ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц

Број: 143-1/21
Датум: 29.07.2021. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 5. седници у 2021. години, одржаној дана 26.07.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 30.06.2021. године.

II

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 30.06.2021. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

мр Зоран Левајац

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП"Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-30.06.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Јавно комунално предузеће „Срем-Мачва“ је усвојила Програм пословања за 2021. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 252-1/20 од 30.11.2020 године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 11.02.2021. године,под бројем 020-00-30/2021-14 а сагласност је објављена у "Сл. листу града Шапца".
Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 18.12.2020. године, под бројем 023-139/2020-I а сагласностје објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица".

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:
-35.21 Производња гаса
-38.11 Сакупљање отпада који није опасан
-38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
-39.00 Санација,рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
-49.41 Друмски превоз терета
-52.10 Складиштење
-52.24 Манипулација теретом
-52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
-70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
-74.20 Техничко испитивање анализе
-74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности. Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.
У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током другог квартала 2021. године вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходи предузећа за овај период планирани у износу од 67.200.000 динара, а реализовани су у износу од 51.871.000 динара (77% планираних). Одступање од 23% планираних прихода везано је са нешто мањем пријемом количина отпада у зимским месецима што је било карактеристично и за претходне године. Целокупан приход за период од 01.01. до 30.06. 2021. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за овај период планирани су на нивоу од62.900.000 динара, а реализовани су у износу од 46.614.000 динара (74% планираних). Мања реализација расхода за 26% од планираних је одраз тога да су почетком године многе Јавне набавке у самом процесу спровођења поступка.Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 2.093.000 (50% мање од планираних расхода за овај период), трошкови горива и енергије 6.910.000 (67% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 16.815.000 (99% од планираног), трошкови производних услуга 12.228.000 (62% од планираног), трошкови амортизације 4.350.000 (95% од планираног)и нематеријални трошкови 4.218.000 (60% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 5.257.000 (122 % од планираног добитка) представља пословну добит за прва два тромесечја 2021. године. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Програмом пословања где се као разлика између прихода и расхода појављује пословна добит, која је доста већа него што је предвиђено и очекује се њено опадање (процентуално) када се крене са покретањем свих јавних набавки које су на чекању.

АОП 1032 Финансијски приходи није било финансијских прихода у првом тромесечју као што је и предвиђено програмом пословања.

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за прво тромесечје планирани су на износ од 740.000 а реализовани су на износ од 0 динара.

АОП 1049 Губитак из финансирања за прво тромесечје износи 0 динара што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијксих прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 5.293.000 и представља разлику у односу на план 3.260.000 (162% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед малог броја јавних набавки које су спроведене у првом тромесечју као и због умањења трошкова услед зимског периода, те су се средства значајно мање трошила.

АОП 1064 Нето добитак за прва два тромесечја износи 5.055.000 (162% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 238.000.Након умањења добитка за износ пореза долазимо до износа нето добитка за прва два тромесечја.

1А. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовинапредузећа износи33.318.000 а чине је постројења и опрема за радкао и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

АОП 034 Дугорочна потраживања садрже позицију спорних потраживања у износу 254.000 динара исказана је у складу са Законом о рачуноводству као потраживања ненаплатива више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирми у стечају и код оних које не измирују своје обавезе. (Фармаком МБ, Салвеко...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 45.817.000 динара и износи15% више од планиране.

АОП 051Потраживања по основу продаје су за прва два тромесечја 2021. године. у износу од18.773.000 динара (остварено6% мање од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

АОП 059 Потраживања из специфичних послова Нема потраживања из специфичних послова.

АОП 060Друга потраживања износе 69.000 динара.

АОП 068Готовински еквиваленти и готовина износе25.193.000 динара(реализовано 26% више од плана).

АОП 070Активна временска разграничења износе 0 динара.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 79.135.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 55.366.000 и нераспоређени добитак текуће године, односно прва два тромесечја 2021. године 5.055.000 и резерве 1.193.000, те је укупно 61.664.000 динара (1% мање од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да до краја овог квартала предузеће није кредитно задужено.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 17.102.000 динара, од чега су највећи добављачи у земљи 10.118.000, остале краткорочне обавезе које износе 2.618.000 и пасивна временска разграничења 3.996.000.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 79.135.00 динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовинеиз пословних активности износе 53.175.000 динара и представљају 17% мањеод планираних прилива (64.000.000)за прва два тромесечја 2021. године. Целокупан прилив је обезбеђен из продаје и примљених аванса.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси (29.809.000), зараде и накнаде зарада (14.196.000),одливи по основу јавних прихода (0) и порез на добитак (206.000) укупно износе 44.211.000 динара и чине 33% мање од планираних одлива.

АОП 3012 Нето одлив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 0.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 53.175.000 што је 17% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 46.978.000 што је 29% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 6.197.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 18.996.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 25.193.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто I зараде као и маса бруто II зараде реализоване су у износима који су предвиђени из Програма пословања за 2021. годину и то :

маса нето зарада реализовано 8.714.574 динара,

бруто I 12.069.399 динара,

бруто II 14.078.954 динара.

Број запослених је 21 на неодређено (за два запослена радника мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 2 на одређено, а планирано је 22 на неодређено и 5 запослена на одређено.

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 909.477 динара за прва два тромесечја 2021. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 704.210 за 23 запослених (25% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу су исплаћене у износу 4.538 динара за прва два тромесечјау 2021. години.

Помоћ радницима исплаћена је у износу од 1.114.667 (солидарна помоћ за запослене).

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису исплаћене у 2021. години.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току прва два тромесечја 2021. године није било промене у структури запослених у предузећу.

1. Број запослених на неодређено време је 21
2. Број запослених на одређено време је 2

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у првом тромесечју су непромењене у односу на четврто тромесечје 2017. године што се види у табеларном приказу који је саставни део овог извештаја.

Сагласност на наведену цену дали су градови оснивачи усвајањем одлука о цени.

Током трећег тромесечја 2016.године установљен је Ценовник услуга депоновања комуналног отпада за физичка и правна лица који је усвојен од стране органа управљања по бројем 625-1/2016 од 18.07.2016. године и чији износи цена су унети у табеларни приказ цена које су саставни део овог Извештаја.

На 6 седници Надзорног одбора донета је одлука о креирању цене за пријем зеленог отпада.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ није планирала, а није ни остваривала субвенције, нити остале приходе из буџета градова оснивача у току прва дватромесечја 2021. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током прва два тромесечја 2021.године предузеће је реализовало:

средства репрезентације у износу од 0 динара (100% мањеод планираних).

трошкови донација у износу од 0 динара (100% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 0 динара (100% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у току прва два тромесечја 2021. године по основуинвестиционог улагања завршило набавку шест контејнера. Целокупан износ ове набавке је 3.492.000.

Предузеће имаобавезе по основу добити за 2020. годину у износу 10.905.058,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2020.годину (по половину наведеног износа за сваки град оснивач).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току прва два тромесечја 2021. године.
Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.
Наплата потраживања је редовна.

У току прва дватромесечја 2021. године није било већих поремећаја у пословању.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021 године

у 000 динара

Табела 1

Ред бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП SREM MIRU ŠAB	67200	51907	63940	46614	3120	5.055
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	67.200	51.907	63.940	46614	3.120	5.055

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост 30.06.21.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан дд.мм.гггг[1]
1								
2	ЈКП SREM MIRU ŠAB	27	23	12146	12.068	0,00	0,00	0,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	27	23	12.146	12.068	0,00	0,00	0,00

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Предузеће:ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ МАЧВА"Шабац
Матични број:21742174

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.21.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ранији период 01.01-31.12.2020. Претходна година	Планиран период 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.21. План	01.01 - 30.06.21. Извештај	Индекс извештај 01.01. - 30.06.21/ план 01.01. - 30.06.21
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	107,394	134,400	67,200	51,871	77
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранном 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 иностранном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	107,394	134,400	67,200	51,871	77
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранном 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 иностранном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	107,394	134,400	67,200	51,871	77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	95,049	128,433	62,900	46,614	74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,042	8,350	4,200	2,095	50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,861	20,600	10,300	6,919	67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,831	34,375	17,000	14,815	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,945	39,700	19,800	12,228	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,542	9,130	4,600	4,350	95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,828	14,278	7,000	5,218	60
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	12,345	5,967	4,300	5,257	122
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031					
6	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку подужних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	89	1,487	740		0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		487	240	0	0
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 подужних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		487	240		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	88	800	400		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	200	100		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	89	1,487	740	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4			34	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	339	600	200		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	11,921	3,880	3,260	5,292	162
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 + 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	11,921	3,880	3,260	5,292	162
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	647	280	140	235	
пот 721	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	369				
пот 721	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. НЕТИРАЊЕ ДОБИТИ ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10,905	3,600	3,120	5,057	162
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични бр:21076274

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021. План	30.06.2021. Реализација	Индекс реализација 30.06.21. / план 30.06.21.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	33,946	22,585	26,395	33,318	126
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	33,584	22,585	26,395	33,064	125
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	30,254	22,585	26,395	29,734	113
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	3,330			3,330	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дуторочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	362			254	
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	362			254	
056 и део 059	7. Остала дуторочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34,618	44,000	40,000	45,817	115
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	99			98	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	99			98	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14,287	18,000	20,000	18,773	94
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
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	14,287	18,000	20,000	18,773	94
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	4	0		69	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18,996	26,000	20,000	25,193	126
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,117			1,484	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	115	0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	68,564	66,585	66,395	79,135	119
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	56,609	65,025	62,045	61,664	99

30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	50	50	50	50	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
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	1,193	1,193	1,193	1,193	100
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сalда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сalда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	55,366	63,792	60,802	60,421	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44,461	57,682	57,682	55,366	96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,905	6,110	3,120	5,055	162
	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					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	369			369	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	11,586	1,560	4,350	17,102	393
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	0		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	7,459	1,500	1,500	10,118	675
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	7,459	1,500	1,500	10,118	675
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	10	0	2,800	2,618	94
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		0	0		
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	120	60	50	370	740
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	3,996			3,996	
	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	68,561	66,585	66,395	79,135	119
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 26.07.2021.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	30.06.20. План	30.06.20. Реализација	Индекс реализација 30.06.21 / 30.06.21
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	111,369	120,000	64,000	53,175	83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	114,790	130,000	64,000	53,175	83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	106,275	128,500	66,000	44,211	67
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	62,684	80,285	49,880	29,809	60
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32,830	36,375	14,200	14,196	100
9	3. Плаћене камате	3008	88	0			
10	4. Порез на добитак	3009	704	840	420	206	49
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,969	11,000	1,500		0
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	5,094	1,500		8,964	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			2,000		0
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	3,649			2,767	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,649			2,767	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	3,649			2,767	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	2,616				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	2,616				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	2,616			0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	114,790	130,000	64,000	53,175	83
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	112,540	128,500	66,000	46,978	71
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	2,250	1,500		6,197	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043			2,000		0
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	16,746	22,000	22,000	18,996	86
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18,996	23,500	20,000	25,193	126

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.21.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,594,605	17,072,815	8,536,408	8,714,574	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,005,686	24,292,161	12,146,081	12,069,399	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,836,132	28,336,806	14,168,403	14,078,954	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	27	27	23	85
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	21	95
4.2.	- на одређено време	2	5	5	2	40
5	Накнаде по уговору о делу	0	655,024	327,512	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	591,960	295,980	0	0
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,818,955	1,818,972	909,486	909,477	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,547,393	1,872,000	936,000	704,210	75
20	Дневнице на службеном путу	56,259	125,000	62,500	4,538	7
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300,000	0	0	
23	Број прималаца	0	1	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	2,411,240	2,500,000	1,287,500	1,114,667	87
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	102,390	100,000	50,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 16.07.2021

М.П

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Овлашћено лице

Образац 3

едузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
гични број:20768274

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.03.2021. године*	**21**	**2**	
1.	**Одлив кадрова-**			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021 године**	**21**	**2**	

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

ум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

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 дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**депоновање комуналног отпада градови оснивачи по т**	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800							1
2.	депоновање отпада намењеног рециклажи по кг.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5							1
3.	депоновање грађевинског отпада-депонија по кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.	депоновање грађевинског отпада-депонија крупнија гранулација по кг.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5							1
5.	депоновање земље и камења-депонија по кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.	**депоновање индустријског и неопасног отпада- депонија по кг.**	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50							1
7.	депоновање индустријског и неопасног отпада- трансфер станица по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							1
8.	депонија индустриј. отпада ван региона оснивача по кг.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							1
9.	отпад возила и др.саобраћајна средства по кг. (у целини)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00							1
10.	отпад возила и др.саобраћајна средства по кг. (одстрањени делови)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00							1
11.	одстрањени делови отпадних возила	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							1
12.	ауто гуме-трактори по ком.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00							1
13.	ауто гуме-камиони по ком.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00							1
14.	ауто гуме-аутомобили по ком.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							1
15.	кабасти отпад из домаћинства по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							1
16	солидификовани муљиз постројења пречистача отпад.вод.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							1
17	стерилизовани медицински отпад	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							1
18	услуге вагања возила	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00							1
19	услуге прања возила-комплет споља	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00							1
20	услуге прања возила- доњи постројај	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							1
21	депоновање комуналног отпада-физичка лица по кг.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50							1
22	депоновање комуналног отпада правна лица по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							1

СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. донације, средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

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	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06..21/ план 01.01. -30.06.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Донације	200,000	70,000	200,000	100,000	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Репрезентација	97,595	32,235	97,595	50,000	0.00	0.00
6.	Реклама и пропаганда	200,000	25,200	200,000	100,000	0.00	0.00
7.	Остало	0	0	0	0	0.00	

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									
11									
						0.00			

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ **Образац 7**
Матични број:20768274

НЕТО ДОБИТ

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
2020 [1]	10,905,058							0
2019	10,502,462	2020	9.452.216		10.11.20.			9.452.216
2018	33.499.472	2019	6.297.900,90		11.10.19. i 13.12.19.			6.297.900,90
2017	6,358,662	2018		259-1/18 од 28.06.18				

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Образац 8

зење: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
ни број: 20768274
зки курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 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
и кредитор	Застава Истрабенз-лизинг	евро		не																
	Застава Истрабенз-лизинг	евро		не																
	Бадлозер-лизинг	евро		не																
	Преса-лизинг	евро		не																
	Пројектовање-лизинг	евро		не																
	Утоваривач-лизинг	евро		не																
о кредитно задужење													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
за ликвидност																				
за капиталне пројекте																				

ане кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
но стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

26.07.2021.

Овлашћено лице _____

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

Образац 9

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
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		936,564
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		18,023,543
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			30,407
	Укупно у динарима				18,995,506.00
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		1,133,146
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		17,560,372
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			45,389
	Укупно у динарима				18,743,899.00
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		1,165,568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		23,988,005
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,992
	068	БЛАГАЈНА			34,928
	Укупно у динарима				25,193,493
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0

Датум: 26.07.2021.

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

Образац 10

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	БУЛДОЖЕР	СОПС. И ПОЗ.СР.	2021	2023	30,000	0
2	КАМ. ЗА ПРЕВОЗ РОЛОКОНТЕЈН.	СОПС. И ПОЗ.СР.	2021	2023	15,000	0
3	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	СОПС. И ПОЗ.СР.	2021	2022	8,500	0
4	ДРОБИЛИЦА	СОПС. И ПОЗ.СР.	2021	2022	8,500	0
5	МИНИКОМБИНИРКА	СОПСТВ.СРЕД.	2021	2021	6,000	0
6	КОНТЕЈНЕРИ-6КОМ.	СОПСТВ.СРЕД.	2021	2021	3,500	0
7	ЛАБОРАТОРИЈА	СОПСТВ.СРЕД.	2021	2021	2,000	0
8	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ	СОПСТВ.СРЕД.	2021	2021	450	0
						0
						0
	Укупно:				73,950	0

[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	БУЛДОЖЕР	30,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
2	КАМ. ЗА ПРЕВОЗ РОЛОКОНТЕЈН.	15,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
3	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	8,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
4	ДРОБИЛИЦА	8,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
5	МИНИКОМБИНИРКА	6,000	0	0	0	0	0	3,000	0	6,000	
6	КОНТЕЈНЕРИ-6КОМ.	3,500	0	0	0	0	3,492	3,500	0	3,500	
7	ЛАБОРАТОРИЈА	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
8	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ	450	0	0	0	0	0	0	0	450	
	Укупно:	73,950	0	0	0	0	3,492	6,500	0	24,950	0

Јавно комунално предузеће Регионална депонија СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ

План 2022	План 2023
13,000	12,000
6,000	6,000
6,000	0
6,000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
31,000	18,000

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број:20768274

Образац 11

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

на дан 30.06.21.

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			
ео 043, део 045, део 048, део 049, део 050, 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**	18,773		18,773
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 и 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	17,767		17,767
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,006		1,006
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
54, 056, 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	69		69
054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4		4
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	65		65
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године