

Надзорни одбор ЛП „Сурчин“ на редовној седници одржаној дана 13.10.2021. године, а у складу са чланом 22. тачка 2. Статута ЛП „Сурчин“ (број 2406/20 од 13.03.2020. године), члана 3. тачка 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЛП „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, ЛП „СУРЧИН“

Скраћено пословно име : ЛП „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, октобар 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), 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) и Програму о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (број 3661/21 од 21.04.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-41118/21 од 27.04.2021. године (сл.лист Града Београда 28/21 од 28.04.2021. године) предлажу се следеће измене:

1. У тачки 1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ** део под в) Акта ЛП 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.

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. Миљан Шишовић, в. д. директор
В. д. директор је именован Решењем Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-00-197/21, од 20.09.2021. године
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,
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 Ћирковић
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“,

3. У тачки 3. **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ ЗА 2021. ГОДИНУ**, део који се односи на **ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ** мења се у делу физички обим активности тако да сада гласи:

Операција	Количина
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	47.565.128 м ²
Празњење корпи за отпатке	79.768 ком
Сакупљање ПЕТ амбалаже	1144 ком
Чишћење аутобуских стајалишта	42 ком
Прање центра Сурчина и окретнице 601	117 ком

4. У тачки 3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ ЗА 2021. ГОДИНУ, део који се односи на **УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА**, мења се у делу физички обим активности тако да сада гласи:

Операција	Количина
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон равне површине	2711880 m2
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1490000 m2
Кошење тримером равне површине	342400 m2
Кошење тримером равне површине, одвоз кошеvine	696575 m2
Кошење тример шкарпе, браници и косине	314500 m2
Кошење тримером траве преко 20 цм равне површине преко, одвоз кошеvine	407977 m2
Кошење стрмих шкарпи – високи ризик	13900 m2
Кошење ручном косилицом	40600 m2
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	690 ком
Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	101 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм без утовара и одвоза	7 ком
Сеча стабала пречника 16-40 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	48 ком
Сеча стабала пречника 41-70 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	11 ком
Сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	14 ком
Сеча стабала пречника 16-40 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	9 ком
Сеча стабала пречника 41-70 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	17 ком

Сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком
Сеча шибља, утовар и одвоз	1400 m ²

5. У тачки 3. **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ ЗА 2021. ГОДИНУ**, део који се односи на **УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА** мења се у делу физички обим активности тако да сада гласи:

Операција	Количина
Уклањање дивљих депонија	12.000 м ³

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

- Позиције Биланса стања

1. Мења се АОП 0045 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар тако што се смањује на 4.950.000,00 на дан 31.12.2021. године
2. Мења се АОП 0047 – Готови производи тако што се смањује на 36.820.000,00 на дан 31.12.2021. године
3. Мења се АОП 0056 – Купци у земљи тако што се смањује на 12.143.000,00 на дан 31.12.2021. године
4. Мења се АОП 0070 – Активна временска разграничења тако што се повећава на 20.500.000,00 на дан 31.12.2021. године
5. Мења се АОП 0419 – Нераспоређени добитак текуће године тако што се смањује на 298.000,00 на дан 31.12.2021. године
6. Мења се АОП 0441 – Одложене пореске обавезе тако што се предвиђа на 4.407.000,00 на дан 31.12.2021. године
7. Мења се АОП 0449 – Остале краткорочне финансијске обавезе тако што се предвиђа на 5.000.000,00 на дан 31.12.2021. године
8. Мења се АОП 0450 – Примљени аванси, депозити и кауције тако што се предвиђа на 52.639.000,00 на дан 31.12.2021. године

9. Мења се АОП 0456 – Добављачи у земљи тако што се предвиђа на 71.200.000,00 на дан 31.12.2021. године

Позиције укупне активе и пасиве планирају се на нивоу 168.947.000,00 динара.

- Позиције Биланса успеха

1. Мења се АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга тако што се смањује на 194.000.000,00 за период до 31.12.2021. године
2. Мења се АОП 1022 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа тако што се планира на износ од 7.890.000,00 за период до 31.12.2021. године
3. Мења се АОП 1023 – Трошкови материјала тако што се смањује на 10.700.000,00 за период до 31.12.2021. године
4. Мења се АОП 1024 – Трошкови горива и енергије тако што се смањује на 16.310.000,00 за период до 31.12.2021. године
5. Мења се АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи тако што се повећава на износ 130.985.000,00 динара за период до 31.12.2021. године
6. Мења се АОП 1026 – Трошкови производних услуга, тако што се смањује на износ 91.400.000,00 динара.
7. Мења се АОП 1029 – Нематеријални трошкови тако што се смањује на 43.215.000,00 за период до 31.12.2021. године
8. Мења се АОП 1046 – Расходи камата тако што се повећава на 2.000.000,00 за период до 31.12.2021. године

Наведене промене делују и на промене планираног резултата тако да се планира остварење добитка пре опорезивања у износу 300.000,00 динара.

- Позиције Ивештаја о токовима готовине

1. Мења се АОП 3002 – Приливи готовине од продаје и примљених аванса тако што се смањује на износ 312.000.000,00 динара
2. Мења се АОП 3006 – Одливи готовине по основу исплате добављачима и датим авансима, тако што се смањује на износ 166.540.000,00 динара

3. Мења се АОП 3007 – Одливи готовине по основу исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, тако што се повећава на износ 128.900.000,00 динара
4. Мења се АОП 3008 – Одливи готовине по основу плаћених камата, тако што се повећава на износ 1.850.000,00 динара
5. Мења се АОП 3010 – Одливи готовине по основу осталих јавних прихода, тако што се повећава на износ 20.500.000,00 динара
6. Мења се АОП 3021 – Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, тако што се планира на износ 50.000,00 динара
7. Мења се АОП 3036 – Одливи готовине по основу финансијског лизинга, тако што се планира на износ 1.503.000,00 динара

Наведене промене резултирају остварењем нето одлива готовина у износу од 10.293.000,00 динара.

7. У тачки 8 Јавне набавке, бришу се следеће позиције:

- Набавка електричне енергије
- Набавка метли за чишћење
- Набавка бетонских канти за ђубре
- Набавка садница
- Набавка електричарских услуга
- Набавка браварских услуга
- Набавка услуге штампе
- Израда главног рударског пројекта
- Набавка услуга геолошког надзора на ПК Јаковачка кумша
- Набавка услуге контроле рударског пројекта
- Геомеханички елаборат

А мењају се следеће позиције:

- Набавка санитарних услуга тако што се смањује на 1.000.000,00 динара
- Експлоатација песка тако што се смањује на 50.000.000,00

8. 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), 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) и Програм о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (број 3661/21 од 21.04.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-41118/21 од 27.04.2021. године (сл.лист Града Београда 28/21 од 28.04.2021. године) остаје неизмењен.

План прихода за 2021 на четвороцифреном нивоу

Конто	Назив Конта	план за 2021	Измена плана за 2021
	приходи од продаје услуга матичним		
6102	правним лицима у земљи	122.000.000,00	122.000.000,00
6140	Приходи од продаје производа	258.474.000,00	123.000.000,00
6142	Приходи од продаје услуга	60.000.000,00	70.000.000,00
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

442.274.000,00

316.800.000,00

6310 Смањење вредности залиха готових производа

7.890.000,00

План расхода за 2021 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	План за 2021	Измена плана за 2021
5110	Утрошени материјал сировине		
5111	Трошкови помоћног материјала	600.000,00	600.000,00
5114	Утрошени остали материјал	1.500.000,00	500.000,00
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	4.200.000,00	4.200.000,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	350.000,00	350.000,00
5123	Трошкови алата и инвентара	500.000,00	500.000,00
5124	Трошкови ауто гума и амбалаже	1.000.000,00	1.000.000,00
5125	Трошкови осталог режијског материјала	550.000,00	550.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	1.900.000,00	1.500.000,00
5131	Други трошкови погонског горива	3.000.000,00	2.000.000,00
5133	Трошкови горива	300.000,00	300.000,00
5134	Трошкови остале енергије	14.000.000,00	14.000.000,00
5140	Трошкови резервних делова за опрему	10.000,00	10.000,00
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	500.000,00	500.000,00
5211	Трошкови на терет послодавца	80.091.840,00	77.614.178,00
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	13.335.284,00	12.922.761,00
5240	Трошкови по уговору о прив. поврем. пословима	3.600.000,00	3.600.000,00
5250	Тр. Накнада физ. лицима по основу осталих уг	4.000.000,00	4.000.000,00
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	15.000.000,00	25.000.000,00
5290	Отпремнина	1.400.000,00	1.400.000,00
5292	Јубиларне награде	1.000.000,00	1.500.000,00
5293	Солидарна помоћ	700.000,00	700.000,00
5296	Трошкови превоза на радно место и са рад. М	500.000,00	500.000,00
5298	Остале накнаде запосленима	3.446.800,00	3.446.800,00
5301	Трош. усл. на изради у врш. услуга који се см. учинцима	300.000,00	300.000,00
5310	Трошкови превоза	200.000.000,00	72.000.000,00
5312	Трошкови ПТТ услуга	500.000,00	500.000,00
5322	Трошкови услуга одржавања опреме у земљи	2.000.000,00	1.500.000,00
5324	Остали трошкови услуга одржавања у земљи	7.000.000,00	7.000.000,00
5332	Трошкови закупа опреме и постројења	500.000,00	500.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	2.000.000,00
5363	Остали трошкови истраживања	1.000.000,00	500.000,00
5390	Трошкови услуга заштите на раду	2.300.000,00	2.300.000,00
5392	Трошкови комуналних услуга	100.000,00	100.000,00
5393	Трошкови осталих услуга	3.500.000,00	3.500.000,00
5400	Трошкови амортизације	3.500.000,00	1.500.000,00
5500	Трошкови здравствених услуга	4.500.000,00	4.500.000,00
5501	Услуге адвоката	500.000,00	500.000,00
5503	Трошкови рачуноводства и ревизије	1.000.000,00	750.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања	1.500.000,00	1.500.000,00
5505	Трошкови саветовања	250.000,00	250.000,00
5507	Трошкови других непроизводних услуга	1.000.000,00	1.000.000,00
5510	Трошкови репрезентације	22.500.000,00	22.500.000,00
5529	Трошкови премије осигурања	1.000.000,00	700.000,00
5530	Трошкови платног промета	1.000.000,00	1.000.000,00
5551	Трошкови коришћења добара од општег интереса	500.000,00	500.000,00
5555	Накнаде за путеве при регистрацији возила	15.000.000,00	12.000.000,00
5559	Остали порези, накнаде и таксе	50.000,00	50.000,00
5590	Судски трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00
5591	Трошкови вештачења	700.000,00	700.000,00
5592	Трошкови огласа у штампи	50.000,00	550.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	200.000,00	200.000,00
5620	Расходи камата	15.000,00	15.000,00
5693	Други финансијски расходи	1.000.000,00	2.000.000,00
5794	Издаци за хуманитарне, културне	300.000,00	300.000,00
5830	Расходи од усклађивања фер вредности	150.000,00	150.000,00
5920	Расходи из ранијих година	7.000.000,00	7.000.000,00
		2.000.000,00	2.000.000,00

436.398.924,00

308.558.739,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
			План 31.12.2021.	Измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	92.239	92.239
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.239	92.239
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.389	20.389
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	71.850	71.850
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	77.275	76.708
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43.295	41.785
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.200	4.950
11	2. Недовршена производа и недовршено услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	37.095	36.820

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2021.	Измена плана 31.12.2021.
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14.100	12.143
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	350	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	13.750	12.143
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	530	530
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.750	1.750
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.100	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	16.500	20.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	169.514	168.947
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	108.561	108.561
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	28.225	19.178
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	13.050	13.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.174	6.127
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.180	5.829
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.994	298
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2021.	Измена плана 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.000	1.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	1.000	1.000
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.000	1.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		4.407
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.289	144.362
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		5.000
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намањених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		5.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48.639	52.639
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81.700	71.200
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	75.200	71.200
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.500	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.750	3.750
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	2.250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.250	8.569
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		954
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	169.514	168.947
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.561	108.561

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Прилог За

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	441.474	316.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	441.474	316.000
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010	122.000	122.000
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	319.474	194.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017		
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	425.949	304.999
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022		7.890
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	12.100	10.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	17.310	16.310
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	123.374	130.984
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	222.400	91.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	4.500	4.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028	46.265	43.215
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1029	15.525	11.001
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1030		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	600	600
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	200	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035		
669	4. Остали финансијски приходи	1036		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037	200	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	400	600
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	1.300	2.300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	300	300
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043		
		1044		

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	300	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	2.000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	700	1.700
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
67 и 68, остаци 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	7.000	7.000
57 и 58, остаци 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	200	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	150	150
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054	7.875	2.351
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055		
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057	2.000	2.000
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058	5.875	351
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	881	53
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1063		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1064	4.994	298
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069		
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071		

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	440.000	312.000
2. Примљене камате из пословних активности	3002	440.000	312.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3003		
3004			
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	433.964	318.990
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	291.414	166.540
3. Плаћене камате	3007	120.900	128.900
4. Порез на добитак	3008	950	1.850
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	1.200	1.200
3010		19.500	20.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.036	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		6.990
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		
2. Продаја нематеријалне имовине, искретенна, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
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 (I до 3)	3019		50
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, искретенна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3022			50
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		50
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)			
1. Увећање основног капитала	3025		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		
4. Остале дугорочне обавезе	3028		
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	5.786	1.503
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033		
4. Остале обавезе (одливи)	3034		
5. Финансијски лининг	3035	5.000	
6. Исплаћене дивиденде	3036	786	1.503
3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.786	1.503
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	440.000	312.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	439.750	320.543
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	250	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.543
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	10.293
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	1.750	1.750

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ				Пр.бр.			
Трошкови запослених				1.	2.	3.	4.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примативних пореза и доприноса на терет запослених)				34.122.951	29.810.414	56.144.380	54.407.539
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примативним порезом и доприносима на терет запослених)				48.677.534	42.525.555	80.091.840	77.614.178
Број запослених по категорији - УКУПНО*				56	55	93.427.124	90.536.939
- на неодредено време				56	55	118	118
- на одређено време				0	53	116	116
Накнаде по уговору о раду*				4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000
Број примативних накнада по уговору о раду*				6	6	4	4
Накнаде по уговорима							
Број примативних накнада по уговорима							
Накнаде по уговорима о припреми и повременим пословима							
Број примативних накнада по уговорима о припреми и повременим пословима*							
Накнаде физичким лицима на основу осталих уговора							
Број примативних накнада на основу осталих уговора*							
Накнаде члановима скупштине							
Број чланова скупштине*							
Накнаде члановима надзорног одбора							
Број чланова надзорног одбора*							
Накнаде члановима Комисије за ревизију							
Број чланова Комисије за ревизију*							
Издржавне трошкове на посло и са послом							
Издржавне трошкове на службеном путу							
Отплате за одмазду у пензију							
Број примативних отплативних							
Издржавне издршке							
Број примативних издршких на терету							
Сметују и неоплате на терету							
Плате радника и поредних радника							
Степенице							
Остале накнаде трошкова запослених и осталих физичким лицима							
300.000				300.000	262.224	300.000	300.000

* број запослених/примативних/чланова надзорног одбора/чланова Комисије за ревизију у новчаним јединицама приказати у бруто износу ** нотише од 5 до 29 које се исписују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

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	126.804
II	50	3.699.635	73.993	48	3.432.882	71.518				2	266.753	133.377
III	50	3.643.923	72.878	48	3.393.528	70.699				2	250.395	125.198
IV	49	3.658.813	74.670	47	3.403.210	72.409				2	255.603	127.802
V	113	7.561.474	66.916	46	3.401.766	73.951	65	3.903.962	60.061	2	255.746	127.873
VI	113	7.859.511	69.553	46	3.400.849	73.932	65	4.201.457	64.638	2	257.205	128.603
VII	113	7.797.620	69.005	46	3.451.622	75.035	65	4.091.474	62.946	2	254.524	127.262
VIII	113	7.835.611	69.342	46	3.396.173	73.830	65	4.173.701	64.211	2	265.737	132.869
IX	113	7.689.149	68.046	45	3.306.525	73.478	65	4.120.612	63.394	3	262.012	87.337
X	113	8.143.168	72.063	45	3.503.025	77.845	66	4.348.673	65.889	2	291.470	145.735
XI	113	8.143.168	72.063	45	3.503.025	77.845	66	4.348.673	65.889	2	291.470	145.735
XII	113	8.143.168	72.063	45	3.503.025	77.845	66	4.348.673	65.889	2	291.470	145.735
УКУПНО		77.614.159		45	40.880.942		66	33.537.225		2	3.195.992	
ПРОСЕК		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

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	86.313	48	4.004.458	83.426				2	311.167	155.584
III	50	4.250.637	85.013	48	3.958.551	82.470				2	292.086	146.043
IV	49	4.268.005	87.102	47	3.969.844	84.465				2	298.161	149.080
V	113	8.820.460	78.057	46	3.968.160	86.264	65	4.553.972	70.061	2	298.328	149.164
VI	113	9.168.119	81.134	46	3.967.090	86.241	65	4.901.000	75.400	2	300.030	150.015
VII	113	9.095.924	80.495	46	4.026.317	87.529	65	4.772.704	73.426	2	296.903	148.452
VIII	113	9.140.240	80.887	46	3.961.636	86.123	65	4.868.622	74.902	2	309.982	154.991
IX	113	8.969.412	79.375	45	3.857.061	85.712	65	4.806.694	73.949	3	305.657	101.886
X	113	9.499.006	84.062	45	4.086.279	90.806	66	5.072.727	76.860	2	340.000	170.000
XI	113	9.499.006	84.062	45	4.086.279	90.806	66	5.072.727	76.860	2	340.000	170.000
XII	113	9.499.005	84.062	45	4.086.279	90.806	66	5.072.726	76.859	2	340.000	170.000
УКУПНО		90.536.939		45	47.687.621		66	39.121.172		2	3.728.146	
ПРОСЕК		7.544.745			3.973.968			3.260.098			310.679	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13.

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.
у динарима						
Добра						
1	Набавка горива, уља и мазила	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 гума за возила	200.000	100.000	250.000	400.000	500.000
4	набавка средстава за одржавање хигијене	250.000	60.000	150.000	240.000	300.000
5	набавка тримера, косилица, моторних алата	400.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
6	Набавка ХТЗ опреме	2.000.000	300.000	750.000	1.200.000	1.500.000
7	Набавка алата	350.000	100.000	250.000	400.000	500.000
8	Набавка канцеларијског материјала	200.000	90.000	225.000	360.000	450.000
9	набавка мешалица, хигијенских	50.000	90.000	225.000	360.000	450.000
10	Набавка делова и опрема за тримере и кос	300.000	90.000	225.000	360.000	450.000
11	Набавка водинсталатерског материјала	300.000	90.000	225.000	360.000	450.000
12	Набавка пакетића	262.224	90.000	225.000	360.000	450.000
13	Набавка рачунара и опреме	210.000	90.000	225.000	360.000	450.000
Укупно добра:		17.522.224	4.810.000	12.025.000	19.240.000	24.350.000
Услуге						
1	Геодетско мерење	500.000	180.000	450.000	720.000	900.000
2	Набавка санитарних услуга	100.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
3	Набавка услуга одржавање возила	4.500.000	1.100.000	2.750.000	4.400.000	5.500.000
4	Набавка услуга осигурања		200.000	500.000	800.000	1.000.000
5	Набавка услуга сервиса рачунара и набавка тонера	400.000	90.000	225.000	360.000	450.000
6	Одржавање сајта	300.000	70.000	175.000	280.000	350.000
7	Набавка услуга ревизије	300.000	80.000	200.000	320.000	400.000
8	Набавка услуга фин-пореско саветовање	500.000	180.000	450.000	720.000	900.000
9	Уступање и одржавање програмског решења-књиг. програм	499.000	100.000	250.000	400.000	500.000
10	Сервис тримера и косилица	450.000	120.000	300.000	480.000	600.000
11	Набавка услуга мерења кв. Ваздуха	180.000	80.000	200.000	320.000	400.000
12	Набавка услуга мерења подземних вода	400.000	80.000	200.000	320.000	400.000
13	закуп грађевинских машина са руков	0	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
14	Набавка услуга мерења нивоа буке	60.000	80.000	200.000	320.000	400.000
Укупно услуге:		8.189.000	2.960.000	7.400.000	11.840.000	14.800.000
Радови						
1	Експлоатација песка	60.000.000	10.000.000	25.000.000	40.000.000	50.000.000
2						
Укупно радови:		60.000.000	36.000.000	25.000.000	40.000.000	50.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		85.711.224	43.770.000	44.425.000	71.080.000	89.150.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима	
				План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство				
2.	Донације	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	1.500.000	1.300.000	1.000.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
7.	Остало				

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

в.д. Директора ЈП „Сурчин“



Миљан Шишовић

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

Председник НО ЈП „Сурчин“



Бојан Покрајац

Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној дана 26. октобра 2021. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“ број 112/19-пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“ број 115/18), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, број 8580/21 од 13. октобра 2021. године.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Број: I-01-06-00-240/21, од 26. октобра 2021. године

Председник Скупштине

Душан Вујадиновић

