

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
ШАБАЦ**

**Број: 83-1/2017
Датум: 23.01.2017. године**

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 1. седници у 2017. години, одржаној дана 23.01.2017. године у просторијама предузећа у Сремској Митровици, Јарачки пут бб, доноси:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ предложени Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 4 квартал 2016. године.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 4 квартал 2016. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

Зоран Матић, дипл.еџц.

Информација

о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-
31.12.2016. 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 пољопривреде и заштите животне средине

Јавно комунално предузеће „Срем-Мачва“ је усвојила Програм пословања за 2016. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 1052-1/2015 од 07.12.2015 године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 18.12.2015. године, а сагласност је објављена у "Службеном листу Града Шапца" бр. 29/2015. Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 23.12.2015. године, а сагласност објављена у "Сл. листу града Срп. Митровица", бр. 13/2015. Дана 31.08.2016.г. Одлуком бр.829-1/16 НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац је усвојио Измене и допуне програма пословања предузећа за 2016.г. на које је добијена Сагласност Скупштине Града Сремска Митровица бр.023-97/2016-I од 15.08.2016.г. и Сагласност Скупштине Града Шапца бр.020-137/2016-14 од 28.09.2016.г.

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“ Сремска Митровица је током првог, другог, трећег и четвртог тромесечја 2016. године вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним операторима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

Програм Пословања за 2016. годину па и његовом реализацијом за четврто тромесечје планирана је реализација основне делатности прикупљање неопасног отпада без територију општине Богатић, јер до њихове активности депоновања отпада није дошло јер се општина Богатић није активно укључила и постигла споразум са градовима оснивачима. Услед наведеног реализоване су незнатно мање количине депонованог отпада па је самим тим незнатно мањи и приход предузећа од планираног за сва четири тромесечја ове пословне године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходи предузећа кумултивно за четири тромесечја реализовани су у износу од 89.964.000 динара (8% мањи од планираних прихода за четири тромесечја у 2016.години који су планирани на износ од 97.850.000). Одступање 8% планираних прихода везано је за одлагање почетка депоновања смећа Општине Богатић (планиран почетак одлагања отпада 01.01.2016 године), док је нешто већим пријемом смећа поготово на територији Града Шапца и депоновање осталих правних лица одступање од 12% на крају првог тромесечја сведено на одступање од 8% у другом тромесечју, одступање од 3% на крају трећег тромесечја и завршно одступање од 8% на крају четвртог тромесечја 2016.године.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за четири тромесечја реализовани су у износу од 80.919.000 динара (10% мањи од планираних расхода за четири тромесечја у 2016. години на износ од 90.096.000). Мања реализација расхода за 10% од планираних условљена је кашњењем у наплати потраживања, мањим приходима предузећа, али и уштедама у поступцима јавних набавки. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 5.340.000 динара (15% мање од планираних расхода за три тромесечја у 2016.г.), трошкови горива и енергије 10.367.000 (4 % мање од планираних расхода), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 27.021.000 (6 % мање од планираних расхода), трошкови производних услуга 25.606.000 (15 % мање од планираних расхода), трошкови амортизације 5.360.000 (планираних 16% мање у складу са планом расхода) и нематеријални трошкови 7.225.000 (10 % мање од планираних расхода) за 2016.годину.

АОП 1030 Пословни добитак у износу од 9.045.000 (117% више од планиране добити), представља остварену пословну добит за претходна четири тромесечја 2016. године. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Програмом пословања и усвојеним Изменама и допунама програма пословања за 2016. годину где се као разлика прихода и расхода пословања појављује пословна добит.

АОП 1032 Није било финансијских приход у четири тромесечја 2016. године.

АОП 1040 Финансијски расходи за четири тромесечје реализовани су у износу од 2.892.000 (29 % мање од планираних расхода). Наведене расходе чине расходи камата према трећим лицима у износу од 792.000 (39 % мање од планираних расхода), остали финансијски расходи реализовани у износу од 1.775.000 (1 % мање од планираних расхода) а чине их расходи према буџету Републике Србије 10% уплате од зарада запослених по закону (књижи се на овом конту), и расходи негативних курсних разлика који износе 325.000 (77% мање од планираних).

АОП 1048 Губитак из финансирања износи 2.892.000 динара.

АОП 1052 Остали приходи износе од 2.000 динара који нису планирани Програмом пословања, већ су настали као разлика у рефундацији боловања потраживаног претходне године, а реализован у прва четири тромесечја ове године (дуговних 57.000 динара, а потражних 59.000 динара).

АОП 1058 Добитак предузећа у четири тромесечја 2016. године износи 6.153.000 динара, пореске обавезе за наведену добит износе 277.000 динара.

АОП 1064 Нето добитак четири тромесечја 2016. године је 5.876.000 динара, и јасно је видљиво велико повећање добити у односу на план (3.021.000 динара), међутим треба истаћи да је план урађен тако да су приходи и расходи планирани скоро једнаки једни другима, а да се услед знатно мањих расхода у првом, другом и трећем тромесечју (процедура јавних набавки, кашњење у наплати потраживања, мањи обим потреба) појавила наведена добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 22.603.000 и 3 % је већа од плана а чине је искључиво постројење и опрема за рад, 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 51.000 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 фирмама у стечају и којима које не измирују своје обавезе. (Фармаком МБ, Митросрем...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 6.545.000 динара и 47% је мања од планиране, (по савету ревизије на наведеној позицији књижи се преостали износ камат на узете кредите).

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за четири тромесечја 2016. године, реализована у износу 4.904.000 (реализованих 39% мање од планираних),

АОП 059 Нема потраживања из специфичних послова.

АОП 060 Друга потраживања износе 173.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина је реализована са 632.000 (реализованих 79 % мање од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења износи 266.000 динара.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 29.148.000 (15% мања од планиране док је била планирана на износ од 34.239.000 (разлика пре свега због рачуна амортизације)).

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 10.572.000 и нераспоређени добитак четири тромесечја 5.876.000, те је укупно 16.498.000 динара (3% више од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да су кредит и лизинг предузећа прешли на задужење мање од једне године и као такви прешли у краткорочне обавезе.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 12.650.000 динара, од чега су највеће краткорочни кредити који износе 8.338.000 и обавезе према добављачима које износе 4.012.000. Краткорочне обавезе за кредите се редовно сервисирају док и даље постоје обавезе према добављачима због кашњења измирења потраживања купаца према нама.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 29.148.000 динара (15% мање од планиране) и једнака је укупној активи предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 102.098.000 динара и представљају 13 % више од планираних прилива за четири тромесечја 2016. године.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси, зараде и накнаде зарада, порез на добитак и одливи по основу јавних прихода укупно износе 92.093.000 динара и чине 16% више од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности износи 10.005.000 и производ је мањих расхода у односу на планиране тако да је његова реализација за 10% мања од планиране.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 102.098.000 динара (13 % више од плана),

АОП 3041 Свега одлив износи 101.942.000 динара (13 % више од плана),

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 156.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода је износила 476.000 динара.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода четвртог тромесечја 2016. године износи 632.000 динара или 6 % више од планираних средстава.

4. 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 2016. годину и његових измена и допуна и то :

маса нето зарада реализовано 13.620.294 динара,

бруто I 18.939.083 динара,

бруто II 22.329.186 динара.

Број запослених је 24 на неодређено (1 запосленом мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 2 на одређено, а планирано је 27 на неодређено и нису планирани запослени на одређено.

Накнада по уговору о делу у четири тромесечја исплаћена је за једно лице у износу од 655.022 (100% од планираног).

Накнада по ауторском уговору у четири тромесечја исплаћена је за једно лице у износу од 591.961 (100% од планираног).

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 1.866.808 динара за четири тромесечја 2016. године (100% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 1.435.513 за 27 запослених (23 % мање од планираног).

Дневница на службеном путу исплаћене су за четири тромесечја у 2016. години у износу од 97.895 што чини 35% мање од планираних средстава.

Остали трошкови запослених исплаћивани за четири тромесечја у 2016. години износе 39.197 динара (67% мање од планираних).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

За четири тромесечја у 2016. године било је прилива запослених у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ у смислу да је једна запослена отишла на породиљско одсуство, а на њено место је запосленао лице које је било на стручној пракси до повратка запослене раднице са породиљског, и по основу повећаног обима посла примљено јеједно лице.

1. Број запослених на неодређено време је 25 (1 у мирујућем статусу)

2. Број запослених на одређено време је 2

3. Број запослених на основу уговора је 2

...

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у четвртом тромесечју су идентичне кретању цене установљених у првом, другом и трећем тромесечју 2016. године.

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

Током другог тромесечја 2016. године установљен је Ценовник услуга депоновања осталог отпада за трећа лица који је усвојен од стране органа управљања по бројем 553-1/2016 од 21.06.2016. године и чији износи цена су унети у табеларни приказ цена које су саставни део овог Извештаја.

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.

7. 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 сва четири тромесечја 2016. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током четири тромесечја 2016. године предузеће је реализовало: средства репрезентације у износу од 103.646 динара (6% више од планираних), трошкови донација у износу од 187.000 (7% мање од планираног), трошкови рекламе и пропаганде 239.404 (40 % мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је планирало да у четири тромесечја 2016. године по основу инвестиционог улагања са 7.750.000 динара започне набавку булдозера за рад, путничког возила и рачунарске опреме али услед дужих процедуре јавних набавки, других приоритета и околности у којим је пословало предузеће током четири тромесечја 2016. године није вршило никакве набавке по основу инвестиционог улагања.

10. Предузеће је измирило обавезе по основу добити за 2015. годину у износу 7.016.838,37 динара по усвојеном финансијском извештају за 2015.годину (по половину наведеног износа за сваки град оснивач).

Предузеће користи 3 кредита и то :

1. Финансијски лизинг, уговорено 18.138,22 €, а стање задужености на дан 31.12.2016. године је 472.800,75 динара,
2. Финансијски лизинг, уговорено 91.195,14 €, а стање задужености на дан 31.12.2016.године је 2.377.093,76 динара,
3. Дугорочни кредит, уговорено 200.000 €, а стање задужености на дан 31.12.2016. године је 5.487.654,76 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у четири тромесечја 2016. године.

Редовно измирује све своје обавезе по основу измирења добављача, исплате зарада, измирења кредитних обавеза и других обавеза насталих у раду предузећа.

Наплата потраживања је релативно редовна пре свега у односу на оператора града оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац који током другог, трећег и четвртог тромесечја константно касни са плаћањем извршених услуга, док такође постоје и мања кашњења у наплати одређених осталих правних лица пре свега ЈКП Водовод Шабац. За четири тромесечја 2016. године није било никаквих поремећаја у пословању јавног предузећа који би угрозили његово пословање.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.16.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година		01.01 - 31.12.16		Индекс реализација 01.01. -31.12.16/ план 01.01. -31.12.16
				План	Реализација	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78.581	97.850	97.850	89.964	92	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицема на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицема на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78.006	97.850	97.850	89.964	92	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицема на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицема на иностраном тржишту	1011						
12	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	78.006	97.850	97.850	89.964	92	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	575					
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	68.099	90.096	90.096	80.919	90	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	2.465	6.300	6.300	5.340	85	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.022	10.750	10.750	10.367	96	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	28.638	28.638	27.021	94	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.009	30.000	30.000	25.606	85	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.224	6.360	6.360	5.360	84	
49	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.554	8.048	8.048	7.225	90	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0								
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0								
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
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 придружених 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. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.190	4.100	4.100	2.892	71	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.716	1.800	1.800	1.775	99	
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 учешчка у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.716	1.800	1.800	1.775	99	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.329	1.300	1.300	792	61	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	145	1.000	1.000	325	33	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.190	4.100	4.100	2.892	71	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	514	100	100		0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.780	3.554	3.554	6.153	173	
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1048 – 1049 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	89					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.869	3.554	3.554	6.153	173	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	309	533	533	277		
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
/22	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.560	3.021	3.021	5.876	195	
	T. 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. Умањења (разводњења) зарада по акцији							

Датум: 19.09.2017.г.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставље на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стavlје на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.16.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27.543	22.000	22.000	22.603	103
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 иdeo 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005					
013 иdeo 019	3. Гудвиш	006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине =	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	27.490	22.000	22.000	22.552	103
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011					
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012					
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	27.490	22.000	22.000	22.552	103
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 иdeo 029	7. Улаганја на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 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 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придруженых правних лица и заједничким подукватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположение за продату	027					
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до достића	032					
048 иdeo 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	53			51	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	53			51	
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.990	12.239	12.239	6.545	53
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	168	839	839	139	17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		839	839		0
11	2. Недовршена производња и недовршено услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства наменљена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запахе и услуге	050	168			139	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.879	8.000	8.000	4.904	61
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 иdeo 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054						
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055						
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	5.879	8.000	8.000	4.904	61	
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057						
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	118			173		
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 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064						
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и 239 иdeo 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	476	3.000	3.000	632	21	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	327	400	400	431	108	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.022			266		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	35.533	34.239	34.239	29.148	85	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.479	16.066	16.066	16.498	103	
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. Уделни друштвава с ограниченој одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни удељи	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остални основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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 (потраживач сада рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни сада рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.429	16.016	16.016	16.448	103	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.870	15.955	15.955	10.572	66	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.559	61	61	5.876	9.633	
	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	16.516	17.436	17.436	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.516	17.436	17.436	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.815	11.568	11.568	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.701	5.868	5.868	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.538	737	737	12.650	1.716
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				8.338	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталых 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 стапних средстава и средстава обуставленог пословнаг наменених продава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				8.338	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1			1	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.472	737	737	4.012	544
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.472	737	737	4.012	544
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословнаг	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.065			266	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				33	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464 0465	35.533	34.239	34.239	29.148	85
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

Датум: 19-01-2017.



Овлашћено лице:

12.800

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	31.12.16.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					% План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	81.783	90.250	90.250	102.098	113
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	81.783	90.250	90.250	102.098	113
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	74.985	79.098	79.098	92.093	116
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44.864	45.000	45.000	52.865	117
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.825	28.638	28.638	27.020	94
9	3. Плаћене камате	3008	1.329	1.300	1.300	792	61
10	4. Порез на добитак	3009	747	160	160	167	104
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	3.220	4.000	4.000	11.249	281
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.798	11.152	11.152	10.005	90
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројена, 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 (I до 3)	3019	509				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	509				
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	509				
27	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 6)	3031	11.612	11.029	11.029	9.849	89
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.712	5.406	5.406	5.418	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.716	2.800	2.800	1.569	56
39	5. Финансијски лизинг	3036	3.184	2.823	2.823	2.862	101
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	11.612	11.029	11.029	9.849	89
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	81.783	90.250	90.250	102.098	113
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	87.106	90.127	90.127	101.942	113
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		123	123	156	127
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.323				
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.799	476	476	476	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		599	599	632	106

Датум: 19.01.2017.г.

Овлашћено лице:



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.16.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.16/ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.558.620	14.205.817	14.205.817	13.620.294	96
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.449.525	19.721.847	19.721.847	18.939.083	96
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.572.989	23.252.052	23.252.052	22.329.186	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	27	27	26	96
4.1.	- на неодређено време	23	25	25	24	96
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	733.957	655.024	655.024	655.022	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	577.638	591.960	591.960	591.961	100
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14.	Број чланова скупштине		0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	169.302	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	5	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.311.952	1.866.808	1.866.808	1.866.808	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.411.714	1.872.000	1.872.000	1.435.513	77
20.	Дневнице на службеном путу	50.768	150.000	150.000	97.895	65
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		100.000	100.000	0	
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		0	0	0	
25.	Број прималаца		0	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	50.000	100.000	100.000	5.000	5
28.	Стипендије		0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	177.160	120.000	120.000	39.197	33

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.01.2017. г.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.09.2016. године*	25		
1.	Одлив кадрова		2	2
2.	навести основ-Избор на јавну функцију	1		
3.	мировање			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Станje на дан 31.12.2016 године**	24		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

19.01.2017.г.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дат. текуће године дат. претходне године	
		десембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	депонovanje комуналног отпада грађевински по кт.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.	депонovanje отпада хаменчег речикажи по кт.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	депонovanje грађевинског отпада-депонија по кт.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	депонovanje грађевинског отпада-депонија крупнија трансформација по кт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	депонovanje земље и камења-депонија по кт.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
6.	депонovanje индустријског и неопасног отпада-депонија по кт.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
7.	депонovanje индустријског и неопасног отпада-трансфер станица по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8.	депонија индустриј. отпада ван региона основача по кт. (у целини)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.	отпад возила и др. саобраћајна средства по кт. (одстрањени делови)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10.	одстрањени делови отпливних возила	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11.	авто гуме-трактори по ком.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
12.	авто гуме-камioni по ком.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13.															
14.	авто гуме-аутомобили по ком.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
15.	кафасти отпад из домаћинства по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
16.	спецификовани муљци постројења преносната отпада вол.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17.	стерилизовани медицински отпад	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18.	услуге вагана возила	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19.	услуге прања возила-компакт споља	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
20.	услуге прања возила-домни построј	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	депонovanje комуналног отпада-физичка линча по кт.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
22.	депонovanje комуналног отпада правна линча по кт.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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					

План за период 01.01-31.12.2016 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				

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					

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					

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					

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. доношења средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

датум: 19.01.2017.г.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р.бр.	Позиција	План за		Реалијација 01.01-31.12.2015. Претходна година 2015.	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Реализација	Индекс реализација 01.01.- 30.09.16/ план 01.01.-30.09.16
		План	01.01.-31.12.16.				
1.	Стопзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	200000	200000	187000	93,50
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	97595	92035	97595	97595	103646	106,20
6.	Реклама и пропаганда	150000	1E+05	400000	400000	239404	59,85
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Износ
2				УГ Даунов синдром С.М.	Манифестија	10.000,00	
3				УГ Центар за развој младих	Манифестија	20.000,00	
4	КК Портиџе М.Митровица			Спортско такмичење	Манифестија	20.000,00	
5	Црквена општина Шеварице			Спортско такмичење	Манифестија	20.000,00	
6	АК Сирмијум С.М.			ФБК Планинац Лежимир	Манифестија	15.000,00	
7	ФБК Трговачки С.М.			набавка спортивке опреме	набавка спортивке опреме	12.000,00	
8	МО СОБНОР Шашинци			шампанде књиге	набавка спортивке опреме	10.000,00	
9	АК Срем С.М.			ФБК Митрос С.М.	набавка спортивке опреме	15.000,00	
10				Српска православна црква	изградња храма у С.М.	10.000,00	
11				Легионариес	Манифестија	10.000,00	
				КК ЛСК	набавка спортивке опреме	10.000,00	
				Срем филм фест	Манифестија	5.000,00	
				отпри удружење МИРО	олимпијски опоравак	5.000,00	
				Удружење "Србска амбасада"	набавка спортивке опреме	5.000,00	

Датум:

19.01.2017.г.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	7.016.838	2016 ²	6.315.155	550-1/16 од 20.06.16	10.10.16 и 24.11.16	0	0	6.315.155
2014	7.181.468	2015	0	512-1/15 од 29.06.15		0	0	
2013	247,54	2014	0	94-1/14 од 27.02.14.		0	0	
2012	2.296.420	2013	0	119-1/13 од 27.02.13		0	0	

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 19.01.2017.г



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
31.12.2015. (прегходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		461,385
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,991
	068	БЛАГАЈНА			10,119
	Укупно у динарима				476,495
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		2929807
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4,991
	068	БЛАГАЈНА			14983
	Укупно у динарима				2949781
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		750418
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4991
	068	БЛАГАЈНА			31521
	Укупно у динарима				781944
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		1524023
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4991
	068	БЛАГАЈНА			25416
	Укупно у динарима				1554430
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		620586
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4991
	068	БЛАГАЈНА			6071
	Укупно у динарима				631648

Датум: 19.01.2017.г.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључчно са претходном годином
1	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	1	2016.	2016.	97.834	97.834
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:					

¹1 - 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.-31.03.2016	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.09.2016	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУДЛОЖЕР	5.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	ЛАБАТОРИЈСКА ОПРЕМА	200.000	0	0	0	150.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3	ПУТНИЧКА ВОЗИЛДА	3.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	100.000	97.834	100.000	0	0	0	0	0	59.667	0	0	0	0	38.167
5															
6															
7															
8	Укупно:	8.300.000	97.834	3.100.000	0	3.150.000	0	1.525.000	0	59.667	0	525.000	0	38.167	0

