

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

Број:173 -1/21

Датум: 29.10.2021. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабач, Надзорни одбор предузећа на својој 6. седници у 2021. години, одржаној дана 29.10.2021. године, доноси:

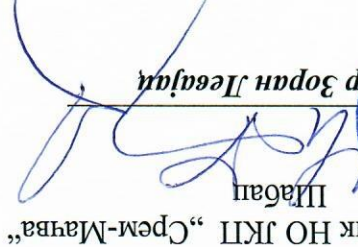
ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабач за 01.01. – 30.09.2021. године.

II

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабач за 01.01. – 30.09.2021. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабач

Мр Зоран Лека


Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о
реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-30.09.2021.
године

1 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

Највеће 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 Сремске Митровица на седници 18.12.2020. године,
под бројем 023-139/2020 - 1 а сагласност је 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 регистровано 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 Други 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 поступа у правном промету у своје име и за
свој рачун.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током трећег 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.

I. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходи предузета за овај период планирани су износу од 100.000.000 динара, а реализовани су у износу од 80.678.000 динара (81% планираних). Одступање од 19% планираних прихода везано је са нешто мањем пријемом количина отпада за овај временски период, што је било карактеристично и за претходне године. Целокупан приход за период од 01.01. до 30.09. 2021. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузета за овај период планирани су на нивоу од 94.350.000 динара, а реализовани су у износу од 72.448.000 динара (77% планираних). Мања реализација расхода за 23% од планираних је одраз тога да су почетком године многе јавне набавке у самом процесу спровођења поступка. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 3.191.000 (51% мање од планираних расхода за овај период), трошкови горива и енергије 11.791.000 (75% од планираног), трошкови запара, накнада и осталих личних расхода 24.762.000 (97% од планираног), трошкови производних услуга 19.374.000 (65% од планираног), трошкови амортизације 6.525.000 (96% од планираног) и нематеријални трошкови 6.805.000 (65% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 8.230.000 (146 % од планираног добитка) представља пословну добит за прва три тромесечја 2021. године. Из наведене приходе 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 нето што је предвиђено и очекује се њено оптање (пропентуално) када се крене са покретањем свих јавних набавки које су на чекању.

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

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за треће тромесечје планирани су на износ од 1.110.000 а реализовани су на износ од 0 динара.

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

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 8.266.000 и представља разлику у односу на план 4.090.000 (202% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед малог броја јавних набавки које су спроведене у трећем тромесечју као и због умањења трошкова услед летњет периода, те су се средства значајно мање трошила.

АОП 1064 Нето добитак за прва три тромесечја износи 7.894.000 (203% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 372.000. Након умањења добитка за износ пореза долазимо до износа нето добитка за прва три тромесечја.

АОП 002 Стагна имовина предузета износи 36.161.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спора 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, Сатвеко...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 50.882.000 динара и износи 23% више од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прва три тромесечја 2021. године, у износу од 22.799.000 динара (остварено 23% мање од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

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

АОП 060 Дрuga потраживања износи 145.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износи 24.1977.000 динара (реализовано 9% више од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења износи 0 динара.

АОП 071 Укупна активна предузета износи 87.043.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузета 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 7.894.000 и резерве 1.193.000, те је укупно 64.503.000 динара (3% више од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузета износи 0 динара будући да до краја овог квартала предузете није кредитно задужено.

АОП 3040 Света прилив готовине	износи 80.907.000 што је 15% мање од планираног.
АОП 3041 Света одлив готовине	износи 74.926.000 што је 20% мање од планираног.
АОП 3042 Нето прилив готовине	износи 6.197.000 динара.
АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода	је 18.996.000 динара
АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода	износи 24.977.000 динара.

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

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности	које чине: исплате добављачима и дати аванси (47.686.000), зараде и накнаде зарада (22.555.000), одливи по основу јавних прихода (0) и порез на добитак (495.000) укупно изnose 70.736.000 динара и чине 25% мање од планираних одлива.
---	---

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	изnose 80.907.000 динара и представљају 15% мање од планираних прилива (95.000.000) за прва три тромесечја 2021. године. Целокупан прилив је обезбеђен из продаје и примљених аванса.
---	---

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 0464 Укупна пасива	предузећа износи 87.043.000 динара.
------------------------	-------------------------------------

АОП 0442 Краткорочне обавезе	изnose 22.171.000 динара, од чега су највећи добављачи у земљи 9.514.000, остале краткорочне обавезе које изnose 2.298.000 и пасивна временска разграничења 10.359.000
------------------------------	--

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 13.078.704 динара,

бруто I 18.123.273 динара,

бруто II 21.140.798 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 1.364.216 динара за прва три тромесечја 2021. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посаа исплаћен је у износу од 1.125.951 за 23 запослених (20% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу су исплаћене у износу 9.837 динара за прва три тромесечја у 2021. години.

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

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене 6.330 у 2021. години.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току прва три 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 табелама приказу који је саставни део овог извештаја.

Сатисфакција на наведену цену дали су градови осниваачи усвајањем одлука о цени.

Током трећег тромесечја 2016. године установљен је Ценовник услуга депонована 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 осниваача у току прва три тромесечја 2021. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током прва три тромесечја 2021. године предузете је реализовано:

средства репрезентације у износу од 0 динара (100% мање од планираних).
трошкови донација у износу од 0 динара (100% мање од планираног).
Реклама и пропратна у износу од 0 динара (100% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузете је у току прва три тромесечја 2021. године по основу инвестиционог улагања завршило набавку шест контејнера. Целокупан износ ове набавке је 4.190.000.

Предузете има обавезе по основу добити за 2020. годину у износу 10.905.058,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2020. годину (по половини 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 три 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 три тромесечја 2021. године није било већих поремећаја у пословању. Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило стрпото рачуна о пропоритима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

[illegible]

identifiz. 000 5

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ

у евро за 01.01. до 30.09.2021. године

Српски 15

ПОЗИЦИЈА	НОВИ 01.01.2020. РЕПОНИА 01.01.2021.	ПРЕДХОДНА 01.01.2020. РЕПОНИА 01.01.2021.	ТОРЖБА 01.01.2021.	План 30.09.20.	РЕПОНИЈА 30.09.21.	ИЗВЕШТАЈ 30.09.21.
3	1. Приходи и притоке новца	3002	114.790	130.000	95.000	80.907
4	2. Приходи од капиталних трансакција	3003				
5	3. Приходи од капиталних трансакција	3004				
6	II. Остали приходи и притоке новца	3005	106.275	128.500	94.000	70.736
7	1. Приходи од капиталних трансакција	3006	62.684	80.285		
8	2. Приходи од капиталних трансакција	3007	32.830	36.375		
9	3. Приходи од капиталних трансакција	3008	88	0		
10	4. Приходи од капиталних трансакција	3009	704	840	630	495
11	5. Остали приходи и притоке новца	3010	9.900	11.000	2.000	
12	III. Чисто приходе и притоке новца	3011	5.094	1.500	1.000	10.171
13	IV. Чисто приходе и притоке новца	3012				
14	B. ГОТОВИНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТИ					
15	1. Приходи и притоке новца	3013				
16	1. Приходи од капиталних трансакција	3014				
17	2. Приходи од капиталних трансакција	3015				
18	3. Приходи од капиталних трансакција	3016				
19	4. Приходи од капиталних трансакција	3017				
20	5. Приходи од капиталних трансакција	3018				
21	II. Остали приходи и притоке новца	3019	3.649			4.190
22	1. Приходи од капиталних трансакција	3020				
23	2. Приходи од капиталних трансакција	3021	3.649			4.190
24	3. Приходи од капиталних трансакција	3022				
25	III. Чисто приходе и притоке новца	3023				
26	IV. Чисто приходе и притоке новца	3024	3.649			4.190
27	B. ГОТОВИНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТИ					
28	1. Приходи и притоке новца	3025				
29	1. Приходи од капиталних трансакција	3026				
30	2. Приходи од капиталних трансакција	3027				
31	3. Приходи од капиталних трансакција	3028				
32	4. Приходи од капиталних трансакција	3029				
33	5. Приходи од капиталних трансакција	3030				
34	II. Остали приходи и притоке новца	3031	2.616			
35	1. Приходи од капиталних трансакција	3032				
36	2. Приходи од капиталних трансакција	3033				
37	3. Приходи од капиталних трансакција	3034				
38	4. Приходи од капиталних трансакција	3035				
39	5. Приходи од капиталних трансакција	3036	2.616			
40	6. Приходи од капиталних трансакција	3037				
41	III. Чисто приходе и притоке новца	3038				
42	IV. Чисто приходе и притоке новца	3039	2.616			0
43	1. Приходи и притоке новца	3040	114.790	130.000	95.000	80.907
44	2. Приходи од капиталних трансакција	3041	112.540	128.500	94.000	74.026
45	3. Приходи од капиталних трансакција	3042	2.250	1.500	1.000	5.981
46	4. Приходи од капиталних трансакција	3043				
47	5. Приходи од капиталних трансакција	3044	16.740	22.000	22.000	18.996
48	6. Приходи од капиталних трансакција	3045				
49	II. Чисто приходе и притоке новца	3046				
50	III. Чисто приходе и притоке новца	3047	18.996	23.500	23.000	24.977



Својеручно потписан
[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

бр. р.	Трошкови запослених				у динарима			
	Резултатна 01.01-31.12.2020.	Претходна година 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2021.		План за 01.01-31.12.2021.			
			План	Резултатна 01.01.-30.09.21.	План	Резултатна 01.01.-30.09.21.		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,594,605	17,072,815	12,804,611	13,078,704	102		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,005,686	24,292,161	18,319,121	18,123,273	99		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,836,132	28,336,806	21,252,605	21,140,798	99		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	27	27	23	85		
4.1.	- на неодредено време	22	22	22	21	95		
4.2.	- на одређено време	2	5	5	2	40		
5.	Накнаде по уговорима о децу	0	655,024	491,268	0	0		
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о децу	0	1	1	0	0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	591,960	443,970	0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	0		
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0		
10.	пословима	0	0	0	0	0		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0		
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0		
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0		
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0		
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,818,955	1,818,972	1,364,229	1,364,216	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	1,404,000	1,125,951	80		
20.	Дневнице на службеном путу	56,259	125,000	93,750	9,837	10		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300,000	300,000	0	0		
23.	Број прималаца	0	1	1	0	0		
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0		
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0		
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0		
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,411,240	2,500,000	1,931,250	1,114,667	58		
28.	Стипендије	0	0	0	0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	102,390	100,000	75,000	6,330	8		

* број запослених посматрајући дана извештајног периода

** познице од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати

Датум:



Образац 2

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 дана)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	21	2	
1.	Одлив кадрова-			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021 године**	21	2	

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

Датум: _____



Овлашћено лице *[Signature]*

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 грађови осниваачи по т	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800				1
2.	депоновање отпада наменског рециклажи по кг.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				1
3.	депоновање грађевинског отпада-депонира по кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1
4.	депоновање грађевинског отпада-депонира крутивца правилациа по кг.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				1
5.	депоновање земље и камена-депонира по кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1
6.	депоновање индустријског и неопасног отпада- депоноира по кг.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50				1
7.	депоновање индустријског и неопасног отпада- трансфер стањациа по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1
8.	депонира индустриј. отпада ван региона осниваача по кг.	4,00	4,00	4,00	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	10,00	10,00	10,00				1
10.	отпад возила и др саобраћајна средства по кг. (одстранени делови)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				1
11.	одстранени делови општинских возила	4,00	4,00	4,00	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	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	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	30,00	30,00	30,00				1
15.	кабласти отпад из домаћинства по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1
16.	солидификовани муљави постројења пречишћава отпад вод.	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	3,00				1
18.	услуге ваљача возила	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				1
19.	услуге првава возила-комплет снода	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00				1
20.	услуге првава возила- јачи построј	600,00	600,00	600,00	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	1,50	1,50	1,50				1
22.	депоновање комуналног отпада првава лица по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1

СВРЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Петрова година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходн)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на оперативн
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Износ на 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуотрошено	Износ на 01.01. до 30.06.2017.
1					
2					
3					
4 (2-3)					
5					
Остаток прихода из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ
					план од 01.01. до 30.09.
					5
					4 (2-3)
					3
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуштрошено	Износ неуштрошених средстава из ранијих година (у односу на план 01.01.-31.12.)
Сврештаци					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под остали приходи из буџета сматрају се сви приходи који нису свреније (нпр. додата средства из буџета по јавном позиву, концесије и сл).



Овај документ је издат у складу са...

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

Образац 7

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. и 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: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



[Handwritten signature in blue ink]

ПОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВНИНА

СТАБЕ НА ЛАН	АОП	Врста спесатава (текући парич, благајна, девети парич, аксептни...)	Налик банке	Налик у оптималној насти	Налик у апарна
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	Укупно у динарима				
	068	БЛАГАЈНА			30.407
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АПРИЦИОЛЕ СРБИЈА		18.023.543
31.03.2021	Укупно у динарима				
	068	БЛАГАЈНА			18.995.506.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДЖИКО БАНК		1.133.146
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АПРИЦИОЛЕ СРБИЈА		17.560.372
30.06.2021	Укупно у динарима				
	068	БЛАГАЈНА			4.992
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		23.988.005
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АПРИЦИОЛЕ СРБИЈА		1.165.568
30.09.2021	Укупно у динарима				
	068	БЛАГАЈНА			25.193.493
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДЖИКО БАНК		1.231.762
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АПРИЦИОЛЕ СРБИЈА		23.724.885
31.12.2021	Укупно у динарима				
	068	БЛАГАЈНА			24.976.635
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДЖИКО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АПРИЦИОЛЕ СРБИЈА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			



Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	БУДЖЕТ	СОПС И ПОЗ СР	2021	2023	30.000	0
2	КАМ ЗА ПРЕВОЗ РОДОКОНТЕЈН	СОПС И ПОЗ СР	2021	2023	15.000	0
3	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	СОПС И ПОЗ СР	2021	2022	8.500	0
4	ДРОВИЛИЦА	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 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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.-31.12.202	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реали
1	БУДЖЕТ	30.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
2	КАМ ЗА ПРЕВОЗ РОДОКОНТЕЈН	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	ДРОВИЛИЦА	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	0	3.500	4.190	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	4.190	24.950	

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

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

на дан 30.09.21.

у 000 динара

Група рачуна, рачун		ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ				Оп. за АОП		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1		2				3		4	5	6
23. осни 236 и 237		1. Краткорочни финансијски пласмани				9108				
		1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)				9109				
		1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницама				9110				
		(кредити и зајмови)								
		1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)				9111				
		1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани				9112				
		2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)				9113				
		2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)				9114				
		2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницама				9115				
		(кредити и зајмови) и као дугорочни потраживања од домаћих								
		2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и као дугорочни потраживања				9116				
		3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси				9117		22.799		22.799
		3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима				9118				
		3.2. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницама				9119		22.001		22.001
		3.3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницама				9120		798		798
		3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси предузетничким органима и организаијама				9121				
		3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе				9122				
		3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				9123				
		4. Друга потраживања				9124		145		145
		4.1. Потраживања од физичких лица				9125		4		4
		4.2. Потраживања од јавних предузетца				9126				
		4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника				9127				
		4.4. Потраживања од редућних органа и организаија				9128		141		141
		4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе				9129				
		4.6. Остала потраживања				9130				

Датум:

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 106. Правилника о оснивању и одржању статистичког извештаја за привредна предузетства, задруге и предузетнике, број. 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.



Ображено лице

ЗБИРНИ ЦЕНКАЗ ИЛИ ИНДИКАЦИИ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2017. ГОДИНЕ

Табела 1		Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна завуженост
Ред бр	Јавно предузеће/другио капитал	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈПР СРБИН Н.Б.Г. ЗГМ.Б.С.	100.000	80.714	95.910	28.454	3.880	7.884	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	100.000	80.714	95.910	28.454	3.880	7.884	
Табела 2		Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна завуженост
Ред бр	Јавно предузеће/другио капитал	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈПР СРБИН Н.Б.Г. ЗГМ.Б.С.	27	23	21.853	21.144	0.00	0.00	0.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	27	23	21.853	21.144	0.00	0.00	0.00

Кредитна завуженост последнег дана извештајног периода