



Ј.П. "СУРЧИН"
Бр. 724/22
Датум 31.01.2022 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.jp surcin.org.rs, javnopreduzecesurcin@gmail.com

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021.-31.12.2021. године

Добановци, јануар 2022. године

ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Добановци, јануар 2022.год

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: 24.12.2020. год – датум усвајања Програма пословања за 2021. годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-369/20 (сл. лист Града Београда 147/20 од 24.12.2020. године; 12.02.2021. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-41/21 (сл. лист Града Београда 6/21 од 25.02.2021. године); 27.04.2021. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-118/21 (сл. лист Града Београда 28/21 од 28.04.2021. године); 30.11.2021. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021.годину од стране Скупштине ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-288/21 (сл. лист Града Београда 113/21 од 30.11.2021. године);

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

* Прописи Републике Србије:

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 13/2017 – одлука УС и 95/2018 – аутентично тумачење), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/19), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18 и 87/18 - др. закони), Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19), Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.73/19), Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин., изн., 68/14 – др.закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин.изн., 113/17, 13/18 – усклађени дин.изн.,

30/18, 4/19 – усклађени дин.изн., 72/19 и 8/20 – усклађени дин.изн.), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20), Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13, 13/16, 98/16- одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон).

*** Акта ГО Сурчин**

Статут ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 112/19), Одлука о оснивању јавног предузећа (Сл.лист града Београда број 6/05, 12/05, 13/13, 91/14, 81/16, 94/16 и 115/18), Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.лист града Београда број 12/05 и 90/17), Одлука о пијацама (Сл.лист града Београда број 12/05 и 90/17), Одлука о јавним паркиралиштима на територији ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 57/08), Решење о зонама јавног паркирања у Сурчину, Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин (Сл.лист града Београда бр. 20/05 и 5/06).

*** Акта ЈП „Сурчин“**

Статут Јавног предузећа-пречишћен текст (бр. 2406/20 од 13.03.2020.године), Пословник о раду НО (5868/19 од 18.06.2019.), Правилник о раду (9178/16 од 26.12.2016.; 2290/21 од 15.03.2021.), Правилник о организацији и систематизацији послова (9176/16 од 26.12.2016; 2387/21 од 18.03.2021.), Правилник о безбедности и здрављу на раду (3785/17 од 29.05.2017.) , Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду (4689/13 од 19.07.2013.), Правилник о коришћењу личних и заштитних средстава и опреме за личну заштиту на раду (3786/17-1 од 29.05.2017.), Правила заштите од пожара за Јавно предузеће „Сурчин“ (1941/14 од 17.04.2014.), Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара (1946/14 од 17.04.2014.), Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за предузећа која примењују МСФИ за МСП (11854/20 од 30.11.2020.), Одлука о утврђивању ценовника за грађевинске услуге (Сл.лист града Београда број 25/15), Одлука о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 118/20), Одлука о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 60/09; 17/17 и 142/20), Одлука о измени одлуке о утврђивању цена-накнаде за привремено коришћење јавних површина у ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 142/20), Одлука о утврђивању цена услуга превоза минибусом (Сл.лист града Београда број 48/10), Одлука о утврђивању ценовника за одржавање зелених површина за физичка и правна лица, 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 145/19), Одлука о

утврђивању цене накнаде за коришћење паркинг простора на пијачном платоу у Сурчину (Сл.лист града Београда број 1/09), Одлука о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта (Сл.лист града Београда број 1/09; 3/10; 50/11; 74/18 и 142/20), Одлука о утврђивању цена услуга за продају образаца и фотокопирања (Сл.лист града Београда број 13/09), Одлука о утврђивању цена грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша“ (Сл.лист града Београда број 30/17, 59/17, 93/19 и 97/19), Одлука о утврђивању цене димничарских услуга (Сл.лист града Београда број 41/09), Одлука о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у радничком насељу у Бечмену“ (Сл.лист града Београда број 1/09 и 39/15), Одлука о утврђивању ценовника за услуге на депонији у Добановцима (Сл.лист града Београда број 1/17), Одлука о утврђивању ценовника за пружање браварских, електро и водоинсталатерских услуга за ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 32/17), Одлука о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавање хигијене, зеленила и дезинфекције на јавним површинама за ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 158/20).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

- Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
- Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
- Пружање погребних услуга и одржавање гробаља, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;

- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила;
- Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
- Наплата комуналних услуга везаних за гробље и канализацију у насељу Бечмен преко ЈКП „Инфостан - технологије“;
- Пријем рекламација на уплатнице ЈКП „Инфостан-технологије“
- 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 01.01.2021.- 31.12.2021.	Реализовано 01.01.2021.- 31.12.2021.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
ПРИХОДИ	328.800.000,00	337.833.000,00	103%
1. Пословни приходи	328.000.000,00	337.826.000,00	103%
2. Финансијски приходи	600.000,00	7.000,00	1,2 %
3. Остали приходи	200.000,00	0	
РАСХОДИ	326.579.000,00	333.970.000,00	102%
1. Пословни расходи	317.129.000,00	324.716.000,00	102%
2. Финансијски расходи	2.300.000,00	2.254.000,00	98%

3. Остали расходи	150.000,00	0	
4. Расходи од усклађивања фер вредности	7.000.000,00	7.000.000,00	100%
5. Расходи промене рачуноводствених политика	2.000.000,00	1.996.000,00	99,80%
Добитак пре опорезивања	221.000,00	1.867.000,00	845%
Губитак пре опорезивања			

ПРИХОДИ – Анализом пословања за 2021. годину, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 337.826.000,00 динара, што представља 103 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 328.000.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, приходи остварени кроз управљање и одржавање гробаља, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

Финансијски приходи током 2021. године су реализовани на нивоу 1,2 % јер предузеће није имало потребе за обрачуном камате купцима по основу продатих производа и извршених услуга.

Позиција осталих прихода није реализована у извештајном периоду.

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током 2021. године остварило пословне расходе у износу од 324.716.000,00 динара што представља 102% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 317.129.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

На позицији смањења вредности залиха готових производа евидентирана је реализација у износу 33.664.000,00 динара јер је предузеће испоручило 128.000 m³ лагерованог грађевинског песка.

Финансијски расходи износе 2.254.000,00 динара што представља 98% планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 2.300.000,00 динара) и односе се на трошкове камата.

На позицији осталих расхода није било реализације.

Укупни расходи су реализовани на нивоу 102 % од планираних укупних расхода. Веће остварење планираних пословних прихода повлачи за собом истовремено веће остварење пословних расхода, будући да су приходи и расходи у директној вези у процесу експлоатације минералних сировина као и пружањем услуга које ЈП „Сурчин“ фактурише.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним добитком пре опорезивања у износу 1.867.000,00 динара што је веће од планираног који износи 221.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

	Планирано 01.01.2021.- 31.12.2021.	Реализовано 01.01.2021.- 31.12.2021.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
АКТИВА	173.426.000,00	164.824.000,00	95%
1. Стална имовина	99.348.000,00	94.871.000,00	95%
Нематеријална имовина	0	0	
Некретине, постројења и опрема	99.348.000,00	94.871.000,00	95%
2. Обртна имовина	74.078.000,00	69.953.000,00	94%
Залихе	39.155.000,00	15.326.000,00	39%
Потраживања по основу продаје	12.143.000,00	18.058.000,00	149%
Друга потраживања	530.000,00	832.000,00	157%
Порез на додату вредност		127.000,00	
Готовински еквиваленти и готовина	1.750.000,00	6.246.000,00	357%
Активна временска разграничења	20.500.000,00	29.364.000,00	143%
ПАСИВА	173.426.000,00	164.824.000,00	95%
1. Капитал	19.068.000,00	23.550.000,00	124%
2. Дугорочна резервисања и обавезе	1.000.000,00	0	
3. Одложене пореске обавезе	4.407.000,00	4.407.000,00	100%
4. Краткорочне обавезе	148.951.000,00	136.867.000,00	92%

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа на последњи дан извештајног периода 31.12.2021. године.

Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 31.12.2021. године износи 164.824.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 94.871.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и

опреми), на обртну имовину се односи 69.953.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења).

Стална имовина је реализована на нивоу 95% од планиране која износи 94.871.000,00 динара.

Обртна имовина је реализована на 94% од планиране обртне имовине. Позиција залихе је реализована на нивоу 39% од планираних због мањег лагеровања количине грађевинског песка од планиране. Потраживања по основу продаје су на нивоу 149% од планираних јер предузеће није успело у извештајном периоду да наплати укупно фактурисане услуге. Позиција готовински еквиваленти и готовина је реализована на нивоу 357% у односу на план.

Активна временска разграничења су реализована на нивоу 143% јер је ЈП „Сурчин“ разграничило трошкове закупа земљишта за експлоатацију минералних сировина у извештајном периоду.

Укупна пасива предузећа износи 164.824.000,00 и чине је капитал у вредности од 23.550.000,00, одложене пореске обавезе у износу 4.407.000,00 и краткорочне обавезе у износу 136.867.000,00 динара.

Већа реализација на позицији Капитал остварена је због веће остварене позиције Нераспоређени добитак.

На позицији одложене пореске обавезе евидентиран је износ од 4.407.000,00 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.

Позиција Краткорочне обавезе је реализована на нивоу 92% планираног износа због веће реализације измиривања краткорочних обавеза 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 6.246.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 372.708.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 360.708.000,00 динара и прилив готовине из активности инвестирања у износу 12.000.000,00 динара

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 376.755.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 372.978.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 2.274.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 1.503.000,00 динара

	Планирано 01.01.2021.- 31.12.2021.	Реализовано 01.01.2021.- 31.12.2021.	Проценат (реализовано/ планирано)*100%
Токови готовине из пословних активности			
1. Прилив готовине из пословних активности	312.000.000,00	360.708.000,00	116%
2. Одлив готовине из пословних активности	325.733.000,00	372.978.000,00	115%
Нето прилив			
Нето одлив	13.733.000,00	12.270.000,00	89%
Токови готовине из активности инвестирања			
1. Приливи готовине из активности инвестирања	12.000.000,00	12.000.000,00	100%
2. Одливи готовине из активности инвестирања	5.307.000,00	2.274.000,00	43%
Нето прилив	6.693.000,00	9.726.000,00	145%
Токови готовине из активности финансирања			
1. Приливи готовине из активности финансирања			
2. Одливи готовине из активности финансирања	1.503.000,00	1.503.000,00	100%
Нето одлив	1.503.000,00	1.503.000,00	100%
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	8.543.000,00	4.407.000,00	47%
Готовина на почетку обрачуноског периода	10.293.000,00	10.293.000,00	100%
Готовина на крају обрачуноског периода (стање на рачуну 30.09.)	1.750.000,00	6.246.000,00	357%

Из претходне табеле се може уочити да су остварени приливи готовине из пословних активности у износу 360.708.000,00 динара што је 116% планираних прилива (Планирани приливи готовине из пословних активности износе 312.000.000,00). Одливи готовине из пословних активности су остварени у износу 372.978.000,00 динара, што је на нивоу 115 % планираних који износе 325.733.000,00 динара. Као разлика већих остварених одлива од остварених прилива, евидентирана је реализација нето одлива од пословних активности у износу 12.270.000,00.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани на нивоу 12.000.000,00 динара у извештајном периоду а одливи на нивоу 2.274.000,00 динара и односе се на куповину опреме, приколице и инвестирања на ПК „Јаковачка Кумша“.

Одливи готовине из активности финансирања су реализовани на нивоу 1.503.000,00 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 10.293.000,00 динара, нето одлив готовине износи 4.407.000,00 динара, а на дан 31.12.2021. године салдо готовине износи 6.246.000,00 динара што је више од планираног који износи 1.750.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

	Планирано 01.01.2021. – 31.12.2021.	Реализовано 01.01.2021. – 31.12.2021.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
Нето зарада	54.407.539,00	54.392.152,00	100%
Бруто 1	77.614.178,00	75.649.534,00	97%
Бруто 2	90.536.939,00	88.225.999,00	97%
Накнаде по Уговору о делу	3.600.000,00	3.249.679,00	90%
Накнаде по уговору о пп пословима	4.000.000,00	3.839.206,00	96%
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.400.000,00	1.225.785,00	88%
Превоз запослених на посао и са посла	3.446.800,00	2.093.854,00	61%
Јубиларне награде	700.000,00	149.455,00	21%
Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000,00	1.091.098,00	73%
Помоћ радницима	500.000,00	363.689,00	73%
Остале накнаде трошкова запосленима	300.000,00	292.020,00	97%

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде, накнаде и остале трошкове везане за запослена и ангажована лица за 2021. годину. Током извештајног периода трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа реализовани су у складу са планом. Маса нето зарада износи 54.392.152,00 динара од планираних 54.407.539,00, реализована маса бруто 1 зарада износи 75.649.534,00 динара од планираних 77.614.178,00 динара, а маса бруто 2 зарада износи 88.225.999,00 динара од планираних 90.536.939,00 динара.

Накнаде по основу уговора о делу реализоване су у износу 3.249.679,00 динара што представља 90% планираног износа. (планирани износ за 2021. годину износи 3.600.000,00 динара).

Накнаде по основу уговора о привремено и повременим пословима реализоване су у износу 3.839.206,00 динара што представља 96% планираног износа. (планирани износ за 2021. годину износи 4.000.000,00 динара).

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу 1.225.785,00 динара што представља 88% планираног износа. (планирани износ за 2021. годину је 1.400.000,00 динара).

Позиција отпремнина за одлазак у пензију реализована је у износу 1.091.098,00 динара што представља 73% планираног износа (планирани износ у извештајном периоду износи 1.500.000,00 динара)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2020. године ЈП „Сурчин“ броји 52 запослена на неодређено време (од којих су 2 на мировању радног односа, 1 на неплаћеном одуству и 1 на породичном боловању), 2 запослена на одређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. У посматраном периоду пет запослених су раскинули радни однос споразумним раскидом Уговора о раду, један запослени је проглашен за технолошки вишак, три запослена су отишла у пензију а један запослени преминуо. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2725/2021 од 30. марта 2021. године, ЈП „Сурчин“ је примило у стални радни однос 65 запослених који су били ангажовани преко агенције по основу Уговора о уступању људских ресурса а један запослени је примљен у радни однос као замена. Број радно ангажованих лица по основу Уговора о делу је смањен на 4 а 7 лица је ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

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 из буџета ГО „Сурчин“ добило субвенције у износу 12.000.000,00. Добијена средства су утрoшена у складу са наменом и динамиком приказаном у

Посебном програму коришћења субвенција на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-287/21 (сл. лист Града Београда 113/21 од 30.11.2021. године); Одобрена средства су утрошена на следећи начин:

Р.бр	Намена	Износ
1	Надокнада за коришћење минералних сировина	3.887.038,48
2	Исплата добављачима	8.112.961,52
	Савокс д.о.о	3.000.000,00
	Рударски институт д.о.о	332.000,00
	Смиљанић Биљана	432.031,31
	Смиљанић Владимир	432.031,31
	Пореска управа	152.481,64
	Свилар Драган	1.200.000,00
	Свилар Светислав	1.200.000,00
	Пореска управа	423.529,41
	Арсенијевић Жељко	379.342,73
	Пореска управа	66.942,83
	Здравко Додош	314.600,66
	Пореска управа	55.517,76
	Свилар Радивоје	105.811,29
	Пореска управа	18.672,58
3	Укупно (1+2)	12.000.000,00

ЈП „Сурчин“ је Оснивачу доставило Извештај о реализацији добијених средстава по основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2021. Годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације у износу 150.000,00 динара. Средства по овој позицији нису реализована у извештајном периоду.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 700.000,00 динара, а реализовано је 311.569,00 динара током извештајног периода.

Трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани.

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.. У 2020. години

ЈП „Сурчин“ је остварило добит у износу 1.243.343,10 динара, а 26.11.2021. године је уплатило у буџет Оснивача износ од 62.167,51 динара на име враћања дела добити.

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године
1	2	3	4
2020	1.243.343,10	2021	62.167,51
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 у току 2021. године отплатило све рате по основу Уговора о финансијском лизингу за куповину комбиноване машине (S leasing).

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 1.503.000,00 динара што се односи на инвестиције везане за куповину комбиноване машине купљене на лизинг, 94.000,00 на куповину опреме, 194.000,00 за куповину приколице и 1.986.000,00 за откривку на ПК „Јаковачка Кумша“

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 од око 102% планираних прихода и расхода. Остварење планираних пословних прихода повлачи за собом истовремено остварење пословних расхода, будући да су приходи и расходи у директној вези у процесу експлоатације минералних сировина као и пружањем услуга које ЈП „Сурчин“ фактурише.

Добановци, јануар 2022.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021

у 000 динара

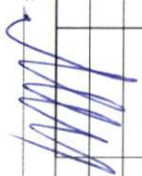
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	274.533	328.000	328.000	337.826	1,03
60	1. 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	256.969	316.000	316.000	325.726	1,03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	70.401	122.000	122.000	118.886	0,97
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	186.568	194.000	194.000	206.840	1,07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.500	12.000	12.000	12.000	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	64			100	
	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	266.305	317.129	317.129	324.716	1,02
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	7.890				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		10.520	10.520	33.664	3,20
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.011	10.700	10.700	10.740	1,00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.558	16.310	16.310	11.535	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.443	160.469	160.469	155.281	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	116.883	91.900	91.900	90.392	0,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.422	5.000	5.000	4.903	0,98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	65.878	22.230	22.230	18.201	0,82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.228	10.871	10.871	13.110	1,21
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		600	600	7	0,01
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				7	#DIV/0!
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				7	#DIV/0!
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	628	2.300	2.300	2.254	0,98
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	232	0,77
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	232	0,77
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	628	2.000	2.000	2.022	1,01
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	623	1.700	1.700	2.247	1,32
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА, ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ОДЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА, ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ОДЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1051	6.119	7.000	7.000	7.000	1,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1062	71	200	200		0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1063	150	150	150		0,00
	Ј1. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.004	2.221	2.221	3.863	1,74
	Ј2. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
60-59	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		2.000	2.000	1.996	1,00
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1064 – 1055 + 1056 – 1057)	1068	1.402	221	221	1.867	8,45
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1065 – 1064 + 1067 – 1066)	1069					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	210	33	33	280	8,48
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1068 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.192	188	188	1.587	8,44
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1069 – 1068 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна изград по акцији	1070					
	2. Умногова (разлика) изград по акцији	1071					

Датум: _____




Одговорно лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021		Индекс реализација 31.12.21/ план 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	96.821	99.348	99.348	94.871	0,95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	96.821	99.348	99.348	94.871	0,95
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	22.918	20.639	20.639	18.982	0,92
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	202				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	73.701	78.709	78.709	75.889	0,96
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно 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	ІV. 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	118.647	74.078	74.078	69.953	0,94
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	51.180	39.155	39.155	15.326	0,39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.470	4.950	4.950	4.017	0,81
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	44.710	34.190	34.190	11.046	0,32
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		15	15	263	17,53
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.684	12.143	12.143	18.058	1,49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	3.065			2.981	
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	12.619	12.143	12.143	15.077	1,24
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	698	530	530	832	1,57
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	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 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	200				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.345	1.750	1.750	6.246	3,57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	71			127	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	40.469	20.500	20.500	29.364	1,43
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	215.468	173.426	173.426	164.824	0,95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	108.561	108.561	108.561	108.561	1,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.964	19.068	19.068	23.550	1,24
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	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					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	14.952	13.050	13.050	14.952	1,15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.011	6.017	6.017	8.597	1,43
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.829	5.829	5.829	7.010	1,20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.182	188	188	1.587	8,44
	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		1.000	1.000		0,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		1.000	1.000		
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		1.000	1.000		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

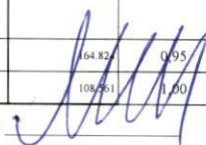
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим 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					#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.943	4.407	4.407	4.407	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.561	148.951	148.951	136.867	0,92
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.384	5.000	5.000	5.000	1,00
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 намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.384	5.000	5.000	5.000	1,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	98.738	61.503	61.503	43.051	0,70
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.404	66.954	66.954	64.939	0,97
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	64.904	66.954	66.954	64.939	0,97
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	7.500				#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.971	5.943	5.943	5.924	1,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.250	1.250	1.800	1,44
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.080	7.347	7.347	15.199	2,07
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	984	954	954	954	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	215.468	173.426	173.426	164.821	0,95
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.561	108.561	108.561	108.561	1,00

Датум:





Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3 периода от 01.01. до 31.12.2021, година

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат 01.01.12.2020. Изгледна година	План за 01.01.12.2021. Точна година	01.01.-31.12.2021		Износ резултат 01.01.-31.12. износ 01.01.-31.12
				План	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Присили готовине из посредањих активност (до 3)	3001	312.000	312.000	360.708	1,16
3	1. Преплати и продајни ананси	3002	312.000	312.000	360.708	1,16
4	2. Продајни ананси из посредањих активност	3003				
5	3. Остали приходи из посредањих активност	3004				
6	II. Остали готовине из посредањих активност (до 5)	3005	323.733	323.733	372.978	1,15
7	1. Истакли ананси и данци на дан	3006	231.857	169.398	251.445	1,48
8	2. Вредне папире и остали лични расходи	3007	56.277	123.900	93.845	0,73
9	3. Продајни ананси	3008	628	1.850	2.022	1,09
10	4. Преплати на ананси	3009	3.031	1.200	120	0,10
11	5. Остали по осталим анансима, анансима, анансима, анансима	3010	34.027	24.385	24.385	1,05
12	III. Нето приходи готовине из посредањих активност (I-II)	3011				
13	IV. Нето данци готовине из посредањих активност (II-I)	3012	9.395	13.733	13.733	12,270
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0,49
15	I. Присили готовине из активности инвестирања (до 5)	3013		12.000	12.000	1,00
16	1. Преплати ананси и данци (нето приходи)	3014	17.500			12.000
17	2. Преплати инвестирањих ананси, анансима, анансима, анансима	3015	4.844	300	300	2.274
18	3. Остали финансијски приходи (нето приходи)	3016	17.500	12.000	12.000	1,00
19	4. Продајне ананси из активности инвестирања	3017				12.000
20	5. Продајне анансима	3018				
21	II. Остали готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019	4.844	5.307	5.307	2.274
22	1. Нето приходи ананси и данци (нето ананси)	3020				
23	2. Нето приходи ананси и данци (нето ананси)	3021	4.844	300	300	2.274
24	3. Остали финансијски приходи (нето ананси)	3022		5.007	5.007	9.276
25	III. Нето приходи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	12.638	6.693	6.693	1,45
26	IV. Нето данци готовине из активности инвестирања (I-I)	3024				
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Присили готовине из активности финансирања (до 5)	3025	5.000			
29	1. Продајне ананси	3026				
30	2. Продајне ананси (нето приходи)	3027				
31	3. Продајне ананси (нето приходи)	3028				
32	4. Продајне ананси	3029				
33	5. Продајне ананси	3030	5.000			
34	II. Остали готовине из активности финансирања (до 6)	3031	765	1.503	1.503	1,00
35	1. Остали финансијски приходи и данци	3032				
36	2. Продајне ананси (ананси)	3033				
37	3. Продајне ананси (ананси)	3034				
38	4. Остали ананси (ананси)	3035				
39	5. Финансијски ананси	3036	765	1.503	1.503	1,00
40	6. Продајне ананси	3037				
41	III. Нето приходи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.235			
42	IV. Нето данци готовине из активности финансирања (I-I)	3039		1.503	1.503	1,00
43	I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3023)	3040	141.875	324.000	324.000	372.708
44	II. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3011)	3041	334.370	332.543	332.543	376.755
45	III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.495			
46	IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.543	8.543	4.047
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
48	З. ГОТОВИНА НА РАЧУНЕ РАДИЈЕ ПО ОКЛОП ПЕРИОДА	3045	2.480	10.293	10.293	10.293
49	IV. НЕГАТИВНЕ КАСНЕ РАДИЈЕ ПО ОКЛОП ПЕРИОДА	3046				
50	IV. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.445	1.750	1.750	6.246

Датум

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.03.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		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)	30.704.762	54.407.539	54.407.539	54.392.152	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.367.580	77.614.178	77.614.178	75.649.534	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.421.783	90.536.939	90.536.939	88.225.999	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	118	118	110	0,93
4.1.	- на неодређено време	52	116	116	108	0,93
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	4.453.423	3.600.000	3.600.000	3.249.679	0,90
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	4	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4.000.000	4.000.000	3.839.206	0,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7	7	7	1,00
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	1.226.424	1.400.000	1.400.000	1.225.785	0,88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.531.389	3.446.800	3.446.800	2.093.854	0,61
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	330.672	1.500.000	1.500.000	1.091.098	0,73
23	Број прималаца		5	5	3	
24	Јубиларне награде	251.419	700.000	700.000	149.445	0,21
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	188.195	500.000	500.000	363.689	0,73
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	262224	300.000	300.000	292020	0,97

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 31.12.2020. године*	52	2	5
1.	Одлив кадрова	10	1	1
2.	технолошки вишак	1		
3.	споразумни раскид	5		1
4.	пензија	3		
5.	оставка		1	
6.	смрт	1		
6.	Пријем	66	1	7
7.	закључак Комисије 51 број 112-2725/2021	65		
8.	замена	1	1	7
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	108	2	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	дневна пијачарина	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1	
2.	паркирање	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	1	
3.	услуга сахрањивања	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1	
4.	песак по м3	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1,058823529	
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.940,00	5.940,00	1,414285714	
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: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				12.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	1

* 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: _____



Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. -31.12.21
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.500.000	1.296.598	700.000	700.000	311.569	0,445098571
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000	2.828.032	500.000	500.000	0	0
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	584.487,00	201 ²						
2016	5.573.000,00	2018	1.671.975,28		18.5.2018			
2017	1.219.720,00	2018	365.916,00		29.11.2018			
2018	7.024.161,00	2020	351.208,05		27.11.2020			
2019	1.355.496,88	2020	67.774,84		27.11.2020			
2020	1.243.343,10	2021	62.167,15		26.11.2021			

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____



Предузеће: ЈП "Сурчи"
 Матични број: 20044098
 Плавски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашњи кредитор																								
S leasing		eur	74585,41	не	0,00	0,00	2021	60		1.4.2016	6,9	12	462.946,39	470.921,30	318.697,00	0,00	18.951,80	10.919,27	2751,76	0				
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 износ дефинисан у облику 10

Датум: _____

Овлашћено лице _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Гробља	1				792
2	Пијаче	1				
3	Комбинована машина	3				2.268
4	опрема	1				760
5	камион	1				
6	трактор	1				
7	половни аутомобили	1				
8	приколица	1				194
9	ПК јаковачка Кумша					5.170
	Укупно:				0	9.184

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља										
2	Пијаче										
3	Комбинована машина				350		1.010		1.503		1.503
4	опрема						50		50		94
5	камион										
6	трактор										
7	половни аутомобили										
8	ПК Јаковачка Кумша										1.986
9	приколица										194
	Укупно:				350		1.060		1.553		3.777

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

на дан 31.12.2021.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	49.125	30.804	18.321
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	32.110	25.192	6.918
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	17.015	5.612	11.403
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16
00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	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	10.344.891,81
31.03.2021.	068	Текући рачун	Credit Agricole	4.579.183,99	4.579.183,99
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	92.449,12	92.449,12
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима			4.734.746,91	4.734.746,91
30.06.2021.	068	Текући рачун	Credit Agricole	1.211.790,59	1.211.790,59
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	92.449,12	92.449,12
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима			1.367.353,51	1.367.353,51
30.09.2021.	068	Текући рачун	Credit Agricole	2.705.628,78	2.705.628,78
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	219.416,79	219.416,79
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима			2.988.159,37	2.988.159,37
31.12.2021.	068	Текући рачун	Credit Agricole	6.090.555,02	6.090.555,02
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	92.449,11	92.449,11
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима			6.246.117,93	6.246.117,93

Датум: _____





Овлашћено лице: _____



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021.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"	328.800	337.833	3.326.579	333.970	187	1.587
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021 ¹
1	ЈП "Сурчин"	118	110	55.634	53.197	77.614	75.650	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Марина

Датум



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 01.01.2021.-31.12.2021. године на редовној седници одржаној дана 31.01.2022. 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. 10952/21 од 27.12.2021. 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

О.П. "СУРЧИН"

Бр.

159/22

датум

07.03.2022

Добановци, Маршала Тита бр

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној дана 07. марта 2022. године на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" број 15/16 и 88/19), члана 42. тачка 76. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда" број 112/19-пречишћен текст) а на предлог Већа Градске општине Сурчин, донела је:

ЗАКЉУЧАК

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Градска општина Сурчин за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Закључак уз Информацију доставити Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Број: I-01-06-61/22, од 07. марта 2022. године



Председник Скупштине

Душан Вујадиновић