



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.jpsurcin.org.rs, javnopreduzecesarcin@gmail.com

Ј.П. "СУРЧИН"

Бр. 7930/17

Датум 16.10.2017 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. 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, октобар 2017. године

Анализом пословања ЈП „Сурчин“ за првих девет месеци 2017. године, узимајући у обзир досадашњу реализацију прихода и расхода као и потенцијално остварење прихода и расхода на основу досадашњих пословних преговора, ЈП „Сурчин“ предлаже измену Програма пословања за 2017. 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,
- Аналитички план прихода,
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. 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;
- Средства за посебне намене, тако што се у колони Измена плана приказују измењени планирани подаци;
- Динамика запошљавања,
- Индикатори за мерење ефикасности пословања (Прилог 1а)

Табела 1

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01_ до _31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2017.	Измена плана 01.01 - 31.12.2017
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	368.100	390.100
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	367.500	389.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	85.800	81.000
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	281.700	308.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	600	600
	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	358.445	379.895
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	77.300	64.350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.010	11.610
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68.400	67.400
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	130.200	169.050
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	2.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	68.035	64.985
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.655	10.205
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.800	1.800

56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	300	300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	300	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.300	1.300
683 и 685	3. 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	200	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	4.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.055	5.105
	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	7.055	5.105
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.058	765
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)	1064	5.997	4.340
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		

БИЛАНС СТАЊА на дан __31.12.2017

Табела 2

у хиљадама динара				
Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Измена плана 01.01.2017-31.12.2017
1	2	3	4	
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	83.250	82.250
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	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		83.250	82.250
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	29.000	28.000
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	54.250	54.250
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. 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	40.710	56.710
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.050	6.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.500	5.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	300	300
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	250	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	28.850	44.850
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	350	350
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		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	28.500	44.500
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	160	160
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	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		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	750	750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.900	4.900
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	123.960	138.960
	ПАСИВА		171.000	171.000
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.527	26.723
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	1	1
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	16.225	16.225
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	13.301	10.497
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.157	6.157
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.144	4.340
	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	7.700	7.700

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.200	1.200
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	1.200	1.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.500	6.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.500	6.500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.733	104.537
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.100	5.022
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.100	5.022
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.000	16.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	59.800	68.665
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	59.800	64.665
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.150	8.150
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.683	6.700
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	123.960	138.960

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	171.000	171.000
----	-----------------------	------	---------	---------



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2017.	Измена плана 01.01.2017-31.12.2017
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	344.326	359.326
1. Продаја и примљени аванси	3002	320.780	335.780
2. Примљене камате из пословних активности	3003	46	46
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23.500	23.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	321.370	336.370
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.650	249.650
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	64.000	64.000
3. Плаћене камате	3008	1.500	1.500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.220	21.220

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.956	22.956
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.150	20.150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.100	14.100
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.050	6.050
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.150	20.150
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		

1. Увећање 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 (I до 6)	3031	1.440	1.440
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.440	1.440
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.440	1.440
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	344.326	359.326
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	342.960	357.960
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.366	1.366

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.366	1.366



План расхода за 2017 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	План за 2017	Измена плана 2017
5110	Утрошени материјал сировине	45.100.000,00	39.650.000,00
5111	Трошкови помоћног материјала	8.500.000,00	5.000.000,00
5114	Утрошени остали материјал	18.000.000,00	14.000.000,00
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	750.000,00	750.000,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00
5123	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00	1.000.000,00
5124	Трошкови ауто гума и амбалаже	500.000,00	500.000,00
5125	Трошкови осталог режијског материјала	1.450.000,00	1.450.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	1.000.000,00	1.000.000,00
5131	Други трошкови погонског горива	1.000.000,00	600.000,00
5133	Трошкови горива	10.000.000,00	10.000.000,00
5134	Трошкови остале енергије	10.000,00	10.000,00
5140	Трошкови резервних делова за опрему	500.000,00	500.000,00
5150	Трошкови једнократног отписа алата	500.000,00	500.000,00
5151	Трошкови једнократног отписа инвентара	500.000,00	500.000,00
5209	Трошкови доприноса на зараде	47.497.880,00	44.105.180,00
5211	Трошкови на терет послодавца	8.502.120,00	7.894.820,00
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	5.000.000,00	6.500.000,00
5250	Тр. Накнада физ.лицима по основу осталих уг	2.500.000,00	4.000.000,00
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.400.000,00	1.400.000,00
5290	Отпремнина	500.000,00	500.000,00
5292	Јубиларне награде	200.000,00	200.000,00
5293	Солидарна помоћ	150.000,00	150.000,00
5296	Трошкови превоза на радно место и са рад. М	2.400.000,00	2.400.000,00
5298	Остале накнаде запосленима	250.000,00	250.000,00
5301	Трош.усл.на изради у врш.услуга који се см.учинцима	90.000.000,00	133.700.000,00
5310	Трошкови превоза	7.000.000,00	7.000.000,00
5312	Трошкови ПТТ услуга	2.000.000,00	2.000.000,00
5322	Трошкови услуга одржавања опреме у земљи	3.000.000,00	3.300.000,00
5324	Остали трошкови услуга одржавања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00
5332	Трошкови закупа опреме и постројења	9.200.000,00	9.200.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	6.500.000,00	3.300.000,00
5363	Остали трошкови истраживања	500.000,00	500.000,00
5390	Трошкови услуга заштите на раду	50.000,00	50.000,00
5392	Трошкови комуналних услуга	6.000.000,00	4.500.000,00
5393	Трошкови осталих услуга	4.950.000,00	4.500.000,00
5400	Трошкови амортизације	2.500.000,00	2.500.000,00
5500	Трошкови здравствених услуга	100.000,00	100.000,00
5501	Услуге адвоката	1.500.000,00	900.000,00
5503	трошкови рачуноводства и ревизије	1.000.000,00	1.000.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања	20.000,00	20.000,00
5505	Трошкови саветовања	500.000,00	500.000,00
5507	Трошкови других непроизводних услуга	54.000.000,00	50.500.000,00
5510	Трошкови репрезентације	2.200.000,00	2.200.000,00
5529	Трошкови премије осигурања	500.000,00	500.000,00
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	500.000,00
5551	трошкови коришћења добара од општег интереса	6.000.000,00	7.000.000,00
5555	Накнаде за путеве при регистрацији возила	50.000,00	50.000,00
5559	Остали порези, накнаде и таксе	1.000.000,00	1.000.000,00

5590	Судски трошкови	500.000,00	500.000,00
5591	трошкови вештачења	50.000,00	50.000,00
5592	Трошкови огласа у штампи	100.000,00	150.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	15.000,00	15.000,00
5620	Расходи камата	1.500.000,00	1.500.000,00
5693	Други финансијски расходи	300.000,00	300.000,00
5794	Издаци за хуманитарне, културне	500.000,00	500.000,00
5920	Расходи из ранијих година	1.000.000,00	3.500.000,00

361.745.000,00 385.695.000,00

План прихода за 2017 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	План за 2017	Измена плана 2017
	приходи од продаје услуга матичним		
6102	правним лицима у земљи	85.800.000,00	81.000.000,00
6140	Приходи од продаје производа	99.200.000,00	121.200.000,00
6142	Приходи од продаје услуга	170.000.000,00	174.800.000,00
6143	Приходи од малопродаје услуга	12.500.000,00	12.500.000,00
6620	приходи од камата	500.000,00	500.000,00
6790	Приходи из ранијих година	100.000,00	100.000,00
6799	Остали ванредни приходи	100.000,00	100.000,00
6501	Приходи од закупа пословног простора	600.000,00	600.000,00

368.800.000,00

390.800.000,00

Табела бр. 6.1

НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Ребаланс				
РБ.	јавна набавка (врста робе, радова и услуга)	ИЗНОС	КОНТО	КВАРТАЛ
	ДОБРА			
1	Набавка горива + уља и мазива	10.000.000,00	5133	I
2	Набавка бетона и бетонских блокова	2.000.000,00	5114	I
3	Набавка грађевинског материјала	2.000.000,00	5114	I
4	Набавка песка и шљунка	500.000,00	5110	I
5	Набавка електро материјал	4.000.000,00	5111	I
6	Набавка електричне енергије	1.000.000,00	5130	II
7	Набавка половне грађ. машине	2.600.000,00	023	I
8	Набавка тарупа	400.000,00	023	II
9	Набавка половног комби возила са два реда седишта	1.000.000,00	023	I
10	Набавка средстава за одржавање хигијене и цакова за ђубре	750.000,00	5120	I
11	Набавка садница	500.000,00	5111	I
12	Набавка канцеларијског материјала	500.000,00	5121	I
13	Набавка метли за чишћење	250.000,00	5125	I
14	Набавка бетонских канти за ђубре са улошком	500.000,00	5123	I
15	Набавка алата	500.000,00	5123	I
16	Набавка тримера и косилица	500.000,00	023	I
17	Набавка гума за возила	500.000,00	5124	I
18	Набавка делова и опрема за косилице и тримере	500.000,00	5140	I
19	Набавка водоинсталатерског материјала	500.000,00	5111	I
20	Набавка ХТЗ опреме	500.000,00	5125	I
21	Набавка путничког возила	1.000.000,00	023	II
22	Набавка ПДА уређаја	150.000,00	023	II
23	Набавка пакетића	250.000,00	5298	I
	УСЛУГЕ			
24	Услуга - закуп грађ.машина са руковаоцима	2.500.000,00	5332	I

25	Димничарске услуге	3.000.000,00	5392	I
26	Браварске услуге	3.500.000,00	5393	I
27	Услуге едржавање и севрвис возила + вулканизер	2.500.000,00	5322	I
28	Услуге штампе	1.000.000,00	5350	I
29	Набавка справа за теретану са монтажом	500.000,00	027	I
30	Услуга - сервис рачунара	500.000,00	5322	I
31	Услуга одржавање сајта и графички дизајн	500.000,00	5324	I
32	Санитарне услуге + анимални отпад + амброзија	1.200.000,00	5392	I
33	Услуге геодетског мерења	500.000,00	5363	I
34	Услуге превоза	500.000,00	5310	I
35	Услуге ревизије	500.000,00	5503	I
36	Услуге геодетског надзора за ПК Кумша	300.000,00	5393	I
37	Услуге - финансијско пореско саветовање	500.000,00	5503	I
38	Услуга - израда приручника о радним процесима	500.000,00	5505	I
39	Набавка радне снаге	49.500.000,00	5507	I
40	Књиговодствени програм за финансије	500.000,00	5507	I
41	Сервис тримера и косилица	300.000,00	5322	I
42	Набавка мобилијара за паркове	500.000,00	027	I
43	Контрола главног рударског пројекта	150.000,00	5393	III
44	Контрола - консултације-ревизија поступака јн	500.000,00	5507	III
45	Измена главног рударског пројекта	300.000,00	5301	III
	РАДОВИ			
46	Радови - монтажа стубова за расвету	500.000,00	5324	I
47	Радови - експлоатација песка	50.000.000,00	5301	III
48	Радови - експлоатација песка	25.000.000,00	5301	I
49	Радови - мрежа Добановци - постављање сервера	500.000,00	023	I
50	Радови - експлоатација песка	50.000.000,00	5301	IV

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	измена плана
			01.01.-31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.000.000,00	32.096.730,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.497.880,00	44.105.180,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	56.000.000,00	52.000.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58,00	58,00
4.1.	- на неодређено време	56,00	56,00
4.2.	- на одређено време	2,00	2,00
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000,00	6.500.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6,00	6,00
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		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		4.000.000,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00
18	Број чланова надзорног одбора		3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000,00	2.400.000,00
20	Дневнице на службеном путу		
21	Накнаде трошкова на службеном путу		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	500.000,00
24	Јубиларне награде	200.000,00	200.000,00
25	Број прималаца	2,00	2,00
26	Смештај и исхрана на терену		
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000,00	150.000,00
28	Стипендије		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000,00	250.000,00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	62		Стање на дан 30.06.2017. године	58
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.	пензија	2	2.	отказ уговора о раду	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	замена		7.	замена	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	60		Стање на дан 30.09.2017. године	58
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	60		Стање на дан 30.09.2017. године	58
1.	Одлив кадрова у периоду 01.03.-30.06.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	пензија	1	2.	навести основ	
3.	отказ уговора о раду	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.			7.		
8.			8.		

	Стање на дан 30.06.2017. године	58		Стање на дан 31.12.2017. године	58
--	---------------------------------	----	--	---------------------------------	----

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину
1.	Спонзорство		
2.	Донације	500.000,00	500.000,00
3.	Хуманитарне активности		
4.	Спортске активности		
5.	Репрезентација	2.200.000,00	2.200.000,00
6.	Реклама и пропаганда	6.500.000,00	3.300.000,00
7.	Остало		

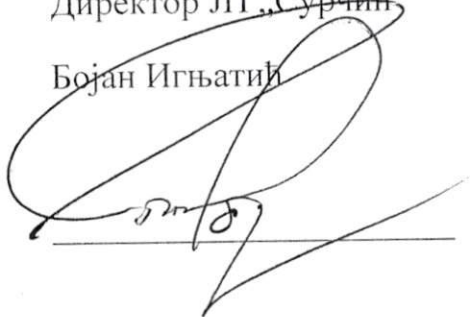
ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА		
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	56.710,00	0,54
		краткорочне обавезе	104.537,00	
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	6.050,00	0,06
		краткорочне обавезе	104.537,00	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	112.237,00	0,81
		укупна средства	138.960,00	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	112.237,00	4,20
		укупан капитал	26.723,00	
	Коефицијент покрића камате	ЕВИТ	5.105,00	3,40
		расходи за камате	1.500,00	
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал	33.223,00	0,38
		стална имовина+залихе	88.300,00	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе	6.050,00	0,02
		приход од продаје	390.100,00	
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца	44.850,00	0,11
		приход од продаје	390.100,00	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	64.665,00	0,17
		приход од продаје	390.100,00	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	390.100,00	4,74
		нето фиксна средства	82.250,00	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	390.100,00	2,81
		укупна средства	138.960,00	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	5.105,00	0,01
		приход од продаје	390.100,00	
	Профитна нето маргина	нето добит	4.340,00	0,01
		приход од продаје	390.100,00	
	ЕВИТ маргина	ЕВИТ	5.105,00	0,01
		укупан приход	390.100,00	
	ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА	9.105,00	0,02
		укупан приход	390.100,00	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	4.340,00	0,03
		укупна средства	138.960,00	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	нето добит	4.340,00	0,16
		капитал	26.723,00	
	Економичност пословања	пословни приходи	390.100,00	1,03
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	пословни расходи	379.895,00	0,17
		бруто зарада и лични расходи	67.400,00	
	Продуктивност рада	укупан приход	390.100,00	6.725,86
		приход од продаје	390.100,00	
		број запослених	58	

Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2017. годину предложио

Директор ЈП „Сурчин“

Бојан Игњатић



Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2017. годину усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на 6. редовној седници НО одржаној 16.10.2017. године.

Председник НО ЈП „Сурчин“

Марица Чауш



Марица Чауш