



Ј.П. "СУРЧИН"  
Бр. 788/21  
Датум 29.01. 2021 год.  
Добановци, Маршала Тита бр.2

# ЈП СУРЧИН

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

11272 Добановци, Маршала Тита 2, тел.011/ 8467-006; 011/8467-021  
[www.jpsturcin.org.rs](http://www.jpsturcin.org.rs), [javnopreduzecesurcin@gmail.com](mailto:javnopreduzecesurcin@gmail.com)

## Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2020.-31.12.2020. године

Добановци, 29.01.2021. године

ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Добановци, 26.01.2021.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: 26.12.2019. год – датум усвајања Програма пословања за 2020.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-383/19 (сл. лист Града Београда 136/19 од 26.12.2019. године, 29.05.2020. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2020.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-98/20 (сл. лист Града Београда 68/20 од 29.05.2020. године), 19.10.2020. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2020.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-229/20 (сл. лист Града Београда 117/20 од 19.10.2020. године), 24.12.2020. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2020.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-368/20 (сл. лист Града Београда 147/20 од 24.12.2020. године)

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 СРС", 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 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 водоинсталатерких услуга за ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 32/2017),

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

- Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
- Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
- Пружање погребних услуга и одржавање гробаља, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;
- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаче 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;
- 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 01.01.2020.- 31.12.2020.	Реализовано 01.01.2020.- 31.12.2020.	Процент (реализовано/планирано)*100%
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>332.700.000,00</b>	<b>274.604.000,00</b>	<b>83%</b>
1. Пословни приходи	332.700.000,00	274.533.000,00	83%
2. Остали приходи		71.000,00	
<b>РАСХОДИ</b>	<b>330.458.000,00</b>	<b>273.202.000,00</b>	<b>83%</b>
1. Пословни расходи	319.008.000,00	266.305.000,00	83%
2. Финансијски расходи	2.300.000,00	628.000,00	27%
3. Остали расходи	2.150.000,00	150.000,00	7%
4. Расходи од усклађивања фер вредности	7.000.000,00	6.119.000,00	87%
Добитак пре опорезивања	2.242.000,00	1.402.000,00	63%
Губитак пре опорезивања			

ПРИХОДИ – Анализом пословања за 2020. годину, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 274.533.000,00 динара, што представља 83 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 332.700.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског

песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, приходи остварени кроз управљање и одржавање гробала, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

На основу приказаних података намеће се закључак да су остварени пословни приходи реализовани на нивоу 83% планираних пословних прихода. Узрок наведеног одступања је непотпуна реализација потписаних уговора о испоруци грађевинског песка, тотална обустава тражње за песком, тотална обустава рада на пијацама, делимична обустава наплате паркирања, смањење наплате потраживања кроз систем обједињене наплате ЈКП "Инфостан - технологије" од друге половине марта проузроковане увођењем ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. Гласник РС 29/20). Финансијски приходи током 2020. године нису реализовани јер предузеће није имало потребе за обрачуном камате купцима по основу продатих производа и извршених услуга.

Позиција осталих прихода је реализована у износу 71.000,00 динара.

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током 2020. године остварило пословне расходе у износу од 266.305.000,00 динара што представља 83% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 319.008.000,00 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 готових производа евидентирана је реализација у износу 7.890.000,00 динара јер је предузеће лагеровало 170.000 m<sup>3</sup> грађевинског песка на дан 31.12.2020. године.

Финансијски расходи износе 628.000,00 динара што представља 27 % планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 2.300.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 150.000,00 динара што представља 7% планираних осталих расхода за 2020. годину. (Планирани остали расходи износе 2.150.000,00 динара)

Пословни расходи су реализовани на нивоу 83 % од планираних пословних расхода. Неостварење 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 27% од планираних финансијских расхода из разлога угрожене ликвидности предузећа и неблаговременог плаћања доспелих обавеза.

Остали расходи су реализовани на нивоу 7% планираних осталих расхода из разлога нереализације непланираних, осталих расхода.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним добитком у износу 1.402.000,00 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

	Планирано 01.01.2020.- 31.12.2020.	Реализовано 01.01.2020.- 31.12.2020.	Процент (реализовано/планирано)*100%
<b>АКТИВА</b>	<b>189.734.000,00</b>	<b>215.468.000,00</b>	<b>114%</b>
1. Стална имовина	93.314.000,00	96.821.000,00	104%
Нематеријална имовина	/	/	
Некретине, постројења и опрема	93.314.000,00	96.821.000,00	104%
2. Обртна имовина	96.420.000,00	118.647.000,00	123%
Залихе	60.520.000,00	51.180.000,00	85 %
Потраживања по основу продаје	13.100.000,00	15.684.000,00	120 %
Друга потраживања	600.000,00	698.000,00	116%
Краткорочни финансијски пласмани		200.000,00	
Порез на додатну вредност		71.000,00	
Готовински еквиваленти и готовина	2.500.000,00	10.345.000,00	414%
Активна временска разграничења	18.500.000,00	40.469.000,00	219%
<b>ПАСИВА</b>	<b>189.734.000,00</b>	<b>215.468.000,00</b>	<b>114%</b>
1. Капитал	26.914.000,00	21.964.000,00	82%
2. Дугорочна резервисања и обавезе	2.253.000,00		
3. Одложене пореске обавезе		2.943.000,00	
4. Краткорочне обавезе	160.567.000,00	190.561.000,00	119%



Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа на последњи дан извештајног периода 31.12.2020. године.

**Укупна актива** предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 31.12.2020. године износи 215.468.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 96.821.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 118.647.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења). Стална имовина је реализована на нивоу 104% од планиране која износи 93.314.000,00 динара.

Обртна имовина је реализована на 123% од планиране обртне имовине. Позиција залихе је реализована на нивоу 85% од планираних због мањег лагеровања количине грађевинског песка од планиране. Потраживања по основу продаје су на нивоу 120% од планираних јер предузеће није успело у извештајном периоду да наплати укупно фактурисане услуге. На позицији краткорочни финансијски пласмани евидентирана је реализација у износу 200.000,00 јер повезана правна лица нису у целости вратила позајмицу ЈП „Сурчин“. Позиција готовински еквиваленти и готовина је реализована на нивоу 414% у односу на план. На позицији пореза на додату вредност евидентиран је износ од 71.000,00 динара из разлога постојања пореског кредита насталог као последица већег улазног ПДВ-а од фактурисаног ПДВ-а.

Активна временска разграничења су реализована на нивоу 219% јер је ЈП „Сурчин“ разграничило трошкове закупа земљишта за експлоатацију минералних сировина у извештајном периоду.

**Укупна пасива** предузећа износи 215.468.000,00 и чине је капитал у вредности од 21.964.000,00, одложене пореске обавезе у износу 2.943.000,00 и краткорочне обавезе у износу 190.561.000,00 динара.

Мања реализација на позицији Капитал остварена је због мање остварене позиције Нераспоређени добитак који је условљен падом прихода и неостварењем планираног добитка у извештајном периоду.

На позицији одложене пореске обавезе евидентиран је износ од 2.943.000,00 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 2019. годину.

Позиција Краткорочне обавезе је реализована на нивоу 119% планираног износа због веће реализације позиције примљени аванси (која је реализована на нивоу 162%) у односу на планирану.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на крају обрачунског периода износи 10.345.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 341.825.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 319.325.000,00 динара, прилив готовине из активности инвестирања 17.500.000,00 и прилив готовине из активности финансирања у износу од 5.000.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 334.329.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 328.720.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 4.844.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 765.000,00 динара.

	Планирано 01.01.2020.- 31.12.2020.	Реализовано 01.01.2020.- 31.12.2020.	Процент (реализовано/ планирано)*100%
<b>Токови готовине из пословних активности</b>			
1. Прилив готовине из пословних активности	305.600.000,00	319.325.000,00	104%
2. Одлив готовине из пословних активности	326.165.000,00	328.720.000,00	101%
Нето прилив			
Нето одлив	20.565.000,00	9.395.000,00	46%
<b>Токови готовине из активности инвестирања</b>			
1. Приливи готовине из активности инвестирања	17.500.000,00	17.500.000,00	100%
2. Одливи готовине из активности инвестирања	419.000,00	4.884.000,00	1156%
Нето прилив	17.081.000,00	12.656.000,00	74%
<b>Токови готовине из активности финансирања</b>			
1. Приливи готовине из активности финансирања	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
2. Одливи готовине из активности финансирања	800.000,00	765.000,00	96%
Нето прилив	4.200.000,00	4.235.000,00	101%
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b>	<b>716.000,00</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>1047%</b>
Готовина на почетку обрачунског периода	1.784.000,00	2.849.000,00	160%
Готовина на крају обрачунског периода (стање на рачуну 31.12.)	2.500.000,00	10.345.000,00	434%

Из претходне табеле се може уочити да су остварени приливи готовине из пословних активности у износу 319.325.000,00 динара што је 104% планираних прилива (Планирани приливи готовине из пословних активности износе 305.600.000,00). Одливи готовине из

пословних активности су остварени у износу 328.720.000,00 динара, што је на нивоу 101 % планираних који износе 326.165.000,00 динара. Као разлика већих остварених одлива од остварених прилива, евидентирана је реализација нето одлива од пословних активности у износу 9.395.000,00.

Приливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу 17.500.000,00 динара колико је и предвиђено планом. Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу 4.884.000,00 динара. Као разлика већих остварених прилива од одтварених одлива, евидентирана је реализација нето прилива у износу 12.656.000,00 динара.

Приливи готовине из активности финансирања су реализовани на нивоу 5.000.000 динара, у складу са планираним а чини га краткорочна позајмица које је ЈП „Сурчин“ примило од ЈП „Сурчин-гас“ на име превазилажења проблема ликвидности проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. Гласник РС 29/20). Одливи готовине су реализовани на нивоу 765.000,00 динара и односи се на плаћање рате лизинга по основу Уговора о финансијском лизингу за куповину комбиноване машине.

Салдо готовине на почетку обрачунског периода износи 2.849.000,00 динара, нето прилив готовине износи 7.496.000,00 динара, а на дан 31.12.2020. године салдо готовине износи 10.345.000,00 динара што је више од планираног који износи 2.500.000,00 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

	Планирано 01.01.2020. – 31.12.2020.	Реализовано 01.01.2020. – 31.12.2020.	Процент (реализовано/планирано)*100%
Нето зарада	34.122.951,00	30.704.762,00	90%
Бруто 1	48.677.534,00	42.367.580,00	87%
Бруто 2	57.013.230,00	49.421.783,00	87%
Накнаде по Уговору о делу	5.000.000,00	4.453.423,00	89%
Накнаде члановима Назорног одбора	1.400.000,00	1.226.424,00	88%
Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000,00	1.531.389,00	102%
Јубиларне награде	700.000,00	251.419,00	36%
Отпремнина за одлазак у пензију	850.000,00	330.672,00	39%
Помоћ радницима	500.000,00	188.195,00	38%

Остале накнаде трошкова запосленима	300.000,00	262.224,00	87%
---	------------	------------	-----

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде, накнаде и остале трошкове везане за запослена лица за 2020. годину. Током 2020. године трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа реализовани су у складу са планом. Маса нето зарада износи 30.704.762,00 динара од планираних 34.122.951,00, реализована маса бруто 1 зарада износи 42.367.580,00 динара од планираних 48.677.534,00 динара, а маса бруто 2 зарада износи 49.421.783,00 динара од планираних 57.013.230,00.

Накнаде по основу уговора о делу реализоване су у износу 4.453.423,00 динара што представља 89% планираног износа. (планирани износ за 2020. годину износи 5.000.000,00 динара)

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу 1.226.424,00 што представља 88% планираног износа. (планирани износ за 2020. годину је 1.400.000,00 динара)

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП „Сурчин“ завршава 2020. годину са 52 запослена на неодређено време (од којих су 2 на мировању радног односа, 1 на неплаћеном одуству и 1 на породилском боловању), 2 запослена на одређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Уредбом о максималном броју запослених прописано је 61 стално запослених радника. У посматраном периоду два запослена су раскинула радни однос споразумним раскидом Уговора о раду, а троје запослених је отишло у пензију.

## 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“ је имало планиране субвенције у износу 17.500.000,00 динара из буџета Оснивача, ГО Сурчин које су у потпуности реализоване у последњем кварталу према следећој намени:

Р.бр	Намена	Износ
1	Надокнада за коришћење минералних сировина	4.392.844,89

2	Исплата добављачима	5.607.155,11
	Смиљанић Биљана	1.383.040,92
	Смиљанић Владимир	1.383.040,92
	Пореска управа	488.132,09
	Свилар Драган	1.000.000,00
	Свилар Светислав	1.000.000,00
	Пореска управа	352.941,18
	САТ – кадровске услуге	7.500.000,00
3	Укупно (1+2)	17.500.000,00

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2020. годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације у износу 150.000,00 динара. Реализовано је 150.000,00 динара.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 1.500.000,00 динара, а реализовано је 1.296.598,00 динара током 2020. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу 2.828.032,00 динара. Планирано је за извештајни период 3.000.000,00 динара

## 9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Сурчин“ је 18.05.2018. уплатило у буџет ГО „Сурчин“ износ од 1.671.975,28 динара на име враћања дела добити (30%) Оснивачу по завршном рачуну за 2016. годину, а 29.11.2018. године 365.916,00 динара на име враћања дела добити (30%) Оснивачу по завршном рачуну за 2017. годину, 27.11.2020. године, 351.208,05 динара на име враћања дела добити (5%) Оснивачу по завршном рачуну за 2018. годину, 27.11.2020. године 67.774,84 динара на име враћања дела добити (5%) Оснивачу по завршном рачуну за 2019. годину.

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године
1	2	3	4
2019	1.355.497,00	2020	67.774,84
2018	7.024.161,00	2020	351.208,05
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 основу Уговора о финансијском лизингу за куповину комбиноване машине ( S leasing).

## **11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 5.407.000,00 динара, што се односи на инвестиције везане за куповину комбиноване машине купљене на лизинг у износу 765.000,00, инвестиције у опрему 666.000,00 динара, инвестиције у гробља у износу 792.000,00 динара, инвестиције на ПК „Јаковачка Кумша“ у износу 3.184.000,00 динара

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних расхода у извештајном периоду закључак је да је ЈП „Сурчин“ остварило приходе и расходе на нивоу 83% планираних прихода и расхода. Разлог наведеног одступања огледа се у изузетно тешким и непредвидивим пословним приликама у којима је ЈП „Сурчин“ пословало током 2020. године, у којој смо се суочили са непотпуном реализацијом потписаних уговора о испоруци грађевинског песка, тоталном обуставом тражње за песком, тоталном обуставом рада пијаца, делимичном обуставом наплате паркинг простора, смањењем наплате потраживања кроз систем обједињене наплате ЈКП “Инфостан - технологије“ од друге половине марта проузроковане увођењем ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. Гласник РС 29/20). Увођење ванредног стања које је довело до прекида великог броја активности којима се предузеће бави у знатној мери је угрозило ликвидност и профитабилност предузећа . По укидању ванредног стања, Одлуком о укидању ванредног стања (Сл. Гласник РС 65/20), предузеће се суочава са истим проблемима, будући да је тражња за песком у великој мери изостала из разлога одлагања почетка великих инфраструктурних пројеката за које је предузеће припремило залихе песка.

Добановци, 26.01.2021.

  
Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Рекламација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Износ решавања 01.01.-31.12. показ 01.01.-31.12
					План	Рекламација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>429.834</b>	<b>332.700</b>	<b>332.700</b>	<b>274.533</b>	<b>0,83</b>
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домашњем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домашњем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домашњем тржишту	1007					
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>429.757</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>	<b>256.969</b>	<b>0,82</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домашњем тржишту	1010	66.654	76.000	76.000	70.401	0,93
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 домашњем 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 домашњем тржишту	1014	363.103	239.200	239.200	186.568	0,78
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>	<b>1016</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>1,00</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>67</b>			<b>64</b>	
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1018</b>	<b>415.101</b>	<b>319.008</b>	<b>319.008</b>	<b>266.206</b>	<b>0,83</b>
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЌА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	15.780	15.780	15.780	7.890	0,50
631	IV. СЛАБЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.630				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.105	14.750	14.750	9.011	0,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.857	13.810	13.810	10.558	0,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75.113	81.263	81.263	67.443	0,83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	220.977	135.700	135.700	116.883	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.278	4.500	4.500	4.422	0,98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	88.141	84.765	84.765	65.878	0,78
<b>66</b>	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>14.723</b>	<b>13.692</b>	<b>13.692</b>	<b>8.228</b>	<b>0,60</b>
<b>66</b>	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУЂЫТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1032</b>					
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 заседишких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1038</b>					
<b>663 и 664</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1039</b>	<b>156</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>628</b>	<b>0,27</b>
56	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1040		2.300	2.300	628	0,27
56, осим 562, 563 и 564	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1041		300	300		
560	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заседишких подухвата	1042					
561	4. Остали финансијски расходи	1043					
565	5. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заседишких подухвата	1044					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045		300	300		
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>156</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>628</b>	<b>0,21</b>
<b>563 и 564</b>	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1040)</b>	<b>1047</b>					
		<b>1048</b>					





*Handwritten signature or initials.*

Областен офис: *Handwritten text: М. Маракушев*

1049	156	2 300	2 300	2 300	628	0.27	Ж. ГЪБИТАК ИЗ ФУНДАМЕНТАЛНА (1040 - 1032)
1050	150	7 000	7 000	7 000	619	0.27	З. ПРИХОДИ ОТ УСКЛАДНИВАНА ВРЕДНОСТИ ОСТАТЪК ИКОНИТЕ КОЯ СЕ ИСКАЗВА ПО ФОР ВЪВЕЖДАНА КЪМ ВИДИМА УСЛУЖА
1051	10 008	7 000	7 000	7 000	619	0.27	И. РАСХОДИ ОТ УСКЛАДНИВАНА ВРЕДНОСТИ ОСТАТЪК ИКОНИТЕ КОЯ СЕ ИСКАЗВА ПО ФОР ВЪВЕЖДАНА КЪМ ВИДИМА УСЛУЖА
1052	101				71		К. ОСТАТЪК РАСХОДИ
1053	1 561	2 150	2 150	2 150	150	0.07	Л. ДОБИТАК НА РАЙОННОЕ ПОСЛОБИВАНИЕ ПРЕОТЪРЪБИВАНА (1030 - 1021 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)
1054	2 299	2 242	2 242	2 242	2 004	0.89	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОБИВАНИЕ КОИТЕ СЪ ОБЪСТАНОВА, ВЪВЕЖДАНА КЪМ РАЙОННОЕ ПОСЛОБИВАНИЕ (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)
1055							Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОБИВАНИЕ КОИТЕ СЪ ОБЪСТАНОВА, РАСХОДИ И ПОСЛОБИВАНИЕ РАЧНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВКА ГРЕШКА НА РАЙОННИ ПЕРИОДИ
1056							О. ГЪБИТАК ПРЕОТЪРЪБИВАНА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)
1058	2 242	2 242	2 242	2 242	1 482	0.63	П. ПОРЪК НА ДОБИТАК
1059							Р. ПОРЪКИ РАСХОДИ ПЕРИОДИ
1060	642	336	336	336	210	0.63	II. ОДЛОЖЕНИЯ ПОРЪКИ РАСХОДИ ПЕРИОДИ
1061	1 262						III. ОДЛОЖЕНИЯ ПОРЪКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДИ
1062							С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064	1 355	1 905	1 905	1 905	1 192	0.53	Т. НЕТО ГЪБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)
1066							И. НЕТО ДОБИТАК КОИТЕ ПРЪБИВА МАЛЪКИТЕ СЪСТАВНИЧА
1067							II. НЕТО ДОБИТАК КОИТЕ ПРЪБИВА МАЛЪКИТЕ СЪСТАВНИЧА
1068							III. НЕТО ГЪБИТАК КОИТЕ ПРЪБИВА МАЛЪКИТЕ СЪСТАВНИЧА
1069							IV. НЕТО ГЪБИТАК КОИТЕ ПРЪБИВА МАЛЪКИТЕ СЪСТАВНИЧА
1070							V. ЗАРЪК НА АКЦИИ
1071							2. Удълбена (разделена) зарплата по акции

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020		Индекс реализација 31.12.20/ план 31.12.20
					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	97071	93.314	93.314	96.821	1,04
1	<b>Г. 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. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услугне 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>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	97071	93.314	93.314	96.821	1,04
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	26674	22.314	22.314	22.918	1,03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				202	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	70397	71.000	71.000	73.701	1,04
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. 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>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Ученића у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Ученића 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. Остала дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>З. 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>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	92902	96.420	96.420	118.647	1,23
Класа 1	<b>К. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	43356	60.520	60.520	51.180	0,85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6536	6.200	6.200	6.470	1,04
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	36820	54.320	54.320	44.710	0,82
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	17021	13.100	13.100		15.684	1,20
200 и део 209	1. Кућни у земљи – матична и зависна правна лица	052	2509				3.065	
201 и део 209	2. Кућни у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кућни у земљи – остала повезана правна лица	054		200	200			0,00
203 и део 209	4. Кућни у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кућни у земљи	056	13861	12.900	12.900		12.619	0,98
205 и део 209	6. Кућни у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	651					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	7	600	600		698	1,16
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	700				200	
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 зармови у земљи	065	700					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					200	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2849	2.500	2.500		10.345	4,14
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		1.200	1.200		71	0,06
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	28969	18.500	18.500		40.469	2,19
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	189046	189.734	189.734		215.468	1,14
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	108561	108.561	108.561		108.561	1,00
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	24673	26.914	26.914		21.964	0,82
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1	1	1		1	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	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 премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	14953	14.000	14.000		14.952	1,07
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попрајна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	9719	12.913	12.913		7.011	0,54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8364	11.007	11.007		5.829	0,53
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1355	1.906	1.906		1.182	0,62
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	349	2.253	2.253			0,00
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		1.000	1.000			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантском року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429		1.000	1.000			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	349	1.253	1.253			0,00
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 зармови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	349	1.253	1.253			0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	2943					2.943
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	162008	160.567	160.567		190.561	1,19
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	1800	5.000	5.000		6.384	1,28
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	1800	5.000	5.000		6.384	1,28
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	66899	61.000	61.000		98.738	1,62
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	65560	84.512	84.512		72.404	0,86
431	1. Довољачи – матични и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довољачи – матични и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довољачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довољачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довољачи у земљи	0456	65560	77.012	77.012		64.904	0,84
436	6. Довољачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		7.500	7.500		7.500	1,00
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4861	3.596	3.596		2.971	0,83
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	271	804	804			
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	21633	5.655	5.655		9.080	1,61
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	984				984	
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	189973	189.734	189.734		215.468	1,14
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	108561	108.561	108.561		108.561	1,00

Датум: \_\_\_\_\_

*[Својеручни потпис]*



Општинско лице: *[Потпис: М. Милошевић]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатна пројекција 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Плани на 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Плани	Реализација	У 1000 ДИНАРЕ	
							Изостанак 01.01.-31.12.2016. класи 01.01.-31.12.	Изостанак 01.01.-31.12.2016. класи 01.01.-31.12.
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	508.446	305.600	305.600	319.235	1,04	
3	1. Продаја и приливи новца	3002	504.806	305.000	305.000	319.225	1,05	
4	2. Приливи новца из пословних активности	3003		100	100			
5	3. Остале приливи из редовних послова	3004	1.640	500	500			
6	II. Остале готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	493.132	326.165	326.165	328.720	1,01	
7	1. Измена добитачки и губитачки	3006	346.026	212.384	212.384	224.257	1,10	
8	2. Зерце, запали, запела и остале постојеће разлике	3007	37.669	75.000	75.000	56.777	0,76	
9	3. Побољшање курс	3008	3					
10	4. Перез на добити	3009		3.381	3.381	628		
11	5. Остале по осему резултат јавних средста	3010		35.800	35.800	3.031	0,90	
12	III. Итого врелни гетовине из пословних активности (II-I)	3011	49.434	35.800	35.800	34.027	0,96	
13	IV. Итого одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	13.314	20.565	20.565	9.395	0,46	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		17.500	17.500	17.500	1,00	
16	1. Продаја имовине и узела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и биолошки ресурси	3015						
18	3. Остале финансијске послужине (нето приливи)	3016		17.500	17.500	17.500	1,00	
19	4. Приливи новца из активности инвестирања	3017						
20	5. Приливи дивиденде	3018						
21	II. Остале готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.314	419	419	4.844	11,56	
22	1. Куповина имовине и узела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и биолошки ресурси	3021	9.314			4.844		
24	3. Остале финансијске послужине (нето одливи)	3022		419	419			
25	III. Итого приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		17.081	17.081	17.656	0,74	
26	IV. Итого одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.314					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		5.000	5.000	5.000	1,00	
29	1. Укупне одливи капитал	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне облигације	3029						
33	5. Остале краткорочне облигације	3030		5.000	5.000	5.000	1,00	
34	II. Остале готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.620	800	800	765	0,96	
35	1. Откуп сопствених акција и узела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	700					
38	4. Остале облигације (одливи)	3035						
39	5. Финансијске послужине	3036	1.920	800	800	765	0,96	
40	6. Измјене дивиденде	3037						
41	III. Итого приливи готовине из активности финансирања (II-I)	3038		4.200	4.200	4.235	1,01	
42	IV. Итого одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.620					
43	V. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	508.446	328.100	328.100	341.825	1,04	
44	VI. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	505.276	327.884	327.884	334.329	1,02	
45	VII. ИТЕГО ПРВЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1.170	716	716	7.496	10,47	
46	VIII. ИТЕГО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043						
47	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.679	1.784	1.784	2.450	1,68	
48	X. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045						
49	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПОСЛОВОУ ПЕРИОДА	3046						
50	1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3046)	3047	2.849	2.900	2.900	10.345	4,14	



Одговорно лице: *M. Jovanović*

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		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)	30 465 511	34 122 951	34.122.951	30.704.762	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42 055 471	48 677 534	48.677.534	42.367.580	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49 259 384	57 013 230	57.013.230	49.421.783	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	56	56	54	0,96
4.1.	- на неодређено време	55	56	56	52	0,93
4.2.	- на одређено време		0	0	2	#DIV/0!
5.	Накнаде по уговору о делу	5 258 843	5 000 000	5 000 000	4 453 423	0,89
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	6	5	0,83
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 233 519	1 400 000	1 400 000	1 226 424	0,88
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1 595 317	1 500 000	1 500 000	1 531 389	1,02
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		850 000	850 000	330 672	0,39
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	427 549	700 000	700 000	251 419	0,36
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2 512 209	500 000	500 000	188 195	0,38
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300 000	300 000	262 224	0,87

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_




Овлашћено лице: М. Трпковић

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 31.12.2019. године*	55		6
1.	<b>Одлив кадрова</b>	4	1	
2.	технолошки вишак			
3.	пензија	3		
4.	споразумни раскид	1	1	
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	замена	1	3	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	52	2	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: М. Трочаневић

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	200,00	1,111111111
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	35,00	1,166666667
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.352569883	
4.	песак по м <sup>3</sup>	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	1	
6.	чишћење и прање аутобуских стајалишта	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1,100628931	
10.	пражњење контејнера са ПЕТ амбалажом	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1	
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: М. Прохорска



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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 30.06.2020.					
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 30.09.2020.					
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 31.12.2020.					
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	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	100

\* 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: 

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20/ план 01.01. -31.12.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	375.902	150.000	150.000	150.000	1
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	1.801.230	1.500.000	1.500.000	1.296.598	0,86439866
6.	Реклама и пропаганда	400.000	3.340.360	3.000.000	3.000.000	2.828.032	0,942677307
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Жуд "Срем" Јаково	куповина народне ношње	150.000,00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: И. Трочакелит

### 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	1.671.975,28		18.5.2018			
2017	1219720	2018	365.916,00		29.11.2018			
2018	7024161	2020	351.208,05		27.11.2020			
2019	1355496,88	2020	67.774,84		27.11.2020			

<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: \_\_\_\_\_




*М. Трочанекић*

Предузеће: ЈП "Суртин"  
 Матични број: 20644098  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне да/не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 године у динарима	Година повучена кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
S leasing		eur	74137,2	не	10.619,94	1.252.440,32	2021	60		1.4.2016	6,9	12	403.186,59	403186,59	150339,81	454661,99	33.691,69	33691,69	10808,32	26821,48
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице M. Popovicelbit

## 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				2.191
2	Пијаци	1				
3	Комбинована машина	3				2.695
4	опрема	1				2.962
5	камион	1				
6	трактор	1				
7	половни аутомобили	1				
8	таруп	1				3.184
9	ПК јаковачка Кумша					5.819
	Укупно:				0	16.851

<sup>1</sup> - 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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља										792
2	Пијаци										
3	Комбинована машина				250		250		465		765
4	опрема										666
5	камион										
6	трактор										
7	половни аутомобили										
	ПК Јаковачка Кумша										3.184
8	таруп										
	Укупно:				250		250		465		5.407



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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<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>	39.487	23.804	15.683
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	30.381	18.192	12.189
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	3.065		3.065
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	6.041	5.612	429
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: \_\_\_\_\_

*Ана*



Овлашћено лице: *М. Кростић*

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. статистичког објекта 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, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole	2.755.501,88	2.755.501,88
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	31.121,45	31.121,45
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				2.849.737,13
31.03.2020.	068	Текући рачун	Credit Agricole	359.846,79	359.846,79
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	71.824,71	71.824,71
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,8	63.113,8
	Укупно у динарима				494.785,30
30.06.2020.	068	Текући рачун	Credit Agricole	13.198,36	13.198,36
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	81.343,72	81.343,72
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				157.655,88
30.09.2020.	068	Текући рачун	Credit Agricole	1.517.664,74	1.517.664,74
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	24.639,86	24.639,86
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				1.605.418,40
31.12.2020.	068	Текући рачун	Credit Agricole	10.232.190,45	10.232.190,45
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	49.587,56	49.587,56
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				10.344.891,81

Датум: \_\_\_\_\_

*[Својеручни потпис]*



Овлашћено лице: *[Потпис]*

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020.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"	332.700	274.604	330.458	273.202	2.242	1.402
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 31.12.2020 <sup>1</sup>
1	ЈП "Сурчин"	56	54	48.678	42.368	17.500	17.500	1.252
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

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



Извештај обрадила:

Marina Čauš

Марина Чауш

Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао је сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2020.-31.12.2020. године на редовној седници одржаној дана 29.01.2021. године, а све у складу са чланом 22. став 1. тачка 4) Статута ЈП „Сурчин“ (2406/20 од 13.03.2020. године), чланом 3. тачка 4 Пословника о раду НО бр. 5868/19 од 18.06.2019. године и чланом 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19).

Председник НО ЈП „Сурчин“



Бојан Покрајац