

Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на телефонској седници одржаној дана 25.11.2021. године, а у складу са чланом 22. тачка 2. и члана 23. 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, новембар 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), 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-01-06-118/21 од 27.04.2021. године (сл.лист Града Београда 28/21 од 28.04.2021. године) и Програму о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (број 8580/21 од 13.10.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-240/21 од 26.10.2021. године (сл.лист Града Београда 99/21 од 02.11.2021. године) предлажу се следеће измене:

1. У тачки **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**, део који се односи на надзорни одбор мења се тако да сада гласи:

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

1. Бојан Покрајац, (дипломирани мастер инжењер машинства), председник
2. Ивица Јовнаш, (грађевински инжењер) 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, 27/21 и 99/21) Мандат председнику и члановима надзорног одбора траје четири године.

2. 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) из разлога добијања новчаних средстава по основу субвенције и ступања на снагу новог Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“ бр 89/2020) и то:

- Позиције Биланса стања
 1. Мења се АОП 0013 – Постројења и опрема тако што се повећава на износ 20.639.000,00 динара на дан 31.12.2021. године,
 2. Мења се АОП 0017 – Улагања на туђим некретнинама тако што се повећава на 78.709.000,00 на дан 31.12.2021. године
 3. Мења се АОП 0047 – Готови производи тако што се смањује на 34.190.000,00 на дан 31.12.2021. године
 4. Мења се АОП 0419 – Нераспоређени добитак текуће године тако што се смањује на 188.000,00 на дан 31.12.2021. године
 5. Мења се АОП 0450– Примљени аванси, депозити и кауције тако што се предвиђа на 61.503.000,00 на дан 31.12.2021. године
 6. Мења се АОП 0456 – Добављачи у земљи тако што се предвиђа на 66.954.000,00 на дан 31.12.2021. године
 7. Мења се АОП 0461 – Обавезе за остале порезе тако што се смањује на 7.347.000,00 на дан 31.12.2021. године

Позиције укупне активе и пасиве планирају се на нивоу 173.426.000,00 динара.

- Позиције Биланса успеха
 1. Мења се АОП 1016 – Приходи од субвенција тако што се планира на 12.000.000,00 за период до 31.12.2021. године
 2. Мења се АОП 1022 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа тако што се повећава на износ од 10.520.000,00 за период до 31.12.2021. године
 3. Мења се АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи тако што се повећава на износ 160.469.000,00 динара за период до 31.12.2021. године
 4. Мења се АОП 1026 – Трошкови производних услуга, тако што се повећава на износ 91.900.000,00 динара за период до 31.12.2021. године
 5. Мења се АОП 1027 – Трошкови амортизације, тако што се повећава на износ 5.000.000,00 динара за период до 31.12.2021. године
 6. Мења се АОП 1029 – Нематеријални трошкови тако што се смањује на 22.230.000,00 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 221.000,00 динара.

- Позиције Ивештаја о токовима готовине
 1. Мења се АОП 3006 – Одливи готовине по основу исплате добављачима и датим авансима, тако што се повећава на износ 169.398.000,00 динара
 2. Мења се АОП 3010 – Одливи готовине по основу осталих јавних прихода, тако што се повећава на износ 24.385.000,00 динара
 3. Мења се АОП 3021 – Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, тако што се планира на износ 300.000,00 динара
 4. Мења се АОП 3022 – Одливи готовине по основу осталих финансијских пласмана, тако што се планира на износ 5.007.000,00 динара

Наведене промене резултирају остварењем нето одлива готовина у износу од 8.543.000,00 динара.

- У табели број 4 – Субвенције и остали приходи из буџета, приказан је планирани износ субвенције од 12.000.000,00 које ће ЈП „Сурчин“ утрошити у складу са наменом и динамиком приказаном у посебном Програму коришћења субвенција из буџета ГО Сурчин за 2021. годину.

3. 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-01-06-118/21 од 27.04.2021. године (сл.лист Града Београда 28/21 од 28.04.2021. године) и Програм о изменама и допунама програма пословања за 2021. годину (број 8580/21 од 13.10.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-240/21 од 26.10.2021. године (сл.лист Града Београда 99/21 од 02.11.2021. 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	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
6430	Приходи од субвенција		12.000.000,00
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

328.800.000,00

6310 Смањење вредности залиха готових производа

10.520.000,00

План расхода за 2021 на четворцифреном нивоу

Код	Назив Конта	План за 2021	Измена плана за 2021
5110	Утрешни материјал сировине	600.000,00	600.000,00
5111	Утрешни помоћни материјала	500.000,00	500.000,00
5114	Утрешни остали материјал	4.200.000,00	4.200.000,00
5120	Трошкови материјала за одржавање хижијене	350.000,00	350.000,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00
5122	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 режисјског материјала	1.500.000,00	1.500.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	2.000.000,00
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	77.614.178,00	77.614.178,00
5211	Трошкови на терет послодавца	12.922.761,00	12.922.761,00
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	3.600.000,00	3.600.000,00
5240	Трошкови по уговору о прив. поврем. пословима	4.000.000,00	4.000.000,00
5250	Тр. Накнада физ.лицама по основу осталих ут	25.000.000,00	25.000.000,00
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.400.000,00	1.400.000,00
5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	1.500.000,00	1.500.000,00
5290	Отпремнина	700.000,00	700.000,00
5292	Јубиларне награде	500.000,00	500.000,00
5293	Солдарна помоћ	3.446.800,00	3.446.800,00
5298	Остале накнаде запосленима	300.000,00	300.000,00
5301	Трош.услуга на изради у врш.услуга који се см.учинцима	72.000.000,00	72.000.000,00
5310	Трошкови превоза	500.000,00	500.000,00
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000,00	1.500.000,00
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 закупна опреме и постројења	2.000.000,00	2.000.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропанде	500.000,00	500.000,00
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 компјутерских услуга	3.500.000,00	3.500.000,00
5393	Трошкови осталих услуга	1.500.000,00	1.500.000,00
5400	Трошкови амортизације	4.500.000,00	4.500.000,00
5500	Трошкови здравствених услуга	500.000,00	500.000,00
5501	Услуге адвоката	750.000,00	750.000,00
5503	Трошкови рачуноводства и ревизије	1.500.000,00	1.500.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавшавања	250.000,00	250.000,00
5505	Трошкови саветовања	1.000.000,00	1.000.000,00
5507	Трошкови других непроизводних услуга	22.500.000,00	22.500.000,00
5510	Трошкови репрезентације	700.000,00	700.000,00
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 доbara од општег интереса	12.000.000,00	12.000.000,00
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	Гудски трошкови	700.000,00	700.000,00
5591	Трошкови вештачења	550.000,00	550.000,00
5592	Трошкови огласа у штампи	200.000,00	200.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	15.000,00	15.000,00
5620	Расходи камата	2.000.000,00	2.000.000,00
5693	Други финансијски расходи	300.000,00	300.000,00
5794	Надаци за хуманитарне, културне	150.000,00	150.000,00
5830	Расходи од уклањања фер вредности	7.000.000,00	7.000.000,00
5920	Расходи из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00

308.558.739,00

318.058.739,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2021.	Измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	92.239	99.348
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.239	99.348
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	20.639
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	71.850	78.709
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа 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	76.708	74.078
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	41.785	39.155
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.950	4.950
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	36.820	34.190

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	15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.143	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		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.143	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		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	20.500	20.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	168.947	173.426
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	108.561	108.561
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19.178	19.068
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава 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	6.127	6.017
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.829	5.829
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	298	188
	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	1.000	1.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.000	1.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
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 емитованим 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	4.407	4.407
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	144.362	148.951
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	5.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
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 <u>намењених продаји</u>	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.000	5.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	52.639	61.503
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71.200	66.954
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	71.200	66.954
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.750	5.943
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.250	1.250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.569	7.347
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	954	954
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	168.947	173.426
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.561	108.561

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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)	1001	316.000	328.000
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	316.000	316.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	122.000	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	194.000	194.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		12.000
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	304.999	317.129
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	7.890	10.520
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.700	10.700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.310	16.310
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	130.984	160.469
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.400	91.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.500	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.215	22.230
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.001	10.871
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	600
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	600	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.300	2.300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	300	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	
			План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	300	300
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	2.000
563 и 564	ИИ. 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	1.700	1.700
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	7.000	7.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.351	2.221
	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	2.000	2.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	351	221
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	53	33
доо 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
доо 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	298	188
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	И НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ИИИИ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071		

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

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 (1 до 3)	3001	312 000	312 000
1. Продаја и примљени аванси	3002	312 000	312 000
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	318 990	325 733
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	166 540	169 398
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	128 900	128 900
3. Плаћене камате	3008	1 850	1 850
4. Порез на добитак	3009	1 200	1 200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20 500	24 385
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6 990	13 733
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		12 000
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		12 000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50	5 307
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50	300
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		5 007
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		6 693
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увођење 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	1 503	1 503
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1 503	1 503
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1 503	1 503
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	312 000	324 000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	320 543	332 543
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8 543	8 543
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10 293	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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				12.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				12.000.000

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

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

в.д. Директора ЈП „Сурчин“

Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a surname, written over a horizontal line.

Миљан Шишовић

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

Председник НО ЈП „Сурчин“

Official blue circular stamp of the Supervisory Board of J.P. 'Surchin' with the date 'Mar 2021' and '69.2'. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink over a horizontal line.

Бојан Покрајац

Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној дана 30. новембра 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 9906/21 од 25. новембра 2021. године.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Број: I-01-06-00-288/21, од 30. новембра 2021. године

Председник Скупштине

Душан Вујадиновић



(Handwritten signature of Dušan Vujađinović)