



ЈП СУРЧИН

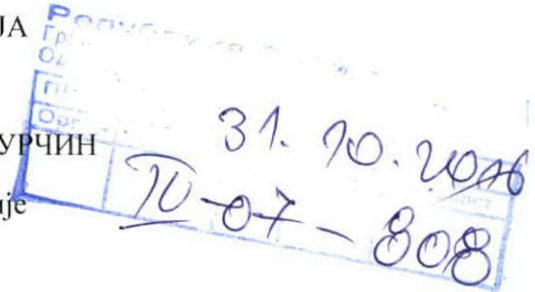
Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

11271 Сурчин, Војвођанска 80, тел: 011 / 8441 - 638, факс: 011 / 8443 - 260

www.jp surcin.org.rs javnopreduzecesurcin@gmail.com

Ј.П. "СУРЧИН"
Бр. 7044/16
Датум 31.10.2016 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
Одељење за финансије



Предмет: Достава кумулативног тромесечног извештаја

У прилогу овог акта Вам достављамо кумулативни тромесечни извештај за период 01.01.2016. – 30.09.2016. године:

- Биланс успеха (образац 1)
- Биланс стања (образац 1а)
- Извештај о токовима готовине (образац 1б)
- Трошкови запослених (образац 2)
- Динамика запослених (образац 3)
- Кретање цена производа и услуга (образац 4)
- Субвенције и остали приходи из буџета (образац 5)
- Средства за посебне намене (образац 6)
- Нето добит (образац 7)
- Кредитна задуженост (образац 8)
- Готовински еквиваленти и готовина (образац 9)
- Извештај о инвестицијама (образац 10)
- Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и исслуге и дате авансе и друга потраживања (образац 11)
- Збирни приказ планираних и реализованих показатеља (образац 12)
- Извештај о усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

Директор ЈП „Сурчин“

Бојан Игњатић

Матични број: 200 440 98

Шифра делатности: 3811

ПИБ: 103 880 249

Текући рачун: 330-4015086-97

Регистарски број за ПДВ: 188 567 976

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

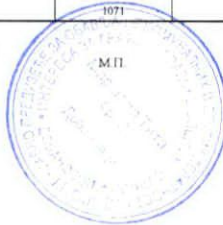
у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходне године	План за 01.01-31.12.2016. Текућа године	01.01 - 30.09.2016.		Извесне реализације 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	147.228	212.069	157.078	155.177	0,99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				4.109	
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				4.109	
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	142.430	201.000	146.534	141.090	0,96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	79.582	109.000	81.226	63.954	0,79
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				63.505	
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	62.848	92.000	65.309	13.631	0,21
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		9.069	9.069	9.014	0,99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.798	2.000	1.474	964	0,65
	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	148.368	204.900	153.127	148.387	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУЛАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.201	20.050	16.213	14.843	0,92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.037	13.000	8.978	7.863	0,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.478	66.000	48.864	46.306	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.723	56.450	42.555	35.208	0,83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.153	2.500	2.000	2.000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.776	46.900	34.517	34.167	0,99
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.169	3.951	14.798	3,74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.140				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.958	44	23	21	0,91
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	44	23	21	0,91
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 удела у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	51	44	23	21	0,91
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.896				
643 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.613	1.580	1.095	1.092	1,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	59			46	
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 удела у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	59			46	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.554	1.580	1.095	1.046	0,96
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	655	1.456	1.072	1.071	1,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.548			137	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.219	1.000	503	500	0,99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	534	4.713	2.376	13.356	5,62
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	534	4.713	2.376	13.356	5,62
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			707			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				2.003	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
721	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	534	4.006		11.353	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

[Својеручни потпис]



Одговорно лице

[Својеручни потпис одговорног лица]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016		Индекс реализација 30.09.2016 / план 30.09.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.198	62.855	62.855	67.701	1,08
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпиције, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остало нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52.198	62.855	58.849	67.701	1,15
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.995	13.616	13.616	21.799	1,60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања по туђим некретностима, постројењима и опреми	017	36.203	49.329	45.233	45.902	1,01
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	35.561	66.344	63.344	60.890	0,96
Класа І	З. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.963	7.557	7.557	5.000	0,66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.976	5.306	5.306	4.249	0,80
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	266	527	527	527	1,00
13	4. Роба	048	1.497	1.500	1.500		
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси за путује и услуге	050	224	224	224	224	1,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0852 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.329	42.123	39.123	37.037	0,95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	2.272	6.939	6.939		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		35.184	32.184	37.037	1,15
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.037				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	69	60	60	97	1,62
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСТЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	190	191	191	2.523	13,21
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИУНА	070	5.030	16.413	16.413	16.233	0,99
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0801 + 0802 + 0842 + 0843)	071	57.799	129.199	122.193	128.591	1,05
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	354.561	302.264	302.264	302.264	1,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0971 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19.826	19.829	17.859	28.162	1,58
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	16.225	16.225,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удела друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405				16.225	
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1		
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделови	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	19.299	15.268	15.268		
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 (попуњава салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњава салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	536	4.590	2.590	11.937	4,61
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418	2	584	584	584	1,00
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	534	4.006	2.006	11.353	5,66
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних обавеза	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

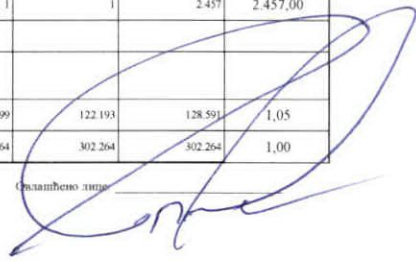
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим 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	67.923	109.340	104.334	100.429	0,96	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	600	600	600			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	1.200	600	600			
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 обухваћеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	600					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.236	25.679	25.679	20.220	0,79	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.328	73.118	70.879	67.829	0,96	
431	1. Добивљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добивљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добивљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				67.829		
434	4. Добивљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добивљачи у земљи	0456	47.328	73.118	70.879			
436	6. Добивљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.683	9.100	633	9.011	14,24	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.738	842	842	912	1,08	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	338	1	1	2.457	2.457,00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	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	57.759	129.199	122.193	128.591	1,05	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	354.561	302.264	302.264	302.264	1,00	

Датум: _____





Овлашћено лице _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2015... Претходна година	План за 01.01.31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Изостале реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.516	223.500	165.558	164.786	1,00
1. Продаја и примљени аванси	3002	179.806	210.000	157.850	153.196	0,97
2. Примљене камате из пословних активности	3003	710.000	2.000	1.010	21	0,02
3. Остале приливи из редовног пословања	3004		11.500	6.698	11.569	1,73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	177.140	201.500	149.196	148.236	0,99
1. Изплаће добављачима и деби аванси	3006	94.308	125.000	94.225	96.417	1,02
2. Зараде, накнаде зараде и остале лични расходи	3007	64.678	66.000	46.820	42.125	0,90
3. Плаћене камате	3008	3.142	1.500	1.072	1.046	0,98
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.922	9.000	7.009	8.648	1,23
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.376	22.000	16.362	16.550	1,01
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја вишка и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошки средства	3015					
3. Остале финансијске пласмане (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.814	19.500	14.952	10.476	0,70
1. Куповина вишка и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошки средства	3021	7.814	16.000	11.564	7.200	0,62
3. Остале финансијске пласмане (нето одливи)	3022		3.500	3.388	3.276	0,97
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		19.500	9.750		0,00
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	7.814			10.476	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увањање 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	694	2.000	1.136	3.692	3,25
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	694	2.000	1.136	3.692	3,25
6. Изплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	694	2.000	1.136	3.692	3,25
G. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	180.516	223.500	165.558	164.786	1,00
D. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	180.648	223.000	165.284	162.404	0,98
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		500	274	2.382	8,69
F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	132				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	273	141	141	141	1,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	141	641	415	2.529	6,08

Датум: _____



Својеручно потпис: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

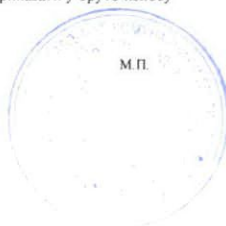
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.850.203	34.720.000	24.397.742	21.629.593	0,89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.744.622	47.040.000	33.684.928	29.978.419	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.182.395	56.000.000	39.714.980	35.344.556	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	61	61	59	
4.1.	- на неодређено време	61	60	60	56	
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	
5.	Накнаде по уговору о делу	4.035.872	2.700.000	1.853.640	1.778.661	0,96
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	5	3	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.190.302			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.484.728	1.362.288	1.021.716	849.648	0,83
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.960.325	2.400.000	1.793.989	1.705.183	0,95
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	87.000	1.000.000	560.840	299.718	0,53
23.	Број прималаца	1			2	
24.	Јубиларне награде	180.000	900.000	100.000	28.275	0,28
25.	Број прималаца	5	10	1	1	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	70.000	150.000	75.000	36.500	0,49
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250.000			

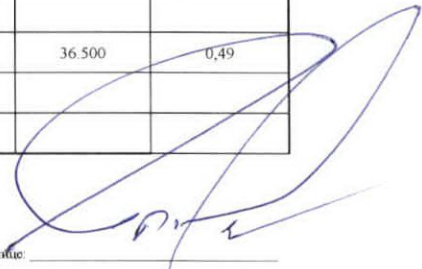
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	57	4	4
1.	Одлив кадрова	2		
2.	пензија	1		
3.	раскид уговора о раду	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	56	3	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Марина Саша



М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00					
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
3.	сахране	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00					
4.	песак по м ³	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00					
5.	месечна карта за паркирање	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
6.	употреба комбиноване машине	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
8.	замена сијалица	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00					
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

Мажена Башић



М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ гођина				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			9.069.000	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО			9.069.000	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.069.000	9.013.816	6.550.000	2.463.816	0,7222406
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	9.069.000	9.013.816	6.550.000	2.463.816	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

Марија Башић



Овлашћени потпис: _____

[Handwritten signature in blue ink]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.201_._ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.201_._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације				500000	220894	0,44
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација				2200000	2089937	0,95
6.	Реклама и пропаганда				6000000	4027746	0,67
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				КСР"Tron fishing club"	куповина хране за учеснике такмичења	40000			
2				СК Ставор "Вожд"	куповина медаља заучеснике спортске манifestације	22334			
3				Клуб стрелаца Вожд	куповина медаља заучеснике спортске манifestације	28560			
4				ФК "Будућност"	куповина јарбола	100000			
5				ФК "Виртус"	куповина медаља заучеснике спортске манifestације за децу	30000			
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

Марија Ђекић

М.П.

Овлашћено лице: _____




Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	584487	201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

Марија Ђекић



М.П.

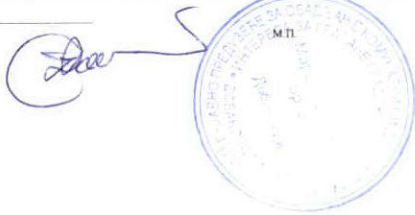
Предузеће: ЈП "Сурчин"
 Матични број: 20044098
 Плански курс: _____

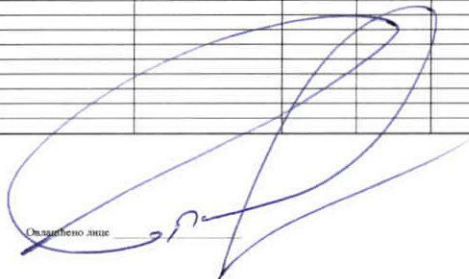
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2016 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Дomaћи кредитор																				
S leasing		eur	62550	ne	56311,8	6926351,4	2021	60		1.4.2016	6,9	12		327697,28	330729,78			131953,36	125214	
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____





Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

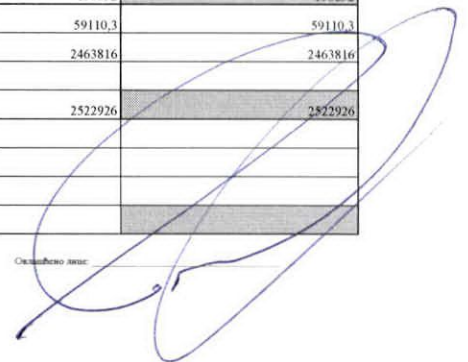
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole	140782	140782
	068				
	068				
	Укупно у динарима				140782
31.03.2016.	068	Текући рачун	Credit Agricole	2136540	2136540
	068				
	068				
	Укупно у динарима				2136540
30.06.2016.	068	Текући рачун	Credit Agricole	190852	190852
	068				
	068				
	Укупно у динарима				190852
30.9.2016	068	Текући рачун	Credit Agricole	59110,3	59110,3
	068	Текући рачун	Управа за трезор	2463816	2463816
	068				
	Укупно у динарима				2522926
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум _____





Овлашћено лице _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Гробља	1,4			7.875	
2	Паркови	1			1.183	
3	Дом културе Добановци	1			2.429	
4	Комбинована машина	3			3.562	
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				15.049	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља		7.875		2.215		4.691		7.875		
2	Паркови		1.183		872		1.025		1.183		
3	Дом културе Добановци		2.429				607		2.429		
4	Комбинована машина		3.562						3.562		
5											
6											
7											
8											
	Укупно:		15.049		3.087		6.323		15.049		



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

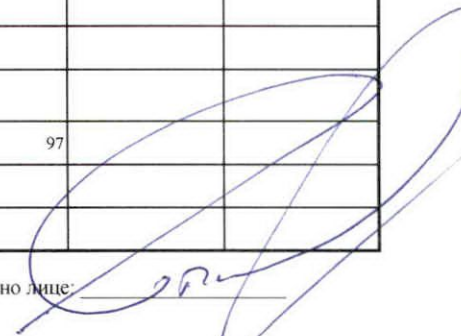
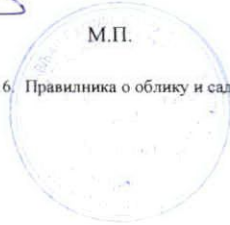
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	37.261		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	37.037		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	224		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	97		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	97		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09 .2016 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Сурчин"	157.101	155.335	154.725	141.979	2.376	13.356
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2016
1	ЈП "Сурчин"	61	59	33.685	29.978	9.069	6.550	6.926
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈП „СУРЧИН“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Сурчин, 31.10.2016.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1. Назив предузећа: ЈП „Сурчин“

Седиште: Сурчин, Војвођанска бр.80

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Програм пословања: 29.12.2015. год - датум усвајања Програма пословања за 2016 годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-484/2015, објављен у Службеном листу града Београда број 87/15 од 29.12.2015. године, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-196/2016 од 01.08.2016. године, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I – 01-06-245/2016 од 05.09.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Сурчин“ је основано одлуком Скупштине ГО Сурчин број 01-04-07-1/05 од 02.03.2005. године као предузеће које би пружало услуге од општег интереса за грађане ГО Сурчин.

Мисија ЈП „Сурчин“ је да на основу природних ресурса, техничко - технолошке опремљености и кадровских потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди потрошачима уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења услова за живот грађана са посебним освртом на заштиту животне средине.

Задовољство грађана је гаранција квалитетних услуга, нашег опстанка, пословног успеха и очувања угледа Јавног предузећа.

Стручност, ажурност и спремност запослених да изађу у сусрет грађанима, чине нас компетентним да на најбољи начин одговоримо на све пословне задатке.

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, са циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду. Овим се обухвата непрекидно:

- Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
- Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
- Пружање погребних услуга и одржавање гробља, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;
- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила;
- Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
- Наплата комуналних услуга везаних за гробље преко ЈП „Инфостан“;
- Решавање примедби грађана на рачуне ЈП „Инфостан“-а везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, еколошку заштиту, смеће, канализацију, димничарске услуге, наплату воде;
- Одржавање јавне расвете на територији Општине Сурчин;
- Уређење атарских путева;
- Уређивање, одржавање и санација дивљих депонија;
- Одржавање некатегорисаних путева у зимским месецима кроз Програм зимске службе.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградиле и из дана у дан га надограђујемо и унапређујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у широкој лепези пружања својих услуга. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада. Циљ ЈП „Сурчин“ јесте да одговори на захтеве Оснивача (ГО Сурчин) и на друге захтеве физичких и правних лица, да буде конкурентно по ценама и квалитету обављеног посла и да равноправно учествује у тржишној утакмици.

ЈП „Сурчин“ се од децембра 2014. године финансира из сопствених прихода наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећим ценама из усвојених ценовника. Наручиоци услуга су Оснивач (ГО Сурчин) и остала неповезана лица. ЈП „Сурчин“ се годишњим плановима за сваку врсту програмске активности и њиховим усвајањем од стране Оснивача (ГО Сурчин) сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ – Анализом пословања у првих девет месеци 2016. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 155.177.000,00 динара, што представља 99 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 157.078.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, одржавања јавне расвете, приходи оставерни крз управљање и одржавање гробаља, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина... У извештајном периоду ЈП „Сурчин“ је евидентирало субвенцију из буџета ГО Сурчин за одржавање и гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља. Финансијски приходи су остварени у износу 21.000,00 динара што представља 91% планираних финансијских прихода (Планирани финансијски приходи 23.000,00 динара).

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током прва три квартала 2016. године остварило пословне расходе у износу од 140.387,00 динара што представља 92% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 153.127.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. Реализација наведених трошкова је у складу са планираним трошковима у извештајном периоду. Финансијски расходи износе 1.092.000,00 динара што представља 99 % планираних финансијских расхода (Планирани финансијски расходи 1.095.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним добитком из пословања у износу 11.353.000,00 динара. Гледајући само треће тромесечје можемо закључити да Предузеће није имало трошкове везане за откривку која је неопходна приликом експлоатације грађевинског песка и да је из тог разлога остварен већи нето резултат.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције Биланса стања су у складу са планираним износима. Потребно је нагласити да је дошло до смањења позиције Потраживања од купаца која су везана за закуп пословног простора, јер је ГО Сурчин преузела управљање пословним простором. ЈП „Сурчин“ које послује по принципима привреде није могло адекватно да евидентира приходе од наплате закупа пословног простора који се уплаћују на уплатни рачун јавних прихода. Позиција Постројења и опрема је увећана због евидентирања куповине комбиноване машине путем финансијског лизинга. ЈП „Сурчин“ је део основних средстава која су вођена ванбилансно предало ГО „Сурчин“ на управљање. ЈП „Сурчин“ ће наведена основна средства искњижити из ванбилансне евиденције по завршетку годишњег пописа за 2016. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 141.000,00 динара. Нето прилив готовине на крају обрачунског периода износи 2.382.000,00 динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.523.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 164.786.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 162.404.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 148.236.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 10.476.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 3.692.000,00

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се односе на исплаћене зараде и приказани су без износа који се по Уредби уплаћује у Буџет РС као умањење зарада (10%). Зарада за септембар ће бити исплаћена у октобру. Приказ реализованих трошкова у односу на планиране је неостварен у том односу.

Предузеће је смањило број ангажованих по основу Уговора о делу тако да и на тој позицији нису реализовани планирани трошкови.

Предузеће је исплатило отпремнине за одлазак у пензију у складу са планом, према Закону о раду и Закону о порезу на доходак грађана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године дошло је до одлива кадрова (пензија – 1 запослени и раскид Уговора о раду – 1 запослени), тако да предузеће извештајни период завршава са 59 запослених на основу Уговора о раду, 3 ангажована на основу Уговора о делу, 2 именована члана Надзорног одбора и један члан Надзорног одбора из реда запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „Сурчин“ наплаћује своје услуге у складу са важећим ценовником. Наведене цене се нису мењале у односу на децембар 2015. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Сурчин“ је кроз Програм пословања планирало приходе од субвенција из буџета ГО Сурчин за одржавање гробаља и објеката у склопу гробаља у износу од 9.069.000,00 динара. Из буџета је на наменски рачун ЈП „Сурчин“ пренето 9.013.816,00 динара. До 30.09.2016. године потрошено је 6.550.000,00 динара. Остало је неутрошено 2.463.816,00 динара које ће предузеће до краја 2016. године утрошити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Сурчин“ је кредитно задужено по основу Уговора о финансијском лизингу за куповину комбиноване машине (S leasing).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 15.049.000,00 динара, при чему се највећи део односи на инвестирање на гробљима који се финансира и из сопствених прихода и из субвенција из буџета ГО Сурчин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних расхода у извештајном периоду закључак је да ЈП „Сурчин“ послује у границама планираних прихода и расхода утврђених Програмом пословања за 2016. годину и Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину.

Сурчин, 31.10.2016.



Потпис и печат