



ЈП СУРЧИН

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

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

Ј.П. "СУРЧИН"
Бр. 10790/19
Датум 30.10.2019 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2019.-30.09.2019. године

Добановци, 30.10.2019. године

БИЛАНС УСНЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

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 - 30.09.2019.		Износ реализације 01.01 - 30.09/ план 01.01 - 30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				548.000	387.695	0,71
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	462.572	685000			
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					
600	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
600	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
600	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
600	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
600	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	462.148	685000	548.000	387.028	0,71
600	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	74.628	72000		55.063	0,96
600	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
600	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
600	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
600	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	387.520	613000	490.400	331.965	0,68
600	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
60	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					67
60	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	424				
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				516.620	378.234	0,73
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	428.850	650925			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
60	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
60	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	15.649			4.850	
60	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				8.354	0,48
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.982	21700	17.360	11.755	0,91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.710	16110	61.800	58.748	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75.709	82400	334.200	214.567	0,64
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	263.060	417750	2.000	3.052	1,53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.477	2500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАВА	1028			88.372	76.909	0,87
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77.561	110465	31.380	8.861	0,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1031					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1032	469	600	495		0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1033	22				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1034					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035					
660	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1036					
660	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037					
660	4. Остали финансијски приходи	1038	445	600	495		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1039					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040	1.536	1300	1.075	216	0,20
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1041	191	300	96		0,00
56 осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1042					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1043					
560	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1044					
560	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1045	191	300	96		
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1046	1.315	1000	979	216	0,22
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)						

			1049	1.067	700	580	216	0,37
		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)						
683 и 85		З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1030					
583 и 85		И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	269				
67 и 68, односн 683 и 645		Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	136	200	165	101	0,61
57 и 58, односн 583 и 545		К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.166	2500	2.081	596	0,29
		Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	28.356	31075	28.884	8.150	0,28
		Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
09-09		М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-09		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	28.356	31075	28.884	8.150	0,28
		О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
		П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	4.254	4661	4.333	1.222	0,28
721		І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
до 722		ІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
до 722		ІІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723		Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	24.103	28414	24.551	6.928	0,28
		С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065					
		Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066					
		І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
		ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
		ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
		ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
		1. Основна зарада по акцији						
		2. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Овлашћено лице

Датум



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

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	30.9.2019		Индекс реализација 30.09.19/план 30.09.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	87640	120906	117.050	87.350	0,75
1	Б. 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, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остали 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	Б. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	87640	120906	117.050	87.350	0,75
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	49.900	30.931	0,62
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 некретностима, постројењима и опреми	017	55953	66000	64.150	56.419	0,88
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Б. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Б. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани митичним 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 драже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	Б. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од митичног 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 земства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	104337	87273	93.777	106.800	1,14
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	47518	24270	24.474	42.417	1,73
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	7695	6450	5.750	7.817	1,36
11	2. Неовршено производња и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	39450	17500	18.500	34.600	1,87
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси за влизне и услуге	050	373	320	224		0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34340	31720	33.870	36.378	1,07
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	2627	220	450	8.282	18,40
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	31713	31500	33.420	28.096	0,84
205 и део 209	6. Кући 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	750	651	0,87
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				4.000	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				4.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				4.000	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и изјмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и изјмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1679	21633	22.183	478	0,02
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2774			2.691	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИЧЕЊА	070	17106	8900	12.500	20.185	1,61
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	191977	208179	210.827	194.120	0,92
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА 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	11077	87034	85.171	15.565	0,42
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404					#DIV/0!
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона вредност	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 (поправака са гл. рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са гл. рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25443	71400	69.537	19.911	0,29
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1340	44986	44.986	13.003	0,29
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24103	26414	24.551	6.928	0,28
	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	2.550	2.093	0,82
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисава	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2093	2120	2.550		2.093	0,82	
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 ситнованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	0439	2093	2120	2.550		2.093	0,82	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					1.681		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	148807	119025	123.106		154.811	1,26	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1986	720	950		636	0,67	
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 зармови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зармови 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	950		636	0,67	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	63667	43065	51.032		17.864	0,35	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61760	60230	56.674		89.163	1,57	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	61760	58580	54.724		89.163	1,63	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			1650	1.950		0,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3890	4010	4.550		8.952	1,97	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		6500	4.400			0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5489	4500	5.500		38.256	6,96	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12015						
	D. 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	210.827		194.150	0,92	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108561	0	108.561		108.561	1,00	

Датум:

Алекс



Овлашћено лице:

Milica

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

Л.р.	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Година година	01.01. - 30.09.2019.		Плане реализација 01.01. - 30.09. или 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приходи из пословних активности (1 до 3)	3001	594.530	608410	564.810	394.050	6.78
3	1. Продај и пружање услуга	3002	590.682	607410	502.996	394.050	6.78
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003	445	500	414		0,00
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	3.403	1700	1400		0,00
6	B. Остали приходи из пословних активности (1 до 5)	3005	576.779	581555	479.585	388.489	0,81
7	1. Продај дивиденди и других прихода	3006	468.904	464195	391.490	316.899	0,81
8	2. Продај капиталних вредности и других прихода	3007	68.771	78300	37.770	44.726	0,77
9	3. Продај других прихода	3008	1.345			133	
10	4. Приходи из других прихода	3009		7500	5.625	26.821	
11	5. Остали приходи из пословних активности	3010	37.759	31600	24.780		0,00
12	III. Итого прихода из пословних активности (I-II)	3011	17.751	28265	25.225	3.561	0,22
13	IV. Итого одлива готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приходи из пословних активности из инвестирања (1 до 5)	3013	62.439	2400	1.980		0,00
16	1. Продај акција и других вредности	3014					
17	2. Приходи из пословних активности из инвестирања, осим из финансирања	3015					
18	3. Остали приходи из пословних активности	3016	62.439	2400	1.980		0,00
19	4. Продај камата из пословних активности	3017					
20	5. Продај других вредности	3018					
21	II. Остали приходи из пословних активности (1 до 5)	3019	78.424	14000	11.860	2.762	0,23
22	1. Приходи из пословних активности из инвестирања	3020					
23	2. Приходи из пословних активности из инвестирања, осим из финансирања	3021	10.995	14000	11.800	2.762	0,23
24	3. Остали приходи из пословних активности	3022	62.439				
25	III. Итого прихода из пословних активности (I-II)	3023					
26	IV. Итого одлива готовине из пословних активности (III-I)	3024	10.985	11900	9.820	2.762	0,28
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи из пословних активности из финансирања (1 до 5)	3025	12.000				
29	1. Продај облигација и других вредности	3026					
30	2. Приходи из пословних активности из финансирања	3027					
31	3. Приходи из пословних активности из финансирања	3028	12.000				
32	4. Остали приходи из пословних активности	3029					
33	5. Остали приходи из пословних активности	3030					
34	II. Остали приходи из пословних активности из финансирања (1 до 6)	3031	17.153	5050	3.765	4.000	1,06
35	1. Приходи из пословних активности из финансирања	3032					
36	2. Приходи из пословних активности из финансирања	3033					
37	3. Приходи из пословних активности из финансирања	3034	12.000				
38	4. Остали приходи из пословних активности	3035	3.281	3350	2.490		0,00
39	5. Остали приходи из пословних активности	3036	1.872	1700	1.275		0,00
40	6. Продај других вредности	3037					
41	III. Итого прихода из пословних активности из финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Итого одлива готовине из пословних активности из финансирања (III-I)	3039	5.153	5050	3.765	4.000	1,06
43	I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3023)	3040	668.969	612010	506.790	394.050	0,78
44	I. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	667.556	600605	495.180	393.251	0,80
45	V. Итого прилива готовине (3040 - 3041)	3042	1.613	11405	11.640		0,00
46	VI. Итого одлива готовине (3041 - 3040)	3043				1.201	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	66	14628	14.628	1.679	0,11
48	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045					
49	Итого прилива готовине (3042 - 3044 - 3044 - 3044 - 3044 - 3044)	3046					
50	Итого одлива готовине (3045 - 3046)	3047	1.679	26033	26.268	478	0,02

Датум:

Од надлежног лица:



Предузеће: ЈП "Суршић"
Матични број: 20844094

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33 068.279	33 600 000	25.200.000	22.965.378	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45 928.165	47 497 884	35 623 410	31.706 757	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53 467 641	56 000 000	42.000.000	37.144.466	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	62	62	56	0,90
4.1	- на неодређено време	58	61	61	56	0,92
4.2	- на одређено време	1	1	1		
5.	Накнаде по уговору о делу	4 206.627	6 500 000	4 875 000	3 791 519	0,78
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	6	6	6	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
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	1 050 000	925 641	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	1 875 000	1 204 282	0,64
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		500 000	375 000	150 592	0,40
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	263.169	700 000	525 000	375 870	0,72
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	2 748 778	4 500 000	3 600 000	2 766 496	0,77
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	256 029				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице _____



Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	58	1	6
1.	Одлив кадрова			
2.	технолошки вишак			
3.	пензија	1		
4.	споразумни раскид	4	1	
5.				
6.	Пријем			
7.	замена	3		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	56	0	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М



Овлашћено лице: _____

М

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		
															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				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				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				1	
4.	песак по м3	510,00	510,00	510,00	510,00	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	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				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	
8.	замена сијалица	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00				1	
9.	накнада за постављање спомен-ка	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:

2024



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 (иницијативна средства из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: _____



Овлашћено лице _____

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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. -30.09.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	496900	500000	400000	145902,44	0,3647561
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3000000	2091147	3000000	2400000	831.862,33	0,346609304
6.	Реклама и пропаганда	6000000	3562820	6000000	4800000	2.630.360	0,547991667
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: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten 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: _____



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				734
2	Пијаце	1				
3	Комбинована машина	3				3.222
4	опрема	1				4.718
5	камион	1				3.887
6	трактор	1				3.499
7	половни аутомобили	1				1.500
	таруп	1				1.000
8						
	Укупно:				0	18.560

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		466		
2	Пијаце										
3	Комбинована машина				550		850		1.350		
4	опрема						1.698		2.296		
5	камион										
6	трактор										
7	половни аутомобили										
8	таруп										
	Укупно:				610		2.610		4.112		



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

на дан 30.09.2019.

у 060 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.000		4.000
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	4.000		4.000
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	48.655	8.279	40.376
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	25.611	6.974	18.637
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	12.282		12.282
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	10.762	1.305	9.457
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	651		651
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	651		651
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:

[Својеручни потпис]

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, лењини рачун, кредитиви...)	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				1.677.687,09
31.03.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole	6.399.360,57	6.399.360,57
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	62.604,61	62.604,61
	068				
	Укупно у динарима				6.461.965,18
30.06.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole	9.959.512,69	9.959.512,69
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	131.121,46	131.121,46
	068				
	Укупно у динарима				10.090.634,15
30.09.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole	309.910,32	309.910,32
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	131.121,45	131.121,45
	068	Текући рачун	Banca Intesa	37.058,48	37.058,48
	Укупно у динарима				478.090,25
31.12.2019.	068	Текући рачун	Credit Agricole		
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole		
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:

Одговорно лице:

Зече



Mile

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Сурчин"	548.660	387.196	519.776	379.046	24.551	6.928
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 30.09.2019 ¹
1	ЈП "Сурчин"	62	56	35.623	31.707	0	0	2.484
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Добановци, 29.10.2019.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 93/2019), 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 водоинсталатерских 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.- 30.09.2019.	Реализовано 01.01.2019.- 30.09.2019.	Процент (реализовано/планирано)*100%
ПРИХОДИ	548.660.000,00	387.196.000,00	71%
1. Пословни приходи	548.000.000,00	387.095.000,00	71%
2. Финансијски приходи	495.000,00	0	0
3. Остали приходи	165.000,00	101.000,00	61%
РАСХОДИ	519.776.000,00	379.046.000,00	73%
1. Пословни расходи	516.620.000,00	378.234.000,00	73%
2. Финансијски расходи	1.075.000,00	216.000,00	20%
3. Остали расходи	2.081.000,00	596.000,00	29%
Добитак пре опорезивања	28.884.000,00	8.150.000,00	28, %
Порески расход	4.333.000,00	1.222.000,00	28 %
Нето добитак	24.551.000,00	6.928.000,00	28 %

ПРИХОДИ – Анализом пословања за прва три квартала 2019. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 387.095.000,00 динара, што представља 71 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 548.000.000,00 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 71% 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 па и на трећи квартал, непотпуна реализација потписаних уговора о испоруци грађевинског песка као и смањени приходи које ЈП „Сурчин“ остварује кроз програмске активности од Оснивача, ГО Сурчин. Финансијски приходи у првих девет месеци 2019. године нису реализовани јер предузеће није имало потребе за обрачуном камате купцима по основу продатих производа и извршених услуга. На позицији осталих прихода евидентиран је износ од 101.000,00 динара који су на нивоу 61% планираних који износе 165.000,00 динара.

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током првих девет месеци 2019. године остварило пословне расходе у износу од 378.234.000,00 динара што представља 73% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 516.620.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

На позицији смањења вредности залиха готових производа евидентирана је реализација у износу 4.850.000,00 динара јер је предузеће смањило лагероване количине грађевинског песка током извештајног периода.

Финансијски расходи износе 216.000,00 динара што представља 20 % планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 1.075.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 596.000,00 динара што представља 29 % планираних осталих расхода за прва три квартала 2019. године. (Планирани остали расходи износе 2.081.000,00 динара)

Пословни расходи су реализовани на нивоу 73 % од планираних пословних расхода. Неоставрење планираних пословних прихода повлачи за собом истовремено неостварење 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 20% од планираних финансијских расхода из разлога благовременог плаћања доспелих обавеза и избегавања обрачуна камата на дуговања према добављачима.

Остали расходи су реализовани на нивоу 29% планираних осталих расхода из разлога нереализације непланираних, осталих расхода.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 6.928.000,00 динара, што је мање од планираног који износи 24.551.000,00

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

2. БИЛАНС СТАЊА

	Планирано 01.01.2019.- 30.09.2019.	Реализовано 01.01.2019.- 30.09.2019.	Процент (реализовано/планирано)*100%
АКТИВА	210.827.000,00	194.150.000,00	82%
1. Стална имовина	117.050.000,00	87.350.000,00	78%
Нематеријална имовина	/	/	
Некретине, постројења и опрема	117.050.000,00	87.350.000,00	78%
2. Обртна имовина	93.777.000,00	106.800.000,00	86%
Залихе	24.474.000,00	42.417.000,00	125 %
Потраживања по основу продаје	33.870.000,00	36.378.000,00	78 %
Друга потраживања	750.000,00	651.000,00	43%
Краткорочни финансијски пласмани		4.000.000,00	
Готовински еквиваленти и готовина	22.183.000,00	478.000,00	48%
Порез на додату вредности	/	2.691.000,00	
Активна временска разграничења	12.500.000,00	20.185.000,00	71%
ПАСИВА	210.827.000,00	194.150.000,00	82%
1. Капитал	85.171.000,00	35.565.000,00	42%
2. Дугорочна резервисања и обавезе	2.550.000,00	2.093.000,00	82%
3. Одложене пореске обавезе		1.681.000,00	
4. Краткорочне обавезе	123.106.000,00	154.811.000,00	126%

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа на последњи дан трећег тромесечја 30.09.2019. године.

Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 30.09.2019. године износи 194.150.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 87.350.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 106.800.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења).

Стална имовина је реализована на нивоу 75% од планиране због изостанка набавке планираних основних средстава у првих девет месеци 2019. године.

Обртна имовина је реализована на 114% од планиране обртне имовине. Позиција залихе је реализована на нивоу 173 % од планираних због лагеровања количине грађевинског песка. Потраживања по основу продаје су на нивоу 107% од планираних јер на датум пресека стања овог извештаја предузеће није наплатило сва планирана потраживања. На позицији краткорочни финансијски пласмани евидентирана је реализација у износу 4.000.000,00 која се односи на позајмице осталим повезаним правним лицима. Позиција готовински еквиваленти и готовина је мање реализована у односу на план што је у директној корелацији са смањењем прихода од продаје производа и услуга. Смањење тражње за песком у првих девет месеци узроковало је лагеровањем залиха у износу 34.600.000,00 динара.

Активна временска разграничења су реализована на нивоу 161% јер је ЈП „Сурчин“ разграничило трошкове закупа земљишта за експлоатацију минералних сировина у извештајном периоду.

Укупна пасива предузећа износи 194.150.000,00 и чине је капитал у вредности од 35.565.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 2.093.000,00 динара, одложене пореске обавезе 1.681.000,00 динара и краткорочне обавезе у износу 154.811.000,00 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.

На позицији одложене пореске обавезе евидентиран је износ од 1.691.000,00 динара услед веће садашње вредности основних средстава за које се обрачунава амортизација по књиговодственим стопама од садашње вредности основних средстава за које се обрачунава амортизација по пореским стопама по завршном рачуну за 2018. годину.

Позиција Краткорочне обавезе је реализована на нивоу 126% планираног износа због изостанка планираних прилива готовине у обрачунском периоду, при чему треба напоменути да није целокупан износ позиције Додатаци у земљи доспео на наплату са датумом пресека израде Извештаја.

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 478.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 394.050.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 394.050.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 395.251.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 388.489.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 2.762.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 4.000.000,00 динара.

	Планирано 01.01.2019.- 30.09.2019.	Реализовано 01.01.2019.- 30.09.2019.	Процент (реализовано/ планирано)*100%
Токови готовине из пословних активности			
1. Прилив готовине из пословних активности	504.810.000,00	394.050.000,00	78%
2. Одлив готовине из пословних активности	479.585.000,00	388.489.000,00	81%
Нето прилив	25.225.000,00	5.561.000,00	22%
Токови готовине из активности инвестирања			
1. Приливи готовине из активности инвестирања	1.980.000,00	/	0
2. Одливи готовине из активности инвестирања	11.800.000,00	2.762.000,00	23%
Нето одлив	9.820.000,00	2.762.000,00	28%
Токови готовине из активности финансирања			
1. Приливи готовине из активности финансирања	/	/	
2. Одливи готовине из активности финансирања	3.765.000,00	4.000.000,00	106%
Нето одлив	3.765.000,00	4.000.000,00	106%
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	11.640.000,00		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		1.201.000,00	
Готовина на почетку обрачунског периода	14.628.000,00	1.679.000,00	11%
Готовина на крају обрачунског периода (стање на рачуну 30.06.)	26.268.000,00	478.000,00	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 обрачунског периода износи 1.679.000,00 динара, нето одлив готовине износи 1.201.000,00 динара, а на дан 30.09.2019. године салдо готовине износи 478.000,00 динара.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

	Планирано 01.01.2019. – 30.09.2019.	Реализовано 01.01.2019. – 30.09.2019.	Процент (реализовано/планирано)*100%
Нето зарада	25.200.000,00	22.965.378,00	91%
Бруто 1	35.623.410,00	31.706.757,00	89%
Бруто 2	42.000.000,00	37.144.466,00	88%
Накнаде по Уговору о делу	4.875.000,00	3.791.519,00	78%
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.050.000,00	925.641,00	88%
Превоз запослених на посао и са посла	1.875.000,00	1.204.282,00	63%
Јубиларне награде	525.000,00	375.870,00	72%
Отпремнина за одлазак у пензију	375.000,00	150.592,00	40%
Помоћ радницима	3.600.000,00	2.766.496,00	77%

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде за првих девет месеци 2019. године. За првих девет месеци 2019. године трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа реализовани су у складу са планом. Маса нето зарада износи 22.965.378,00 динара од планираних 25.200.000,00, реализована маса бруто 1 зарада износи 31.706.757,00 динара од планираних 35.623.410,00 динара, а маса бруто 2 зарада износи 37.144.466,00 динара од планираних 42.000.000,00.

Накнаде по основу уговора о делу реализоване су у износу 3.791.519,00 динара што представља 78% планираног износа. (планирани износ за првих шест месеци 2019. године износи 4.875.000,00 динара)

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу 925.641,00 што представља 88% планираног износа. (планирани износ за прву половину 2019. године 1.050.000,00 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 трећи квартал 2019. годину са 56 запослених на неодређено време и 6 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, четири 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 трећи квартал има предвиђена средства за донације у износу 400.000,00 динара. Реализовано је 145.902,44,00 динара. На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 2.400.000,00 динара, а реализовано је 831.862,33 динара током првих девет месеци 2019. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу 2.630.360,00 динара. Планирано је за извештајни период 4.800.000,00 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 4.112.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 466.000,00 динара, комбинована машина купљена на лизинг 1.350.000,00 динара и у куповину опреме 2.296.000,00 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 девет 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 10282/19 од 16.10.2019. године) који је послат Оснивачу на сагласност дана 16.10.2019. године

Добановци, 29.10.2019.

 Потпис и печат

Извештај обрадила:

Марина Чауш
Марина Чауш

Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2019.-30.09.2019. године на осмој редовној седници одржаној дана 30.10.2019. године у складу са чланом 22. став 1. тачка 4. Статута ЈП „Сурчин“

Председник НО ЈП „Сурчин“

Бојан Покрајац