

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 23/3
ДАТУМ: 28.10.2022. 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 28.10.2022. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 01.01.2022. до 30.09.2022. године, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић



Достављено:

- Директор
- оснивачи ЈКП 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 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Ужице, 30.09.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: УЖИЦЕ, МАЛА ПРЕВИЈА 22А

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.

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. 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.

Основна делатност Предузећа је управљање комуналним отпадом, сходно члану 3., став 1., тачка 4 Закона о комуналним делатностима. Предузеће обавља сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

Претежна делатност је 38 21 Третман и одлагање отпада који није опасан.

Предузеће може да обавља и делатности које законом, Оснивачким актом и Статутом нису утврђене као делатности од општег интереса, али под условом да се не доводи у питање стално, континуирано и квалитетно обављање делатности због које је основано. За обављање делатности које нису од општег интереса, предузеће је обавезно да организује посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.

Предузеће делатност обавља у складу са Оснивачким актом и Статутом, Законом о јавним предузећима и законским прописима који регулишу правни статус и делатност за коју је предузеће основано и регистровано.

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 15/3 од 06.12.2021. године. Решењем I број 023-190/21 од

28.12.2021. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину. Решењем I број 023-87/22 од 30.06.2022. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на прву измену Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2022. ГОД.

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 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2022. години

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	у тонама	
										Остало	Укупно
2011-2021	203,413.62	284,236.13	52,101.52	59,417.84	42,909.90	29,841.49	38,612.70	50,892.17	20,830.04	10,697.21	792,952.62
Јануар 2022	1,488.76	2,087.54	457.86	449.9	499.1	240.36	306.44	873.36	137.16	84.38	6,624.86
Фебруар 2022	1,552.70	2,443.04	502.22	512.22	547.74	259.24	314.78	740.88	153.3	121.14	7,147.26
Март 2022	1,708.08	2,627.72	503.38	722.36	520.16	296.82	345.06	659.34	164.24	194.98	7,742.14
Април 2022	1,717.64	2,708.60	563.86	549.3	581.48	303.66	340.62	686.02	106.24	131.15	7,688.57
Мај 2022	2,044.76	3,041.26	626.04	567.76	647.58	326	420.02	756.78	375.84	112.6	8,918.64
Јун 2022	1,636.52	2,763.30	545.58	540.64	607.18	323.42	400.56	764.48	240.08	131.96	7,953.72
Јул 2022	1,640.78	2,692.98	530.82	505.48	646.5	324.44	363.67	886.48	166.88	124.02	7,882.05
Август 2022	1,861.06	3,047.22	646.84	567.84	766.24	378.28	405.88	1,068.46	197.2	308.78	9,247.80
Септембар 2022	1,853.76	2,929.90	634.36	546.86	595.8	332.08	400.96	780.9	204.3	189.36	8,468.28
Укупно 2022	15,504.06	24,341.56	5,010.96	4,962.36	5,411.78	2,784.30	3,297.99	7,216.70	1,745.24	1,398.37	71,673.32
Укупно	218,917.68	308,577.69	57,112.48	64,380.20	48,321.68	32,625.79	41,910.69	58,108.87	22,575.28	12,095.58	864,625.94

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 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

Табела 2. Количине пријављеног примарно селектованог отпада по месецима у 2022. години

у тонама										
Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2015-2021	9,943.86	14,588.69	543.87	4.18	4,880.52	176.56	2,138.06	2,302.56	14.56	34,592.86
Јануар 2022	152.28	121.00	0.00	0.00	53.76	2.50	31.60		0.16	361.30
Фебруар 2022	185.84	139.48	3.24		65.90	1.76	26.68		0.22	423.12
Март 2022	209.38	175.96			41.34	1.94	31.08			459.70
Април 2022	209.32	154.88	1.64		56.94	2.48	33.44			458.70
Мај 2022	201.26	150.26	2.58	0.30	63.86	4.34	25.28		0.42	448.30
Јун 2022	186.04	170.08	1.40		79.88	3.06	33.86			474.32
Јул 2022	194.28	147.90	3.42		37.14	1.60	22.18	0.84	0.14	407.50
Август 2022	184.96	169.30	2.54		64.50	3.58	29.02		0.10	454.00
Септембар 2022	201.92	172.76	1.96		55.12	2.20	36.56	4.20	0.16	474.88
Укупно 2022	1,725.28	1,401.62	16.78	0.30	518.44	23.46	269.70	5.04	1.20	3,961.82
Укупно	11,669.14	15,990.31	560.65	4.48	5,398.96	200.02	2,407.76	2,307.60	15.76	38,554.68

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 месец 2022. године, признато је 1.900,60 тона, што је 47,97% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 3.961,82 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 794,82 тона из града Чачка, 1.095,60 тона из града Ужица, 144,46 тона из општине Бајина Башта и 26,34 тона из Ариља.

У табели 3. дат је преглед количина примљеног отпада у првих девет месеци 2022. године у односу на планиране количине из Програма пословања за 2022. годину.

Табела 3. Пријем отпада у 2022. години у поређењу са количинама примљеног отпада из Програма пословања за 2022. годину

у тонама											
Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,722.67	2,704.62	556.77	551.37	601.31	309.37	366.44	801.86	193.92	155.37	7,963.70
План 2022	1,816.67	3,000.00	552.50	575.00	566.67	305.00	471.67	820.00	200.00	166.67	8,474.18
% оствар.	95	90	101	96	106	101	78	98	97	93	94

У табели 4. дат је преглед примљених, третираних, депонованих, селектованих и отпремљених количина отпада од 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

Табела 4. Количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2022. години

у тонама							
Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2021	792,952.62	140,536.17	735,084.98	51,847.31	36.89	6.54	51,625.61
Јануар 2022	6,624.86	937.52	6,638.26	403.78	43.07	6.09	373.18
Фебруар 2022	7,147.26	1,373.52	6,654.06	468.54	34.11	6.56	430.44
Март 2022	7,742.14	1,182.46	7,530.36	439.13	37.14	5.67	453.45
Април 2022	7,688.57	1,002.47	7,330.26	1,159.09	115.62	15.08	1,183.98
Мај 2022	8,918.64	1,294.46	7,963.46	718.41	55.50	8.06	696.60
Јун 2022	7,953.72	918.80	7,381.84	567.90	61.81	7.14	579.86
Јул 2022	7,882.05	969.74	7,106.29	803.15	82.82	10.19	795.72
Август 2022	9,247.80	1,385.18	8,309.00	679.00	49.02	7.34	669.60
Септембар 2022	8,468.28	1,218.76	7,474.38	602.65	49.45	7.12	619.66
Укупно 2022	71,673.32	10,282.91	66,387.91	5,841.64	56.81	8.15	5,802.49
Укупно	864,625.94	150,819.08	801,472.89	57,688.95	38.25	6.67	57,428.10

У првих девет месеци 2022. године у односу на исти период 2021. годину примљено је 89,87 тона мање комуналног отпада. У истом периоду третирано је 57,64 тона комуналног отпада више, а депоновано 1.309,82 тона више. У центру за секундарну селекцију отпада издвојено је 306,60 тона више секундарних сировина и лаке фракције. На даљи третман отпремљено је 294,75 тона више. У првих девет месеци 2021. години проценат селектованог отпада у односу на примљени био је 7,71%, а у истом периоду 2022. години 8,15%.

У табели 5. дат је упоредни преглед резултата рада са отпадом у 2021. и 2022. години.

Табела 5. Резултат рада са отпадом у 2021. и 2022. години

у тонама				
опис	2021.	2022.	разлика у реализацији	
	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	количина	индекс
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Примљено	71,763.19	71,673.32	-89.87	100
Третирано	10,225.27	10,282.91	57.64	101
Депоновано	65,078.09	66,387.91	1,309.82	102
Селектовано	5,535.04	5,841.63	306.59	106
% сел / трет	54.13	56.81	2.68	105
% сел / прим	7.71	8.15	0.44	106
Отпремљено	5,507.74	5,802.49	294.75	105

Процењена ангажована кубатура тела депоније на основу претходних геодетских мерења, пристиглих количина отпада и процењеног слегања тела депоније је око 655.000m³.

У извештајном периоду запослени у ЈКП "Дубоко" Ужице су мање користили боловање по више основа у односу на исти период 2021. године. У табели 6. дат је преглед остварених сати боловања у трећем кварталу 2021. и 2022. године.

Табела 6. Остварени сати боловања у првих девет месеци 2021. и 2022. године

Опис	2021	2022
	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
Остварени сати боловања	19,304	18,152
Просечан број радника на боловању	21	22

У оквиру пројекта прекограничне сарадње "Успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле" (Bulky Waste Less), средства из ИПА фонда искоришћена су за набавку неопходне опреме (2 шредера за ситњење кабастог отпада, 40 контејнера за размештај по насељима два града). Паралелно са активностима техничког карактера, планиране су и реализоване активности везане за информативно промотивну кампању.

Постављање контејнера за кабасте отпад на територији града Ужица је почело 24. новембра 2021. године. Последњи викенд у месецу наранџасти контејнери се постављају на тачно одређеним локацијама које су усвојене одлуком Градског већа. Додатно, физичка лица могу лично, без накнаде да доведу кабасте отпад у ЈКП "Дубоко" Ужице. У 2022. години, за девет месеци је прикупљено 183,760 килограма кабастог отпада.

У табели 8. дат је преглед количине прикупљеног кабастог отпада у оквиру BWL пројекта у 2022. години.

Табела 8. Количине примљеног кабастог отпада у оквиру BWL пројекта у 2022. год.

BWL		
Месец	Количина отпада (t)	
	Контејнери	Физичка лица
Јануар	7.02	3.70
Фебруар	5.92	1.36
Март	32.70	2.84
Април	16.98	6.26
Мај	10.92	7.72
Јун	12.24	11.98
Јул	12.44	5.46
Август	17.38	11.22
Септембар	12.46	5.16
Свега	128.06	55.7
Укупно	183.76	

На основу вредносно израженог физичког обима рада, у извештајном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 9.793.815 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године приказан је у табели 9.

Табела 9. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.09.2022.		Индекс реализација 30.09.2022./план 30.09.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	293,269,000	224,762,832	77
1.	Пословни приходи	281,811,000	219,971,203	78
2.	Финансијски приходи	1,725,000	657,785	38
3.	Остали приходи	9,733,000	4,133,845	42
II	Укупни расходи (1+2+3)	300,403,000	234,556,647	78
1.	Пословни расходи	298,358,000	234,415,899	79
2.	Финансијски расходи	150,000	4,368	3
3.	Остали расходи	1,895,000	136,380	7
III	Резултат пре опорезивања	-7,134,000	-9,793,815	137

Пословни приходи реализовани су у мањем износу од планираних вредности. Наведене приходе чине приходи од депоновања, приходи од продаје селектованог отпада и остали пословни приходи (донације).

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 остварени су у мањем износу од планираног због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце.

У извештајном периоду приходи од услуге шредеровања су реализована у знатно мањем износу од планираног, а није било ни планираних уплата оснивача за дуг из претходног периода па ни прихода по том основу.

Остали пословни приходи, који се односе на приходе од донација, реализовани су 47% од планираних за посматрани период што је утицало на мањи проценат остварења пословних прихода у односу на планиране.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства

орочена код банке као и камате наплаћене у извршним поступцима. Наведени приходи знатно су мањи од планираних због мање орочених средстава и смањених каматних стопа на орочена средства у овом периоду.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног. У највећој мери то је последица другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

Остали расходи се односе на трошкове пореза на приход од продаје секунадарних сировина.

И поред чињенице да је приликом фактурисања у првих девет месеци 2022. године примењена нова цена за основну услугу и да су пословни расходи реализовани у мањем износу од планираних предузеће је остварило губитак у износу од 9.793.815 динара. Један од главних разлога исказивања већег губитка од планираног је раст цене енергената (нафта, електрична енергија) на светском тржишту, изазваног ратом у Украјини.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године приказан је у табели 10.

Табела 10. Биланс стања на дан 30.09.2022. године

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.09.2022.		Индекс реализација 30.09.2022./план 30.09.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	2,892,326,000	1,524,308,000	53
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	2,803,828,000	1,401,501,315	50
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	8,665,000	11,335,974	131
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	79,833,000	111,470,711	140
II	Укупна пасива (1+2)	2,892,326,000	1,524,308,000	53
1.	Капитал (класа 3)	532,206,000	529,546,342	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	2,360,120,000	994,761,658	42

Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 1) реализовани су у знатно мањем износу од планираног због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније као и другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

Краткорочна потраживања реализована су у већем износу од планираног највећим делом због кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура.

Обавезе према добављачима су знатно мање од планираних због касније реализације планираних набавки.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године приказани су у табели 11.

Табела 11. Токови готовине за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.09.2022.		Индекс реализација 30.09.2022./план 30.09.2022.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	234,759,000	225,539,325	96
2.	Одливи готовине из пословних активности	209,753,000	198,274,848	95
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	822,000	659,698	80
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	2,027,627,000	84,307,941	4
5.	Приливи готовине из активности финансирања	1,969,883,000	0	0
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	57,637,000	33,168,751	58

Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније. Наведене чињенице утицале су и на мање исказану готовину у односу на планирану на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, приказани су у табели 12. и у складу су са важећим законским прописима и актима предузећа.

Табела 12. Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.09.2022. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2022.-30.09.2022.		Индекс реализација 30.09.2022./план 30.09.2022.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	93,289,389	85,562,659	92
2.	Накнаде по уговору о делу	954,221	759,308	80
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,665,000	1,559,410	94
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	618,678	614,813	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4,954,010	3,814,886	77
6.	Дневнице на службеном путу	279,755	141,375	51
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	93,000	25,725	28
8.	Смештај и исхрана на терену	117,000	6,720	6
9.	Јубиларне награде	462,385	462,385	100
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,869,023	4,506,005	77
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,255,806	0	0
13.	Отпремнине за одлазак у пензију	1,909,592	679,311	36
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	375,000	238,229	64

Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних вредности. Одступање у односу на план постоји код броја ангажованих ученика у дуалном образовању (планирано ангажовање три лица, а реализовано пет лица). Реализација планираних накнада по овом основу не прелази планирану вредност на годишњем нивоу.

Такође, одступање у односу на план постоји у броју ангажовања социјално угрожених категорија запослених по основу конкурса за јавне радове, које финансира Национална служба за запошљавање као и у износу накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. Национална служба за запошљавање је у 2022. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је у извештајном периоду на овај начин ангажовало 6 лица (планирано 5 лица) на период до 4 месеца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.09.2022. године је 89 од чега на неодређено време 80 запослених, а 9 запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у трећем кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2022. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2022. годину приказан је у табели 13.

Табела 13. Средства за посебне намене за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године
у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2022.-30.09.2022.		Индекс реализација 30.09.2022./план 30.09.2022.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	117,000	45,000	38
2.	Репрезентација	375,000	182,031	49
3.	Реклама и пропаганда	435,000	305,380	70

У извештајном периоду средстава за посебне намене су реализоване у складу са планираним вредностима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализовано су следеће инвестиције:

- Набавка санитарног компактор за сабијање отпада у износу од 32.797.000 динара,
- Набавка шест аброл контејнера од 32 m³ у износу од 5.172.000 динара,
- Набавка расипача соли у износу од 151.833 динара,
- Набавка утоваривача – телехендлера у износу од 15.485.699 динара,
- Набавка две приколице за транспорт аброл контејнера износу од 6.878.000 динара,
- Завршена је изградња Едукативног центра – Сеница,
- Завршена је легализација (озакоњење) објекта административна (пословна) зграда,
- Расписана је набавка за 7 аброл контејнера.

Крајем 2021. године потписан је уговор са ЕБРД и Министарством за заштиту животне средине за стабилизацију и проширење тела депоније, модернизацију центра за селекцију, набавка транспортних средстава (камиона, приколица и контејнера), изградња постројења за механичко биолошки третман и изградња постројења за пречишћавање процедурних депонијских вода. У току је процедура за избор консултанта који ће пратити реализацију Уговора.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа се састоје из редовних потраживања и потраживања у извршном поступку.

Редовна потраживања која се састоје од:

- потраживања за услугу депоновања од јавних комуналних предузећа и буџета локалних самоуправа оснивача
- потраживања за услугу депоновања од осталих правних лица
- потраживања од купаца селектованог отпада
- потраживања од оснивача по основу инвестиција, депоновања и отплате кредита ЕБРД

Потраживања у извршном поступку која се састоје од:

- потраживања за услугу депоновања правним лицима на територији Града Ужица
- потраживања за услуге депоновања физичким лицима на територији Града Ужица (СОН)

За део потраживања која нису наплаћена у уговореном року уговорено је плаћање на рате.

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.

У извештајном периоду у току су следећи спорови од значаја за предузеће:

- Накнада штете због неизвршења уговорне обавезе од стране једног од оснивача предузећа. У току је поступак по жалби тужене на првостепену пресуду којом је усвојен тужбени захтев ЈКП "Дубоко" Ужице.
- Утврђивање накнаде за административно пренету непокретност по предлогу ЈКП "Дубоко" Ужице и Града Ужица. У току је поступак по жалби Града Ужица као предлагача на решење којим је утврђена висина накнаде.
- Управни спор по тужби ЈКП "Дубоко" Ужице за поништај решења о одбијању захтева за рефакцију плаћење акцизе на деривате нафте и биогорива.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

И поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у текућој ликвидности. Један од главних разлога исказивања већег губитка од планираног је раст цене енергената (нафта, електрична енергија) на светском тржишту, изазваног ратом у Украјини.

У посматраном периоду предузеће је имало отежане могућности организације рада због одсуства запослених по основу боловања (табела 6). И поред тога није било поремећаја у технолошком процесу рада.

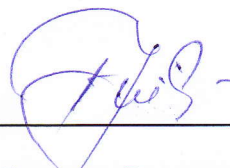
Датум: 28.10.2022.

ВД Директор

Председник Надзорног одбора



мр Момир Миловановић



Радосав Јовановић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	274,967	375,628	281,811	219,971	78.06%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	239,734	310,281	227,076	194,342	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	239,734	310,281	227,076	194,342	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	399				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34,834	65,347	54,735	25,629	47%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	288,848	403,385	298,358	234,416	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	71,964	127,697	90,767	60,627	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	114,627	151,273	111,742	98,421	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85,631	110,160	79,939	73,408	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,662	18,397	13,350	12,205	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,334	22,716	18,453	12,808	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71,306	70,622	52,966	56,503	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20,302	34,297	27,828	13,175	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,649	19,496	15,055	5,690	38%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13,881	27,757	16,547	14,445	87%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,454	2,300	1,725	658	38%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,857	2,300	1,725	658	38%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,597				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26	200	150	4	3%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	75	4	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	100	75		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,428	2,100	1,575	654	42%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,094	12,978	9,733	3,944	41%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	156	2,350	1,763		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	538			190	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	178	176	132	137	104%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282,053	390,906	293,269	224,763	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	289,208	406,111	300,403	234,557	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,155	15,205	7,134	9,794	137%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	83				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	7,238	15,205	7,134	9,794	137%

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,836				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4,631				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,443	15,205	7,134	9,794	137%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,415,517	3,114,789	2,803,828	1,401,501	50%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	0	0	255	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	300			255	0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,372,655	3,114,789	2,803,828	1,384,487	49%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	945,131	1,253,888	1,216,151	924,209	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	199,453	407,956	482,732	231,726	48%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	203,160	1,452,945	1,102,945	203,641	18%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	24,911	0	2,000	24,911	1246%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	42,562	0	0	16,759	0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	42,562			16,759	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	924	924	924	925	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	146,161	85,842	87,574	121,719	139%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,388	8,665	8,665	11,336	131%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,623	7,510	7,510	9,571	127%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	1,210	600	600	1,210	202%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	555	555	555	555	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31,181	16,500	16,500	66,465	403%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,234	2,500	2,500	3,491	140%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	27,947	14,000	14,000	62,974	450%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13,507	4,928	1,072	7,715	720%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,507	4,928	1,072	7,715	720%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	89,553	53,049	57,637	33,169	58%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,532	2,700	3,700	3,034	82%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,562,602	3,201,555	2,892,326	1,524,145	53%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32,964	27,009	29,009	32,964	114%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	539,340	524,135	532,206	529,546	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080	613,080	613,080	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201	201	201	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	73,941	89,146	81,075	83,735	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	69,498	73,941	73,941	73,941	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4,443	15,205	7,134	9,794	137%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	104,451	104,451	104,451	100%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	711	711	711	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	711	711	711	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103,740	103,740	103,740	103,740	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	103,740	103,740	103,740	100%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	789,463	2,400,501	2,073,999	765,959	37%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129,348	172,468	181,670	124,189	68%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	46				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41,788	86,097	95,274	37,879	40%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	41,757	86,097	95,274	37,862	40%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	31			17	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,771	86,371	86,396	86,310	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	85,555	86,200	86,225	85,922	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	228	20	20	232	1160%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	988	151	151	156	103%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	743				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,562,602	3,201,555	2,892,326	1,524,145	53%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32,964	27,009	29,009	32,964	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	285,358	321,012	234,759	225,539	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	276,485	288,000	210,000	208,398	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17	16	12	20	167%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,856	32,996	24,747	17,121	69%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	243,996	292,804	209,753	198,274	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	124,175	148,515	106,201	97,269	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	115,665	141,224	101,290	97,765	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010		4	4	4	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,715	1,661	1,208	2,077	172%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,441	1,300	1,050	1,159	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		100			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41,362	28,208	25,006	27,265	109%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,800	2,200	822	660	80%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,800	2,200	822	660	80%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	133,896	2,300,637	2,027,627	84,308	4%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	133,896	2,300,637	2,027,627	84,308	4%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	132,096	2,298,437	2,026,805	83,648	4%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	28,366	2,233,725	1,969,883	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	26,914	2,233,725	1,969,883		0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,452				0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	28,366	2,233,725	1,969,883	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	315,524	2,556,937	2,205,464	226,199	10%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	377,892	2,593,441	2,237,380	282,582	13%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	62,368	36,504	31,916	56,383	177%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	151,942	89,553	89,553	89,553	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	21			1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	89,553	53,049	57,637	33,169	58%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,937,894	80,416,906	58,355,831	53,016,849	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,630,835	110,160,145	79,939,494	73,408,518	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100,292,350	128,556,889	93,289,389	85,562,659	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	94	101	101	89	88%
4.1.	- на неодређено време	83	83	83	80	96%
4.2.	- на одређено време	11	18	18	9	50%
5	Накнаде по уговору о делу	993,551	854,221	854,221	759,308	89%
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	1,661,664	2,220,000	1,665,000	1,559,410	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	7	140%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		500,000	375,000	238,229	64%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	5	167%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	824,904	618,678	614,813	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,328,137	6,938,680	4,954,010	3,814,886	77%
20	Дневнице на службеном путу	287,752	361,007	279,755	141,375	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	33,702	124,000	93,000	25,725	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,909,592	1,909,592	679,311	36%
23	Број прималаца		5	5	2	40%
24	Јубиларне награде	900,288	1,233,027	462,385	462,385	100%
25	Број прималаца	21	16	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену		156,000	117,000	6,720	6%
27	Помоћ радницима и породици радника	4,861,559	6,339,142	5,869,023	4,506,005	77%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	517,754	1,255,806	1,255,806	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.06.2022. године*	84			10			9		
	Одлив кадрова									
1.	јавни радови							6		
2.	уговор о делу							2		
3.	уговор о раду	4			1					
4.										
...										
	Пријем									
1.	привремни и повремни послови									
2.	јавни радови									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		80	28	52	9		9	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,646	47,948	65,646	47,948
	Највиша појединачна зарада	151,563	108,175	151,563	108,175
	Просечна зарада	86,060	62,181	86,060	62,181
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	169,175	120,522	169,175	120,522
	Највиша појединачна зарада	205,261	145,818	205,261	145,818
	Просечна зарада	190,564	135,515	190,564	135,515

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000	20,000	156,000	117,000	45,000	38%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	313,900	500,000	375,000	182,031	49%
6.	Реклама и пропаганда	776,000	298,059	522,000	435,500	305,380	70%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							КУД Наш завичај	помоћ	10,000
2							АК Косјерић	помоћ	10,000
3							Сабор фрулаша Србије	помоћ	10000
4							Српски божур	помоћ	5000
5							Удружење Честоброди	помоћ	5000
6							Удружење друштво глувих	помоћ	5000
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	5,628,209					
2021					Губитак	4,443,237					
2020					Губитак	10,970,461					
2019					Губитак	1,371,632					
2018					Губитак	9,793,815					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2021. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		75.03
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		1,515,444.57
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		169,842.29
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		4,585.61
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		77,471,728.41
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		260.00
	068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		10,336,362.60
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		96.35
	068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	382.72	45,001.02
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1,522.69
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,137.86
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.93
	Укупно у динарима				89,553,176.36
31.03.2022.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		20.03
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		1,944,492.91
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		318,328.10
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		3,750.58
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		49,189,872.49
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		424.82
	068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		166,295.69
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		96.35
	068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	382.72	45,001.02
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1,522.69
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,137.86
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.93
	Укупно у динарима				51,678,062.47
30.06.2022.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		20.03
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		2,544,392.30
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		633,427.36
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		14,825.57
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		45,710,262.28
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		599.18
	068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		41,448.24
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		96.35
	068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	2.72	373.82
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1,522.69
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,137.86
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.93
	Укупно у динарима				48,955,225.61
	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		20.03

30.09.2022.	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		243,431.26
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		230,033.05
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		1,830.39
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		32,649,001.11
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		896.93
	068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		33,287.60
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		96.35
	068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	2.72	373.82
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1,522.69
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,137.86
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (OTP group)	1.02	119.93
	Укупно у динарима				33,168,751.02
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Тело депоније	2010.	2022.	619,084,000	599,084,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			20,000,000		20,000,000			
						Тотал	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0		
2.	Инфраструктура депоније	2009.	2022.	1,887,230,000	901,149,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	48,000,000		781,462,000		781,462,000			
						Сопствена средства	161,203,000		204,144,000	1,560,510	204,382,000	1,560,510		
						Тотал	209,203,000	0	985,606,000	1,560,510	985,844,000	1,560,510		
3.	Трансфер станице	2015.	2020.	2,197,000	2,197,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Техничка постројења и опрема	2010.	2022.	286,525,000	216,467,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	12,747,000		12,747,000		12,747,000			
						Сопствена средства	48,407,000	5,323,833	52,755,000	5,323,833	55,566,000	5,323,833		
						Тотал	61,154,000	5,323,833	65,502,000	5,323,833	68,313,000	5,323,833		
5	Транспортна средства	2010.	2022.	410,844,000	200,412,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			143,800,000		143,800,000	3,407,500		
						Сопствена средства	61,247,000	32,797,000	63,042,000	32,797,000	77,884,000	55,160,699		
						Тотал	61,247,000	32,797,000	206,842,000	32,797,000	221,684,000	58,568,199		
5	Грађевински објекти	2010.	2015.	344,230,000	344,230,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7	Експропијација земље	2016	2022.	44,237,000	6,500,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,673,000	481,214	11,205,000	481,214	37,737,000	481,214		
						Тотал	4,673,000	481,214	11,205,000	481,214	37,737,000	481,214		
8	Стабилизација и проширење депоније	2017	2022.	1,095,149,000	145,980,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	297,796,000		514,921,000		732,045,000			
						Сопствена средства								
						Тотал	297,796,000	0	514,921,000	0	732,045,000	0		
Укупно инвестиције				4,689,496,000	2,416,019,000		634,073,000	38,602,047	1,804,076,000	40,162,557	2,065,623,000	65,933,756		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	77,918,425	92,943,965	91,121,193	
од 3 месеца до 12 месеци	16,385,800	4,216,741	3,426,804	
дуже од 12 месеци	9,968,991	13,865,856	14,637,533	
УКУПНО:	104,273,216	111,026,562	109,185,530	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	35,598,621	24,526,407	29,312,376	
од 3 месеца до 12 месеци		381,212	595,703	
дуже од 12 месеци		3,723,291	3,852,363	
УКУПНО:	35,598,621	28,630,910	33,760,442	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	3	11,798,944		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете због неизвршења уговорне обавезе од стране једног од оснивача Предузећа. Утоку је поступак по жалби тужене на првостепену пресуду којом је усвојен тужбени захтев ЈКП Дубоко Ужице.	11,317,729.91
Утврђивање накнаде за административно пренету непокретност по предлогу ЈКП Дубоко Ужице и Града Ужица. У току је поступак по жалби Града Ужица као предлагача на решење којим је утврђена висина накнаде.	481,214.22
Управни спор по тужби ЈКП Дубоко Ужице за поништај решења о одбијању захтева за рефакцију плаћење акције на деривате нафте и биогорива.	Није одређена

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве