претходне три године	23
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	23
10.1	Средства за посебне намене	23
10.2	Средства за остале намене	23
11	Завршне напомене	24
	Прилози	26

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;

Текуће 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 остарењу 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.

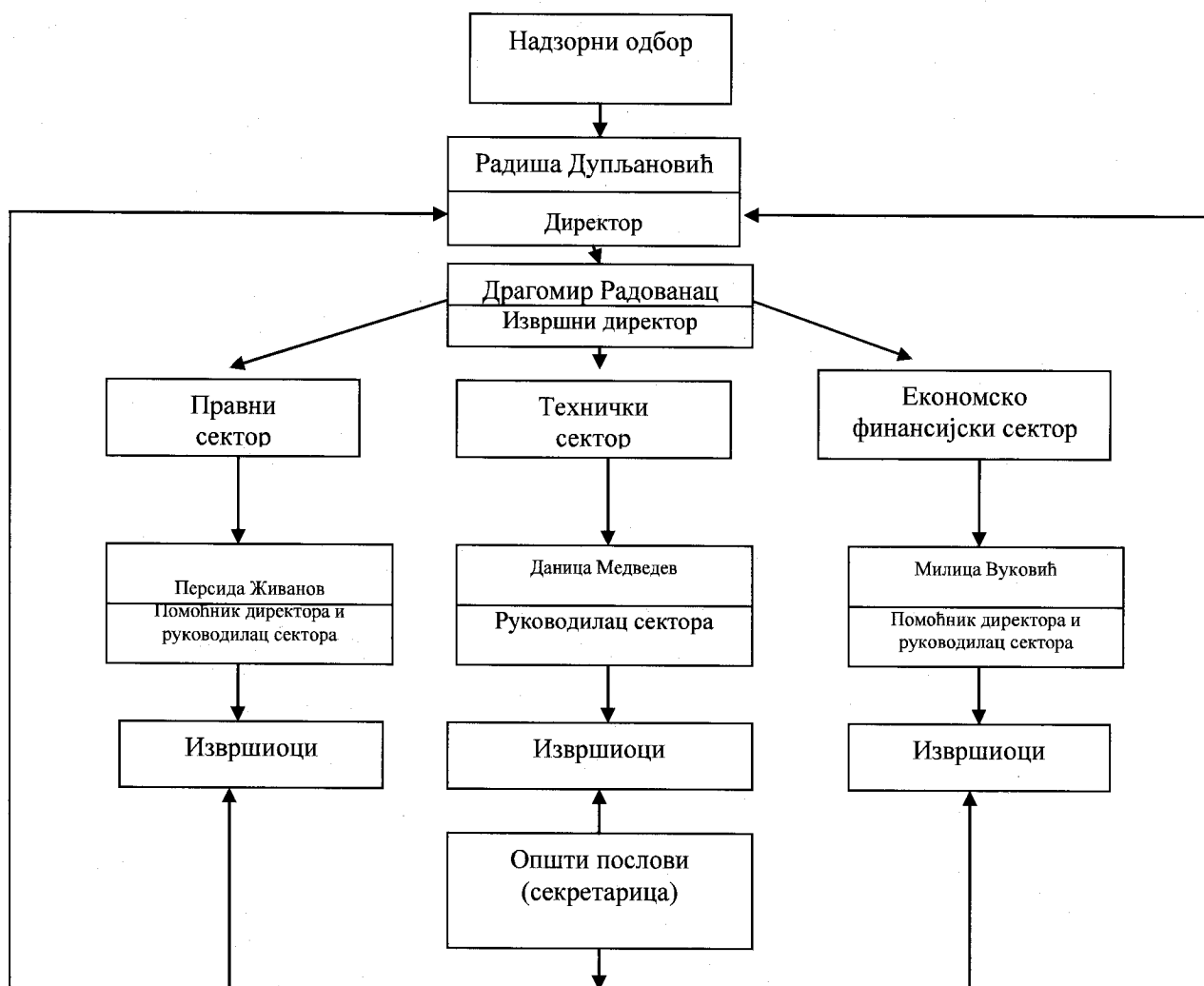
У дугорочном и средњорочном плану Предузећа реализоваће се: стамбена стратегија града Зрењанина: изградња нових стамбених објеката за социјално угрожене категорије становништва, инвестиционо, односно капитално одржавање стамбених и пословних објеката намењених за издавање у закуп, одржавање спортско-рекреационих 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 безбедоносних 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,
- интезивност 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	Радиша Дупљановић	Директор	12.07.2016.
2	Драгомир Радованац	Извршни директор	01.04.2017.

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 о 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 Процењени 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 комерцијане 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).

Процењени 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 за 2020. годину

Редни број	Назив услуге	2019.	2020.		Индекс		
		Реализација	План	Процена	4/3	5/3	5/4
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	131	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, укњиже и сл.	99	100	100	101.01	101.01	100.00
10	Префактурисање трошкова закупцима	150	75	159	50.00	106.00	212.00

2.2 Биланси за 2020. годину

Биланси за 2019. 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 неће битно одступати у односу на план.
- потраживања од купаца и пасивна временска разграничења остаће у највећем делу приближно у оквирима планираних вредности. (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 2.139 хиљада динара и не одступа од планираног износа.
- Укупна имовина (процена) износи 1.037 хиљада динара,
- Пословни приходи су реализовани (процена) у висини од 61.567 хиљада динара,
- Пословни расходи су реализовани (процена) у износу од 60.449 хиљада динара,
- Пословни резултат (процењени) износи 0 динара,
- Нето резултат износи 100 хиљада динара,
- Број запослених на дан 31.12.2020. године је 20 радника,
- Просечна нето зарада износи 57.483 динара,
- Инвестиције износе 0 динара.

Остали индикатори за 2020. годину износе:

- ЕБИТДА -2050
- РОА
- РОЕ
- Оперативни новчани ток је 74.306 динара
- Дуг/капита је 2.794
- Ликвидност 98,70
- Процент зарада у пословним приходима је 64,82.

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања реализованих од планираних индикатора су 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, континуирана 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;
- Изградања 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 конкурентску предност.

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 2019. 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 2.131 хиљада динара,
- Укупна имовина износи 1.037 хиљада динара,
- Пословни приходи износе 48.765 хиљада динара,
- Пословни расходи износе од 48.489 хиљада динара,
- Пословни резултат износи 276 хиљаду динара,
- Нето резултат износи 31 хиљада динара,
- Број запослених је 22 радник,
- Просечна нето зарада износи 76.000 динара,
- Инвестиције износе 18.000 хиљада динара.

Остали индикатори за 2021. годину износе:

- ЕБИТДА -269
- РОА 2,99
- РОЕ 1,45
- Оперативни новчани ток је 71.482 динара
- Дуг/капита је 796,2
- Ликвидност 106,45
- Процент зарада у пословним приходима је 74,38.

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...)

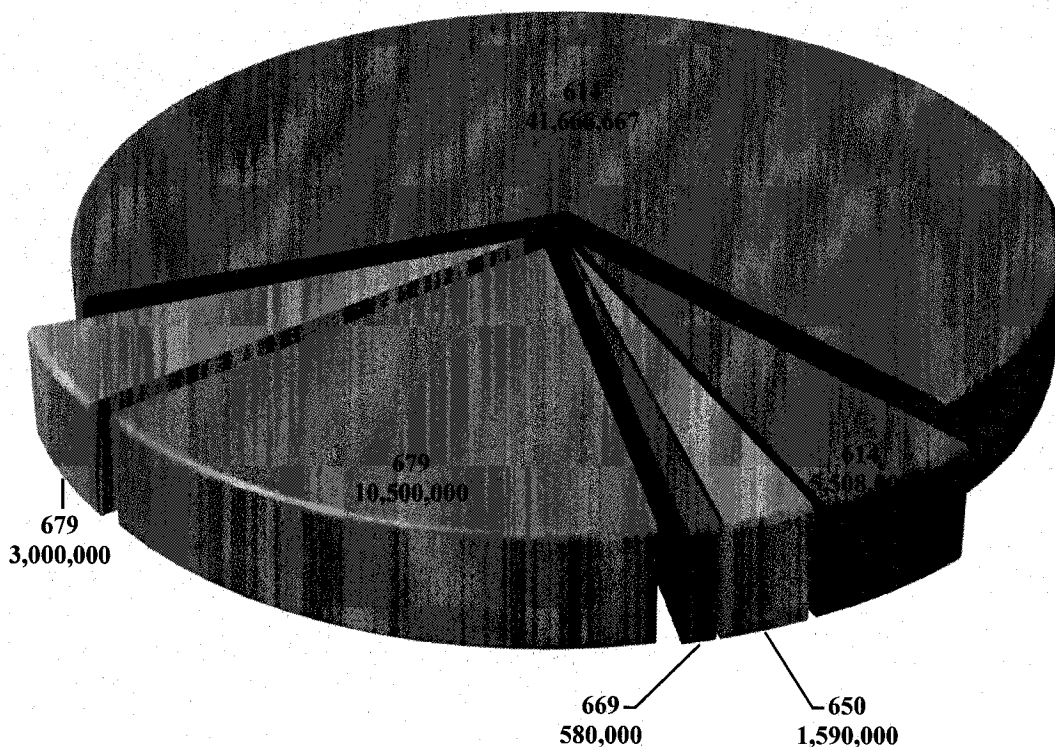
4.2.1 Структура прихода

Табела 4 План прихода за 2021. годину

у динарима

Редни број	Конто	Опис	Усклађен план 2020.	План 2021.	Разлика	Индекс
1	2	3	4	5	6	5/4
1	614	Приходи од продаје услуга управљања	41,666,667	41,666,667	0	100.00
2		Приходи од продаје услуга на тржишту	9,780,573	5,508,000	-4,272,573	56.32
3	641	Приходи из буџета по основу условљених услуга	3,000,000	0	-3,000,000	0.00
4	650	Приходи од закупнина	2,000,000	1,590,000	-410,000	79.50
5	669	Остали финансијски приходи	550,000	580,000	30,000	105.45
6	679	Приходи од префактурисаних трошкова ел. енергије, грејања... закупцима ПП и СТ	7,927,603	10,500,000	2,572,397	132.45
7		Приходи од префактурисаних трошкова за празан ПП и СТ	0	3,000,000	3,000,000	
8	685	Приходи од усклађивања	50,000	0	-50,000	0.00
		Укупно:	64,974,843	62,844,667	-2,130,176	96.72

Графикон 1 План - структура прихода у 2021. години



4.2.2 Начин планирања прихода

Приходи су планирани у износу од 62.844.667 динара на основу процене реализације физичког обима пружања услуга у 2019. години, кретања цена и процене кретања цена у наредној години, 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 41.666.667 динара (нето износ). Еквивалент планираном приходу је расход у буџету Града који износи 50.000.000 динара (брuto износ).
- од услуга трећим лицима на тржишту планирани приходи износе 5.508.000 динара,
- планирани приходи од закупнина у износу од 1.590.000 динара.
- остали финансијски приходи планирани су у износу од 580.000 динара,
- приходи по основу префактурисаних режијских трошкова закупцима пословног и стамбеног простора у власништву Града износе 10.500.000 динара, а префактурисани трошкови везани за празан пословни и стамбени простор износе 3.000.000 динара.
- приходи од усклађивања планирани су у износу од 50.000 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 План наплате јавних прихода града Зрењанина у 2021. години

Редни број	Назив услуге	2019	2020		2021	Индекс					
		Реализација	План	Процена	План	4/3	5/3	6/3	5/4	6/4	6/5
1	Издавање у закуп пословни простор Града	70,994,293	68,100,000	60,000,000	62,000,000	96	85	87	88	91	103
2	Издавање у закуп станова Града	4,306,350	3,000,000	4,433,351	3,000,000	70	103	70	148	100	68
3	Откуп станова Града	9,027,719	10,000,000	6,800,000	7,000,000	111	75	78	68	70	103
	Укупно:	84,328,362	81,100,000	71,233,351	72,000,000	96	84	85	88	89	101

4.2.4 Планирани расходи

Планирани расходи за 2021. годину износе 62.814.000 динара. Трошкови по контима, односно по врсти су приказани у табели број 7.

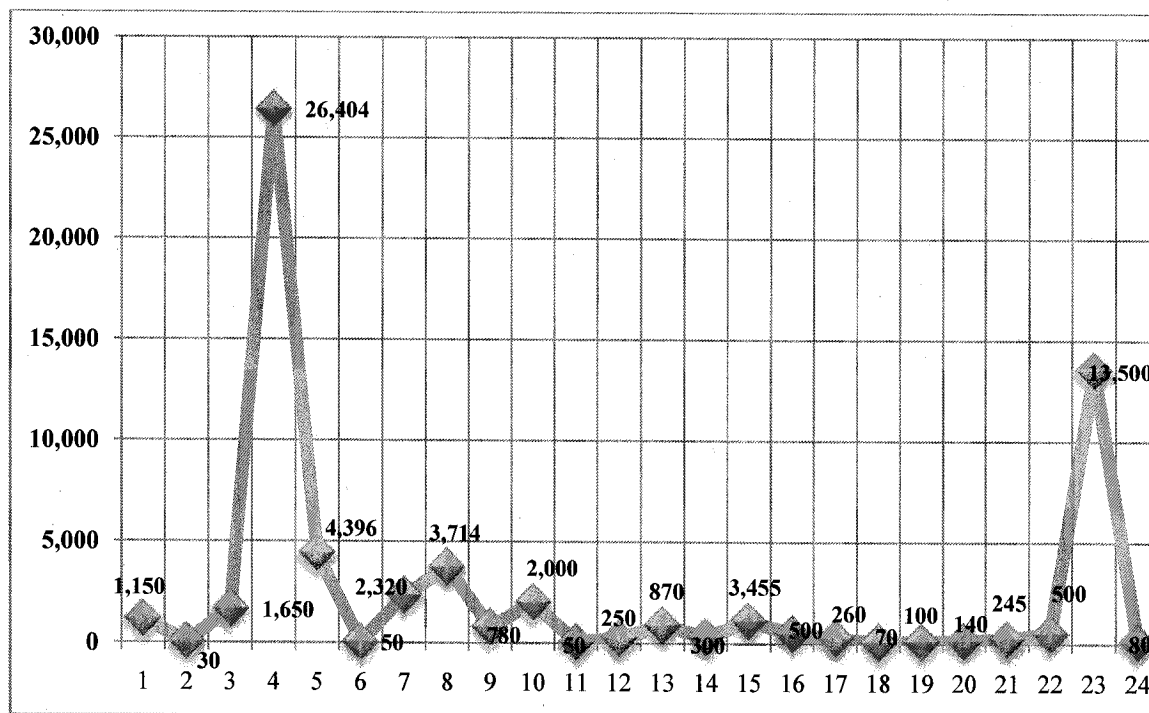
Табела 7 Структура расхода за 2021. годину у динарима

Конто	Опис	Усклађен план 2020.	План 2021.	Разлика	Индекс
2	3	4	5	6	5/4
511	Трошкови материјала за израду	1,500,000	1,150,000	-350,000	77
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	30,000	30,000	0	100
513	Трошкови горива и енергије	1,650,000	1,650,000	0	100
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	26,403,772	26,403,772	0	100
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	4,396,228	4,396,228	0	100
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	0	50,000	50,000	
526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	2,222,000	2,320,000	98,000	104
529	Остали лични расходи и накнаде	2,800,000	3,714,000	914,000	133
531	Трошкови транспортних услуга	780,000	780,000	0	100
532	Трошкова услуга одржавања	6,670,000	2,000,000	-4,670,000	30
533	Трошкови производних услуга	30,000	50,000	20,000	167
535	Трошкови рекламе и пропаганде	250,000	250,000	0	100
539	Трошкови осталих услуга	1,000,000	870,000	-130,000	87
540	Амортизација	300,000	300,000	0	100

550	Трошкови непроизводних услуга	4,550,000	3,455,000	-1,095,000	76
551	Трошкови репрезентација	700,000	500,000	-200,000	71
552	Трошкови премија осигурања	250,000	260,000	10,000	104
553	Трошкови платног промета	60,000	70,000	10,000	117
554	Чланарине	50,000	100,000	50,000	200
559	Остали нематеријални трошкови	100,000	140,000	40,000	140
562	Расходи камата	400,000	245,000	-155,000	61
569	Остали финансијски расходи	20,000	500,000	480,000	2,500
579	Остали непоменути расходи	10,544,843	13,500,000	2,955,157	128
592	Исправке грешака из ранијих година	40,000	80,000	40,000	200
Укупно:		64,746,843	62,814,000	-1,932,843	97

Предузеће планира да у 2021. години, за разлику од претходне године исплати солидарну помоћ запосленима за 2021. годину, (у складу са Анексом 4) увећану за износ неисплаћене солидарне помоћи за 2020. годину (*Прилог 5*).

Графикон 2 Планирани расходи 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 Ценовник 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 свих услуга које пружа Предузеће корисницима и Оснивачу су непромењене у односу на 2020. годину, осим у делу услуга за Спортско-рекреациони центар «Тиса».

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. (Прилог 16).

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 рекреативним центрима (услуге 1-4) по предложеном ценовнику у прилогу, у висини од 41.666.667 динара нето (брuto 50.000.000), што одговара износу у буџету Града од 50.000.000 динара, приходе од префактурисаних трошкова енергената за празан стамбени и пословни фонд, као и префактурисаних такси у судским поступцима које се воде против закупаца пословног простора износу од 3.000.000 динара. Приходи остварени из буџета Града остају непромењени у односу на прошлу годину

Табела 5 Планирани приходи из буџета Града за 2021 годину

Редни број	Опис	Приход Предузећа		Буџет града брутo
		Нето	Брутo	
1	2	3	4	5
1	Приходи од услуга управљања (услуге 1-4)	41,666,667	50,000,000	50,000,000
2	Приходи од префактурисаних трошкова пп и ст	2,500,000	3,000,000	3,000,000
	Укупно:	44,166,667	53,000,000	53,000,000

Напомена: висина доцње из 2016. године према добављачима износи, 3.850.251,69 динара. Ова доцња је настала пре реорганизовања Предузећа и преласка на тржишно пословање. Предузеће потражује из буџета Града наведени износ који се налазио у захтевима за трансфер до 01.12.2016. године, али новчана средства за измирење обавеза у доцњи према добављачима нису обезбеђена у буџету до момента израде овог документа.

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.

5 ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2021. ГОДИНУ.

Предузеће планира да у 2021. години оствари добит од 30.667 динара.

Табела 8 План резултата пословања у 2021. години

Редни број	Опис	План усклађен 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	Приходи	64,974,843	54,290,000	62,844,667	83.56	96.72	115.76
2	Расходи	64,746,843	56,040,000	62,814,000	86.55	97.01	112.09
	Резултат пословања:	228,000	-1,750,000	30,667		13.45	

Процењени резултат пословања за 2019. годину је губитак у износу цца 1.750.000 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 слободне кретања узроковане COVID 19 одлучио да своје годишње одморе и слободно време проведе на поменутих излетиштима.

Како у 2020. години, до израде овог документа није било Ребаланса буџета града, није било ни могућности да се изврши Измена програма пословања Предузећа и на тај начин избегне негативан резултат пословања.

У наредној години очекује се остварење добити у износу од 30.667 динара..

5.1 Расподела процењене добити за 2021. годину

Процењена добит за 2021. годину биће распоређена за набавку опреме, односно основних средстава.

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.

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 одбора. (*Прилог 7*).

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 не рачунајући 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 ту годину, 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 obroка и регреса у складу са Посебним колективним уговором и Инструкцијама Министарства финансија.

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-I 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. (*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 План набавки у 2021. години

Редни број	Опис	Реализација (процена) у 2019. години	План		
			Набавке	Јавне набавке	Укупно
1	Укупно добра	1,972,583	3,964,000	2,083,334	6,047,334
2	Укупно услуге	12,425,000	8,035,000		8,035,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		14,397,583	11,999,000	2,083,334	14,082,334

Детаљније видети *Прилог 13*

8.3 Набавка службених возила

У 2021 години планира се набавка службеног аутомобила путем лизинга чија 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 урадиће се у Изменама програма пословања за 2021. годину.

Табела број 10 План инвестиција за 2021. годину

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

9.2 Улагања у опрему

У 2021. години планира се: набавка опреме у износу од 3.217.334 динара. Преглед улагања у опрему дат је у наредној табели.

Табела 11 Преглед улагања у опрему за 2021. годину

Редни број	Опис	План 2021.	
		Количина	Износ
1	Рачунари	4	200,000
2	Штампачи	2	50,000
4	Скенер	2	120,000
5	Канцеларијски намештај - полице	4	100,000
6	Канцеларијски намештај - столице	10	100,000
7	Софтвер за пројектовање	1	360,000

9	Климе	2	60,000
10	Радио апарат	1	6,000
11	Усисивач	1	8,000
12	ТВ апарат	1	70,000
13	Теписи	3	60,000
14	Службени ауто	1	2,083,334
	Укупно:		3,217,334

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 запослних 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 града у износу од цца 8.690.000 динара.

У вези свега наведеног, Предузеће у Програму пословања за 2021. годину није планирало, трошкове у износу од 48. 500.000 динара, који су требали да се финансирају из буџета Града (еквивалент 58.200.000 динара) и то:

- трошкове у вези текућег и капиталног (инвестиционог) одражавања 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 наредној години имати на пословање Предузећа, ликвидност буџета Града и кориснике наших услуга, ипак се очекује да ће у току 2021. године, након

Измена програма пословања, Предузеће ипак моћи да реализује све наведене трошкове од којих је у овом тренутку морало да одустане.

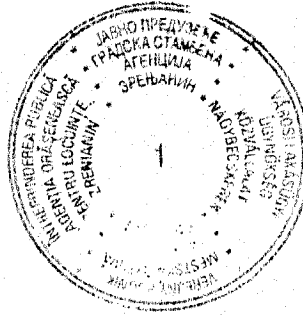
Обрадила:

Милица Вуковић

Помоћник директора за економске послове

Председник Надзорног одбора

Александар Перин



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

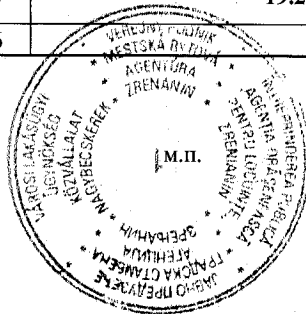
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020
1	2	3	4	8
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.037	886
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (003	0	0
010	004+005+006+007+008+009-010)			
	1. Улагања и развој	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	886
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	9.550	9.622
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	8.736
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	17.925
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	13	107
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 срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	13	107
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	17.818
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	7.750
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1.714	1.313
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	4.371	3.622
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	7.709
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	19.206	18.811
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123)>0=(067-102-124-139-140)>0	101	2.278	650
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		1748
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		1750
	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 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	16.928	18.161
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	8095
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	7.268
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	1.052
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	627	553
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	108	100
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1.027	741
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	19.206	18.811
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

Датум, 27.11.2020. године



Директор, дипл.инг. - Радиша Дупљановић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

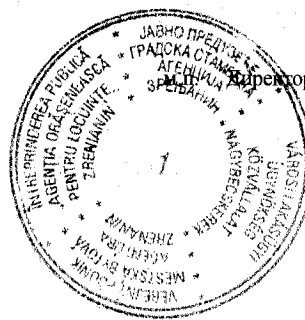
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација (процена) 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	44.713
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	42.713
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	42.713
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	2.000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	53.742	47.747
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	699
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1.650	1.014
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	35.822	33.210
53	8. Трошкови производних услуга	226	8.730	7.447
540	9. Трошкови амортизације	227	300	300

541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	5.710	5.077
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	2.705	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) < 0	231		1.534
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	550	550
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	550
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	420	176
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	173
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	374
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	50	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	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		50	0
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7.928	9.027
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	10.545	8.117
	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		1.750
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	40	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	178	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		1.750
	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	178	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		1.750
	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, 26.11.2020. године



Директор дипл.инг. Радина Дуљановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

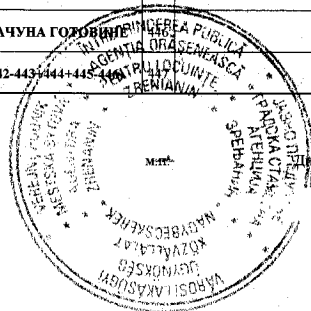
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	74.306,00	66.864,00
1. Продаја и примљени аванси	402	74.306,00	66.864,00
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	70.096,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	28.100,00	28.986,00
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	30.620,00	33.777,00
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		0,00
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	16.200,00	7.333,00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	-614,00	-3.232,00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0,00	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	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			
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	0,00	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	66.864,00
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	74.920,00	70.096,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	-614,00	-3.232,00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	10.941,00	10.941,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0,00	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445)		10.327,00	7.709,00

Датум, 27.11.2020. године



Директор, дипл.инг. - Радош Дупљановић

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	2,131
	Реализација	2,564	2,399	650	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+12%	-71%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	-73%	+228%
Укупна имовина	План	800	1,050	1,037	1,037
	Реализација	762	813	886	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-23%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+9%	+17%
Пословни приходи	План	40,200	62,535	56,447	48,765
	Реализација	40,750	46,227	44,713	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-26%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-3%	9%
Пословни расходи	План	37,050	60,449	53,742	48,489
	Реализација	37,724	43,505	47,747	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-28%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+10%	+2%
Пословни резултат	План	3,150	2,086	2,705	276
	Реализација	3,026	2,722	-3,034	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+30%	-212%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	-211%	-109%
Нето резултат	План	40	100	40	31
	Реализација	39	260	-1,750	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+160%	-4475%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+567%	-773%	-102%
Број запослених на дан 31.12.	План	21	22	22	22
	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	76,000
	Реализација	50,500	58,476	71,431	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+22%	6%
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, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	83	99	-2050	-269
ROA	5.11	9.55		2.99
ROE	1.95	4.63		1.45
Оперативни новчани ток	39000	59.944	74306	71482
Дуг / капитал	700.39	793.22	2794	796.2
Ликвидност	22.9	14.63	98.7	106.45
% зарада у пословним приходима	52.58	43.88	64.82	74.38

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 камата 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

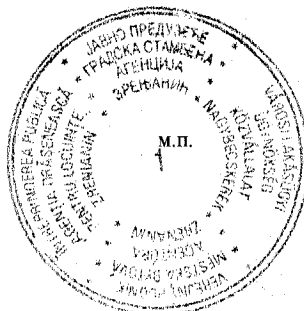
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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: 27.11.2020. године



Директор, д.п.и.г. - Радиша Дупљановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

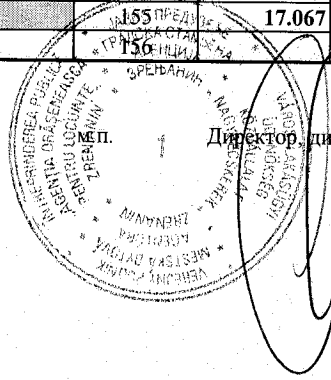
у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 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	1.037	1.037	1.037	1.037
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	1.037	1.037	1.037	1.037
020 и 021	1. Земљиште	012				
022	2. Грађевински објекти	013				
023	3. Постројења и опрема	014	9.550	9.550	9.550	9.550
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	8.513	8.513	8.513
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	16.030	15.169	15.169	18.061
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	13	13	13	13
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	0	0	0	0
11	2. Недовршена производња 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	13	13	13	13
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	16.017	15.156	15.156	18.048
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	2.983	2.122	2.122	5.014
205	6. Купци у иностранству	056				

206	7.Остала потраживања по основу продаје	057				
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1.714	1.714	1.714	1.714
21	9. Потраживања из специфичних послова	059				
22	10. Друга потраживања	060	4.371	4.371	4.371	4.371
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	10.327	10.327	10.327	10.327
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	17.067	16.206	16.206	19.098
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	-1.517	-3.700	-3.973	2.131
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				
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	2.050	2.050	2.050	2.081
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	2.050	2.050	2.050	2.050
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119				31
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120				
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	3617	5800	6073	0
350	1. Губитак ранијих година	122				
351	2. Губитак текуће године	123	3617	5800	6073	
	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 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	18.584	19.906	20.179	16.967
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	7845	7845	7845
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	7.324	8.646	8.919	5.707

436	9. Додатци у иностранству	149				
439	10. Остале обавезе из пословања	150	439	439	439	439
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	1.214	1.214	1.214	1.214
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	627	627	627	627
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	108	108	108	108
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1.027	1.027	1.027	1.027
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	17.067	16.206	16.206	19.098
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА					

Датум, 26.11.2020. године



Директор, дипл. инж. - Радиша Душљановић

БИЛАНС УСПЕХА

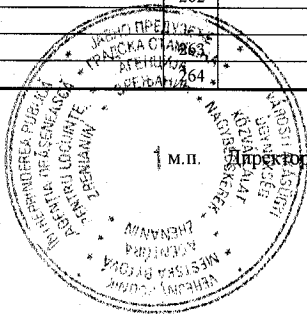
у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	8	12	16
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	12,635	26,292	38,177	49,860
60 i 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	12,635	24,702	36,587	48,270
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	12,635	24,702	36,587	48,270
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	0	1,590	1,590	1,590
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	14,837	28,962	39,485	49,584
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	330	780	880	1,180
513	6. Трошкови горива и енергије	224	500	750	1,400	1,650
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	10,318	19,377	28,240	36,884
53	8. Трошкови производних услуга	226	1,650	3,950	3,950	3,950
540	9. Трошкови амортизације	227	0	0	0	300
до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228				
55	11. Нематеријални трошкови	229	2,039	4,105	5,015	5,620
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230				276
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	2,202	2,670	1,308	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	145	290	435	580
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	145	290	435	580
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	185	370	575	745
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	60	120	200	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	125	250	375	500
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-40	-80	-140	-165
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	3,625	6,950	10,375	13,500
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	5,000	10,000	15,000	13,500
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251				111
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	3,617	5,800	6,073	
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	80
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255				31
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	3,617	5,800	6,073	
	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				31
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	3617	5,800	6,073	
	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					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији					

Датум, 27.11.2020. године



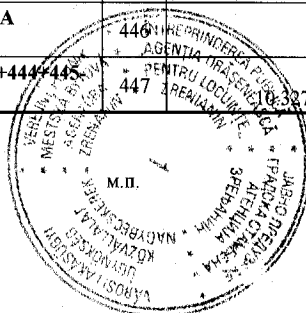
Директор, дипл.инг. Радиша Дупљановић

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	18.784	36.922	54.865	71.482
1. Продаја и примљени аванси	402	18.784	36.922	54.865	71.482
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	19.398	37.536	55.479	72.096
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	7.247	14.493	21.740	28.986
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	10.318	19.377	28.240	33.777
3. Плаћене камате	408				
4. Порез на добитак	409		0		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	1.833	3.666	5.499	9.333
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	614	614	614	614
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				
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	18.784	36.922	54.865	71.482
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	19.398	37.536	55.479	72.096
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	614	614	614	614
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	10.941	10.941	10.941	10.941
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	446		10.327	10.327	10.327

Датум, 27.11.2020. године



Директор, дипл. инж. - Радиша Дупљановић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

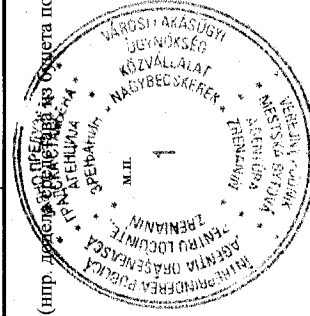
01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	I	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Датум: 25.11.2020. године



Директор Јавног предузећа
 Радислава Дуљмановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,930,000	18,200,000	4,727,000	9,462,000	14,210,000	18,945,100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,403,772	25,300,000	6,587,229	13,187,323	19,803,684	26,403,773
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,800,000	29,513,000	7,684,000	15,383,000	23,101,000	30,800,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	21	22	22	22	22
4.1.	- на неодређено време	19	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	3	3	4	4	4	4
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						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	50,000	50,000	50,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			0	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,220,000	2,160,000	630,000	1,260,000	1,890,000	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	550,000	150,000	300,000	450,000	600,000
20.	Дневнице на службеном путу	400,000	100,000	100,000	300,000	400,000	400,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремине						
24.	Јубиларне награде	285,000	280,000	0	330,000	595,000	790,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	2	3	4
26.	Смештај и исхрана на терену	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Помоћ радницама и породици радника	1,040,000	451,008	1,484,000	1,484,000	1,484,000	1,484,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000

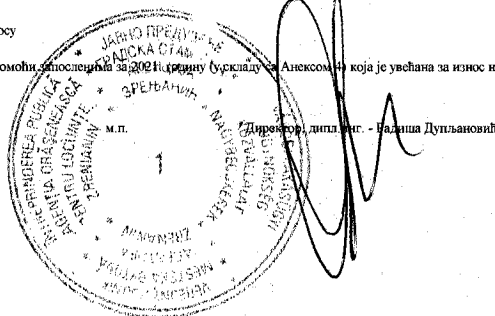
Напомена: У укупном броју запослених приказан је и запослени коме мирује радни однос у Предузећу, али за њега није планирана зарада за 2021. годину.

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаном 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 увећана за износ неисплаћене солидарне помоћи за 2020. годину

Датум: 25.11.2020. године



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: 25.11.2020. године



Директор, д.п.п. - Радиса Дуљановић

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	13	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	7	7		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	21	22	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	5
	УКУПНО	21	22
	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	9	1	1
2	Женски	12	13	2	2
	УКУПНО	21	22	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	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	21	22

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

Датум: 25.11.2020. године



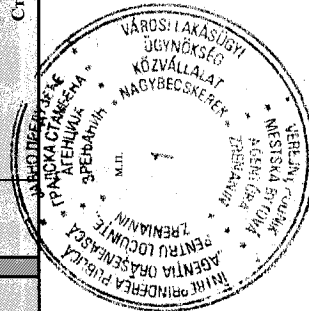
Директор, д-р Радиса Дуплановић

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	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	Зачена радника који је напустио Предузеће у 2020. години	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	22		Стање на дан 30.09.2021. године	22
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	22		Стање на дан 30.09.2021. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	22		Стање на дан 31.12.2021. године	22

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

Датум: 25.11.2020. године



Директор/Директор/инг. Раша Дуљмановић

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

у динарима

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	2.193.858	104.469	18	1.794.771	99.710	1	105.388	105.388	2	293.699	146.850
XII	21	2.198.573	104.694	18	1.799.486	99.971	1	105.388	105.388	2	293.699	146.850
УКУПНО	247	25.300.000	1.229.179	216	21.250.232	1.180.568	7	567.058	567.058	24	3.482.710	1.741.355
ПРОСЕК	21	2.108.333	102.432	18	1.770.853	98.381	1	47.255	47.255	2	290.226	145.113

* исплата са променом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2.192.453	104.403	18	1.785.680	99.204	1	108.873	108.873	2	297.900	148.950
II	21	2.193.318	104.444	18	1.786.115	99.229	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
III	21	2.201.458	104.831	18	1.794.255	99.681	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
IV	21	2.196.318	104.587	18	1.789.115	99.395	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
V	21	2.196.318	104.587	18	1.789.115	99.395	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
VI	21	2.207.458	105.117	18	1.789.975	99.443	1	108.873	108.873	2	308.610	154.305
VII	21	2.208.315	105.158	18	1.790.832	99.491	1	108.873	108.873	2	308.610	154.305
VIII	21	2.209.163	105.198	18	1.791.680	99.538	1	108.873	108.873	2	308.610	154.305
IX	21	2.198.883	104.709	18	1.791.680	99.538	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
X	21	2.197.173	104.627	18	1.789.970	99.443	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
XI	21	2.198.883	104.709	18	1.791.680	99.538	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
XII	21	2.204.033	104.954	18	1.796.830	99.824	1	108.873	108.873	2	298.330	149.165
УКУПНО	252	26.403.773	1.257.323	216	21.486.927	1.193.718	12	1.306.476	1.306.476	24	3.610.370	1.805.185
ПРОСЕК	21	2.200.314	104.777	18	1.790.577	99.477	1	108.873	108.873	2	300.864	150.432

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2.557.500	121.786	18	2.083.000	115.722	1	127.000	127.000	2	347.500	173.750
II	21	2.588.500	121.833	18	2.083.500	115.750	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
III	21	2.568.000	122.286	18	2.093.000	116.278	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
IV	21	2.562.000	122.000	18	2.087.000	115.944	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
V	21	2.562.000	122.000	18	2.087.000	115.944	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
VI	21	2.575.000	122.619	18	2.088.000	116.000	1	127.000	127.000	2	360.000	180.000
VII	21	2.576.000	122.667	18	2.089.000	116.056	1	127.000	127.000	2	360.000	180.000
VIII	21	2.577.000	122.714	18	2.090.000	116.111	1	127.000	127.000	2	360.000	180.000
IX	21	2.565.000	122.143	18	2.090.000	116.111	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
X	21	2.563.000	122.048	18	2.088.000	116.000	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
XI	21	2.565.000	122.143	18	2.090.000	116.111	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
XII	21	2.571.000	122.429	18	2.096.000	116.444	1	127.000	127.000	2	348.000	174.000
УКУПНО	252	30.800.000	1.466.667	216	25.064.500	1.392.472	12	1.524.000	1.524.000	24	4.211.500	2.105.750
ПРОСЕК	21	2.566.667	122.222	18	2.088.708	116.039	1	127.000	127.000	2	350.958	175.479

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

Напомена: У Предузећу једном старозапосленим раднику мирује радни однос па за њега није планирана зарада за 2021. годину

Датум: 25.11.2020. године

Директор, лични Радисла Дупљановић



Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	у динарима		у динарима		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72.483	52.440	74.840	54.090
	Највиша зарада	130.540	93.176	133.130	94.955
Пословодство	Најнижа зарада	138.212	98.553	141.085	100.530
	Највиша зарада	151.319	107.740	153.575	109.285

Датум: 25.11.2020. године



Директор, диллинг - Радиса Дуљановић

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у него износу

у динарима

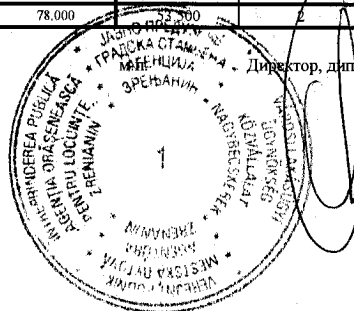
Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	113.855	47.745	33.055	2	122.748	51.516	35.616	2
II	112.565	47.205	32.680	2	122.748	51.516	35.616	2
III	114.570	48.046	33.262	2	123.002	51.516	35.743	2
IV	114.830	48.154	33.338	2	123.002	51.516	35.743	2
V	114.369	47.961	33.204	2	123.002	51.516	35.743	2
VI	115.135	48.283	33.426	2	123.002	51.516	35.743	2
VII	114.523	48.025	33.249	2	123.002	51.516	35.743	2
VIII	111.451	46.737	32.357	2	123.002	51.516	35.743	2
IX	113.194	47.468	32.863	2	123.002	51.516	35.743	2
X	113.225	47.481	32.872	2	123.002	51.516	35.743	2
XI	120.000	50.000	35.000	2	123.002	51.516	35.743	2
XII	120.000	50.000	35.000	2	123.002	51.516	35.743	2
УКУПНО	1.377.717	577.105	400.306	24	1.475.520	618.192	428.664	24
ПРОСЕК	114.810	48.092	33.359	2	122.960	51.516	35.722	2

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	193.000	81.000	56.000	2
II	176.989	74.222	51.384	2	193.000	81.000	56.000	2
III	180.142	75.544	52.299	2	193.400	81.000	56.200	2
IV	180.550	75.714	52.418	2	193.400	81.000	56.200	2
V	179.825	75.410	52.208	2	193.400	81.000	56.200	2
VI	181.030	75.917	52.557	2	193.400	81.000	56.200	2
VII	180.068	75.511	52.278	2	193.400	81.000	56.200	2
VIII	175.237	73.486	50.876	2	193.400	81.000	56.200	2
IX	177.978	74.635	51.671	2	193.400	81.000	56.200	2
X	178.027	74.656	51.686	2	193.400	81.000	56.200	2
XI	188.679	78.616	55.031	2	193.400	81.000	56.200	2
XII	188.679	78.616	55.031	2	193.400	81.000	56.200	2
УКУПНО	2.166.222	907.398	629.412	24	2.320.000	972.000	674.000	24
ПРОСЕК	139.817	58.038	40.889	2	185.000	78.000	56.000	2

Датум: 27.11.2020. године



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

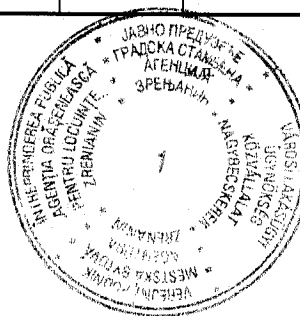
Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
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								

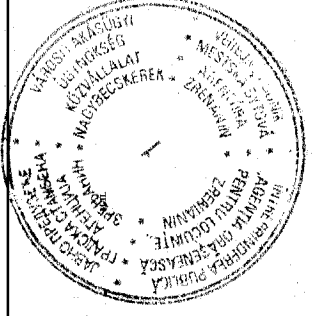
Датум: 27.11.2020. године



Директор, дипл.инг. - Радина Дупљановић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организациска валута	Гаранција према Делу	Стање кредитне задужености у организациој валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година пољасења кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (State region)	Датум прас отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План пољасења по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у организациој валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
												Укупно ољасења	Укупно камата			
Домашњи кредитор																
Страни кредитор																
													Укупно кредитно задужење			
													од чега за ликвидност			
													од чега за капиталне пројекте			



Директор/Деловодник - Радмила Ђокић

(Handwritten signature)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра							
1		Канцеларијски материјал 1	300,000	50,000	200,000	300,000	600,000
2		Стручна литература 2	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000
3		Остали материјал за превозна средства 3	26,000	20,000	40,000	40,000	40,000
4		Остали материјал за хигијену 4	139,000	25,000	100,000	100,000	100,000
5	511	Потрошни материјал 5	2,600	5,000	25,000	25,000	25,000
6		Алат и ситан инвентар	2,000	7,000	15,000	15,000	15,000
7		Материјал за посебне намене	21,000	21,000	100,000	100,000	100,000
8		Остали материјал	46,400	42,000	50,000	50,000	50,000
9		Остали режијски материјал	12,000	10,000	50,000	50,000	50,000
10		Енергија (ел. енергија, грејање...)	714,000	400,000	500,000	950,000	1,150,000
11	513	Бензин	300,000	100,000	250,000	450,000	500,000
12		Рачунари	87,700	200,000	200,000	200,000	200,000
13		Штампаи	14,583	20,000	28,000	40,000	50,000
14		Копир апарат	99,400	0	0	0	0
15		Скенер	0	0	60,000	120,000	120,000
16		Канцеларијски намештај - полице	0	100,000	100,000	100,000	100,000
17	000	Канцеларијски намештај - столице	57,900	30,000	70,000	100,000	100,000
18		Софтвер за пројектовање	0	360,000	360,000	360,000	360,000
19		Климе	0	0	60,000	60,000	60,000
20		Радио апарати	0	0	6,000	6,000	6,000
21		Усисивачи	0	0	0	0	8,000
22		ТВ апарат	0	0	70,000	70,000	70,000
23		Теписи	0	0	60,000	60,000	60,000
24	000	Аутомобил ЈАВНА НАБАВКА	0	2,083,334	2,083,334	2,083,334	2,083,334
Укупно добра:			1,972,583	3,623,334	4,627,334	5,479,334	6,047,334

Услуге

1	Услуге телефона фиксни	140,000	30,000	60,000	90,000	120,000
2	Услуге телефона мобилни	380,000	100,000	170,000	250,000	360,000
3	Интернет и остале услуге комуникације	23,000	14,000	25,000	25,000	25,000
4	Остале услуге комуникације	7,000	3,500	7,000	8,500	8,500
5	Услуге поште	230,000	75,000	150,000	250,000	266,500
6	Одржавање пословне зграде	8,000	0	0	0	0
7	Трошк. тек. попр. опреме за саобраћај	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8	Трошк. тек. попр. административне опреме	0	30,000	30,000	30,000	30,000
9	Текуће поправке излетишта	5,690,000	500,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000
10	Остале производне услуге	25,000	10,000	10,000	30,000	50,000
11	Реклама и пропаган. и ост. про. усл.	66,000	100,000	250,000	250,000	250,000
12	Комуналне услуге одвоз отпада	61,000	15,000	30,000	45,000	61,000
13	Дератизација и дезинсекција	1,000	0	0	0	0
14	Објављивање огласа	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000
15	Трошкови осталих услуга	691,000	500,000	600,000	700,000	774,000
16	Услуге одржавања софтвера и хардвера	1,000,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
17	Услуге одржавања рачунара	200,000	25,000	50,000	75,000	100,000
18	Услуге ревизије	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	Услуге правног заступања	622,000	156,000	312,000	468,000	622,000
550	Осталих стручних услуга	975,000	300,000	500,000	701,000	701,000
	Осталих стручних услуга туризам	1,201,000	200,000	382,000	382,000	382,000
19	Трошкови ИПА пројеката	0	0	0	0	0
21	Трошкови осталих правних услуга	0	100,000	100,000	100,000	100,000
23	Остали нематеријални трошкови	0	0	0	0	0
24	Репрезентације	400,000	250,000	300,000	350,000	400,000
551	Трошкови осигур. зграда, запосл. и возила	230,000	62,500	130,000	180,000	230,000
552	Укупно услуге:	12,425,000	3,206,000	6,061,000	7,189,500	8,035,000

Датум: 25.11.2020. године

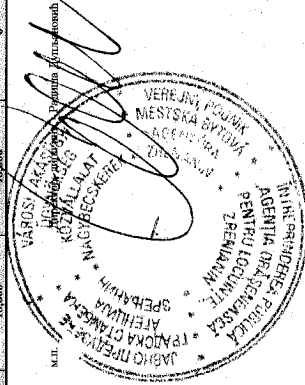


Директор, дигл. инт. - Радиша Дуљановић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2021.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2020. године	Структура финансирања извору финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године				
								01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.				01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
								План	План	План	План			План	План	План	План
1	Играциона гаража	2021.	2021.	18.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	18.000		18.000	18.000	18.000	0	0				
								10.000	18.000	18.000	18.000						
								18.000	18.000	18.000	18.000						
2						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по компаниям) Остало	Укупно:										
3						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по компаниям) Остало	Укупно:										
4						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по компаниям) Остало	Укупно:										
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по компаниям) Остало	Укупно:										
Укупно инвестиције							18.000	18.000	18.000	18.000	0	0					

Датум: 25.11.2020. године

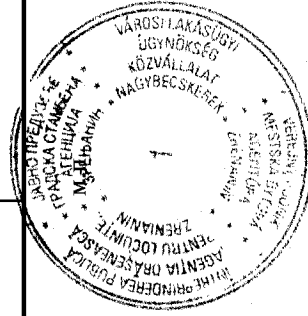


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 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	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
5.	Репрезентација	700.000	350.000	200.000	300.000	400.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	150.000	70.000	150.000	250.000	250.000
7.	Остало	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Датум: 27.11.2020. године

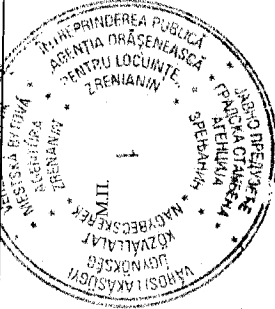


Директор, департамент Радиса Дуљановић

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,20	100
VII 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	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	1.500,00	1.500,00
VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																		
43) Висина закупине 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 закупине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013																		
X ЦЕНЕ ОТКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																		
45) Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупа ревалоризује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС																		
XI ТУРИЗАМ																		
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																		
С1, на локалитету ПЕСКАРА има:																		
- затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2,																		
- терасу са надстрешницом површине 50м2,																		
46 доњу терасу површине 60м2,																		
- припадајућу талу површине од 34 м2.																		
(Почетна цена за целу сезону).																		
83.333,33																		
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																		
С2, на локалитету ПЕСКАРА има:																		
- има затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2																		
47 - терасу са надстрешницом површине 24м2,																		
- доњу терасу површине 50м2.																		
(Почетна цена за целу сезону).																		
125.000,00																		
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																		
С3, на локалитету ПЕСКАРА има:																		
48 - затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2,																		
- терасу са надстрешницом површине 24м2,																		
- доњу терасу површине 33м2.																		
(Почетна цена за целу сезону).																		
125.000,00																		
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица																		
С4, на локалитету ПЕСКАРА, површине 13м2 има:																		
49 - затворен простор за шанк површине 13м2,																		
- две терасе свака површине по 24 м2.																		
(Почетна цена за целу сезону).																		
125.000,00																		
Привремени објекат М1 површине од 18 м2, на локалитету																		
50 ПЕСКАРА са припадајућом надстрешницом.																		
(Почетна цена за целу сезону).																		
50.000,00																		

72	Рекламни простор на локалитету "Спортско рекреативног центра - Пескара, "Рекреативног центра - Тиса" и "Спортско рекреативног центра Мотел" - 2000 * 1250мм за целу сезону за закупле који имају закључене уговоре о закупу на означеним локалитетима										6.000,00			
73	Рекламни простор на локалитету "Спортско рекреативног центра - Пескара, "" - 10 * 4м (40м2) за целу сезону										50.000,00			
74	Свакодневни закуп места за продају ситне робе на локалитету Спортско рекреативног центра - Пескара, "Рекреативног центра - Тиса" и "Спортско рекреативног центра Мотел" - дневно													
	Издавање у закуп слободне саобраћајне површине у склопу Спортско-рекреационог центра "МОТЕЛ" Зренянин	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
75	Закупац који врши обуку за следеће категорије возила - АМ, А1, А2, А, Б1, Б, БЕ	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100
76	Закупац који поред обуке за возила из тачке 1. врши обуку и за следеће категорије возила Ц1, Ц1Е, ЦЕ, Д, Д1, Д2Е, ДЕ, Ф, М	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100
77	ХП Накнада за коришћење простора у дворишту Циваре	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100 дан по м²	100
	Накнада за коришћење простора у дворишту Циваре													
	ХП Управљање пословним и стамбеним простором и рекреационим центрима													
78	Управљање пословним простором - услуга број 1	1.836.601,15	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	1.836.601,20	100
79	Управљање стамбеним простором - услуга број 2	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	1.054.174,08	100
80	Услуга управљања спортско рекреативног центра - услуга 3													
81	Услуга одржавања спортско рекреативног центра - услуга 4													
	Напомена: Цене закупа пословног простора по м² од утврђене су у боловима: 1 БОД = 1 ЕВРО													

Датум: 25.11.2020. године



Директор
Датум: 25.11.2020. године
Радљива Дуљановић