

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 20.05.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на прву измену Програма пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 16.03.2022. године Одлуком број: 120/3.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-34/22-1
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.

За тачност отправка
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Светлана Грујић

Светлана Грујић



На основу члана 25. став 1 тачка 2 Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, Надзорни одбор Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, на седници одржаној дана 16.03.2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, за 2022. годину, број 120/3 од дана 16.03.2022. године.

2. Одлуку и Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин за 2022. годину, број 120/3 од дана 16.03.2022. године доставити Оснивачу.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ул. Гимназијска бр. 7
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 120/3
ДАНА: 16.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА 7
Број:120/2
Датум: 16.03.2022.



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ЗА 2022. ГОДИНУ

(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 16.03.2022.)

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7

ДЕЛАТНОСТ:УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА ЗА НАКНАДУ
(шифра делатности 6832)

МАТИЧНИ БРОЈ:08187231

ПИБ:101170309

ЈББК:10004

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, март 2022.

С А Д Р Ж А Ј		Страна
	Увод	4
1	Општи подаци	5
1.1	Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2	Дугорочни и срењорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.3	Организациона шема предузећа	6
1.4	Имена директора и извршних директора и чланова надзорног одбора	7
2	Анализа пословања у 2021. години	8
2.1	Процењени физички обим активности	8
2.2	Биланс стања за 2021. годину	8
2.3	Биланс успеха за 2021 годину	8
2.4	Извештај о новчаним токовима за 2021. годину	9
2.5	Анализа остварених индикатора пословања за 2021. годину	9
2.6	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	9
2.7	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.8	Спроведене активности у области корпоративног управљања	10
3	Циљеви и планиране активности за 2022. годину	10
3.1	Циљеви предузећа	10
3.2	Анализа тржишта	10
3.3	Ризици у пословању	13
3.4	Планирани индикатори за 2022. годину	13
3.5	Планиране активности у вези корпоративног управљања	14
4	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	14
4.1	Планирани биланси за 2021. годину	15
4.2	Образложење планираних прихода и расхода	15
4.3	Елементи цена услуга и важећи ценовник	19
4.4	Износ и динамика прихода из буџета локалне самоуправе	20
4.5	Намена коришћења прихода из буџета локалне самоуправе	20
4.6	Планирана средства за службена путовања и уговорима са физичким лицима	20
5	Планирани начин расподеле добити /покриће губитка	20
5.1	Расподела процењене добити за 2021. годину	20
5.2	Начин трошења добити за . 2018. и 2019. годину	20
6	План зарада и запошљавања	21
6.1	Број запослених по секторима/организационим јединицама	21
6.2	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	21
6.3	Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање	21
6.4	Планирана средства за исплату зарада за 2022. годину	21
6.5	Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора	22
6.6	Накнада за рад комисије за ревизије	22

7	Кредитна задуженост	22
8	Планиране набавке	22
8.1	Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2022.годину	22
8.2	Образложење планираних набавки	23
8.3	Набавка службеног возила	23
9	План инвестиција	23
9.1	План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години	23
9.2	Започете, а нерелизоване 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	24
	Прилози	25

УВОД

Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин усвојен је Закључком број 06-168-37-21/1 од 17.12.2021. године, на седници Скупштине града Зрењанина која је одржана 17.12.2021. године.

Прва измена програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанина за 2022. годину врши се на основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).

Овом изменом мењају се:

- Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора, због именовања председника и новог члана (*Табела 1 у делу 1.4*),
- План продаје услуга (*Табела 3 у делу 3.2*),
- Структура прихода (*Табела 4 у делу 4.2.1*),
- Ценовник за услуге на Спортско рекреационим центрима „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“ (*део 4.3 и Прилог број 18*).

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус: ЈП „Градска стамбена агенција“ има статус правног лица - остали буџетски корисници

Правна форма: Јавно предузеће чији је оснивач локална самоуправа-град Зрењанин

Делатност: Претежна делатност Предузећа ја изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, шифра делатности 68.32, а осим тога

68.3–Делатност агенције за некретнине

55.10–Хотели и сличан смештај

55.20–Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

55.30–Делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице

55.90–Остали смештај

93.29-Остале забавне и рекреативне активности

41.2-Изградња стамбених и нестамбених зграда

71.1-Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

1.2.1 План стамбене пословна стратегија

План стамбене пословне стратегије је кључни документ стамбене политике којим се дефинишу циљеви одрживог развоја становања које је могуће достићи у наредном десетогодишњем периоду, као и начин за остваривање ових циљева на локалном нивоу. ЈП „Градска стамбена агенција“ је носилац спровођења ове политике.

Општи циљ стамбене стратегије је да већина становништва града Зрењанина уз рационалну подршку може приуштити пристојно становање у складу са својим правима и потребама, уз посебно посвећивање пажње решавању стамбених потреба стамбено и социјално најрањивијих категорија становништва, одржавању, унапређењу квалитета и искоришћености стамбеног фонда, регистрацији својинских права и других правних статуса у вези са становањем и успостављању капацитета за даљи одрживи развој стамбеног сектора.

У складу са овим општим циљем Стратегије утврђују се следећи посебни циљеви за његово остваривање:

Подршка за решавање стамбених потреба грађана - олакшан приступ одговарајућем становању за лица и домаћинства која не могу сопственим средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима и обезбеђено одговарајуће становање за стамбено и социјално најугроженије становништво.

Унапређење постојећег стамбеног фонда кроз одржавање и обнову - обезбеђење ефикасним управљањем стамбеним зградама, као и санација и обнова стамбених зграда и кућа чији је век амортизације истиче до 2030 године.

Изградња капацитета за одрживи развој становања на локалном нивоу- унапређење институционалних и других неопходних капацитета за одрживи развој становања у складу са законом који уређује област становања.

1.2.2 План стратегије очувања и развоја портфолија пословни простор

Унапређење постојећег пословног фонда у јавној својини локалне самоуправе у смислу очувања супстанце пословног простора континуираним улагањем у одржавање, санацију, адаптацију и реконструкцију и управљање овим фондом у духу најбоље праксе развијених земаља из окружења и Европе.

1.2.3 План пословне стратегија у области туризма

Општи циљ стратегије у области обављања туристичке делатности јесте изградња туристичке инфраструктуре и пратећих садржаја и мобилијара, уз адекватне мере заштите природе на Спортско-рекреационим центрима „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин ће план пословне стратегије и развоја које је дефинисала овим и у ранијим документима ускладити са Стратегијом одрживог развоја града Зрењанина и акционим планом као њеним саставним делом који су у поступку израде.

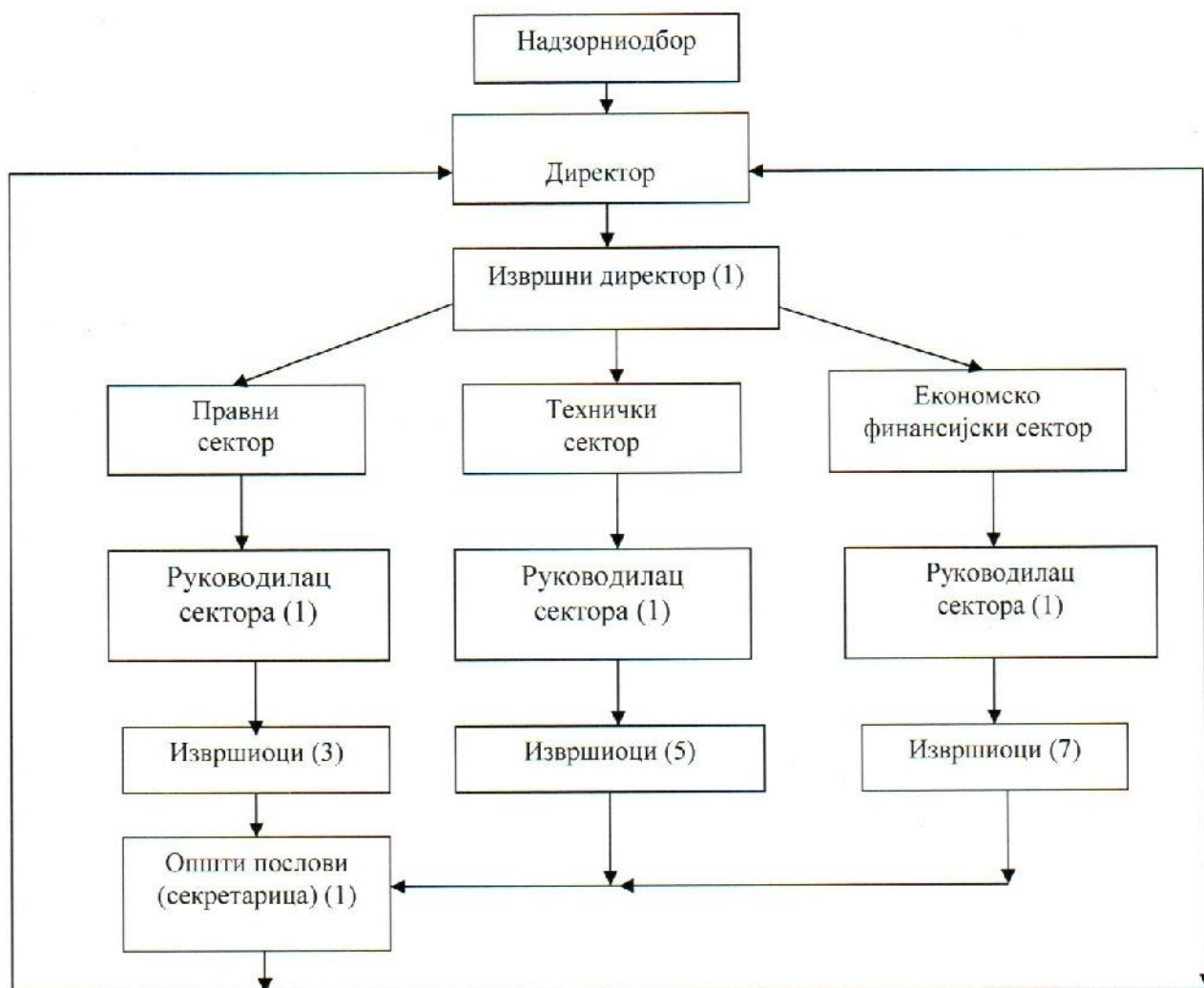
1.3 Организациона шема Предузећа

Предузеће има типичну функционалну структуру, која је сасвим у складу са потребама пословања, с обзиром на мали број запослених. Овај тип модела организовања 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: технички, правни и економско-финансијски. 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 копетентност функције.

Постојећа структура пружа могућност измене неких структурних параметара (редизајн), због примене стратегије проширивања и обогаћивања посла.



1.4 Имена директора, извршног директора и чланова Надзорног одбора

Прва измена Табела 1 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора

Име и презиме	Функција	Напомене	Број одлуке	Датум именованја/ пријема	Датум истека Одлуке
Драгомир Радованац	в.д. директора		06-83-17/21-I	29.06.2021.	29.06.2022.
Илија Мандић	Извршни директор			20.10.2021.	20.10.2021.
Бела Фодор	Председник надзорног одбора	Представник локалне самоуправе	06-22-34/22-I	04.02.2022.	03.02.2026.
Марко Гуцев	Чланови надзорног одбора	Представник локалне самоуправе	06-22-34/22-I	04.02.2022.	03.02.2026.
Персида Живанов		Члан из редова запослених	06-22-34/22-I	04.02.2022.	03.02.2026.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Реализовани обим физичких активности за 2021. годину, као полазна основа за израду плана пословања за 2022. годину, не одступа значајно од планираног. Сегменти у којима је дошло до одступања у процени 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 2 Процена физичког обима услуга за 2021. годину

Редни број	Ознака	Опис услуге	Јединица мере	Реализација 2020.	2021.		Индекс		
					План	Процена	6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	6/5	7/5	7/6
1	Г Р А Д	Закуп пословног простора у власништву Града	Бр. уговора	143	140	139	99.29	97.20	99.29
2		Закуп стамбеног простора у власништву Града	Бр. уговора	134	134	143	106.72	106.72	106.72
3		Откуп станова у власништву Града	Бр. уговора	295	348	347	99.71	117.63	99.71
4		Управљања пословним простором	Бр. локала	230	230	230	100.00	100.00	100.00
5		Управљања стамбеним простором	Бр. станова	157	157	157	100.00	100.00	100.00
6	Г	Управљања (ПТМ)	Бр. центара	3	3	3	100.00	100.00	100.00
7	С	Одржавање спортских центара (ПТМ)	Бр. центара	3	3	3	100.00	100.00	100.00
8	А	Закуп објеката (ПТ)	Бр. уговора	7	7	7	100.00	100.00	100.00
9		Закуп површина (ПТМ)	Бр. закупаца	22	31	32	103.23	145.45	103.23
10		Закуп станова социјалног становања	Бр. станова	10	10	10	100.00	100.00	100.00
11		Закуп и откуп станова за трећа лица	Бр. станова	194	194	194	100.00	100.00	100.00
12		Имовинско-правно спровођење некретнина	Бр. објеката	99	95	95	100.00	95.96	100.00

Из табеле се може уочити да Предузеће пружа услуге издавња у закуп пословног и стамбеног фонда као и услуге откупа станова у власништву града Зрењанина, односно да наплаћује од закупаца и купаца јавни приход у име и за рачун Града (услуге од 1 до 3).

Осим тога, Предузеће пружа и услуге корисницима (услуге од 4 до 12), односно у своје име и за свој рачун стиче приходе на тржишту.

2.2 Биланс стања(Прилог 1)

Биланс стања за 2021. годину, са проценом реализације, приказан је у Прилогу 1.

2.3 Биланс успеха(Прилог 1а)

Биланс успеха за 2021. годину, са проценом реализације, приказан је у Прилогу 1а.

2.4 Извештај о новчаним токовима(Прилог 1б)

Извештај о новчаним токовима за 2021. годину, са проценом реализације, приказан је у *Прилогу 1а*.

2.5 Анализа остварених индикатора пословања(Прилог 4 и 4а)

На основу планираних и процењених индикатора пословања из *Прилога 4 и 4а* за 2021. годину може се закључити следеће:

- ЕБИТДА – индикатор показује да планирани добитак пре опорезивања већи од процењених расхода камате и процењене амортизације за 4.240 хиљада динара.
- РОА- индикатор показује да на сваких 100 динара ангажованих укупних средстава се оставрује 26,00 динара нето добити.
- РОЕ – капитал као једн од параметара за израчунавање овог индикатора има негативни предзнак, јер је у 2020. години исказан губитак у пословању изнад вредности капитала. Индикатор показује да на сваких 100 динара планирене нето добити остаје 306,86 динара непокривеног губитка. из 2020. године.
- Оперативни новчани из пословних активности износи 57.995 хиљада динара.
- Дуг/капита – као што је наведено капитал као једа од параметара за израчунавање овог индикатора има предзнак минус. Индикатор показује да на сваких 100 динара непокривеног губитка из 2020. године је преузето 1.288 динара обавеза .
- Ликвидност – индикатор показује да је сваких 100 динара краткорочних обавеза покривено са 87,11 динара обртних средстава.
- Процент зарада у пословним приходима је 64,35.

2.6 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања процењених вредности у односу на планиране вредности индикатора за 2021. годину резултат су одређених Предужећа да политиком уштеда, односно мерама штедне оствари што већу добит којом би покрио значајан део губитка изнад висине капитала који је остварен у 2020. години.Процењене вредности индикатора указују на бољу економско-финансијску слику Предужећа.

2.7 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предужеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Појачана је контрола коришћења пословног и стамбеног простора: обилазак локала и станова, извршено је утврђивање стања објеката у грађевинском и техничком погледу (инсталације водовод, канализација, електроинсталације и гасне инсталације) и утврђивање легимитета закупца у односу на активан уговор, као и контрола површине са упоређивањем званично уписане површине у катастру непокретности;

- Појачана је контрола наплате јавних прихода од закупа пословног и стамбеног простора: месечна израда спискова дужника, континуирани позиви дужника за измирење дуговања на рате (репрограми), пуштање меница и утужења пред надлежним судом;
- У току је завршна фаза увођења система финансијског управљања и контроле;
- Покренути су преговори са Оснивачем у вези увођења нових услуга: инвестициона изградња гаража и издавање у закуп дела непродатих гаража.

2.8 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.

Спроведена је едукација чланова Надзорног одбора из редова запослених.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ (2022-2024.)

3.1 Циљеви Предузећа (Прилог 2)

У Прилогу 2 приказани су циљеви пословања за 2022. годину, као и индикатори за период 2022-2024. године са базном 2021. годином. Такође, приказани су извори провере и активности за достизање планираних циљева.

3.2 Анализа тржишта

Од 01.12.2016. године ЈП “Градска стамбена агенција” је тржишно оријентисано предузеће. Пословање Предузећа обавља се на територији града Зрењанина. На тржишту, у највећем делу, Предузеће пружа корисницима услуге издавања пословног и стамбеног простора у јавној својини Града и услуге корисницима на Спортско-рекреационим центрима.

• Анализа потенцијално нове услуге

У току су преговори са Оснивачем око реализације нове услуге издавање гаража у закуп и продаја дела гаража која је условљена изградњом 32 гараже. Предузеће у овом документу непланира реализацију нове услуге, али чим се стекну услови за изградњу извршиће се измена програма пословања.

• Анализа повећања обима услуга постојећег асортимана

У 2022. години не планира се повећање обима услуга постојећег асортимана.

• **Анализу циљних тржишта**

За сада, на локалном тржишту делује тржиште тражње, на шта указује увек већи број клијената који се јављају на огласе за издавање објеката одброја оглашених објеката.

Присутност негативног чиниоца пандемије Ковид-19, који ће са значајном вероватноћом неповољно да утицати на однос понуде и потражње за некретнинама пословног простора у наредном периоду, указује на ограничену могућност поуздане анализе тржишта. Скоро сви сектори у којима послују корисници наших услуга, првенствено закупци пословног простора су погођени, а последице са којима ћемо се у будућем периоду заједно суочавати биће другачије од случаја до случаја. Извесно је да ће највећи удар 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 или стагнацију јавног прихода од закупа станова.

• **Анализу конкуренције**

Општи тренд на локалном тржишту издавања некретнина, превасходно пословног простора, указује на постојање свега два правна лица (компаније) које се баве издавањем некретнина, од којих једна има један пословни тржни центар на периферији Града, а друга пословни простор са само два локала оријентисана на главну улицу. Остали конкуренти – закуподавци су физичка лица.

Потенцијална опасност у смислу конкуренције, јесте губитак објеката пословног простора због примене Закона о реституцији. Тренутно, не постоји поуздана информација без колико објеката пословног и стамбеног простора, којим управља Предузеће, би Град могао да остане, јер Агенција за реституцију због техничких неусаглашености приликом пријављивања имовине у поступку реституције не може да Предузећу да поуздане информације о имовини која ће бити одузета Граду, односно враћен старим власницима.

Анализа тржишта издавања некретнина, указује на уједначену динамику и обим понуде, као и динамику интензитета тражње. За сада не постоји опасност од губитка тражње, односно закупаца пословног простора, као ни од губитка закупаца станова. Једини проблем су висина улагања у очување суштанце пословног и стамбеног простора од којег зависи капацитет, односно обим понуде.

Задатак Предузећа је да врши циклична истраживања тржишта која ће му обезбедити информације о конкуренцији, ставу тржишта и прогнозирању тржишног позиционирања у будућности.

Предузеће, за сада има скоро монопол на тржишту издавања некретнина на територији ужег центра Града, односно управља значајним делом објеката пословног простора намењених издавању у комерцијалне сврхе. Осим тога, Предузеће издаје и станове у власништву Града, по непрофитној закупини, и на тим пословима има монопол на локалном тржишту.

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 монопол за станове у јавној својини које су откупила трећа лица.

• **Процена тржишног удела**

Процењени тржишни удео у издавању некретнина износи цца 15%, али значајно је да у центру Града учешће је цца 30%.

• **План продаје**

Прва измена Табела 3 План продаје услуга 2022.

Редни број	Ознака	Опис услуге	Јед. мере	2022.	Финансијски план продаје 2022. године		
				План	План продаје услуга у име и за рачун Предузећа (обрачунски основ)	Прва измена плана продаје услуга у име и за рачун Предузећа (обрачунски основ)	План наплате јавног прихода - управљање имовином у име и за рачун Града (готовински основ)
1	2	3	4	5	6	6а	7
1	ГРАД	Закуп пословног простора у власништву Града	Бр. уговора	139			52,000,000
2		Закуп стамбеног простора у власништву Града	Бр. уговора	142			3,000,000
3		Откуп станова у власништву Града	Бр. уговора	348			7,000,000
4	ГСА	Управљања пословним простором	Бр- локали	229	22,825,434	22,825,434	
5		Управљања стамбеним простором	Бр. станова	157	13,101,364	13,101,364	
6		Управљања (ПТМ)	Бр. центара	3	4,678,217	4,678,217	
7		Одржавање спортских центара (ПТМ)	Бр. центара	3	2,760,667	2,760,667	
8		Имовинско-правно спровођење некретнина	Бр. објеката	95	500,000	500,000	
9		Пројектовање и надзор за трећа лица	Бр. уговора	20	11,800,000	11,500,000	
10		Закуп објеката (ПТ)	Бр. уговора	7	650,000	890,000	
11		Закуп површина (ПТМ)	Бр. закупца	32	1,100,000	1,160,000	
12		Закуп станова социјалног становања	Бр. станова	10	540,000	540,000	
13		Закуп и откуп станова за трећа лица	Бр. станова	194	23,500	23,500	
		Укупно:			57,979,183	57,979,183	62,000,000

Приходи од продаје услуга на тржишту (Табела 3, редни број 9) смањују се са 11.800.000 динара на 11.500.000 динара, односно за 300.000 динара, јер је извесно да се приходи од ових услуга неће реализовати.

Приходи од закупа на Спортско рекреационим центрима повећавају се за 300.000 динара, односно приходи од закупа објеката (редни број 10) повећавају се са 650.000 динара на 890.000 динара, а приходи од закупа површина (редни број 11) повећавају се са 1.100.000 динара на 1.160.000 динара.

Укупан износ прихода од продаје се не мења.

• Унапређење маркетинг стратегије

Предузеће се бави пословима од јавног интереса за чијим услугама постоји ограничено тржиште јер услуге Предузећа користе само одређене категорије становника Града. Величина понуде на тржишту издавања некретнина је ограничена бројем некретнина у власништву Града које се издају у закуп или су на продају у целости или на рате.

У 2022. години Предузеће планира да унапреди маркетиншке активности посебно у делу управљања Спортско-рекреационим центрима, као и да уради детаљно истраживања тржишта за пласирање услуга пројектовања и надзора за трећа лица.

Маркетинг Стратегија предузећа подразумева још и потребу да се изврши анализа фактора окружења, утврде снаге и слабости предузећа, на основу анализе да се изврши планирање маркетинг активности, дефинише маркетинг стратегија, спроведе стратегија, изврши контрола и ревизија маркетинг резултата.

3.3 Ризици у пословању (Прилог 3)

Ризици: У Предузећу постоји Тим за ризике који разматра и управља ризицима и приликама као ефектима несигурности, односно неизвесности у односу на жељене исходе и на планиране циљеве пословања, који су дефинисани у процедури Ризици и прилике у систему ИСО 9001:2015.

У зависности од врсте утицаја и могућих ризика и на основу формираног регистра пословних ризика Тим за ризике редовно спроводи њихову оцену користећи методологију оцене ризика. Након оцене ризика Тим за ризике утврђује колико који ризик има значај, односно утицај на функционисање пословних процеса, ефекте и ефикасност.

Када су у питању значајни ризици Тим дефинише превентивне мере и мере заштите, прати спровођење мера, у периоду од 3-6 месеци од претходне оцене спроводи поновну оцену.

У Прилогу 3 приказане су ризици пословања.

3.4 Планирани индикатори

На основу планираних индикатора пословања из Прилога 4и 4а за 2022. годину може се закључити следеће:

- ЕБИТДА – индикатор показује да су планирани расходи камате и амортизација већи од добитка пре опорезивања за 501 хиљаду динара.
- РОА- индикатор показује да на сваких 100 динара ангажованих укупних средстава се оставрује 0.69 динара нето добити.

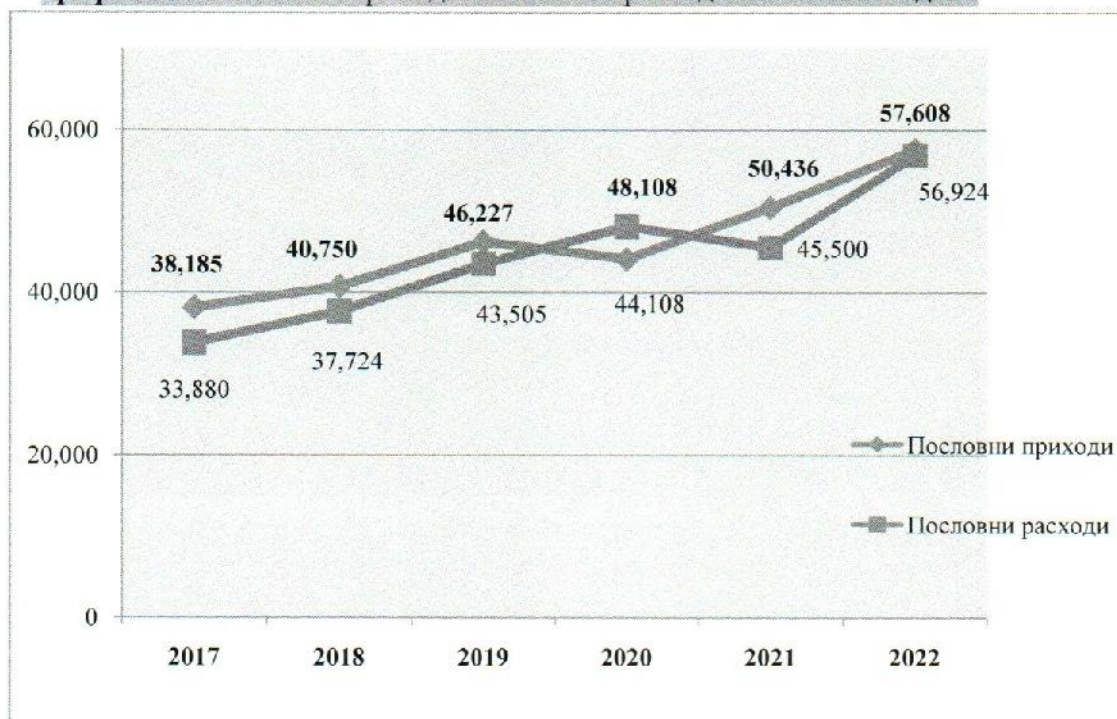
- РОЕ – капитал као један од параметара за изчунавање овог индикатора има и у 2022. години има негативни предзнак због исказаног губитка у 2020. години. Планирани индикатор показује на сваких 100 динара планирене нето добити остаје непокривено 9,65 динара губитка из 2020. године.
- Оперативни новчани из пословних активности износи 73.829 хиљада динара.
- Дуг/капитал – индикатор показује да је на сваких 100 динара губитка из 2020. године преузето је 1.498,06 динара обавеза.
- Ликвидност – индикатор показује да је сваких 100 динара краткорочних обавеза покривена са 84,09 динара обртних средстава.
- Процент зарада у пословним приходима је 66,49.

3.5 Планиране активности у вези корпоративног управљања

У 2022. години планирана је едукација свих чланова Надзорног одбора и руководиоца сектора из области корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Графикон 2 Пословни приходи и пословни расходи 2017-2022. године



4.1 Планирани биланси

- Планирани биланс стања за 2022. годину (Прилог 5)

Планирани приходи и расходи детаљно су образложени у делу 4.2.1 и 4.2.2.

- Планирани биланс успеха за 2022. годину (Прилог 5а)

Планирани приходи и расходи детаљно су образложени у делу 4.2.1 и 4.2.2.

- Планирани токови готовине за 2022. година (Прилог 5б)

4.2 Образложење планираних прихода и расхода

4.2.1 Образложење планираних прихода

У 2022. години Предузеће ће своје пословање финансирати из:

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

Прва измена Табела 4 Структура планираних прихода за 2022. годину

Редни број	Кonto	Опис	План 2022.	Измена плана 1 2022.	Разлика	Индекс
1	2	3	5	6	7	6/5
1	614	Приходи од продаје услуга управљања пп и ст	43,365,683	43,365,683	0	100.00
2		Приходи од продаје услуга на тржишту	692,500	692,500	0	100.00
3		Приходи од продаје услуга на тржишту	11,800,000	11,500,000	-300,000	97.46
4	650	Приходи од закупнина	1,750,000	2,050,000	300,000	117.14
5	662	Приходи од камата	5,000	5,000	0	100.00
6	669	Остали финансијски приходи	540,000	540,000	0	100.00
7	679	Приходи од префактурисаних трошкова сл. енергије, грејања... закупцима ПП и СТ	10,900,000	10,900,000	0	100.00
8		Приходи од префактурисаних трошкова за празан ПП и СТ	3,000,000	3,000,000	0	100.00
		Укупно:	72,053,183	72,053,183	0	100.00

Приходи од продаје услуга на тржишту (Табела број 4, редни број 3) смањују се са 11.800.000 динара на 11.500.000 динара, односно за 300.000 динара, јер је извесно да се приходи од ових услуга неће реализовати.

**Приходи од закупа на Спортско рекреационим центрима повећавају се за 300.000 динара, односно са 1.750.000 на 2.050.000 динара.
Укупан износ прихода се не мења.**

Приходи су планирани у укупном износу од 72.053.183 динара на основу реализације физичког обима пружања услуга у 2021. години, кретања цена и процене кретања цена у наредној години, планираних прихода из буџета Града, планираних прихода од извршених услуга на тржишту, као и на процени кретања цена електричне енергије и цена грејања и потрошње енергената од стране купаца којима се врши префактурисање.

Планирани су следећи приходи:

- од услуга од управљања пословним и стамбеним фондом и спортско рекреационим центрима у износу од 43.365.683 динара (нето износ). Еквивалент планираном приходу је расходу буџету Града у износу од 52.038.820 динара (брuto износ).

Осим тога, на износ од 52.028.820 динара, додају се и потраживања од Града за пружене услуге у децембру, за цео месец 2021. године, у износу од 4.461.180 динара (брuto), па укупан план прихода износи 56.500.000 динара. *(Видети наредну табелу.)*

Табела 5 Веза са буџетом Града у 2022. години

Опис	Износ	
	Нето	Бруто
2	3	4
Приходи од услуга управљања (услуге 1-4)	43,365,683	52,038,820
Услуге управљања децембар 1 и 2 2021. године које ће бити наплаћене у 2022. години	3,717,650	4,461,180
Укупно 1:	47,083,336	56,500,000
Приходи од префактурисаних режијских трошкова празног пп и ст, извршитеља и трошкова из судских спорова са закупцима за пп и ст у власништву Града	2,500,000	3,000,000
Укупно 2:	49,583,336	59,500,000

- од услуга трећим лицима на тржишту за правно-имовинско спровођење непокретности планирани приходи износе 692.500 динара,
- од услуга пројектовања и надзора за трећа лица 11.500.000 динара. Ови приходи можда неће бити реализовани због ефеката Ковид-19. У случају немогућности реализације ових прихода ускладиће се и висина расхода.
- планирани приходи од закупнина Спортско-рекреациони центри у износу од 2.050.000 динара.
- остали финансијски приходи од закупа станова социјалног становања планирани су у износу од 540.000 динара,
- приходи по основу префактурисаних режијских трошкова закупцима пословног и стамбеног простора у власништву Града износе 10.900.000 динара, а префактурисани

трошкови везани за празан пословни и стамбени простор и трошкови извршитеља, судске таксе у споровима са закупцима и остали трошкови везани за пословни и стамбени простор у власништву Града износе 3.000.000 динара.

4.2.3 Образложење планираних расхода

Планирани расходи за 2022. годину износе 71.914.200 динара и у односу на план претходне године повећани су за 12,07%.

Планирани расходи се односе на нужне, односно неопходне расходе за несметано функционисање пословања у 2022. години. Односе се на расходе администрирања Предузећа код управљања имовином Града, расходе везане за Спортско-рекреационе центре и трошкове префактурисаних режијских трошкова празног и издатог пословног и стамбеног простора у власништву Града. Предузеће је планирало и расходе у вези ИПА пројеката и пројеката везаних за излетиште «Тиса».

Расходи по контима, односно по врсти приказани су у наредној табели.

Табела 6 Планирани расходи за 2022. годину

Р. бр.	Кonto	Опис	Измена плана II 2021.	План 2022.	Разлика	Индекс
1	2	3	4	5	6	5/4
1	511	Трошкови материјала за израду	737,000	754,000	17,000	102.31
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	57,000	57,000	0	100.00
3	513	Трошкови горива и енергије	1,790,000	1,940,000	150,000	108.38
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	26,403,772	27,981,060	1,577,288	105.97
5	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	4,396,228	4,518,940	122,712	102.79
6	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	830,000	895,000	65,000	107.83
7	526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	2,400,000	2,400,000	0	100.00
8	529	Остали лични расходи и накнаде	2,863,200	2,509,200	-354,000	87.64
9	531	Трошкови транспортних услуга	1,209,000	1,604,000	395,000	132.67
10	532	Трошкова услуга одржавања	2,716,000	5,340,000	2,624,000	196.61

11	533	Трошкови производних услуга	50,000	50,000	0	100.00
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	250,000	250,000	0	100.00
13	539	Трошкови осталих услуга	443,000	443,000	0	100.00
14	540	Амортизација	350,000	400,000	50,000	114.29
15	550	Трошкови непроизводних услуга	4,000,000	6,237,000	2,237,000	155.93
16	551	Трошкови репрезентација	500,000	500,000	0	100.00
17	552	Трошкови премија осигурања	260,000	290,000	30,000	111.54
18	553	Трошкови платног промета	90,000	90,000	0	100.00
19	554	Чланарине	130,000	230,000	100,000	176.92
20	559	Остали нематеријални трошкови	425,000	435,000	10,000	102.35
21	562	Расходи камата	240,000	240,000	0	100.00
22	569	Остали финансијски расходи	30,000	750,000	720,000	2,500.00
23	579	Остали непоменути расходи	0	100,000	100,000	
24	579	Остали непоменути расходи	14,000,000	13,900,000	-100,000	99.29
	Укупно:		64,170,200	71,914,200	7,744,000	112.07

4.2.2 План наплате јавних прихода

У 2022. години планира се наплата јавног прихода од закупа пословног и стамбеног простора и приход од откупа станова у укупном износу од 62.000.000 динара.

Табела 7 План наплате јавних прихода у 2022. години

Редни број	Опис услуге	Реализација 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс				
						4/3	5/3	6/3	6/4	6/5
1	Закуп пословног простора	64,478,335	52,000,000	52,000,000	52,000,000	80.65	80.65	80.65	100.00	100.00
2	Закуп стамбеног простора	4,909,258	3,000,000	3,000,000	3,000,000	61.11	61.11	61.11	100.00	100.00
3	Откуп станова	7,102,577	7,000,000	7,000,000	7,000,000	98.56	98.56	98.56	100.00	100.00
	Укупно:	76,490,170	62,000,000	62,000,000	62,000,000	81.06	81.06	81.06	100.00	100.00

4.3 Елементи цепа услуга и важећи Ценовник

Политика кретања цена услуга ЈП “Градска стамбена агенција“ врши се у складу са политиком Оснивача и маргиналним трошковима пружања услуга уз изразито наглашену рационализацију трошкова.

У Ценовнику за 2022. годину, у Прилогу на крају овог документа, дате су цене за све услуге које врши Предузеће. Условно цене из Ценовника се могу посматрати са неколико аспеката:

- цене које су утврђене административно:
 - одлуком Скупштине града и односе се на почетне цене закупа пословног простора у власништву Града
 - законом и подзаконским актима, а односе се на цене закупа стамбеног простора
- цене које су утврђене на основу калкулације неопходних трошкова управљања имовином Града
- цене које су утврђене на основу калкулације неопходних трошкова и односе на имовинско-правно спровођење за трећа лица.

У овом документу није планирано повећање цена услуга у 2022. години које пружа Предузеће Оснивачу и осталим корисницима, већ је извршена другачија прерасподела.

У прилогу на крају текста дат је ценовник услуга ЈП „ГСА“ за 2022. годину.

Измена цена у Ценовнику приказана је у наредној табели.

Прва измена Табела 7а Измена дела Ценовика

Редни број из Ценовника (Прилог 18)	ОПИС	План 2022. цена без ПДВ-а	Измена плана 1 2022. цена без ПДВ-а	%
46	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С1, на локалитету ПЕСКАРА	83,333.33	108,333.33	130.00
47	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С2, на локалитету ПЕСКАРА	125,000.00	154,166.67	123.33
48	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С3, на локалитету ПЕСКАРА	125,000.00	154,166.67	123.33
49	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С4, на локалитету ПЕСКАРА	125,000.00	154,166.67	123.33
50	Привремени објекат М1 површине од 18 м2, на локалитету ПЕСКАРА	50,000.00	66,666.67	133.33
51	Простор М2 површине од 200 м2, на локалитету ПЕСКАРА	150,000.00	183,333.33	122.22
52	Простор М3 површине од 200 м2, на локалитету ПЕСКАРА	116,666.67	150,000.00	128.57
53	Привремени објекат М4 површине на локалитету ПЕСКАРА		66,666.67	

54	Привремени објекат Т1 – летња башта-угоститељска јединица, на локалитету ТИСА	50,000.00	66,666.67	133.33
55	Привремени објекат Т2 – летња башта-угоститељска јединица, на локалитету ТИСА	66,666.67	91,666.67	137.50
69	Свакодневни закуп места за продају ситне робе на локалитету Спортско рекреативног центра - Пескара, "Рекреативног центра - Тиса" и "Спортско рекреативног центра Мотел" - дневно по м2	250.00	416.67	166.67
70	Издавање у закуп слободне саобраћајне површине усклопу Спортско рекреационог центра МОТЕЛ (АМ А1 А2 А Б1 Б БЕ)	4,200.00	4,830.00	115.00
71	Издавање у закуп слободне саобраћајне површине усклопу Спортско рекреационог центра МОТЕЛ (Ц1 Ц1Е ЦЕ Д Д1 Д1Е ДЕ Ф М)	5,400.00	6,210.00	115.00

Измене цена се врше због обезбеђења додатних прихода којима би се покрили неопходни трошкови одржавања Спортско-рекреационих центара, јер је су на тржишту повећане цене услуга и материјала за њихово одржавање. Осим тога, додаје се нова услуга под редним бројем 53.

Измењене цене под редним бројем 70 и 71 примењиваће се за тренутно активне закупце након истека важећих уговора о закупу, односно од момента потписивања нових уговора од средине маја 2022. године.

4.4 Износ и динамика прихода из буџета локалне самоуправе

У 2022. години Предузеће не планира приходе из буџета локалне самоуправе.

4.5 Намена коришћења прихода из буџета локалне самоуправе

У 2022. години Предузеће не планира приходе из буџета локалне самоуправе.

4.6 Планирана средства за службена путовања, по уговорима са физичким лицима...

Укупно планирана средства на позицијама службених путовања, уговора са физичким лицима су планирана на мањем нивоу у односу на претходну годину за 251.200 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1 Расподела процењене добити из 2021. године

Процењена добит за 2021. годину износи 4.880.000 динара и расподелиће се за покриће дела губитка који је исказан за пословну 2020. годину у износу од 8.808.000 динара.

5.2 Начин на који је утрошена добит за 2018, 2019. годину

Остварена добит за 2018. и 2019. годину утрошена је за куповину основних средстава.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Број запослених по секторима (Прилог 8)

У Прилогу 8: приказана је планирана структура запослених за 2022.годину по организационим јединицама на неодређено и на одређено радно време.

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура, према радном стажу запослених и председника и чланова надзорног одбора(Прилог 9)

У Прилогу 9: приказана је планирана структура запослених за 2022.годину по старости, полу и радном стажу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора.

Графикон 2 Структура запослених план 2022. године



6.3 Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање (Прилог 10)

У плану за 2022. годину предузеће планира да попуни једно радно место, као и једно упражњено у току 2021. године, јер је један радник једнострано раскинуо радни однос.

6.4 Планирана средства за исплату зарада (Прилог 11 и 11а)

Укупна планирана маса средстава за исплату зараде у 2022. години планирана је за 19 старозапослених радника и за два новозапослена радника у износу од 32.500.000 динара. Трошкови, односно средства за исплату зарада запослених планиране су на основу цене рада из октобра 2014. године која је увећана за 5%. Бруто цена рада по сату износи 112,56 динара. Месечни износ за исплату зарада утврђен је на основу наведене цене рада и просечног броја сати који износи 174.

Множењем тако утврђене цене са важећим коефицијентима за одговарајућа радна места, добијена је основна зарада. Основна зарада увећана је за минули рад од 0,4% за сваку пуну годину радног стажа запослених. Осим, минулог рада основна зарада је увећана за прираст топлог оброка и регреса у складу са Посебним колективним уговором и Инструкцијама Министарства финансија. Топли оброк износи 15% од просечне

процењене нето зараде у РС, а регрес је планиран 75% од бруто процењене зараде у РС. Осим тога регрес се састоји и од фиксног дела од 33.000 нето по раднику.

Обрачун и исплата зарада ће се вршити у складу са наведеним прописима и последњим објављеним подацима Републичког органа за статистику.

6.5 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (Прилог 12)

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 пакнаду,
- 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.

6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију (Прилог 13)

Предузеће по члану 55 Закона о јавним предузећима нема обавезу да именује Комисију за ревизију и због тогане планиратрошкове рада комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021. години Предузеће није било кредитно задужено. У 2022. години не планира се кредитно задужење Предузећа код банака.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1 Плаширана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину (Прилог 15)

У Прилогу 15, приказана су плаширана финансијска средства за набавку добара и услуга које су неопходне за пословање Предузећа у 2022. години.

Табела 8 План набавки за 2022. годину

Редни број	Опис	Процена за 2021. годину	План 2022. година		
			Набавке	Јавне набавке	Укупно
1	2	3	4	5	6
1	Укупно добра	5,699,334	3,908,000	2,083,334	5,991,334
2	Укупно услуге	23,458,000	28,682,000	0	28,682,000
3	Укупно радови	0	1,000,000	0	1,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		29,157,334	33,590,000	2,083,334	35,673,334

8.2 Образложење набавки

Планиране набавке за 2022. годину односе се на неопходну набавку добара и услуга за несметано одвијање процеса пружања услуга у процесу обављања регистроване делатности.

8.3 Набавка службеног возила

У 2022 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 Предузеће нема службени аутомобил. Сада Предузеће употребљава два службена аутомобила које је добило на привремено коришћење од Оснивача, а која су у веома лошем возном стању.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години

У 2022. години Предузеће не планира инвестиције (Прилог 14).

9.2 Започете, односно планиране, а персализоване 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 17)

- **Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности** овлашћење за одобрење коришћења 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 за угоститељске услуге у просторијама Предузећа и у угоститељским објектима. Овлашћење за одобрење коришћења ових средстава има директор Предузећа.
- **Трошкови рекламе и пропаганде** обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење коришћења ових средстава има директор Предузећа.

10.2 Средства за остале намене

- **Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице запосленог** се исплаћује по приложеним рачунима, а највише до нивоа неопорезивог износа. Овлашћење за одобрење коришћења ових средстава има директор Предузећа
- **Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине** - овлашћење за одобрење коришћења 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 запосленима који се даје за наведену намену са роком враћања до 12 месеци. Одлуку о одобравању кредита – позајмнице доноси директор Предузећа.
- **Солидарна помоћ** за побољшање материјалног положаја запослених исплаћиваће се на основу инструкција, препорука Министарства финансија Републике Србије или другог надлежног министарства и Савеза синдиката за стамбено-комуналну делатност. Овлашћење за одобрење коришћења ових средстава има директор Предузећа
- **Остало** - Исплате отпремнина, јубиларних награда као и осталих личних примања вршиће се у складу са законом, колективним уговором и актима Предузећа.

Обрадила:
Милица Вуковић
Помоћник директора за економске послове



в.д. директора
дипл.сцц. Драгомир Радованац

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,801	1,043
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИЦЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,801	1,043
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	3,801	1,043
024	3. Инвестиционе некретности	0012		
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Сткупљене сопствене акције и сткупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12,916	17,728

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Плани на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75	48
10	1. Материјал, резервни делови, шлит и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	75	48
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,355	9,322
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3,355	9,322
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,371	223
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,321	173
223	2. Потраживања за више плућен порез на добитак	0046	50	50
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50	102
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	50	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезани правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хиртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		102
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,065	8,033
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16,717	18,771
88	Б. ВАПЕЉАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	-6,036	-1,580
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,722	7,178
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,348	2,348
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	374	4,830
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8,808	8,808
350	1. Губитак ранијих година	0413	8,808	8,808
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраниству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраниству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,753	20,351
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8,503	8,110

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (прошена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,670	8,927
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10,318	8,574
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	352	353
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,440	2,199
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,569	1,359
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	871	840
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,140	1,115
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	6,036	1,580
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	16,717	18,771
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум: 16.03.2022



в.д. директора ЈП "ГСА" - дипл. енг. Драгомир

Радованац

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	50.496	50.496
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	48.885	48.885
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	48.885	48.885
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.611	1.611
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49.900	45.500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.584	2.584
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.893	32.493
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.404	22.803
521	2. Трошкови пореза и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	4.396	3.797
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.093	5.893
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	350	350
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.668	4.668
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.405	5.405
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	596	4.996
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	604	604
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	604	604
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	270	270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	30	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	334	334
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.000	14.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.000	14.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	65.100	65.100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	64.670	60.270
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	430	4.830
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	430	4.830
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		50
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	430	4.880
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Датум: 16.03.2022



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

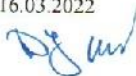
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	64,348	57,995
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	64,348	57,995
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	65,614	55,293
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,858	21,047
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33,820	28,666
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,936	5,580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2,702
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1,266	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64,348	57,995
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	65,614	55,293
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,702
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,266	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,331	5,331
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,065	8,033

Датум: 16.03.2022




в.д. директора ЈП "ГСА"
дин.леп Драгомир Радованац



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Наплата јавног прихода од закупа пословног простора најмање 85%, у односу на фактурисану реализацију посматране године.	% наплате	2021	85	87	90	92	Аналитичка књиговодствена евиденција пословног простора	Економски сектор: Појачана наплата - ненаплаћених потраживања путем опомињања, израда предлога утужења. Правни сектор: Израда репрограма и утужења за наплату и отказ уговора. Технички сектор: Исељавање закупца на основу судских пресуда о отказу уговора.
Наплата јавног прихода од закупа стамбеног простора најмање 75%, у односу на фактурисану реализацију посматране године.	% наплате	2021	72	72	75	75	Аналитичка књиговодствена евиденција стамбеног простора	ЕС: Појачана наплата - ненаплаћених потраживања путем опомињања, израда предлога утужења. ПС: Израда репрограма и утужења за наплату и отказ уговора. ТС: Исељавање закупца на основу судских пресуда о отказу уговора.
Остварење просечне оцене задовољства корисника по питању одржавања објеката пословног простора на нивоу претходне године 3,56	Просечна оцена	2021	3,56	3,6	3,6	3,6	Обрада анкете задовољство корисника услугама Предузећа	ЕС: Анализа анкете задовољство корисника и утврђивање листе узрока неадекватног задовољства ТС: Континуирана контрола пословног простора и предлог санације Директор: Деловање на Оснивача у вези планирања средстава за текуће и инвестиционо одржавање
Повећање површине издатог пословног и стамбеног простора улагањем у његово текуће и инвестиционо одржавање	Повећање површина у м2	2021	220	150	210	200	Аналитичка књиговодствена евиденција пословног простора	Д: Деловање на Оснивача у вези обезбеђења средстава у буџету Града за текуће и инвестиционо одржавање објеката стамбеног простора Т: Израда плана и примера радова на одржавању ТС/ПС/ЕС: Израда текста јавних набавки за одржавање
Повећање површине издатог пословног и стамбеног простора улагањем у његово текуће и инвестиционо одржавање	Повећана површина у м2	2021	260	240	190	150	Аналитичка књиговодствена евиденција стамбеног простора	Д: Деловање на Оснивача у вези обезбеђења средстава у буџету Града за текуће и инвестиционо одржавање објеката стамбеног простора Т: Израда плана, примера радова на одржавању ТС/ПС/ЕС: Израда текста јавних набавки за одржавање
Покриће губитка пословања предузећа из 2020. године изнад висине капитала из остварене добити најмање 25%	Покриће губитка у %	2021	30,00	2,15	36,42	31,43	Финансијско књиговодство	Економски сектор: Појачана наплата - ненаплаћених потраживања путем опомињања, израда предлога утужења. Правни сектор: Утужења за наплату и отказ уговора. Технички сектор: исељавање закупца на основу судских пресуда о отказу уговора.

Датум: 16.03.2022

W



в.д. директора ЈП "ТСКА" - дипл.еци Драгомир Радованац

Радованац

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	2.139	2.278	-6.036	-1.441
	Реализација	2.399	-6.410	-1.580	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-381%	-74%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-367%	-75%	-9%
Укупна имовина	План	1.050	1.037	16.717	20.146
	Реализација	813	1.004	18.771	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-3%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+1770%	+7%
Пословни приходи	План	62.535	56.447	50.496	57.608
	Реализација	46.227	44.108	50.496	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-22%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+14%	+14%
Пословни расходи	План	64.449	53.742	49.900	56.924
	Реализација	43.505	48.108	45.500	-
	% одступања реализације од плана	-32%	-10%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-5%	+25%
Пословни резултат	План	-1.914	2.705	596	684
	Реализација	2.722	-4.000	4.996	-
	% одступања реализације од плана	-242%	-248%	+738%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-247%	-225%	-86%
Нето резултат	План	100	40	430	139
	Реализација	260	-1.750	-	-
	% одступања реализације од плана	+160%	-4475%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-773%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	22	22	20	21
	Реализација	21	21	19	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-10%	+11%
Просечна нето зарада	План	57.483	75.115	79.000	78.650
	Реализација	58.476	71.431	74.597	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+4%	+5%
Инвестиције	План	15.000	18.000	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	99	-9.216,00	4.240	-501
ROA	9,55		26	0,69
ROE	4,63		-308,86	-9,65
Оперативни новчани ток	59,944	7.308,00	57.995,00	73.829,00
Дуг / капитал	793,22		-1.288,00	-1.498,06
Ликвидност	14,63	64,00	87,11	84,09
% зарада у пословним приходима	43,88	70,19	64,35	66,49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. 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 предузета пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочни резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања 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, наклада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Датум: 16.03.2022.



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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,140	4,140	4,140	3,418
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,140	4,140	4,140	3,418
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	2,057	2,057	2,057	1,657
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,083	2,083	2,083	1,761
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованној вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16,901	16,728	16,728	16,728
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48	48	48	48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	48	48	48
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,322	9,322	9,322	9,322
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,322	9,322	9,322	9,322

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	223	223	223	223
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	173	173	173	173
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	50	50	50	50
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	152	102	102	102
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	50	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	102	102	102	102
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,156	7,033	7,033	7,033
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21,041	20,868	20,868	20,146
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	-3,347	-2,336	682	-1,441
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	2,262	139
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	0	2,262	139
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,397	2,386	1,630	1,630
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,630	1,630	1,630	1,630
351	2. Губитак текуће године	0414	1,767	756		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	1,953	1,823	1,693
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.03.2022.	ИЗМЕНА Плана 01.01.-30.06.2022.	ИЗМЕНА Плана 01.01.-30.09.2022.	ИЗМЕНА Плана 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	13,440	31,839	45,503	57,608
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13,440	29,789	43,453	55,558
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13,440	29,789	43,453	55,558
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	2,050	2,050	2,050
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15,083	32,309	44,600	56,924
50	I. ПАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	827	1,572	2,152	2,751
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10,473	19,803	29,058	38,304
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,989	13,982	20,986	27,981
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,129	2,258	3,389	4,519
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,355	3,563	4,683	5,804
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,171	6,218	7,282	7,687
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,612	4,716	6,108	7,782
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			903	684
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,642	466		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	135	270	410	545
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	5	5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	135	270	405	540
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	235	510	750	990
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	110	175	240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	175	400	575	750
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	100	240	340	445
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,510	7,020	9,979	13,900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,535	7,070	8,280	14,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,085	39,129	55,892	72,053
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18,853	39,889	53,630	71,914
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			2,262	139
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,767	756		
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17,000	39,000	56,000	73,829
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17,000	39,000	56,000	73,829
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17,877	40,000	57,000	74,829
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,834	18,228	24,585	31,780
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10,473	19,803	29,058	38,304
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	570	1,969	3,357	4,745
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	877	1,000	1,000	1,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Датум: 16.03.2022




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



Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.976.406	16.426.345	5.023.136	10.048.747	15.082.401	20.109.868
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.403.772	22.832.620	6.989.239	13.981.921	20.985.795	27.981.060
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.800.000	26.600.000	8.118.000	16.240.000	24.375.000	32.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	19	21	21	21	21
4.1.	- на неодређено време	16	16	16	16	16	16
4.2.	- на одређено време	4	3	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по дугорским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по дугорским 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	830.000	830.000	213.000	500.000	750.000	895.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	1	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.400.000	2.200.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
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	550.000	550.000	206.250	412.500	618.750	825.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	60.000	150.000	200.000	238.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	392.473	392.473				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде	513.414	513.414	132.000	132.000	132.000	132.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену	50.000	50.000				
27.	Помоћ радницима и породици радника	885.000	885.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	289.200	289.200	4.000	8.000	12.000	13.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
 ** познице од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бројевима

Датум: 16.03.2022.

Handwritten signature



в.д. директора ДЗ РС А - Државни Директор Ребаланса

Handwritten signature

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	0	2
2	ЕКОНОМСКИ	8	8	7	7	0
3	ПРАВНИ	4	4	5	4	1
4	ТЕХНИЧКИ	6	6	5	5	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		20	20	19	16	3

Датум: 16.03.2022.

Handwritten signature



в.л. директора ЈП "ГСА" - дипл.инж. Драгомир Радованац

Handwritten signature

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	10	12	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	7	7		
5	КВ				
6	ПК				
	НК				
УКУПНО		19	21	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		2
2	30 до 40	1	1
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		19	21
Просечна старост		50	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	8	9	1	1
2	Женски	11	12	2	2
УКУПНО		19	21	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година		2
2	5 до 10		
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		19	21

Датум: 16.03.2022.



в.д. директора ЈН "ГСА" - д-р Драгомир Радованац

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	19		Стање на дан 30.06.2022. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Потреба оптималног обављања процеса риза у Предузећу	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	21		Стање на дан 30.09.2022. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	21		Стање на дан 30.09.2022. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	21		Стање на дан 31.12.2022. године	21

Датум: 16.03.2022

Handwritten initials



в.д. директора ИТ "СА" - дипл.ошн Драгомир Радованец

Handwritten signature

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2.013.760	105.987	17	1.716.017	100.942	0	0	0	2	297.743	148.872
II	19	2.019.827	106.307	17	1.722.775	101.340	0	0	0	2	297.052	148.526
III	19	2.046.224	107.696	17	1.748.099	102.829	0	0	0	2	298.125	149.063
IV	19	2.001.359	105.335	17	1.722.339	101.314	0	0	0	2	279.020	139.510
V	18	1.853.657	102.981	17	1.710.884	100.640	0	0	0	1	142.773	142.773
VI	18	1.815.377	100.854	17	1.672.249	98.368	0	0	0	1	143.128	143.128
VII	18	1.800.424	100.024	17	1.646.962	96.880	0	0	0	1	153.462	153.462
VIII	18	1.867.210	103.734	17	1.709.084	100.534	0	0	0	1	158.126	158.126
IX	17	1.760.898	103.582	16	1.602.994	100.187	0	0	0	1	157.904	157.904
X	18	1.721.331	95.630	15	1.409.225	93.948	1	105.256	105.256	2	206.850	103.425
XI	18	1.890.000	105.000	15	1.430.000	95.333	1	110.000	110.000	2	350.000	175.000
XII	19	2.013.191	105.957	15	1.430.191	95.346	2	233.000	116.500	2	350.000	175.000
УКУПНО	220	22.803.258	1.243.087	197	19.520.819	1.187.662	4	448.256	331.756	19	2.834.183	1.794.788
ПРОСЕК	18	1.900.272	103.591	16	1.626.735	98.972	1	149.419	110.585	2	236.182	149.566

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	2.323.720	110.653	17	1.789.067	105.239	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
II	21	2.322.858	110.612	17	1.788.205	105.189	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
III	21	2.342.660	111.555	17	1.808.007	106.353	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
IV	21	2.326.302	110.776	17	1.791.649	105.391	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
V	21	2.333.190	111.104	17	1.798.536	105.796	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
VI	21	2.333.190	111.104	17	1.798.536	105.796	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
VII	21	2.327.163	110.817	17	1.792.510	105.442	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
VIII	21	2.342.660	111.555	17	1.808.007	106.353	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
IX	21	2.334.051	111.145	17	1.799.397	105.847	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
X	21	2.327.163	110.817	17	1.792.510	105.442	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
XI	21	2.334.051	111.145	17	1.797.675	105.746	2	220.405	110.202	2	314.249	157.124
XII	21	2.334.051	111.145	17	1.797.675	105.746	2	220.405	110.202	2	315.971	157.985
УКУПНО	252	27.981.060	1.332.431	204	21.561.775	1.268.340	24	2.644.856	1.322.428	24	3.774.430	1.887.215
ПРОСЕК	21	2.331.755	111.036	17	1.796.815	105.695	2	220.405	110.202	2	314.536	157.268

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	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	2.699.000	128.524	17	2.078.000	122.235	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
II	21	2.698.000	128.476	17	2.077.000	122.176	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
III	21	2.721.000	129.571	17	2.100.000	123.529	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
IV	21	2.702.000	128.667	17	2.081.000	122.412	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
V	21	2.710.000	129.048	17	2.089.000	122.882	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
VI	21	2.710.000	129.048	17	2.089.000	122.882	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
VII	21	2.703.000	128.714	17	2.082.000	122.471	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
VIII	21	2.721.000	129.571	17	2.100.000	123.529	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
IX	21	2.711.000	129.095	17	2.090.000	122.941	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
X	21	2.703.000	128.714	17	2.082.000	122.471	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
XI	21	2.711.000	129.095	17	2.088.000	122.824	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
XII	21	2.711.000	129.095	17	2.088.000	122.824	2	256.000	128.000	2	365.000	182.500
УКУПНО	252	32.500.000	1.547.619	204	25.044.000	1.473.176	2	256.000	128.000	2	367.000	183.500
ПРОСЕК	21	2.708.333	128.968	17	2.087.000	122.765	2	256.000	128.000	2	365.333	182.667

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум: 16.03.2022.



в.д. директора ЈП "ГСА" - дил. едн Драгомир Раловицац

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78.210,00	56.660,00	77.780,00	56.450,00
	Највиша зарада	133.240,00	95.270,00	138.650,00	99.130,00
Пословодство	Најнижа зарада	129.600,00	92.555,00	137.760,00	98.500,00
	Највиша зарада	153.400,00	109.350,00	164.600,00	117.300,00

Напомена: У току године може доћи до одступања од планираних појединачних зарада због усклађивања топлог оброка и регреса, због одсуства радника и сл.

Датум: 16.03.2022. *rw*



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

Radovanac

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

од _____

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

од _____

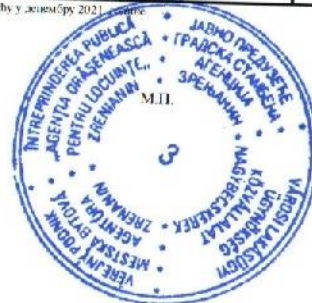
у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру 2021. године

Датум: 16.03.2022.

[Handwritten signature]



и.д. директор ЈП "ГСА" - дип. е.ш. Драгомир Радованац

[Handwritten signature]

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2021. година реализација				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	118.085	49.520	34.283	2	127.200	53.424	36.888	2
II	118.428	49.664	34.382	2	127.200	53.424	36.888	2
III	119.938	50.296	34.821	2	127.200	53.424	36.888	2
IV	117.352	49.212	34.070	2	127.200	53.424	36.888	2
V	114.817	48.149	33.334	2	127.200	53.424	36.888	2
VI	112.399	47.135	32.632	2	127.200	53.424	36.888	2
VII	113.880	47.756	33.062	2	127.200	53.424	36.888	2
VIII	115.566	48.463	33.552	2	127.200	53.424	36.888	2
IX	115.402	48.395	33.504	2	127.200	53.424	36.888	2
X	112.782	47.296	32.743	2	127.200	53.424	36.888	2
XI	120.274	50.880	34.697	2	127.200	53.424	36.888	2
XII	120.277	50.880	34.698	2	127.200	53.424	36.888	2
УКУПНО	1.399.200	587.645	405.778	24	1.526.400	641.088	442.656	
ПРОСЕК	116.600	48.970	33.815	2	127.200	53.424	36.888	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	185.669	77.861	53.904	2	200.000	84.000	58.000	2
II	186.208	78.088	54.060	2	200.000	84.000	58.000	2
III	188.581	79.081	54.750	2	200.000	84.000	58.000	2
IV	184.516	77.378	53.569	2	200.000	84.000	58.000	2
V	180.530	75.706	52.412	2	200.000	84.000	58.000	2
VI	176.728	74.112	51.308	2	200.000	84.000	58.000	2
VII	179.056	75.088	51.984	2	200.000	84.000	58.000	2
VIII	181.708	76.200	52.754	2	200.000	84.000	58.000	2
IX	181.450	76.092	52.679	2	200.000	84.000	58.000	2
X	177.330	74.364	51.483	2	200.000	84.000	58.000	2
XI	189.110	80.000	54.555	2	200.000	84.000	58.000	2
XII	189.114	80.000	54.557	2	200.000	84.000	58.000	2
УКУПНО	2.200.000	923.970	638.015	24	2.400.000	1.008.000	696.000	24
ПРОСЕК	183.333	76.998	53.168	2	200.000	84.000	58.000	2

Датум: 16.03.2022.



в.д. директора ЈД "ГСА" - дипл. еци Драгомир Ралованац

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

Месец	Комисија за ревизију				Комисија за ревизију			
	2021. година				2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију				Комисија за ревизију			
	2021. година				2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

Датум: 16.03.2022 *Ww*



в.д. директора ЈП "ГСА" - дип.еиц Драгомир Ралованац

Dragomir Ralovanc

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	418.000	180.000	300.000	400.000	435.000
2	Остали материјал за превозна средства	35.000	10.000	25.000	35.000	35.000
3	Остали материјал за хигијену	151.000	60.000	100.000	125.000	151.000
4	Потрошни материјал	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5	Алат и ситан инвентар ГСА	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Алат и ситан инвентар ПТМ	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7	Остали материјал за посебне намене ГСА	40.000	7.500	25.000	32.500	40.000
8	Остали материјал за посебне намене ПТМ	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	Електрична енергија	300.000	125.000	250.000	375.000	540.000
10	Грејање	800.000	300.000	450.000	600.000	900.000
11	Бензин	500.000	125.000	300.000	450.000	500.000
12	Стручна литература	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Рачунари	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000
14	Штампаџи	50.000	20.000	20.000	20.000	50.000
15	Канцеларијски намештај - столице	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
16	Канцеларијски намештај - столице	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
17	Софтвер за пројектовање	360.000	0	0	0	360.000
18	Климе	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Радио апарати	6.000	0	0	0	6.000
20	Усилјачи	8.000	0	0	0	8.000
21	ТВ апарат	70.000	0	0	0	70.000
22	Теписи	60.000	0	0	0	60.000
23	Фрижидер	65.000	0	0	0	60.000
24	Аутомобил ЈАВНА НАБАВКА	2.083.334	2.083.334	2.083.334	2.083.334	2.083.334
Укупно добра:		5.699.334	3.375.834	4.106.334	4.673.834	5.991.334
Услуге						
1	Услуге телефона фиксни	170.000	42.500	90.000	140.000	170.000
2	Услуге телефона мобилни (укључено и +6 пакета)	520.000	130.000	260.000	390.000	520.000
3	Интернет и остале услуге комуникације	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
4	Услуге комуникације фискални изас	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
5	Услуге поште	480.000	220.000	440.000	660.000	875.000
6	Одржавање пословне зграде	200.000	100.000	150.000	200.000	200.000
7	Одржавање РТМ набавка се односи на различите врсте услуга	2.376.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13	Трошк. тек. попр. опреме за саобраћај	70.000	40.000	60.000	70.000	70.000
14	Трошк. тек. попр. административне опреме	70.000	30.000	50.000	70.000	70.000
15	Остале производне услуге	50.000	10.000	25.000	50.000	50.000
16	Реклама и пропаган. и ост. про. усл.	250.000	50.000	250.000	250.000	250.000
17	Комуналне услуге одвоз отпада ГСА	80.000	20.000	40.000	75.000	80.000
18	Комуналне услуге одвоз отпада ПТМ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Прање аутомобил	35.000	8.750	17.000	27.000	35.000
20	Хитне интервенције Пескара	300.000	0	300.000	300.000	300.000
21	Трошкови осталих услуга	27.000	10.000	15.000	20.000	27.000
22	Услуге одржавања софтвера и хардвера	636.000	159.000	318.000	480.000	636.000
23	Услуге припреме за ел фактуре	50.000	12.500	25.000	35.000	50.000
24	Услуге ел фактуре	0	25.000	50.000	75.000	100.000
25	Противпожарна заштита	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000

26	Услуге система квалитета и ФУК-а	620.000	0	120.000	240.000	620.000
27	Видео надзор ПТМ	0	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Услуге ревизије	350.000	0	0	50.000	350.000
29	Семинари	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000
30	Заштита на раду	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
31	Стручне услуге	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
32	Правне услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
33	Правно заступање	0	0	50.000	50.000	50.000
34	Сертификат бонитета	0	0	35.000	35.000	35.000
35	Архивирање	0	175.000	250.000	350.000	700.000
36	Осталих стручних услуга ПТМ	200.000	30.000	52.500	200.000	200.000
37	Котизације	50.000	0	50.000	50.000	50.000
38	Услуге вештачења	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
39	Остали стручне услуге	35.000	0	0	0	35.000
40	Техничка документација	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41	Услуге одржавање хигијене ГСА	410.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Услуге одржавање хигијене ПТМ	681.000	100.000	330.000	631.000	631.000
43	Репрезентација у ресторанима	340.000	85.000	200.000	300.000	340.000
44	Репрезентација у пословним просторијама	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
45	Репрезентација пословним просторијама	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
46	Осигурање имовине	260.000	75.000	150.000	150.000	150.000
47	Осигурање запослених	0	70.000	140.000	140.000	140.000
48	Оглашавање	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
49	Лизинг	0	175.000	350.000	525.000	700.000
50	Трошкови електричне енергије пл ст ПТМ	11.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	11.860.000
51	Трошкови грејања пл ст	2.900.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
52	Остали тр пл и ст	100.000	10.000	20.000	30.000	40.000
Укупно услуге:		23.458.000	7.631.500	17.353.500	23.038.750	28.682.000
Радови						
1	Одржавање РТМ набавка се односи на различите врсте радова	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		29.157.334	11.507.334	22.459.834	28.712.584	35.673.334

Датум: 16.03.2022

W



в.д. директора ЈП "ГСА" - д-р. е.ш. Драгомир Радованац

Dragomir Radovanac

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Пројекат финансирања
Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Годишњи износ финансирања пројекта	Годишњи износ финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реконструктивно изградња са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								у 500 динара					
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства Поземљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства Поземљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства Поземљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства Поземљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства Поземљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

Датум: 16.03.2022
M. D.



и.д. директора "AGENCIJA" - д-р Јасна Драговић Радичевић
Jasna Radicevic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20,000	20,000	25,000	50,000	100,000	100,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	500,000	500,000	125,000	280,000	420,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	250,000	250,000	50,000	250,000	250,000	250,000
7.	Остало	100,000	100,000	0	0	0	100,000

Датум: 16.03.2022



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

31	Закуп ПП I зона од 30,01-70m2	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	100
32	Закуп ПП I зона од 70,01-150m2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100
33	Закуп ПП I зона преко 150m2	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100
34	Закуп ПП II зона до 30m2	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	100
35	Закуп ПП II зона од 30,01-150m2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100
36	Закуп ПП II зона преко 150m2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100
37	Закуп ПП III зона до 50m2	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100
38	Закуп ПП III зона од 50,01-70m2	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	100
39	Закуп ПП III зона од 70,01-150m2	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100
40	Закуп ПП III зона преко 150m2	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100
VII ЦЕНЕ ЗАКУПА СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ВИТРИНА																	
41	Обострано																
42	Једнострано	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	100
VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																	
Висина закупнине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140. став 2 Закона о становању и одржавању зграда																	
43	Висина закупнине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140. став 2 Закона о становању и одржавању зграда	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	100
IX ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ																	
Висина закупнине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013																	
44	Висина закупнине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013																
X ЦЕНЕ ОТКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																	
Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупа ревалоризује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС																	
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,																	
- доњу терасу површине 60м2,																	
- припадајућу талму површине од 34 м2.																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
46	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, - доњу терасу површине 60м2, - припадајућу талму површине од 34 м2. (Почетна цена за целу сезону).	83.333,33														108.333,33	130
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С2, на локалитету ПЕСКАРА има:																	
- има затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2																	
- терасу са надстрешницом површине 24м2,																	
- доњу терасу површине 50м2.																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
47	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С2, на локалитету ПЕСКАРА има: - има затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2 - терасу са надстрешницом површине 24м2, - доњу терасу површине 50м2. (Почетна цена за целу сезону).	125.000,00														154.166,67	123
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С3, на локалитету ПЕСКАРА има:																	
- затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2,																	
- терасу са надстрешницом површине 24м2,																	
- доњу терасу површине 33м2.																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
48	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С3, на локалитету ПЕСКАРА има: - 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														154.166,67	123
Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С4, на локалитету ПЕСКАРА, површине 13м2 има:																	
- затворен простор за шанк површине 13м2,																	
- две терасе свака површине по 24 м2.																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
49	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С4, на локалитету ПЕСКАРА, површине 13м2 има: - затворен простор за шанк површине 13м2, - две терасе свака површине по 24 м2. (Почетна цена за целу сезону).	125.000,00														154.166,67	123
Привремени објекат М1 површине од 18 м2, на локалитету ПЕСКАРА са припадајућом надстрешницом																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
50	Привремени објекат М1 површине од 18 м2, на локалитету ПЕСКАРА са припадајућом надстрешницом (Почетна цена за целу сезону).	50.000,00														66.666,67	133
Простор М2 површине од 200 м2, на локалитету ПЕСКАРА за постављање монтажног угоститељског објекта са припадајућом талмом површине од 175 м2.																	
(Почетна цена за целу сезону).																	
51	Простор М2 површине од 200 м2, на локалитету ПЕСКАРА за постављање монтажног угоститељског објекта са припадајућом талмом површине од 175 м2. (Почетна цена за целу сезону).	150.000,00														183.333,33	122

71	Закупац који поред обуке за возила из тачке 1. врши обуку и за следеће категорије возила ЦП, ЦПЕ, ЦЕ, Д, Д1, ДПЕ, ДПЕ, Ф, М	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	115
XII Накнада за коришћење простора у дворишту Пиваре															
72	Накнада за коришћење простора у дворишту Пиваре	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 дан по м²	100
XIII Управљање пословним и стамбеним простором и рекреационим центрима															
73	Управљање пословним простором - услуга број 1	2.259.201,76	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	1.902.119,54	84
74	Управљање стамбеним простором - услуга број 2	1.296.738,74	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	1.091.780,34	84
75	Услуга управљања спортско рекреацијара - услуга 3	161.709,73	0,00	0,00	779.702,90	779.702,90	779.702,90	779.702,90	779.702,90	779.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Услуга одржавања спортско рекреацијара - услуга 4	0,00	0,00	0,00	555.555,68	555.555,68	555.555,68	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Напомена: Цене закупа пословног простора по м² од утврђене су у бодовима: 1 БОД = 1 ЕВРО

Датум: 16.03.2022. године

Handwritten initials



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

Handwritten signature