



JKP СУРЧИН

Јавно комунално предузеће Сурчин

11272 Добановци, Маршала Тита 2 011/8467-006 ; 011/8467-021 ; 011/8467-022
www.jpsurcin.org.rs javnopreduzecesurcin@gmail.com

JKP СУРЧИН
Број: 433/23
Датум: 30.01. 2023 год.
Добановци, Маршала Тита бр. 2

**Кумулативни тромесечни извештај о
степену усклађености планираних и
реализованих активности за период
01.01.2022.-31.12.2022. године**

Добановци, јануар 2023. године

Мат.бр. 200 440 98, Шифра дел. 8130, ПИБ 103 880 249, Текући рачун 330-4015086-97
Рег.бр. За ПДВ 188 567 976

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		у 000 динара Проценат реализације / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	304.162	365.185	365.185	350.108	96%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	325.726	303.000	303.000	292.394	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	325.726	303.000	303.000	292.394	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	33.664	1.315	1.315	5.786	440%
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.100	63.500	63.500	63.500	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	291.111	359.485	359.485	332.037	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.275	27.750	27.750	25.645	92%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	154.949	160.835	160.835	144.176	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.650	112.196	112.196	99.481	89%
521	2. Трошкови пореча и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.576	18.089	18.089	16.066	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.723	30.550	30.550	28.629	94%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.903	24.800	24.800	24.633	99%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		7.000	7.000	6.999	100%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	90.409	122.400	122.400	116.684	95%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.575	16.700	16.700	13.900	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.051	5.700	5.700	18.071	317%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7	500	500	141	28%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		500	500		0%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	7			141	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.254	2.300	2.300	2.290	100%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.022	2.000	2.000	2.000	100%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	232	300	300	290	97%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.247	1.800	1.800	2.149	119%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		200	200		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	304.169	365.885	365.885	350.249	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	300.365	361.785	361.785	334.327	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.804	4.100	4.100	15.922	388%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.996	200	200	154	77%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.808	3.900	3.900	15.768	404%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	667	585	585	2.365	404%
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	842				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.983	3.315	3.315	13.403	404%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

810



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	94.871	68.398	68.398	66.569	97%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	94.871	68.398	68.398	66.569	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	18.982	14.333	14.333	14.570	102%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	75.889	54.065	54.065	51.999	96%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	70.156	31.396	31.396	31.909	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.326	14.046	14.046	10.558	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.017	4.300	4.300	5.160	120%
11 и 12	2. Незавршена производања и готови производи	0033	11.046	9.731	9.731	5.260	54%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	263	15	15	138	920%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.058	8.350	8.350	4.982	60%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.077	7.250	7.250	3.954	55%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.981	1.100	1.100	1.028	93%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.162			2.425	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1 162					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				2.425		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.246	6.000	6.000	10.944	182%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29.364	3.000	3.000	3.000	100%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	165.027	99.794	99.794	98.478	99%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	108.561	108.561	108.561	108.561	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.946	24.255	24.255	34.088	141%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		8.830	8.830	8.830	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.952					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.993	15.424	15.424	25.257	164%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.010	12.109	12.109	11.854	98%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.983	3.315	3.315	13.403	404%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		14.800	14.800	14.767	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		14.800	14.800	14.767	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		14.800	14.800	14.767	100%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.565	1.300	1.300	1.300	100%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137.516	59.439	59.439	48.323	81%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5 000	3.000	3.000	2.500	83%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5.000	3.000	3.000	2.500	83%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	43.051	6.500	6.500	6.500	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.954	23.243	23.243	20.003	86%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		4	4	8	200%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	64.954	23.239	23.239	19.995	86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.557	26.696	26.696	19.320	72%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.173	5.500	5.500	926	17%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.731	16.196	16.196	15.116	93%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.653	5.000	5.000	3.278	66%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	954				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	165.027	99.794	99.794	98.478	99%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108.561	108.561	108.561	108.561	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

MC

[Својеручни потпис]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара						
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	360.708	300.194	300.194	300.172	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	360.708	300.194	300.194	300.172	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	372.978	361.940	361.940	356.154	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	251.445	194.740	194.740	194.549	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	93.845	157.200	157.200	135.037	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.022	1.000	1.000	2.279	228%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	120	3.000	3.000	2.851	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	25.546	6.000	6.000	21.438	357%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	12.000	63.500	63.500	63.500	100%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	12.000	63.500	63.500	63.500	100%
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	2.274	2.000	2.000	320	16%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	2.274	2.000	2.000	320	16%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	1.503			2.500	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044	1.503			2.500	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се издати подаци

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

М.О. М.О.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.392.152	78.649.396	78.649.396	69.676.326	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.649.534	112.196.000	112.196.000	99.481.246	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.225.999	130.285.000	130.285.000	115.547.467	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	115	115	111	97%
4.1.	- на неодређено време	108	112	112	109	97%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	67%
5	Накнаде по уговору о делу	3.249.679	4.000.000	4.000.000	3.548.837	89%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	6	6	4	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.839.206	6.500.000	6.500.000	6.363.658	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	8	8	8	100%
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	1.225.785	1.400.000	1.400.000	1.218.756	87%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.093.854	3.700.000	3.700.000	3.436.813	93%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.091.098	500.000	500.000	327.782	66%
23	Број прималаца	3	4	4	1	25%
24	Јубиларне награде	149.445	500.000	500.000	471.741	94%
25	Број прималаца	5	4	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	363.689	600.000	600.000	506.235	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	292.020	650.000	650.000	435.000	67%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Me

MMA

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 31.12.2021. године*	108	2	11				
	Одлив кадрова							
1.	споразумни раскид	4		2				
2.	пензија	2						
3.	смрт	1						
4.		1						
...								
	Пријем							
1.	навести основ	5	0	0				
2.				3				
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца			
		109	27	82	2	12	1	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

no

MM

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.275	42.781	57.428	42.187	
	Највиша појединачна зарада	99.145	82.016	149.263	106.563	
	Просечна зарада	78.710	62.399	103.346	74.375	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	117.710	102.292	125.690	90.038	
	Највиша појединачна зарада	146.249	120.367	179.939	128.067	
	Просечна зарада	131.980	111.330	152.814	109.053	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

MC

M

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							У динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
исплата добављачима		ЈЛС ГО Сурин		16.500.000	16.500.000	63.500.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							63.500.000

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*								У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
субвенција за плаћање добављачима		ЈЛС ГО Сурин	63.500.000	63.500.000	63.500.000	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:						0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

me
gmm

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	150.000	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	700.000	311.569	1.500.000	1.340.550	89%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	0	100.000	0	0%
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈМС

[Својеручни потпис]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитна сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	14.11.2022	7479/22	25.11.2022.	1-01-06-00-269/22	Добитак	5.098.466	5%	254.923	95%	4.843.543
2020	20.10.2021	8795/21	30.11.2021	1-01-06-00-286/21	Добитак	1.243.343	5%	62.167	95%	1.181.176
2019	05.11.2020.	10551/20	10.11.2020	1-01-06-00-310/2020	Добитак	1.355.497	5%	67.775	95%	1.287.722
2018	13.10.2020.	9406/20	19.10.2020	1-01-06-00-227/2020	Добитак	7.024.161	5%	351.208	95%	6.672.953
2017					Добитак	1.219.720	30%	365.916	70%	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)	254.923	29.11.2022	7479/22	добит из претходне године	
	= Укупно				
Н - 1	62.167	26.11.2021	8795/21	добит из претходне године	
	= 62167				
Н - 2	67.775	27.11.2020	10551/20	добит из претходне године	
	351.208	27.11.2020	9406/20	добит из ранијих година	
	= 418983				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4	365.916	29.11.2018		добит из претходне године	
	= 365916				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Luc

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
31.12.2021. (претходна година)	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
31.03.2022.	068	Текући рачун	Credit Agricole	1.821.173,59	1.821.173,59
	068	Текући рачун- боловање	Credit Agricole	97.464,01	97.464,01
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				1.981.751,40
30.06.2022.	068	Текући рачун	Credit Agricole	3.003.833,47	3.003.833,47
	068	Текући рачун- боловање	Credit Agricole	92.449,31	92.449,31
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				3.159.396,58
30.09.2022.	068	Текући рачун	Credit Agricole	5299205,7	5299205,7
	068	Текући рачун- боловање	Credit Agricole	32.449,30	32.449,30
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				5.394.768,80
31.12.2022.	068	Текући рачун	Credit Agricole	10.766.768,32	10.766.768,32
	068	Текући рачун- боловање	Credit Agricole	113.970,69	113.970,69
	068	Текући рачун	Banca Intesa	63.113,80	63.113,80
	Укупно у динарима				10.943.852,81


 Јако

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								у динарима		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
2.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
3.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Мо

ММ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	21.745.654	7.256.767	12.347.546	4.981.865
од 3 месеца до 12 месеци	7.496.183	8.337.144	2.855.500	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	29.241.837	10.080.377	15.203.047	4.981.865

у динарима

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	45.521.817	28.823.646	41.325.004	19.116.722
од 3 месеца до 12 месеци	55.032.390	21.003.004	25.538.206	6.813.799
дуже од 12 месеци	36.320.098	37.485.741	35.975.437	22.393.375
УКУПНО:	136.874.304	87.312.390	102.838.646	48.323.896

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	4	4.480.739	2	2.300.000

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Чакован Жељко, Чакован Славна, Антић Јасмина против ЈП "Сурчин" - чинидба и накнада нематеријалне штете ради утврђивања ко је носилац права на гробном месту	300.000,00
Миленковић Славимир, Миленковић Радојко против ГО Сурчин и ЈП "Сурчин" - накнада штете услед оштећене куће која је изгорала наком чишћења димњака	2.000.000,00
ЈП "Сурчин" против Шулкић Радојке на име наплате потраживања	1.726.000,00
ЈП "Сурчин" против Imperex doo на име наплате потраживања	122.400,00
ЈП "Сурчин" против Trio Maximum doo на име наплате потраживања	2.630.739,00
ЈП "Сурчин" против Auto Moto Trade doo на име наплате потраживања	1.600,00

у динарима

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Образац 12

ЈП „Сурчин“

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

За период од 01.01. до 31.12.2022 године

Добановци, 27.01.2023.

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: Програм пословања за 2022. годину (број 10015/21 од 30.11.2021. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-338/21 од 27.12.2021. године (сл.лист Града Београда 131/21 од 27.12.2021. године), Програм о изменама и допунама програма пословања за 2022. годину (број 1493/22 од 28.02.2022. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-63/22 од 07.03.2022. године (сл.лист Града Београда 30/22 од 07.03.2022. године), Програм о изменама и допунама програма пословања за 2022. годину (број 3951/22 од 31.05.2022. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-120/22 од 03.06.2022. године (сл.лист Града Београда 57/22 од 06.06.2022. године), Програм о изменама и допунама програма пословања за 2022. годину (број 7058/22 од 24.10.2022. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-240/22 од 31.10.2022. године (сл.лист Града Београда 102/22 од 31.10.2022. године) и Програм о изменама и допунама програма пословања за 2022. годину (број 8182/22 од 16.12.2022. године) на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-312/22 од 29.12.2022. године

Законски прописи,

а) Прописи Републике Србије:

Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14,-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), 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, 101/05 - др. закон, 120/12 - одлука УС и 84/13 - одлука УС), Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 13/17 – одлука УС и 95/18 – 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 и 44/21-др.закон), Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.73/19), Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“, бр.44/21 и 129/21), 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, 8/20 – усклађени дин.изн. и 153/20), Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“, бр.153/20 и 96/21), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21-др.закон), Закон о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр.88/21), Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.87/18), 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, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – 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).

б) Акта ГО Сурчин:

Статут ГО Сурчин („Сл. лист града Београда“, број 112/19), Одлука о оснивању јавног предузећа („Сл.лист града Београда“, бр. 6/05, 12/05, 13/13, 91/14, 81/16, 94/16 и 115/18), Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.лист града Београда“, бр. 12/05 и 90/17), Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда“, бр. 12/05 и 90/17), Одлука о јавним паркиралиштима на територији ГО Сурчин („Сл.лист града Београда“, број 131/21), Решење о зонама јавног паркирања у Сурчину бр. 605/22 од 25.01.2022. године, Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин („Сл.лист града Београда“ број 20/05 и 5/06).

в) Акта ЈП „Сурчин“:

Статут Јавног предузећа – пречишћен текст бр.2406/20 од 13.03.2020.год, Пословник о раду НО бр. 10952/21 од 27.12.2021, Правилник о раду бр.2290/21 од 15.03.2021.год и Одлука о измени и допуни Правилника о раду бр. 10950/21 од 27.12.2021. године, Правилник о организацији и систематизацији послова бр.105/22 од 10.01.2022.године, Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 3785/17 од 29.05.2017.године, Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду, Правилник о коришћењу личних и заштитних средстава и опреме за личну заштиту на раду бр. 3786/17-1 од 29.05.2017. године, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за предузећа која примењује МСФИ за МСП бр. 11812/20 од 27.11.2020. године, Акт о процени ризика бр.9256/21-1 од 03.11.2021. године, Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП „Сурчин“ бр.5018/20 од 18.05.2020. године, Правилник заштите од пожара бр. 1941/14 од 17.04.2014. године, Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара бр.1946/14 од 17.04.2014. године, План примене мера на спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 5019/20 од 18.05.2020. године, План примене мера на спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 на зеленим и робним пијацама бр.3952/20 од 22.04.2020. године, Правилник о коришћењу јавних паркиралишта на територији ГО Сурчин бр. 1586/15 од 03.03.2015. године, Правилник о раду службе за одржавање гробаља и

извођење грађевинских радова бр.1587/15 од 03.03.2015. године, Правилник о условима и начину коришћења горива бр.6062/14 од 26.09.2014. године, Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем бр.11855/20 од 30.11.2020. године, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на које се закон не примењује бр.11857/20 од 30.11.2020. године, Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију бр.1882/21 од 02.03.2021. године, Правилник о дисциплинској одговорности запослених бр.725/22 од 31.01.2022. године, Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр.10953/21 од 27.12.2021. године, Одлука о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин“ („Сл.лист града Београда“, број 137/21).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Сурчин“ је основано одлуком Скупштине ГО Сурчин број 01-04-07-I/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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

	Планирано 01.01.2022.- 31.12.2022.	Реализовано 01.01.2022.- 31.12.2022.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
ПРИХОДИ	365.885.000,00	350.249.000,00	96%
1. Пословни приходи	365.185.000,00	350.108.000,00	96%
2. Финансијски приходи	500.000,00	141.000,00	28 %
3. Остали приходи	200.000,00	0	
РАСХОДИ	361.785.000,00	334.327.000,00	92%
1. Пословни расходи	359.485.000,00	332.037.000,00	92%
2. Финансијски расходи	2.300.000,00	2.290.000,00	100%
3. Остали расходи	0	0	
Добитак пре опорезивања	3.900.000,00	15.768.000,00	404%

Губитак пре опорезивања			

ПРИХОДИ – Анализом пословања за 2022. годину, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 350.108.000,00 динара, што представља 96 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 365.185.000,00 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 2022. године су реализовани у износу 141.000,00 динара што је на нивоу 28% јер предузеће није обрачунавало камате купцима по основу продатих производа и извршених услуга.

Позиција осталих прихода није реализована у извештајном периоду.

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током 2022. године остварило пословне расходе у износу од 332.037.000,00 динара што представља 92% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 359.485.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Финансијски расходи износе 2.290.000,00 динара што представља 100% 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 92 % од планираних укупних расхода. Мање остварење планираних пословних прихода повлачи за собом истовремено мање 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 15.768.000,00 динара што је веће од планираног који износи 3.900.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

	Планирано 01.01.2022.- 31.12.2022.	Реализовано 01.01.2022.- 31.12.2022.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
АКТИВА	99.794.000,00	98.478.000,00	99%
1. Стална имовина	68.398.000,00	66.569.000,00	97%
Нематеријална имовина	0	0	

Некретине, постројења и опрема	68.398.000,00	66.569.000,00	97%
2. Обртна имовина	31.396.000,00	31.909.000,00	102%
Залихе	14.046.000,00	10.558.000,00	75%
Потраживања по основу продаје	8.350.000,00	4.982.000,00	60%
Остала краткорочна потраживања		2.425.000,00	
Готовински еквиваленти и готовина	6.000.000,00	10.944.000,00	182%
Активна временска разграничења	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
ПАСИВА	99.794.000,00	98.478.000,00	99%
1. Капитал	24.255.000,00	34.088.000,00	141%
2. Дугорочна резервисања и обавезе	14.800.000,00	14.767.000,00	100%
3. Одложене пореске обавезе	1.300.000,00	1.300.000,00	100%
4. Краткорочне обавезе	59.439.000,00	48.323.000,00	81%

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа на последњи дан извештајног периода 31.12.2022. године.

Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 31.12.2022. године износи 98.478.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 66.569.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 31.909.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења). Стална имовина је реализована на нивоу 97% од планиране која износи 68.398.000,00 динара.

Обртна имовина је реализована на 102% од планиране обртне имовине. Позиција залихе је реализована на нивоу 75% од планираних због мањег лагеровања количине грађевинског песка и материјала од планиране. Потраживања по основу продаје су на нивоу 60% од планираних јер је предузеће успело у извештајном периоду да наплати велики део укупно фактурисаних услуга. Позиција осталих краткорочних потраживања је реализована јер је предузеће на крају обрачуноског периода имало више плаћен порез у износу 2.425.000,00 динара по основу пореза на додату вредност коју ћемо у наредном периоду користити као одбитну ставку. Позиција готовински еквиваленти и готовина је реализована на нивоу 182% у односу на план.

Укупна пасива предузећа износи 98.478.000,00 и чине је капитал у вредности од 34.088.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 14.767.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу 1.300.000,00 и краткорочне обавезе у износу 48.323.000,00 динара.

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

На позицији одложене пореске обавезе евидентиран је износ од 1.300.000,00 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 81% планираног износа јер је предузеће у већој мери од планиране исплатило краткорочне обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на крају обрачуноског периода износи 10.944.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачуномском периоду износи 363.672.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 300.172.000,00 динара и прилив готовине из активности инвестирања у износу 63.500.000,00 динара

Одливи готовине у обрачуномском периоду износе 358.974.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 356.154.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 320.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања у износу 2.500.000,00 динара

	Планирано 01.01.2022.- 31.12.2022.	Реализовано 01.01.2022.- 31.12.2022.	Проценат (реализовано/ планирано)*100%
Токови готовине из пословних активности			
1. Прилив готовине из пословних активности	300.194.000,00	300.172.000,00	100%
2. Одлив готовине из пословних активности	361.940.000,00	356.154.000,00	98%
Нето прилив			
Нето одлив	61.746.000,00	55.982.000,00	91%
Токови готовине из активности инвестирања			
1. Приливи готовине из активности инвестирања	63.500.000,00	63.500.000,00	100%
2. Одливи готовине из активности инвестирања	2.000.000,00	320.000,00	16%
Нето прилив	61.500.000,00	63.180.000,00	103%

Токови готовине из активности финансирања			
1. Приливи готовине из активности финансирања			
2. Одливи готовине из активности финансирања		2.500.000,00	
Нето одлив		2.500.000,00	
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		4.698.000,00	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	246.000,00		
Готовина на почетку обрачуноског периода	6.246.000,00	6.246.000,00	100%
Готовина на крају обрачуноског периода (стање на рачуну 31.12.)	6.000.000,00	10.944.000,00	182%

Из претходне табеле се може уочити да су остварени приливи готовине из пословних активности у износу 300.172.000,00 динара што је 100% планираних прилива (Планирани приливи готовине из пословних активности износе 300.194.000,00). Одливи готовине из пословних активности су остварени у износу 356.154.000,00 динара, што је на нивоу 98 % планираних који износе 361.940.000,00 Евидентирана је реализација нето одлива од пословних активности у износу 55.982.000,00.

Приливи готовине из активности инвестирања су реализовани на нивоу 63.500.000,00 динара у извештајном периоду а одливи на нивоу 320.000,00 динара и односе се на куповину опреме.

Салдо готовине на почетку обрачуноског периода износи 6.246.000,00 динара, нето прилив готовине износи 4.698.000,00 динара, а на дан 31.12.2022. године салдо готовине износи 10.944.000,00 динара што је више од планираног који износи 6.000.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

	Планирано 01.01.2022. – 31.12.2022.	Реализовано 01.01.2022. – 31.12.2022.	Проценат (реализовано/планирано)*100%
Нето зарада	78.649.396,00	69.676.326,00	89%
Бруто 1	112.196.000,00	99.481.246,00	89%
Бруто 2	130.285.000,00	115.547.467,00	89%
Накнаде по Уговору о делу	4.000.000,00	3.548.837,00	89%
Накнаде по уговору о пп пословима	6.500.000,00	6.363.658,00	98%

Накнаде члановима Надзорног одбора	1.400.000,00	1.218.756,00	87%
Превоз запослених на посао и са посла	3.700.000,00	3.436.813,00	93%
Јубиларне награде	500.000,00	471.741,00	94%
Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	327.782,00	66%
Помоћ радницима	600.000,00	506.235,00	84%

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде, накнаде и остале трошкове везане за запослена и ангажована лица за 2022. годину. Током извештајног периода трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа реализовани су у складу са планом. Маса нето зарада износи 69.676.326,00 динара од планираних 78.649.396,00, реализована маса бруто 1 зарада износи 99.481.246,00 динара од планираних 112.196.000,00 динара, а маса бруто 2 зарада износи 115.547.467,00 динара од планираних 130.285.000,00 динара.

Накнаде по основу уговора о делу реализоване су у износу 3.548.837,00 динара што представља 89% планираног износа. (планирани износ за 2022. годину износи 4.000.000,00 динара).

Накнаде по основу уговора о привремено и повременим пословима реализоване су у износу 6.363.658,00 динара што представља 98% планираног износа. (планирани износ за извештајни период износи 6.500.000,00 динара).

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу 1.218.756,00 динара што представља 87% планираног износа. (планирани износ за извештајни период је 1.400.000,00 динара).

Позиција јубиларне награде реализована је у износу од 471.741,00 од планираних 500.000,00 динара.

Позиција отпремнина за одлазак у пензију је реализована у висини 327.782,00 динара у извештајном периоду јер је један запослени отишао у пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2021. године ЈП „Сурчин“ броји 108 запослених на неодређено време (од којих су 2 на мировању радног односа и 1 на породилском боловању), 2 запослена на одређено време, 4 радно ангажованих по основу Уговора о делу и 7 радно ангажованих лица по основу Уговора о привремено повременим пословима. У посматраном периоду два запослена су раскинула радни однос споразумним раскидом Уговора о раду, један запослени је отишао у пензију, један запослени је преминуо а 5 људи је примљено у радни однос по основу сагласности добијеном од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно

радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-3534/2022 од 28.04.2022. године. На дан 31.12.2022. године ЈП „Сурчин“ има 12 ангажованих лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је мања од планиране због одсуствовања са рада чији је узрок болест, при чему се накнада зараде (боловање) исплаћује на нивоу 65% уговорене зараде.

Највиша појединачна зарада у категорији запослених без руководства је већа од планиране из разлога што је једном запосленом који има већа примања обрачуната и исплаћена стимулација за месец март.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду ЈП „Сурчин“ је из буџета ГО „Сурчин“ добило субвенције у износу 63.500.000,00. Добијена средства су утрошена у складу са наменом и динамиком приказаном у Посебном програму коришћења субвенција на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-119/22 године. (сл.лист Града Београда 74/22 од 25.07.2022. године) и Програму о изменама и допунама посебног програма коришћења субвенција на који је сагласност дала Скупштина ГО Сурчин Решењем број I-01-06-00-239/22 од 31.10.2022. године. (сл.лист Града Београда 102/22 од 31.10.2022. године)

Одобрена средства су утрошена на следећи начин:

Р.бр	Намена	Износ
1	Исплата добављачима	63.388.499,19
	Савокс д.о.о	52.730.165,66
	ПЗП Ваљево д.о.о	10.658.333,53
2	Накнада за коришћење минералних сировина	111.500,81
2	Укупно	63.500.000,00

ЈП „Сурчин“ је Оснивачу доставило Извештај о реализацији добијених средстава по основу субвенција који је усвојен на Скупштини ГО Сурчин Закључком број I-01-06-00-311/22, од 29.12.2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2022. годину ЈП „Сурчин“ нема предвиђена средства за донације.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 1.500.000,00 динара, а реализовано је 1.340.550,00 динара током извештајног периода.

Трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Сурчин“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду ЈП „Сурчин“ није реализовало инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Салдо потраживања од купаца на дан 31.12.2022. године износи 4.981.865,00 динара са рочношћу до 3 месеца. Највећи износ потраживања односи се на потраживања од, ГО „Сурчин“ у износу 1.028.161,50 динара и од ЈКП „Инфостан-технологије“ на име наплате гробарине у износу 2.727.557,92 динара.

Салдо обавеза ЈП „Сурчин“ на дан 31.12.2022. године износи 48.323.896,00 динара са рочношћу до 3 месеца у износу 19.116.722,00 динара, од 3 месеца до годину дана у износу 6.813.799,00,00 динара, дуже од годину дана у износу 22.393.375,00 динара. У укупним поменутих обавезама салдо аванса износи 6.499.884,00 динара од којих се највећи део односи на примљене авансе по основу продаје песка које је ЈП „Сурчин“ примило од привредног друштва ПЗП „Ваљево“ у износу 4.678.790,46 динара. Салдо добављача на дан 31.12.2022. године износи 20.002.719,00 динара и чине га највећим делом обавезе према „Савокс“ д.о.о по основу експлоатације песка у износу 6.303.356,45 динара, „Кнез Петрол“ д.о.о , за куповину горива у износу 3.675.967,89 динара. Од значајних обавеза које има ЈП „Сурчин“ треба истаћи и обавезе по основу накнаде за експлоатацију минералних сировина (рудна рента) у укупном износу 15.274.121,91 динара.

IV 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 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

Датум _____

ЈП

Потпис

Извештај обрадила:

Marina Čauš

Марина Чауш

Надзорни одбор ЈКП „Сурчин“ дао је сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022.-31.12.2022. године на редовној седници одржаној дана 30.01.2023. 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 ЈКП „Сурчин“

Bojan Pokrajac

Бојан Покрајац

ЈКП СУРЧИН

Број:

1700/23

Датум:

14.05.

2023

год.

Добановци, Маршала Тита бр. 2

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној дана 13. марта 2023. 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 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Закључак уз Информацију доставити Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Број: I-01-06-01-49/23, од 13. марта 2023. године

Председник Скупштине

Душан Вујадиновић

