



ЈП СУРЧИН

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

Маршала Тита бр. 2, Добановци, тел.011/ 8467-006
www.jp surcin.org.rs, javnopreduzecesarcin@gmail.com

Ј.П. "СУРЧИН"

Бр. 11154/18

Датум 19.11.2018 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Добановци, новембар 2018

На основу анализе досадашњег пословања ЈП „Сурчин“ у 2018. години, узимајући у обзир трансфер средстава од ГО Сурчин на основу Решења Општинског већа број III-01-06-34/2018 које је донето на основу Решења Градоначелника број 4-1396/18-Г, а које се односи на измирење обавеза ЈП „Сурчин“ настале по основу изградње обилазнице код Центропроизвода и реализацији прихода и расхода ЈП „Сурчин“ предлаже измену Програма пословања за 2018. годину.

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

Приходи од продаје производа и услуга су смањени за износ од 117.150.000,00 динара (позиција АОП 1014 конто 614 у табели Биланса успеха).

Смањење прихода прати и смањење расхода. Смањени су расходи на конту утрошеног материјала сировине за набавку каменог агрегата у износу 6.750.000,00 динара (АОП 1023, конто 51) као и расходи везани за трошкове експлоатације грађевинског песка (АОП 1026 конто 53 у табели Биланса успеха) за износ од 43.500.000,00 динара. Позиција расхода 55-Нематеријални трошкови (АОП 1029) смањена је за 28.000.000,00.

Промене у Билансу стања огледају се у повећању обртне имовине (АОП 043) за 39.041.000,00 динара која се превасходно односи на повећање залиха материјала и робе и повећање позиције готовински еквиваленти и готовина.

Смањени су предвиђени износи нераспоређене добити због смањења предвиђених прихода и расхода.

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

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

- Биланс успеха (табела 1), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Биланс стања (табела 2), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Извештај о токовима готовине (табела 3), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Аналитички план расхода и прихода, где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Трошкови запослених (табела 5.1), где се у колони Измена плана приказују предложене измене
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину (табела 5.4)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (табела 6.1)

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01_до_31.12. 2018. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2018.	Измена плана 01.01-31.12.2018.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	706350	589200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	705900	588750
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	77900	77900
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	628000	510850
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	450
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	599925	529275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32500	25750
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16110	16110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88300	95900
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	335550	292050
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2500	2500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	124965	96965
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	106425	59925
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2800	2800

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	300	300
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	300	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2500	2500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2200	2200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4000	5000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	100425	52925
	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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	100425	52925
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15064	7939
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	85361	44986
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		

Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01.2018 - 31.12.2018.	Измена плана 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	112806	108006
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		112806	108006
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45006	45006
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2000	3000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	65800	60000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи 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	IV. 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 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 пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	55543	94584
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7600	33715
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6400	9690
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	450	23801
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	750	224
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30794	30484
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	1050	450
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	29744	30034
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	840	900
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9259	14628
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	950	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6100	14857
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	168349	202590
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	117371	108561
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	107154	62325
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15635	
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405	15634	
303	4. Државни капитал	0406	1	
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15633
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	91519	46691
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6158	1705
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	85361	44986

	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	3699	3559
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3699	3559
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	3699	3559
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57496	136706
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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		1120
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9358	66932
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38538	48240
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	36138	46365
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2400	1875
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4500	4802

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		7190
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5100	8422
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	168349	202590
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	117371	108561

Done

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2018.	Измена плана 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	659000	584525
1. Продаја и примљени аванси	3002	622000	582403
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	445
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36500	1677
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	616301	539979
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	491761	417693
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	87000	80185
3. Плаћене камате	3008	2340	
4. Порез на добитак	3009	1200	

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34000	42101
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42699	44546
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	53629	62439
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	53629	62439
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	85129	87446
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31500	25007
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	53629	62439
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31500	25007
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1940	4977
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	500	3281
5. Финансијски лизинг	3036	1440	1696
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1940	4977
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	712629	646964
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	703370	632402

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9259	14562
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		66
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9259	14628

Fraser

План прихода за 2018 на четвороцифреном нивоу

Конто	Назив Конта	План 2018	Измена плана 2018
	приходи од продаје услуга матичним		
6102	правним лицима у земљи	77.900.000,00	77.900.000,00
6140	Приходи од продаје производа	502.000.000,00	449.850.000,00
6142	Приходи од продаје услуга	125.000.000,00	60.000.000,00
6143	Приходи од малопродаје услуга	1.000.000,00	1.000.000,00
6620	приходи од камата	600.000,00	600.000,00
6790	Приходи из ранијих година	100.000,00	100.000,00
6799	Остали ванредни приходи	100.000,00	100.000,00
6501	Приходи од закупа пословног простора	450.000,00	450.000,00
		707.150.000,00	590.000.000,00

План расхода за 2018 на четвороцифреном нивоу

Конто	Назив Конта	План 2018	Измена плана
5110	Утрошени материјал сировине	8.500.000,00	5.500.000,00 ✓
5111	Трошкови помоћног материјала	7.000.000,00	5.000.000,00 ✓
5114	Утрошени остали материјал	10.000.000,00	8.500.000,00 ✓
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1.000.000,00	750.000,00 ✓
5121	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	500.000,00 ✓
5123	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5124	Трошкови ауто гума и амбалаже	750.000,00	750.000,00 ✓
5125	Трошкови осталог режијског материјала	2.250.000,00	2.250.000,00 ✓
5130	Трошкови електричне енергије	2.500.000,00	2.500.000,00 ✓
5131	Други трошкови погонског горива	600.000,00	600.000,00 ✓
5133	Трошкови горива	13.000.000,00	13.000.000,00 ✓
5134	Трошкови остале енергије	10.000,00	10.000,00 ✓
5140	Трошкови резервних делова за опрему	500.000,00	500.000,00 ✓
5150	Трошкови једнократног отписа алата	500.000,00	500.000,00 ✓
5151	Трошкови једнократног отписа инвентара	500.000,00	500.000,00 ✓
5209	Трошкови доприноса на зараде	47.497.880,00	47.497.880,00 ✓
5211	Трошкови на терет послодавца	8.502.120,00	8.502.120,00 ✓
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	6.500.000,00	6.500.000,00 ✓
5250	Тр. Накнада физ.лицима по основу осталих уг	20.000.000,00	25.000.000,00 ✓
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.400.000,00	1.400.000,00 ✓
5290	Отпремнина	500.000,00	500.000,00 ✓
5292	Јубиларне награде	700.000,00	700.000,00 ✓
5293	Солидарна помоћ	400.000,00	3.000.000,00 ✓
5296	Трошкови превоза на радно место и са рад. М	2.500.000,00	2.500.000,00 ✓
5298	Остале накнаде запосленима	300.000,00	300.000,00 ✓
5301	Трош.усл.на изради у врш.услуга који се см.учинцима	303.000.000,00	261.500.000,00 ✓
5310	Трошкови превоза	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5312	Трошкови ПТТ услуга	3.000.000,00	3.000.000,00 ✓
5322	Трошкови услуга одржавања опреме у земљи	5.000.000,00	5.000.000,00 ✓
5324	Остали трошкови услуга одржавања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5332	Трошкови закупа опреме и постројења	4.000.000,00	4.000.000,00 ✓
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	6.000.000,00	6.000.000,00 ✓
5363	Остали трошкови истраживања	500.000,00	500.000,00 ✓
5390	Трошкови услуга заштите на раду	50.000,00	50.000,00 ✓
5392	Трошкови комуналних услуга	5.500.000,00	4.500.000,00 ✓
5393	Трошкови осталих услуга	6.500.000,00	5.500.000,00 ✓
5400	Трошкови амортизације	2.500.000,00	2.500.000,00 ✓
5500	Трошкови здравствених услуга	100.000,00	100.000,00 ✓
5501	Услуге адвоката	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5503	трошкови рачуноводства и ревизије	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања	100.000,00	100.000,00 ✓
5505	Трошкови саветовања	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5507	Трошкови других непроизводних услуга	90.000.000,00	63.000.000,00 ✓
5510	Трошкови репрезентације	3.000.000,00	3.000.000,00 ✓
5529	Трошкови премије осигурања	1.500.000,00	1.500.000,00 ✓
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	500.000,00 ✓
5551	трошкови коришћења добара од општег интереса	25.000.000,00	23.000.000,00 ✓
5555	Накнаде за путеве при регистрацији возила	50.000,00	50.000,00 ✓
5559	Остали порези, накнаде и таксе	1.000.000,00	1.000.000,00 ✓
5590	Судски трошкови	500.000,00	1.500.000,00 ✓

5591	трошкови вештачења	50.000,00	50.000,00
5592	Трошкови огласа у штампи	150.000,00	150.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	15.000,00	15.000,00
5620	Расходи камата	2.500.000,00	2.500.000,00
5693	Други финансијски расходи	300.000,00	300.000,00
5794	Издаци за хуманитарне, културне	500.000,00	500.000,00
5920	Расходи из ранијих година	3.500.000,00	4.500.000,00

606.725.000,00 537.075.000,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	Измена Плана 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.200.000,00	30.557.266,80	33.600.000,00	33.600.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.105.180,00	43.238.532,52	47.497.880,00	47.497.880,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.000.000,00	50.928.778	56.000.000,00	56.000.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	61	62,00	62,00
4.1.	- на неодређено време	59	59	61,00	61,00
4.2.	- на одређено време	2	2	1,00	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	6.500.000,00	6.171.832,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	6,00	6,00
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	1.400.000,00	1.348.056,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000,00	1.902.627,03	2.500.000,00	2.500.000,00
20.	Дневнице на службеном путу				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	459.051,38	500.000,00	500.000,00
24.	Јубиларне награде	200.000,00		700.000,00	700.000,00
25.	Број прималаца				
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	150.000,00	96.210,00	400.000,00	3.000.000,00
28.	Стипендије				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину**

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна бруто зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна бруто зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна бруто зарада
I	60	4.366.930	72.782	59	4.226.705	75.866				1	140.224	140.224
II	60	4.592.005	76.533	59	4.453.035	75.866				1	138.969	138.969
III	58	4.307.369	74.265	57	4.167.325	75.866				1	140.043	140.043
IV	57	4.086.758	71.698	56	3.947.749	75.866				1	139.008	139.008
V	55	4.145.302	75.369	54	3.999.076	75.866				1	146.226	146.226
VI	54	4.154.860	76.942	53	4.014.900	75.866				1	139.959	139.959
VII	54	4.070.718	75.384	53	3.930.842	75.866				1	139.875	139.875
VIII	56	4.089.839	73.033	54	3.921.700	75.866	1	27.572	27.572	1	140.567	140.567
IX	55	4.115.499	74.827	53	3.929.971	75.866	1	45.129	45.129	1	140.399	140.399
X	55	4.097.517	74.500	53	3.911.821	75.866	1	45.213	45.213	1	140.483	140.483
XI	60	4.450.992	74.183	55	3.961.542	75.866	5	336.180	67.236	1	153.270	153.270
XII	61	4.450.992	72.967	55	3.961.542	75.866	5	336.180	67.236	1	153.270	153.270
УКУПНО		50.928.778			48.426.209			790.275			1.712.294	
ПРОСЕК												

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна бруто зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна бруто зарада
I	62	4.666.667	75.269	61	4.526.442	78.042				1	140.224	140.224
II	62	4.666.667	75.269	61	4.527.697	74.225				1	138.969	138.969
III	62	4.666.667	75.269	61	4.526.623	74.207				1	140.043	140.043
IV	62	4.666.667	75.269	61	4.527.658	74.224				1	139.008	139.008
V	62	4.666.667	75.269	61	4.520.440	74.106				1	146.226	146.226
VI	62	4.666.667	75.269	61	4.526.708	74.208				1	139.959	139.959
VII	62	4.666.667	75.269	61	4.526.792	74.210				1	139.875	139.875
VIII	62	4.666.667	75.269	61	4.526.100	74.198				1	140.567	140.567
IX	62	4.666.667	75.269	61	4.526.266	74.201				1	140.399	140.399
X	62	4.666.667	75.269	61	4.526.184	74.200				1	140.483	140.483
XI	62	4.666.667	75.269	58	4.256.667	73.391	3	250.000	83.333	1	160.000	160.000
XII	62	4.666.667	75.269	58	4.256.667	73.391	3	250.000	83.333	1	160.000	160.000
УКУПНО	62	56.000.000			53.774.247			500.000			1.725.754	1.725.754
ПРОСЕК												

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

DM

Табела бр. 6.1

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

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

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

Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2018. годину предложио

Директор ЈП „Сурчин“

Миодраг Миловановић



Измену Програма пословања ЈП „Сурчин“ за 2018. годину усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на телефонској седници НО одржаној 19.11.2018. године, а у складу са чланом 23. Пословника о раду Надзорног одбора.

Председник НО ЈП „Сурчин“

Марина Чауш


