

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 40/3
ДАТУМ: 30.07.2024. 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 29.04.2024. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године.

Образложење

Након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.06.2024. године, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора


Саша Мисаиловић



Достављено:

- Директор
- оснивачи ЖКП Дубоко Ужице
- а/а



Образац 12

Ужице, ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

01.01.2024. - 30.06.2024. године

30.06.2024. године

Информације о програму пословања

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко. Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија "Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године. Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

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

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

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

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

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 34/4 од 29.11.2023. године. Решењем I број 023-192/23 од 28.12.2023. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину.

Опис пословања (реализација основне делатности) у наведеном периоду

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 и Ариља. Комунални отпад из града Ужица сакупља и довози ЈКП "Биоктош" Ужице, из општине Косјерић ЈКП "Елан" Косјерић, а из општине Чајетина ЈКП "Златибор" Чајетина. Од марта 2024. године комунални отпад из Чачка допрема ЈКП "Комуналац" Чачак сопственим камионима.

У периоду од 13.03. до 21.03.2024. године је гашен први пожар на телу депоније, на простору 4. етаж. У гашењу пожара су учествовали запослени и механизација ЈКП "Дубоко" Ужице, Ватрогасна јединица из Ужица, ЈКП "Елан" Косјерић са камионом цистерном и три приватна предузећа са својом механизацијом.

Дана 3. маја 2024. године на телу депоније је избио други пожар због чега је Градски штаб за ванредне ситуације прогласио ванредну ситуацију на делу територије града Ужица Одлуком II број 001582607 2024 од 05.05.2024. године, која је још увек на снази. Гашење пожара је трајало 20 дана, али после тога је интензивно вршена санација тела депоније како би се смањио ризик од поновног избијања пожара.

Свакодневно је на гашењу пожара учествовало између 100-120 људи, у три смене. Ангажовано је 19 приватних предузећа, 11 комуналних предузећа и ватрогасне јединице из Ужица и других градова Србије. Од механизације у свакодневном раду била су 83 камиона за превоз земљано-каменог материјала из оближњег каменолома и у кругу депоније, 20 багера за ископ запаљеног отпада, ископ земље и утовар камиона, 5 булдозера и 1 грејдер за изградњу приступних путева, 3 утоваривача, 2 комбиноване машине, 13 цистерни јавних комуналних предузећа, 10 ватрогасних цистерни, 1 платформа са руком од 40 метара и 3 хеликоптера за гашење пожара.

Горива површина је третирана воденим раствором алги (1.000 кг), пенилом и стандардним начином са водом и земљом. Извршено је термовизијско снимање камером које је помогло да се лоцира провери да ли постоји још нека нова жаришта. Укупна површина која је била под пожаром је око четири хектара. У току рада на санацији јавила су се три нова клизишта која су брзо и успешно санирана. За гашење пожара и санацију потрошено је око 7.520 m³ воде, 12.400 тона земље са локације ЈКП "Дубоко" Ужице, 600 тона допремљене земље, 25.004 тона земљано-каменог материјала (јаловина) и око 15 тона пенила за гашење пожара.

За време пожара и за време санације тела депоније од последица пожара у ЈКП "Дубоко" Ужице је приман отпад само из Ужица, па су и параметри количина отпада неупоредиви са параметрима из Програма пословања за 2024. годину.

Количина примљеног отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице после 6 месеци 2024. године је на нивоу 71% од планиране количине из Програма пословања за 2024. годину. Примљено је 34.938,90 тона отпада из свих локалних самоуправа, од тога је пријављено као примарно селектовани отпад 3.202,08 тона.

У складу са ванредном ситуацијом изазваном пожаром на телу депоније резултати рада у Регионалном центру за управљање отпадом "Дубоко" у првих шест месеци 2024. године су умањени у односу на претходне године. У центру за секундарну сепарацију је третирано 6.361,37 тона отпада, издвојено је 1.228,89 тона, тако да је проценат

рециклабилности 3,52 %. На даљи третман овлашћеним предузећима је предато 1.223,36 тона отпада издвојеног у центру за селекцију.

У извештајном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 51.222.015 динара. На исказани резултат знатно је утицало индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа. Највећи део отписаних потраживања односи се на дуг ЈКП "Комуналац" Чачак износу од 35.221.573 динара по основу испостављених фактура за новембар и децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године. На остварени губитак је утицала и мања реализација прихода од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада. Ови приходи су реализовани у мањем износу од планираног јер је пожар на телу депоније проузроковао застој у пријему отпада. Од 5. маја 2024. године отпад се прима само са територије Града Ужица.

Поступајући по налогу Министарства животне средине, ЈКП "Дубоко" Ужице је поднело предлог, а Привредни суд у Чачку донео решење о извршењу против ЈКП "Комуналац" Чачак ИИв. бр.306/24 од 03.06.2024. године ради наплате дуга у укупном износу од 35.221.573 динара са затезном каматом и припадајућим трошковима. У даљем поступку по приговору ЈКП "Комуналац" Чачак исти суд је решењем Посл.Бр. Ипв (Ив). 44/2024 од 08.07.2024. године усвојио приговор извршног дужника, одредио застој извршног поступка и истовремено одредио наставак поступка пред парничним одељењем Привредног суда у Чачку.

Реализација планираних циљева у 2024. години

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Збрињавање отпада-преузимање или пријем отпада	Количина примљеног отпада	99,100.00	21,826.00	34,938.90			Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању
Третирање целокупне количине примарно селектованог отпада и дела помешаног комуналног отпада	Количина третираног отпада	15,000.00	3,217.00	6,361.37			Разлика у количини примљеног и селектованог отпада
Збрињавање отпада који се довози на депоновање	Количина депонованог отпада	93,600.00	20,286.00	32,979.07			Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању
Издвојити што већу количину рециклабилних сировина и лаке фракције	Количина селектованог отпада	5,500.00	834.00	1,228.89			Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању

Опис праћења планираних циљева

У првих шест месеци 2024. години у односу на 2023. годину примљено је 12.110,61 тона мање комуналног отпада. У истом периоду третирано је 127,20 тона комуналног отпада мање, а депоновано 10.001,21 тона мање. У центру за секундарну селекцију отпада издвојено је 680,69 тона мање секундарних сировина и лаке фракције. На даљи третман отпремљено је 659,55 тона мање. У првих шест месеци 2023. години проценат селектованог отпада у односу на примљени био је 4,06%, а у истом периоду 2024. години 3,52%.

Праћење ризика

У извештајном периоду било је кашњења у измирењу потраживања од купаца ЈКП "Дубоко" Ужице у законски предвиђеном року што је проузроковало да предузеће има проблем са ликвидношћу и измирењем обавеза према добављачима. Предузете мере за смањење ризика ликвидности су слање позива за плаћање доспелог дуга купцима који су у доцњи и месечно зарачунавање затезне камате за кашњење у измирењу доспелих обавеза.

Поступајући по налогу Министарства животне средине, ЈКП "Дубоко" Ужице је поднело предлог, а Привредни суд у Чачку донео решење о извршењу против ЈКП "Комуналац" Чачак ИИв. бр.306/24 од 03.06.2024. године ради наплате дуга у укупном износу од 35.221.573, 00 динара са затезном каматом и припадајућим трошковима. У даљем поступку по приговору ЈКП "Комуналац" Чачак исти суд је решењем Посл.Бр. Ипв (Ив). 44/2024 од 08.07. 2024. године усвојио приговор извршног дужника, одредио застој извршног поступка и истовремено одредио наставак поступка пред парничним одељењем Привредног суда у Чачку.

У периодима од 13.03. до 21.03.2024. и од 3.05. до 23.05.2024. године интензивно су гашени пожари на телу депоније. У циљу превазилажењу ризика од пожара додатно су проширени и обезбеђени приступни путеви између етажа, потенцијално нова жаришта пожара су прекопана и прекривена земљом, хидратни и депои земље за прекривање су увек доступни, дежурни камион - цистерна ЈКП "Биктош" је присутна на платоу ЈКП "Дубоко" Ужице. Свакодневно се надзире депонијски простор и издају упутства за депоновање на дневном нивоу руковооцима грађевинским машинама.

Табеларни прегледи пословних активности у првих 6 месеци 2024. године

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2024. години

у тонама										
Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало
2011-2023	245,523.91	351,023.58	65,358.16	71,952.64	57,438.46	37,152.53	47,413.30	69,466.68	25,452.94	17,242.66
Јануар 2024	1,812.18	2,351.46	490.22	538.56	479.62	248.12	318.52	894.10	154.84	176.96
Фебруар 2024	1,551.10	2,292.54	464.36	470.72	467.30	228.28	312.72	673.36	144.16	210.95
Март 2024	1,734.47	2,648.08	498.78	532.42	553.04	252.52	344.20	569.14	156.54	256.93
Април 2024	1,883.98	2,969.34	563.58	617.44	599.90	347.26	375.92	680.62	170.58	344.01
Мај 2024	1,846.99	298.72	67.36	80.66	90.00	26.80	60.62	143.52	20.70	90.98
Јун 2024	1,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	0.00	3.32	210.50
Укупно 2024	10,432.75	10,560.14	2,084.30	2,239.80	2,189.86	1,102.98	1,427.86	2,960.74	650.14	1,290.33
Укупно	988,024.86									

Табела 2. Количине пријављеног примарно селектованог отпада по месецима у 2024. години

у тонама										
Пријем (t)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2015-2023	14,530.37	19,681.93	657.69	142.64	6,392.88	245.62	2,833.98	2,724.22	52.62	47,261.95
Јануар 2024	183.05	256.80	20.90	17.06	60.18	1.94	29.30	51.58	3.80	624.61
Фебруар 2024	152.60	268.74	25.52	18.38	68.90	2.36	33.00	64.92	3.78	638.20
Март 2024	186.32	324.58	21.76	23.00	113.64	0.00	30.56	74.36	5.88	780.10
Април 2024	180.51	340.98	26.76	28.74	76.72	2.72	35.30	78.44	2.96	773.13
Мај 2024	167.32	30.76	0.00	5.48	4.34	0.00	3.62	4.58	0.00	216.10
Јун 2024	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	169.94
Укупно 2024	1,036.42	1,221.86	94.94	92.66	323.78	7.02	131.78	273.88	19.74	3,202.08
Укупно	15,566.79	20,903.79	752.63	235.30	6,716.66	252.64	2,965.76	2,998.10	72.36	50,464.03

Табела 3. Пријем отпада у 2024. години у поређењу са количинама примљеног отпада из Програма пословања за 2024. годину

у тонама										
Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Бајина Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало
Просек/месец	1,738.79	1,760.02	347.38	373.30	364.98	183.83	237.98	493.46	108.36	215.06
План 2024.	1,750.00	2,833.33	541.67	541.67	608.33	316.67	383.33	833.33	200.00	250.00
% остварења	99	62	64	69	60	58	62	59	54	86
Укупно	5,823.16									

Табела 4. Количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2024. години

у тонама

Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2023	988,024.86	167,463.10	914,520.16	63,708.40	38.04	6.45	63,437.40
Јан 2024	7,464.58	1,111.81	6,871.37	503.22	45.26	6.74	509.12
Феб 2024	6,815.49	1,028.76	6,497.49	201.20	19.56	2.95	208.84
Март 2024	7,546.12	1,076.84	6,917.48	129.64	12.04	1.72	116.56
Апр 2024	8,552.63	1,086.76	8,355.41	175.76	16.17	2.06	167.36
Мај 2024	2,726.35	1,055.89	2,468.80	137.83	13.05	5.06	178.28
Јун 2024	1,833.73	1,001.31	1,868.52	81.24	8.11	4.43	43.20
Укупно 2024	34,938.90	6,361.37	32,979.07	1,228.89	19.32	3.52	1,223.36
Укупно	1,022,963.76	173,824.47	947,499.23	64,937.29	37.36	6.35	64,660.76

Табела 5. Резултат рада са отпадом у 2023. и 2024. години

у тонама

опис	2023.	2024.	разлика у реализацији	
	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	количина	индекс
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Примљено	47,049.51	34,938.90	-12,110.61	74
Третирано	6,488.57	6,361.37	-127.20	98
Депоновано	42,980.28	32,979.07	-10,001.21	77
Селектовано	1,909.58	1,228.89	-680.69	64
% сел / трет	29.43	19.32	-10.11	66
% сел / прим	4.06	3.52	-0.54	87
Отпремљено	1,882.91	1,223.36	-659.55	65

Биланс стања

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године приказан је у табели 6.

Табела 6. Биланс стања на дан 30.06.2024. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024.-30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024./план 30.06.2024.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,603,375,000	1,479,233,991	92
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,524,187,000	1,402,955,581	92
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	11,500,000	16,510,706	144
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	67,688,000	59,767,704	88
II	Укупна пасива (1+2)	1,603,375,000	1,479,233,991	92
1.	Капитал (класа 3)	538,094,000	496,249,178	92
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	1,065,281,000	982,984,813	92

Реализација планираних билансних позиција на нивоу класа реализовани су у различитим вредностима у односу на планиране вредности између осталог због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније као и другачије динамике у реализацији набавки у односу на планирану.

Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године приказан је у табели 7.

Табела 7. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024.-30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024./план 30.06.2024.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	224,420,000	153,068,403	68
1.	Пословни приходи	214,568,000	135,273,686	63
2.	Финансијски приходи	3,000,000	3,437,293	115
3.	Остали приходи	6,852,000	14,357,424	210
II	Укупни расходи (1+2+3)	222,862,000	204,290,418	92
1.	Пословни расходи	222,581,000	164,576,042	74
2.	Финансијски расходи	100,000	4,979	5
3.	Остали расходи	181,000	39,709,397	21939
III	Резултат пре опорезивања	1,558,000	-51,222,015	-3288

Пословни приходи предузећа које чине приходи од услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада, приходи од продаје селектованог отпада, приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом, приходи од рефундираних трошкова и остали пословни приходи (амортизација средстава из донације и донација), реализовани су у мањем износу од планираних вредности. Разлози за одступање су следећи:

-Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада као и приходи од продаје селектованог отпада су реализовани у мањем износу од планираног јер је пожар на телу депоније проузроковао застој у пријему отпада. Од 5. маја 2024. године отпад се прима само са територије Града Ужица.

-Приходи од услуге шредеровања нису реализовани јер нису реализоване планиране услуге дробљења отпада.

-Приходи од Националне службе за запошљавање, који се односе на ангажовање запослених по основу конкурса за јавне радове, нису реализовани јер у извештајном периоду није било расписаних конкурса за ангажовање лица по том основу.

Финансијски приходи највећим делом односе се на обрачун затезне камате купцима за кашњење у измерењу доспелих обавеза.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

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

Остали расходи највећим делом се односе на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа. Највећи део отписаних потраживања односи се на дуг ЈКП "Комуналац" Чачак износу од 35.221.573 динара по основу испостављених фактура за новембар и децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године. То је знатно утицало да предузеће у извештајном периоду оствари губитак у износу од 51.222.015 динара.

Извештај о токовима готовине

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године приказани су у табели 8.

Табела 8. Токови готовине за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024.-30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024./план 30.06.2024.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	153,820,000	163,948,987	107
2.	Одливи готовине из пословних активности	153,820,000	147,774,051	96
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	158,500,000	18,185,029	11
5.	Приливи готовине из активности финансирања	158,500,000	5,991,597	4
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	3,372,784	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	20,000,000	10,573,566	53

Одлив готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Кашњење у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура утицало је на мање исказану готовину у односу на планирану на крају извештајног периода.

Запослени

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, приказани су у табели 10. и у складу су са важећим законским прописима и актима предузећа.

Табела 9. Трошкови запослених за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2024.-30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024./план 30.06.2024.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	78,830,879	70,963,884	90
2.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,110,000	0	0
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	564,810	564,815	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3,450,000	2,876,778	83
6.	Дневнице на службеном путу	115,000	55,802	49
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	75,000	26,066	35
8.	Смештај и исхрана на терену	100,000	0	0
9.	Јубиларне награде	200,000	0	0
11.	Помоћ радницима и породици радника	4,921,000	4,294,070	87
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	0	0	0
13.	Отпремнине за одлазак у пензију	972,000	0	0
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	0	0	0

У извештајном периоду трошкови запослених су реализовани у складу са планираним вредностима.

Динамика запошљавања

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.06.2024. године је 83 од чега на неодређено време 74 запослених, а 9 запослених на одређено време.

Распон планираних и исплаћених зарада

Зараде запослених у 2024. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину.

Субвенције и остали приходи из буџета

Ради планирања средстава у буџету за 2024. годину, у даљем поступку по акту Министарства заштите животне средине број 411-00-1334/2/2023-05 од 29. септембра 2023. године, обавеза локалних самоуправа као оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице на име израде Регионалног плана управљања отпадом, према одредбама члана 26. Оснивачког уговора, износи 7.900.000 динара без ПДВ.

У овом извештајном периоду је активно рађено на изради Регионалног плана управљања отпадом: завршена је јавна набавка, потписан уговор са изабраним понуђачем и одрађено неколико састанака Радне групе за израду РПУО са уговорачем. Завршене су радне верзије сва три документа: Регионални план управљања отпадом, Студија оправданости регионалног плана управљања отпадом и Стратешка процена утицаја регионалног плана управљања отпадом на животну средину. У наредном периоду ће локалне самоуправе објавити ова документа на јавни увид након чега су испуњени услови за добијање сагласности од надлежних институција.

Одредбама члана 1. Уговора о оснивању ЈКП "Дубоко" Ужице у другој фази: Изградња и проширење тела депоније предвиђено је, између осталог и прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин у складу са законом. Одредбама члана 3. став 3. Уговора о оснивању регулисано је да ће трошкове експропријације или трошкове прибављања земљишта за потребе обављања делатности ЈКП "Дубоко" Ужице сносити оснивачи.

У извештајном периоду град Ужице је, због прибављања земљишта за проширење тела депоније, поднело захтев Министарству финансија ради проглашења јавног интереса. За потребе подношења захтева, оснивачи су доставили потврде да ће у својим буџетима планирати неопходна припадајућа средства.

Средства посебне намене

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене у извештајном периоду приказан је у табели 10.

Табела 10. Средства за посебне намене за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године
у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.2024.-30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024./план 30.06.2024.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	100,000	10,000	10
2.	Репрезентација	225,000	264,502	118
3.	Реклама и пропаганда	214,000	94,300	44

У извештајном периоду средства за репрезентацију су реализована у већем износу од планиране вредности. Разлог је избијање пожара на телу депоније што је проузроковао свакодневно ангажовање од 100 до 120 људи на гашењу пожара, у три смене.

Кредитна задуженост

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

Извештај о инвестицијама

У извештајном периоду реализоване су следеће инвестиције:

1. Затварање перионице (дела радионице),
2. Набавка мултифункционалне зглобне, комуналне машине,
3. Набавка геодетског снимка подземних инсталација (вода, канализација, електричне инсталације),
4. Набавка за избор стручног надзора на изградњи трансформаторске станице,
5. Набавка за израду катастарско топографских планова (подлога за пројектовање),
6. Набавка рачунара,
7. Дорада модула ЕРП система.
8. Набавка 10 аброл контејнера са отвореним кровом.

У мају месецу 2024. године расписан је тендер за извођача радова на стабилизацији и проширењу тела депоније. Тендер је завршен 24.06.2024. године. Тендер је двостепеног карактера што подразумева да се у 1. степену прегледа достављена техничка документација од потенцијалних извођача радова, а 2. степен подразумева достављање финансијске понуде. Рок за достављање финансијских понуда је крај августа. Почетком септембра се очекује избор извођача и почетак радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Потраживања, обавезе и спорови

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

Редовна потраживања која се састоје од:

- потраживања за услугу депоновања од јавних комуналних предузећа и буџета локалних самоуправа оснивача
- потраживања за услугу депоновања од осталих правних лица
- потраживања од купаца селектованог отпада

Потраживања у извршном поступку која се састоје од:

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

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

У извештајном периоду било је кашњења у измирењу потраживања од купаца ЈКП "Дубоко" Ужице у законски предвиђеном року што је проузроковало да предузеће има проблем са ликвидношћу и измирењем обавеза према добављачима.

У извештајном периоду у току је:

- Извршни поступак против изврпног дужника ЈКП Комуналац Чачак за наплату фактура у износу од 35.221.573,00 динара без камате и трошкова.
- Спор за поништење решења о отказу уговора о раду и враћање на рад (тужилац Радојица Вуловић).

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Опис	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	536,634	539,612	496,249		
Укупна имовина	3,569,059	1,520,971	1,479,234		
Пословни приход	419,136	83,860	135,274		
Пословни расходи	435,178	84,063	164,576		
Пословни резултати	-16,043	-203	-29,302		
Нето резултат	98	-7,859	-51,222		
Број запослених на дан	96	84	83		
Просечна нето зарада	87	88	89		
Инвестиције	2,740,094	13,080	34,907		
ЕБИТДА	77,226	11,282	-13,137		
РОА	0.00	0.00	-3.73		
РОЕ	0.01	0.00	-10.32		
Оперативни ток готовине	0.00	2,016.00	16,175.00		
Дуг/Капитал	47.56	46.71	50.97		
Ликвидност	76.74	84.36	51.27		
Проценат зараде од прилива готовине	42.05	46.95	46.38		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У посматраном периоду предузеће је имало проблем са наплатом потраживања због кашњења у измирењу обавеза купаца по основу испостављених фактура и проблем у организацији технолошког процеса рада због избијања пожара на телу депоније због чега је проглашена ванредна ситуација, која је још увек на снази.

Датум: 30.07.2024.

Директор

Председник Надзорног одбора



мр Момир Миловановић



Саша Мисаиловић

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	355,643	419,135	214,568	135,274	63
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	326,551	389,096	194,548	119,755	62
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	326,551	389,096	194,548	119,755	62
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1,845				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30,937	30,039	20,020	15,519	78
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	331,886	435,178	222,582	164,576	74
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78,197	114,656	61,576	29,944	49
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	140,014	176,252	90,128	78,781	87
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	109,609	136,643	68,193	61,423	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,096	21,316	10,638	9,541	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,309	18,293	11,297	7,817	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	77,305	76,928	38,464	38,080	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,167	43,614	19,665	13,038	66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,203	23,728	12,749	4,733	37
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23,757	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	16,043	8,014	29,302	366
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,797	6,000	3,000	3,437	115
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3,520			3,346	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,264	6,000	3,000	90	3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	13			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11	200	100	5	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	200	100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3			5	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16,786	5,800	2,900	3,432	118
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,713	10,704	6,852	13,949	204
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27,692			39,578	
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,320			408	
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	483	363	180	131	73
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	378,473	435,839	224,420	153,068	68
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	360,072	435,741	222,862	204,290	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,401	98	1,558	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	51,222	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	87				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18,488	98	1,558	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	51,222	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,659				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	919				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЋА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	14,748	98	1,558	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	51,222	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице:

М. Мовчић

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,420,195	3,487,371	1,524,187	1,402,956	92
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	792	827	971	949	98
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала прапа	0005	792	827	971	949	98
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,376,538	3,470,127	1,496,599	1,372,332	92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	885,384	844,400	866,292	869,627	100
023	2. Постројења и опрема	0011	276,364	465,336	269,916	273,417	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	204,291	2,160,391	360,391	218,789	61
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	10,499			10,499	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Билолипа средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	42,865	16,417	26,617	29,675	111
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	42,865	16,417	26,617	29,675	111
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од предности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	4,107	3,188	3,188	4,107	129
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	100,096	78,500	76,000	72,171	95
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,906	11,500	11,500	16,511	144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,361	9,500	9,500	12,897	136
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	1,545	2,000	2,000	1,545	77
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				2,069	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	72,423	42,000	42,000	34,320	82
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,361	3,000	3,000	4,731	158
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	65,062	39,000	39,000	29,589	76
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потражиња (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,835	5,000	2,500	7,746	310
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражиња	0045	4,835	5,000	2,500	5,417	217
223	2. Потражиња за висе плаћен порез	0046				2,329	
224	3. Потражиња по основу прецлањених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9,969	20,000	20,000	10,573	53
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,963			3,021	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,524,398	3,569,059	1,603,375	1,479,234	92
88	[Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	16,131	10,000	10,000	16,131	161
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	547,471	536,634	538,094	496,249	92
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080	613,080	613,080	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	201	201	201	201	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,748	3,911	5,371	14,748	275
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		3,813	3,813		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	14,748	98	1,558	14,748	947
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80,558	80,558	80,558	131,780	164
350	1. Губитак ранијих година	0413	80,558	80,558	80,558	80,558	100
351	2. Губитак текуће године	0414				51,222	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	119,669	152,972	127,154	119,525	94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,929	7,929	7,929	7,929	100
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	7,929	7,929	7,929	7,929	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном ризику	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	111,740	145,043	119,225	111,596	94
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	110,011	145,043	118,511	110,011	93
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	1,729	0	714	1,585	222
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	735,022	2,777,164	835,231	722,122	86
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122,236	102,289	102,896	141,338	137
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31,157	13,065	14,550	53,989	371
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31,100	13,065	14,550	53,412	367
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	57			577	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	90,480	89,224	88,346	87,349	99
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,910	89,164	88,286	87,212	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,226	60	60	137	228
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,344				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	599				
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	956,687	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,524,398	3,569,059	1,603,375	775,481	48
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,131	10,000	10,000	16,131	161

Датум: 30.01.2024.

МП

Овлашћено лице: *Стефановић*



Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. до 30.06.2024 године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	348,269	308,640	153,820	163,949	107
I	1. Продаја и прирелив аванси у земљи	3002	310,822	296,400	148,200	160,262	108
I	2. Продаја и прирелив аванси у иностранству	3003					
I	3. Прирелив камата из пословних активности	3004	12,971	4,000	2,000	727	36
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24,476	8,240	3,620	2,960	82
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	286,449	308,640	153,820	147,774	96
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135,957	144,347	69,730	64,204	92
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	144,659	164,293	84,090	76,980	92
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	8				
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Перез на добитак	3012	3,119			4,673	
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,706			1,917	
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	61,820	0	0	16,175	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020					
I	4. Прирелив камата из активности инвестирања	3021					
I	5. Прирелив дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	114,127	2,160,391	158,500	18,185	11
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	114,127	2,160,391	158,500	18,185	11
I	3. Остали финансијски изласци	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	114,127	2,160,391	158,500	18,185	11
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17,101	2,160,391	158,500	5,992	4
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035	10,224	2,160,391	158,500	5,992	4
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036	6,877				
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,583	0	0	3,373	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043	4,583			3,373	
I	7. Финансијски изласци	3044					
I	8. Исплате дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	12,518	2,160,391	158,500	2,619	2
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	365,370	2,469,031	312,320	169,941	54
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГOTOВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	405,159	2,469,031	312,320	169,332	54
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	609	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГOTOВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39,789	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОКРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	49,761	20,000	20,000	9,969	50
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOВИНЕ	3053				1	
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOВИНЕ	3054	3			5	
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОКРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9,969	20,000	20,000	10,574	53

Датум: 30.07.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79,101,503	99,749,525	49,780,746	44,299,127	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	109,608,966	136,643,184	68,192,802	61,422,581	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	126,705,078	157,959,521	78,830,879	70,963,884	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	87	96	96	83	86
4.1.	- на неодређено време	76	86	86	74	86
4.2.	- на одређено време	11	10	10	9	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	448,156	2,220,000	1,110,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	6	6		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	522,219	750,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	8			
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	972,222	1,129,620	564,810	564,815	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,617,374	6,900,000	3,450,000	2,876,778	83
20	Дневнице на службеном путу	209,955	230,000	115,000	55,802	49
21	Накнаде трошкова на службеном путу	33,128	150,000	75,000	26,066	35
22	Отпремнина за одлазак у пензију	59,146	972,000	972,000		
23	Број прималаца отпремнине	2	2	2		
24	Јубиларне награде	1,042,827	200,000	200,000		
25	Број прималаца јубиларних награда	12	2	2		
26	Смештај и исхрана на терену	7,800	200,000	100,000		
27	Помоћ радницима и породици радника	4,395,829	5,542,000	4,921,000	4,294,070	87
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања	155,980	935,800	467,900	155,100	33

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

30.06.2024.



Овлашћено лице:

[Signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2024	75	9	
	Одлив кадрова	1		
	Пријем			
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број - 74	Број жена 26	Број мушкараца 48
		Укупан број 9	Број жена 1	Број мушкараца 8
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,588	62,168	91,986	66,982
	Највиша појединачна зарада	194,206	138,310	192,861	137,695
	Просечна зарада	115,362	84,215	118,535	85,548
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	243,468	172,842	177,642	127,027
	Највиша појединачна зарада	265,317	188,159	274,929	195,225
	Просечна зарада	219,407	160,167	219,816	156,591

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (tekusa godina)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			8.500,000	8.500,000	35.032,300	35.032,300	0
		УКУПНО:	8.500,000	8.500,000	35.032,300	35.032,300	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2024. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Регионални и
Матични број: 20104279

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	156,000.00	35,000.00	200,000.00	100,000.00	10,000.00	10.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	400,000.00	370,432.00	450,000.00	225,000.00	264,502.00	117.56
6.	Реклама и пропаганда	378,000.00	275,223.00	428,000.00	214,000.00	94,300.00	44.07
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6
1.	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
					КУД Наше заједнице	10,000.00

Датум 30.07.2024.



Овлашћено лице [Signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024					Губитак	51,222,015.00	0.00	0.00		
2023					Добитак	14,748,376.00	0.00	0.00		
2022	30.03.2023	28/6	23.05.2023	III број 023-17/223	Добитак	159,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021					Губитак	4,443,237.00	0.00	0.00		покриће непокривених губитака из претходних годи
2020					Губитак	10,970,461.00	0.00	0.00		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Усунуу, аралаштыруу, алмаштыруу
Chō seiji no hanjishū
 Chō seiji no hanjishū, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663,

[illegible]

¹⁶ За стране кредите је неопходно навести и име у оригиналној валути

Harry M.

Derivations: none

10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.52
	0068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	0068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		1.905.55
	0068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		39.884.08
	0068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		1.08
	0068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		9.914.100.93
	0068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		703.15
	0068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		1.192.96
	0068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		8.91
	0068	200-2854961303972-42 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		675.00
	0068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	2.72	318.71
	0068	200-2854960601988-27 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1.517.40
	0068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8.109.59
	Укупно у динарима			85.90	9.968.536.88
31.03.2024	0068	200-2854961303972-42 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		675.00
	0068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		59.196.24
	0068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		202.986.85
	0068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		1.08
	0068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		265.044.02
	0068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		1.192.96
	0068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		8.91
	0068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		78.389.51
	0068	200-2854960601988-27 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1.517.40
	0068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	2.72	318.71
	0068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8.109.59
	0068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.52
	Укупно у динарима			85.90	617.559.79
30.06.2024	0068	200-2854961303972-42 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		675.00
	0068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (ОТР group)		286.033.42
	0068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		29.862.85
	0068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		1.08
	0068	200-2854960101010-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		10.239.914.97
	0068	200-2854961302010-11 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		458.24
	0068	200-2854961301972-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		8.91
	0068	200-2854961501972-70 текући рачун	Банка поштанска штедионица РФЗО		689.35
	0068	200-2854960601988-27 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација	12.95	1.517.40
	0068	200-3290550601988-17 девизни рачун	Банка поштанска штедионица-донација		6.176.06
	0068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8.109.59
	0068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (ОТР group)	1.02	119.52
	Укупно у динарима			83.18	10.573.566.39
30.09.2024	0068			0.00	0.00
31.12.2024	0068			0.00	0.00

Датум

30.07.2024.



(М.П.)

Овлашћено лице

А. Стојковић

[illegible]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	139,711,520	65,968,015	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11,211,224	39,600,929	0	0
дуже од 12 месеци	5,017,503	2,426,909	0	0
УКУПНО:	155,940,247	107,995,853	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	30,784,102	41,546,848	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	719,134	459,655	0	0
дуже од 12 месеци	10,525,991	10,576,030	0	0
УКУПНО:	42,029,227	52,582,533	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	2	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Извршни поступак против извршног дужника ЈКП Комуналац Чачак за наплату фактура	35,221,573.00
Спор за поништење решења о отказу уговора о ради и враћање на рад (тужилац Радојица Вуловић)	0.00

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

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