



ЈП СУРЧИН

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

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

Ј.П. "СУРЧИН"

Бр. 3859/18

Датум 18.04.2018. год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Добановци, април 2018

На основу анализе пословања ЈП „Сурчин“ у првом кварталу 2018. године, узимајући у обзир трансфер средстава од ГО Сурчин на основу Решења Општинског већа број III-01-06-34/2018 које је донето на основу Решења Градоначелника број 4-1396/18-Г, а које се односи на измирење обавеза ЈП „Сурчин“ настале по основу изградње обилазнице код Центропроизвода и потписане нове Уговоре о испоруци песка у укупној количини од 510.003,00 m³ са привредним друштвом „Intergradnja coop“ доо из Београда, ЈП „Сурчин“ предлаже измену Програма пословања за 2018. годину.

Предложене промене се огледају у промени позиција прихода и расхода у Билансу успеха и промени позиција у Билансу стања.

Приходи од продаје песка су увећани за износ од 159.900.000,00 динара (позиција АОП 1014 конто 614 у табели Биланса успеха), а смањени приходи по основу рефундације гаса од јавних предузећа и установа који су смештени у згради у Косовској 2 из разлога њиховог пресељења на друге локације за 150.000,00 динара (позиција АОП 1017, конто 650 у табели Биланса успеха).

Повећани су расходи на конту утрошеног материјала сировине за набавку каменог агрегата у износу 4.500.000,00 динара (АОП 1023, конто 51) као и расходи везани за трошкове експлоатације грађевинског песка (АОП 1026 конто 53 у табели Биланса успеха) за износ од 100.000.000,00 динара из разлога повећане експлоатације минералне сировине као и позиција која се односи на закуп земљишта за експлоатацију сировине у износу од 1.000.000,00 због реализације Уговора о закупу земљишта са ПКБ корпорацијом. Позиција расхода 55-Нематеријални трошкови (АОП 1029) повећана је за 1.000.000,00 из разлога расписивања набавке за осигурање имовине, запослених и осигурање од штете начињене трећим лицима. На страни расхода повећани су трошкови у износу од 1.000.000,00 динара због обрачуна камате од стране ПКБ корпорације (конто 562 АОП 1046 у табели Биланса успеха).

Промене у Билансу стања огледају се у смањењу потраживања од купаца (АОП 056 конто 204) јер је предузеће успело да наплати своја потраживања.

Повећани су предвиђени износи нераспоређене добити због повећања предвиђених прихода. Предузеће је у великој мери успело да смањи и обавезе према добављачима што се огледа у смањењу позиције краткорочне обавезе (АОП 0442 конто 42 до 49)

Смањене су позиције Ванбилансне активе и пасиве, јер су обавезе по основу петље, по налогу ревизора, вођене ванбилансно.

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

- Биланс успеха (табела 1), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Биланс стања (табела 2), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Извештај о токовима готовине (табела 3), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Аналитички план расхода и прихода, где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (табела 6.1)

Успешно о. 01.01.10 - 31.12.2018, године

БИЛАНС СТРУКА

табела 1

Грм и равн- рмн	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН					ПЛАН					ПЛАН					ПЛАН				
			01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2018.	Измена плана 01.01-31.12.2018.	6	7	01.01-30.06.2018.	8	9	01.01-30.09.2018.	10	01.01-31.12.2018.	11	12	13	14	01.01-31.12.2018.	15	16	17	18
60 до 65, осим	ПРИХОДИ ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАЊА	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	546600	706350	289250	492180	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350	706350
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
605	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
602	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ДОУВАЈУ ТРАФИКУ	7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ДОУВАЈУ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
601	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
602	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ДОУВАЈУ ТРАФИКУ	9. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ДОУВАЈУ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
603	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	10. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС ОСТАЛИХ ПОСЛАНИХ ПРАВИЛНИХ ЛИЦА НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ДОУВАЈУ ТРАФИКУ	11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ДОУВАЈУ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
605	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	12. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
606	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	13. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
607	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
608	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
609	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	16. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
610	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
611	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	18. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
612	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	19. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
613	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	20. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	21. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОС НА ИНОСТРАНОМ ТРАФИКУ	1003	1004	1005	1006																

513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16110	16110	8055	12888	16110
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88500	88500	43470	65970	88500
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	234550	234550	107275	217640	234550
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2500	2500	1250	2000	2500
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАРА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	125965	124965	62982	99472	124965
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	53175	106425	35718	69810	106425
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	600	250	450	600
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	600	250	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1800	2800	900	1440	2800
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	300	300	150	240	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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	300	150	240	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1500	2500	750	1200	2500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1300	2200	650	990	2200
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	100	160	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4000	4000	2000	3200	4000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	48075	100425	33168	65780	100425
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	48075	100425	33168	65780	100425
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	2211	15064	4795	9867	15064
до 722	III. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1061					

жсх 722	III. ОДЛОЖЕНИ ГОДИСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ПО ПРАВИМА ПОС. ПОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1065	40864	85361	28373	55013	84561
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАШИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВИШНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Табела 2

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2018 - 31.12.2018.	Измена плана 31.12.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	112806	112806	97 606	103 686	112806
1	1. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		112806	112806	97 606	103 686	112806
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	45006	45006	36 006	39 606	45006
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	2000	2000	1 000	1 400	2000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	65800	65800	60 600	62 680	65800
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 плодови	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					

047 и део 049	3. Винодова средства в припреми	022							
058 и део 059	4. Дављени за винодова средства	023							
04. осци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024							
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зависних подухвата	026							
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и зависних подухвата	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 независним 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							
040 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 независних 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 језства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ПИЈОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	63810	55543	78.740	61.530		55543	
Капа I	1. ЈА. ПИЈОВИНА (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7600	7600	26.044	91.630		7600	
10	1. Материјал, резерви, деонице, дати и ситан инвентар	045	6400	6400	5.900	6.180		6400	
11	2. Недовишена производња и дозволителне услуге	046							
12	4. Готови производи	047	450	450	19.604	2.080		450	
13	4. Роста	048							

14	5	Стална средства наменена продаји	049					
15	6	Плаћени аванси за залихе и услуге	050	750	750	450	500	750
		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46500	30794	36591	35161	30794
200 и део 209	1	Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	1050	1050	750	650	1050
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	45450	29744	35841	34511	29744
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	840	840	808	705	840
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 задмови у земљи	065					
233 и део 239	4	Краткорочни кредити и задмови у иностранству	066					
234 235, 238 и део 239	5	Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24		VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1820	9259	6819	8437	9259
27		VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	950	950	1584	1100	950
28 осим 288		IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6100	6100	6900	6500	6100
		D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	176616	168349	176352	165225	168349
88		Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	171090	117371	117371	117371	117371
		ПАСИВА						
		A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	47023	107154	50165	77706	107154
30		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	15635	15634	15635	15635
300	1	Акцијски капитал	0403					
301	2	Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3	Улози	0405		15634	15633	15634	15634
303	4	Државни капитал	0406	1	1	1	1	1
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					
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	47022	91519	34531	62071	91519
340	1	Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6158	6158	6158	6158	6158
341	2	Нераспоређени добитак текуће године	0419	40864	85361	28373	55913	85361

	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	18699	3699	5044	5574	3699
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	1499	1499	0
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		0			
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431			1499	1499	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18699	3699	4445	4075	3699
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	5000				
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13699	3699	4445	4075	3699
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	110894	57496	120243	81945	57496
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			4300	2000	
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 објављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			4300	2000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27000	9358	39312	18113	9358
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74294	38538	63831	53432	38538
431	1 Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2 Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3 Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4 Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5 Додављачи у земљи	0456	71894	36138	59831	50232	36138
436	6 Додављачи у иностранству	0457					
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	2400	2400	4000	3200	2400
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4500	4500	6500	5900	4500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5100	5100	6300	2500	5100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	176616	168349	176352	165225	168349
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	171000	117371	117371	117371	117371

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

табела 3

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2018.	Измена плана 01.01-31.12.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	559000	659000	264809	497700	659000
1. Продаја и приливи аванси	3002	522000	622000	246309	468100	622000
2. Приливи камате из пословних активности	3003	500	500	250	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36500	36500	18250	29200	36500
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	523740	616301	241270	462511	616301
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	399200	491761	200750	366381	491761
2. Зараде, накнаде, штеда и остали директни расходи	3007	87000	87000	21750	66100	87000
3. Плаћене камате	3008	2340	2340	1170	1870	2340
4. Порез на добитак	3009	1200	1200	600	960	1200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34000	34000	17000	27200	34000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		42699	23539	35189	42699
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	1740				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		53629	53629	53629	53629
1. Продаја акција и дела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		53629	53629	53629	53629
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					

4. Прилики - издаци	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1. до 3.)	3019	31500	85129	69379	78829	85129
1. Куповина запиха из клада (нето одлив)	3020					
2. Куповина несагорица не повојне, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22000	31500	15750	25200	31500
3. Остали финансијски плаћањи (нето одлив)	3022	9500	53629	53629	53629	53629
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-III)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31500	31500	15750	25200	31500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1. до 5.)	3025					
1. Увечање 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. Одлив готовине из активности финансирања (1. до 6.)	3031	1940	1940	970	1550	1940
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035	500	500	250	400	500
5. Финансијски издаци	3036	1440	1440	720	1150	1440
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1940	1940	970	1550	1940
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	559000	712629	318438	551329	712629
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3004 + 3019 + 3031)	3041	557180	703370	311619	542890	703370
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1820	9259	6819	8439	9259

Е. НЕГО ОД ПИВ 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					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1820	9259	6819	8439	9259



План расхода за 2018 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	2018	Измена 2018
5110	Утрошени материјал сировине	4.000.000,00	8.500.000,00
5111	Трошкови помоћног материјала	7.000.000,00	7.000.000,00
5114	Утрошени остали материјал	10.000.000,00	10.000.000,00
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1.000.000,00	1.000.000,00
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	750.000,00	750.000,00
5125	Трошкови осталог режијског материјала	2.250.000,00	2.250.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	2.500.000,00	2.500.000,00
5131	Други трошкови погонског горива	600.000,00	600.000,00
5133	Трошкови горива	13.000.000,00	13.000.000,00
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	47.497.880,00
5211	Трошкови на терет послодавца	8.502.120,00	8.502.120,00
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	6.500.000,00	6.500.000,00
5250	Тр. Накнада физ.лицима по основу осталих уг	20.000.000,00	20.000.000,00
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	700.000,00	700.000,00
5293	Солидарна помоћ	400.000,00	400.000,00
5296	Трошкови превоза на радно место и са рад. М	2.500.000,00	2.500.000,00
5298	Остале накнаде запосленима	300.000,00	300.000,00
5301	Трош.усл.на изради у врш.услуга који се см.учинцима	203.000.000,00	303.000.000,00
5310	Трошкови превоза	1.000.000,00	1.000.000,00
5312	Трошкови ПТТ услуга	3.000.000,00	3.000.000,00
5322	Трошкови услуга одржавања опреме у земљи	5.000.000,00	5.000.000,00
5324	Остали трошкови услуга одржавања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00
5332	Трошкови закупа опреме и постројења	3.000.000,00	4.000.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	6.000.000,00	6.000.000,00
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	5.500.000,00	5.500.000,00
5393	Трошкови осталих услуга	6.500.000,00	6.500.000,00
5400	Трошкови амортизације	2.500.000,00	2.500.000,00
5500	Трошкови здравствених услуга	100.000,00	100.000,00
5501	Услуге адвоката	1.000.000,00	1.000.000,00
5503	трошкови рачуноводства и ревизије	1.000.000,00	1.000.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања	100.000,00	100.000,00
5505	Трошкови саветовања	1.000.000,00	1.000.000,00
5507	Трошкови других непроизводних услуга	90.000.000,00	90.000.000,00
5510	Трошкови репрезентације	3.000.000,00	3.000.000,00
5529	Трошкови премије осигурања	500.000,00	1.500.000,00
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	500.000,00
5551	трошкови коришћења добара од општег интереса	25.000.000,00	25.000.000,00
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	150.000,00	150.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	15.000,00	15.000,00
5620	Расходи камата	1.500.000,00	2.500.000,00

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	3.500.000,00	3.500.000,00

499.225.000,00

606.725.000,00

План прихода за 2018 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	2018	Измена 2018
6102	приходи од продаје услуга матичним правним лицима у земљи	77.900.000,00	77.900.000,00
6140	Приходи од продаје производа	342.100.000,00	502.000.000,00
6142	Приходи од продаје услуга	125.000.000,00	125.000.000,00
6143	Приходи од малопродаје услуга	1.000.000,00	1.000.000,00
6620	приходи од камата	500.000,00	600.000,00
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	450.000,00
		547.300.000,00	707.150.000,00

Табела бр. 6.1

НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ			
РБ.	јавна набавка (врста робе, радова и услуга)	ИЗНОС	КОНТО
	ДОБРА		
1	Набавка горива + уља и мазива	12.000.000,00	5133
2	Набавка бетона и бетонских блокова	2.500.000,00	5114
3	Набавка грађевинског материјала	2.500.000,00	5114
4	Набавка песка и шљунка	1.000.000,00	5110
5	Набавка електро материјал	4.000.000,00	5111
6	Набавка електричне енергије	1.500.000,00	5130
7	Набавка половне грађ. машине	3.500.000,00	023
8	Набавка средстава за одржавање хигијене и цакова за ђубре	750.000,00	5120
9	Набавка садница	500.000,00	5111
10	Набавка канцеларијског материјала	500.000,00	5121
11	Набавка метли за чишћење	250.000,00	5125
12	Набавка бетонских канти за ђубре са улошком	500.000,00	5123
13	Набавка алата	500.000,00	5123
14	Набавка тримера и косилица, моторне тестере и дуваљке за лишће	1.000.000,00	023
15	Набавка гума за возила	750.000,00	5124
16	Набавка делова и опрема за косилице и тримере	500.000,00	5140
17	Набавка водоинсталатерског материјала	500.000,00	5111
18	Набавка ХТЗ опреме	2.000.000,00	5125
19	Набавка половног путничког возила	1.500.000,00	023
20	Набавка пакетића	300.000,00	5298
21	Набавка РОР ормана	3.500.000,00	5114
22	Куповина трактора са прикључцима	3.500.000,00	023
23	Куповина камиона	6.000.000,00	023
24	Куповина муљне пумпе, потапајуће, ел сајле	500.000,00	023

25	Набавка мешалица, хилти, агрегат, бушилица	500.000,00	023
26	Набавка прикључака за тракторе	1.000.000,00	0234
27	набавка венецијанера и завеса	400.000,00	027
28	Набавка рачунара и опреме	500.000,00	023
29	Набавка каменог агрегата	4.500.000,00	5110
	УСЛУГЕ		
30	Услуга - закуп грађ.машина са руковаоцима	2.500.000,00	5332
31	Димничарске услуге	3.000.000,00	5392
32	Браварске услуге	3.500.000,00	5393
33	Услуге едржавање и севрвис возила + вулканизер	3.500.000,00	5322
34	Услуге штампе	1.500.000,00	5350
35	Услуга - сервис рачунара	500.000,00	5322
36	Услуга одржавање сајта и графички дизајн	500.000,00	5324
37	Санитарне услуге + анимални отпад + амброзија	1.200.000,00	5392
38	Услуге геодетског мерења	500.000,00	5363
39	Услуге превоза	500.000,00	5310
40	Услуге ревизије	500.000,00	5503
41	Услуге - финансијско пореско саветовање	500.000,00	5503
42	Набавка радне снаге	50.000.000,00	5507
43	Књиговодствени програм за финансије	500.000,00	5507
44	Сервис тримера и косилица, моторних тестера и агрегата	500.000,00	5322
45	Набавка мобилијара за паркове	500.000,00	027
46	Контрола главног рударског пројекта	300.000,00	5393
47	Измена главног рударског пројекта	1.500.000,00	5301
48	Геолошки надзор	200.000,00	5393
49	Геомеханички елаборат	200.000,00	5393
50	Пројекат рециклажног дворишта	2.000.000,00	026
51	Набавка услуга осигурања	1.000.000,00	5529
	РАДОВИ		
52	Радови - монтажа стубова за расвету	500.000,00	5324

53	Радови - експлоатација песка	100.000.000,00	5301
54	Радови - експлоатација песка	100.000.000,00	5301
55	Радови - експлоатација песка	100.000.000,00	5301

Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2018. предложио

Директор ЈП „Сурчин“

Миодраг Миловановић



Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2018. годину усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на телефонској седници НО одржаној 18.04.2018. године, а у складу са чланом 23. Пословника о раду Надзорног одбора.

Председник НО ЈП „Сурчин“

Марина Чауш

