

Ј.П. "СУРЧИН"

Бр. 7464/19

Датум 30.07.2019 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2



ЈП СУРЧИН

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

11272 Добановци, Маршала Тита 2, тел.011/ 8467-006; 011/8467-021

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

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2019.-30.06.2019. године

Добановци, 30.07.2019. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ плати 01.01. -30.06
					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	462.572	685000	342.500	260.298	0,76
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	462.148	685000	342.500	260.298	0,76
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	74.628	72000	36.000	24.445	0,68
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	387.520	613000	306.500	235.853	0,77
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	424				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	428.850	650925	325.462	252.075	0,77
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	15.649				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				10.000	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.982	21700	10.850	5.118	0,47
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.710	16110	8.055	7.301	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75.709	82400	41.200	40.368	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	265.060	417750	208.873	147.239	0,70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.477	2500	1.250	1.250	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77.561	110465	55.232	40.799	0,74
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	33.722	34075	17.038	8.223	0,48
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	469	600	380	0	0,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	22				
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	22				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	415	600	380	0	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.536	1300	825	216	0,26
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	191	300	74	0	0,00
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	191	300	74		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.345	1000	751	216	0,29
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	1.067	700	445	216	0,49
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	269				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	136	200	127		0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.166	2500	1.600	561	0,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28.356	31075	15.120	7.446	0,49
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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					
50-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28.356	31075	15.120	7.446	0,49
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.253	4661	2.268	1.117	0,49
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	24.103	26414	12.852	6.329	0,49
	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 (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице: _____

[Својеручни потпис]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.6.2019		Индекс реализација 30.06.19/ план 30.06.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	87640	120906	112.850	88.150	0,78
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил *	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	87640	120906	112.850	88.150	0,78
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	31687	51906	47.250	32.135	0,68
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		3000	3.000	*	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	55953	66000	62.600	56.015	0,89
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стало	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. 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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	104337	87273	105.210	90.039	0,86
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	47518	24270	28.824	36.026	1,25
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	7695	6450	6.500	6.576	1,01
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	39450	17500	22.100	29.450	1,33
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	373	320	224	0	0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34340	31720	41.870	32.690	0,78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	2627	220	750	9.254	12,34
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	31713	31500	41.120	23.426	0,57
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	920	750	900	388	0,43
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				2.000	
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				2.000	
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	1679	21633	21.116	10.091	0,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2774				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17106	8900	12.500	8.844	0,71
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	191977	208179	218.060	178.189	0,82
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	108561	0	108.561	108.561	1,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41077	87034	73.472	39.964	0,54
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. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1,00
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	15633	15633	15.633	15.633	1,00
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	25443	71400	57.838	24.330	0,42
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1340	44986	44.986	18.001	0,40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24103	26414	12.852	6.329	0,49
	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	2093	2120	2.900	2.093	0,72
40	Ѓ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					#DIV/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					#DIV/0!

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2093	2120	2.900	2.093	0,72
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	2093	2120	2.900	2.093	0,72
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	148807	119025	138.549	136.132	0,98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1986	720	1.150	1.136	0,99
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	1986	720	1.150	1.136	0,99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	63607	43065	73.266	40.034	0,55
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61760	60230	55.773	61.554	1,10
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	61760	58580	53.763	61.554	1,14
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1650	2.010		0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3890	4010	4.510	3.228	0,72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		6500	1.750	2.329	1,33
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5489	4500	2.100	27.851	13,26
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12013				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	191977	208179	218.060	178.189	0,82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108561	0	108.561	108.561	1,00

Датум: _____

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице: *[Потпис]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.31.12.2018. Претходно године	План за 01.01.31.12.2019. Токућа године	01.01. - 30.06.2019.		у 000 динара Износ реализација 01.01. - 30.06. плати 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	594.530	609610	388.318	270.376	0,70
3. 1. Продаја и примљени камати	3002	590.682	607410	386.920	269.931	0,70
4. 2. Примљени камати из пословних активности	3003	445	500	318	445	1,40
5. 3. Остале приливи из редовних послова	3004	3.403	1700	1.080		0,00
6. II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	576.779	581955	370.220	257.354	0,70
7. 1. Исплате добављачима и други издаци	3006	468.904	464155	312.950	213.774	0,68
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.771	78300	38.320	29.129	0,76
9. 3. Платљени камати	3008	1.345			114	
10. 4. Порез на добитак	3009		7500	3.750		
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.759	31600	15.200	14.343	0,94
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17.751	28055	18.098	13.022	0,72
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	62.439	2400	1.520		0,00
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљени камати из активности инвестирања	3017	62.439	2400	1.520		0,00
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	73.424	14000	8.500	1.760	0,21
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.985	14000	8.500	1.760	0,21
24. 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	62.439				
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.985	11600	6.980	1.760	0,25
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.000				
29. 1. Увања основних капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029	12.000				
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.153	5050	2.525	2.850	1,13
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035	12.000			2.000	
39. 5. Финансијски дисонт	3036	3.281	3350	1.675		0,00
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037	1.872	1700	850	850	1,00
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.153	5050	2.525	2.850	1,13
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	668.969	612010	389.838	270.376	0,69
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	667.356	600605	381.245	261.964	0,69
45. В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.613	11405	8.593	8.412	0,98
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	66	14628	14.628	1.679	0,11
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.679	28033	23.221	10.091	0,43

Датум:

Директор



Одговорно лице:

Мили

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.068.279	33.600.000	16.800.000	15.472.205	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.928.165	47.497.884	23.748.940	21.364.614	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.467.641	56.000.000	28.000.000	25.029.284	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	62	62	58	0,94
4.1.	- на неодређено време	58	61	61	58	0,95
4.2.	- на одређено време	1	1	1		
5.	Накнаде по уговору о делу	4.206.627	6.500.000	3.250.000	1.893.975	0,58
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	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					
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	1.234.164	1.400.000	700.000	617.094	0,88
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.887.212	2.500.000	1.250.000	791.207	0,63
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		500.000	250.000	150.592	0,60
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	263.169	700.000	350.000	289.318	0,83
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.748.778	4.500.000	2.250.000	106.000	0,05
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	256.029				#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:





Овлашћено лице:



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 31.12.2018. године*	58	1	5
1.	Одлив кадрова			
2.	технолошки вишак			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид	1		
5.		2	1	
6.	Пријем			
7.	замена			
8.		3		
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	58	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Мокрић Саша



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године	
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		VII	VIII	IX	X	XI	XII		1
2.	паркирање	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									1
4.	песак по м3	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00									1
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									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									1
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00									1
8.	замена сијалица	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00									1
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									1
10.																	1
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

Morina Samir



Овлашћено лице: _____

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа 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*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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					

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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, конкурс и сл).

Датум:

Marina Čauš



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ план 01.01. -30.06.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	496900	500000	250000	145902,44	0,58360976
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3000000	2091147	3000000	1500000	605486,6	0,403657733
6.	Реклама и пропаганда	6000000	3562820	6000000	3000000	1760360	0,586786667
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				Куд Будућност	организација годишњег концерта	45000			
2				Шакал	изградња полигона за стрелаштво	50000			
3				Топић теам	куповина спортске опреме	30000			
4				Куд Сладкович	измирење дуга за ел. енергију	20902,44			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

Мирјана Бајић



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 7

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	584.487,00	201 ²						
2016	5.573.000,00	2018	1.671.975,28		18.5.2018			
2017	1.219.720,00	2018	365.916,00		29.11.2018			
2018	16.661.960,98	201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
S leasing		eur	74137,2	не	24376,78	2882939,38	2021	60		1.4.2016	6,9	12	377877,31	384229,02	*		60740,23	54157,45		
	*						*													
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру подација 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____

Овлашћено лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole	1.675.987,96	1.675.987,96
	068			1.699,13	1.699,13
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole	1.677.687,09	1.677.687,09
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	6.399.360,57	6.399.360,57
	068			62.604,61	62.604,61
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole	6.461.965,18	6.461.965,18
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	9.959.512,69	9.959.512,69
	068	*	Credit Agricole	131.121,46	131.121,46
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole	10.090.634,15	10.090.634,15
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole		
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole		
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

[Signature]



[Signature]

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				330
2	Пијаци	1				
3	Комбинована машина	3				2.722
4	опрема	1				4.120
5	камион	1				3.887
6	трактор	1				3.499
7	половни аутомобили	1				1.500
8	таруп	1				1.000
	Укупно:				0	17.058

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.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља				60		62				
2	Пијаци										
3	Комбинована машина				550		850				
4	опрема						1.698				
5	камион										
6	трактор										
7	половни аутомобили										
8	таруп										
	Укупно:				610		2.610				



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

на дан 30.06.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.000		2.000
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	2.000		2.000
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	40.459		40.459
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	1.672		1.672
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			
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	29.533		29.533
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	9.254		9.254
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			
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			
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:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Добановци, 29.07.2019.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1. Назив предузећа: ЈП „Сурчин“

Седиште: Добановци, Маршала Тита 2

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Програм пословања: 27.12.2018. год - датум усвајања Програма пословања за 2019. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-90-310/18, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину : 16.01.2019. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-90-18/19, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину : 13.03.2019. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-90-90/19.

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

*** Прописи Републике Србије:**

Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016), Закон О комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/18, 87/18 –др Закон), Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) и др.

*** Акта ГО Сурчин**

Статут ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 44/2008, 12/2010, 39/2013 и 47/2015), Закључак о приступању промени Статута ГО Сурчин (Сл. Лист Града Београда 59/19) Одлука о оснивању јавног предузећа (Сл.лист града Београда број 6/2005, 12/2005, 13/2013, 91/2104, 81/2016 и 94/2016), Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.лист града Београда број 12/2005 и 90/17), Одлука о пијацама (Сл.лист града Београда број 12/2005 и 90/17), Одлука о јавним паркиралиштима на територији ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 57/2008), Решење о зонама јавног паркирања у Сурчину.

* **Акта ЈП „Сурчин“**

Статут Јавног предузећа (Сл. лист града Београда број 118/2016, 18/19), Пословник о раду НО, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду, Правилник о коришћењу личних и заштитних средстава и опреме за личну заштиту на раду, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за предузећа која примењује МСФИ за МСП, Одлука о утврђивању цена пружања услуга на расвети за физичка и правна лица, Одлука о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 1/2017), Одлука о утврђивању ценовника за грађевинске услуге, Одлука о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин, Одлука о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин, Одлука о утврђивању цена-накнаде за привремено коришћење јавних површина у ГО Сурчин, Одлука о утврђивању цена услуга превоза минибусом (Сл.лист града Београда број 48/2010), Одлука о утврђивању ценовника за одржавање зелених површина за физичка и правна лица, Одлука о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин, Одлука о утврђивању цена услуга грађевинских машина и превоза за физичка и правна лица, Одлука о утврђивању цена услуга грађевинских машина и превоза према ГО Сурчин, Одлука о утврђивању ценовника за пружање услуга зимске службе Сурчин (Сл.лист града Београда број 68/2015), Одлука о утврђивању цене накнаде за коришћење паркинг простора на пијачном платоу у Сурчину (Сл.лист града Београда број 1/2009), Одлука о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта, Одлука о утврђивању цена услуга за продају образаца и фотокопирања (Сл.лист града Београда број 13/2009), Одлука о утврђивању цена грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша“ (Сл.лист града Београда број 30/2017 и 59/2017), Одлука о утврђивању цене димничарских услуга, Одлука о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у радничком насељу у Бечмену“ (Сл.лист града Београда број 1/2009 и 39/2015), Одлука о утврђивању ценовника за услуге на депонији у Добановцима (Сл.лист града Београда број 1/2017), Одлука о утврђивању ценовника за пружање браварских, електро и водоинсталатерких услуга за ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 32/2017),

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

	Планирано 01.01.2019.- 30.06.2019.	Реализовано 01.01.2019.- 30.06.2019.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
ПРИХОДИ	343.007.000,00	260.298.000,00	76%
1. Пословни приходи	342.500.000,00	260.298.000,00	76%
2. Финансијски приходи	380.000,00	0	0
3. Остали приходи	127.000,00	0	0
РАСХОДИ	327.887.000,00	252.852.000,00	77%
1. Пословни расходи	325.462.000,00	252.075.000,00	77%
2. Финансијски расходи	825.000,00	216.000,00	26%
3. Остали расходи	1.600.000,00	561.000,00	35%
Добитак пре опорезивања	15.120.000,00	7.446.000,00	49%
Порески расход	2.268.000,00	1.117.000,00	49%
Нето добитак	12.852.000,00	6.329.000,00	49%

ПРИХОДИ – Анализом пословања за прву половину 2019. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 260.298.000,00 динара, што представља 76 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 342.500.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, одржавања јавне расвете, приходи остварени кроз управљање и одржавање гробаља, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

На основу приказаних података намеће се закључак да су остварени пословни приходи реализовани на нивоу 76% планираних пословних прихода. Узрок наведеног одступања је смањена експлоатација песка услед отежаних временских услова у првом кварталу који због кумулативног сабирања утичу и на други квартал, као и смањени приходи које ЈП „Сурчин“ остварује кроз програмске активности од Оснивача, ГО Сурчин. Финансијски и остали приходи у првој половини године нису реализовани јер предузеће није имало потребе за обрачуном камате купцима по основу продатих производа и извршених услуга као и изостанком остварења осталих неразврстаних прихода у извештајном периоду.

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током првих шест месеци 2019. године остварило пословне расходе у износу од 252.075.000,00 динара што представља 77% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 325.462.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Финансијски расходи износе 216.000,00 динара што представља 26 % планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 825.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 561.000,00 динара што представља 35 % планираних осталих расхода у првом кварталу 2019. године. (Планирани остали расходи износе 1.600.000,00 динара)

Пословни расходи су реализовани на нивоу 77 % од планираних пословних расхода. Неоставрење планираних пословних прихода повлачи за собом истовремено неоставрење пословних расхода, будући да су приходи и расходи у директној вези у процесу експлоатације минералних сировина као и пружањем услуга које ЈП „Сурчин“ фактурише. Финансијски расходи су реализовани на нивоу 26% од планираних финансијских расхода из разлога благовременог плаћања доспелих обавеза и избегавања обрачуна камата на дуговања према добављачима.

Остали расходи су реализовани на нивоу 35% планираних осталих расхода из разлога нереализације непланираних, осталих расхода.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 6.329.000,00 динара, што је мање од планираног који износи 12.852.000,00

Бруто добитак, порез на добитак, нето добитак су мањи од планираног из претходно побројених разлога.

2. БИЛАНС СТАЊА

	Планирано 01.01.2019.- 30.06.2019.	Реализовано 01.01.2019.- 30.06.2019.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
АКТИВА	218.060.000,00	178.189.000,00	82%
1. Стална имовина	112.850.000,00	88.150.000,00	78%
Нематеријална имовина	/	/	
Некретине, постројења и опрема	112.850.000,00	88.150.000,00	78%
2. Обртна имовина	105.210.000,00	90.039.000,00	86%
Залихе	28.824.000,00	36.026.000,00	125 %
Потраживања по основу продаје	41.870.000,00	32.690.000,00	78 %
Друга потраживања	900.000,00	388.000,00	43%
Готовински еквиваленти и готовина	21.116.000,00	10.091.000,00	48%
Порез на додату вредности	/	/	
Активна временска разграничења	12.500.000,00	8.844.000,00	71%
ПАСИВА	218.060.000,00	178.189.000,00	82%
1. Капитал	73.472.000,00	39.964.000,00	54%
2. Дугорочна резервисања и обавезе	2.900.000,00	2.093.000,00	72%
3. Краткорочне обавезе	138.549.000,00	136.132.000,00	98%

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа на последњи дан другог тромесечја 30.06.2019. године.

Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 30.06.2019. године износи 178.189.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 88.150.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 90.039.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења).

Стална имовина је реализована на нивоу 78% од планиране због изостанка набавке планираних основних средстава у првој половини 2019. године.

Обртна имовина је реализована на 86% од планиране обртне имовине јер су смањена планирана потраживања по основу продаје и готовина и готовински еквиваленти што је у директној корелацији са смањењем прихода од продаје производа и услуга. Смањење тражње за песком у првој половини године узроковало је лагеревањем залиха у износу 36.026.000,00 динара.

Активна временска разграничења су реализована на нивоу 71% јер је ЈП „Сурчин“ укалкулисало разграничене трошкове у посматраном периоду.

Укупна пасива предузећа износи 178.189.000,00 и чине је капитал у вредности од 39.964.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 2.093.000,00 динара и краткорочне обавезе у износу 136.132.000,00 динара.

Мања реализација на позицији Капитал остварена је због мање остварене позиције Нераспоређени добитак који је условљен падом прихода.

Дугорочна резервисања и обавезе су мање реализована због нереализације куповине основних средстава путем лизинга.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на крају обрачунског периода износи 10.091.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 270.376.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 270.376.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 261.964.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 257.354.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 1.760.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 2.850.000,00 динара.

	Планирано 01.01.2019.- 30.06.2019.	Реализовано 01.01.2019.- 30.06.2019.	Проценат (реализовано/ планирано)*100%
Токови готовине из пословних активности			
1. Прилив готовине из пословних активности	388.318.000,00	270.376.000,00	70%
2. Одлив готовине из пословних активности	370.220.000,00	257.354.000,00	70%
Нето прилив	18.098.000,00	13.022.000,00	72%
Токови готовине из активности инвестирања			
1. Приливи готовине из активности инвестирања	1.520.000,00	/	0

2.Одливи готовине из активности инвестирања	8.500.000,00	1.760.000,00	21%
Нето одлив	6.980.000,00	1.760.000,00	25%
Токови готовине из активности финансирања			
1.Приливи готовине из активности финансирања	/	/	
2.Одливи готовине из активности финансирања	2.525.000,00	2.850.000,00	113%
Нето одлив	2.525.000,00	2.850.000,00	113%
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	8.593.000,00	8.412.000,00	98%
Готовина на почетку обрачуноског периода	14.628.000,00	1.679.000,00	11%
Готовина на крају обрачуноског периода (стање на рачуну 30.06.)	23.221.000,00	10.091.000,00	43%

Из претходне табеле се може уочити смањење прилива и одлива готовине из пословних активности што је условљено смањеним приходима и расходима који су претходно образложени.

Одливи готовине из активности инвестирања су мањи од планираних због изостанка куповине планираних основних средстава.

Одливи готовине из активности финансирања су већи од планираних због краткорочне позајмице повезаним правним лицима.

Салдо готовине на почетку обрачуноског периода износи 1.679.000,00 динара, нето прилив готовине износи 8.412.000,00 динара, а на дан 30.06.2019. године салдо готовине износи 10.091.000,00 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода је мања од планиране због неадекватне процене салда готовине на почетку обрачуноског периода у тренутку израде Програма пословања за 2019. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

	Планирано 01.01.2019. – 30.06.2019.	Реализовано 01.01.2019. – 30.06.2019.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
Нето зарада	16.800.000,00	15.472.205,00	92%
Бруто 1	23.748.940,00	21.364.614,00	90%
Бруто 2	28.000.000,00	25.029.284,00	89%
Накнаде по Уговору о делу	3.250.000,00	1.893.975,00	58%
Накнаде члановима Надзорног одбора	700.000,00	617.094,00	88%

Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000,00	791.207,00	63%
Јубиларне награде	350.000,00	289.318,00	83%
Отпремнина за одлазак у пензију	250.000,00	150.592,00	60%
Помоћ радницима	2.250.000,00	106.000,00	5%

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде за првих шест месеци 2019. године. У првој половини 2019. године трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа реализовани су у складу са планом. Маса нето зарада износи 15.472.205,00 динара од планираних 16.800.000,00, реализована маса бруто 1 зарада износи 21.364.614,00 динара од планираних 23.748.940,00 динара, а маса бруто 2 зарада износи 25.029.284,00 динара од планираних 28.000.000,00.

Накнаде по основу уговора о делу реализоване су у износу 1.893.975,00 динара што представља 58% планираног износа. (планирани износ за првих шест месеци 2019. године износи 3.250.000,00 динара)

Накнаде члановима надзорног одбора исплаћене су у износу 617.094,00 што представља 88% планираног износа. (планирани износ за прву половину 2019. године 700.000,00 динара)

Предузеће је обрачунало и билансирало јубиларне награде у складу са планом, према Закону о раду и Закону о порезу на доходак грађана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП „Сурчин“ завршава други квартал 2019. годину са 58 запослених на неодређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Уредбом о максималном броју запослених прописано је 61 стално запослених радника. У посматраном периоду један запослени је отишао у инвалидску пензију, два запослена су раскинула радни однос споразумним раскидом Уговора о раду, док су три нова радника запослена на претходно упражњене позиције.

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.

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 2019. годину ЈП „Сурчин“ за други квартал има предвиђена средства за донације у износу 250.000,00 динара. Реализовано је 145.902,44,00 динара.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 1.500.000,00 динара, а реализовано је 605.486,60 динара током прве половине 2019. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу 1.760.360,00 динара. Планирано је за прву половину 2019. године 3.000.000,00 динара

9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Сурчин“ је 18.05.2018. уплатило у буџет ГО „Сурчин“ износ од 1.671.975,28 динара на име враћања дела добити (30%) Оснивачу по завршном рачуну за 2016. годину, а 29.11.2018. године 365.916,00 динара на име враћања дела добити (30%) Оснивачу по завршном рачуну за 2017. годину, део добити за 2018. годину ће бити уплаћен Оснивачу по усвајању завршног рачуна од стране оснивача, ГО Сурчин.

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године
1	2	3	4
2018	16.661.960,98	2019	
2017	1.219.270,00	2018	365.916,00
2016	5.573.000,00	2018	1.671.975,28
2015	584.487,00	2016	

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 2.610.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 62.000,00 динара, комбинована машина купљена на лизинг 850.000,00 динара и у куповину опреме 1.698.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних расхода у извештајном периоду закључак је да ЈП „Сурчин“ није остварило приходе и расходе у складу са планом за првих 6 месеци 2019. године. Наведено неостварење повлачи са собом неусклађености и на осталим позицијама у предметним табелама. Са тим у вези ЈП „Сурчин“ је предложило Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (Наш заводни број 5867/19 од 18.06.2019. године) који је послат Оснивачу на сагласност дана 18.06.2019. године али до дана усвајања овог Извештаја наведени Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019. годину није усвојен.

Добановци, 29.07.2019.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2019.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"	343.007	260.298	327.887	252.852	12.852	6.329
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 30.06.2019 ¹
1	ЈП "Сурчин"	62	58	23.749	21.365	0	0	2.883
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 за период 01.01.2019.-30.06.2019. године на телефонској седници одржаној дана 30.07.2019. године у складу са чланом 22. став 1. тачка 4. Статута ЈП „Сурчин“

Председник НО ЈП „Сурчин“
*Bojan Pokrajac*
Бојан Покрајац