



Ј.П. "СУРЧИН"  
Бр. 9177/16  
Датум 26.12.2016. год.  
Добановци, Маршала Тита бр.2

# ЈП СУРЧИН

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

11272 Добановци, Маршала Тита 2, тел.011/ 8467-006; 011/8467-021  
[www.jp surcin.org.rs](http://www.jp surcin.org.rs).

[javnopreduzecesurcin@gmail.com](mailto: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: Скупљање отпада који није опасан

Шифра делатности: 3811

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Оснивач: Скупштина ГО Сурчин

Добановци, децембар 2016. године

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2016. годину (број Одлуке I-01-06-298/2016) на седници одржаној дана 30.11.2016. године одобрена су додатна средства ЈП „Сурчин“ по Програмима који се односе на комуналне делатности, као и анализом свог пословања, ЈП „Сурчин“ предлаже измену Програма пословања за 2016. годину. Промена се огледа у измени 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 планирани подаци;
- Планирани Биланс стања (Табела 2), тако што се у колони Измена плана приказују измењени планирани подаци;
- Планирани Извештај о токовима готовине (табела 3), тако што се у колони Измена плана приказују измењени планирани 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 планирани подаци;
- Трошкови запослених, тако што се у колони Измена плана приказују измењени планирани подаци;
- Динамика запошљавања,
- Субвенције и остали приходи из буџета,
- Средства за посебне намене,
- Индикатори за мерење ефикасности пословања (Прилог 1)

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01-31.12.2016.	Измена плана 01.01.-31.12.2016
1	2	3	5	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	212.069	197.836
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	201.000	187.537
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	109.000	95.000
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	92.000	92.537
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	9.069	9.014
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.000	1.285
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	204.900	190.240
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	20.050	18.750
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.000	12.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.000	66.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.450	46.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	2.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.900	44.540
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	7.169	7.596
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	44	24
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	44	24

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	24
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.500	1.350
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		1.350
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		1.350
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1.500	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	1.456	1.326
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		140
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.000	2.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.713	4.110
	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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	4.713	4.110
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		707	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		616
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	4.006	3.494
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

**БИЛАНС СТАЊА план за 2016. годину**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН на дан 31.12.2016. Текућа година	ИЗМЕНА ПЛАНА 42.735
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	62.855	64.650
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	62.855	64.650
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	13.616	22.500
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	49.239	42.150
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	66.344	56.982
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	7.557	4.070
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.306	3.750
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	527	320
13	4. Роба	048	1.500	
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	224	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	42.123	36.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	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	36.200
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		
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	60	92
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	191	570
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	16.413	16.050
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	129.199	121.632
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	302.264	220.000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	19.859	22.135
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са 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	15.268	16.050
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	4.590	6.084
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	584	2.590
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.006	3.494
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		11.010
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 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		11.010
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		11.010
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.340	88.487
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	600	
420	I. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	25.679	21.500
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	73.118	56.375
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	73.118	56.375
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9.100	9.700
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	842	912
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1	1
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	129.199	121.632
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	302.264	220.000

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	план за 01.01-31.12.2016.	Измена плана 01.01.-31.12.2016
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	223.500	210.986
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	210.000	198.261
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	25
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.500	12.700
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	201.500	193.700
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	125.000	124.400
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.000	56.270
9	3. Плаћене камате	3008	1.500	1.500
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.000	11.530
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	22.000	17.286
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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 гласани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	19.500	11.200
22	1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.000	7.700
24	3. Остали финансијски гласани (нето одливи)	3022	3.500	3.500
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	19.500	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		11.200
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2.000	5.800
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	2.000	5.800
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.000	5.800
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	223.500	210.986
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	223.000	210.700
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	500	286
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	141	141
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	641	427

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Сурчин"  
Матични број: 20044098

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План за	Измена плана
		01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.720.000	34.720.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.040.000	47.040.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	56.000.000	56.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	62
4.1.	- на неодређено време	60	59
4.2.	- на одређено време	1	3
5	Накнаде по уговору о делу	2.700.000	2.900.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.190.302	1.200.000
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	1.291.116	1.500.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	2.400.000
20	Дневнице на службеном путу		
21	Накнаде трошкова на службеном путу		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	700.000
23	Број прималаца		

24	Јубиларне награде	900.000	900.000
25	Број прималаца	10	10
26	Смештај и исхрана на терену		
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	150.000
28	Стипендије		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	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 31.12.2016. године*	59	3	6
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија			
3.	раскид уговора о раду			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	59	3	6

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			9.014.000	9.014.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО			9.014.000	9.014.000

у динарима

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП Сурчин  
Матични број: 20044098

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година
1.	Спонзорство	
2.	Донације	500000
3.	Хуманитарне активности	
4.	Спортске активности	
5.	Репрезентација	2500000
6.	Реклама и пропаганда	5500000
7.	Остало	

Датум: \_\_\_\_\_

IZMENA PLANA RASHODA ZA 2016 GODINU NA ČETVOROCIFRENOM NIVOU

R.B.	KONTO	NAZIV	IZMENA PLANA ZA 2016 GODINU
1	5110	Troškovi sirovina i osnovnog materijala	6.000.000,00
2	5114	Utrošeni ostali materijal za izradu	5.000.000,00
3	5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	500.000,00
4	5121	Troškovi kancelarijskog materijala	500.000,00
5	5122	Troškovi rezervnih delova	4.000.000,00
6	5123	Troškovi alata i inventara	200.000,00
7	5124	Troškovi auto guma i ambalaže	500.000,00
8	5125	Troškovi ostalog režijskog materijala	750.000,00
9	5130	Troškovi elektricne energije	990.000,00
10	5131	Drugi troškovi pog. goriva	1.000.000,00
11	5133	Troškovi goriva za vozila	10.000.000,00
12	5134	Ostali troškovi goriva i energije	10.000,00
13	5150	Troskovi jednokratnog otpisa alata	1.300.000,00
14	5200	Troskovi neto zarada, poreza i doprinosa na teret zaposlenog	47.040.000,00
15	521	Troškovi na teret poslodavca	8.960.000,00
16	5220	Troškovi naknada po ug.o delu	2.900.000,00
17	5240	Troškovi naknada po ugovoru o pp poslovima	1.200.000,00
18	5260	Troškovi naknada članovima nadzornog odbora	1.500.000,00
19	5290	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	700.000,00
20	5292	Jubilarnе nagrade	900.000,00
21	5293	Solidarna pomoć	150.000,00
22	5296	Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	2.400.000,00
23	5298	Ostale nakn.zaposlenima,poslod. i dr.fiz.licima	250.000,00
24	5301	Troš.usl.na izradi u vrs. usluga koji se smatraju učincima	19.000.000,00
25	5310	Troškovi usluga prevoza u zemlji	550.000,00
26	5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	1.750.000,00
27	5322	Troškovi usluga održ.postrojenja i opreme u zemlji	2.000.000,00
28	5324	Ostali troškovi usluga održavanja u zemlji	2.000.000,00
29	5330	Troškovi zakupa poslovnog prostora	3.200.000,00
30	5332	Troškovi zakupa opreme i postrojenja	2.500.000,00
31	5336	Ostali troškovi zakupnina	900.000,00
32	5350	Troškovi reklame i propagande u zemlji	5.500.000,00
33	5390	Troškovi usluga zaštite na radu	45.000,00
34	5391	Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda	5.000,00
35	5392	Troškovi komunalnih usluga	5.000.000,00
36	5393	Troškovi ostalih usluga	4.000.000,00
37	5400	Troškovi amotizacije nematerijalne imovine	2.500.000,00
38	5501	Troškovi advokatskih usluga	1.400.000,00
39	5503	Troškovi računovodstva i revizije	1.500.000,00
40	5504	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	100.000,00
41	5507	Troškovi drugih neproizvodnih usluga	36.500.000,00
42	5510	Troškovi reprezentacije u zemlji	2.500.000,00
43	552	Troškovi premije osiguranja	400.000,00



44	5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	340.000,00
45	5551	Troškovi koriscenja dobara od opšteg interesa	1.200.000,00
46	5590	Sudski troškovi	500.000,00
47	5592	Troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije	100.000,00
48	5610	Rashodi od kamata	1.200.000,00
49	5693	Drugi finansijski rashodi	150.000,00
50	5760	Rashodi iz ranijih godina	2.300.000,00

**ukupno**

**193.890.000,00**

Табела 6.1

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

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Измена плана	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-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 цакови 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			

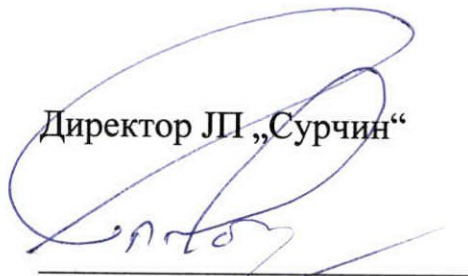


**ИНДИКАТОРИ  
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	ОЗНАЧЕЊЕ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА				
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства		56.982,00	0,64	
		краткорочне обавезе		88.487,00		
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе		4.070,00	0,05	
		краткорочне обавезе		88.487,00		
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг		88.487,00	0,73	
		укупна средства		121.632,00		
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг		88.487,00	4,00	
		укупан капитал		22.135,00		
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ		7.596,00	5,63	
		расходи за камате		1.350,00		
Коефицијент финансијске	дугорочне обавезе+капитал		22.135,00	0,36		
	стална имовина+залихе		61.052,00			
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период	просечне залихе		x365	4.070,00	0,02
		приход од продаје			197.836,00	
	Просечан период наплате	просечни салдо купаца		x365	36.200,00	0,18
		приход од продаје			197.836,00	
	Просечан период	обавезе према добављачима		x365	56.375,00	0,28
		приход од продаје			197.836,00	
	Искоришћеност фиксних	приход од продаје			197.836,00	3,06
		нето фиксна средства			64.650,00	
	Искоришћеност укупних	приход од продаје			197.836,00	1,63
		укупна средства			121.632,00	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит		4.110,00	0,02	
		приход од продаје		197.836,00		
	Профитна нето маргина	нето добит		3.494,00	0,02	
		приход од продаје		197.836,00		
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ		7.596,00	0,04	
		укупан приход		197.836,00		
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА		10.096,00	0,05	
		укупан приход		197.836,00		
	Стопа повраћаја на	нето добит		3.494,00	0,03	
		укупна средства		121.632,00		
Стопа повраћаја на	нето добит		3.494,00	0,16		
	капитал		22.135,00			
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТ	Економичност пословања	пословни приходи		197.836,00	1,04	
		пословни расходи		190.240,00		
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТ И	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи		66.000,00	0,33	
		укупан приход		197.836,00		
	Продуктивност рада	приход од продаје		197.836,00	3.190,90	
		број запослених		62		

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 26.12.2016. године

Председник НО ЈП „Сурчин“

*Marina Čauš*

Марина Чауш

