

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 3/4
ДАТУМ: 31.10.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник РС број 119/2012), члана 32. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 31.10.2019. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године и на предлог Координационог тела донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. 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 01.01.2019. до 30.09.2019. 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 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Ужице,

октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: Сакупљање 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 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од 26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојена је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 023-17/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојена је одлуком Надзорног одбора број 2/3 од 09.09.2019. године. Решењем I број 023-111/19 од 20.09.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић. Из Општине Лучани се отпад допрема и камионима ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани.

Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2019. години

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2018	140,411.92	185,585.77	31,127.39	39,964.99	23,870.60	19,604.75	25,764.18	26,449.48	14,170.86	5,694.55	512,644.49
Јануар 2019	1,514.42	2,188.58	382.52	390.86	380.00	197.96	275.58	598.94	128.92	37.00	6,094.78
Фебруар 2019	1,532.22	2,102.56	385.16	538.14	401.96	182.62	316.40	550.80	149.00	34.83	6,193.69
Март 2019	1,758.44	2,403.44	1,107.44	536.20	382.14	243.70	295.78	553.96	157.20	44.78	7,483.08
Април 2019	1,815.54	2,434.38	1,237.42	514.76	442.10	249.52	316.98	590.02	174.74	40.09	7,815.55
Мај 2019	1,852.60	3,196.60	964.34	542.32	514.12	286.26	348.58	658.24	241.94	55.63	8,660.63
Јун 2019	1,657.16	2,628.74	810.98	475.26	413.04	267.50	326.48	583.24	146.96	39.91	7,349.27
Јул 2019	1,743.15	2,914.54	901.40	515.74	516.66	285.38	318.42	708.47	172.46	45.15	8,121.37
Август 2019	1,826.68	2,904.66	584.26	485.82	549.14	350.68	394.50	745.06	226.62	136.25	8,203.67
Септембар 2019	1,759.02	2,788.46	543.76	476.06	479.92	254.64	311.86	596.92	156.98	55.65	7,423.27
Укупно 2019	15,459.23	23,561.96	6,917.28	4,475.16	4,079.08	2,318.26	2,904.58	5,585.65	1,554.82	489.28	67,345.30
Укупно 2011-2019	155,871.15	209,147.73	38,044.67	44,440.15	27,949.68	21,923.01	28,668.76	32,035.13	15,725.68	6,183.83	579,989.79

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. У наредној табели је дат приказ количина отпада допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.

**Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада
у 2019. години**

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2014-2018	6,714.22	9,073.48	317.75	1.06	2,916.42	95.16	1,008.74	2,518.02	10.40	22,655.25
Јануар 2019	120.04	206.54	7.66		49.64	3.10	30.40		0.24	417.62
Фебруар 2019	105.18	192.44	5.00		47.64		21.56			371.82
Март 2019	138.18	193.16	11.30	0.26	42.82	2.92	18.88			407.52
Април 2019	127.32	222.08	7.88		56.48		25.20		1.02	439.98
Мај 2019	121.56	232.44	3.80		69.68	3.08	28.92			459.48
Јун 2019	113.04	251.78	8.58	0.30	49.56	2.32	22.20		0.24	448.02
Јул 2019	142.59	231.76	4.86		56.42	5.18	27.70			468.51
Август 2019	160.08	234.82	6.10		56.22	1.26	29.18		0.12	487.78
Септембар 2019	153.64	231.80	8.98		58.38	0.86	30.70		0.12	484.48
Укупно 2019	1,181.63	1,996.82	64.16	0.56	486.84	18.72	234.74	0.00	1.74	3,985.21
Укупно	7,895.85	11,070.30	381.91	1.62	3,403.26	113.88	1,243.48	2,518.02	12.14	26,640.46

Након улазне контроле примљеног примарно селектованог отпада, која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, у првих девет месеци 2019. године 684,78 тона је задовољило критеријуме из Одлуке, што је 17,18% од укупне примљене количине ПСО (3.985,21 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 1.758,36 тона из Чачка, 1.128,51 тона из Ужица, 333,16 тоне из Бајине Баште, 47,20 тона из Ариља и 33,08 тона из Ивањице, пријављеног као ПСО.

**Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада
из Програма пословања за 2019. годину**

Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,717.69	2,618.00	768.59	497.24	453.23	257.58	322.73	620.63	172.76	54.36	7,482.81
План 2019	1,817.00	2,808.00	658.00	592.00	483.00	267.00	321.00	625.00	217.00	150.00	7,938.00
% остварења	95	93	117	84	94	96	101	99	80	36	94

Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2019. години

Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2018	512,644.49	96,425.98	482,817.36	28,135.48	29.18	5.49	28,029.73
Јануар 2019	6,094.78	644.62	5,834.44	194.63	30.19	3.19	175.82
Фебруар 2019	6,193.69	690.59	5,666.52	351.58	50.91	5.68	324.38
Март 2019	7,483.08	739.86	6,790.94	655.96	88.66	8.77	690.22
Април 2019	7,807.29	713.89	7,110.88	919.87	128.85	11.78	846.56
Мај 2019	8,660.63	1,357.13	7,766.42	796.89	58.72	9.20	819.90
Јун 2019	7,349.27	1,517.41	6,561.58	716.85	47.24	9.75	689.72
Јул 2019	8,121.37	1,606.34	7,066.13	615.37	38.31	7.58	645.32
Август 2019	8,203.67	1,601.13	6,602.54	755.70	47.20	9.21	743.64
Септембар 2019	7,423.27	1,047.75	6,537.08	718.48	68.57	9.68	710.30
Укупно 2019	67,345.31	9,918.72	59,936.53	5,725.34	57.72	8.50	5,645.86
Укупно	579,989.80	106,344.70	542,753.89	33,860.82	31.84	5.84	33,675.59

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 30. септембра 2019. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 490,000 m³.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. 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, буџет је подељен на партнере. Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са Министарствима о финансирању нових пројеката проузроковала је промене у плану инвестиција за 2019.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позиције које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивости коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и пројектна документација за третман отпада (42.000.000 динара).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период од 01.01. до 30.09.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	246,611,000	184,437,337	75
1.	Пословни приходи	218,876,000	171,668,057	78
2.	Финансијски приходи	375,000	755,468	201
3.	Остали приходи	27,360,000	12,013,812	44
II	Укупни расходи (1+2+3)	245,865,000	186,067,191	76
1.	Пословни расходи	239,406,000	184,386,096	77
2.	Финансијски расходи	150,000	13,372	9
3.	Остали расходи	6,309,000	1,667,723	26
III	Резултат пре опорезивања	746,000	-1,629,854	0

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. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце.

У 2019. години 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.

Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

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

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У извештајном периоду 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 до сада редовно измиривали одбавезе из споразума.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности. У другој измени и допуни програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину, због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројеката стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедурних вода, депонијског гаса и других активности, повећани су трошкови путарина. Такође, уведена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању. Поменуте измене су у програму пословања приказане у четвртном кварталу тако да је реализација ових трошкова у оквиру планираног годишњег износа.

Реализација планираних трошкова производних услуга и нематеријални трошкови остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

У извештајном периоду финансијски расходи су реализовани у мањем износу од планираног пошто није било трошкова по основу камата. Такође, негативне курсне разлике су реализоване у знатно мањем износу од планираног и односе се на трансакције везане за реализацију пројекта SUBREC.

Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања се односе на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа. Разлог мање реализације ових трошкова је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих фактура.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 30.09.2019. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,953,111,000	1,461,348,463	75
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,883,058,000	1,287,005,209	68
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3,350,000	45,665,261	1363
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	66,703,000	128,677,993	193
II	Укупна пасива (1+2)	1,953,111,000	1,461,348,463	75
1.	Капитал (класа 3)	780,182,000	778,952,419	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	1,172,929,000	682,396,044	58

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.

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 01.01.2019. до 30.09.2019. године приказани су у наредној табели.

Токови готовине за период од 01.01. до 30.09.2019. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	205,229,000	173,003,000	84
2.	Одливи готовине из пословних активности	170,182,000	147,927,000	0
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	321,173,000	10,115,478	3
5.	Приливи готовине из активности финансирања	276,891,000	13,590,000	5
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	15,000,000	63,830,167	426

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. 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 63.830.167 динара 45.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године, приказани у наредној табели исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.09.2019. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	67,535,652	59,157,229	88
2.	Накнаде по уговору о делу			
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,356,975	930,881	21
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	392,589	382,043	97
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3,034,666	3,023,301	100
6.	Дневнице на службеном путу	108,750	97,485	90
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	15,000	35,974	240
8.	Смештај и исхрана на терену	0	21,559	0
9.	Јубиларне награде	0	40,332	0
10.	Отпремнине за одлазак у пензију			
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,288,777	4,027,540	76
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,250,000	518,653	41

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.09.2019. године је 93 запослена од чега на неодређено време 74 запослена, а 19 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата. Четири запослена су засновала радни однос по основу замене породиља. Зараде породиља не падају на терет трошкова предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена депоновања, која је приказана у Обрасцу 4, није промењена је у односу на цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године.

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 2019. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2019. годину приказан је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.09.2019. године

Р.б.	Позиција	у динарима		
		01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	111,375	35,000	31
2.	Репрезентација	135,000	116,132	86
3.	Реклама и пропаганда	300,000	190,981	64

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је саставни део прописаних образаца и исплаћивана су на основу појединачних писаних захтева.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих девет месеци 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.

Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијали и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.831.228 динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком камион је оспособљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација. Вредност ових улагања је 1.990.000 динара.

Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ECS 1500 у центру за селекцију. Вредност ових улагања је 395.000 динара.

Извршена је набавка цистерне запремине 7м3 за пражњење лагуне са процедуром водом која се сакупља из депоније. Вредност ових улагања износи 2.950.000 динара. Такође, у овом периоду извршена је набавка путничног аутомобила чија је вредност 2.712.820 динара.

У овом периоду одржано је више састанака везано за наставак радова на Пројекту стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство представника банке, Надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење и о могућности обезбеђења додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.

На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне активности на реализацији овог пројекта у 2019. години. Договорено је да се ЈКП "Дубоко" Ужице преко Града Ужица обрати Министарству заштите животне средине за доделу средстава за финансирање измене и допуне главног пројекта.

ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило Министарству заштите животне средине за одобравање средстава за финансирање препројектовања пројекта проширења и стабилизације тела депоније, измену Регионалног плана управљања отпадом, Пројекат претоварне станице Чајетина, израду студије искоришћења депонијског гаса и израда студије и пројектне документације за механичко биолошки третман отпада. Укупна вредност тражених средстава износи 55.900.000 динара.

У трећем кварталу, за потребе реализације SUBREC пројекта, набављена је ИТ опрема у вредности од 154.000 динара (два laptop рачунара). Такође, у септембру расписана је набавка пресе за рециклажне материјале. Процењена вредност набавке износи 11.777.200 динара (100.000 ЕУР). Отварање приспелих понуда је 18.10.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 1.629.854 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка. Такође, у току је усаглашавање мера за смањење губитка са оснивачима предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

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 01.01.2019. – 30.09.2019.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2019. / план 01.01 - 30.09.2019.
					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	214,144	294,513	218,876	171,668	78
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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	191,788	237,206	178,049	155,827	88
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	64,441	77,241	57,930	51,991	90
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	127,347	159,965	120,119	103,836	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22,356	57,307	40,827	15,841	39
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	236,395	321,283	239,406	184,386	77
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	262				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,703	50,867	34,580	17,778	51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,038	38,989	29,241	25,790	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92,006	113,273	85,258	70,373	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,591	36,230	27,533	14,265	52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,925	64,833	48,625	49,305	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,870	17,091	14,169	6,875	49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	22,251	26,770	20,530	12,718	62
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	352	700	375	755	201
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 асоцијационих пословница	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	241	700	375	755	201
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	111				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	200	150	13	9

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		200	150		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 пољсхвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		200	150		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				13	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	352	500	225	742	330
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,986	36,480	27,360	11,371	42
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,344	8,413	6,309	1,549	25
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	933			643	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	179			119	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,797	746		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10,503			1,630	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	560				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1,797	746		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11,063			1,630	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,639				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		1,797	746		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	8,424			1,630	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

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

Образац I/A

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,326,195	1,863,932	1,883,058	1,287,005	68
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,326,195	1,863,932	1,883,058	1,287,005	68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,500	16,500	16,500	6,500	39
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,028,179	991,225	1,000,788	1,003,207	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199,906	434,878	330,769	185,673	56
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	57,206	386,925	500,597	57,221	11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	34,404	34,404	34,404	34,404	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. 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 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 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	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	132,829	71,501	70,053	174,343	249
Класа I	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45,340	2,850	3,350	45,655	1,363

10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	5,806	1,500	2,000	6,121	306
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	407	1,350	1,350	407	30
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	39,127	0		39,127	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47,561	50,015	49,129	58,932	120
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	26,509	13,238	13,238	36,688	277
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	21,052	36,777	35,891	22,244	62
205 и део 209	6. Кулци 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	2,344	2,136	274	3,689	1,346
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	35,279	15,000	15,000	63,830	426
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	132				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,173	1,500	2,300	2,237	97
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,459,024	1,935,433	1,953,111	1,461,348	75
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35,510	5,470	15,470	33,579	217
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	780,582	781,233	780,182	778,952	100
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. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ 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 (показатељ са стања 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 (дуготочна стања рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	194,362	196,159	195,108	194,362	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1,797	746		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27,061	28,207	28,207	28,691	102
350	1. Губитак ранијих година	0422	18,637	28,207	28,207	27,061	96
351	2. Губитак текуће године	0423	8,424		0	1,630	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,998	98,684	98,684	102,998	104
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 бенифиције запослених	0429	711	711	711	711	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	102,287	97,973	97,973	102,287	104
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	97,973	97,973	102,287	104
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 године 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	6,412	9,051	9,051	6,413	71
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	569,032	1,046,465	1,065,194	572,985	54
42	І. 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 намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,216	8,500	8,500	23,755	279
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	21,216	8,500	8,500	23,755	279
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	82,896	83,975	83,975	83,194	99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	154	350	350	114	33
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	50	50	81	162
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	464,735	953,590	972,319	465,841	48
	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	1,459,024	1,935,433	1,953,111	1,461,348	75
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35,510	5,470	15,470	33,579	217

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 100 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2019./ план 01.01.-30.09.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	227,779	321,496	205,229	173,003	84
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	215,204	249,442	185,229	168,503	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	101	0	0	755	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,474	72,054	20,000	3,745	19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	191,170	254,388	170,182	147,927	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,789	145,718	88,729	77,897	88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,386	104,370	78,253	67,941	87
9	3. Плаћене камате	3008	0	100	50	0	0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	3,995	4,200	3,150	2,089	66
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	67,108	35,047	25,076	72
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	121				
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	121				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,038	333,134	321,173	10,115	3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,538	333,134	321,173	10,115	3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	12,500				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34,917	333,134	321,173	10,115	3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	24,391	256,816	276,891	13,590	5
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	14,265	256,816	276,891	13,590	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	10,126				
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 трошак	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	24,391	256,816	276,891	13,590	5
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042 - 3043)	3040	252,291	578,312	482,120	186,593	39
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3045 - 3046 - 3047)	3041	226,208	587,522	491,355	158,042	32
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,083	0	0	28,551	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3045)	3043	0	9,210	9,235	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,094	24,310	24,310	35,279	145
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	102				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	100	75	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	35,279	15,000	15,000	63,830	426

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019* / план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,606,252	55,982,112	41,862,126	36,494,557	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,451,466	76,687,824	57,345,378	50,323,300	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73,873,666	90,315,251	67,535,652	59,157,229	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	91	91	93	102
4.1.	- на неодређено време	75	70	70	74	106
4.2.	- на одређено време	9	21	21	19	90
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,843,530	5,809,300	4,356,975	930,881	21
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	10	15	15	3	20
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	861,366				
16.	Број чланова управног одбора	8				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		572,826	392,589	382,043	97
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,771,883	4,306,222	3,034,666	3,023,301	100
20.	Дневнице на службеном путу	127,615	193,000	108,750	97,485	90
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	13,013	60,000	15,000	35,974	240
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне патрале	142,650	213,164	0	40,332	0
25.	Број прималаца	4	4	0	1	0
26.	Смештај и исхрана на терену		60,000	0	21,559	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,586,541	5,642,869	5,288,777	4,027,540	76
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1,250,000	1,250,000	518,653	41

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубо
Матични бр: 20104279

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	75	9	1
1.	Одлив кадрова			4
2.	Уговор о раду на неодређено	2		
3.				
4.				
5.	Пријем	0	10	6
6.	Уговор о раду на неодређено	1	10	
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	74	19	3

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	декадар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за сваку годину												Промена	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год. текуће године	год. претходне године
1.	Услуга депонованга отпада	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00				
2.																
3.																
4.																
5.																
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: 21.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ неуспешних средстава из претходне године (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 01.01-31.12.2019. (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	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализација 01.01.-31.03. или 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	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализација 01.01.-30.06. или 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	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализација 01.01.- 30.09.2019. или 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	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализација 01.01.- 30.09.2019. или 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 тичу субвенције (пл. средстава, средства из јавног и приватног предузећа, конкурса и сл.)

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	01.01.-30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2019. / план 01.01.- 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	148.500	40.000	111.375	35.000	31.43
4.	Спортисте активности					
5.	Репрезентација	180.000	110.864	135.000	116.132	86.02
6.	Реклама и промоција	400.000	138.719	300.000	190.981	63.66
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Наслов	3 Износ	4 Прималац	5 Наслов	6 Износ	7 Прималац	8 Наслов	9 Износ
1							Удружење грађана "БРА"	Реализација плановних активности Удружења	5,000
2							КУД "Наш замиољ"	Играли и културни активности поштом	5,000
3							Атлетски клуб Коцељинић	Организација традиционалне спортисте манифестације- меропријата атлетика Трка Герасић Систовић Бухић	5,000
4							Општинско удружење борца ослободилачких ратова из 1999. године Скопје	Реализација плана рада Општинског одбора ОУБОР 1999	5,000
							Педого друштво "Српски боксери" Рибарићина - Ужиче	Одржавање манифестације "Дипломатски сусрети" у Рибарићини	5,000
							При основна школа "Краља Петра II" - Ужиче	Реализација третмане	5,000
							Месна заједница Знаменска Ужиче	Објектовање дана МЗ Знаменска	5,000

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 Влада)	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: 21.10.2019.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

Узгајане кредите је неопходно разликовати по типу и у организационој структури.

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице



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, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,748,550.49
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		658,308.70
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		30,864,069.42
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				35,279,229.42
31.03.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		593.08
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		1,144,370.96
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		915,951.85
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		35,073,862.55
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				37,143,079.25
30.06.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		17,083.48
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,337,060.88
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		1,101,397.08
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		395.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		38,041,482.70
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				42,505,719.95
30.09.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		2,516.25
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		1,774,141.00
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		276,906.43
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		333.66
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		46,874,816.89
	068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		13,660,908.20
	068	200-2854960101003-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица	10,137.94	1,232,243.63
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (OTP group)	1.02	120.56
	Укупно у динарима				63,830,166.87
31.12.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка		
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				0.00

Датум 21.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	2015	599,084	599,084
2	Стабилизација и проширење тела депоније	5	2017	2019	522,509	49,404
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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	575,409		107,160		201,784		278,009		575,409	
2	Опрема	78,489	1,572	25,745	1,572	49,245	3,957	61,478	10,099	78,489	
3	Остало	70,340		12,040		18,160	16	18,390	16	70,340	
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	724,238	1,572	144,945	1,572	269,189	3,973	357,877	10,115	724,238	0

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:



[Signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
па дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш. за АОБГ	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	145,239	47,180	98,059
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	5,740	5,740	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 предузетима	9119	80,380	27,449	52,931
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	7,603	5,185	2,418
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12,389	8,806	3,583
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,689	0	3,689
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	3,689		3,689

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 30.09.2019.	15
Образац 1а – Биланс стања на дан 30.09.2019.	17
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019.	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 30.09.2019.	30