



ЈП „СУРЧИН“
Бр. 6047/26
29.08. 2016 год.
СУРЧИН, Војвођанска 80

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

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

www.jpsurcin.org.rs javnopreduzecesurcin@gmail.com

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

Пословно име предузећа: Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Скраћено пословно име: ЈП „Сурчин“

Седиште: Маршала Тита 2, Добановци

Делатности: Сакупљање отпада који није опасан

Шифра делатности: 3811

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Оснивач: Скупштина ГО Сурчин

Сурчин, август 2016. године

Матични број: 200 440 98

Шифра делатности: 3811

ПИБ: 103 880 249

Текући рачун: 330-4015086-97

Регистарски број за ПДВ: 188 567 976

ЈП „Сурчин“ је на основу решења Агенције за привредне регистре БД 65444/2016 од 16.08.2016. године, променило седиште на адресу Маршала Тита број 2, Добановци, општина Сурчин. У оквиру ЈП „Сурчин“ пословаће издвојени организациони део – огранак под истим пословним именом на адреси Војвођанска број 73, Сурчин, општина Сурчин.

На седници Скупштине Градске општине Сурчин одржаној дана 01.08.2016. године донето је решење број I -01-06-197/2016 о именовању Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ којим се именују следећи чланови:

1. Марина Чауш, дипломирани економиста, на место председника Надзорног одбора, из реда запослених
2. Ана Шуша, струковни економиста, на место члана Надзорног одбора,
3. Бојан Покрајац, дипломирани мастер инжињер машинства, на место члана Надзорног одбора.

Решењем Градоначелника број 4-1546/16-Г од 03.03.2016. године одобрена су средства у износу 9.268.684,00 динара која ће кроз субвенцију бити пренета ГО Сурчин за текуће одржавање на гробљима.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2016. годину (број Одлуке I-01-06-189/2016) на седници одржаној дана 01.08.2016. године одлучено је да су средства обезбеђена кроз субвенцију намењена за изразу стаза и ограда на гробљима.

Сходно томе, ЈП „Сурчин“ предлаже Измену Програма пословања за 2016. годину. Промена се огледа у променама позиција 5 – расходи и позиција 6-приходи.

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

- Планирани Биланс успеха (табела 1), тако што се у колони Измена плана приказују измењени подаци;
- Планирани Биланс стања (табела 2), тако што се у колони Измена плана приказују измењени подаци;
- Планирани Извештај о токовима готовине (табела 3), тако што се у колони Измена плана приказују измењени подаци;
- Аналитички план расхода;
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (табела 6.1) тако што се у колони Измена плана приказују измењени подаци;
- Индикатори за мерење ефикасности пословања (Прилог 1)

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2016	Измена плана 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01.-30.06.2016	Квартали	
						01.07.-30.09.2016	01.10.-31.12.2016
1	2	3	4	5		6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.000	212.069	93.016	64.062	54.991
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	201.000	201.000	92.068	54.466	54.466
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	109.000	109.000	53.451	27.775	27.774
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	92.000	92.000	38.617	26.692	26.691
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	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	2.000	948	526	526
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	197.500	204.900	92.993	60.134	51.773

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.650	20.050	4.978	11.235	3.837
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.000	13.000	4.955	4.023	4.022
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.000	66.000	31.728	17.136	17.136
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.450	56.450	28.879	13.676	13.895
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	2.500	321	1.679	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.900	46.900	22.132	12.385	12.383
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.500	7.169	21	3.928	3.220
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		44	21	2	21
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		44	21	2	21
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		44	21	2	21
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.500	1.500	690	405	405
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕВИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	1.500	690	405	405
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕВИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1.500	1.456	649	403	384
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			82		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	1.000	4	499	497
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.000	4.713		3.026	2.339
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			600		
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	3.000	4.713		3.026	2.337
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			600		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		450	707		454	353
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.550	4.006		2.572	1.984
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			600		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1070					

БИЛАНС СТАЊА план за 2016. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	Измена плана на дан 31.12.2016. Текућа година	Реализација 30.06.2016 год	Квартали	
						30.9.2016	31.12.2016
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	58.000	62.855	58.849	58.849	62.855
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. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала 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	58.000	62.855	58.849	58.849	62.855
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	21.000	13.616	13.616	13.616	13.616
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	37.000	49.239	45.233	45.233	49.239
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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	V. 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	29.850	66.344	62.344	63.344	66.344
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.850	7.557	7.557	7.557	7.557
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.500	5.306	5.306	5.306	5.306

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	350	527	527	527	527
13	4. Роба	048		1.500	1.500	1.500	1.500
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		224	224	224	224
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.500	42.123	38.123	39.123	42.123
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.000	6.939	6.939	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	18.500	35.184	31.184	32.184	35.184
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
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					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	60	60	60	60	60
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	500	191	191	191	191
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		16.413	16.413	16.413	16.413
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.850	129.199	121.193	122.193	129.199

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.800	302.264	302.264	302.264	302.264
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	22.372	19.859	15.853	17.859	19.859
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402					
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
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	20.594	15.268	15.268	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 (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	1.777	4.590	584	2.590	4.590
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.500	584	584	584	584
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	277	4.006		2.006	4.006
	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	7.000				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
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	7.000				
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	7.000				
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	58.478	109.340	105.340	104.334	109.340
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		600	600	600	600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		600	600	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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.000	25.679	25.679	25.679	25.679
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.978	73.118	69.118	70.879	73.118
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.000	73.118	69.118	70.879	73.118
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.978				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.000	9.100	9.100	6.333	9.100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	842	842	842	842
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1	1	1	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	87.850	129.199	121.193	122.193	129.199
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	188.000	302.264	302.264	302.264	302.264

Датум: _____

М.П.

Оплатљено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2016.	Измена плана за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01.-30.06.2016	Квартал	
						01.07.-30.09.2016	01.10.-31.12.2016
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	212.000	223.500	107.616	57.942	57.942
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	208.000	210.000	105.699	52.151	52.150
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	2.000	21	989	990
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	11.500	1.896	4.802	4.802
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	206.500	201.500	96.892	52.304	52.304
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135.000	125.000	63.451	30.774	30.775
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.000	66.000	27.779	19.111	19.110
9	3. Плаћене камате	3008	1.500	1.500	643	429	428
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	9.000	5.019	1.990	1.991
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.500	22.000	10.724	5.638	5.638
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		19.500	10.403	4.549	4.548
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		16.000	7.127	4.437	4.436
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		3.500	3.276	112	112
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		19.500		9.750	9.750
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			10.403		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.000	2.000	271	865	864
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	5.000	2.000	271	865	864
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.000	2.000	271	865	864
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	212.000	223.500	107.616	57.942	57.942
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	211.500	223.000	107.566	57.718	57.716
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	500	500	50	224	226
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150	141	141	191	415
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	650	641	191	415	641

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

PLAN RASHODA ZA 2016 GODINU NA ČETVOROCIFRENOM NIVOU

RIBZ		Plan za 2016. godinu
1	5110 Utrošeni materijal sirovine	6.700.000,00
2	5114 Utrošeni ostali materijal	2.000.000,00
3	5120 Troškovi materijala za održavanje higijene	800.000,00
4	5121 Troškovi materijala za servisiranje i popravke	4.500.000,00
5	5122 Troškovi rezervnih delova	3.500.000,00
6	5123 Troškovi alata i inventara	500.000,00
7	5124 Troškovi kancelarijskog materijala	500.000,00
8	51240 Troškovi auto guma i ambalaže	800.000,00
9	5125 Troškovi ostalog režijskog materijala	750.000,00
10	5130 Troškovi goriva	11.000.000,00
11	5131 Drugi toškovi pog. goriva	1.000.000,00
12	5133 Troškovi električne energije	990.000,00
13	5135 Troškovi ostale energije	10.000,00
14	5209 Troškovi doprinosa na zarade	47.040.000,00
15	5211 Troškovi na teret poslodavca	8.960.000,00
16	5220 Troškovi naknada po ug.o delu	2.700.000,00
17	5240 Troškovi naknada po ug.o PP poslovima	1.200.000,00
18	5260 Troškovi naknada direk.čl.upr.i nadz.odbora	1.400.000,00
19	5290 Otpremnina	1.000.000,00
20	5292 Jubilarne nagrade	900.000,00
21	5293 Solidarne pomoci	150.000,00
20	5296 Troškovi prevoza na rad.mesto i sa rad.mesta	2.400.000,00
21	5298 Ostale nakn.zaposlenima,poslod. i dr.fiz.licima	250.000,00
22	5301 Troš.usl.na izradi u vrs. Usluga koji se smatraju	29.000.000,00
23	5310 Troškovi prevoza	500.000,00
24	5312 Troškovi PTT usluga u zemlji	1.500.000,00
25	5321 Troš.za usl.na tekuć.održav.OS-a	1.300.000,00
26	5322 Troškovi usluga održ.opreme u zemlji	500.000,00
27	5324 Ostali troškovi usluga održavanja u zemlji	2.000.000,00
28	5330 Troškovi zakupa poslovnog prostora	3.200.000,00
29	5332 Troškovi zakupa opreme i postrojenja	2.500.000,00
30	5336 Ostali troškovi zakupnina	900.000,00
31	5350 Troškovi reklame i propagande	6.000.000,00
32	5390 Troškovi usluga zaštite na radu	45.000,00
33	5391 Naknada za korišćenje puteva	5.000,00
34	5392 Troškovi komunalnih usluga	5.000.000,00
35	5393 Troškovi ostalih usluga	4.000.000,00
36	5400 Troškovi amortizacije	2.500.000,00
37	5501 Usluge advokata	1.400.000,00
38	5503 Troškovi računovodstva i revizije	1.400.000,00
39	5504 Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja	140.000,00
40	5509 Ostale neproizvodne usluge	40.000.000,00

41	5510	Troškovi reprezentacije	2.200.000,00
42	5529	Troškovi premije osiguranja	400.000,00
43	5530	Troškovi platnog prometa	340.000,00
44	5555	Naknade za puteve pri reg. Vozila	5.000,00
45	5559	Ostali porezi, naknade i takse	300.000,00
46	5590	Sudski troškovi	600.000,00
47	5592	Troškovi oglasa u štampi	100.000,00
48	5593	Ostali nematerijalni troškovi	5.000,00
49	5599	Ostali nemate. troškovi	10.000,00
50	5620	Rashodi od kamata	1.200.000,00
51	5693	Drugi finansijski rashodi	300.000,00
52	5790	Rashodi iz ranijih godina	1.000.000,00

ukupno

207.400.000,00

Табела 6.1

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Редни број	Продукт/услуга	План 2016	Реалитет 2015	План 2016	План 2016	01.01-31.12 2016	01.01-30.06 2016	01.07-30.09 2016	01.10-31.12 2016
I	Добра								
1	Гориво	7500	7500	10000		10000	✓		
2	Бетон и бетонски елементи	2000	1500	2000		2000	✓		
3	Електро материјал	2000	800	3000		3000	✓		
4	Хемија за одржавање хигијене и пакови за ђубре	850	250	750		0	750		
5	Грађевински материјал	2000	1200	2000		2000	✓		
6	Камени агрегат	1700	2391	1700		1700	✓		
7	ХТЗ опрема	1000	500	500		500			
8	Грађевинска машина - комбинирка	10000							
9	Канцеларијски материјал	400	200	500		500			
10	Куповина рачунара опреме	400	10	400		400			
11	Бетонске канте	400	397	500		500			
12	Алат	400	133	500		500			
13	Тримери и косилице	400	134	500		500			
14	Сервер	400	0	0		0			
15	Евиденционе металне плочице	500	480	0		0			
16	Набавка електричне енергије			1000			✓	1000	
17	Набавка песка и шљунка			500		500			
18	Набавка половног путничког аутомобила			500					
19	Набавка и монтажа стубова за расвету пешачких прелаза			500		500			
20	Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем			2500			2500		
21	Набавка пијачних тезги			4500			4500		
22	Набавка каменог агрегата			5000			5000		
23	Куповина половне радне/грађевинске машине-утоваривач			6000	0		0		
24	Куповина половног возила-комби			600	0		0		
25	Куповина канцеларијског намештаја			1500			1500		
26	Набавка метли за чишћење			200		200			
27	Набавка материјала за завршетак додатно насталих радова на ДК			500		500			
28	Набавка половног возила-камион			500		500			
29	Куповина алуминијумске столарије			500				500	
30	Бетон и бетонски елементи				3000			3000	
31	Набавка раскладно-грејних уређаја				1300			1300	
32	Набавка половне радне-грађевинске машине-булдожер				2400			2400	
II	Радови								
1	Радови на ДК Добановци	5000	4992	1500		0	1500		
2	Израда мобилијара за дечије игралиште	400	364	500		500			
3	Израда справа за теретану на отвореном	400	375	500		500			

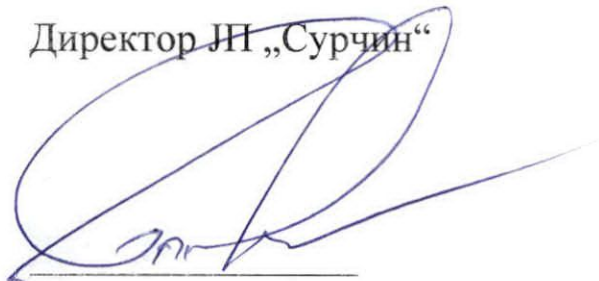
4	Постављање расвете	400	395	0	0		
5	Експлоатација песка			30000	30000		
III	Услуге						
1	Браварске услуге	2500	2400	2500	2500		
2	Услуге штампе	700	380	1000	1000		
3	Димничарске услуге	2500	1000	3000	3000		
4	Графички дизајн и одржавање сајта	400	200	400	400		
5	Сервис рачунара	400	200	500	500		
6	Одржавање возила*сервис и делови			3000	3000		
7	Ангажовање судског вештака	400	380	0	0		
8	Услуге ангажовања радне снаге	2950	2558	0	0		
9	Услуге ангажовања радне снаге	56000	5000				
10	Израда спуштеног плафона			500	500		
11	Одношење анималног отпада	400	300	400	400		
12	Уништавање амброзије	200	86	200	200		
13	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400	300	400	400		
14	Услуге адвоката	400	395	0	0		
15	Рачуноводствене услуге	400	396	500	500		
16	Финансијско пореске услуге	400	374	500	500		
17	Формирање ел. архиве	400	0	0	0		
18	Услуге превоза	400	0	500	500		
19	Закуп ваљка са руковаоцем	400	396	0	0		
20	Закуп хидрауличног багера са руковаоцем	400	399	0	0		
21	Закуп булдожера са руковаоцем	400	399	0	0		
22	Геодетске услуге	397	315	500	500		
23	Услуге пројектовања			500	0	0	
24	Услуге ревизије			300		300	
25	Делови и опрема за тримере и косилице			500		500	
26	Набавка гума за возила			500		500	
27	Сервис тримера, косилица и моторних тестера			500		500	
28	Водозинсталатерски материјал			500		500	
29	Уља, мазива, антифриз, литијумска маст			200		200	
30	Геолошки надзор			500		500	
31	Рударски главни пројекат				2400		2400
32	Набавка услуге-израде студије о утицају експлоатације песка на подземне воде				500		500
33	Набавка услуге-монтажа раскладно-грејних инсталација и уређаја у ДК у Добановцима				500		500

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА		
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	66.344,00	0,61
		краткорочне обавезе	109.340,00	
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	7.557,00	0,07
		краткорочне обавезе	109.340,00	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	109.340,00	0,85
		укупна средства	129.199,00	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	109.340,00	5,51
		укупан капитал	19.859,00	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	7.169,00	4,78
		расходи за камате	1.500,00	
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	19.859,00	0,28
		стална имовина+залихе	70.412,00	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе	7.557,00	0,04
		приход од продаје	212.069,00	
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца	25.000,00	0,12
		приход од продаје	212.069,00	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	70.000,00	0,33
		приход од продаје	212.069,00	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	212.069,00	3,37
		нето фиксна средства	62.855,00	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	212.069,00	1,64
		укупна средства	129.199,00	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	4.713,00	0,02
		приход од продаје	212.069,00	
	Профитна нето маргина	нето добит	4.006,00	0,02
		приход од продаје	212.069,00	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	7.169,00	0,03
		укупан приход	212.069,00	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	9.669,00	0,05
		укупан приход	212.069,00	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	4.006,00	0,03
		укупна средства	129.199,00	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит	2.550,00	0,13
		капитал	19.859,00	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	212.069,00	1,03
		пословни расходи	204.900,00	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	66.000,00	0,31
		укупан приход	212.069,00	
	Продуктивност рада	приход од продаје	212.069,00	3.534,48
		број запослених	60	

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

Директор ЈП „Сурчин“



Бојан Игњатић

Измену Програма пословања за 2016. годину усвојио Надзорни
одбор ЈП „Сурчин“ на седници одржаној дана 29.08.2016. године

Председник НО ЈП „Сурчин“



Марина Чауш