

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 22/3
ДАТУМ: 28.07.2022. 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 28.07.2022. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године и донео

О д л у к у

Управни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Образложење

Након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. 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 30.06.2022. године

Ужице, 30.06.2022. 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.

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 ШЕСТ 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 30.06.2022. године.

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

Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. 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	449.90	499.10	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	153.30	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	549.30	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	326.00	420.02	756.78	375.84	112.60	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
Укупно 2022	10,148.46	15,671.46	3,198.94	3,342.18	3,403.24	1,749.50	2,127.48	4,480.86	1,176.86	776.21	46,075.19
Укупно	213,562.08	299,907.59	55,300.46	62,760.02	46,313.14	31,590.99	40,740.18	55,373.03	22,006.90	11,473.42	839,027.81

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 30.06.2022. 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	0.00	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
Укупно 2022	1,144.12	911.66	8.86	0.30	361.68	16.08	181.94	0.00	0.80	2,625.44
Укупно	11,087.98	15,500.35	552.73	4.48	5,242.20	192.64	2,320.00	2,302.56	15.36	37,218.30

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 шест месец 2022. године, признато је 1.269,02 тона, што је 48,34% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 2.625,44 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 537,78 тона из града Чачка, 700,68 тона из града Ужица, 106,60 тона из општине Бајина Башта и 11,36 тона из Ариља.

У табели 3. дат је преглед количина примљеног отпада у првих шест 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	1,691.41	2,611.91	533.16	557.03	567.21	291.58	354.58	746.81	196.14	129.37	7,679.20
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.	93	87	96	97	100	96	75	91	98	78	91

На претоварним местима нема заосталог непревезеног отпада.

У табели 4. дат је преглед примљених, третираних, депонованих, селектованих и отпремљених количина отпада од 01.01.2022. до 30.06.2022. 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
Укупно 2022	46,075.19	6,709.23	43,498.24	3,756.84	56.00	8.15	3,717.51
Укупно	839,027.81	147,245.40	778,583.22	55,604.15	37.76	6.63	55,343.12

У првих шест месеци 2022. године у односу на исти период 2021. годину примљено је 474,38 тона мање комуналног отпада. У истом периоду третирано је 969,36 тона комуналног отпада мање, а депоновано 1.456,97 тона више. У центру за секундарну селекцију отпада издвојено је 52,04 тона више секундарних сировина и лаке фракције. На даљи третман отпремљено је 44,33 тона више. У првих шест месеци 2022. години проценат селектованог отпада у односу на примљени био је 7,96%, а у истом периоду 2020. 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.-30.06.	01.01.-30.06.	количина	индекс	
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	
Примљено	46,549.57	46,075.19	-474.38	99	
Третирано	7,678.59	6,709.23	-969.36	87	
Депоновано	42,041.27	43,498.24	1,456.97	103	
Селектовано	3,704.80	3,756.84	52.04	101	
% сел / трет	48.25	56.00	7.75	116	
% сел / прим	7.96	8.15	0.19	102	
Отпремљено	3,673.18	3,717.51	44.33	101	

Одлагање отпада се врши на привременом одлагалишту јер је тело депоније у потпуности попуњено, а пројекат проширења за ново тело депоније још није завршен.

Процењена ангажована кубатура тела депоније на основу претходних геодетских мерења, пристиглих количина отпада и процењеног слегања тела депоније је око 640.000m³.

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 другом кварталу 2021. и 2022. години.

Табела 6. Остварени сати боловања у првих шест месеци 2021. и 2022. години

Опис	2021	2022
	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
Остварени сати боловања	14,176	13,480
Просечан број радника на боловању	22	24

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 реализују се активности везане за информативно промотивну кампању.

Постављање контејнера за кабасти 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 кабасти отпад у ЈКП "Дубоко" Ужице. У 2022. години, за шест месеци је прикупљено 119,640 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
Свега	85.78	33.86
Укупно	119.64	

На основу физичког обима рада, у извештајном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 5.628.209 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године приказан је у табели 9.

Табела 9. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	188,850,000	144,874,219	77
1.	Пословни приходи	181,211,000	142,049,702	78
2.	Финансијски приходи	1,150,000	400,815	35
3.	Остали приходи	6,489,000	2,423,703	37
II	Укупни расходи (1+2+3)	192,030,000	150,502,428	78
1.	Пословни расходи	190,667,000	150,422,246	79
2.	Финансијски расходи	100,000	4,134	4
3.	Остали расходи	1,263,000	76,048	6
III	Резултат пре опорезивања	-3,180,000	-5,628,209	177

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.

Остали пословни приходи, који се односе на приходе од донација, реализовани су 44% 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 и мања су од планираних због кашњења у плаћању по основу потписаних споразума о измирењу дуга из претходних година.

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 индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа. Реализација је мања од планиране јер није било отписа ненаплаћених потраживања преко шездесет дана.

И поред чињенице да је приликом фактурисања у првих шест 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 5.628.209 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 30.06.2022. године приказан је у табели 10.

Табела 10. Биланс стања на дан 30.06.2022. године

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,784,908,000	1,530,203,563	86
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,709,354,000	1,398,772,653	82
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	8,665,000	9,653,676	111
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	66,889,000	121,777,234	182
II	Укупна пасива (1+2)	1,784,908,000	1,530,203,563	86
1.	Капитал (класа 3)	536,160,000	534,090,029	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	1,248,748,000	996,113,534	80

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 и

кашњења у плаћању по основу потписаних споразума о измирењу дуга из претходних година.

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 30.06.2022. године приказани су у табели 11.

Табела 11. Токови готовине за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	147,506,000	141,332,045	96
2.	Одливи готовине из пословних активности	133,239,000	125,883,912	94
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	548,000	425,842	78
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	1,378,073,000	57,471,503	4
5.	Приливи готовине из активности финансирања	1,326,303,000	1,000,000	0
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	52,598,000	48,955,226	93

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 30.06.2022. 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 30.06.2022. године
у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	57,809,229	51,761,936	90
2.	Накнаде по уговору о делу	569,484	569,481	100
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,110,000	960,704	87
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	412,452	409,875	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2,969,340	2,060,486	69
6.	Дневнице на службеном путу	198,504	99,446	50
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	62,000	12,597	20
8.	Смештај и исхрана на терену	78,000	6,720	9
9.	Јубиларне награде	308,257	308,257	100
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,398,904	4,497,605	83
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,248,661	334,038	27
13.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	250,000	286,826	115

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. 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 30.06.2022. године је 94 од чега на неодређено време 84 запослених, а 10 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у другом 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 30.06.2022. године
у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022.		Индекс реализација 30.06.2022./план 30.06.2022.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	78,000	20,000	26
2.	Репрезентација	250,000	118,991	48
3.	Реклама и пропаганда	349,000	299,080	86

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,
- Завршена је легализација (озакоњење) објекта административна (пословна) зграда.

У извештајном периоду у току су радови на изградњи Едукативног центра – Сеница, расписана је набавка приколице за транспорт аброл контејнера и набавка утоваривача – телехендлера.

У извештајном периоду потписан је уговор са ЕБРД и Министарством за заштиту животне средине за стабилизацију и проширење тела депоније, модернизацију центра за селекцију, набавка транспотних 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.

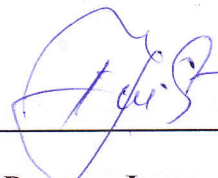
Датум: 28.07.2022.

ВД Директор

Председник Надзорног одбора



мр Момир Миловановић



Радосав Јовановић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	181,211	142,050	78.39%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. 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	143,881	125,771	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	239,734	310,281	143,881	125,771	87%
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	37,330	16,279	44%
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	190,667	150,422	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	71,964	127,697	59,757	39,275	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	114,627	151,273	70,749	61,308	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85,631	110,160	49,537	44,380	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,662	18,397	8,273	7,382	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,334	22,716	12,940	9,546	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71,306	70,622	35,311	37,788	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	13,817	8,244	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,649	19,496	11,033	3,807	35%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13,881	27,757	9,456	8,372	89%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,454	2,300	1,150	401	35%
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	1,150	401	35%
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	100	4	4%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	50	4	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	100	50		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,428	2,100	1,050	397	38%
	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	6,489	2,373	37%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	156	2,350	1,175		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	538			50	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	178	176	88	76	86%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282,053	390,906	188,850	144,874	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	289,208	406,111	192,030	150,502	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	3,180	5,628	177%
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	3,180	5,628	177%

	(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	3,180	5,628	177%
	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 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	1,709,354	1,398,773	82%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	0	0	270	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			270	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	1,709,354	1,375,060	80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	945,131	1,253,888	928,338	928,571	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	199,453	407,956	324,189	216,376	67%
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	441,827	203,641	46%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				1,561	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	24,911	0	15,000	24,911	166%
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	23,443	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			23,443	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 финансијска улагања (хартije 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	924	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	146,161	85,842	84,630	130,507	154%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,388	8,665	8,665	9,654	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,623	7,510	7,510	7,885	105%
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	559	101%
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	60,050	364%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,234	2,500	2,500	9,270	371%
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	50,774	363%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				6	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	2,167	8,727	403%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,507	4,928	2,167	7,795	360%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				932	0%
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	52,598	48,955	93%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,532	2,700	4,700	3,121	66%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,562,602	3,201,555	1,794,908	1,530,204	85%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32,964	27,009	31,009	32,964	106%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	539,340	524,135	536,160	533,712	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	77,121	79,569	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	3,180	5,628	177%
	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	1,002,737	774,503	77%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129,348	172,468	151,560	117,538	78%

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	65,195	35,133	54%
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	65,195	35,112	54%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	31			21	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,771	86,371	86,365	82,405	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	85,555	86,200	86,194	81,778	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	228	20	20	473	2365%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	988	151	151	154	102%
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				
	Ђ. 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	1,794,908	1,530,204	85%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32,964	27,009	31,009	32,964	106%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				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	147,506	141,332	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	276,485	288,000	131,000	131,152	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17	16	8	10	125%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,856	32,996	16,498	10,170	62%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	243,996	292,804	133,239	125,884	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	124,175	148,515	65,582	58,008	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	115,665	141,224	66,198	65,384	99%
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	755	1,613	214%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,441	1,300	700	875	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		100			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41,362	28,208	14,267	15,448	108%
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	548	426	78%
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	548	426	78%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	133,896	2,300,637	1,378,073	57,472	4%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	133,896	2,300,637	1,378,073	57,472	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	1,377,525	57,046	4%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	28,366	2,233,725	1,326,303	1,000	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	1,326,303	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,452			1,000	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	1,326,303	1,000	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	315,524	2,556,937	1,474,357	142,758	10%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	377,892	2,593,441	1,511,312	183,356	12%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	62,368	36,504	36,955	40,598	110%
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				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	89,553	53,049	52,598	48,955	93%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,937,894	80,416,906	36,161,728	35,044,313	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,630,835	110,160,145	49,536,614	44,380,460	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100,292,350	128,556,889	57,809,229	51,761,936	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	94	101	97	94	97%
4.1.	- на неодређено време	83	83	83	84	101%
4.2.	- на одређено време	11	18	14	10	71%
5	Накнаде по уговору о делу	993,551	854,221	569,484	569,481	100%
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	1,110,000	960,704	87%
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	250,000	286,826	115%
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	412,452	409,875	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	2,969,340	2,060,486	69%
20	Дневнице на службеном путу	287,752	361,007	198,504	99,446	50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	33,702	124,000	62,000	12,597	20%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,909,592	334,038	334,038	100%
23	Број прималаца		5	1	1	100%
24	Јубиларне награде	900,288	1,233,027	308,257	308,257	100%
25	Број прималаца	21	16	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену		156,000	78,000	6,720	9%
27	Помоћ радницима и породици радника	4,861,559	6,339,142	5,398,904	4,497,605	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	517,754	1,255,806	1,248,661	334,038	27%
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 31.03.2022. године*	84			10			2		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	привремни и повремни послови							1		
2.	јавни радови							6		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	28	56	10	1	9	9	4	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,486	46,443	63,486	46,443
	Највиша појединачна зарада	145,869	104,184	145,869	104,184
	Просечна зарада	96,310	61,859	96,310	61,859
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	169,175	120,522	169,175	120,522
	Највиша појединачна зарада	200,329	142,361	200,329	142,361
	Просечна зарада	187,752	133,544	187,752	133,544

* 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 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000	20,000	156,000	78,000	20,000	26%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	313,900	500,000	250,000	118,991	48%
6.	Реклама и пропаганда	776,000	298,059	522,000	349,000	299,080	86%
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									
4									
5									
6									
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 добиаена 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	8,424,040					

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				

30.09.20__.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
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						
						Тотал	0	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						
						Сопствена средства	161,203,000		204,144,000	1,560,510					
						Тотал	209,203,000	0	985,606,000	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						
						Сопствена средства	48,407,000	5,323,833	52,755,000	5,323,833					
						Тотал	61,154,000	5,323,833	65,502,000	5,323,833					
5	Транспортна средства	2010.	2022.	410,844,000	200,412,000	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			143,800,000						
						Сопствена средства	61,247,000	32,797,000	63,042,000	32,797,000					
						Тотал	61,247,000	32,797,000	206,842,000	32,797,000					
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					
						Тотал	4,673,000	481,214	11,205,000	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						
						Сопствена средства									
						Тотал	297,796,000	0	514,921,000	0					
Укупно инвестиције				4,689,496,000	2,416,019,000		634,073,000	38,602,047	1,804,076,000	40,162,557					

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	16,385,800	4,216,741		
дуже од 12 месеци	9,968,991	13,865,856		
УКУПНО:	104,273,216	111,026,562		

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци		381,212		
дуже од 12 месеци		3,723,291		
УКУПНО:	35,598,621	28,630,910		

* 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	3	32,213

* 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 акцизе 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