

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

Број: 298-1/18

Датум: 30.07.2018. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 6. седници у 2018. години, одржаној дана 30.07.2018. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени **Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 30.06.2018. године.**

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 30.06.2018. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“

Шабац



Драгорад Томић

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-
30.06.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ЈКП Регионална депонија
"СРЕМ-МАЧВА"
Број 299-1/18
Датум 30.07.2018 год.
ШАБАЦ

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 2018. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 137-2/2018 од 30.03.2018 године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 04.04.2018. године, а сагласност није објављена у "Службеном листу Града Шапца" бр. 8/2018.

Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 27.04.2018. године, а сагласност објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица", бр. 4/2018.

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 првог и другог тромесечја 2018. 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, као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходи предузећа за прво и друго тромесечје планирани су на нивоу 51.000.000 динара (50% планираних прихода за 2018. годину), а реализовани су у износу од 45.182.000 динара (89% планираних прихода за прво и друго тромесечје 2018. године).

Одступање од 11% 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. 2018. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за прво и друго тромесечје планирани су на нивоу од 46.442.000 динара (50% планираних расхода за 2018. годину), а реализован је у износу од 38.195.000 динара (82% планираних расхода за дати период у 2018. години). Мања реализација расхода за 18% од планираних условљена је како мањим приходима предузећа тако и мањим потребама, али пре свега и поступцима јавних набавки за чије спровођење је потребно време које је реализовано у овом периоду. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 555.000 (23% од планираних расхода за прва два тромесечја 2018), трошкови горива и енергије 6.072.000 (78% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 13.392.000 (88% од планираног), трошкови производних услуга 11.547.000 (87% од планираног), трошкови амортизације 3.840.000 (100% од планираног) и нематеријални трошкови 2.789.000 (70% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 6.987.000 (153 % од планираног добитка) представља пословну добит за прва два тромесечја 2018. 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.

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

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за прва два тромесечја планирани су на износ од 1.050.000 а реализовани су на износ од 769.000 (77% од планираних расхода). Наведене расходе чине остали финансијски расходи реализовани у износу од 769.000 (77% од планираних расхода) а чине их расходи према буџету Републике Србије 10% уплате од зарада запослених по закону (књижи се на овом конту).

АОП 1049 Губитак из финансирања за прво тромесечје износи 769.000 што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 6.141.000 и представља разлику у односу на план 2.408.000 (255% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед већег броја уштеда на кључним позицијама.

АОП 1064 Нето добитак за друго тромесечје износи 5.865.000 (255% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 276.000. Након умањења пореза на добитак долазимо до износа нето добитка за прво и друго тромесечје.

1A. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 33.464.000 и 10% је мања од плана а чине је постројење и опрема за рад као 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 97.000 динара исказана је у складу са Законом о рачуноводству као потраживања ненаплата више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирми у стечају и код оних које не измирују своје обавезе. (Денекс стронг, Фармаком МБ, Митросрем...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 24.244.000 динара и износи 26% више од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прво и друго тромесечје 2018. године. у износу од 8.087.000 динара (остварено 56% од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

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

АОП 060 Друга потраживања износе 2.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износе 16.127.000 динара (реализовано 336% од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења Нема активних временских разграничења.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 57.708.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 21.147.000 и нераспоређени добитак текуће године, односно првог и другог тромесечја 2018. године 5.865.000, и резерве 702.000 те је укупно 27.764.000 динара (10% већа од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да је предузеће исплатило све кредитне обавезе.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 29.944.000 динара, од чега су највеће обавезе према добављачима које износе 7.949.000 као и пасивна временска разграничења 19.394.000.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 57.708.000 динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 48.113.000 динара и представљају 6% мање од планираних прилива (51.113.000) за прво и друго тромесечје 2018. године. Целокупан прилив је обезбеђен из продаје и примљених аванса.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси (24.334.000), зараде и накнаде зарада (13.392.000), плаћене камате (2.000), порез на добитак и одливи по основу јавних прихода (1.673.000) укупно износе 39.401.000 динара и чине 18% мање од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 8.732.000 што износи 264% од планом предвиђених 3.303.000. Ова разлика представља знатно мање одливе него што је предвиђено услед уштеда на кључним позицијама у досадашњем периоду.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 48.133.000 што је 6% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 39.401.000 што је 18% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 8.732.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 7.395.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 16.127.000 динара или 336% више него што је планирано.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто I зараде као и маса бруто II зараде реализоване су у износима који чине 4% мање у односу на планирани износ из Програма пословања за 2018. годину и то :

маса нето зарада реализовано 7.194.016 динара,

бруто I 9.941.623 динара,

бруто II 11.721.173 динара.

Број запослених је 23 на неодређено (за два запослена радника мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 3 на одређено, а планирано је 25 на неодређено и 2 запослена на одређено.

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 818.530 динара за прво и друго тромесечје 2018. године (97% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 684.408 за 26 запослених (27% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу исплаћене су за прво и друго тромесечје у 2018. години у износу од 1.151 што чини 98% мање од планираних средстава.

Помоћ радницима је исплаћена у износу од 63.432 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћивани за прва два тромесечја у 2018. години и износе 31.944 динара (36% мање од планираног).

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

За прво и друго тромесечје у 2018. години било је промене у сруктури запослених у ЈКП

Регионална депонија „Срем-Мачва“ у смислу да је на место В.Д директора постављен Ђорђе Гршић уместо досадашњег Небојше Поповића (услед смрти престао радни однос).

1. Број запослених на неодређено време је 23
2. Број запослених на одређено време је 3
3. Број запослених на основу уговора је 0

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у прва два тромесечја 2018. 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.

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.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током прва два тромесечја 2018. године предузеће је реализовало:

средства репрезентације у износу од 27.050 динара (46% мање од планираних).

трошкови донација у износу од 50.000 (50% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 29.400 (81% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је планирало да у прва два тромесечја 2018. године по основу инвестиционог улагања са 48.150.000 динара започне набавку булдозера за рад, лабораторијске опрема и прибора, приколице, пресе за рад, рачунарске опреме, путничких возила, виљушкар, мини утоваривача и пројектовања. Предузеће није вршило набавке по основу инвестиционог улагања, али се у наредним месецима очекује реализација куповине 2 виљушкар и приколице.

Предузеће има обавезе по основу добити за 2017. годину у износу 6.358.662,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2017.годину

Предузеће не користи кредите.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току првог и другог тромесечја 2018. године. Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада, измирења кредитних обавеза и других обавеза насталих у раду предузећа. Наплата потраживања је редовна. У току прва два тромесечја 2018. године није било никаквих поремећаја у пословању јавног предузећа који би угрозили његово пословање.

Овлашћено лице



A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line, positioned to the right of the official stamp.