



# 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](http://www.jp surcin.org.rs), [javnopreduzecesurcin@gmail.com](mailto:javnopreduzecesurcin@gmail.com)

Ј.П. "СУРЧИН"  
Бр. 535/19  
Датум 20.01.2019 год.  
Добановци, Маршала Тита бр.2

## Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-31.12.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12/ плати 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	239.581	589200	589200	462.870	0,79
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	233.348	588750	588750	462.446	0,79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	75.818	77900	77900	75.806	0,97
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	163.029	510850	510850	386.640	0,76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	734	450	450	424	0,94
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	231.526	529275	529275	428.463	0,81
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				15.648	
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	23.801				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	50.774	25750	25750	10.093	0,39
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	12.347	16110	16110	13.710	0,85
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	64.935	95900	95900	75.588	0,79
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	74.627	292050	292050	264.759	0,91
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.490	2500	2500	2.400	0,96
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	50.154	96965	96965	77.561	0,80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	8.055	59925	59925	34.407	0,57
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	27	600	600	476	0,79
68, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	27			29	
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				29	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		600	600	445	0,74
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				2	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.538	2800	2800	1.536	0,55
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	296	300	300	255	0,85
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	296	300	300	255	0,85
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1.242	2500	2500	1.281	0,51
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048					

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)		1049	1.511	2200	2200	1.060	0,48
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					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	12	200	200	137	0,69
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	5.025	5000	5000	4.868	0,97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.531	52925	52925	28.616	0,54
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	1.531	52925	52925	28.616	0,54
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	230	7939	7939	4.293	0,54
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	1.301	44986	44986	24.323	0,54
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	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					
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018		Индекс реализација 31.12.18/ план 31.12.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	79345	108006	108006	87.620	0,81
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	79345	108006	108006	87.620	0,81
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	23660	45006	45006	31.667	0,70
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	3000		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	55685	60000	60000	55.953	0,93
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власници матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власници осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	97425	94584	94584	112.839	1,19
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	29710	33715	33715	46.544	1,38
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5425	9690	9690	6.895	0,71
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	24061	23801	23801	39.450	1,66
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	224	224	224	199	0,89
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	57533	30484	30484	34.669	1,14
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	642	450	450	2.955	6,57
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	56891	30034	30034	31.714	1,06
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	350	900	900	816	0,91
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	66	14628	14628	1.677	0,11
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2224			3.178	#DIV/0!
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	7542	14857	14857	25.955	1,75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	176770	202590	202590	200.459	0,99
88	<b>Б. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА</b>	072	171000	108561	108561	108.561	1,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19094	62325	62325	41.297	0,66
30	1. 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					
302	3. Увози	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	15633	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 (покрајна 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	3460	46691	46691	25.663	0,55
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2158	1705	1705	1.340	0,79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1302	44986	44986	24.323	0,54
	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	12464	3559	3559	2.093	0,59
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7677				#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	7677				#DIV/0!

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	4784	3559	3559	2.093	0,59		
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	4784	3559	3559	2.093	0,59		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	145215	136706	136706	157.069	1,15		
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4692	1120	1120	1.986	1,77		
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	4692	1120	1120	1.986	1,77		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>	0450	43247	66932	66932	63.668	0,95		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	78887	48240	48240	61.192	1,27		
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	76207	46365	46365	61.192	1,32		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2680	1875	1875		0,00		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11154	4802	4802	4.763	0,99		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		7190	7190	3			
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	7235	8422	8422	25.294	3,00		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				163			
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463							
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	176770	202590	202590	200.459	0,99		
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	171000	108561	108561	108.561	1,00		

Датум: \_\_\_\_\_





Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	284.705	584528	584528	594.530	1,02
3. Продаја и примљени аванси	3002	284.678	582403	582403	590.682	1,01
4. Примљене камате из пословних активности	3003	27	445	445	445	1,00
5. Остали приливи из редовног пословања	3004		1677	1677	3.403	2,03
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	275.654	539979	539979	576.781	1,07
7. Исплате добављачима и други аванси	3006	212.268	417693	417693	468.906	1,12
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.983	80185	80185	68.771	0,86
9. Плаћене камате	3008	1.242			1.242	
10. Порез на добитак	3009					
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.161	42101	42101	37.759	0,90
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.051	44546	44546	17.749	0,40
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		62439	62439	62.439	1,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остала финансијски пласмани (нето приливи)	3016		62439	62439	62.439	1,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.205	87446	87446	73.424	0,84
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.205	25007	25007	10.985	0,44
3. Остала финансијски пласмани (нето одливи)	3022		62439	62439	62.439	1,00
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.205	25007	25007	10.985	0,44
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				12.000	
1. Уклањање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				12.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.780	4977	4977	17.153	3,45
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				12.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		3281	3281	3.281	1,00
5. Финансијски лизинг	3036	1.780	1696	1696	1.872	1,10
6. Исплатене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.780	4977	4977	5.153	1,04
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	284.705	640964	640964	668.969	1,03
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	284.639	632402	632402	667.358	1,06
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)</b>	3042	66	14562	14562	1.611	0,11
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		66	66	66	1,00
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		14628	14628	1.677	0,11

Датум:





Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.721.660	33.600.000	33.600.000	33.068.279	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.825.478	47.497.880	47.497.880	45.928.165	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.930.504	56.000.000	56.000.000	53.422.031	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	62	62	59	0,95
4.1.	- на неопређено време	60	61	61	58	0,95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	6.340.566	6.500.000	6.500.000	4.206.627	0,65
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	3.741.673				
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	1.357.548	1.400.000	1.400.000	1.234.164	0,88
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.923.283	2.500.000	2.500.000	1.774.719	0,71
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	258.898	500.000	500.000		0,00
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	79.388	700.000	700.000	263.169	0,38
25.	Број прималаца	2				
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	130.902	3.000.000	3.000.000	2.748.778	0,92
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300.000	300.000	256.029	0,85

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

*ds*



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



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 31.12.2017. године*	60	1	5
1.	Одлив кадрова			
2.	технолошки вишак			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид	5		
5.				
6.	Пријем			
7.	замена	3		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	58	1	5

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

*Сурчин*



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_ *Сурчин*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1
3.	услуга сахрањивања	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	1
4.	песак по м3	510,00	510,00	510,00	510,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1
6.	употреба комбиноване машине	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
8.	замена сијалица	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	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	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: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 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*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18/ план 01.01. -30.09.18,
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	348000	500000	500000	496900	0,9938
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2200000	1281068,36	3000000	3000000	2091146,83	0,697048943
6.	Реклама и пропаганда	3300000	2946429,99	6000000	6000000	3562820	0,593803333
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				ФК Шумадинац	уплата котизације за такмичење	50000			
2				ФК Борац	изградња тунела на стадиону	50000			
3				ОФК Петровчић	уређење терена и просторија за играче и судије	50000			
4				ФК Виртус	наставак такмичења деце	18000			
5				Храм рођења Јована Крст	изградња оградe	70000			
6				Савез за скијање на вешколе	препумпавање воде ради организације бесплатне	70000			
7				Манастир Фенек	донација у песку	78900			
8				Удружење Гибавац	донација за организацију Бечменске забијачке	20000			
9				Удружење БУМ 8	сређивање простора	60000			
10				Зорница Анђић	лечење детета Драгана Ан	30000			

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_ *Миш*

### 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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole	66090,97	66090,97
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачун	Credit Agricole	5335133,56	5335133,56
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	1128,13	1128,13
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачун	Credit Agricole	5336261,69	5336261,69
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	417.746,12	417.746,12
	068			1.128,02	1.128,02
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Credit Agricole	418.874,14	418.874,14
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	43.232.442,88	43.232.442,88
	068			1.127,93	1.127,93
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун	Credit Agricole	1.675.987,96	1.675.987,96
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	1.699,13	1.699,13
	068				
	Укупно у динарима				1.677.687,09

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2018.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"	590.000	478.833	537.775	450.515	44.986	24.323
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

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 31.12.2018 <sup>1</sup>
1	ЈП "Сурчин"	62	59	47.498	45.928	0	0	3.653
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Добановци, 23.01.2018.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: 26.12.2017. год - датум усвајања Програма пословања за 2018. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-342/17, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину : 25.07.2018. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-90-155/2018, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину : 13.12.2018. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-90-261/2018.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

**ПРИХОДИ** – Анализом пословања за 2018. годину, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 462.870.000,00 динара, што представља 79 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 589.200.000,00 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...

Финансијски приходи износе 476.000,00 динара који се односе на приходе од камата и реализовани су 79 % од планираних (планирани финансијски приходи износе 600.000 динара)

На позицији осталих прихода евидентирана је реализација у износу 137.000,00 динара што представља 69 % планираних осталих прихода у извештајном периоду. (Планирани остали приходи износе 200.000,00 динара)

**РАСХОДИ** - ЈП „Сурчин“ је током 2018. године остварило пословне расходе у износу од 428.463.000,00 динара што представља 81% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 529.275.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. На позицији повећања вредности залиха недовршених и готових производа приказан је износ од 15.648.000,00 због повећања залиха песка депонованих на ПК „Јаковачка Кумша“. Финансијски расходи износе 1.536.000,00 динара што представља 55 % планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 2.800.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 4.868.000,00 динара што представља 97% планираних осталих расхода у 2018. години (Планирани остали расходи износе 5.000.000,00 динара)

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 24.323.000,00 динара, што је мање од планираног из разлога објективне непланиране немогућности извођења радова инвеститора због лошег времена током децембра месеца,

због чега је реализација уговора пребачена за наредну годину, а депоноване су залихе песка у укупној количини 150.000 м<sup>3</sup> по продајној цени 314,5 дин без ПДВ-а.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 31.12.2018. године износи 200.459.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 87.620.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 112.839.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења).

Укупна пасива предузећа износи 200.459.000,00 и чине је капитал у вредности од 41.297.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 2.093.000,00 динара и краткорочне обавезе у износу 157.069.000,00 динара.

У билансу успеха приметно је смањење позиција ванбилансне активе и ванбилансне пасиве, из разлога што је ЈП „Сурчин“ смањило обавезе преостале по основу изградње обилазнице код „Центропроизвода“, трансфером новчаних средстава на основу Решења Општинског већа број III-01-06-34/2018 које је донето на основу Решења Градоначелника број 4-1396/18-Г.

## 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 1.677.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 668.969.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 594.530.000,00 динара, прилив готовине из активности инвестирања у износу 62.439.000,00 динара (добијена средства за подмирење преосталих дугова на име изградње петље код Центропроизвода), прилив готовине из активности финансирања 12.000.000 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 667.358.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 576.781.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 73.424.000,00 динара (износ од 54.629.000,00 динара се односи на исплату преосталих дугова на име изградње петље код Центропроизвода) и одлива готовине из активности финансирања 17.153.000,00 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

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

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

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

ЈП „Сурчин“ завршава 2018. годину са 58 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Уредбом о максималном броју запослених прописано је 61 стално запослених радника.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

ЈП „Сурчин“ наплаћује своје услуге у складу са важећим ценовником на које је сагласност дао Оснивач, ГО „Сурчин“ У приложеној табели приказане су цене за производе и услуге које ЈП „Сурчин“ најчешће фактурише.

#### **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 2018. годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације у износу 500.000,00 динара. Реализовано је 496.900,00 динара.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 3.000.000,00 динара, а реализовано је 2.091.146,83 динара током 2018. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу 3.562.820,00 динара. Планирано је за 2018. годину 6.000.000,00 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

## **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 13.517.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 268.000,00 динара, комбинована машина купљена на лизинг 1.872.000,00 динара, улагања у опрему (тримери, дувалица за лишће) у износу 1.491.000,00 динара, куповина камиона у износу 3.887.000,00 динара, куповина трактора 3.499.000,00 динара, куповина два половна аутомобила у износу 1.500.000,00 динара, куповина тарупа 1.000.000,00 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 планиране приходе и расходе утврђене Програмом пословања за 2018. годину из разлога објективне непланиране немогућности извођења радова инвеститора због лошег времена током децембра месеца, због чега је реализација уговора пребачена за наредну годину, а депоноване су залихе песка у укупној количини 150.000 м<sup>3</sup> по продајној цени 314,50 динара без ПДВ-а

Добановци, 23.01.2018.



  
Потпис и печат

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

на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	у 000 динара			
		Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	34.738		34.738
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	24.394		24.394
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	711		711
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	7.006		7.006
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	2.627		2.627
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	164		164
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	164		164
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: \_\_\_\_\_

  
М.П.  


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

**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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	584487	201 <sup>2</sup>						
2016	5573000	2018	1671975,28		18.5.2018			
2017	1219720	2018	365916		29.11.2018			
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Гробља	1				
2	Пијаце	1				2.420
3	Комбинована машина	3				2.581
4	комби возило	1				4.102
5	опрема	1				655
6	камион					1.491
7	трактор					3.887
	половни аутомобили					3.499
8	таруп					1.500
	Укупно:				0	21.135

<sup>1</sup> 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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља										
2	Пијаце				7		11		27		268
3	Комбинована машина				620						
4	опрема						820		1.572		1.872
5	камион						539		797		1.491
6	трактор										3.887
7	половни аутомобили										3.499
8	таруп										1.500
	Укупно:				627		1.370		2.396		10.000
											13.517



Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-31.12.2018. године на 2. редовној седници одржаној дана 25.01.2019. године у складу са чланом 23. став 1. тачка 3. Статута ЈП „Сурчин“

Председник НО ЈП „Сурчин“



Бојан Покрајац