

Ј.П. „СУРЧИН“

3661/21

Датум: 21.04.2021 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на редовној седници одржаној дана 21.04.2021. године, а у складу са чланом 22. тачка 2. Статута ЈП „Сурчин“ (број 2406/20 од 13.03.2020. године), члана 3. тачка 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ (број 5868/19 од 18.06.2019. године) и чланом 22 став 1 тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019) донео је:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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: Маршала Тита 2, Добановци

Делатности: Скупљање отпада који није опасан

Шифра делатности : 3811

Матични број : 20044098

ПИБ: 103880249

Оснивач : Скупштина општине Сурчин

Добановци, април 2021. године

У Програму пословања за 2021. годину (број 11858/20 од 30.11.2020. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-369/20 од 24.12.2020. године (сл.лист Града Београда 147/20 од 24.12.2020. године) и Програму о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (број 789/21 од 29.01.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-41/21 од 12.02.2021. године (сл.лист Града Београда 27/21 од 25.02.2021. године) предлажу се следеће измене:

1. У тачки 1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ** део под в) **Акта ЈП Сурчин** мења се тако да сада гласи:

Статут Јавног предузећа-пречишћен текст (бр. 2406/20 од 13.03.2020.године), Пословник о раду НО, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду, Правилник о коришћењу личних и заштитних средстава и опреме за личну заштиту на раду, Правила заштите од пожара за Јавно предузеће „Сурчин“, Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за предузећа која примењују МСФИ за МСП, Одлука о утврђивању ценовника за грађевинске услуге (Сл.лист града Београда број 25/15), Одлука о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 118/20), Одлука о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 60/09; 17/17 и 142/20), Одлука о измени одлуке о утврђивању цена-накнаде за привремено коришћење јавних површина у ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 142/20), Одлука о утврђивању цена услуга превоза минибусом (Сл.лист града Београда број 48/10), Одлука о утврђивању ценовника за одржавање зелених површина за физичка и правна лица, Одлука о утврђивању цена услуга грађевинских машина и превоза за физичка и правна лица, Одлука о утврђивању цена услуга грађевинских машина и превоза према ГО Сурчин, Одлука о утврђивању ценовника за пружање услуга зимске службе Сурчин (Сл.лист града Београда број 145/19), Одлука о утврђивању цене накнаде за коришћење паркинг простора на пијачном платоу у Сурчину (Сл.лист града Београда број 1/09), Одлука о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта (Сл.лист града Београда број 1/09; 3/10; 50/11; 74/18 и 142/20), Одлука о утврђивању цена услуга за продају образаца и фотокопирања (Сл.лист града Београда број 13/09), Одлука о утврђивању цена грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша“ (Сл.лист града Београда број 30/17, 59/17, 93/19 и 97/19), Одлука о утврђивању цене димничарских услуга (Сл.лист града Београда

број 41/09), Одлука о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у радничком насељу у Бечмену“ (Сл.лист града Београда број 1/09 и 39/15), Одлука о утврђивању ценовника за услуге на депонији у Добановцима (Сл.лист града Београда број 1/17), Одлука о утврђивању ценовника за пружање браварских, електро и водоинсталатерских услуга за ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 32/17), Одлука о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавање хигијене, зеленила и дезинфекције на јавним површинама за ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 158/20).

2. У тачки 2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**, део који се односи на пословодство предузећа, координаторе служби и руководиоце служби мења се тако да сада гласи:

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена Правилником и описом послова, биће организована путем служби.

Надзорни одбор, као орган управљања, сачињен је од три члана:

1. Бојан Покрајац, (дипломирани мастер инжењер машинства), председник
2. Ана Шуша, (струковни економиста) члан
3. Мирослав Радивојевић (дипломирани пољопривредни инжењер) члан из реда запослених

Наведени чланови су именовани Решењем о измени решења о именовању надзорног одбора јавног предузећа Сурчин (Сл. лист Града Београда 81/16, 129/18, 1/19 и 27/21) Мандат председнику и члановима надзорног одбора траје четири године.

Пословодство предузећа, као орган руковођења, чине:

1. Милан Прокопљевић, в. д. директор
В. д. директор је именован Решењем Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-00-169/20, од 07.09.2020. године (Сл. лист Града Београда 100/20)
2. Извршни директор за правне послове
3. Извршни директор за финансијске послове, Марина Чауш
4. Извршни директор за техничке послове

Редовне активности из пословања пословодство предузећа упућује на запослене преко Координатора којих има 3:

1. Координатор за рад Службе за финансије и Службе за паркинг сервис и пијачну управу, Маријана Глушчевић,

2. Координатор за рад Службе за правне и опште послове, Миливоје Мијаиловић
3. Координатор за рад Службе за одржавање хигијене и зеленила, Служба за управљање гробљима и Службе за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка Кумша“, Јово Ђурђевић.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица –служби:

1. Служба за правне и опште послове, Руководилац службе Наташа Бирач,
 2. Служба за финансије, руководилац службе Ивана Делић,
 3. Служба за управљање гробљима, Руководилац службе Живко Ђирковић
 4. Служба за паркинг сервис и пијачну управу, Руководилац службе Лука Зечевић
 5. Служба за одржавање хигијене и зеленила,
 6. Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“,
4. У тачки 3. **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ ЗА 2021. ГОДИНУ**, речи „Служба за транспорт, одржавање хигијене и зеленила“ мењају се тако да сада гласе „Служба за одржавање хигијене и зеленила“.

3. У тачки 4. **Планирани финансијски показатељи за 2021. годину**, мењају се поједине позиције Биланса успеха (табела 3а) и Извештаја о токовима готовине (табела 3б) и то:

- Позиције Биланса успеха

1. Мења се АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга тако што се смањује на 319.474.000,00 за период до 31.12.2021. године
2. Мења се АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи тако што се повећава на износ 123.374.000,00 динара за период до 31.12.2021. године
3. Мења се АОП 1029 – Нематеријални трошкови, тако што се смањује на износ 46.265.000,00 динара.

- Позиције Ивештаја о токовима готовине
 1. Мења се АОП 3002 – Приливи готовине од продаје и примљених аванса тако што се смањује на износ 440.000.000,00 динара
 2. Мења се АОП 3006 – Одливи готовине по основу исплате добављачима и датим авансима, тако што се смањује на износ 291.414.000,00 динара
 3. Мења се АОП 3007 – Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, тако што се повећава на износ 120.900.000,00 динара.

- 4. У тачки 6 **Политика зарада и запошљавања**, мења се тако да сада гласи:

Кадрови у ЈП „Сурчин“ представљају основни ресурс предузећа. Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године је 54, 52 запослених је на неодређено време, при чему треба напоменути да се четири запослена налазе у кадровској евиденцији али тренутно примају зараде на терет других исплатиоца. (једна запослена на боловању ради неге детета, за два запослена мирује радни однос услед обављања функције а један запослени је на неплаћеном одсуству) и 2 запослена на одређено време. Током 2021. године дошло је до одлива 2 запослена на неодређено време. У наредном периоду ЈП „Сурчин“ планира да прими у радни однос 66 запослених који су тренутно ангажовани преко агенције по основу Уговора о уступању људских ресурса на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2725/2021 од 30. марта 2021. године.

Током 2021. године ЈП „Сурчин“ планира да ангажује 4 лица по основу Уговора о делу и 7 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

Измењени подаци везани за зараде запослених, динамику запошљавања, структура запослених приказане су у табелама у прилогу. (Табела 5, 7, 8, 9,)

5. У тачки 8 **Јавне набавке**, брише се ставка набавка радне снаге у прилогу број 13, из разлога престанка потребе за реализацијом по основу основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2725/2021 од 30. марта 2021. године.

Набавка браварских услуга се смањује на износ 750.000,00 динара, а додаје се нова набавка електричарских услуга са процењеном вредношћу 750.000,00 динара.

6. У преосталим деловима Програм пословања за 2021. годину (број 11858/20 од 30.11.2020. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-369/20 од 24.12.2020. године (сл.лист Града Београда 147/20 од 24.12.2020. године) и Програм о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (број 789/21 од 29.01.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-41/21 од 12.02.2021. године (сл.лист Града Београда 27/21 од 25.02.2021. године) остаје неизмењен.

План прихода за 2021 на четвороцифреном нивоу

Конто	Назив Конта	План за 2021	Измена плана за 2021
6102	приходи од продаје услуга матичним правним лицима у земљи	122.000.000,00	122.000.000,00
6140	Приходи од продаје производа	278.000.000,00	258.474.000,00
6142	Приходи од продаје услуга	60.000.000,00	60.000.000,00
6143	Приходи од малопродаје услуга	1.000.000,00	1.000.000,00
6620	приходи од камата	600.000,00	600.000,00
6790	Приходи из ранијих година	100.000,00	100.000,00
6799	Остали ванредни приходи	100.000,00	100.000,00

461.800.000,00

442.274.000,00

План расхода за 2021 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	План 2021	Измена плана за 2021
5110	Утрошени материјал сировине	600.000,00	600.000,00
5111	Трошкови помоћног материјала	1.500.000,00	1.500.000,00
5114	Утрошени остали материјал	4.200.000,00	4.200.000,00
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	350.000,00	350.000,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00
5123	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00	1.000.000,00
5124	Трошкови ауто гума и амбалаже	550.000,00	550.000,00
5125	Трошкови осталог режијског материјала	1.900.000,00	1.900.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	3.000.000,00	3.000.000,00
5131	Други трошкови погонског горива	300.000,00	300.000,00
5133	Трошкови горива	14.000.000,00	14.000.000,00
5134	Трошкови остале енергије	10.000,00	10.000,00
5140	Трошкови резервних делова за опрему	500.000,00	500.000,00
5150	Трошкови једнократног отписа алата	500.000,00	500.000,00
5151	Трошкови једнократног отписа инвентара	500.000,00	500.000,00
5209	Трошкови доприноса на зараде	51.216.384,00	80.091.840,00
5211	Трошкови на терет послодавца	8.783.616,00	13.335.284,00
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	4.500.000,00	3.600.000,00
5240	Трошкови по уговору о прив. поврем. пословима		4.000.000,00
5250	Тр. Накнада физ. лицима по основу осталих уг	15.000.000,00	15.000.000,00
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.400.000,00	1.400.000,00
5290	Отпремнина	500.000,00	1.000.000,00
5292	Јубиларне награде	700.000,00	700.000,00
5293	Солидарна помоћ	500.000,00	500.000,00
5296	Трошкови превоза на радно место и са рад. М	2.000.000,00	3.446.800,00
5298	Остале накнаде запосленима	300.000,00	300.000,00
5301	Трош. усл. на изради у врш. услуга који се см. учинцима	200.000.000,00	200.000.000,00
5310	Трошкови превоза	500.000,00	500.000,00
5312	Трошкови ПТТ услуга	2.000.000,00	2.000.000,00
5322	Трошкови услуга одржавања опреме у земљи	7.000.000,00	7.000.000,00
5324	Остали трошкови услуга одржавања у земљи	500.000,00	500.000,00
5332	Трошкови закупа опреме и постројења	2.000.000,00	2.000.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000,00	1.000.000,00
5363	Остали трошкови истраживања	2.300.000,00	2.300.000,00
5390	Трошкови услуга заштите на раду	100.000,00	100.000,00
5392	Трошкови комуналних услуга	3.500.000,00	3.500.000,00
5393	Трошкови осталих услуга	3.500.000,00	3.500.000,00
5400	Трошкови амортизације	4.500.000,00	4.500.000,00
5500	Трошкови здравствених услуга	500.000,00	500.000,00
5501	Услуге адвоката	1.000.000,00	1.000.000,00
5503	Трошкови рачуноводства и ревизије	1.500.000,00	1.500.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања	250.000,00	250.000,00
5505	Трошкови саветовања	1.000.000,00	1.000.000,00
5507	Трошкови других непроизводних услуга	80.500.000,00	22.500.000,00
5510	Трошкови репрезентације	1.000.000,00	1.000.000,00
5529	Трошкови премије осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	500.000,00
5551	Трошкови коришћења добара од општег интереса	15.000.000,00	15.000.000,00
5555	Накнаде за путеве при регистрацији возила	50.000,00	50.000,00
5559	Остали порези, накнаде и таксе	1.000.000,00	1.000.000,00
5590	Судски трошкови	700.000,00	700.000,00
5591	Трошкови вештачења	50.000,00	50.000,00
5592	Трошкови огласа у штампи	200.000,00	200.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	15.000,00	15.000,00
5620	Расходи камата	1.000.000,00	1.000.000,00
5693	Други финансијски расходи	300.000,00	300.000,00
5794	Издаци за хуманитарне, културне	150.000,00	150.000,00
5830	Расходи од усклађивања фер вредности	7.000.000,00	7.000.000,00
5920	Расходи из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00
		455.925.000,00	436.398.924,00

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
1	2	3	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	218.524	347.249	441.474
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	218.524	347.249	441.474
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	55.000	90.000	122.000
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	+ 163.524	257.249	319.474
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			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	210.761	334.159	425.949
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЉЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.050	9.680	12.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.655	13.848	17.310
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.474	86.924	123.374
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.200	177.920	222.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.250	3.375	4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.132	42.412	46.265
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.763	13.090	15.525
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	480	600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	160	200
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	100	160	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	320	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	1.040	1.300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	150	240	300
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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи *	1045	150	240	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	800	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	350	560	700
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	3.500	5.600	7.000
67 и 68, остале 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	160	200
57 и 58, остале 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75	120	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.938	6.970	7.875
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	1.600	2.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.938	5.370	5.875
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	441	805	881
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.497	4.565	4.994
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071			

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	220.000	332.700	440.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	220.000	332.700	440.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	219.664	327.264	433.964
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	167.444	230.664	291.414
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.600	85.150	120.900
3. Плаћене камате	3008	220	600	950
4. Порез на добитак	3009	300	950	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.100	9.900	19.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	336	5.436	6.036
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	786	5.786	5.786
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035		5.000	5.000
5. Финансијски лизинг	3036	786	786	786
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	786	5.786	5.786
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	220.000	332.700	440.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	220.450	333.050	439.750
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			250
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	450	350	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.500	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.050	1.150	1.750

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.122.951	29.810.414	21.854.570	38.999.475	56.144.380
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.677.534	42.525.555	31.176.277	55.634.059	80.091.840
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.013.230	49.448.320	36.367.124	64.897.124	93.427.124
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	56	55	118	118	118
4.1.	- на неодређено време	56	53	116	116	116
4.2.	- на одређено време	0	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	4.000.000	4.000.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	6	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1.000.000	2.500.000	4.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.400.000	1.234.560	700.000	1.050.000	1.400.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	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	1.500.000	1.460.000	1.206.700	2.326.750	3.446.800
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	850.000	495.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	Број прималаца отпремнине		3	4	4	4
24.	Јубиларне награде	700.000	300.000	350.000	525.000	700.000
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породични радника	500.000	200.000	250.000	375.000	500.000
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	262.224	300.000	300.000	300.000

* Број запослених/прималаца/чланова посљедњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	26	33		
5	КВ	7	14		
6	ПК				
7	НК	6	55		
УКУПНО		55	118	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		9
2	30 до 40	18	38
3	40 до 50	15	31
4	50 до 60	17	27
5	Преко 60	5	13
УКУПНО		55	118
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	34	92	1	2
2	Женски	21	26	2	1
УКУПНО		55	118	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	39
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	17	30
4	15 до 20	7	11
5	20 до 25	4	7
6	25 до 30	5	3
7	30 до 35	2	6
8	Преко 35	8	9
УКУПНО		55	116

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	54		Стање на дан 30.06.2021. године	118
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>технолошки вишак</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2	<i>споразумни раскид</i>	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>замена</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	52		Стање на дан 30.09.2021. године	118
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	52		Стање на дан 30.09.2021. године	118
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>ново запошљавање</i>	66	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	118		Стање на дан 31.12.2021. године	118

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

у динарима

План 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	50	3.438.919	68.778	48	3.185.312	66.361				2	253.607	140.000
II	50	3.699.636	73.993	48	3.432.883	71.518				2	266.753	147.500
III	50	3.866.267	77.325	48	3.600.515	75.011				2	265.752	132.876
IV	49	3.866.267	78.903	47	3.600.515	76.607				2	265.752	132.876
V	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
VI	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
VII	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
VIII	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
IX	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
X	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
XI	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
XII	115	8.152.594	70.892	47	3.600.515	76.607	66	4.286.327	64.944	2	265.752	132.876
УКУПНО		80.091.841			42.623.345			34.290.616	519.555		3.177.880	
ПРОСЕК	93	4.286.327	84.046	47	4.005.077	81.736	66	164.891	89.242	2	281.250	140.625

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

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

у динарима

План по месецима 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	50	4.011.499	80.230	48	3.715.667	77.410				2	295.832	147.916
II	50	4.315.625	86.312	48	4.004.458	83.426				2	311.167	155.584
III	50	4.510.000	90.200	48	4.200.000	87.500				2	310.000	155.000
IV	49	4.510.000	92.041	47	4.200.000	89.362				2	310.000	155.000
V	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
VI	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
VII	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
VIII	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
IX	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
X	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
XI	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
XII	115	9.510.000	82.696	47	4.200.000	89.362	66	5.000.000	75.758	2	310.000	155.000
УКУПНО		93.427.124	1.010.349		49.720.125	1.052.591		40.000.000	606.061		3.706.999	1.853.500
ПРОСЕК	93	7.785.594	84.196	47	4.143.344	87.716	66	3.333.333	50.505	2	308.917	154.458

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Набавка горива, уља и мазива	10.000.000	2.800.000	7.000.000	11.200.000	14.000.000
2	Набавка грађевинског материјала	3.000.000	800.000	2.000.000	3.200.000	4.000.000
3	Набавка електричне енергије		600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
4	Набавка гума за возила	200.000	100.000	250.000	400.000	500.000
5	набавка средстава за одржавање хигијене	250.000	60.000	150.000	240.000	300.000
6	Набавка тримера, косилица, моторних	400.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
7	Набавка ХТЗ опреме	2.000.000	300.000	750.000	1.200.000	1.500.000
8	Набавка алата	350.000	100.000	250.000	400.000	500.000
9	Набавка канцеларијског материјала	200.000	90.000	225.000	360.000	450.000
10	Набавка метли за чишћење	50.000	50.000	125.000	200.000	250.000
11	Набавка бетонских канти за ђубре		90.000	225.000	360.000	450.000
12	Набавка садница	300.000	90.000	225.000	360.000	450.000
13	Набавка мешалица, хити бушилица,	50.000	90.000	225.000	360.000	450.000
14	Набавка делова и опрема за тримере и кос	300.000	90.000	225.000	360.000	450.000
15	Набавка водонинсталатерског материјала	300.000	90.000	225.000	360.000	450.000
16	Набавка пакетића	262.224				300.000
17	набавка електроматеријала		100.000	250.000	400.000	500.000
18	Набавка рачунара и опреме	210.000	90.000	225.000	360.000	450.000
Укупно добра:		17.872.224	5.740.000	14.350.000	22.960.000	29.000.000
Услуге						
1	Геодетско мерење	500.000	180.000	450.000	720.000	900.000
2	Набавка електричарских услуга			375.000	600.000	750.000
3	Набавка браварских услуга	500.000	150.000	375.000	600.000	750.000
4	Набавка санитарних услуга	100.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
5	Набавка услуга одржавање возила	4.500.000	1.100.000	2.750.000	4.400.000	5.500.000
6	Набавка услуга штампане	100.000	140.000	350.000	560.000	700.000
7	главни рударски пројекат		500.000	1.250.000	2.000.000	2.500.000
8	Набавка услуга осигурања		200.000	500.000	800.000	1.000.000
9	Набавка услуга сервиса рачунара и набавка тонера	400.000	90.000	225.000	360.000	450.000
10	Одржавање сајта	300.000	70.000	175.000	280.000	350.000
11	Набавка услуга ревизије	300.000	80.000	200.000	320.000	400.000
12	Набавка услуга геолошког надзора на ПК Јаковачка Кумша		60.000	150.000	240.000	300.000
13	Набавка услуга фин-пореско саветовање	500.000	180.000	450.000	720.000	900.000
14	Уступање и одржавање програмског решења-књиг. програм	499.000	100.000	250.000	400.000	500.000
15	Сервис тримера и косилица	450.000	120.000	300.000	480.000	600.000
16	Набавка услуге контроле руд. пројекта		60.000	150.000	240.000	300.000
17	геомеханички елаборат	480.000	100.000	250.000	400.000	500.000
18	Набавка услуга мерења кв. Ваздуха	180.000	80.000	200.000	320.000	400.000
19	Набавка услуга мерења подземних вода	400.000	80.000	200.000	320.000	400.000
20	закуп грађевинских машина са руков	0	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
21	Набавка услуга мерења нивоа буке	60.000	80.000	200.000	320.000	400.000
Укупно услуге:		9.269.000	4.170.000	10.800.000	17.280.000	21.600.000
Радови						
1	Експлоатација песка	60.000.000	36.000.000	90.000.000	144.000.000	180.000.000
2						
Укупно радови:		60.000.000	36.000.000	90.000.000	144.000.000	180.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		87.141.224	45.910.000	115.150.000	184.240.000	230.600.000

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину
предложио:

в.д. Директора ЈП „Сурчин“

М. Прокопљевић

МП

Милан Прокопљевић

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину
усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“:

Председник НО ЈП „Сурчин“



Бојан Цокрајац