

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА“ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2021. ГОДИНУ – 1. ИЗМЕНА**

Назив ПД: „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА“ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
Седиште: Трг Тополиваца4, 34000 Крагујевац
Контакт телефон: 034 502 560; 065 60 50 700
е – mail: office@szsumadija.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: ПД за управљање Слободном зоном „Шумадија“
Матични број: 21470872
ПИБ: 111370115

**КРАГУЈЕВАЦ,
дана 11.06.2021. ГОДИНЕ**

САДРЖАЈ:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	3
1. Општи подаци	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Визија и мисија предузећа	3
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4 Организациона шема предузећа	3
1.5 Директор и чланови скупштине	4
1.5.1 Директор	4
1.5.2 Скупштина привредног друштва	4
2. Анализа пословања у 2020. години	4
2.1 Физички обим активности	4
2.2 Биланс Стања, Биланс Успеха и Извештај о токовима готовине	4
2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2020. године	4
2.2.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2020. године	4
2.2.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2020. године	4
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	5
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања	5
2.6 Активности у области корпоративног управљања	6
3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину	6
3.1 Циљеви привредног друштва	6
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	7
3.3 Анализа тржишта	7
3.4 Ризици у пословању	7
3.5 План управљања ризицима	8
3.6 Планирани индикатори за 2021. годину	8
3.7 Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	8
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	9
4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине	9
4.1.1 Биланс Стања на дан 31.12.2021. године	9
4.1.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2021. године	9
4.1.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2021. године	9
4.2 Структура планираних прихода и расхода	9
4.3 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС	11
4.4 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС	12
5. Планирани начин расподеле добити, односно покривања губитка	12
5.1 Расподела процењене добити за 2020. годину	12
6. План зарада и запошљавања	13
6.1 Структура запослених у привредном друштву	13
6.2 Квалификациона, старосна, полна структура и време проведено у радном односу	13
6.3 Средства за зараде запослених	13
6.4 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва	13
6.5 Накнада за рад Комисије за ревизију	13
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	13
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	13
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину	13
8.2 Образложење планиране набавке, добара и услуга за 2021. годину	14
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Општи подаци

За припрему Програма пословања „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, коришћени су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе РС и смернице за израду годишњег програма пословања за јавана предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021. годину; Закони, стратешки и подзаконски акти које предузеће примењује у пословању уз делимичну анализу пословања за 2020. год., у циљу планирања пословања за 2021. год на реалним основама.

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Слободна зона Шумадија д.о.о. Крагујевац је активно привредно друштво, основано 04.04.2019. год. у Крагујевцу са правном формом друштво са ограниченом одговорношћу – д.о.о. Делатност привредног субјекта је 5210 – складиштење.

1.2 Визија и мисија предузећа

Визија Слободне Зоне Шумадија: постати индустријски и логистички центар који даје пуни допринос одрживом развоју региона

Мисија Слободне Зоне Шумадија: стварање најповољнијег пословног амбијента ради привлачења домаћих и страних компанија које се баве високотехнолошком производњом намењеној извозу као и пружање квалитетних услуга корисницима

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочна пословна стратегија привредног друштва:

Развој услуга; Подршка корисницима услуга; Стимулисање сарадње са носиоцима научно истраживачких активности; Увођење система контроле квалитета; Развијање партнерстава на међународном нивоу и учествовање у међународним програмима/пројектима; Развој односа са бизнис заједницом; Успостављање система подршке инвеститорима и Повећање видљивост града Крагујевца као инвестиционе локације.

Дугорочна пословна стратегија привредног друштва:

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента града Крагујевца, увођење нових мера за привлачење инвестиција у складу са политиком града Крагујевца из области развоја привреде; Унапређење услуга као подстицаја за инвеститоре.

1.4 Организациона шема предузећа

Организациона шема привредног друштва утврђена је *Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места*.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова, у привредном друштву су систематизована следећа радна места и то :

1. Директор
2. Координатор за развој
3. Стручни сарадник за опште и кадровске послове

1.5 Директор и чланови скупштине

1.5.1 Директор

За директора привредног друштва по спроведеном конкурс (Одлука о именовању директора број 1-001/19 од 19.04.2019), изабран је Марко Вујновић, дипломирани машински инжењер. Директор је изабран на одређено време.

1.5.2 Скупштина привредног друштва

За чланове Скупштине привредног друштва, Скупштина града Крагујевца, Решењем о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1519/20-I од 14.09.2020.године), на мандат од четири године, одређени су:

- Анђела Миљојковић, председник скупштине,
- Ивана Ћупић, члан,
- Милан Косовац, члан.

2. Анализа пословања у 2020. години

2.1 Физички обим активности

Пословни приходи су остварени на основу Уговора о пружању услуга са корисницима Слободне зоне.

Процењени обим физичких активности је остварен са повећањем у односу на план за 2020. годину, од 50%. То је резултат добрих пословних реализација циљева Привредног друштва, које подижу повољну пословну климу за улагање корисницима Слободне зоне, а самим тим директно има утицај на раст економског и привредног развоја града Крагујевца.

2.2 Биланс Стања, Биланс Успеха и Извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2020. године

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 1.

2.2.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2020. године

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 1а.

2.2.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2020. године

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са сугестијама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 2.

Прилог 2. наставак

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања у односу на планиране индикаторе нису у највећој мери приказана јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Принцип на коме почива идеја слободних зона врло је једноставан: пружити погодности инвеститорима у области фискалне политике у комбинацији са додатним стимулацијама на државном и локалном нивоу. На тај начин, стварају се атрактивна места за улагање капитала, простори убрзаног развоја и упослености. Циљ је обезбедити привредни развој, пословање привредних субјеката уз ниже трошкове пословања, чиме би се унапредила њихова конкурентност и дао подстицај за даљи економски развој града Крагујевца и региона.

Слободна зона побољшава понуду града Крагујевцу и пружа могућност компанијама да послују у режиму слободне зоне. Очекује се да подручје деловања Слободне зоне Шумадија не буде само на територији града Крагујевца већ и околних општина.

На основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне Шумадија у Крагујевцу: 05 број 483-10887/2019, од 31.10.2019. године, подручје Слободне зоне Шумадија обухвата укупну површину од 10 ха 76 а 37 м² и обухвата две функционално повезане локације.

Прва компанија која је почела са радом на подручју слободне зоне Шумадија је YFAI (Yanfeng Automotive Interiors Systems).

Сагласности за рад у режиму Слободне зоне на Кп. бр. 10430/15, након провере испуњености услова, Министарство финансија дала је Решењем Бр. 483-00-00034/2019-01. „Слободна зона Шумадија“ доо, овим решењем, заокружила је прву услугу у својој делатности. Овај корак представља и почетак остваривања прихода друштва.

На захтев ПД, Скупштина града Крагујевца је дана 23. септембра 2020. године донела Одлуку о приступању проширењу Слободне зоне Шумадија на парцели 10422/4 КО Крагујевац 4 површине 6.10.00 м², уписаној у листу непокретности број: 21613.

Разлог за доношење ове Одлуке о проширењу подручја Слободне зоне Шумадија, садржан је у циљу унапређења привредног и економског развоја града Крагујевца и региона, кроз пословање привредних субјеката – корисника Слободне зоне.

Парцела се налази у власништву компаније „СТР КАРПА“ доо, која припрема производне капацитете за компаније „Yanfeng seating“ доо и „Shenchi Automotive Parts“ доо, за производњу додатне опреме за моторна возила. Компаније су се обратиле Привредном друштву „Слободна зона Шумадија“ писмом о намерама у којем изражавају заинтересованост за рад у подручју Слободне зоне Шумадија.

Планиране инвестиције ових компанија износе преко 35.000.000 евра и план запошљавања предвиђа упосленост 290 радника у првим годинама пословања, што значајно премашује критеријуме економске оправданости одређивања подручја проширења зоне, који су утврђени чланом 5. тачка 1. и 3. Уредбе о критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне ("Сл. гласник РС",

бр. 63/20)

Дана 30. новембра 2020. године поднет је захтев Министарству финансија преко Управе за Слободне зоне за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија“. Уз захтев је потребно доставити обимну документацију као и елаборат о економској оправданости проширења Слободне зоне који је потписала агенција ДивСмарт из Београда а израђен у сарадњи са „Слободна зона Шумадија“ доо, на избор будућег корисника зоне, Yanfeng Seating“ доо Крагујевац.

У 2020. години успостављена је стабилна и јака основа за рад Предузећа Слободна зона Шумадија. Велики број активности предузетих на промоцији, умрежавању и едукацији допринеле су унапређењу позиције привреде у Крагујевцу. Пружање могућности инвеститорима сетом услуга у режиму Слободне зоне и повољна клима за инвестиције подигла се на виши ниво.

Одржано је више појављивања у медијама (web, новине, ТВ) и неколико презентација на којима је представљен сет услуга које могу интересовати кориснике Слободне зоне. Завршен је web сајт Слободне зона Шумадија и активно почео са радом у 2020. години.

2.6 Активности у области корпоративног управљања

Привредно друштво посебну пажњу посвећује успостављању механизма надзора и контроле, при чему води рачуна о правилној примени законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција и благовременог састављања поузданих финансијских информација; поштовању утврђених процедура и поступака за обезбеђење уредног и ефикасног пословања друштва; придржавању утврђене пословне политике на свим нивоима пословања друштва. Поред овога привредно друштво обезбеђује одговарајући ниво јавности у пословању, и истинито и благовремено објављивује информација о свим битним питањима (финансијски извештаји, набавке, конкурси и сл.)

3 Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1 Циљеви привредног друштва

Општи циљ „Слободна зона Шумадија“ доо је унапређење пословног амбијента града Крагујевца, како би се подстакла привредна активност, као и инвестирање домаћег и страног капитала и организовање производње ради пласмана на домаћем тржишту и извоза.

Конкретни и мерљиви циљ Привредног друштва у 2021. години је да едукацијом у директном контакту, на тему Слободне зоне, привуче компаније да инвестирају у режиму рада са већим повољностима и на тај начин и сама инвестиција буде ширег спектра. Овај процес је већ започет у 2020. години и на реалним основама је очекивање припреме још једног проширења Слободне зоне. На овај начин, понудом повољности у раду, ефективно се убрзава раст економије региона јер се директне инвестиције преливају изван граница подручја Слободне зоне.

Слободна зона Шумадија ће велику пажњу, у тесној сарадњи са другим представницима привреде и Града Крагујевца, усмерити ка привлачењу нових инвеститора, као и неговању пословних односа са постојећим инвеститорима на подручју целог региона.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

- Сарадња са Универзитетом у Крагујевцу као и са факултетом инжењерских наука, економским и правним факултетом.
- Сарадња са клубом Привредника града Крагујевца.
- Активно учествовање на свим активностима које долазе са националног нивоа а тичу се развоја Слободних зона у Србији.
- Трансфер знања и праћење актуелности у „WFZO“ (World Free Zone Organization) на месечном нивоу

3.3 Анализа тржишта

Активности у привлачењу инвеститора, као инструмент локалне самоуправе, „Слободна зона Шумадија“ доо заснива на низу погодности са којима их упознаје. Тај процес је непрекидан и захтева редовну комуникацију са постојећим и потенцијалним, домаћим и страним инвеститорима.

Анализом пословања свеобухватно на територији Републике Србије у досадашњем истраживању дошли смо до важних закључака да подстицаји морају бити јасни, разумљиви, поуздани и непроменљиви. Подстицаје треба поставити тако, да омогуће развој свих врста активности а осим производних треба подстаћи и маркетиншке и пословне услуге.

Када примена оваквог инструмента привуче инвеститоре добит је вишеструка. Мала и средња предузећа ван зона могу снабдевати полупроизводима и резервним деловима основну производњу. Слободне зоне на тај начин активирају привреду механизмима који проистичу из рада њених корисника.

На развој окружења ће утицати и привлачење нових технологија као и едукација радне снаге. Слободна зона доприноси трансферу технологија. Тако се постиже развој људских ресурса кроз контакт са техничким, маркетиншким, менаџерским и осталим напредним достигнућима кроз разне врсте “know-how” аранжмана. У исто време логистичке операције прате производне активности што доводи до развоја и осталих сегмената у сектору услуга. Већа упосленост активира широку потрошњу у региону.

Слободна зона Шумадија ће низом промотивних активности у току 2020. године наставити са подизањем своје препознатљивости у локалној заједници и доприносити развоју повољног амбијента за инвеститоре. Акценат ће бити на јачем приступу медијима, како би Слободна зона „Шумадија“ била брже и квалитетније представљена како у пословним круговима тако и широј јавности. Активности везане за промоцију Слободне зоне „Шумадија“ ће бити реализоване како индивидуално тако и у сарадњи са партнерским организацијама. Одржавање и развој web сајта www.szsumadija.rs служиће за приказивање ажурних вести о дешавањима, услугама, као и маркетинг алат активности „Слободне зоне Шумадија“.

3.4 Ризици у пословању

У најширем смислу може се рећи да се појам ризика односи на мању или већу неизвесност у погледу очекиваног исхода пословне активности, односно планираних циљева Друштва. Ризици са којима се свако ПД суочава потичу из спољашњих или унутрашњих извора и те ризике треба проценити као део система интерне контроле.

Управљање ризицима обухвата процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама, које могу имати супротан ефекат на остваривање циљева Друштва, са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени. За сваки утврђени ризик руководство одлучује како га смањити на прихватљив ниво или га избећи. Управљањем ризицима осигурава се разумна сигурност да ће се у остваривању циљева средства користити правилно, етично, економично и делотворно.

Ризик је одређен као могућност настанка догађаја који могу неповољно утицати

на остваривање циљева. Ризик је претња успешном остваривању циљева, програма или услуга.

Основни предуслов за управљање ризицима јесте постојање циљева. Циљ је резултат који Друштво жели да оствари, односно жељено будуће стање чије се остварење очекује у будућности.

Типологија ризика препознаје, у зависности од тога да ли је утицај спољашње или унутрашње окружење, политички, друштвени, економски, технолошки или је то утицај организације рада, етике, интерне организације, законитости рада и други.

Идентификацијом ризика на пословање ПД „Слободна зона Шумадија“ доо, а узевши у обзир да нису планирана кредитна задужења и инвестиције можемо издвојити:

- будуће прописе везане за закон о индустријским парковима;
- међународне прописе у светлу процеса приступања ЕУ;
- стање домаће економије;
- специфични порези за производе и услуге;
- поштовање закона, прописа и остали могући исходи који се односе на законитост и правилност рада;
- финансијско управљање и контрола;
- квалитет и благовременост информација.

3.5 План управљања ризицима

Ризици којима је у процесу управљања ризицима дат висок приоритет. У случају њиховог неуправљања, ови ризици представљају озбиљну опасност за пословање предузећа и остварење његових циљева, јер имају високу значајност и велику вероватност наступања:

- будуће прописе везане за закон о индустријским парковима;
- међународне прописе у светлу процеса приступања ЕУ;

Ризици секундарног приоритета који су значајни, али вероватност њиховог настанка није велика. Како би се осигурала мала вероватност њиховог настанка над тим ризицима треба да се спроводи континуирани надзор:

- стање домаће економије;
- специфични порези за производе и услуге;
- поштовање закона, прописа и остали могући исходи који се односе на законитост и правилност рада;

Ризици који су мање значајни, али је вероватност њиховог настанка велика. Њима треба активно управљати, како се њихова значајност не би променила услед промена услова пословања:

- финансијско управљање и контрола;
- квалитет и благовременост информација.

Ризици који нису значајни и чија је вероватност настанка ниска. Они захтевају минималан надзор и контролу, осим ако континуирана процена ризика не покаже да је услед промене значајности или вероватности настанка дошло до премештања ризика у другу категорију ризика.

3.6 Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2.

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

Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређивања корпоративног управљања у 2021. години обухватају: наставак рада успостављене делотворне и ефикасне интерне контроле на начин који ће допринети стабилности пословања, ефикасном процесу управљања ризиком и омогућити остваривање циљева

Друштва. Такође, Друштво ће наставити да благовремено и тачно објављује релевантне информације и све битне чињенице које се односе на пословање, укључујући финансијске извештаје и резултате пословања, на тај начин доприносећи транспарентности пословања.

Како процес корпоративног управљања није активност која се одвија једнократно, већ представља непрекидан процес, у 2021. години планирано је да се структуре и процеси корпоративног управљања даље редовно ажурирају и контролишу, што ће обезбедити непристрасност, транспарентност и одговорност у пословању и обављање послова Друштва на поштен, ефикасан и друштвено одговоран начин. Даљи рад на успостављању добре праксе корпоративног управљања допринеће бољој пословној репутацији Друштва, побољшању система одговорности и процеса одлучивања, и ефикасно спречити могуће преваре, сукоб интереса и корупцију.

У 2021. години један од главних токова пословних активности усмерених на квалитетно корпоративно управљање биће даљи рад на организацији пословања и имплементацији е-пословања. Реалне пословне обавезе, које проистичу из имплементације е-пословања, биће везане за поступање по основним законима о електронској управи, информационој безбедности, заштити података од јавног значаја и података о личности, што ће довести до увођења нових радних процедура, дигитализације неких пословних процеса, неопходности едукације запослених и других процеса.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

У складу са Нацртом буџета града Крагујевца за 2021. годину, (у оквиру Раздела 10 - Градска управа за послове органа Града, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 620 - Развој заједнице, Економска класификација 451), планирана средства субвенција која су опредељена за ПД Слободна зона "Шумадија" д.о.о. износе 1.500.000 динара. Средства обезбеђује град, као оснивач ПД.

4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине

4.1.1 Биланс Стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3.

4.1.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2021. године

Прилог 3а.

4.1.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2021. године

Прилог 3б.

Одступања у односу на планиране индикаторе нису у највећој мери приказана јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања. Одступања и према постојећем Плану пословања у другачијој форми се огледају у смањеним трошковима насталим као резултат пандемије вируса Ковид-19 и увећаним приходима као резултата доброг пословања Привредног друштва.

4.2 Структура планираних прихода и расхода

Основе за израду финансијског плана за 2021. годину су: процена физичког обима услуга у 2021. години, процена финансијских показатеља за 2021. годину, обрачун исплата зарада у 2021. годину, субвенције, маса зарада за 2020. годину,

средства за посебне намене, планирана финансијска средства за набавку добара и услуга 2021. године.

Основ за пројекцију прихода је процена промета услуга према корисницима Слободне зоне а на основу Тарифника „Слободна зона Шумадија“ доо, који је донет у складу са Законом о Слободним зонама и усвојен од стране Управе за Слободне зоне.

Кonto	Приходи	Планирано за период I-XII 2021
614	<i>Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту</i>	
	приходи од услуга и редовног пословања	8,000,000.00
640	<i>Приходи од субвенција</i>	
	Субвенције Града Крагујевца	125,000.00

23	<i>Постројења и опрема</i>	300,000.00
51	<i>Трошкови материјала и енергије</i>	399,000.00
5120100000	Канцеларијски материјал	30,000.00
5120800000	Потрошни материјал	20,000.00
513	<i>Трошкови горива и енергије</i>	349,000.00
5130000000	Гориво	170,000.00
5130000001	Грејање	70,000.00
5130140000	Вода	2,000.00
5133000000	Струја	60,000.00
514	Резервни делови	27,000.00
515	Ситан инвентар у употреби	20,000.00
520	<i>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови</i>	4,665,656.76
	<i>Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)</i>	3,673,000.00
5200000000	Нето зараде	2,253,000.00
5201000000	Трошкови пореза	270,000.00
5202000000	Трошкови доприноса на терет радника	626,000.00
5210000000	Доприноси на терет послодавца	524,000.00
5220000000	<i>Трошкови накнада по уговору о делу</i>	0.00
524	<i>Трошкови накнада по уговору о прив. и повр. пословима</i>	0.00
525	<i>Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора</i>	849,056.76
529	<i>Остали лични расходи и накнаде</i>	143,600.00
	Трошкови превоза радника	33,600.00
	Трошкови дневница у земљи	10,000.00
	Трошкови путовања у иностранство	100,000.00
53	<i>Трошкови производних услуга</i>	260,300.00
531	<i>Трошкови транспортних услуга</i>	79,000.00
	превоз у земљи	0.00
	поштарина	3,000.00
5315000000	ПТТ услуге и мобилна телефонија и пренос података	50,000.00

5315000001	Трошкови интернета	26,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	136,300.00
5320000000	одржавање објекта, опреме, возила, осн. средстава, хигијена и др.	125,000.00
5320000001	одвожење смећа	11,300.00
5320000002	одржавање хигијене	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	20,000.00
539	Трошкови осталих услуга	25,000.00
	Трошкови осталих услуга (Измена сајта, хостинг)	25,000.00
540	Трошкови амортизације	200,000.00
55	Нематеријални трошкови	548,800.00
550	Трошкови непроизводних услуга	212,800.00
5500000001	Књиговодствене услуге	97,700.00
5500000110	Путарина (parking)	15,000.00
5504000000	Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга	45,000.00
5505500000	Трошкови стручног усавршавања	36,900.00
5508000000	Трошкови санитарног прегледа	18,200.00
551	Трошкови репрезентације	140,000.00
552	Трошкови премија осигурања	85,000.00
5520000000	Осигурање запослених, објекта и опреме	73,500.00
5525000000	Регистрација возила	11,500.00
553	Трошкови платног промета у земљи	27,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	84,000.00
5590000000	остали трошкови	60,000.00
5591000000	Трошкови таксе	24,000.00

У финансијском плану за 2021. годину предвиђени укупни Приходи су већи од укупних предвиђених Расхода. Пројектовани расходи показују да позиције плате и додаци запослених чине највећи део укупних расхода (65%). План је одржати текућу ликвидност и сервисирати најосновније потребе а кроз увођење нових услуга ка корисницима Слободне зоне постепено је достигнут степен самоодрживости. Циљ предузећа је из претходне године је остварен у том смислу да субвенције нису потребне за функционисање предузећа већ од првог квартала 2021. године.

Сопствена средства су планирана у износу од 8.000.000 динара и остварују се од услуга према корисницима Слободне зоне.

Корисник Слободне зоне дужан је да измирује своје обавезе према Уговору. Зависно од седишта корисника и спољнотрговинске оријентације, наплата накнаде се врши у динарима у случају домаћих корисника или страној валути у случају иностраних корисника.

4.3 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС

Прилог 4.

01.01-31.12.2020. годи					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000	4,805,000	4,805,000	0	

Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	5,000,000	4,805,000	4,805,000	0	

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	125,000	125,000	125,000	125,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	125,000	125,000	125,000	125,000

Неуtroшена средства субвенција која су опредељена за ПД Слободна зона "Шумадија" д.о.о. за 2020. годину, од укупно 5,000,000 РСД, износе 195,000 РСД.

Опредељена средства субвенција за 2021. годину износе 125,000 РСД што је. План пословања ПД је остварен да функционише потпуно финансијски самостално и у 2021. години нема више потребу за субвенцијама и не повлачи средства из буџета.

4.4 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС

Опредељена средства субвенција за 2021. годину намењена су за потребе надокнаде дела трошкова зарада и додатака запосленима и чланова Скупштине друштва.

Прилог 5.

Услед пандемије изазване вирусом Ковид-19, у 2020. години није било могуће извести испланирана службена путовања као ни одређене врсте услуга по Уговору о делу, док се исти планирају у 2021. години као неопходан елемент развоја ПД трансфером знања и добре пословне праксе у "WFZO" (World Free Zones Organization).

У складу са наведеним, за следећу годину се планирају накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла, накнаде трошкова запосленима на службеном путу, накнаде смештаја и исхране на терену, накнаде трошкова послодавцима за превоз на службеном путу, накнаде трошкова послодавцима за смештај и исхрану на службеном путовању, остале накнаде трошкова послодавцима. У плану пословања за 2020. годину су ови трошкови такође били наведени али не и реализовани из поменутих разлога.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо је младо предузеће у развоју са предвиђеним растућим приходима и трошковима. То се највише огледа у планираним приходима у чијем саставу је удео субвенција смањен са 77% у 2020. години на планираних 2% у 2021. години.

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка

5.1 Расподела процењене добити за 2020. годину

Приказаним Билансом успеха за 2020. годину процењено је да ће Друштво остварити нето добит у износу од 2,500,000 динара. Добит из 2020. године намењена је покрићу губитка из претходне године а у сагласности са Одлуком о буџету ЈЛС за 2021. годину.

У Билансу успеха за 2021. годину планирано је да ће Друштво остварити нето добит у износу од 1,700,000 динара. Добит из 2021. године распоредиће се у сагласности са Одлуком о оснивању ПД и Одлуком о буџету ЈЛС за 2022. годину.

У 2019. години ПД „Слободна зона Шумадија“ доо пословало је са губитком од 1,964,000 динара коришћењем, за потребе функционисања ПД, уплаћеног новчаног капитала оснивача.

6. План зарада и запошљавања

6.1 Структура запослених у превредном друштву

Прилог 6.

Акт о Унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ПД „Слободна зона Шумадија“ доо предвиђа три радна места. ПД завршава 2020. годину са два запослена на одређено време. У 2021. години није предвиђено запошљавање. Развојем ПД, пре свега услуга које се нуде корисницима Слободне зоне, потреба за новим запошљавањем предвиђа се за 2022. годину.

6.2 Квалификациона, старосна, полна структура и време проведено у радном односу

Прилог 7.

Прилог 8.

У 2021. години планиран одлив и пријем кадрова, а стање у броју запослених у ПД „Слободна зона Шумадија“ остаје непромењено.

6.3 Средства за зараде запослених

Прилог 9.

Прилог 9а.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо, сагласно са Законом о привредним друштвима и Законом о зарадама запослених у јавном сектору, у обрачуна за 2021. годину планира увећање зарада у другој половини 2021. године.

6.4 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва

Прилог 10.

6.5 Накнада за рад Комисије за ревизију

У 2021. години није предвиђена комисија за ревизију за чије обављање активности је потребно планирати накнаду трошкова.

7. Кредитна задуженост

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо није кредитно задужено и није планирало кредитно задуживање у 2021. години

8. Планиране набавке

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13.

8.2 Образложење планиране набавке, добара и услуга за 2021. годину

I Добра

- 1 Рачунар и Канцеларијски намештај - набавка се спроводи ради опремања просторија Друштва средствима за рад.
- 2 Канцеларијски материјал - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 3 Гориво - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 4 Електрична енергија - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.

II Услуге

- 1 Вода - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 2 Комуналне услуге - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 3 Рачуноводствено финансијске услуге - набавка се спроводи ради испомоћи за послове који нису предвиђени стематизацијом друштва.
- 4 Услуге текућег одржавања - набавка се спроводи ради текућег одржавања опреме Друштва.
- 5 Услуге пропаганде у медијима - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 6 Консултантске услуге - набавка ће се спроводити у случају неопходних консултација, како би се могло наставити редовно пословање, односно како се не би прекршили законски прописи.
- 7 Репрезентација - набавка се спроводи у складу са планираним трошковима репрезентације.
- 8 Осигурање имовине и лица - набавка подразумева осигурање имовине Друштва, као и запослених код осигуравајућих друштава.
- 9 Грејање - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 10 Стручно образовање - набавка се спроводи ради ажурног праћења прописа, односно промена прописа (семинари, обуке...), усавршавања знања из области Закона о Слободним зонама и Индустијским парковима, и страних језика.
- 11 Услуге интернета и фиксне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 12 Услуге мобилне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности

9. Инвестиције

Прилог 14.

У 2020. години ПД „Слободна зона Шумадија“ доо је инвестирало у основна средства за рад путем набавке канцеларијског намештаја и рачунарске опреме и путем јавне набавке у отвореном поступку, службеног путничког аутомобила.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо није планирало инвестиционо улагање у 2021. години.

10. Коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15

У табели Средства за посебне намене планирана средства за рекламу и пропаганду и репрезентацију у складу са планираним трошковима. Средства планирана за репрезентацију су незнатно виша у односу на претходну годину. Оправдано узевши у обзир да је ПД у развоју и остварује пословну сарадњу са већим бројем корисника зоне, те има потребу за и за израдом презентације у сврху представљања потенцијалним инвеститорима.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ својим Пословним планом предвиђа раст, како прихода, тако и трошкова пословања који их прате. Предузеће се развија, и као младо основано ПД, постепено и опрезно приступа планирању трошкова који су неопходни за постизање задатих циљева. Планирани трошкови за рекламу и пропаганду су директно усмерени привлачењу инвеститора, корисника Слободне зоне, а самим тим и повећању прихода.

Слободна зона Шумадија ће својом подршком у подстицајима инвеститорима развијати, комерцијализовати и унапредити своје услуге. Укупан број запослених у подручју Слободне зоне ће расти на основу пословних планова корисника Слободне зоне. Поједностављено пословање и несметан рад у Слободној зони квалитетна услуга је гаранција одрживости.

Дана 11.06.2021. године

Председник Скупштине,

А. Милевојковић
Анђела Милевојковић

