

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 8/3  
ДАТУМ: 30.10.2020. године  
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 30.10.2020. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године и донео

### О д л у к у

Надзорни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године.

### О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

**Председник Надзорног одбора**  
**ДУБОКО**  
**Радосав Јовановић**

Достављено:

- Директор
- оснивачи ЖКП Дубоко Ужице
- а/а



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице**

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

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Ужице,

октобар 2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: 3821 – третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  
Министарство заштите животне средине,  
Министарство привреде

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Уговором о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко општине – оснивачи су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације Регионалне санитарне депоније "Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија "Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године констатовано је усаглашавање оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним предузећима. Истим решењем су евидентирани председник и чланови Надзорног одбора.

ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:

-Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања број 19-00-00739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),

-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 19-00-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 4/6 од 09.12.2019. године. Решењем I број 023-171/19 од 24.12.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2020. ГОДИНЕ

У Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице комунални отпад допрема се камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из следећих локалних самоуправа: града Чачка и општина Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Лучана, Ариља и Чајетине. Комунални отпад из града Ужица сакупља и довози ЈКП "Биоктош" Ужице. Из општине Косјерић комунални отпад сакупља и довози ЈКП "Елан" Косјерић.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01. до 30.09.2020. године.

**Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2020. години**

у тонама											
Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011.-2019.	161,163.57	217,322.31	39,586.35	46,006.13	29,385.60	22,750.01	29,669.96	34,013.71	16,262.28	6,376.48	602,536.40
Јануар 2020.	1,515.34	2,377.30	411.82	508.99	399.92	239.02	288.52	656.38	137.20	42.26	6,576.75
Фебруар 2020.	1,437.88	2,182.48	387.00	485.16	388.38	198.68	284.42	624.90	136.04	303.92	6,428.86
Март 2020.	1,720.41	2,485.64	480.52	487.02	422.66	245.60	307.28	479.44	153.84	102.20	6,884.61
Април 2020.	1,722.74	2,604.62	429.84	505.42	496.34	299.46	340.74	502.74	167.32	139.56	7,208.78
Мај 2020.	1,700.42	2,915.48	512.82	559.34	568.56	282.34	339.70	590.86	216.28	58.89	7,744.69
Јун 2020.	1,746.98	2,943.00	516.06	575.96	558.48	343.02	450.94	679.38	183.74	119.20	8,116.76
Јул 2020.	1,722.61	3,081.38	544.63	566.66	652.78	310.34	506.74	804.08	218.02	135.36	8,542.60
Август 2020.	2,073.45	3,299.34	602.48	664.32	765.32	348.30	514.46	1,063.62	244.80	78.28	9,654.37
Септембар 2020.	1,982.67	3,172.84	583.66	614.66	648.28	320.42	411.14	721.10	196.34	113.28	8,764.39
Укупно 2020.	15,622.50	25,062.08	4,468.83	4,967.53	4,900.72	2,587.18	3,443.94	6,122.50	1,653.58	1,092.95	69,921.81
Укупно 2011.-2020.	176,786.07	242,384.39	44,055.18	50,973.66	34,286.32	25,337.19	33,113.90	40,136.21	17,915.86	7,469.43	672,458.21

Неке од локалних самоуправа у систему Дубоко врше примарну селекцију отпада на месту настанка.

У табели 2. дат је преглед количина допремљене суве фракције отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01. до 30.09.2020. године.

**Табела 2. Количине пријављеног примарно селектованог отпада  
у 2020. години**

у тонама										
Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
<b>2015.-2019.</b>	<b>6,325.23</b>	<b>10,288.57</b>	<b>399.05</b>	<b>2.06</b>	<b>3,465.76</b>	<b>117.94</b>	<b>1,324.14</b>	<b>2,279.16</b>	<b>12.56</b>	<b>24,214.47</b>
Јануар 2020.	140.74	237.84	25.54		51.00	4.74	31.32			491.18
Фебруар 2020.	140.32	224.82	4.20		46.20	1.18	26.34	6.66	0.28	450.00
Март 2020.	154.23	226.52	7.40		53.98	1.78	32.00	4.96		480.87
Април 2020.	133.08	171.34	2.14		56.46	2.84	30.50			396.36
Мај 2020.	152.06	265.48	6.00		53.86	1.50	31.92			510.82
Јун 2020.	175.94	246.32			67.86	4.40	44.82			539.34
Јул 2020.	135.64	257.84	5.88		53.42	1.90	34.14	3.10		491.92
Август 2020.	152.25	249.64	4.22		59.76	1.78	38.82			506.47
Септембар 2020.	145.04	274.36	8.04	0.28	58.64	3.28	38.34			527.98
<b>Укупно 2020.</b>	<b>1,329.30</b>	<b>2,154.16</b>	<b>63.42</b>	<b>0.28</b>	<b>501.18</b>	<b>23.40</b>	<b>308.20</b>	<b>14.72</b>	<b>0.28</b>	<b>4,394.94</b>
<b>Укупно</b>	<b>7,654.53</b>	<b>12,442.73</b>	<b>462.47</b>	<b>2.34</b>	<b>3,966.94</b>	<b>141.34</b>	<b>1,632.34</b>	<b>2,293.88</b>	<b>12.84</b>	<b>28,609.41</b>

На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у првих девет месеци 2020. године, признато је 1.483,05 тона, што је 33,74% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 4.394,94 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 1.800,66 тона из града Чачка, 871,57 тона из града Ужица, 28,14 тона из општине Ивањице, 172,70 тона из општине Бајине Баште, 4,96 тона из општине Чајетине и 33,86 тона из општине Ариља.

У табели 3. дат је преглед количина примљеног отпада у првих девет месеци 2020. године у односу на планиране количине из Програма пословања за 2020. годину.

**Табела 3. Пријем отпада у 2020. години у поређењу са количинама примљеног отпада  
из Програма пословања за 2020. годину**

у тонама											
Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,735.83	2,784.68	496.54	551.95	544.52	287.46	382.66	680.28	183.73	121.44	7,769.09
План 2020.	1,850.00	2,808.00	542.00	600.00	500.00	300.00	333.00	667.00	217.00	83.00	7,900.00
<b>% остварења</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>109</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>102</b>	<b>85</b>	<b>146</b>	<b>98</b>

На претоварним местима нема заосталог непревезеног отпада.

У првих девет месеци 2020. године у односу на исти период 2019. године примљено је 2.576,51 тона више комуналног отпада. У истом периоду третирано је 3.095,75 тона комуналног отпада више, депоновано је 1.090,21 тона више. У центру за секундарну

селекцију отпада издвојено је 1.322,87 тона више секундарних сировина и лаке фракције. На даљи третман отпремљено је 1.406,64 тона више. У првих девет месеци 2019. године проценат селектованог отпада у односу на примљени био је 8,50%, а у истом периоду 2020. године 10,08%. У табели 4. дат је преглед примљених, третираних, депонованих, селектованих и отпремљених количина отпада од 01.01. до 30.09.2020. године.

**Табела 4. Количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2020. години**

у тонама

Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
<b>2011.-2019.</b>	<b>602,536.40</b>	<b>109,605.09</b>	<b>563,782.14</b>	<b>35,691.26</b>	<b>32.56</b>	<b>5.92</b>	<b>35,474.63</b>
Јануар 2020.	6,576.75	1,127.32	6,100.73	250.69	22.24	3.81	234.38
Фебруар 2020.	6,428.86	1,347.20	5,850.80	766.02	56.86	11.92	784.84
Март 2020.	6,884.61	1,322.37	6,269.70	673.59	50.94	9.78	680.32
Април 2020.	7,208.78	1,328.72	6,120.16	897.74	67.56	12.45	871.56
Мај 2020.	7,744.69	1,366.03	6,516.30	1,215.32	88.97	15.69	1,191.08
Јун 2020.	8,116.76	1,899.86	6,574.75	995.69	52.41	12.27	999.66
Јул 2020.	8,542.60	1,204.29	7,706.65	758.70	63.00	8.88	770.94
Август 2020.	9,654.37	1,861.39	8,582.68	1,060.79	56.99	10.99	1,073.06
Септембар 2020.	8,764.39	1,557.28	7,898.41	429.68	27.59	4.90	446.66
<b>Укупно 2020.</b>	<b>69,921.81</b>	<b>13,014.46</b>	<b>61,620.18</b>	<b>7,048.21</b>	<b>54.16</b>	<b>10.08</b>	<b>7,052.50</b>
<b>Укупно</b>	<b>672,458.21</b>	<b>122,619.55</b>	<b>625,402.32</b>	<b>42,739.47</b>	<b>34.86</b>	<b>6.36</b>	<b>42,527.13</b>

У табели 5. дат је упоредни преглед резултата рада са отпадом у првих девет месеци 2019. године и 2020. године.

**Табела 5. Резултат рада са отпадом у првих девет месеци 2019. и 2020. године**

у тонама

опис	2019.	2020.	разлика у реализацији	
	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	количина	индекс
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Примљено	67,345.30	69,921.81	2,576.51	104
Третирано	9,918.71	13,014.46	3,095.75	131
Депоновано	60,529.97	61,620.18	1,090.21	102
Селектовано	5,725.34	7,048.21	1,322.87	123
% сел / прим	8.50	10.08	1.58	119
Отпремљено	5,645.86	7,052.50	1,406.64	125

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи тела депоније. Према Елаборату геодетских радова са обрачуном количине депонованог отпада, који је урађен од стране Geosoft д.о.о. Београд, тренутно ангажована кубатура тела депоније је 530.000 m³.

Средства из IPA фонда (SUBREC пројекат) искоришћена су за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У извештајном периоду у Ужицу је у 2.500 домаћинстава у приградским насељима подељено 5.000 канти, 20 контејнера за стакло и 244 компостера. У ЈКП "Дубоко" Ужице је инсталирана преса за балирање рециклабилних сировина.

Отпад из канти, које су подељене у оквиру SUBREC пројекта допрема се у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице од 25. фебруара 2020. године. До 30. септембра 2020. године укупна количина допремљене суве фракције износи 157.200 килограма. Од тога је 40% рециклабилних сировина, док је 60% лака фракција која се користи у цементној индустрији. Ни један део овог отпада није депонован на тело депоније.

У оквиру овог пројекта сакупљено је и допремљено у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице 7.380 килограма амбалажног стакла из жутих контејнера.

**Табела 6. Количине примљеног примарно селектованог отпада у оквиру SUBREC пројекта у 2020. години**

у килограмима		
SUBREC		
Месец	Количина отпада (kg)	
	Сува фракција	Амбалажно стакло
Фебруар	3,400	/
Март	17,420	/
Април	25,740	2,200
Мај	23,020	1,580
Јун	18,760	840
Јул	20,820	800
Август	22,380	1,380
Септембар	25,660	580
<b>Свега</b>	<b>157,200</b>	<b>7,380</b>
<b>Укупно</b>	<b>164,580</b>	

Средства добијена од Регионалне развојне агенције Србије за суфинансирање обавезног финансијског учешћа пројектног партнера – апликанта из Србије за пројекат SUBREC, у првих девет месеци 2020. године, искоришћена су у износу од 1.774.761 динара.



У извештајном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 5.126.848 динара. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године приказан је у табели 7.

**Табела 7. Биланс успеха за период од 01.01. до 30.09.2020. године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./план 30.09.2020.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>272,077,000</b>	<b>193,549,883</b>	<b>71</b>
1.	Пословни приходи	252,452,000	183,046,394	73
2.	Финансијски приходи	750,000	1,061,797	142
3.	Остали приходи	18,875,000	9,441,692	50
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>271,679,000</b>	<b>198,676,731</b>	<b>73</b>
1.	Пословни расходи	265,740,000	195,078,657	73
2.	Финансијски расходи	150,000	1,758	1
3.	Остали расходи	5,789,000	3,596,316	62
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>398,000</b>	<b>-5,126,848</b>	<b>-1288</b>

Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање и осталих пословних прихода.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. Поред неадекватне морфологије примљеног отпада на висину исказаних прихода битно је утицао и пад цена селектованог отпада на тржишту.

У извештајном периоду приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање. То је у значајној мери утицало на индекс реализације пословних прихода.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У 2019. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 60 дана. И поред наведених одредби неки од потписника своје обавезе у првих девет месеци 2020. године измирују са великим закашњењем. У оквиру осталих прихода евидентирани су приходи од наплате штете од осигуравајећег друштва.

Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног. У највећој мери то је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа као и уговарања нижих цена од планираних кроз поступке јавних набавки.

Остали расходи се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године приказан је у табели 8.

**Табела 8. Биланс стања на дан 30.09.2020. године**

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./план 30.09.2020.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>1,583,458,000</b>	<b>1,465,566,340</b>	<b>93</b>
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,518,809,000	1,235,955,810	81
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	2,500,000	56,997,824	2280
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	62,149,000	172,612,706	278
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>1,583,458,000</b>	<b>1,465,566,340</b>	<b>93</b>
1.	Капитал (класа 3)	781,404,000	773,453,956	99
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	802,054,000	692,112,384	86

у динарима

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Краткорочна потраживања и новчана средства су реализована у већем износу од планираног због нереализованих планираних инвестиција. Поменута средства су орочена код банке.

ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године приказани су у табели 9.

**Табела 9. Токови готовине за период од 01.01. до 30.09.2020. године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./план 30.09.2020.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	227,290,000	169,210,917	74
2.	Одливи готовине из пословних активности	223,350,000	162,635,917	73
3.	Приливи готовине из активности инвестирања		910,741	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	352,990,000	24,060,537	7
5.	Приливи готовине из активности финансирања	302,050,000		0
6.	Одливи готовине из активности финансирања			0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	57,000,000	92,045,139	161

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

Прилив готовине из активности финансирања се односи се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима.

Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од

укупног износа од 92.045.139 динара, 85.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2019. и 2020. години.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године, приказани у табели 10. исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

**Табела 10. Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.09.2020. године**

Р.б.	Позиција	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./план 30.09.2020.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	79,204,032	71,674,029	90
2.	Накнаде по уговору о делу	2,138,400	2,097,230	98
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,509,535	1,095,188	20
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	525,000	523,016	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4,039,572	3,088,671	76
6.	Дневнице на службеном путу	179,255	102,807	57
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	93,000	12,478	13
8.	Смештај и исхрана на терену	117,000	26,980	23
9.	Јубиларне награде	0	0	0
10.	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,802,004	4,358,376	75
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	400,000	474,548	119

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду) у извештајном периоду реализоване су у већем износу од планираног, али су на годишњем нивоу у оквиру планиране вредности.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.09.2020. године је 93 запослена од чега на неодређено време 77 запослених, а 16 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата. Два запослена су засновала радни однос по основу замене породиља. Зараде породиља не падају на терет трошкова предузећа.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. Накнада за одлагање отпада износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Надзорног одбора број 4/7 од 09.12.2019. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

На основу Члана 32. Оснивачког акта, Члана 28. Статута и Члана 17. Пословника о раду, Надзори одбор је у циљу обезбеђивања услова за реализацију Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину донео Одлуку број 6/7 од 25.05.2020. године којом се од 01.04.2020. године утврђују нове цене за пријем, третман и одлагање осталих врста отпада. Детаљни преглед цена ЈКП "Дубоко" Ужице дат је у Обрасцу 4.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2020. години.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2020. годину приказан је у табели 11.

**Табела 11. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.09.2020. год.**

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./план 30.09.2020.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	187,500	10,000	5
2.	Репрезентација	367,500	79,752	22
3.	Реклама и пропаганда	1,255,500	960,455	76

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на медијску кампању везану за SUBREC пројекат, која је финасирана из средстава донатора.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2020. години за потребе реализације SUBREC пројекта, набављена је и испоручена преса за рециклажне материјале. Вредност набавке износи 11.500.000 динара. Радове на припреми локације, прикључцима за напајање електричне енергије и остале радове урадила је служба одржавања ЈКП "Дубоко" Ужице.

У извештајном периоду реализовано је додатно улагање у средства транспорта (два камиона IVECO) у износу од 1.670.592 динара, додатно улагање у центар за селекцију, у израду и монтажу платформе на излазу лаке фракције (платформа изнад нове пресе) чија је вредност 377.300 динара као и додатно улагање у радну машину на депонији (генерални ремонт мотора), булдозер SD 13, у износу од 615.340 динара.

Такође, извршена је набавка 3 контејнера 2м<sup>3</sup> за унутрашњи транспорт у центру за селекцију чија је вредност 285.000 динара, набавка хваталки за балирани материјал (помоћни уређај), који је уграђен на виљушкар, чија је вредност 260.000 динара и набавка два монтажна контејнера чија је вредност 682.022 динара.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

## 11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 5.126.848 динара.

На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог,

налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложе мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

Једна од предложених мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Досадашња пракса је показала да је значајно промењена морфологија примарно селектованог отпада што има за последицу да су издвојене количине секундарних сировина све мање.

Руководство предузећа, поступајући по препорукама Координационог тела, је обавило разговоре са представницима седам од девет оснивача и постигло сагласност у вези предложених мера о чему су сачињени записници. Са градом Чачком и општином Бајина Башта није постигнут договор.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току извештајног периода уведено је ванредно стање због проглашене пандемије вируса COVID 19. И поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у технолошком процесу рада као ни у текућој ликвидности ЈКП "Дубоко" Ужице.

Директор

  
мр Момир Миловановић



Председник Надзорног одбора

  
Радосав Јовановић



Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужиче  
Матични број: 20104279

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020. – 30.09.2020.

у 000 динара

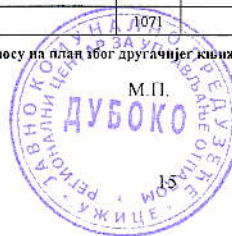
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	230,458	327,136	252,452	183,046	73
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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 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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	207,961	241,943	181,460	164,921	91
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 иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	69,864	77,240	57,930	148,597	257
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	138,097	164,703	123,530	16,324	13
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	22,497	85,193	70,992	18,125	26
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	250,756	344,968	265,740	195,078	73
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1,558				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	22,530	52,143	41,025	13,155	32
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	39,698	42,879	32,069	29,463	92
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	94,963	130,248	98,758	83,453	85
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	20,153	36,206	31,171	11,917	38
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	66,001	67,114	50,335	50,993	101
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	8,969	16,378	12,382	6,097	49
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	20,298	17,832	13,288	12,032	91
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,060	1,000	750	1,062	142
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	1,000	750	0	0
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 злетишких ползача	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1,000	750		0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1,040			1,062	0
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	20				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	54	200	150	2	1



56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100	75	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 придружених правних лица и зајемничких потписата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	75		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	54	100	75	2	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,006	800	600	1,060	177
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,693	25,167	18,875	8,165	43
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,052	7,530	5,648	3,486	62
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,476			1,277	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	162	188	141	111	79
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		417	398		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,337			5,127	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		417	398		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,337			5,127	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	47				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,012				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		417	398		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,372			5,127	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

НАПОМЕНА: Код АОП-а 1012 и 1014 реализација одступа у односу на план због другачијег књижења у складу са препорукама екстерне ревизије.

Датум: 20.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

*[Signature]*

Предузеће: **ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужиче**  
Матични бр: **20104279**

Образац 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1,271,559	1,788,541	1,518,809	1,235,955	81
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1,271,559	1,788,541	1,518,809	1,235,955	81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,500	6,500	6,500	12,231	188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	994,883	1,044,964	834,056	969,905	116
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	178,079	163,364	170,921	167,453	98
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	57,693	529,309	443,365	57,694	13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	34,404	44,404	44,404	28,672	65
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			19,564		0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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 јемстава	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	218,244	65,724	64,649	229,611	355
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	48,120	2,500	2,500	56,998	2,280



10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,988	2,000	2,000	8,406	420
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046		500	500		0
12	3. Готови производи	047	1,966			1,966	0
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,166			46,626	0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>56,342</b>	<b>48,524</b>	<b>48,524</b>	<b>77,741</b>	<b>160</b>
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	36,208	46,724	46,724	74,230	159
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,134	1,800	1,800	3,511	195
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>3,053</b>	<b>3,200</b>	<b>1,200</b>	<b>731</b>	<b>61</b>
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>108,620</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>92,045</b>	<b>920</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>34</b>			<b>5</b>	<b>0</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>2,075</b>	<b>1,500</b>	<b>2,425</b>	<b>2,091</b>	<b>86</b>
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	<b>1,489,803</b>	<b>1,854,265</b>	<b>1,583,458</b>	<b>1,465,566</b>	<b>93</b>
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>99,626</b>	<b>38,088</b>	<b>42,088</b>	<b>99,626</b>	<b>237</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	<b>779,211</b>	<b>781,423</b>	<b>781,404</b>	<b>774,084</b>	<b>99</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080	100
304	3. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	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 (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100</b>
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	<b>VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>194,362</b>	<b>195,203</b>	<b>195,184</b>	<b>167,301</b>	<b>86</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,786	194,786	167,301	86
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		417	398		0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,432	27,061	27,061	6,498	24
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,061	27,061	27,061	1,371	5
351	2. Губитак текуће године	0423	1,371		0	5,127	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	102,998	102,998	102,998	102,998	100
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	711	711	711	711	100
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	711	711	711	711	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	102,287	102,287	102,287	102,287	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287	102,287	102,287	100
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5,401	6,500	6,500	5,401	83
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	602,193	963,344	692,556	583,083	84
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
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					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25,674	27,364	30,235	22,247	74
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	25,674	27,364	30,235	22,189	73
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				58	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	83,385	84,646	84,646	84,653	100
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	126	300	300	910	303
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	67	58	58	140	241
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	492,941	850,976	577,317	475,133	82
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1,489,803	1,854,265	1,583,458	1,465,566	93
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	99,626	38,088	42,088	99,626	237

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице  
Матични број: 20104279

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна години	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	240,857	312,370	227,290	169,211	74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	234,750	308,000	224,000	163,907	73
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,032	50	50	145	290
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,075	4,320	3,240	5,159	159
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	202,717	307,540	223,350	162,636	73
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	107,909	194,000	138,195	76,253	55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,891	108,540	81,405	81,746	100
9	3. Плаћене камате	3008	3				
10	4. Порез на добитак	3009				96	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,914	5,000	3,750	4,541	121
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	38,140	4,830	3,940	6,575	167
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				911	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				911	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,336	439,264	352,990	24,061	7
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,336	439,264	352,990	24,061	7
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	11,336	439,264	352,990	23,150	7
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	46,590	387,434	302,050	0	0
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	46,590	387,434	302,050		0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
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					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	46,590	387,434	302,050	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II- I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	287,447	699,804	529,340	170,122	32
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	214,053	746,804	576,340	186,697	32
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	73,394				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	47,000	47,000	16,575	35
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35,279	57,000	57,000	108,620	191
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	108,620	10,000	10,000	92,045	920

Датум: 20.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице  
Матични бр: 20104279

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020* / план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,110,587	65,309,582	49,031,295	44,155,521	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,809,569	90,393,886	67,872,778	61,164,815	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79,667,731	105,484,906	79,204,032	71,674,029	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	101	101	93	92
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	100
4.2.	- на одређено време	16	24	24	16	67
5.	Накнаде по уговору о делу	1,348,438	2,851,200	2,138,400	2,097,230	98
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,041,179	7,346,047	5,509,535	1,095,188	20
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	15	15	6	40
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,000,000	750,000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	551,196	700,000	525,000	523,016	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,195,732	5,386,096	4,039,572	3,088,671	76
20.	Дневнице на службеном путу	182,672	223,007	179,255	102,807	57
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	58,531	124,000	93,000	12,478	13
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	120,490	111,058	0	0	
25.	Број прималаца	3	3	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	28,606	156,000	117,000	26,980	23
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,083,309	6,265,264	5,802,004	4,358,376	75
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	692,310	600,000	400,000	474,548	119

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужине  
Матични бр: 20104279

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	77	16	2
1.	Одлив кадрова	4	4	
2.	Отказ Уговора о раду	4	4	
3.				
4.				
5.	Пријем	4	4	6
6.	Уговор о раду/Уговор о ангажовању	4	4	6
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	77	16	8

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:



*[Signature]*



## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетилетје претходне године	Цена у ланцима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Мешавина комуналних отпада са преградама	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00		
2.	Кабелна отпада из домаћинства (електрични и телефонски каблови) ЈКП Дубоко Ужиче	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
3.	Остали неопасни индустријски отпад	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
4.	Отпад из приватне воде из ЈКП Дубоко Ужиче	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
5.	Стерилисани медицински отпад	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
6.	Мешавина комуналних отпада без преграда				1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24	1,861.24		
7.	Отпад из хемијских индустрије, осим отпада из хемијских индустрија са опасним својствима (осим отпада из хемијских индустрија са опасним својствима)				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
8.	Отпад из полимерије, композитне, порцелана, стакла и метала				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
10.	Отпад из постројања за прераду и постројања за прераду (осим отпада из постројања за прераду)				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
11.	Кабелна отпада из домаћинства (електрични и телефонски каблови) ЈКП Дубоко Ужиче				7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
12.																
13.																
14.																
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.																
22.																
23.																
24.																
25.																
26.																
27.																
28.																
29.																
30.																

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице






**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из предходне године (у односу на предходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО				0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текући колонки				
	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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 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 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01. - 30.09.2019. / план 01.01. - 31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01. - 30.09.2019. / план 01.01. - 31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (спр. додела средстава из буџета изданим поднели, конкурс и сл).

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:



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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014.	84,570,238.00	2015.			17.12.2015. 29.12.2015.	1,562,909.01 1,147,502.93	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	2,710,411.94
2014.		2016.			27.04.2016. 17.05.2016. 30.09.2016.	14,000,000.00 1,500,000.00 690,193.96	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	16,190,193.96
2015.	94,669,562.58	2018.			04.05.2018.	12,500,000.00	Одлука бр 112/3 од 07.12.2017.	12,500,000.00
2016.	105,589,468.00							
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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



Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

*[Signature]*

[illegible]<sup>22</sup> За стравне кредитне је неопходно повести неке и у оригиналној намети,

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице





Предузеће: **ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужиче**  
Матични број: **20104279**

Образац 9

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		5,442,914.49
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		221.73
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		40.59
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		90,051,974.10
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		11,962,594.01
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица	9,812.94	1,153,931.09
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,138.60
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (OTP group)	1.02	119.94
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>108,619,934.55</b>
31.03.2020.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		611.58
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		139,729.51
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		209.77
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		40.59
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		86,666,003.75
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		381,896.00
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.94	3,411.09
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,138.60
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (OTP group)	1.02	119.94
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>87,200,160.83</b>
30.06.2020.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		756.54
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		3,124,653.04
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		587,698.56
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		40.59
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		75,899,015.93
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		134,812.52
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		47,861.57
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.94	3,411.09
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,138.60
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>79,806,508.38</b>
30.09.2020.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		416.14
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		1,972,917.61
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		2,794,018.24
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		2,890.60
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		87,258,709.75
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		330.33
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		5,944.90
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.94	1,652.97
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,138.60
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>92,045,139.08</b>
31.12.2020.					

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:

# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Тело депоније	3	2010	2015	599,084	599,084
2	Стабилизација и проширење тела депоније	5	2017	2019	522,509	49,494
3	Инфраструктура депоније	4	2009	2015	510,779	510,779
4	Трансфер станице	4	2015	2016	2,053	2,053
5	Техничка постројења и опрема	4	2010	2018	183,506	183,506
6	Транспортна средства	3,4	2010	2015	200,772	200,772
7	Грађевински објекти	4	2010	2015	345,790	345,790
8	Земљиште	4	2016	2017	40,904	40,904
9						
10						
Укупно:					2,405,397	1,932,382

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

5 - донација

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	417,384		91,884		246,017		332,001			
2	Опрема	109,060	12,958	102,230	12,958	107,860	13,456	108,460	15,390		
3	Остало	64,805		57,240		58,385		64,245			
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		591,249	12,958	251,354	12,958	412,262	13,456	504,706	15,390	0	0

у 000 дина

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 30.09.2020.

Групи рачуни, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	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, 13, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>161,043</b>	<b>36,676</b>	<b>124,367</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5,492	5,492	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	87,641	18,332	69,309
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8,802	5,291	3,511
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12,482	7,561	4,921
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	46,626		46,626
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	731		731

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

## САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2020. до 30.09.2020.	14
Образац 1а – Биланс стања на дан 30.09.2020.	16
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020.	19
Образац 2 – Трошкови запослених	20
Образац 3 – Динамика запошљавања	21
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	22
Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета	23
Образац 6 – Средства за посебне намене	24
Образац 7 – Нето добит	25
Образац 8 – Кредитна задуженост	26
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	27
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	28
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.09.2020.	29