

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 11/5
ДАТУМ: 26.04.2021. 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 26.04.2021. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 01.01.2021. до 31.03.2021. 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 01.01.2021. до 31.03.2021. године, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:

- Директор
- оснивачи ЖКП Дубоко Ужице
- а/а



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

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

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Ужице,

април 2021. 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:

- Измене и допуне Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији Регионалног центра за управљање отпадом "Дубоко" Ужице (Министарство животне средине број 19-00-00739/3/2011-02 од 12.03.2021. године, регистарски број дозволе 887),

- Измене и допуне Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 19-00-00053/1/2017-02 од 06.04.2021. године, регистарски број дозволе 2150).

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2021. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 9/3 од 01.12.2020. године. Решењем I број 023-154/20 од 24.12.2020. 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 2021. ГОДИНЕ

У Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице комунални отпад допрема се камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из следећих локалних самоуправа: града Чачка и општина Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Лучана, Ариља и Чајетине. Комунални отпад из града Ужица сакупља и довози ЈКП "Биоктош" Ужице. Из општине Косјерић комунални отпад сакупља и довози ЈКП "Елан" Косјерић. По налогу Министарства за заштиту животне средине у ЈКП "Дубоко" Ужице је у овом периоду допремљено 1.305,56 тона плутајућег отпада из Потпећког језера поред Прибоја.

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2021. години

у тонама

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б.Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2020	182,426.91	250,928.17	45,738.22	52,710.16	35,925.70	26,227.59	34,226.28	42,038.49	18,566.80	7,765.13	696,553.45
Јануар 2021	1,582.35	2,247.76	414.32	451	444.42	246.56	303.62	800.56	146.14	1,127.26	7,763.99
Фебруар 2021	1,557.72	2,261.94	409.84	426.72	450.36	238.98	303.44	670.42	164.72	348.6	6,832.74
Март 2021	1,789.45	2,681.08	504.7	743.56	514.36	295.8	343.8	557.06	197.9	110.14	7,737.85
Укупно 2021	4,929.52	7,190.78	1,328.86	1,621.28	1,409.14	781.34	950.86	2,028.04	508.76	1,586.00	22,334.58
Укупно 2011-2021	187,356.43	258,118.95	47,067.08	54,331.44	37,334.84	27,008.93	35,177.14	44,066.53	19,075.56	9,351.13	718,888.03

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 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

Табела 2. Количине пријављеног примарно селектованог отпада по месецима у 2021. години

у тонама

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2015-2020	8,052.01	12,915.41	484.57	2.34	4,168.70	146.52	1,741.88	2,293.88	12.96	29,818.27
Јануар 2021	126.06	121.86	2.76		39.00	2.46	30.82			322.96
Фебруар 2021	111.46	119.72	2.02	0.08	51.36	1.52	31.14			317.30
Март 2021	126.98	162.94	6.30		52.70	2.22	37.78		0.16	389.08
Укупно 2021	364.50	404.52	11.08	0.08	143.06	6.20	99.74	0.00	0.16	1,029.34
Укупно 2015-2021.	8,416.51	13,319.93	495.65	2.42	4,311.76	152.72	1,841.62	2,293.88	13.12	30,847.61

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 прва три месеца 2021. године, признато је 536,90 тона, што је 52,16% од укупно пријављене количине примарно селектованог отпада која износи 1.029,34 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није признато као примарно селектовани отпад 267,06 тона из града Чачка, 153,98 тона из града Ужица, 36,30 тона из општине Бајина Башта, 31,46 тона из општине Ариља и 3,64 тоне из општине Ивањица.

У табели 3. дат је преглед количина примљеног отпада у првом кварталу 2021. године у односу на планиране количине из Програма пословања за 2021. годину.

Табела 3. Пријем отпада у првом кварталу 2021. године у поређењу са количинама примљеног отпада из Програма пословања за 2021. годину

Опис	у тонама									
	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало
Просек/месец	1,643.17	2,396.93	442.95	540.43	469.71	260.45	316.95	676.01	169.59	528.67
План 2021	1,817.00	2,892.00	517.00	575.00	542.00	292.00	392.00	700.00	192.00	133.00
% остварења	90	83	86	94	87	89	81	97	88	397

На претоварним местима нема заосталог непревезеног отпада.

У прва три месеца 2021. године у односу на исти период 2020. годину примљено је 2.444,36 тона више комуналног отпада. У истом периоду третирано је 265,17 тона комуналног отпада мање, а депоновано 2.191,90 тона више. У центру за секундарну селекцију отпада издвојено је 222,43 тона мање секундарних сировина и лаке фракције. На даљи третман отпремљено је 233,34 тона мање. У извештајном периоду 2021. године проценат селектованог отпада у односу на примљени био је 8,50%, а у истом периоду 2020. године 6,57%.

У табели 4. дат је преглед примљених, третираних, депонованих, селектованих и отпремљених количина отпада од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

Табела 4. Количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у првом кварталу 2021. године

Опис	у тонама						
	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2020	696,535.45	126,707.62	647,179.89	44,985.42	35.50	6.46	44,777.13
Јануар 2021	7,763.99	1,256.69	7,171.22	317.63	25.27	4.09	287.74
Фебруар 2021	6,832.74	1,110.30	6,236.14	369.99	33.32	5.41	377.42
Март 2021	7,737.85	1,164.73	7,005.77	780.25	66.99	10.08	801.04
Укупно 2021	22,334.58	3,531.72	20,413.13	1,467.87	41.56	6.57	1,466.20
Укупно 2011-2021	718,870.03	130,239.34	667,593.02	46,453.29	35.67	6.46	46,243.33

У табели 5. дат је упоредни преглед резултата рада са отпадом у првом кварталу 2020. и 2021. године.

Табела 5. Резултат рада са отпадом у првом кварталу 2020. и 2021. године

опис	у тонама			
	2020.	2021.	разлика у реализацији	
	01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	количина	индекс
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Примљено	19,890.22	22,334.58	2,444.36	112
Третирано	3,796.89	3,531.72	-265.17	93
Депоновано	18,221.23	20,413.13	2,191.90	112
Селектовано	1,690.30	1,467.87	-222.43	87
% сел / трет	44.52	41.56	-2.96	93
% сел / прим	8.5	6.57	-1.93	77
Отпремљено	1,699.54	1,466.20	-233.34	86

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 31. март 2021. године процењена ангажована кубатура тела депоније је 575.600 m³.

У извештајном периоду, 06.01.2021. године, завршена је реализација пројекта SUBREC који је финансиран из средстава IPA фонда. Средства из IPA фонда искоришћена су за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У оквиру овог пројекта у Ужицу је подељено 5.000 канти, 20 контејнера за стакло и 300 компостера. У ЈКП "Дубоко" Ужице је инсталирана преса за балирање рециклабилних сировина.

Отпад из канти, које су подељене у оквиру SUBREC пројекта допрема се у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице од 25. фебруара 2020. године. До 31. марта 2021. године укупна количина допремљене суве фракције износи 298,20 тоне. Од тога је 40% рециклабилних сировина, док је 60% лака фракција која се користи у цементној индустрији. Ни један део овог отпада није депонован на тело депоније.

У оквиру овог пројекта сакупљено је и допремљено у Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице 12.860 килограма амбалажног стакла из жутих контејнера.

У табели 6. дат је преглед количине примљеног примарно селектованог отпада у оквиру SUBREC пројекта у првом кварталу 2021. године.

Табела 6. Количине примљеног примарно селектованог отпада у оквиру SUBREC пројекта у првом кварталу 2021. године

у килограмима

SUBREC		
Месец	Количина отпада (kg)	
	Сува фракција	Амбалажно стакло
Јануар	17,480	680
Фебруар	16,680	1,260
Март	22,540	700
Свега	56,700	2,640
Укупно	59,340	

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" Ужице, припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле (Bulky Waste Less). Пројекат је одобрен и уговор са донатором је потписан 29.12.2020. године. Реализација пројекта је отпочела 01.03.2021. године, а предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци.

Водећи апликант на пројекту је ЈКП "Дубоко" Ужице, а партнери на пројекту су ЈКП "Комуналац" Тузла и "Центар за екологију и енергију" из Тузле.

Средства из ИПА фонда биће искоришћена 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 активности везане за информативно промотивну кампању.

У извештајном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 8.576.626 динара. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године приказан је у табели 7.

Табела 7. Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./план 31.03.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	80,129,000	61,201,404	76
1.	Пословни приходи	76,179,000	60,105,024	79
2.	Финансијски приходи	375,000	556,624	148
3.	Остали приходи	3,575,000	539,756	15
II	Укупни расходи (1+2+3)	90,033,000	69,769,030	77
1.	Пословни расходи	89,357,000	69,686,318	78
2.	Финансијски расходи	50,000	776	2
3.	Остали расходи	626,000	81,936	13
III	Резултат пре опорезивања	-9,904,000	-8,567,626	87

Пословне приходе чине приходи од депоновања, приходи од продаје селектованог отпада и остали пословни приходи.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада. У извештајном периоду, по налогу Министарства за заштиту животне средине, збринут је плутајући отпад са Потпећког језера, што је утицало на повећање прихода од депоновања 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 утицала је и цена селектованог отпада на тржишту.

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 измиривали са закашњењем тако да су дуговања по овом основу регулисана Уговорима о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада за 2021. годину.

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

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године приказан је у табели 8.

Табела 8. Биланс стања на дан 31.03.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./план 31.03.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,596,625,000	1,563,293,670	98
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,409,824,000	1,280,233,911	91
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3,700,000	9,359,523	253
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	183,101,000	273,700,236	149
II	Укупна пасива (1+2)	1,596,625,000	1,563,293,670	98
1.	Капитал (класа 3)	768,455,000	759,672,557	99
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	828,170,000	803,621,113	97

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.

Стање залиха материјала је веће од планираног због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

Исказана краткорочна потраживања су већа од планираних због потписаних уговора о другачијој динамици измирења доспелих обавеза. Новчана средства су исказана

у већем износу од планираног због нереализованих планираних инвестиција. Поменута средства су орочена код банке.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године приказани су у табели 9.

Табела 9. Токови готовине за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./план 31.03.2021.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	77,212,000	57,187,015	74
2.	Одливи готовине из пословних активности	71,768,000	55,557,808	77
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	350,000	553,540	158
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	117,483,000	1,300,400	1
5.	Приливи готовине из активности финансирања	100,500,000	24,172,171	24
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	134,811,000	176,995,561	131

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

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

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 176.995.461 динара, 141.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2020. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, приказани су у табели 10. и у складу су са важећим законским прописима и актима предузећа.

Табела 10. Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.03.2021. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./план 31.03.2021.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	27,177,648	24,792,241	91
2.	Накнаде по уговору о делу	685,501	139,330	20
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,101,907	126,971	12
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	187,500	187,500	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1,292,108	1,093,724	85
6.	Дневнице на службеном путу	165,252	61,683	37
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	18,500	13,410	72
8.	Смештај и исхрана на терену	39,000	0	0
9.	Јубиларне награде			
10.	Отпремнине за одлазак у пензију			
11.	Помоћ радницима и породици радника	2,513,083	1,975,380	79
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 31.03.2021. године је 91 од чега на неодређено време 75 запослених, а 16 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2021. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2021. годину приказан је у табели 11.

Табела 11. Средства за посебне намене за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године
у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./план 31.03.2021.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	25,000	0	0
2.	Репрезентација	125,000	39,260	31
3.	Реклама и пропаганда	584,000	0	0

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализовано је додатно улагање у средства транспорта (камион IVECO) у износу од 527.206 динара.

У току је реализација поступака јавних набавки приколице за транспорт аброл контејнера и багера гусеничара за рад на телу депоније. Испорука се очекује почетком априла, а вредност ових набавки је 17.638.000 динара.

ЈКП "Дубоко" Ужице се преко Града Ужица обратило Министарству заштите животне средине за одобравање средстава за финансирање пројекта проширења и стабилизације тела депоније. У децембру 2020. године Министарство је Граду Ужицу уплатило 96.000.000 динара за наставак радова на овом пројекту. Средства су пренета на текућу рачун ЈКП "Дубоко" Ужице крајем године.

У извештајном периоду, због континуитета и ургентности на наставку реализације овог пројекта, настављене су активности са извођачем радова "Sade" и надзором "IG" Бања Лука на анаксирањима потписаних уговора за даљи наставак започетих радова.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 8.567.626 динара.

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

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

Такође, једна од мера је да се размотри могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре.

Предложена мера је и да општине Ивањица, Пожега и Бајина Башта, односно јавна комунална предузећа са њихових територија, преузму стручне сараднике за сарадњу са локалним самоуправама. Осталих шест локалних самоуправа које су у систему "Дубоко" немају лица ангажована на овим позиција тако да су у неком смислу у подређеном

положају у односу на оне које их имају. Са позиције пословања ЈКП "Дубоко" Ужице ови радници нису неопходни јер се њихов посао своди на обавештавање о стању попуњености контејнера на претоварним станицама.

Поред претходно наведених мера предложено је да град Чачак односно ЈКП "Комуналац" Чачак преузме управљање над трансфер станицом у Чачку и запослене у њој. Трансфер станица у Чачку је у власништву града Чачка и није пренета на управљање ЈКП "Дубоко" Ужице.

Руководство предузећа, поступајући по препорукама Координационог тела, обавило је разговоре са представницима оснивача. Није постигнута сагласност у вези предложених мера о чему су сачињени записници.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току извештајног периода и даље су на снази епидемиолошке мере које су уведене 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.

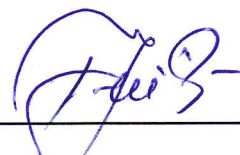
Директор



мр Момир Миловановић



Председник Надзорног одбора



Радосав Јовановић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. – 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	245,258	304,715	76,179	60,105	79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	222,206	243,567	60,892	55,025	90
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	199,982	225,359	56,340	43,827	78
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	22,224	18,208	4,552	11,198	246
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23,052	61,148	15,287	5,080	33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
-	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	266,749	337,617	89,357	69,686	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1,155				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20,325	40,382	12,480	6,190	50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,907	50,606	12,678	10,528	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111,273	129,948	33,505	28,390	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,622	29,009	8,125	5,022	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	68,334	69,429	17,357	17,451	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,133	18,243	5,212	2,105	40
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	21,491	32,902	13,178	9,581	73
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,342	1,500	375	557	149
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	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 зајемничких послова	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,341	1,500	375	557	149
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,614	200	50	1	2

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 заједничких полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	25		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1,600	100	25	1	4
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1,300	325	556	171
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	272				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8,863	14,298	3,575	522	15
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	432	2,350	588	58	10
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,311	152	38	17	45
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	738			24	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11,759	19,806	9,904	8,568	87
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11,759	19,806	9,904	8,568	87
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	905				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,694				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	10,970	19,806	9,904	8,568	87
	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: 20.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.03.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,297,020	1,798,013	1,409,824	1,280,234	91
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,297,020	1,798,013	1,409,824	1,280,234	91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12,231	12,231	12,231	12,533	102
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	963,303	1,408,392	962,562	954,966	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	173,058	181,904	181,781	164,472	90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	162,140	181,333	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	111,455	33,346	33,346	111,290	334
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	36,973	0	38,571	36,973	0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	253,281	58,074	186,801	283,060	152
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,577	3,700	3,700	9,359	253

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,211	2,500	2,500	7,994	320
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	810	1,200	1,200	810	68
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	556	0	0	555	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	80,840	29,670	40,652	86,948	214
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	77,835	28,170	39,152	78,574	201
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3,005	1,500	1,500	8,374	558
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,757	5,498	2,717	3,233	119
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	151,942	17,406	134,811	176,995	131
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5,183	500	500	3,362	672
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,982	1,300	4,421	3,163	72
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,550,301	1,856,087	1,596,625	1,563,294	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	37,917	0	77,437	37,917	49
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	768,240	758,553	768,455	759,672	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	201	201	201	201	100
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	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	167,301	167,301	167,301	167,301	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	167,301	167,301	167,301	167,301	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12,342	22,029	12,127	20,910	172
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,372	2,223	2,223	12,342	555
351	2. Губитак текуће године	0423	10,970	19,806	9,904	8,568	87
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,998	102,998	102,998	102,998	100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	102,287	102,287	102,287	102,287	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287	102,287	102,287	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3,707	5,401	5,401	3,707	69
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	675,356	989,135	719,771	696,917	97
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,804	42,864	16,479	26,632	162
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	22,751	42,831	16,431	26,582	162
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	53	33	48	50	104
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	84,888	86,504	87,102	85,276	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,097	0	501	782	156
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	566,567	859,767	615,689	584,227	95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,550,301	1,856,087	1,596,625	1,563,294	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	37,917	26,929	77,437	37,917	49

Датум: 20.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	234,678	308,848	77,212	57,187	74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	227,781	264,316	66,079	55,523	84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	148	200	50	3	6
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,749	44,332	11,083	1,661	15
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	223,776	290,573	71,768	55,558	77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105,953	170,588	42,647	30,390	71
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	111,942	119,117	28,904	24,595	85
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	96	0	0	154	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,785	868	217	419	193
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10,902	18,275	5,444	1,629	30
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,154	1,300	350	554	158
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	1,154	1,300	350	554	158
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	64,732	750,669	117,483	1,301	1
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	64,732	750,669	117,483	1,301	1
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	63,578	749,369	117,133	747	1
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	96,000	602,500	100,500	24,172	24
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	96,000	602,500	100,500	24,172	24
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	96,000	602,500	100,500	24,172	24
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	331,832	912,648	178,062	81,913	46
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	288,508	1,041,242	189,251	56,859	30
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	43,324	0	0	25,054	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	128,594	11,189	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	108,620	146,000	146,000	151,942	104
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	0	0	1	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	151,942	17,406	134,811	176,995	131

Датум: 20.04.2021.



Овлашћено лице:

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2021*./ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59,302,103	68,464,338	17,000,585	15,302,116	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82,146,002	93,786,765	23,288,473	21,156,839	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96,257,790	109,449,155	27,177,648	24,792,241	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	94	94	91	97
4.1.	- на неодређено време	74	76	76	75	99
4.2.	- на одређено време	16	18	18	16	89
5.	Накнаде по уговору о делу	2,796,796	1,884,301	685,501	139,330	20
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	1,468,175	4,407,628	1,101,907	126,971	12
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	9	9	1	11
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	500,000	125,000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	3	3	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	639,505	750,000	187,500	187,500	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,463,598	5,168,432	1,292,108	1,093,724	85
20.	Дневнице на службеном путу	170,039	409,007	165,252	61,683	37
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14,718	74,000	18,500	13,410	72
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	131,714	955,080	0	0	0
25.	Број прималаца	3	21	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	26,980	156,000	39,000	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,681,215	5,593,667	2,513,083	1,975,380	79
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	622,868	600,336	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: 20.04.2021.



Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпocлeних нa нeoдpеђeнo вpемe	Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpемe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy yгoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2020. гoдинe*	74	16	3
1.	Одлoв кaдрoвa			
2.	Угoвoр o рaду	1	4	3
3.				
4.				
5.	Пpијeм			
6.	Угoвoр o рaду		4	2
7.				
8.				
	Стaњe нa дaн 31.03.2021. гoдинe**	75	16	2

*пocлeдњи дaн пpетхoднoг тpомeceчja

** пocлeдњи дaн тpомeceчja зa кoји ce извeштaj дocтaвљa

Дaтум: 20.04.2021.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	додаток прецусне године	Цена у динарима по јединици мере за такву годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. такве године	деп. претходне године
1.	Остали неоплаћени индустријски отпад, поштом, који задовољава услове за одлагање на депонију	12,000.00	12,000.00	12,000.00												
2.	Отпад из текстилне индустрије, укључујући одвојено сакупљање фракције	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
3.	Отпад из полиграфске, хортикултурне, шумарске, припреме и прераде хране	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
4.	Отпад од припреме воде за заједну потрошњу	3,000.00	3,000.00	3,000.00												
5.	Отпад из постројања за пречишћавање индустријских вода (сепарациони отпадни вода)	3,500.00	3,500.00	3,500.00												
6.	Скупљени метални отпад (поштом) или региона ЈКП Дубоко	3,000.00	3,000.00	3,000.00												
7.	Скупљени метални отпад (поштом) или региона ЈКП Дубоко	7,000.00	7,000.00	7,000.00												
8.	Каблети отпад из земаљских (поштом) или региона ЈКП Дубоко	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
9.	Отпадни гуми (до 0/200 mm)	0.00	0.00	0.00												
10.	Земљано – каменити материјал из категорије II – IV категорије са крупном фракцијом до 30 cm	0.00	0.00	0.00												
11.	Мешани комунални отпад из градова – општина сепариса ЈКП Дубоко (без прекоја)	1,861.24	1,861.24	1,861.24												
12.	Мешани комунални отпад из градова – општина сепариса ЈКП Дубоко (са прекоја)	2,292.00	2,292.00	2,292.00												
13.																
14.																
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.																
22.																
23.																
24.																
25.																
26.																
27.																
28.																
29.																
30.																

Датум: 20.04.2021.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО				0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 31.03.2021. / план 01.01 - 31.03.2021.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021. / план 01.01 - 30.06.2021.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021. / план 01.01. - 30.09.2021.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021. / план 01.01. - 31.12.2021.
	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 20.04.2021.

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 ³	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_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.04.2021.



Овлашћено лице: 

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Износ	Уговорно име кредита	Гаранција државе / Јаће	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година измишљања кредита	Рок отплате / Период пописа (Безе реторд)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата / Период пописа	План плаћања по кредити за годину					у динарима			
												Годишња отплата први квартал	Годишња отплата други квартал	Годишња отплата трећи квартал	Годишња отплата четврти квартал	Годишња отплата други квартал	Кредит други квартал	Кредит трећи квартал	Кредит четврти квартал	Кредит други квартал
Кредити	Државни кредити																			
	Укупно кредити државни																			
	Укупно кредити државни																			
	Укупно кредити државни																			
Страни кредити	Укупно кредити страни																			
	Укупно кредити страни																			
	Укупно кредити страни																			
	Укупно кредити страни																			

* У случају кредита је неопходно навести однос у оригиналној валути.
** У случају кредита је неопходно навести однос у оригиналној валути.



Датум: 20.04.2021.

Овлашћено лице

[Signature]

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

Образац 9

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
31.12.2020. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		2,843,557.45
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		992,486.05
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		1,270.61
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		148,088,389.65
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		392.24
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		5,944.90
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.94	1,521.49
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,137.73
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.93
	Укупно у динарима				151,941,820.05
31.03.2021.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		567.46
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		3,223,713.72
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		2,693,977.49
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		1,270.61
	068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		146,888,627.52
	068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		285.56
	068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		704,700.00
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		5,944.90
	068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	199,620.66	23,466,695.07
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.94	1,521.49
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,137.73
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.93
	Укупно у динарима				176,995,561.48
30.06.2021.					
30.09.2021.					
31.12.2021.					

Датум: 20.04.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Тело депоније	3	2010	2021	629,506	603,706
2	Стабилизација и проширење тела депоније	5	2017	2021	665,006	75,006
3	Инфраструктура депоније	4	2009	2021	689,751	599,851
4	Трансфер станице	4	2015	2021	3,053	2,053
5	Техничка постројења и опрема	4	2010	2021	293,036	248,136
6	Транспортна средства	3,4	2010	2021	289,978	188,498
7	Земљиште	4	2016	2021	16,904	12,231
Укупно:					2,587,234	1,729,481

¹ 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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	706,700		93,125							
2	Опрема	123,450	527	98,912	527						
3	Остало	27,603	301	19,478	137						
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		857,753	828	211,515	664	0	0	0	0	0	0

у 000 дин

Датум: 20.04.2021.

Овлашћено лице:



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

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ЛАТЕ АВАНСИ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	119,849	32,346	87,503
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5,305	5,305	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	88,500	14,274	74,226
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	13,579	5,206	8,373
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	11,910	7,561	4,349
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	555		555
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,233	0	3,233
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	3,233		3,233

Датум: 20.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.	15
Образац 1а – Биланс стања на дан 31.03.2021.	17
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021.	20
Образац 2 – Трошкови запослених	21
Образац 3 – Динамика запошљавања	22
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	23
Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета	24
Образац 6 – Средства за посебне намене	25
Образац 7 – Нето добит	26
Образац 8 – Кредитна задуженост	27
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	28
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	29
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 31.03.2021.	30