

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 6/4-1  
ДАТУМ: 25.05.2020. године  
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 25.05.2020. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Ужице,

мај 2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ужице, Дубоко бб

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

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:

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

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

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2020. ГОДИНЕ

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Лучана, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић. У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2020. године.

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

у тонама											
Пријем	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011.-2019.	161,163.57	217,322.31	39,586.35	46,006.13	29,385.60	22,750.01	29,669.96	34,013.71	16,262.28	6,376.48	602,536.40
Јануар 2020.	1,515.34	2,377.30	411.82	508.99	399.92	239.02	288.52	656.38	137.2	42.26	6,576.75
Фебруар 2020.	1,437.88	2,182.48	387	485.16	388.38	198.68	284.42	624.9	136.04	303.92	6,428.86
Март 2020.	1,720.41	2,485.64	480.52	487.02	422.66	245.6	307.28	479.44	153.84	102.2	6,884.61
Укупно 2020.	4,673.63	7,045.42	1,279.34	1,481.17	1,210.96	683.3	880.22	1,760.72	427.08	448.38	19,890.22
Укупно 2011.-2020.	165,837.20	224,367.73	40,865.69	47,487.30	30,596.56	23,433.31	30,550.18	35,774.43	16,689.36	6,824.86	622,426.62

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. У табели 2. дат је преглед количина допремљене суве фракције отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2020. године.

**Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада у 2020. години**

у тонама										
Пријем	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2015.-2019.	6,325.23	10,288.57	399.05	2.06	3,465.76	117.94	1,324.14	2,279.16	12.56	24,214.47
Јануар 2020.	140.74	237.84	25.54		51.00	4.74	31.32			491.18
Фебруар 2020.	140.32	224.82	4.20		46.20	1.18	26.34	6.66	0.28	450.00
Март 2020.	154.23	226.52	7.40		53.98	1.78	32.00	4.96		480.87
<b>Укупно 2020.</b>	<b>435.29</b>	<b>689.18</b>	<b>37.14</b>	<b>0.00</b>	<b>151.18</b>	<b>7.70</b>	<b>89.66</b>	<b>11.62</b>	<b>0.28</b>	<b>1,422.05</b>
<b>Укупно</b>	<b>6,760.52</b>	<b>10,977.75</b>	<b>436.19</b>	<b>2.06</b>	<b>3,616.94</b>	<b>125.64</b>	<b>1,413.80</b>	<b>2,290.78</b>	<b>12.84</b>	<b>25,636.52</b>

Улазну контролу за прихватање квалитета примарно селектованог отпада, која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, у прва 3 месеца 2020. године прихваћено је 349,41 тона, што је 24,57 % од укупне примљене количине примарно селектованог отпада (1.422,05 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 604,44 тона из Чачка, 365,42 тона из Ужица, 78,08 тона из Бајине Баште, 19,74 тона из Ивањице и 4,96 тона из Чајетине.

У табели 3. дат је преглед количина примљеног отпада у прва три месеца 2020. године у односу на планиране количине из Програма пословања за 2020. годину.

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

у тонама											
Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,557.88	2,348.47	426.45	493.72	403.65	227.77	293.41	586.91	142.36	149.46	6,630.08
План 2020.	1,850.00	2,808.00	542.00	600.00	500.00	300.00	333.00	667.00	217.00	83.00	7,900.00
<b>% остварења</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>76</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>180</b>	<b>84</b>

На претоварним местима нема заосталог непревезеног отпада.

У табели 4. дат је преглед примљених, третираних, депонованих, селектованих и отпремљених количина отпада од 01.01.2020. године.

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

Опис	у тонама						
	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011.-2019.	602,536.40	109,706.39	563,680.84	35,691.93	32.53	5.92	35,474.63
Јануар 2020.	6,576.75	1,127.32	6,100.73	250.69	22.24	3.81	234.38
Фебруар 2020.	6,428.86	1,347.20	5,850.80	766.02	56.86	11.92	784.84
Март 2020.	6,884.61	1,322.37	6,269.70	673.59	50.94	9.78	680.32
<b>Укупно 2020.</b>	<b>19,890.22</b>	<b>3,796.89</b>	<b>18,221.23</b>	<b>1,690.30</b>	<b>44.52</b>	<b>8.5</b>	<b>1,699.54</b>
<b>Укупно</b>	<b>622,426.62</b>	<b>113,503.28</b>	<b>581,902.07</b>	<b>37,382.23</b>	<b>32.93</b>	<b>6.01</b>	<b>37,174.17</b>

У табели 5. дат је упоредни преглед резултата рада са отпадом у првом кварталу 2019. године и 2020. године.

**Табела 5. Преглед резултата рада са отпадом у првом кварталу 2019. и 2020. године**

I квартал	у тонама	
	2019.	2020.
Примљено	19,771.55	19,890.22
Третирано	2,075.07	3,796.89
Депоновано	18,291.90	18,221.23
Селектовано	1,202.18	1,690.30
% сел / прим	6.08	8.50
Отпремљено	1,190.42	1,699.54

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи. На дан 31. марта 2020. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 525,000 m<sup>3</sup>.

Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту, кренуло се са реализацијом пројекта.

Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета улога водећег апликанта на овом пројекту поверена је ЈКП "Дубоко" Ужице. Остали партнери на пројекту су ЈКП "Биоктош" Ужице, а из Тузле (Босна и Херцеговина) то су ЈКП "Комуналац" и "Центар за екологију и енергију".

Средства из IPA фонда искоришћена су за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У извештајном периоду у Ужицу је становништву подељено 5.000 канти и 20 контејнера за стакло, а у ЈКП "Дубоко" Ужице је инсталирана преса за балирање рециклабилних сировина. Паралелно са активностима техничког карактера кренуло се у реализацију пројектних активности везаних за

информативно – промотивну кампању.

Отпад из канти, које су подељене у оквиру SUBREC пројекта, почео је да се довози у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице 25. фебруара 2020. године. Укупна количина суве фракције од 20.820 кг, која је доведена до 31. марта 2020. године, је искоришћена у целости и то 41% суве фракције су рециклабилне сировине са економском вредности, док је 59% предат цементној индустрији која користи ову врсту отпада као енергент у производњи. Ни један део овог отпада није депонован на телу депоније. У табели 6. дат је преглед количине примљеног примарно селектованог отпада у оквиру SUBREC пројекта у 2020. години.

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

у килограмима	
Месец	Количина отпада
Фебруар	3,400
Март	17,420
<b>Укупно</b>	<b>20,820</b>

Средства добијена од Регионалне развојне агенције Србије за суфинансирање обавезног финансијског учешћа пројектног партнера – апликанта из Србије за пројекат SUBREC, у извештајном периоду, искоришћена су у износу од 450.478 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 4.922.586 динара. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа. Поред тога, количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је још један од разлога за исказивање губитка.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године приказан је у табели 7.

**Табела 7. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.03.2020.**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./план 31.03.2020.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>92,326,000</b>	<b>59,066,272</b>	<b>64</b>
1.	Пословни приходи	85,784,000	52,115,340	61
2.	Финансијски приходи	250,000	526,686	211
3.	Остали приходи	6,292,000	6,424,246	102
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>92,155,000</b>	<b>63,988,858</b>	<b>69</b>
1.	Пословни расходи	90,175,000	63,950,884	71
2.	Финансијски расходи	50,000		0
3.	Остали расходи	1,930,000	37,974	2
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>171,000</b>	<b>-4,922,586</b>	<b>0</b>

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

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. У извештајном периоду количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних што је имало за последицу и мању реализацију прихода од депоновања у односу на план. Такође, наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада.

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

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



утицало на индекс реализације пословних прихода.

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

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

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

Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, нису реализовану у извештајном периоду. Разлог је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих фактура.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године приказан је у табели 8.

Табела 8. Биланс стања на дан 31.03.2020. године

у динарима				
Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./план 31.03.2020.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>1,500,524,000</b>	<b>1,477,269,639</b>	<b>98</b>
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,403,825,000	1,268,016,490	90
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	2,500,000	48,088,928	1924
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	94,199,000	161,164,221	171
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>1,500,524,000</b>	<b>1,477,269,639</b>	<b>98</b>
1.	Капитал (класа 3)	781,177,000	774,289,055	99
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	719,347,000	702,980,584	98

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

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

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

ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године приказани су у табели 9.

**Табела 9. Токови готовине за период од 01.01. до 31.03.2020. године**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./план 31.03.2020.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	85,330,000	47,331,000	55
2.	Одливи готовине из пословних активности	82,950,000	55,502,000	67
3.	Приливи готовине из активности инвестирања			0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	149,663,000	13,249,000	9
5.	Приливи готовине из активности финансирања	130,283,000	0	0
6.	Одливи готовине из активности финансирања			0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	40,000,000	87,200,000	218

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних

због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 87.200.000 динара 72.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2019. и 2020. години.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године, приказани у табели 10. исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

**Табела 10. Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.03.2020. године**

Р.б.	Позиција	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./план 31.03.2020.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	26,047,116	23,861,797	92
2.	Накнаде по уговору о делу	712,800	698,099	98
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,836,512	0	0
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	175,000	173,549	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1,346,524	1,099,123	82
6.	Дневнице на службеном путу	91,752	28,593	31
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	31,000	3,000	10
8.	Смештај и исхрана на терену	39,000	9,000	23
9.	Јубиларне награде	0	0	0
10.	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
11.	Помоћ радницима и породици радника	2,669,372	2,022,222	76
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	200,000	0	0

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.03.2020. године је 94 запослена од чега на неодређено време 76 запослених, а 18 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата. Два запослена су засновала радни однос по основу замене породиља. Зараде породиља не падају на терет трошкова предузећа.

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

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

Нерешено питање одлагања кабастог отпада у локалним самоуправама и све чешћи захтеви за пријем ове врсте неопасног отпада проузроковали су потребу дефинисања цене услуге за одлагање ове врсте отпада у износу од 20.000,00 динара по тони.

Захтеви за одлагање индустријског неопасног отпада правних лица са територија оснивача са издавањем документа о његовом третману и трајном збрињавању такође су наметнули потребу дефинисања цене за ову услугу у износу од 12.000,00 динара по тони.

Пошто су настављене активности на изградњи постројења за пречишћавање пијаћих и комуналних отпадних вода, дефинисана је и цена за одлагање солдификованог муља пречистача постројења у износу од 3.000,00 динара по тони.

Велика је учесталост повреда на раду запослених у центру за селекцију због медицинског отпада који је помешан са комуналним отпадом. Због тога је у 2020. години уведена евиденција пријема стерилисаног медицинског отпада и наплаћивати збрињавање овакве врсте отпада у износу од 3.000,00 динара по тони.

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

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

**Табела 11. Средства за посебне намене за период од 01.01. до 31.03.2020. год.**  
у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./план 31.03.2020.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	67,500	0	0
2.	Репрезентација	122,500	28,502	23
3.	Реклама и пропаганда	1,007,000	427,000	42

У извештајном периоду није било реализације по основу средстава за хуманитарне активности због мера штедње. Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У извештајном периоду реализовано је додатно улагање у средства транспорта (камион IVECO) у износу од 1.172.762 динара и набавка 3 контејнера 2м<sup>3</sup> за унутрашњи транспорт у центру за селекцију чија је вредност 285.000 динара.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

## 11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 4.922.586 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка.

На основу Члана 103. Статута Града Ужице Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог, налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложи мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

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

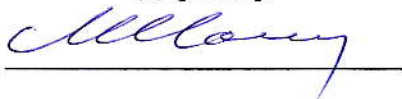
Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Досадашња пракса је показала да је значајно промењена морфологија примарно селектованог отпада што има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

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Директор



мр Момир Миловановић

Председник Надзорног одбора



Радосав Јовановић



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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020. – 31.03.2020.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна години	План за 01.01-31.03.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020./ или 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	230,458	327,136	85,784	52,115	61
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	207,961	241,943	60,486	46,207	76
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	69,864	77,240	19,310	15,859	82
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	138,097	164,703	41,176	30,348	74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	22,497	85,193	25,298	5,908	23
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	250,756	344,968	90,175	63,950	71
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1,558				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	22,530	52,143	15,075	3,233	21
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	39,698	42,879	10,810	10,211	94
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	94,963	130,248	33,399	28,046	84
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	20,153	36,206	10,023	4,167	42
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	66,001	67,114	16,778	16,500	98
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	8,969	16,378	4,090	1,793	44
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	20,298	17,832	4,391	11,835	270
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,060	1,000	250	527	211
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	1,000	250	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и запослених лица	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1,000	250		0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1,040			527	0
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	20				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	54	200	50	0	0

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100	25	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависних подхова	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	25		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	54	100	25		0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,006	800	200	527	264
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,693	25,167	6,292	5,196	83
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,052	7,530	1,883		0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,476			1,228	0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	162	188	47	38	81
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		417	171		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,337			4,922	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		417	171		0
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,337			4,922	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	47				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,012				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		417	171		0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,372			4,922	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.05.2020.



Овлашћено лице:



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

Образац 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна годинија	Планирано стање на дан 31.03.2020. Текућа годинија	31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1,271,559	1,788,541	1,403,825	1,268,017	90
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>	010	1,271,559	1,788,541	1,403,825	1,268,017	90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,500	6,500	6,500	6,500	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	994,883	1,044,964	941,546	980,882	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	178,079	163,364	181,005	188,538	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	57,693	529,309	191,243	57,693	30
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	34,404	44,404	44,404	34,404	77
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			39,127		0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	043	218,244	65,724	96,699	209,253	216
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	044	48,120	2,500	2,500	48,089	1,924

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,988	2,000	2,000	6,997	350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		500	500		0
12	3. Готови производи	047	1,966			1,965	0
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,166			39,127	0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>56,342</b>	<b>48,524</b>	<b>48,524</b>	<b>68,973</b>	<b>142</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	36,208	46,724	46,724	66,291	142
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,134	1,800	1,800	2,682	149
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>3,053</b>	<b>3,200</b>	<b>2,400</b>	<b>1,944</b>	<b>81</b>
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>108,620</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>87,200</b>	<b>218</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>34</b>				<b>0</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>2,075</b>	<b>1,500</b>	<b>3,275</b>	<b>3,047</b>	<b>93</b>
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	<b>1,489,803</b>	<b>1,854,265</b>	<b>1,500,524</b>	<b>1,477,270</b>	<b>98</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>99,626</b>	<b>38,088</b>	<b>66,088</b>	<b>24,464</b>	<b>37</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	<b>779,211</b>	<b>781,423</b>	<b>781,177</b>	<b>774,289</b>	<b>99</b>
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100</b>
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>194,362</b>	<b>195,203</b>	<b>194,957</b>	<b>194,362</b>	<b>100</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,786	194,786	194,362	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		417	171		0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					



35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,432	27,061	27,061	33,354	123
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,061	27,061	27,061	28,432	105
351	2. Губитак текуће године	0423	1,371		0	4,922	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	102,998	102,998	102,998	102,998	100
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	711	711	711	711	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	102,287	102,287	102,287	102,287	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287	102,287	102,287	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5,401	6,500	6,500	5,401	83
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	602,193	963,344	609,849	594,582	97
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25,674	27,364	56,576	23,041	41
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	25,674	27,364	56,576	23,041	41
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	83,385	84,646	84,646	84,318	100
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	126	300	300	423	141
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	67	58	58	136	234
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	492,941	850,976	468,269	486,664	104
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1,489,803	1,854,265	1,500,524	1,477,270	98
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	99,626	38,088	66,088	24,464	37

Датум: 19.05.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2020./ план 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	240,857	312,370	85,330	47,331	55
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	234,750	308,000	84,000	44,456	53
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,032	50	250	527	211
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,075	4,320	1,080	2,348	217
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	202,717	307,540	82,950	55,502	67
7	1. Исплате добављачима и даји аванси	3006	107,909	194,000	54,565	29,050	53
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,891	108,540	27,135	26,146	96
9	3. Плаћене камате	3008	3				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,914	5,000	1,250	306	24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,140	4,830	2,380		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				8,171	0
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,336	439,264	149,663	13,249	9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,336	439,264	149,663	13,249	9
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11,336	439,264	149,663	13,249	9
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	46,590	387,434	130,283	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	46,590	387,434	130,283		0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	46,590	387,434	130,283	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	287,447	699,804	215,613	47,331	22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	214,053	746,804	232,613	68,751	30
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	73,394				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	47,000	17,000	21,420	126
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35,279	57,000	57,000	108,620	191
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	53				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	108,620	10,000	40,000	87,200	218

Датум: 19.05.2020.



М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.03.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020* / план 01.01. - 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,110,587	65,309,582	16,124,374	14,711,462	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,809,569	90,393,886	22,320,562	20,364,982	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79,667,731	105,484,906	26,047,116	23,861,797	92
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	93	101	101	94	93
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	76	99
4.2.	- на одређено време	16	24	24	18	75
5	Накнаде по уговору о делу	1,348,438	2,851,200	712,800	698,099	98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,041,179	7,346,047	1,836,512	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	15	15	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,000,000	250,000	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	0	0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	551,196	700,000	175,000	173,549	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,195,732	5,386,096	1,346,524	1,099,123	82
20	Дневнице на службеном путу	182,672	223,007	91,752	28,593	31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	58,531	124,000	31,000	3,000	10
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	120,490	111,058			
25	Број прималаца	3	3			
26	Смештај и исхрана на терену	28,606	156,000	39,000	9,000	23
27	Помоћ радницима и породици радника	4,083,309	6,265,264	2,669,372	2,022,222	76
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	692,310	600,000	200,000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.05.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

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

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	77	16	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Уговор о раду	1		
3.				
4.				
5.	Пријем		2	
6.	Уговор о раду			
7.				
8.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	76	18	2

\*последњи дан претходног тромесечеја

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

Датум: 19.05.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере из десетку годину										Износ	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Услуга депонирања отпада	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00									
2.	Кабести отпад		20.000,00	20.000,00	20.000,00									
3.	Индустријски неопасни отпад		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
4.	Слабоинфламаторни мул.		3.000,00	3.000,00	3.000,00									
5.	Медицински отпад		3.000,00	3.000,00	3.000,00									
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.														
26.														
27.														
28.														
29.														
30.														

Датум: 19.05.2020.

Општинско лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранјених година (у складу са претходном)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО				0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019. / план 01.01. - 31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

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

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јанном попису, ковенјус и сл.)

Датум: 19.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*





**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У дивина

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019, Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2020, план 01.01.- 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Својарство						
2.	Доплате						
3.	Хуманитарне активности	148,500	63,000	250,000	67,500	0	0
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	137,352	490,000	122,500	28,502	23
6.	Расходи и пропала	1,282,750	458,442	1,379,750	1,007,000	427,000	42
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 19.05.2020.

Овлашћено лице: (



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014.	84,570,238.00	2015.			17.12.2015. 29.12.2015.	1,562,909.01 1,147,502.93	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	2,710,411.94
2014.		2016.			27.04.2016. 17.05.2016. 30.09.2016.	14,000,000.00 1,500,000.00 690,193.96	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	16,190,193.96
2015.	94,669,562.58	2018.			04.05.2018.	12,500,000.00	Одлука бр 112/3 од 07.12.2017.	12,500,000.00
2016.	105,589,468.00							
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 19.05.2020.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

## КРЕДИТНА ЗАДЪЖЕНОСТ

[illegible]

<sup>14</sup> За страни средства је потпуно истоветно изнес из Уједињених нација...

Датум: 19.05.2020.

Овлашћено лице



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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		5,442,914.49
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		221.73
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		40.59
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		90,051,974.10
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		11,962,594.01
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Банка поштанска штедионица	9,812.94	1,153,931.09
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,138.60
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.94
	Укупно у динарима				108,619,934.55
31.03.2020.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		611.58
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		139,729.51
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		209.77
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		40.59
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		86,666,003.75
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		381,896.00
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.94	3,411.09
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,138.60
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.94
	Укупно у динарима				87,200,160.83
30.06.2020.					
30.09.2020.					
31.12.2020.					

Датум: 19.05.2020.



Овлашћено лице: М.П.



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; 5 - донација

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	417,384		91,884							
2	Опрема	109,060	12,958	102,230	12,958						
3	Остало	64,805		57,240							
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		591,249	12,958	251,354	12,958	0	0	0	0	0	0

у 000 дина

Датум: 19.05.2020.

Овлашћено лице:





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ЛАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 31.03.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ош. за АОП	Бруто	Исправка предности	у (000) динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>144,264</b>	<b>36,164</b>	<b>108,100</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5,684	5,684	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	80,108	17,181	62,927
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,773	5,091	2,682
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	11,572	8,208	3,364
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	39,127		39,127
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1,944</b>	<b>0</b>	<b>1,944</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1,944		1,944

Датум: 19.05.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

*[Signature]*

## САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2020. до 31.03.2020.	14
Образац 1а – Биланс стања на дан 31.03.2020.	16
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020.	19
Образац 2 – Трошкови запослених	20
Образац 3 – Динамика запошљавања	21
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	22
Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета	23
Образац 6 – Средства за посебне намене	24
Образац 7 – Нето добит	25
Образац 8 – Кредитна задуженост	26
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	27
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	28
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 31.03.2020.	29