

Ј.П. "СУРЧИН"
Бр. 841/18
Датум 31.06.2018. год.
Добановци, Маршала Тита бр.2



ЈП СУРЧИН

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

11272 Добановци, Маршала Тита 2, тел.011/ 8467-006; 011/8467-021
www.jpsurcin.org.rs, javnopreduzecesurcin@gmail.com

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2017.-31.12.2017. године

Добановци, 26.01.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

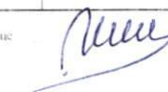
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 - 31.12 у односу на план 01.01 - 31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	198.952	247.150	247.150	239.581	0,97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	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	188.974	246.500	246.500	233.438	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	98.762	81.000	81.000	75.818	0,94
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	90.212	163.900	163.900	163.029	0,99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.014				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	964	650	650	743	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	189.609	236.845	236.845	231.526	0,98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
51	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
500	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		67.450	67.450	23.801	
501	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	240				
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.700	62.850	62.850	50.774	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.961	13.110	13.110	12.447	0,94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.267	67.400	67.400	64.935	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.428	93.350	93.350	71.027	0,80
500	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.493	2.500	2.500	2.490	1,00
511, осим 513	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИРАЊА	1028					
54	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.520	64.985	64.985	50.154	0,77
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.343	10.305	10.305	8.055	0,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	719	500	500	27	0,05
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	68			27	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јездинских подухвата	1036					
660	4. Остали финансијски приходи	1037	68				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	651	500	500	27	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.293	1.800	1.800	1.538	0,85
66, осим 662, 663 и 664	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	46	300	300	296	0,99
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јездинских подухвата	1044					
660 и 660	4. Остали финансијски расходи	1045	46	300	300	296	0,99
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.091	1.500	1.500	1.242	
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	156				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	574	1.300	1.300	1.511	1.16
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1080					
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	173	200	200	12	0,06
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.300	5.178	5.178	5.025	0,97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.642	4.027	4.027	1.531	0,38
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
106-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
93-69	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	6.642	4.027	4.027	1.531	0,38
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
72	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	1.069	604	604	230	0,38
69-72	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
69-72	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
74	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.573	3.423	3.423	1.301	0,38
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (грађовинска) зарада по акцији	1071					

Датум




Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Платирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Износ реализација на дан 31.12.17 и на 31.12.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0017+0024+0034)	002	74 631	82 250	82 250	79 345	0,96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
	1. У патенту за робу	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робови и услуге, авторско, софтвер и остала права	005					
013 и до 019	3. Патенти	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	009					
2	Д. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	74 631	82 250	82 250	79 345	0,96
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	24 237	28 000	28 000	23 600	0,85
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. У складу са грађевинско-инженерингом, постројења и опрема	017	50 394	54 250	54 250	55 685	1,03
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018					
3	Е. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Пуно и вишеструко посели	020					
032 и до 039	2. Оклопно стало	021					
037 и до 039	3. Билансна средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Амортизација физичких средстава	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и кредитивних подухвата	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге врсте од вредности раслојене за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни облици залиха и зависних правних лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни облици осталих повезаних правних лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни облици у вези са	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни облици у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се траже до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од потражљивих и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања из продаје поговорних финансијских инструмената	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу доспећа	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остали дугорочни потраживања	041					
288	В. ОДНОЖЕЊА ПОРЕСКИХ СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБУТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	49 468	55 634	55 634	97 425	1,75
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6 131	6 050	6 050	29 710	4,91
10	1. Материјалне резервне дејевне залиге и ситна имовина	045	5 619	5 500	5 500	5 425	0,99
11	2. Некапитална преновљива и некапитална имовина	046					
12	3. Готова имовина	047	288	300	300	24 061	80,20
13	4. Робе	048					
14	5. Ста имовина, средства пољског земљишта, имовина	049					

15	6. Плаћени аванси за запале и услуге	050	224	250	250	224	0,90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34.054	43.774	43.774	57.533	1,31
200 и део 209	1. Кулпи у земљи – матична и зависна правна лица	052	259	350	350	642	1,83
201 и део 209	2. Кулпи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулпи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулпи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулпи у земљи	056	33.795	43.424	43.424	56.891	1,31
205 и део 209	6. Кулпи 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	157	160	160	350	2,19
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУСПЕХА	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 услови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и услови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068				96	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.584	750	750	2.224	2,97
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	7.542	4.900	4.900	7.342	1,54
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	124.099	137.884	137.884	176.770	1,28
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	171.000	171.000	171.000	171.000	1,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.383	21.806	21.806	19.094	0,88
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео у	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удео	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	16.224	16.225	16.225	15.633	0,96
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна са списа рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са списа рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.157	5.580	5.580	3.469	0,62
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	584	2.157	2.157	2.158	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5.573	3.423	3.423	1.302	0,38
	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	9.474	7.700	7.700	12.461	1,62
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.499	5.181	5.181	7.677	1,48
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезава природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за износе и друге обезбедилине изосталих	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.499	5.181	5.181	7.677	1,48



Handwritten signature

Образложе ние

402 и 409	0431	0432	7975	6 800	6 800	4 781	0,74
410	0433	0434					
411	0435	0436					
412	0437	0438					
413	0439	0440	7975	6 800	6 800	4 781	0,74
414	0441	0442					
415	0443	0444					
416	0445	0446					
417	0447	0448					
418	0449	0450	110	5022	5022	4092	0,93
419	0451	0452					
420	0453	0454					
421	0455	0456					
422	0457	0458					
423	0459	0460					
424	0461	0462					
425	0463	0464					
426	0465	0466					
427	0467	0468					
428	0469	0470					
429	0471	0472					
430	0473	0474					
431	0475	0476					
432	0477	0478					
433	0479	0480					
434	0481	0482					
435	0483	0484					
436	0485	0486					
437	0487	0488					
438	0489	0490					
439	0491	0492					
440	0493	0494					
441	0495	0496					
442	0497	0498					
443	0499	0500					
444	0501	0502					
445	0503	0504					
446	0505	0506					
447	0507	0508					
448	0509	0510					
449	0511	0512					
450	0513	0514					
451	0515	0516					
452	0517	0518					
453	0519	0520					
454	0521	0522					
455	0523	0524					
456	0525	0526					
457	0527	0528					
458	0529	0530					
459	0531	0532					
460	0533	0534					
461	0535	0536					
462	0537	0538					
463	0539	0540					
464	0541	0542					
465	0543	0544					
466	0545	0546					
467	0547	0548					
468	0549	0550					
469	0551	0552					
470	0553	0554					
471	0555	0556					
472	0557	0558					
473	0559	0560					
474	0561	0562					
475	0563	0564					
476	0565	0566					
477	0567	0568					
478	0569	0570					
479	0571	0572					
480	0573	0574					
481	0575	0576					
482	0577	0578					
483	0579	0580					
484	0581	0582					
485	0583	0584					
486	0585	0586					
487	0587	0588					
488	0589	0590					
489	0591	0592					
490	0593	0594					
491	0595	0596					
492	0597	0598					
493	0599	0600					
494	0601	0602					
495	0603	0604					
496	0605	0606					
497	0607	0608					
498	0609	0610					
499	0611	0612					
500	0613	0614					
501	0615	0616					
502	0617	0618					
503	0619	0620					
504	0621	0622					
505	0623	0624					
506	0625	0626					
507	0627	0628					
508	0629	0630					
509	0631	0632					
510	0633	0634					
511	0635	0636					
512	0637	0638					
513	0639	0640					
514	0641	0642					
515	0643	0644					
516	0645	0646					
517	0647	0648					
518	0649	0650					
519	0651	0652					
520	0653	0654					
521	0655	0656					
522	0657	0658					
523	0659	0660					
524	0661	0662					
525	0663	0664					
526	0665	0666					
527	0667	0668					
528	0669	0670					
529	0671	0672					
530	0673	0674					
531	0675	0676					
532	0677	0678					
533	0679	0680					
534	0681	0682					
535	0683	0684					
536	0685	0686					
537	0687	0688					
538	0689	0690					
539	0691	0692					
540	0693	0694					
541	0695	0696					
542	0697	0698					
543	0699	0700					
544	0701	0702					
545	0703	0704					
546	0705	0706					
547	0707	0708					
548	0709	0710					
549	0711	0712					
550	0713	0714					
551	0715	0716					
552	0717	0718					
553	0719	0720					
554	0721	0722					
555	0723	0724					
556	0725	0726					
557	0727	0728					
558	0729	0730					
559	0731	0732					
560	0733	0734					
561	0735	0736					
562	0737	0738					
563	0739	0740					
564	0741	0742					
565	0743	0744					
566	0745	0746					
567	0747	0748					
568	0749	0750					
569	0751	0752					
570	0753	0754					
571	0755	0756					
572	0757	0758					
573	0759	0760					
574	0761	0762					
575	0763	0764					
576	0765	0766					
577	0767	0768					
578	0769	0770					
579	0771	0772					
580	0773	0774					
581	0775	0776					
582	0777	0778					
583	0779	0780					
584	0781	0782					
585	0783	0784					
586	0785	0786					
587	0787	0788					
588	0789	0790					
589	0791	0792					
590	0793	0794					
591	0795	0796					
592	0797	0798					
593	0799	0800					
594	0801	0802					
595	0803	0804					
596	0805	0806					
597	0807	0808					
598	0809	0810					
599	0811	0812					
600	0813	0814					
601	0815	0816					
602	0817	0818					
603	0819	0820					
604	0821	0822					
605	0823	0824					
606	0825	0826					
607	0827	0828</					

ИЗВЕШТАЈ О ГОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	МОН	Реализација 01.01. 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Измене реализација 01.01. 31.12. одно 01.01. 31.12.
				План	Реализација	
A. ГОКОВИ ГОТОВИНЕ ПОСРЕДНИМ АКТИВНОСТИ						
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	210.986	309.326	309.326	284.705	0,92
2. Приходи од продајних активности	3002	198.261	285.780	285.780	284.678	1,00
3. Приходи од финансијских активности	3003	25	46	46	27	0,59
4. Ослабљени приходи из пословних активности	3004	12.760	23.500	23.500		0,00
5. Ослабљени приходи из пословних активности (1 до 4)	3005	194.815	286.370	286.370	275.654	0,96
6. Издаци готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Издаци за продајне активности	3006	125.113	199.650	199.650	212.268	1,06
2. Издаци за куповину материјала и нематеријала	3007	56.872	64.000	64.000	56.985	0,89
3. Издаци за платња	3008	1.500	1.500	1.500	1.242	0,83
4. Издаци за отплата	3009	11.530				
5. Ослабљени издаци из пословних активности	3010		21.220	21.220	5.161	0,24
6. Ослабљени издаци из пословних активности (1 до 5)	3011	16.173	22.956	22.956	9.051	0,39
7. Издаци из пословних активности (1 до 6)	3012					
B. ГОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Приходи од продајних активности	3014					
2. Приходи од продајних активности изкључујући издаци за куповину и финансијских услуга	3015					
3. Ослабљени приходи из активности инвестирања	3016					
4. Приходи од камата из активности инвестирања	3017					
5. Приходи од дивиденди	3018					
6. Ослабљени приходи из активности инвестирања (1 до 5)	3019	11.200	20.150	20.150	7.205	0,36
7. Издаци из активности инвестирања	3020					
1. Издаци за куповину материјала и нематеријала	3021	7.500	14.100	14.100	7.205	0,51
2. Ослабљени издаци из активности инвестирања	3022	3.500	6.050	6.050		0,00
3. Издаци из активности инвестирања (1 до 2)	3023					
4. Издаци из активности инвестирања (1 до 3)	3024	11.200	20.150	20.150	7.205	0,36
5. Ослабљени издаци из активности инвестирања (1 до 4)						
B. ГОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Камате од продајних активности	3026					
2. Издаци из кредитних активности	3027					
3. Издаци из кредитних активности	3028					
4. Ослабљени издаци из кредитних активности	3029					
5. Ослабљени издаци из кредитних активности	3030					
6. Ослабљени издаци из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.800	1.440	1.440	1.780	1,24
7. Издаци из кредитних активности	3032					
8. Издаци из кредитних активности	3033					
9. Издаци из кредитних активности	3034					
10. Ослабљени издаци из кредитних активности	3035					
11. Финансијски издаци	3036	5.800	1.440	1.440	1.780	1,24
12. Ослабљени издаци из кредитних активности	3037					
13. Издаци из кредитних активности (1 до 12)	3038					
14. Издаци из кредитних активности (1 до 13)	3039	5.800	1.440	1.440	1.780	1,24
15. Ослабљени издаци из кредитних активности (1 до 14)						
1. СВЕГА ОД ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	210.986	309.326	309.326	284.705	0,92
1. СВЕГА ОД ШЕЋ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	211.815	307.960	307.960	284.639	0,92
2. ШЕЋ ГОТОВИНЕ (3010 - 3041)	3042		1.366	1.366	66	0,6
3. ШЕЋ ГОТОВИНЕ (3041 - 3045)	3043	829				
4. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	3044	150				
5. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3044 - 3045)	3047		1.366	1.366	66	0,05

Датум:

[Својеручни потпис]



Одговорно лице:

[Својеручни потпис]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32 234 140	32 096 730	32 096 730	30 721 660	0,96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44 156 336	44 105 180	44 105 180	43 825 478	0,99
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42 182 395	52 000 000	52 000 000	50 930 504	0,98
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	58	58	61	
4.1	- на неодређено време	59	56	56	60	
4.2	- на одређено време	3	2	2	1	
5	Накнаде по уговору о делу	3 683 677	6 500 000	6 500 000	6 340 566	0,98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	6	5	0,83
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	4 000 000	3 741 673	0,94
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	1 488 100	1 400 000	1 400 000	1 357 548	0,97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2 382 818	2 400 000	2 400 000	1 923 283	0,80
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за отлазак у пензију	249 716	500 000	500 000	258 898	0,52
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	338 957	200 000	200 000	79 388	
25	Број прималаца		2	2	2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	105 500	150 000	150 000	130 902	0,87
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250 000	250 000	250 000		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице _____

ЈП

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*	60	2	6
1.	Одлив кадрова		4	
2.	технолошки вишак		2	
3.	пензија		1	
4.	споразумни раскид		1	
5.				
6.	Пријем			
7.	замена		4	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	60	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____




Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1
3.	услуга сахрањивања	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	1
4.	песак по м ³	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	1,180555556
5.	месечна карта за паркирање	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1
6.	употреба комбиноване машине	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
8.	замена сијалица	1 128,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1,574468085
9.	накнада за постављање споменика	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	1
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум:

leth



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	9.069.000	9.014.000	8.904.000	110.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 гогуна година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум _____



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. -31.12.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	405984	500000	500000	348000	0,696
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2500000	2482847,04	2200000	2200000	1281068,36	0,5823038
6.	Реклама и пропаганда	5500000	5498746	3300000	3300000	2946429,99	0,892857573
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Православна црква Свете недеље	Донација у песку - насипање темеља цркве	30000			
2				ОШ "Бранко Радичевић"	Донација у песку - насипање терена у Прогару	3000			
3				ФК Посавац Тишма	куповина опреме за такмичења	30000			
4				ФК Шумадинац	куповина спортске опреме	50000			
5				ПФК Јединство	куповина спортске опреме	75000			
6				ФК Борац	трошкови уређења стадиона	35000			
7				Донација Ивана Бурковић	За лечење детета	20000			
8				Гибавац	одржавање манifestације Бечменска забиячка	35000			
9				ЈЗХ Д "Будућност"	годишњи концерт	70000			
10									

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	584487	201 ²						
2016	5573000	201						
2017	1301000	201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Гробља	1				2.152
2	Пијаци	1				2.581
3	Комбинована машина	3				2.230
4	комби возило	1				655
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				0	7.618

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља				922		1.016		1.481		2.152
2	Пијаци				2.581		2.581		2.581		2.581
3	Комбинована машина				520		1.420		1.810		2.230
4	Комби возило						655		655		655
5											
6											
7											
8											
	Укупно:				4.023		5.672		6.527		7.618



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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	57.553		57.553
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	17.542		17.542
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	642		642
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	39.369		39.369
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	430		430
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	430		430
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____





Овлашћено лице: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарни, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017	068	Текући рачун	Credit Agricole	148857,43	148857,43
	068				
	068				
	Укупно у динарима				148857,43
30.06.2017	068	Текући рачун	Credit Agricole	245146,34	245146,34
	068				
	068				
	Укупно у динарима				245146,34
30.09.2017	068	Текући рачун	Credit Agricole	344768,72	344768,72
	068				
	068				
	Укупно у динарима				344768,72
31.12.2017	068	Текући рачун	Credit Agricole	52963,44	52963,44
	068	Текући рачун-буџетане	Credit Agricole	1.127,53	1.127,53
	068	Текући рачун		12000	12000
	Укупно у динарима				66090,97

Датум:

[Handwritten signature]



Обавештење:

[Handwritten signature]

ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Добановци, 26.01.2018.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

I. Назив предузећа: ЈП „Сурчин“

Седиште: Добановци, Маршала Тита 2

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Програм пословања: 30.12.2016. год - датум усвајања Програма пословања за 2017. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-397/16, , Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-398/2016 од 30.12.2016. године, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-133/17 од 13.06.2017. године, , Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-252/17 од 26.10.2017. године, , Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-341/17 од 26.12.2017. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

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

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградили и из дана у дан

га надограђујемо и унапређујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у широкој лепези пружања својих услуга. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада. Циљ ЈП „Сурчин“ јесте да одговори на захтеве Оснивача (ГО Сурчин) и на друге захтеве физичких и правних лица, да буде конкурентно по ценама и квалитету обављеног посла и да равноправно учествује у тржишној утакмици.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ – Анализом пословања за дванаест месеци 2017. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 239.581.000,00 динара, што представља 97 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 247.156.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, одржавања јавне расвете, приходи оставерни кроз управљање и одржавање гробаља, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

На страни прихода на конту 6301 приказано је повећање вредности залиха готових производа у износу 23.801.000,00 динара из разлога што је ЈП „Сурчин“ лагеровало залихе песка спремне за испоруку купцу, али из разлога одлагања почетка изградње аутопута до краја 2017., испорука песка још увек није започета. Залихе се билансирају по цени коштања. **РАСХОДИ** - ЈП „Сурчин“ је током прва три квартала 2017. године остварило пословне расходе у износу од 231.526.000,00 динара што представља 98% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 236.845.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. Финансијски расходи износе 1.538.000,00 динара што представља 85% планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 1.800.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода укалкулисани су трошкови закупа земљишта за експлоатацију песка од ПКБ „Корпорације“, који представљају расходе претходних периода а нису били адекватно раскњижени из разлога недостатка одговарајуће документације.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 1.301.000,00 динара, што је мање од планираног из разлога што није дошло до реализације продаје грађевинског песка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 31.12.2017. године износи 176.770.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 79.345.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 97.425.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења). На конту 1200 евидентирано је повећање вредности залиха готових производа (грађевинског песка).

Укупна пасива предузећа износи 176.770.000,00 и чине је капитал у вредности од 19.094.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 12.461.000 динара и Краткорочне обавезе у износу 145.215.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. . Нето прилив готовине на крају обрачунског периода износи 66.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 284.705.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 284.705.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 284.639.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 275.654.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 7.205.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 1.780.000,00

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде и приказани су са износом који се по Уредби уплаћује у Буџет РС као умањење зарада (10%).

Трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа и накнада члановима надзорног одбора реализовани су у складу са планом.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП „Сурчин“ завршава 2017. годину са 60 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Уредбом о максималном броју запослених прописано је 61 стално запослених радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „Сурчин“ наплаћује своје услуге у складу са важећим ценовником на које је сагласност дао Оснивач ГО „Сурчин“ У приложеној табели приказане су цене за производе и услуге које ЈП „Сурчин“ најчешће фактурише. Појединим услугама и производима је промењена цена из области одржавања јавне расвете јер је дошло до промене закона у погледу коришћења живиних светиљки. Дошло је до промене и цене песка, као последица односа понуде и тражње. Током 2018. године ЈП „Сурчин“ планира да ревидира цене својих производа и услуга и да уколико буде потребе измени ценовнике за поједине ставке, које ће по усвајању од стране НО ЈП „Сурчин“, доставити Оснивачу на сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду ЈП „Сурчин“ није имало ни планиране ни реализоване субвенције из буџета Оснивача, ГО Сурчин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2017. годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације з у износу 500.000,00 динара. Реализовано је 348.000, динара

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 2.200.000,00 динара, а реализовано је 1.281.068,36 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде нису у потпуности реализовани. Реализовано је 2.946.429,99 динара од планираних 3.300.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 7.618.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 2.152.000 динара, инвестиције на пијаци 2.581.000,00 динара (куповина тезги), комбинована машина купљена на лизинг 2.230.000,00 динара и куповина комби возила у износу 655.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних расхода у извештајном периоду закључак је да ЈП „Сурчин“ је остварило планиране приходе и расходе утврђене Програмом пословања за 2017. годину и Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину у границама планираних. Највећи ефекат предузетих пословних активности у 2017. години ће се осетити током 2018. године.

Сурчин, 26.01.2018.

The image shows a blue circular official stamp of the Public Enterprise 'Surchin'. The text around the perimeter of the stamp includes 'ЈП „СУРЧИН“', 'КОМУНАЛНИ ПРЕДУЗЕЋИЈЕ', 'ГРАДСКОГ ПРИБЛИЖИТЕЉНОГ ОДДЕЛА', 'Добановци', and 'Мештара Тодора'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the text 'Потпис и печат' (Signature and stamp) is printed.

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Сурчин"	247.850	239.620	243.823	238.089	4.027	1.531
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2017 ¹
1	ЈП "Сурчин"	62	61	44.105	43.825	0	0	5.006
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године на првој редовној седници одржаној дана 31.01.2018. године.

Председник НО ЈП „Сурчин“



Марина Чауш

Марина Чауш