



ЈП СУРЧИН

Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

11271 Сурчин, Војвођанска 80, тел: 011 / 8441 - 638, факс: 011 / 8443 - 260
www.jpsurcin.org.rs javnopreduzecesurcin@gmail.com

Ј П „СУРЧИН“

Бр. 4909/16

14.07 2016 год.

СУРЧИН, Војвођанска 80

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име предузећа : Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин, ЈП „СУРЧИН“

Скраћено пословно име : ЈП „Сурчин“

Седиште: Војвођанска 80, Сурчин

Делатности: Скупљање отпада који није опасан

Шифра делатности : 3811

Матични број : 20044098

ПИБ: 103880249

Оснивач : Скуштина општине Сурчин

Сурчин, јул 2016

Матични број: 200 440 98

Шифра делатности: 3811

ПИБ: 103 880 249

Текући рачун: 330-4015086-97

Регистарски број за ПДВ: 188 567 976

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2016. годину

На основу анализе пословања ЈП „Сурчин“ за првих шест месеци 2016. године увидели смо да су остварени укупни приходи у износу 93.087.163,75 динара што представља повећање прихода у односу на план предвиђен Програмом пословања ЈП „Сурчин“ број 2517/16 (Сагласност дала Скупштина општине Сурчин дана 29.12.2015, заводни број 1-01-06-484/2015). Предвиђени приходи за прва два квартала 2016. године износе 78.500.000,00 динара што указује на повећање прихода у износу 14.587.163,75 динара, што процентуално износи 18,58%. Планирани приходи за целу 2016. годину су 203.000.000,00 динара што у односу на план предвиђен Програмом пословања представља повећање у износу 46.000.000,00.

Само повећање прихода изискује и додатне трошкове који би обезбедили несметано функционисање Предузећа.

На основу тога ЈП „Сурчин“ предлаже измену Програма пословања за 2016. годину која се огледа у променама позиција **5 – расходи** и позиција **6 – приходи**.

ЈП „Сурчин“ у прилозима даје измену и табеларно приказује следеће прилоге:

- Планирани Биланс успеха, (табела 1) тако што се у колони Измена Плана 1 приказују измењени подаци;
- Планирани Извештај о токовима готовине, (Табела 3) тако што се у колони Измена плана 1 приказују измењени подаци;
- Аналитички план расхода;
- Трошкови запослених, (табела 5.1) тако што се у колони Измена Плана 1 приказују измењени подаци;
- Динамика запошљавања (табела 5.2);
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину (табела 5.4);
- Обрачун и исплата зарада у 2016. години (табела 5.5);

- Структура запослених по секторима/организационим јединицама (табела 5.7)
- План доспећа кредитних обавеза у 2016. Години;
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (табела 6.1) тако што се у колони Измена Плана 1 приказују измењени подаци;
- Индикатори за мерење ефикасности пословања (Прилог1)

Поред поменутих промена, измењен је назив службе „ Служба за руковођење, одржавање гробаља и извођење грађевинских радова“, и сада гласи „Служба за руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвећа на гробљима и извођење грађевинских радова“.

ПРИЛЮЗИ

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01_до_31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	Измена плана 1 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01.-30.06.2016	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	157000	203000	93087	54957	54956
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	155000	201000	92068	54466	54466
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	80000	109000	50821	29090	29089
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	75000	92000	41247	25377	25376
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2000	2000	1019	490	491
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	152000	197500	93703	52024	51773
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28000	12650	4978	3836	3836
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12000	13000	4956	4022	4022
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86000	66000	31727	17136	17137
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19000	56450	28659	13896	13895
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2500	2500	1250	750	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4500	46900	22133	12384	12383
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5000	5500			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1500	1500	690	405	405
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1500	1500	690	405	405
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1500	1500	690	500	250
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1000	1000	3	500	497
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2500	3000			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2500	3000		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		375	450		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2125	2550		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	Измена плана 1 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	152000	212000	108000	52000	52000
1. Продаја и приливи аванси	3002	150000	208000	108000	50000	50000
2. Примљене камате из пословних активности	3003		2000		1000	1000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2000	2000		1000	1000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	146500	206500	104686	50907	50907
1. Исплате добовљачима и дати аванси	3006	51000	135000	68000	33500	33500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90000	66000	32000	17000	17000
3. Плаћене камате	3008	1500	1500	793	354	353
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4000	4000	3893	53	54
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5500	5500	3314	1093	1093
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					

5. Прихваћене дивиденде	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021					
3. Остали финансијски пласман (нето одлив)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5000	5000	3273	863	864
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	5000	5000	3273	863	864
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5000	5000	3273	863	864
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	152000	212000	108000	52000	52000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	151500	211500	107959	51770	51771
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	500	500	41	230	229

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	150	150	191	421
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	600	650	191	421	650

ANALITIČKI PLAN RASHODA

R.B.	KONTO	NAZIV	Plan za 2016 godinu
1	5110	Utrošeni materijal sirovine	3.300.000,00
2	5114	Utrošeni ostali materijal	2.000.000,00
3	5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	800.000,00
4	5121	Troškovi materijala za servisiranje i popravke	1.000.000,00
5	5122	Troškovi rezervnih delova	3.000.000,00
6	5123	Troškovi alata i inventara	500.000,00
7	5124	Troškovi kancelarijskog materijala	500.000,00
8	51240	Troškovi auto guma i ambalaže	800.000,00
9	5125	Troškovi ostalog režijskog materijala	750.000,00
10	5130	Troškovi goriva	11.000.000,00
11	5131	Drugi toškovi pog. goriva	1.000.000,00
12	5133	Troškovi električne energije	990.000,00
13	5135	Troškovi ostale energije	10.000,00
14	5209	Troškovi doprinosa na zarade	47.040.000,00
15	5211	Troškovi na teret poslodavca	8.960.000,00
16	5220	Troškovi naknada po ug.o delu	2.700.000,00
17	5240	Troškovi naknada po ug.o PP poslovima	1.200.000,00
18	5260	Troškovi naknada direk.čl.upr.i nadz.odbora	1.400.000,00
19	5290	Otpremnina	1.300.000,00
20	5296	Troškovi prevoza na rad.mesto i sa rad.mesta	2.400.000,00
21	5298	Ostale nakn.zaposlenima,poslod. i dr.fiz.licima	1.000.000,00
22	5301	Troš.usl.na izradi u vrs. Usluga koji se smatraju	29.000.000,00
23	5310	Troškovi prevoza	500.000,00
24	5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	1.500.000,00
25	5321	Troš.za usl.na tekuć.održav.OS-a	1.300.000,00
26	5322	Troškovi usluga održ.opreme u zemlji	500.000,00
27	5324	Ostali troškovi usluga održavanja u zemlji	2.000.000,00
28	5330	Troškovi zakupa poslovnog prostora	3.200.000,00
29	5332	Troškovi zakupa opreme i postrojenja	2.500.000,00
30	5336	Ostali troškovi zakupnina	900.000,00
31	5350	Troškovi reklame i propagande	6.000.000,00
32	5390	Troškovi usluga zaštite na radu	45.000,00
33	5391	Naknada za korišćenje puteva	5.000,00
34	5392	Troškovi komunalnih usluga	5.000.000,00
35	5393	Troškovi ostalih usluga	4.000.000,00
36	5400	Troškovi amortizacije	2.500.000,00
37	5501	Usluge advokata	1.500.000,00
38	5503	Troškovi računovodstva i revizije	1.500.000,00
39	5504	Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja	140.000,00
40	5509	Ostale neproizvodne usluge	40.000.000,00
41	5510	Troškovi reprezentacije	2.200.000,00
42	5529	Troškovi premije osiguranja	200.000,00

43	5530	Troškovi platnog prometa	340.000,00
44	5555	Naknade za puteve pri reg. Vozila	5.000,00
45	5559	Ostali porezi, naknade i takse	300.000,00
46	5590	Sudski troškovi	600.000,00
47	5592	Troškovi oglasa u štampi	100.000,00
48	5593	Ostali nematerijalni troškovi	5.000,00
49	5599	Ostali nemate. troškovi	10.000,00
50	5620	Rashodi od kamata	1.200.000,00
51	5693	Drugi finansijski rashodi	300.000,00
52	5790	Rashodi iz ranijih godina	1.000.000,00

ukupno

200.000.000,00



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	Измена плана 1 01.01-31.12.2016	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.000.000,00	25.850.203,00	33.600.000,00	34.720.000,00	8.062.819,40	7.934.922,98	8.400.000,00	10.322.257,82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.150.000,00	35.744.622,00	45.800.000,00	47.040.000,00	11.208.491,09	11.026.436,89	11.450.000,00	13.355.072,02
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.000.000,00	42.182.395,00	54.000.000,00	56.000.000,00	13.214.810,93	13.000.169,15	13.500.000,00	16.285.019,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58,00	62,00	63,00	61,00	62,00	61,00	61,00	61,00
4.1.	- на неодређено време	56,00	61	62,00	60,00	61,00	60,00	60,00	60,00
4.2.	- на одређено време		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	16.800.000,00	4.035.872	3.600.000,00	2.700.000,00	474.078,00	533.204,00	848.360,00	848.360,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	30,00		6,00	8,00	4,00	4,00	5,00	5,00
7	Накнаде по ауторским уговорима								
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				1.190.301,90	1.190.301,90			
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			42.000.000,00	0,00				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			46,00	0,00				
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.419.240,00	1.484.728,00	1.291.116,00	1.382.288,00	340.572,00	340.572,00	340.572,00	340.572,00
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000,00	1.960.325	2.400.000,00	2.400.000,00	585.892,24	601.984,43	606.012,33	606.011,00
20	Дневнице на службеном путу								
21	Накнаде трошкова на службеном путу								
22	Отпремнина за одлазак у пензију		87.000,00	300.000,00	1.000.000,00	121.880,00		439.160,00	439.160,00
24	Јубиларне награде		180.000,00	400.000,00	900.000,00			100.000,00	800.000,00
25	Број прималаца		5,00	9,00	10,00				
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника		70.000,00	250.000,00	150.000,00			75.000,00	75.000,00
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				250.000,00				250.000,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	62		Стање на дан 30.06.2016. године	61
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	пензија		2.	пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	замена		7.	замена	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	61		Стање на дан 30.09.2016. године	60
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	61		Стање на дан 30.09.2016. године	60
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	61		Стање на дан 31.12.2016. године	60

табела 5.4.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	62	4.145.604	66.865	59	3.709.604	65.081				3	436.000	145.333
II	61	4.374.216	71.708	58	3.938.215	67.900				3	436.000	145.333
III	61	4.694.992	76.967	58	4.258.992	73.431				3	436.000	145.333
IV	61	4.416.594	72.387	58	3.979.594	68.614				3	436.000	145.333
V	61	4.230.222	69.348	58	3.794.222	65.418				3	436.000	145.333
VI	61	4.364.353	71.383	58	3.918.353	67.558				3	436.000	145.333
VII	60	4.500.000	75.000	57	4.064.000	71.298				3	436.000	145.333
VIII	60	4.500.000	75.000	57	4.064.000	71.298				3	436.000	145.333
IX	60	4.500.000	75.000	57	4.064.000	71.298				3	436.000	145.333
X	60	5.428.340	90.472	57	4.992.340	87.585				3	436.000	145.333
XI	60	5.428.340	90.472	57	4.992.340	87.585				3	436.000	145.333
XII	60	5.428.340	90.472	57	4.992.340	87.585				3	436.000	145.333
УКУПНО	60	56.000.001		57	48.768.000					3	5.232.000	
ПРОСЕК	60	4.500.000		57	4.064.000							

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.651.784	4.145.604	3.739.329	406.275
ФЕБРУАР	3.772.131	4.374.215	3.942.401	431.814
МАРТ	3.665.729	4.694.992	4.266.112	428.880
АПРИЛ	3.687.461	4.415.594	3.978.509	437.084
МАЈ	3.837.132	4.230.222	3.866.534	363.688
ЈУН	3.824.851	4.354.353	3.926.395	427.958
ЈУЛ	3.852.897	4.500.000	4.050.000	450.000
АВГУСТ	3.823.741	4.500.000	4.050.000	450.000
СЕПТЕМБАР	3.889.369	4.500.000	4.050.000	450.000
ОКТОБАР	3.847.058	5.428.340	4.885.506	542.834
НОВЕМБАР	3.952.544	5.428.340	4.885.506	542.834
ДЕЦЕМБАР	4.404.411	5.428.340	4.885.506	542.834
УКУПНО	46.209.108	56.000.000	50.525.798	5.474.201

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 5.7

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
						Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016
						1	Пословодство предузећа	3 (три)	3	/	3	/	/	1	/	1	1	1	1	/	/	/	/
2	послове и послове Инфостана	10 (десет)	12	11	1	3	3	/	/	/	/	8	8	1	1	/	/	/	/	12	2		
3	Служба за финансијско и магацинско пословање	9 (девет)	7	7	/	4	4	2	2			1	1	/	/	/	/	/	/	7	7		
4	Служба за руковођење, одржавање гробља и извођење грађевинских радова	9 (девет)	11	11	/	1	1	/	/	/	/	4	4	1	1	/	/	6	4	13	11		
5	Служба за паркинг сервис и пијачну управу	5 (пет)	9	9	/	1	1	/	/	/	/	7	7	1	1	/	/	/	/	9	9		
6	Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила	13 (тринаест)	14	14	/	1	1	1	1	/	/	3	3	5	5	/	/	4	4	14	14		
7	Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском колу „Јаковачка кумша“	8 (осам)	4	4	/	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	/	/	/	/	4	4		
	УКУПНО:	57	60	56	4	11	11	5	5	1	1	25	25	9	9	/	/	10	8	62	60		

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Кamate	Укупно			
САЛДО 31.12.20...								
САЛДО 31.03.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.06.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.20...	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

1	Браварске услуге	2500	2400	2500		2500		
2	Услуге штампе	700	380	1000		1000		
3	Димничарске услуге	2500	1000	3000		3000		
4	Графички дизајн и одржавање сајта	400	200	500	400	400		
5	Сервис рачунара	400	200	500		500		
6	Одржавање возила*сервис и делови				3000	3000		
7	Ангажовање судског вештака	400	380	0		0		
8	Услуге ангажовања ране снаге	2950	2558	0		0		
9	Услуге ангажовања ране снаге	56000	5000					
10	Израда спуштеног плафона				500	500		
11	Одношење анималног отпада	400	300	400		400		
12	Уништавање амброзије	200	86	200		200		
13	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400	300	400		400		
14	Услуге адвоката	400	395	0		0		
15	Рачуноводствене услуге	400	396	500		500		
16	Финансијско пореске услуге	400	374	500		500		
17	Форморање ел. Архиве	400	0	0		0		
18	Услуге превоза	400	0	500		500		
19	Закуп ваљка са руковаоцем	400	396	0		0		
20	Закуп хидрауличног багера са руковаоцем	400	399	0		0		
21	Закуп булдожера са руковаоцем	400	399	0		0		
22	Геодетске услуге	397	315	500		500		
23	Услуге пројектовања			500		500		
24	Услуге ревизије			300		300		
25	Делови и опрема за тримере и косилице			500		500		
26	Набавка гума за возила			500		500		
27	Сервис тримера, косилица и моторних тестера			500		500		
28	Водоинсталатерски материјал			500		500		
29	Уља, мазива, антифриз, литијумска маст			500	200	200		
30	Геолошки надзор			500		500		


**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА		
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	29.850,00	0,51
		краткорочне обавезе	58.478,00	
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	5.850,00	0,10
		краткорочне обавезе	58.478,00	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	65.478,00	0,75
		укупна средства	87.850,00	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	65.478,00	2,93
		укупан капитал	22.372,00	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	5.000,00	3,33
		расходи за камате	1.500,00	
Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	29.372,00	0,46	
	стална имовина+залихе	63.850,00		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе	x365 5.500,00	0,03
		приход од продаје	203.000,00	
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца	x365 15.000,00	0,07
		приход од продаје	203.000,00	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	x365 40.000,00	0,20
		приход од продаје	203.000,00	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	203.000,00	3,50
		нето фиксна средства	58.000,00	
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	203.000,00	2,31	
	укупна средства	87.850,00		
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	2.500,00	0,01
		приход од продаје	203.000,00	
	Профитна нето маргина	нето добит	2.125,00	0,01
		приход од продаје	203.000,00	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	5.000,00	0,02
		укупан приход	203.000,00	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	7.500,00	0,04
		укупан приход	203.000,00	
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	2.550,00	0,04	
	укупна средства	58.000,00		
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит	2.550,00	0,11	
	капитал	22.372,00		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	203.000,00	1,03
		пословни расходи	197.500,00	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	56.000,00	0,28
		укупан приход	203.000,00	
	Продуктивност рада	приход од продаје	203.000,00	3.383,33
		број запослених	60	

Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2016. годину предложио

Директор ЈП „Сурчин“

Бојан Игњатић



Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2016. годину усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на телефонској седници НО одржаној 14.07.2016. године, а у складу са чланом 4. Пословника о раду Надзорног одбора.

Председник НО ЈП „Сурчин“

Бранислав Пејчић

