

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4/6
ДАТУМ: 09.12.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 50 и 59 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице је на седници одржаној 09.12.2019. године, разматрао предлог Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину и донео

ОДЛУКУ

Надзорни одбор усваја Програм пословања предузећа ЖКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

Образложење

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЖКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину, као годишњег програма пословања за 2020. годину, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Председник Управног одбора
ДУБОКО
Радосав Јовановић



Достављено:
- Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА **ЗА 2020. ГОДИНУ**

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**

ДЕЛАТНОСТ: **3821 - третман и одлагање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**
ПИБ: **104384299**
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**
РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите
животне средине**

Ужице
новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.4. Организациона шема предузећа	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	8
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години	8
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину	11
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	13
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе	13
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	14
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	15
3.1. Циљеви и кључне активности	15
3.1.1. Пријем отпада	16
3.1.2. Селекција отпада	17
3.1.3. Депоновање отпада	18
3.1.4. Транспорт отпада	19
3.1.5. Одржавање	20
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом	20
3.2. Анализа тржишта	21
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	22
3.4. Планирани индикатори за 2020. годину	23
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ	24
4.1. План прихода за 2020. годину	24
4.2. План расхода за 2020. годину	28
4.2.1. Трошкови материјала	29
4.2.2. Трошкови зарада	30
4.2.3. Трошкови производних услуга	32
4.2.4. Трошкови амортизације	32
4.2.5. Нематеријални трошкови	32
4.2.6. Финансијски и остали расходи	33
4.3. Ценовна политика	33
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	35
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	35
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	37
9.1. Тело депоније	38
9.2. Трансфер станице	38
9.3. Инфраструктура депоније	39
9.4. Опрема	39
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	39
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније	39
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	41

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пуно пословно име: **Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице,**

Скраћено пословно име: **ЈКП "Дубоко" Ужице**

Правна форма: **Јавно комунално предузеће**

Седиште: **Ужице**

Адреса: **Дубоко бб**

Опис делатности: **Комунална делатност**

Матични број: **20104279**

Порески идентификациони број - ПИБ: **104384299**

Претежна делатност: **3821 - третман и одлагање отпада који није опасан**

Остале делатности: **3811 - сакупљање отпада који није опасан**

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 пројекту "Регионална санитарна депонија Дубоко" прикључила се, као оснивач, и Општина Чачак, што је правно регулисано у Анексу 1 Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу "Регионалне санитарне депоније Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

Наведеним правним актом општине су на доста уопштен начин регулисале 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.

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 као и нова претежна делатност под шифром 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан.

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа и структура капитала остали су непромењени.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој су оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала у укупном капиталу предузећа (Табела 1.).

Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа

Р.б.	Градови и општине оснивачи	Процент учешћа у финансирању
1	Град Ужице	23.91%
2	Град Чачак	26.88%
3	Општина Ивањица	10.20%
4	Општина Пожега	9.30%
5	Општина Бајина Башта	8.39%
6	Општина Лучани	7.09%
7	Општина Ариље	5.70%
8	Општина Чајетина	4.50%
9	Општина Косјерић	4.03%
Укупно		100%

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Оснивачи предузећа су, Уговором 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати модерним начином управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,
- стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,
- секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km² обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног

становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2020. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, на седници Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице, која је одржава дана 03.03.2017. године, донета је Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2021. године (Одлука УО 106/4) и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2027. године (Одлука УО 106/3).

Средњорочним и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја предузећа који су у складу са Стратегијом управљања отпадом дефинисани су главни циљеви као што су повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом, развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама и стабилизација и проширење тела депоније које ће за резултат имати продужетак века депоније за 30 година.

Остали циљеви предузећа су следећи:

- Рационализација трошкова пословања и свих ресурса предузећа,
- Квалитетна сарадња са општинама оснивачима као и корисницима услуга,
- Успостављање корпоративне културе у предузећу,
- Брига о запосленима и подршка у стручном усавршавању у складу са потребама предузећа,
- Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу подизања свести о значају правилног и одрживог управљања отпадом,
- Едукација грађана као и осталих генератора отпада у циљу успостављања прихватљивог односа према свим врстама отпада.

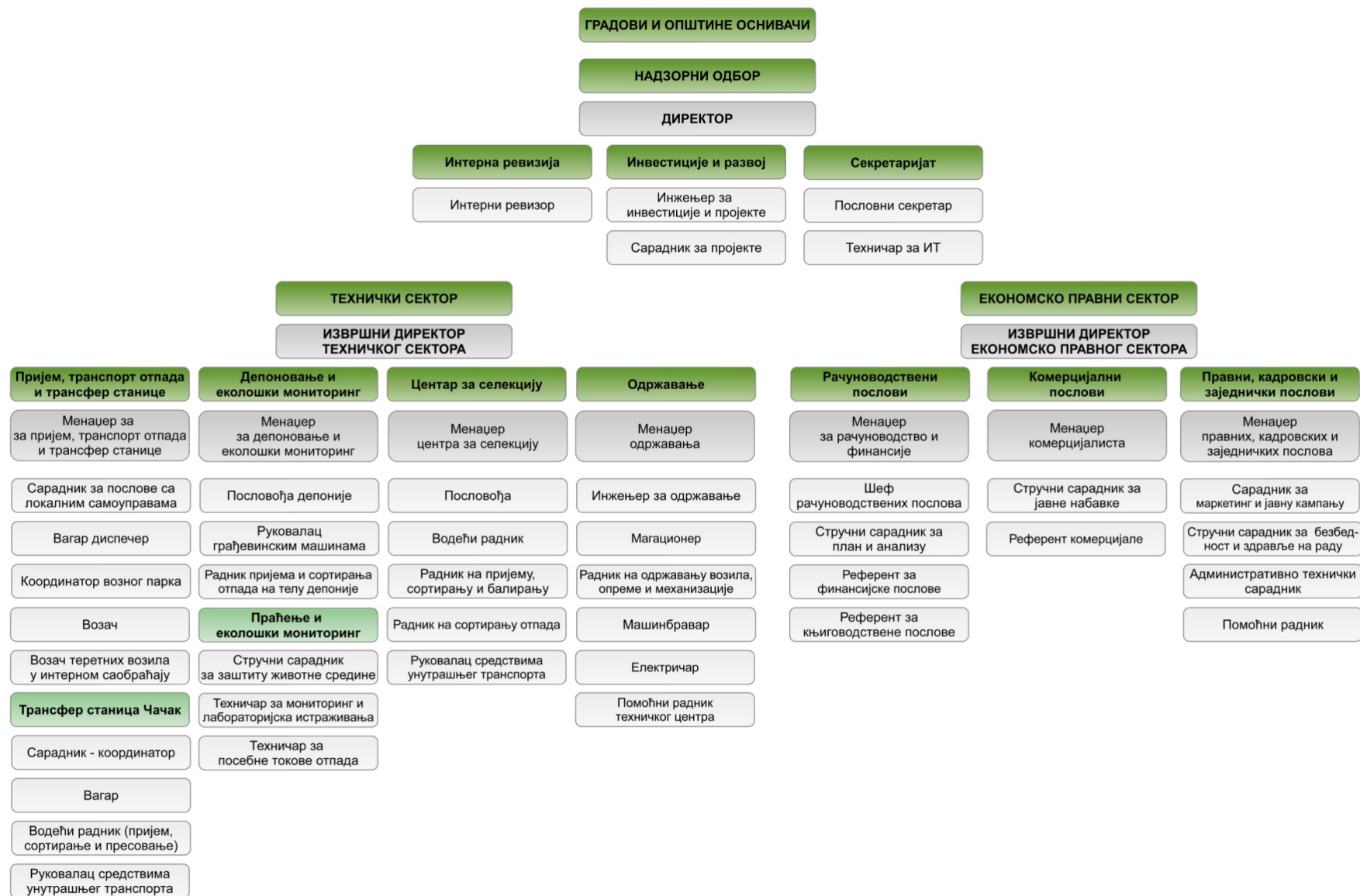
Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, предузеће ће настојати да подржи све активности које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,
- Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада,
- Развој поступака и метода за одлагање отпада,
- Развијање свести о управљању отпадом.

1.4. Организациона шема предузећа

Нова организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице који је донет 24.10.2018. године (одлука Управног одбора број 119/4).



Чланови Надзорног одбора су именовани решењем Скупштине Града Ужица I број 119-14/19 од 25.06.2019. године:

1. Радосав Јовановић, председник, представник Града Ужица
2. Александар Терзић, члан, представник Града Чачка и
3. Слободан Богосављевић, члан, представник запослених

Менаџмент:

Директор предузећа: мр Момир Миловановић

(одлука Управног одбора број 116/3 од 28.02.2018. године),

Извршни директор Техничког сектора: Недељко Милосављевић

(уговор о раду РО број 20/18 од 28.02.2018. године)

Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

У 2019. години је пријем отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице усклађен са планом прикупљања отпада комуналних предузећа у свим локалним самоуправама оснивачима. Већина локалних самоуправа оснивача у већем или мањем обиму одвојено прикупља суву и мокру фракцију отпада. Сав прикупљени суви отпад пролази кроз додатни третман у процесу секундарне сепарације отпада у центру за селекцију, као и помешани комунални отпад који је успешно прошао улазну контролу. Остали примљени отпад се безбедно одлаже на тело депоније.

**Табела 2. Процена количине примљеног отпада
за 2019. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,800	20,800	95
2.	Чачак	33,700	32,000	95
3.	Ивањица	7,900	8,000	101
4.	Пожега	7,100	6,000	85
5.	Бајина Башта	5,800	5,500	95
6.	Лучани	3,200	3,200	100
7.	Ариље	3,850	3,900	101
8.	Чајетина	7,500	7,500	100
9.	Косјерић	2,600	2,200	85
10.	Остало	1,800	700	39
Укупно		95,250	89,800	94

Јединице локалне самоуправе, у складу са локалним планом, уређују и организују услугу прикупљања и одлагања отпада, укључујући и селекцију и одвојено сакупљање фракција отпада. Ширење подручја са кога се врши организовани одвоз комуналног отпада је велики изазов за локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад. То су потенцијално нови корисници услуга чијим би се обухватом елиминисале неконтролисане депоније.

У 2019. години прикупљање суве фракције отпада се у неким локалним самоуправама стабилизovalo на одређеном нивоу (Ужице, Чачак, Бајина Башта, Ариље). Приближавање стандардима Европске уније, као и очување запреминског простора за одлагање отпада мора усмерити све локалне самоуправе ка успостављању примарне селекције на целој територији регије.

У току 2019. године перманентно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. Морфолошке анализе састава примљеног примарно селектованог отпада су показале да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Јасно је да нема контроле у раздвајању и прикупљању примарно селектованог отпада у локалним самоуправама оснивачима и да у овим деловима ланца управљања отпадом има доста недисциплине и проблема. У 2019. години у ЈКП "Дубоко" Ужице ће бити примљено око 5.400 тона отпада пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа. Од тога ће улазну контролу проћи око 1.000 тона, што је 18,52% од укупне количине.

**Табела 3. Процењене количине селектованог отпада
за 2019. годину**

у тонама				
Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	1,200	720	60
2.	Гвожђе отпадно	160	100	63
3.	Алуминијум 1.класа	21	23	110
4.	ПЕТ транспарентни	130	105	81
5.	ПЕТ мешани	110	95	86
6.	Пластична фолија транспарентна	105	65	62
7.	Пластична фолија мешана	200	125	63
8.	Тетрапак	18	4	22
9.	Тврда пластика	35	3	9
10.	Гуме	45	35	78
11.	Стакло	160	110	69
12.	Лака фракција	8,000	6,500	81
13.	Остало	3	0	0
Укупно		10,187	7,885	77

Већина отпада који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити велику количину отпада која би се третирали у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из таквог отпада имају свој проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

**Табела 4. Процена количине третираног отпада
за 2019. годину**

у тонама				
Р.б.	Опис	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	95,250	89,800	94
2.	Количина третираног отпада	20,000	13,000	65
3.	Количина издвојеног отпада	10,187	7,885	77
4.	Количина депонованог отпада	85,063	81,915	96
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	50.94%	60.65%	119
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	10.70%	8.78%	82

ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходном периоду успело, у сарадњи са локалним самоуправама оснивачима и комуналним предузећима која прикупљају отпад, да обезбеди да се сав отпад који се организовано прикупља безбедно одложи на тело депоније на локацији предузећа. Међутим, због карактеристика помешаног отпада и још увек малог степена покривености прикупљања примарно селектованог отпада, велики део допремљеног отпада се одлаже директно на депонију, без процеса селекције. Како би се што мање корисног отпада одлагало на депонију, потписани су уговори са цементарама CRH (Ecorec d.o.o.) из Поповца и La Farge из Беочина. На тај начин је збринута велика количина отпада третираног у центру за селекцију, која не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман у погледу присуства влаге, нечистоћа и композитних материјала, а има висок енергетски потенцијал. У 2019. години цементарама ће бити отпремљено на даљи третман око 6.500 тона отпадне лаке фракције.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину**Табела 5. Процена остварења прихода за 2019. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	204,298,424	191,710,936	94
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	28,986,000	16,587,043	57
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,922,000	521,160	13
4.	Приходи од оснивача	30,793,202	1,931,136	6
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,041,179	18
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	19,295,517	108
7.	Финансијски приходи	700,000	994,120	142
8.	Остали приходи	39,351,197	18,938,364	48
Укупно		331,692,252	251,019,455	48

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно Одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трасфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље углавном допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити корисне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. У току 2019. године цене селектованог отпада су константно имале тенденцију пада у односу на планиране. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно мањем проценту од планираног због новог начина уговарања продаје секундарних сировина (у оквиру уговорене цене урачуната је и накнада за амбалажни отпад). Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване заостале уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном

мањем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за мањи број извршиоца.

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 наплаћена 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 2019. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општином Косјерић. Потписници споразума су до сада редовно измиривали обавезе из споразума.

Програм ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2019.	Процена за 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	321,282,431	248,476,205	77
1	Трошкови материјала	89,855,466	58,725,188	65
2	Трошкови зарада	113,273,311	95,759,638	85
3	Трошкови производних услуга	36,230,139	19,438,107	54
4	Трошкови амортизације	64,832,953	65,740,500	101
5	Нематеријални трошкови	17,090,562	8,812,772	52
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	16,046	8
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8,412,515	2,102,952	25
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	329,894,946	250,595,203	76

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке су реализоване 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 Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних трошкова производних услуга 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.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном

износу као ни финансијски расходи.

Остали расходи ће такође бити реализован у мањем износу од планираног. Процена планираних вредности односи се на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана. Наведена потраживања односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

Процена предузећа је да ће позитиван финансијски резултат (добитак) бити остварен у износу од 424.252 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Детаљна анализа остварених индикатора пословања дата је у Прилог 2. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

Позиција из биланса стања укупна имовина као и инвестиционе активности, реализоване су у мањем износу од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Приходи од депоновања имају највеће учешће у пословним приходима и у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно Одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трансфер станици у Чачку.

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.

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

Трошкови материјала, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови остварени су у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

ЕВИТДА представља резултат предузећа који се добија када се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Процена је да ће ЕВИТДА у 2020. години бити мања у односу на 2019. годину. Упркос значајним трошковима амортизације као и цени депоновања отпада која није довољна за

покриће оперативних трошкова пословања, планиран је позитиван пословни резултат у 2020. години.

Индикатор ликвидности предузећа која представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза показује благ пад у 2020. години у односу на 2019. годину. Разлог је различита динамика наплате потраживања и измирења обавеза по основу реализованих набавки.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Према важећој законској регулативи, предузеће је одговорно за адекватно и ефикасно финансијско управљање које ће омогућити поуздан систем финансијске контроле, а на тај начин и ефективно извршење пословних активности предузећа. Финансијско управљање и контрола је најзначајнија област интерне контроле јер утиче на све активности предузећа.

Ради спровођења система финансијских контрола и управљања у предузећу, дефинисан је сет интерних правила и процедура у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења одобрених новчаних средстава.

Сертификација интерних правила и процедура које је одобрио директор предузећа планирана је у току 2020. године. Сви руководиоци организационих јединица у предузећу имаће дужност и обавезу финансијске контроле, како би се обезбедило најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, оснивача предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права оснивача и обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за осниваче. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима ОЕCD су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

Стратешки циљ реформе привреде Републике Србије је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима како би отварила боље пословне резултате. Да би се то остварило неопходно је изменити досадашњи начин управљања у јавним предузећима и у њима успоставити корпоративно управљање и професионализацију менаџмента. Новим Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016. године (Службени гласник РС број 15/2016) донет је низ новина међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа.

Избор директора и чланова органа управљања у ЈКП "Дубоко" Ужице се спроводи у складу са Законом о јавним предузећима, а надзор рада и квалитетног спровођења поверених делатности од стране државе врши се преко јединица локалних самоуправа (оснивача).

Годишњу ревизију финансијских извештаја спроводи независни, сертификовани ревизор који верификује објективно и у складу са законом приказивање финансијског резултата предузећа.

ЈКП "Дубоко" Ужице као регионални систем чији су оснивачи два града и седам општина, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, равноправно учешћу оснивача у одлучивању и учешћу у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују. Имајући у виду регионални карактер, основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима Надзорног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, средњорочним и дугорочним планом предузећа. Веома је значајно да ЈКП "Дубоко" Ужице својим оснивачима обезбеди континуирану квалитетну услугу транспорта, третмена и безбедног одлагања отпада, као и да у процесу секундарне селекције отпада и процента одлагања отпада на депонију постиже што боље резултате.

Један од највећих проблема предузећа су неуређена и необезбеђена претоварна места. Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин. Очекује се уређење претоварног места на Златибору, покретање пројекта трансфер станице Пожега, као и почетак рада претоварног места у Косјерићу.

У 2020. години се очекују конкретнији и бољи резултати кад је у питању прикупљање суве фракције комуналног отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

Активности неопходне за реализацију задатака потребних за остварење основног циља предузећа планиране су у складу са процедурама за рад у појединим деловима предузећа и појединачно су детаљно образложене.

3.1.1. Пријем отпада

У 2020. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 300 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2019. години, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране ЕИСП консултаната, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније.

Одређене локалне самоуправе су издале дозволе за прикупљање отпада и другим предузећима (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина), а не само својим комуналним предузећима. Такође, у свим локалним самоуправама постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

У току 2019. године предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило доста правних лица са жељом за збрињавањем отпада који генеришу приликом производње. У складу са Интегралном дозволом за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера (редни број 887 од 07.06.2012. године), на регионалној санитарној депонији неопасног отпада "Дубоко" Ужице оператер одлаже неопасан комунални отпад и неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада. У том смислу ЈКП "Дубоко" Ужице врши прихватање неопасног отпада ради одлагања на депонију неопасног отпада по процедури која обухвата следеће поступке: испитивање отпада за одлагање за сваку врсту отпада, периодичну проверу усаглашености отпада који се редовно допрема на одлагање и проверу на терену – на лицу места, односно визуелни преглед сваке шарже отпада пре и после истовара, као и провере пратеће документације, у складу са Уредбом и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију.

Обзиром да многи токови отпада нису решени у локалним самоуправама оснивачима, предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обраћају физичка и правна лица за збрињавање разних врста отпада, за које не могу да чекају преузимање по плану комуналних предузећа која прикупљају отпад. ЈКП "Дубоко" Ужице ради лакшег функционисања има потребу за усвајањем ценовника за пријем различитих врста неопасног отпада од физичких и правних лица.

**Табела 7. Планиране количине примљеног отпада
за 2020. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	План сува фракција 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,800	20,800	22,200	2,400	95	102
2.	Чачак	33,700	32,000	33,700	3,000	95	100
3.	Ивањица	7,900	8,000	6,500	150	101	82
4.	Пожега	7,100	6,000	7,200	100	85	101
5.	Бајина Башта	5,800	5,500	6,000	1,000	95	103
6.	Лучани	3,200	3,200	3,600	60	100	113
7.	Ариље	3,850	3,900	4,000	420	101	104
8.	Чајетина	7,500	7,500	8,000	400	100	107
9.	Косјерић	2,600	2,200	2,600	20	85	100
10.	Остало	1,800	700	1,000	0	39	56
Укупно		95,250	89,800	94,800	7,550	94	100

3.1.2. Селекција отпада

У ЈКП "Дубоко" Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање помешаног отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију опредељује знатно више времена за чишћење и одржавање опреме. Није извесно колико ће локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице у блиској будућности бити у могућности да уведу примарну селекцију на целој територији. Такође, ни предузеће ЈКП "Дубоко" Ужице не може без помоћи својих оснивача да уведе нове технологије за третман отпада који се допрема на депонију.

Повећана количина влаге (контејнери за прикупљање отпада су отворени, а претоварна места неуређена и непокривена), значајно присуство пепела у току грејне сезоне, непостојање одвојеног прикупљања зеленог отпада (који убрзава разградњу корисних сировина), присуство других токова отпада (грађевинског, крупног комерног, кланичког) усложњава рад у центру за селекцију и отежава издвајање корисних сировина према комерцијалним захтевима. Због ових проблема већи део примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију.

Због свега наведеног у центар за секундарну селекцију отпада се упућује допремљена сува фракција отпада из локалних самоуправа оснивача и помешани комунални отпад препознат као отпад генерисан из централног градског подручја.

**Табела 8. Процена количине третираног отпада
за 2020. годину**

у тонама

Р.б.	Опис	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	95,250	89,800	94,800	94	100
2.	Количина третираног отпада	20,000	13,000	20,000	65	100
3.	Количина издвојеног отпада	10,187	7,885	9,568	77	94
4.	Количина депонованог отпада	85,063	81,915	85,232	96	100
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	50.94%	60.65%	47.84%	119	94
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	10.70%	8.78%	10.09%	82	94

У 2020. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Чачак, Ариље и Бајина Башта. Ужице у наредној години значајно проширује зону прикупљања ПСО, а очекује се да и остали оснивачи развију процес прикупљања ПСО.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2020. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу.

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина. Примећено је на улазној контроли у центру за селекцију да сува фракција отпада из различитих локалних самоуправа има различиту морфологију. Обзиром да је примарна селекција отпада у региону Дубоко недовољно развијена, отпад се још увек не раздваја добро на месту настанка (има доста нечистоћа и присутних других токова отпада). Ово је проблем којим би требало у наредном периоду да се конкретније и детаљније баве локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад.

3.1.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација, што је интензивно рађено у току 2019. године.

У 2020. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то, уколико је изводљиво, због већ приличне попуњености, на трећини ширине етаже према закључцима

Елабората о резултатима истраживања терена и лабораторијског испитивања узорака тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко Ужице, који је урадило предузеће за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг "Технохидросфера" д.о.о. Беочин.

Рад на телу депоније је веома сложен и у условима летњих месеци, високих дневних температура, као и у условима обилнијих падавина. Посебна активност у условима високих летњих температура је противпожарна заштита, а у периоду грејне сезоне иста активност постоји због присуства пепела у комуналном отпаду из индивидуалних ложишта. У зимским условима отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање машина предузећа на телу депоније: трактор, ровокопач - утоваривач, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације, багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2020. годину.

У току 2020. године неизоставно треба да се крене са радовима на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (1. фаза). Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени одмах почетком грађевинске сезоне 2020. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 124 контејнера (5м³, 7м³, 30м³). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкар, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

У 2020. години се планира допрема отпада из локалних самоуправа оснивача већином камионима са приколицама. Возни парк је, у складу са планираним пријемом отпада, спреман да реализује око 4.000 допремања отпада у камионима са приколицама, око 300 допремања у соло камионима и око 1.000 допремања у камионима аутоподизачима.

Обзиром да изузев Чачка нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). У 2020. години се планира допрема отпада у 8.600 контејнера од 30 м³ и у 1.100 контејнера од 5м³ и 7м³. До изградње трансфер станица ЈКП "Дубоко" Ужице ће инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са приколицама, као и на максималној заштити средстава за рад.

ЈКП "Дубоко" Ужице поседује и четири путничка аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, неопходним честим контактима са државним органима, према добављачима и корисницима и пружаоцима услуга.

3.1.5. Одржавање

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију.

Превозна средства су већ 8 година у сталном ангажовању на услузи транспорта. Одржавање возног парка у исправном стању за обављање редовних активности је већ постао захтеван посао, тако да се додатним захтевима за услугом превоза и пријема отпада тешко може удовољити. Радне машине раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад. Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

3.1.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2020. години ЈКП "Дубоко" Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

- 1) у депонијској лабораторији (температура, рН, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана подземних и површинских вода);
- 2) у акредитованој установи у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србија воде.

ЈКП "Дубоко" Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у 2018. години је завршен пројекат раздвајања атмосферских вода од процедурних, али још увек није омогућено препумпавање (рецикулација) процедурне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно се испитује амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно се узоркује

депонијски гас из сваког биотрна на телу депоније, како би предузеће било спремно да потенцијално одговори изазовима за коришћењем обновљивих извора енергије.

3.1.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање

ЈКП "Дубоко" Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање.

За потребе Националног регистра ЈКП "Дубоко" Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

3.1.6.3. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину

У циљу обезбеђивања санитарног одлагања искључиво неопасног отпада, вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Настајање летећих - чврстих честица и њихово распрострањавање ће се спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање земљом). У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније ће се орошавати водом (било из цистерни, било рецикулацијом процедурних вода).

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2020. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додавати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

По завршетку радова на проширењу тела депоније око комплекса депоније ће се наставити са постављањем оградe, како би се спречио неконтролисан улазак домаћих и дивљих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распрострањавања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2020. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

3.2. Анализа тржишта

Од 26 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, успостављено, изграђено и у функцији је 8 (осам) регионалних центара и 2 (две) санитарне општинске депоније.

Од 8 (осам) регионалних санитарних депонија, четири су организоване по моделу јавно-приватног партнерства, а то су регионалне санитарне депоније у Лесковцу, Јагодини, Кикинди и Лапову. Преостале четири су изграђене путем кредита, ИПА фондова и/или сопственог учешћа, а то су регионалне санитарне депоније у Ужицу, Пироту, Сремској Митровици и Панчеву. Санитарна депонија у Врању би требала да прерасте у регионалну, док ће санитарна депонија у Горњем Милановцу остати општинска санитарна депонија.

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селекује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Превоз отпада са територије Ужице до депоније врши ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић.

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат примарне селекције директно утиче на резултат рада центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2020. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће управљати ризицима. При томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешног пословања.

У циљу праћења ризика и предузимање мера за њихово смањење, у предузећу је усвојена Стратегија управљања ризицима којом су дефинисани ризици у свим

пословним процесима.

У предузећу је присутан ризик ликвидности. Разлог за наведени ризик су дуговања оснивача по основу инвестиција и јавних комуналних предузећа по основу накнаде за услугу депоновања отпада.

Смањивање ефекта ризика ликвидности предузеће је делимично решило уговарањем обавезног достављања меница као средства обезбеђења плаћања (Одлука Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 84/3-1 од 04.12.2014. године) и потписивањем споразума о измирењу индиректно отписаног дуга са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општином Косјерић.

Уговарањем осигурања објеката и опреме предузеће је обезбедило умањење ризика непредвиђених догађаја на средствима.

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

ЈКП "Дубоко" Ужице данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацељењу Турског потока и стабилизацији и проширењу тела депоније. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања стабилности постојећег тела депоније. Ове активности дефинисане су у плану инвестиција за 2020. годину.

3.4. Планирани индикатори за 2020. годину

Преглед планираних индикатори за 2020. годину дат је у Прилог 2. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу успешног рада регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката посебна пажња треба да се посвети следећем:

- Успостављање добрих пословних односа између предузећа и јавних комуналних предузећа која се баве прикупљањем отпада у Градовима/Општинама оснивачима.
- Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.

- Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
- Коришћење у већој мери управљачко информационог система (МИС) - У сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је обучити што већи број запослених у предузећу да користе МИС систем.
- Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.
- С обзиром да значајан део прихода предузећа може да се оствари из продаје рециклабилних материјала неопходно је непрестано истраживање тржишта рециклабилних материјала како би се постигла најбоља продајна цена.

Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе и подстицајне мере.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.. План прихода за 2020. годину

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2019. години, планираног физичког обима рада у 2020. години и цене услуге третмана и безбедног одлагања отпада на коју су оснивачи дали сагласност.

Структуру пословних прихода чине:

- приходи од депоновања,
- приходи од продаје селектованог отпада,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- приходи од оснивача,
- приходи од рефундираних трошкова
- остали пословни приходи (амортизација средстава из донације и донација) и
- финансијски и остали приходи.

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Цена депоновања примењена у обрачуна је 2.292,00 динара и дефинисана је

Средњорочном пословном стратегијом и развојем за период 2017-2021. година, на који су оснивачи дали сагласност (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године. Овако примењена цена покрива инвестиционе трошкове и истовремено увећава приходе од депоновања.

**Табела 10. Преглед планираних прихода по изворима
за 2020. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	204,298,424	191,710,936	222,306,752	94	109
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	28,986,000	16,587,043	18,636,750	57	64
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,922,000	521,160	1,000,000	13	25
4.	Приходи од оснивача	30,793,202	1,931,136	18,115,094	6	59
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,041,179	7,346,047	18	126
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	19,295,517	59,731,812	108	335
7.	Финансијски приходи	700,000	994,120	1,000,000	142	143
8.	Остали приходи	39,351,197	18,938,364	25,166,623	48	64
	Укупно	331,692,252	251,019,455	353,303,078	76	107

Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

**Табела 11. Планиране приходи од депоновања
за 2020. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	Количуна отпада на годишњем нивоу	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приходи од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1.	Ужице	22,200	1,861.24	41,319,528
2.	Чачак	33,700	2,292.00	77,240,400
3.	Ивањица	6,500	2,292.00	14,898,000
4.	Пожега	7,200	2,292.00	16,502,400
5.	Бајина Башта	6,000	2,292.00	13,752,000
6.	Лучани	3,600	2,292.00	8,251,200
7.	Ариље	4,000	2,292.00	9,168,000
8.	Чајетина	8,000	2,292.00	18,336,000
9.	Косјерић	2,600	1,861.24	4,839,224
10.	Остало	1,000		18,000,000
Укупно		94,800		222,306,752

Приходи од депоновања отпада дефинисаног као остало односи се на приход за безбедан третман и депоновање по основу захтева за одлагање других врста неопасног отпада.

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада на основу закључених уговора (Табела 12.).

**Табела 12. Процењене количине селектованог отпада
за 2020. годину**

у килограмима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2020.	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада
1	2	3	4	5=3*4
1.	Папир/Картон мешани	800,000	6.00	4,800,000
2.	Гвожђе отпадно	110,000	12.50	1,375,000
3.	Алуминијум 1.класа	25,000	100.00	2,500,000
4.	ПЕТ транспарентни	130,000	40.00	5,200,000
5.	ПЕТ мешани	110,000	22.00	2,420,000
6.	Пластична фолија транспарентна	80,000	18.00	1,440,000
7.	Пластична фолија мешана	140,000	5.00	700,000
8.	Тетрапак	0	0.10	0
9.	Тврда пластика	0	0.10	0
10.	Гуме	50,000	3.00	150,000
11.	Стакло	120,000	2.00	240,000
12.	Лака фракција	8,000,000	0.00	0
13.	Остало	3,000	0.00	0
Укупно		9,568,000		18,825,000
Порез на приходе од продатих секундарних сировина (1%)				188,250
НЕТО приход				18,636,750

На бази планираних количина и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству, фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада, приходе од донација ЕУ.

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

4.2. План расхода за 2020. годину

Табела 13. План расхода по наменама за 2020. годину

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	321,282,430	248,476,205	344,967,824	77	107
1	51	Трошкови материјала	89,855,466	58,725,188	95,022,302	65	106
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	11,192,000	1,041,124	11,758,900	9	105
	5121	Трошкови резервних делова	3,961,000	3,597,626	6,213,000	91	157
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,992,000	2,517,500	4,996,000	50	100
	5150	Трошкови ситног инвентара	3,889,350	795,768	3,671,200	20	94
	5150	Трошкови ситног инвентара (ПРА донација)	9,900	9,900	100,000	100	1010
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	370,702	171,318	645,063	46	174
	51280	Трошкови осталог материјала	20,894,747	11,512,066	19,093,497	55	91
	51280	Трошкови осталог материјала (ПРА донација)	411,767	376,467	469,532	91	114
	5130	Трошкови горива и мазива	38,989,000	34,259,998	42,518,650	88	109
	5132	Трошкови огревног материјала	345,000	161,470	360,000	47	104
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	4,281,952	5,196,460	89	108
2	52	Трошкови зарада	113,273,311	95,759,638	130,247,578	85	115
	5200	Трошкови бруто зарада	76,687,824	67,676,453	90,393,886	88	118
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	13,627,426	13,218,564	15,091,020	97	111
	52200	Уговор о делу (ПРА донација)	1,425,600	1,348,438	2,851,200	95	200
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,041,179	7,346,047	18	126
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)			1,000,000	0	0
	5260	Трошкови накнада члановима НО	572,826	494,722	700,000	86	122
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	213,164	120,490	111,058	57	52
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	1,250,000	518,653	600,000	41	48
	52909	Средства по основу привременог смањења	3,425,078	2,995,533	0	87	0
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,642,869	4,027,540	6,265,264	71	111
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,306,222	4,057,718	5,386,096	94	125
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	145,000	140,667	175,007	97	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ПРА донација)	48,000	50,642	48,000	106	100
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	60,000	25,871	156,000	43	260
	52916	Трошкови путарина	60,000	43,169	124,000	72	207
3	53	Трошкови производних услуга	36,230,139	19,438,107	36,206,018	54	100
	5310	Трошкови транспорта	524,400	3,000	374,000	1	71
	5314	Трошкови птт услуга	996,000	752,522	996,000	76	100
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	16,279,000	8,449,696	16,934,300	52	104
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	200,000	200,000	250,000	100	125
	5330	Трошкови закупа	10,000	5,465	10,000	55	100
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	298,333	497,000	75	124
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ПРА донација)	882,750	0	882,750	0	100
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,380,000	2,498,339	7,288,000	39	114
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,339,989	2,186,156	3,596,148	65	108
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	500,000	270,600	500,000	54	100
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,400,000	4,182,589	2,630,000	77	49
	5395	Трошкови ЛЗС	1,318,000	591,407	2,247,820	45	171

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4
4	54	Трошкови амортизације	64,832,953	65,740,500	67,113,946	101	104
	5400	Трошкови амортизације	47,000,824	47,839,471	48,317,866	102	103
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	17,832,129	17,901,029	18,796,080	100	105
5	55	Нематеријални трошкови	17,090,562	8,812,772	16,377,980	52	96
	5500	Трошкови ревизије	300,000	175,000	300,000	58	100
	5500	Трошкови ревизије (ИРА донација)			480,000	0	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	100,000	72,900	600,000	73	600
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	63,600	250,000	43	168
	5503	Трошкови здравствених услуга	600,000	148,668	660,000	25	110
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	365,000	220,140	450,000	60	123
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	87,202	200,000	44	100
	5508	Остале непроизводне услуге	2,560,800	1,925,270	2,170,700	75	85
	5508	Остале непроизводне услуге (ИРА донација)	34,532	34,532	0	100	0
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,859,000	1,072,392	2,533,400	28	66
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	143,648	400,000	80	222
	5514	Трошкови репрезентације (ИРА донација)			90,000	0	0
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	3,200,000	3,700,000	100	116
	5530	Трошкови платног промета	500,000	306,978	350,000	61	70
	5540	Трошкови чланарина	553,880	188,464	553,880	34	100
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	1,140,000	222,013	1,000,000	19	88
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	103,162	200,000	52	100
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	300,000	267,018	300,000	89	100
	5592	Трошкови спорова	800,000	102,000	900,000	13	113
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,990,000	422,785	760,000	21	38
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ИРА донација)	58,850	57,000	480,000	97	816
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	16,046	200,000	8	100
6	5620	Расходи камата	100,000	0	100,000	0	100
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	16,046	100,000	16	100
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8,412,515	2,102,952	7,718,250	25	92
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	329,894,945	250,595,203	352,886,074	76	107

Структуру расхода по наменама планираних за 2020. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 344.967.824 динара планирани су следећи трошкови:

4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 42.518.650 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 11.758.900 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови

трошкови се односе на набавку резервних делова за транспортна средства. Поред тога у оквиру ових трошкова планирана је и набавка ланчаника, кућишта и лежајева.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 6.213.000 динара и односе се на трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију. Планиране вредности веће су од реализације за 2019. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 4.996.000 динара и односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су у износу од 3.671.200 динара и односе се на планиране набавке канти за примарну селекцију, набавке рачунара и пратеће рачунарске опреме као и опреме за видео надзор, канцеларијског намештаја и алата и прибора.

Трошкови осталог материјала у износу од 19.093.497 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 7.080.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.500.000 динара. Преостали износ планиран је за набавку средства за хигијену, браварског материјала и боја, минералну воду за раднике, пуњења кетрица и тонера, потрошног материјала у лабораторији, средства за дезинфекцију и смањење непријатних мириса, ризле, соли и калијум хлорида за посипање, кеса за прикупљање отпада, хидрауличних инсталација (црева и прикључница), црева (гумена, хидрант, кап по кап), филтер клима, церадног платна, затезачи церада и филц, електроматеријала, материјала за одржавање видео надзора, потрошног материјал за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове електричне енергије планирани су у износу од 5.196.460 динара и односе се на трошкови електричне енергије која се користи у пословном простору као и трошкови електричне енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и котларницом). За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

4.2.2. Трошкови зарада

Пројекција зарада запослених у 2020. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице, планиране динамике пријема радника и других закона који уређују ову област.

Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора који је увећан за 2.750 динара по раднику на месечном нивоу у нето износу (Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије), увећања зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука органа управе и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Надзорног одбора.

Приликом планирања масе средстава за исплату зарада укалкулисан је неопходан рад запослених за дане верских и државних празника као и увећање по основу минулог рада. У складу са променом минималне цене рада, маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања (са 155,30 рсд/час на 172,54 рсд/час), којом је обухваћено 30 запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице. У циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату рада у дане државних празника и прековременог рада.

У 2020. години планиран је пријем два неквалификована радника у центру за селекцију, један возач, један машинбравар, два сарадника са вишом стручном спремом, један стручни сарадник са високом стручном спремом и менаџер центра за селекцију. Такође, планирано је ангажовање четири лица по основу замене запослених на дужем одсуству са рада. Зараде лица ангажованих на замени не падају на терет трошкова предузећа. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

Новозапослени ће бити ангажовани у складу са важећим законским прописима.

На основу Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању SUBREC пројекта директор предузећа је именовао чланове пројектног тима који су ангажовани на реализацији пројектних активности. Два члана су лица која су запослена у предузећу (менаџер за едукацију и администативни менаџер). Менаџер пројекта и финансијски менаџер, лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, су ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из донаторских средстава.

У 2020. години планирано је и ангажовање 5 лица по основу осталих уговора (дуално образовање).

Национална служба за запошљавање је у 2019. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је на овај начин у 2019. години ангажовало 6 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 3-4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2020. години.

Након вишегодишњег усаглашавања ставова оснивача, оснивачки акт предузећа је усаглашен са Законом о јавним предузећима, па је уместо Управног одбора конституисан Надзорни одбор. Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је имао 9 чланова, а Надзорни одбор 3 члана. У складу са тим у 2020. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 700.000 динара.

У 2020. години три запослена стичу право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом II Колективног уговора од 18.12.2017. године дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини од 41.800,00 динара без пореза и доприноса. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 6.265.264 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6,5 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 5.386.096 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа

па је за потребе службеног путовања планирани трошкови дневница у износ од 175.007 динара, накнада трошкова смештаја на службеном путу у износ од 156.000 динара и тошкови путарина у износу од 124.000 динара. Планирани су и трошкови дневница везаних са SUBREC пројекат у износу од 48.000 динара које се исплаћују из средстава донатора.

4.2.3. Трошкови производних услуга

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 16.934.300 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (6.740.000 динара), трошкови сервисирања хидраулике (975.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.596.148 динара као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење што је у складу са новодонетим прописима о смањењу броја запослених у јавном сектору.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 7.288.000 динара односе се на одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 2.630.000 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу и трошкове санације одрона.

4.2.4. Трошкови амортизације

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству.

4.2.5. Нематеријални трошкови

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.700.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

Најављене посете више компанија из света заинтересованих за рад регионалне депоније и могућу сарадњу у различитим областима пословања утицали су на планирање трошкова репрезентације у износу од 400.000 динара.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном

износу од 2.533.400 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Значајно учешће у нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 2.170.700 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 1.430.000 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризацију отпада и збрињавање паса луталица.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије, стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета и друге услуге неопходне за рад предузећа.

4.2.6. Финансијски и остали расходи

Расходи негативних курсних разлика условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у страниј валути.

Остали расходи у износу од 7.718.250 динара највећим делом се односе на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

4.3. Ценовна политика

На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/201, Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017 и 95/201 и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 74/2019) која је ступила на снагу 26. октобра 2019. године, директор предузећа доноси Програм пословања за 2020. годину.

Саставни део Програма пословања је финансијски план као приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе. План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима.

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2019. години.

Наканада за одлагање отпада, на коју су оснивачи дали сагласност, износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна

селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

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

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

Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Ова средства локалне самоуправе треба да користе за развој и унапређење примарне селекције отпада на територији коју покривају својом услугом. Међутим, досадашња пракса је показала да је дошло до значајне промене у морфологији примарно селектованог отпада што има за последицу да су издвојене количине секундарних сировина све мање. Анализом количина признатог примарно селектованог отпада и количина продатог селектованог отпада очигледно је да су признате количине по основу којих су рађена умањења неупоредиво веће од количина које су продате. То све доводи до закључка да ефекти ове мере нису дали жељене резултате.

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

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

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

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

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП "Дубоко" Ужице у 2020. години планира добитак из редовног пословања у износу од 417.004 динара. Планирано је да остварена добит буде искоришћена за покриће дела губитка из претходних година.

ЈКП "Дубоко" Ужице је половину нераспоређне добити за 2014. и 2015. годину на основу Одлуке Управног одбора број 89/7 од 30.06.2015. године и Одлуке Управног одбора број 112/3 од 07.12.2017. године определило за уплату оснивачима према проценту из Оснивачког уговора.

Имајући у виду висок износ дуга оснивача и комуналних предузећа са територија оснивача према ЈКП "Дубоко" Ужице, а на основу наведених одлука Управног одбора, по овом основу уплаћено је у буџет локалних самоуправа 2.710.411,94 динара у 2015. години, 16.190.193,96 динара у 2016. години и 12.500.000,00 динара у 2018. години.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани обим физичких активности ће се реализовати у оквиру укупног броја редовних радних сати уз максимално коришћење радног времена, спајање послова, утврђивање дневног радног времена према потребама посла, рационалног увођења дозвољене прерасподеле радног времена и у изузетним случајевима, прековременог рада.

Приоритет код обезбеђивања потребног кадра имаће коришћење постојећих ресурса, имајући у виду да у предузећу на НК пословима раде запослени који имају више степена образовања и истовремено и више занимања. Потребне вештине или сертификати запослени ће стицати уз рад, у сарадњи са овлашћеним правним лицима.

Образложење планиране масе зараде и запошљавање у 2020. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 30. Програма пословања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2020. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП "Дубоко" Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2020. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

Преглед планираних набавки, радова и услуга, које нису инвестиционог карактера већ се односе на оперативне трошкове редовног рада предузећа приказан је на страни 28 у табели 13. План расхода по наменама за 2020. годину, а детаљно

текстуално објашњење се налази у наставку табеле.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

Основни извор финансирања текућег пословања у 2020. години биће сопствени приход. Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада. Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма (страница 24).

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода (страница 27).

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор у 2020. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинене стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства заштите животне средине.

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 домаћинства 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.

Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета улога водећег апликанта на овом пројекту поверена је ЈКП "Дубоко" Ужице. Остали партнери на пројекту су ЈКП "Биоктош" Ужице, а из Тузле (Босна и Херцеговина) то су ЈКП "Комуналац" и "Центар за екологију и енергију". Предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци.

Средства из ИРА фонда искористиће се за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У Ужицу би требало да буде размештено 5.000 канти, 300 компостера и 20 контејнера за стакло, а у ЈКП "Дубоко" Ужице би требало да буде инсталирана преса за балирање рециклабилних сировина. Паралелно са активностима техничког карактера, планирана је континуирана едукација становништва и запослених у комуналним предузећима, како би ново успостављен систем био адекватно примењен и одржив. Трећи сегмент пројектних активности везан је за континуирану информативно – промотивну кампању.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

За квалитетно, безбедно и ефикасно обављање делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планиране набавке треба да :

- обезбеде апсолутну стабилност објекта (тело депоније),
- продуже век трајања тела депоније, повећањем простора (запремине) за депоновање отпада,
- повећају ефикасност обављања основне делатности (транспорт, селекција и депоновање отпада),
- обезбеде већи степен заштите животне средине,
- повећају безбедност запослених,
- обезбеде уштеде у енергентима, резервним деловима и потрошном материјалу,
- повећају квалитет селектованог отпада,
- повећају проценат селектованог отпада.

Планиране набавке у делу инвестиционог одржавања треба да обезбеде и повећају пројектовани век трајања изграђених објеката, инсталација и опреме.

Основни извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства предузећа и оснивача, сагласно Уговору о оснивању. Међутим, у 2020. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА", ЕИСП2, ИПА фонд) и Министарства заштите животне средине.

Табела 14. План инвестиција за 2020. годину

у динарима						
Р.б.	Врста прихода	План за 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс	
1	2	4	5	6	7=5/4	9=6/4
1.	Тело депоније	27,300,000	0	28,300,000	0	104
2.	Трансфер станице	1,000,000	0	1,000,000	0	100
3.	Инфраструктура депоније	23,835,000	0	46,550,000	0	195
4.	Опрема	78,489,000	10,872,313	109,060,000	14	139
4.1	Возила	60,500,000	10,497,706	82,400,000	17	136
4.2	Контејнери и приколице	3,120,000	220,607	4,900,000	7	157
4.3	Остала опрема	14,869,000	154,000	21,760,000	1	146
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
5.	Проширење депоније	533,274,000	0	351,534,000	0	66
5.1	Експропријација земљишта	10,000,000	0	10,000,000	0	100
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	226,874,000	0	341,534,000	0	151
5.3	Проширење депоније 2. фаза	296,400,000	0	0	0	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	60,340,000	487,823	54,805,000	1	91
Укупно		724,238,000	11,360,136	591,249,000	2	82

9.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедурних вода које треба третирати у систему за аерацију и таложење. У 2020. години се планира реализација пројекта премпумпавања третираних процедурних вода на највишу тачку четврте етаже у посебне резервоаре. Из резервоара би се вршило орошавање специјалним млазницама већ изграђених етажа, уз очекивани степен испаравања приликом овог поступка.

Током 2018. и 2019. године започете су активности око дефинисања услова за пројектни задатак даље надоградње система за пречишћавање процедурних вода из депоније. У 2020. години се планира израда пројекта и активности на обезбеђењу средстава за извођење радова по овом пројекту. Пре доношења одлуке којом технологијом пречишћавати воду, планира се инсталирање пилот постројења и његов пробни рад у циљу доказивања капацитета и квалитета прерађене воде.

Извођење радова на изградњи инсталација за сагоревање депонијског гаса уз изградњу бакље су неопходне ради повезивања већ постављених инсталација на постојећем телу депоније са гасним инсталацијама у новоизграђеним ћелијама. Технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депониског гаса и студија оправданости, техно-економска анализа коришћења депониског гаса за производњу електричне енергије системом когенерације комплекса "Дубоко" су урађене и започети су разговори са Министарством заштите животне средине око обезбеђења средстава за извођење ових радова.

Према Уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС бр: 92/2010), планирана је изградња објекта за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко возила којима се отпад допрема на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, без ког се не може добити ИППС (интегрисана) дозвола за рад тако да је планирана њена изградња у 2020. години.

9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња осам трансфер станица. ЈКП "Дубоко" Ужице треба да у свакој локалној самоуправи изгради и управља примарном трансфер станицом која ће функционисати као комбинација трансфер станице и еко центра. Локације морају обезбедити локалне самоуправе.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу документа "Завршни извештај стратешке студије о регионалним центрима за управљање отпадом Дубоко и Пирот", даје препоруку:

- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко,
- Сматра се да је најисплативије изградити две трансфер станице и то у Чачку, која је већ изграђена и у функцији, и у Пожеги, која би служила околним општинама Ариље, Лучани и Косјерић.

У 2020. години, ако Локалне самоуправе обезбеде локације и потребне дозволе за изградњу ових објекта, могу се очекивати активности на изградњи трансфер станице (Пожега) и рециклажних дворишта (Косјерић, Чајетина и Ивањица), што ће довести до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада.

9.3. Инфраструктура депоније

У оквиру инфраструктуре депоније у 2020. години планирана је набавка колске ваге.

Планира се изградња надстрешнице поред техничког центра за сервисирање радних машина и извођење радова на поправци контејнера као и наставак грађевинских радова и постављање ограде на преосталом неограђеном телу депоније.

Резервоар за воду је потребно надоградити и тако повећати његов капацитет. Израдом новог пројекта противпожарне заштите, установљено је да за потребе противпожарне заштите треба повећати капацитет резервоара за воду са постојећих 80 м³ на 220 м³. Извршена је набавка резервоара и пратеће опреме за извођење ових радова, а у 2020. години се планирају грађевински радови и уградња опреме по пројекту.

Планира се извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице (део пута Мала превија - улазна капија Дубоко).

Када је реч о другој фази пројекта стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, потребно је додатно опремити административну зграду и радионицу у складу са пројектом, који је већ у првој фази реализован.

9.4. Опрема

У 2020. години планирана је набавка камиона са надоградњом за претовар и транспорт аброл контејнера и камиона за рад на телу депоније.

Неопходна је и набавка компактора за сабијање отпада на телу депоније, јер изградњом нових хелија депонијског простора испод постојећег, старог дела депоније, рад само једне машине (компактора) на две локације би довео до уског грла у компактовању отпада.

Планира се набавка аброл контејнера запремине 30 м³ као и контејнера за унутрашњи транспорт у центру за селекцију.

Планирана је набавка дробилице (шредер) за дробљење кабастог отпада, бетона и других материјала.

Набавка грајфера и мулчер (таруп) за уградњу на трактор ће омогућити бољи унутрашњи транспорт, боље и брже одржавање зелених површина и косина на депонији и приступној саобраћајници.

Планира се набавка пресе за балирање селектованог отпада.

9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе. У 2020. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6. Проширење и стабилизација тела депоније

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради се нови санитарно обезбеђен простор, кроз две фазе извођења, а према главном пројекту који је израдила грчка фирма "Енвироплан". Проширење се изводи у долини Турског

потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долињске стране. Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза. За наставак радова у 2020. години потребно је да пројектант изврши измене и допуне главног пројекта и уради пројекат за извођење (ПЗИ). Инвеститор, извођач и надзор су усагласили и доставили списак свих делова главног пројекта који је потребно дорадити или препројектовати. Пројектни задатак је урађен и усаглашен (прихваћен) од стране Министарства заштите животне средине.

Током 2017. и 2018. године, започета је реализација ових радова по уговору са конзорцијумом Унико - САДЕ. Радови по овом уговору су финансирани од Шведске међународне развојне агенције СИДА, у износу од око 2,1 милион евра. До сада је Извођачу плаћено 204.976,07 евра за материјале - фолије који су набављени за извођење радова.

На основу Пројектног задатка за измену и допуну Главног пројекта извршена је процена недостајућих средстава за извођење радова у првој фази. Са Министарством заштите животне средине, ЕБРД и СИДА је на заједничким састанцима је утврђен износ недостајућих средстава у износу од 980.000 евра. Министарство ће кроз додатно финансирање у 2020. години обезбедити недостајућа средства. За подршку реализације пројекта испред Министарства је именован Помоћник министра.

Кроз извођење радова у првој фази, биће изведени радови у оквиру стабилизационих мера изграђеног тела депоније, ојачање постојећег цевовода Турског потока и изградња једне ћелије депонијског простора, капацитета 130.890м³.

Након завршетка радова обухваћених првом фазом главног пројекта, у 2020. години се планира и уговарање и почетак радова, који су предвиђени другом фазом овог пројекта, у износу око 2 милиона евра. Друга фаза обухвата изградњу још две ћелије депонијског простора, пројектованог капацитета 410.730 м³. Финансирање ових радова реализоваће се од стране Министарства заштите животне средине.

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 измене регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израду пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израду студије изводљивости коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и израду студије и пројектне документације за механичко биолошки третман отпада (42.000.000 динара).

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

С обзиром на велики значај Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице на правилно спровођење система управљања отпадом и заштиту животне средине у Златиборском и Моравичком округу, као и у његовом ширем окружењу, а с циљем да се свест о грађана у Регији Дубоко о правилном разврставању и одлагању отпада подигне на највиши ниво, како би се количина селектованог, третираног и депонованог отпада у складу са принципима хијерархије у управљању отпада постепено, стално и организовано смањивала и истовремено повећавао проценат селектованог отпада, потребно је обезбедити:

- Институционалну подршку на свим нивоима, пре свега свих девет локалних самоуправа из Регије Дубоко,
- Континуирани рад на развијању свести грађана у Регији Дубоко о потреби селективног раздвајања и одлагања, односно значају примарне селекције отпада на месту његовог настанка,
- Континуирану сарадњу са свим средствима јавног информисања из регије Дубоко на плану унапређења система управљања отпадом у складу са локалним и прописима ЕУ,
- Континуирану сарадњу са привредницима и предузетницима, школама и другим образовним институцијама на плану едукације и значаја Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице.

Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и значај планираних активности на унапређење заштите животне средине, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима планирало средства за промотивне активности, која ће бити распоређена на следећи начин:

- годишњи уговори са тв станицама (110.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (114.000 динара),
- годишњи уговори са штампаним медијима (60.000 динара),
- годишњи уговори са интернет порталима (30.000 динара),
- пропагандног материјала (158.000 динара),
- пропагандног материјала - ИПА донација (25.000 динара).

Приликом избора активности и опредељивања износа средстава за њихову реализацију уз максималну рационализацију водиће се рачуна и о томе да средства буду у износу мањем од 5% од укупног прихода (Закон о порезу на добит правних лица Сл.гласник 68/2014) као и да конкретна активност допринесе препознавању и дефинисању активног односа према следећим питањима:

- ризици и проблеми везани за животну средину и здравље настали услед лошег управљања отпадом,
- користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,
- правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,

- објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,
- подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

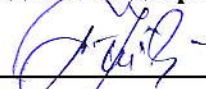
Директор



мр Момир Миловановић



Председник Надзорног одбора



Радосав Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,863,932	1,310,604
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,863,932	1,310,604
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16,500	6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	991,225	995,292
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	434,878	177,662
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	386,925	57,619
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		39,127
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	71,501	124,262
Класа І	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,850	5,432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,500	4,782

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1,350	650
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	50,015	56,710
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	13,238	35,576
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	36,777	21,134
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,136	3,320
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15,000	57,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	1,800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,935,433	1,434,866
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5,470	49,626
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	781,233	781,006
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	201	201
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	196,159	194,786
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,797	424
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,207	27,061
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	27,061
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	98,684	102,998
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	97,973	102,287
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	97,973	102,287
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9,051	6,413
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,046,465	544,449
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,500	10,703
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,500	10,703
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	83,975	75,934
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	59
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	953,590	457,553
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,935,433	1,434,866
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5,470	49,626

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	294,513	231,087
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	237,206	208,819
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	77,241	73,344
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	159,965	135,475
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	57,307	22,268
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	321,283	248,476
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		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50,867	24,304
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,989	34,421
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113,273	95,760
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,230	19,438
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,833	65,740
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,091	8,813
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	26,770	17,389
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	700	994
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	700	994
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	700	994
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	16
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	16
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	16
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	500	978
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	36,480	18,938
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,413	2,103
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,797	424
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,797	424
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,797	424
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	321,496	230,520
1. Продаја и примљени аванси	3002	249,442	225,310
2. Примљене камате из пословних активности	3003		964
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	72,054	4,246
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	254,388	212,294
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145,718	118,712
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	104,370	91,049
3. Плаћене камате	3008	100	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,200	2,533
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	67,108	18,226
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	104
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	104
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	333,134	10,199
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	333,134	10,199
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	333,134	10,095
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	256,816	13,590
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	256,816	13,590
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	256,816	13,590
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	578,312	244,214
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	587,522	222,493
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		21,721
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9,210	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24,310	35,279
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15,000	57,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	830,597	818,305	781,233	781,423
	Реализација	789,006	780,582	781,006	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	2,106,886	1,982,700	1,935,433	1,854,265
	Реализација	1,489,358	1,459,024	1,434,866	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-26%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	+29%
Пословни приходи	План	259,324	274,312	294,513	327,136
	Реализација	175,402	214,144	231,087	-
	% одступања реализације од плана	-32%	-22%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+8%	42%
Пословни расходи	План	290,952	281,773	321,283	344,968
	Реализација	220,662	236,395	248,476	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-16%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+5%	+39%
Пословни резултат	План	-31,628	-7,461	-26,770	-17,832
	Реализација	-45,260	-22,251	-17,389	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+198%	-35%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-51%	-22%	3%
Нето резултат	План	0	7,972	1,797	417
	Реализација	-18,637	-8,424	424	-
	% одступања реализације од плана	0%	-206%	-76%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	-105%	-2%
Број запослених на дан 31.12.	План	88	85	91	101
	Реализација	84	84	92	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+10%	+10%
Просечна нето зарада	План	42	47	51	54
	Реализација	44	45	47	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-3%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+3%	16%
Инвестиције	План	806,074	727,859	724,238	591,249
	Реализација	56,131	7,478	11,360	-
	% одступања реализације од плана	-93%	-99%	-98%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-87%	+52%	5105%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	45,947	56,501	66,164	16,974
ROA	-1.25	-0.58	0.03	0.02
ROE	-2.36	-1.08	0.05	0.05
Оперативни новчани ток	-42,919	36,609	18,226	4,830
Дуг / капитал	0.88	0.86	0.83	1.36
Ликвидност	17.69	0.23	0.23	0.07
% зарада у пословним приходима	46.62	42.96	41.44	39.81

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,403,825	1,483,268	1,518,809	1,788,541
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,403,825	1,483,268	1,518,809	1,788,541
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,500	6,500	6,500	6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	941,546	887,801	834,056	1,044,964
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	181,005	178,478	170,921	163,364
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	191,243	346,522	443,365	529,309
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	44,404	44,404	44,404	44,404
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	39,127	19,564	19,564	0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	96,699	90,674	64,649	65,724
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,500	2,500	2,500	2,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,000	2,000	2,000	2,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	500	500	500	500
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48,524	48,524	48,524	48,524
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	46,724	46,724	46,724	46,724
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,800	1,800	1,800	1,800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,400	1,800	1,200	3,200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	40,000	35,000	10,000	10,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,275	2,850	2,425	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,500,524	1,573,942	1,583,458	1,854,265
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	66,088	50,088	42,088	38,088
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	781,177	781,213	781,404	781,423
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	201	201	201	201
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	194,957	194,993	195,184	195,203
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,786	194,786	194,786	194,786
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	171	207	398	417
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27,061	27,061	27,061	27,061
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,061	27,061	27,061	27,061
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,998	102,998	102,998	102,998
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711	711	711
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	102,287	102,287	102,287	102,287
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287	102,287	102,287
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6,500	6,500	6,500	6,500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	609,849	683,231	692,556	963,344
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56,576	41,448	30,235	27,364
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	56,576	41,448	30,235	27,364
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	84,646	84,646	84,646	84,646
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	300	300	300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	58	58	58	58
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	468,269	556,779	577,317	850,976
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,500,524	1,573,942	1,583,458	1,854,265
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66,088	50,088	42,088	38,088

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, оснм 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85,784	170,069	252,452	327,136
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	60,486	120,972	181,460	241,943
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	19,310	38,620	57,930	77,240
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	41,176	82,352	123,530	164,703
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	25,298	49,097	70,992	85,193
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	90,175	178,986	265,740	344,968
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				
51 оснм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15,075	29,419	41,025	52,143
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,810	21,439	32,069	42,879
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33,399	67,603	98,758	130,248
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,023	17,982	31,171	36,206
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,778	33,557	50,335	67,114
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,090	8,986	12,382	16,378
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4,391	8,917	13,288	17,832
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1,000
66, оснм 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	250	500	750	1,000
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 заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	250	500	750	1,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200
56, оснм 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	25	50	75	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	25	50	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	50	75	100
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	200	400	600	800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6,292	12,583	18,875	25,167
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,883	3,765	5,648	7,530
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47	94	141	188
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	171	207	398	417
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	171	207	398	417
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	171	207	398	417
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	85,330	142,260	227,290	312,370
1. Продаја и примљени аванси	3002	84,000	140,000	224,000	308,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	100	50	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,080	2,160	3,240	4,320
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82,950	139,500	223,350	307,540
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54,565	82,730	138,195	194,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27,135	54,270	81,405	108,540
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,250	2,500	3,750	5,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,380	2,760	3,940	4,830
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	149,663	241,427	352,990	439,264
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	149,663	241,427	352,990	439,264
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	149,663	241,427	352,990	439,264
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	130,283	216,667	302,050	387,434
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	130,283	216,667	302,050	387,434
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	130,283	216,667	302,050	387,434
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	215,613	358,927	529,340	699,804
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	232,613	380,927	576,340	746,804
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	17,000	22,000	47,000	47,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	57,000	57,000	57,000	57,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40,000	35,000	10,000	10,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	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				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,982,112	49,403,811	16,124,374	32,776,494	49,031,295	65,309,582
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,687,824	67,676,453	22,320,562	45,371,670	67,872,778	90,393,886
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90,315,250	80,895,017	26,047,116	52,946,499	79,204,032	105,484,906
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	93	101	101	101	101
4.1.	- на неодређено време	70	77	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	21	16	24	24	24	24
5	Накнаде по уговору о делу	1,425,600	1,348,438	712,800	1,425,600	2,138,400	2,851,200
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,041,179	1,836,512	3,673,024	5,509,535	7,346,047
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	6	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)			250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	572,826	494,722	175,000	350,000	525,000	700,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,306,222	4,057,718	1,346,524	2,693,048	4,039,572	5,386,096
20	Дневнице на службеном путу	193,000	191,309	91,752	135,504	179,255	223,007
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60,000	43,169	31,000	62,000	93,000	124,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	213,164	120,490				111,058
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4				3
26	Смештај и исхрана на терену	60,000	25,871	39,000	78,000	117,000	156,000
27	Помоћ радницима и породици радника	5,642,869	4,027,540	2,669,372	5,338,743	5,802,004	6,265,264
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,250,000	518,653	200,000	400,000	400,000	600,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	0
2	Секретаријат	5	5	5	4	1
3	Технички сектор	32	90	76	61	15
4	Економско правни сектор	16	21	11	11	0
УКУПНО:		54	117	93	77	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	19	21	3	3
2	ВС	5	7		
3	ВКВ				
4	ССС	13	13		
5	КВ	24	26		
6	ПК				
7	НК	32	34		
УКУПНО		93	101	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	24	27
3	40 до 50	26	28
4	50 до 60	30	31
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		93	101
Просечна старост		46	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	66	70	3	3
2	Женски	27	31		
УКУПНО		93	101	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	11	12
2	5 до 10	15	16
3	10 до 15	15	17
4	15 до 20	14	16
5	20 до 25	14	15
6	25 до 30	11	12
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		93	101

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	93		Стање на дан 30.06.2020. године	101
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Уговор на одређено	8	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	101		Стање на дан 30.09.2020. године	101
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	101		Стање на дан 30.09.2020. године	101
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	101		Стање на дан 31.12.2020. године	101

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	5,620,885	69,394	80	5,476,667	68,458	0	0	0	1	144,218	144,218
II	82	5,124,727	62,497	80	4,905,598	61,320	1	77,700	77,700	1	141,429	141,429
III	82	5,232,694	63,813	80	5,008,999	62,612	1	79,477	79,477	1	144,218	144,218
IV	86	5,702,428	66,307	81	5,431,125	67,051	4	127,206	31,802	1	144,097	144,097
V	88	5,843,777	66,407	81	5,440,589	67,168	6	258,970	43,162	1	144,218	144,218
VI	87	5,611,591	64,501	80	5,187,826	64,848	6	279,547	46,591	1	144,218	144,218
VII	88	5,794,335	65,845	80	5,351,660	66,896	7	298,457	42,637	1	144,218	144,218
VIII	88	5,797,258	65,878	80	5,300,137	66,252	7	352,903	50,415	1	144,218	144,218
IX	88	5,615,274	63,810	80	5,124,952	64,062	7	346,104	49,443	1	144,218	144,218
X	88	5,777,828	65,657	80	5,269,167	65,865	7	364,443	52,063	1	144,218	144,218
XI	88	5,777,828	65,657	80	5,269,167	65,865	7	364,443	52,063	1	144,218	144,218
XII	88	5,777,828	65,657	80	5,269,167	65,865	7	364,443	52,063	1	144,218	144,218
УКУПНО	1,034	67,676,453	785,423	962	63,035,054	786,260	60	2,913,693	577,416	12	1,727,706	1,727,706
ПРОСЕК	86	5,639,704	65,452	80	5,252,921	65,522	5	242,808	48,118	1	143,976	143,976

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	92	7,382,413	80,244	86	6,723,632	78,182	4	347,065	86,766	2	311,716	155,858
II	93	7,471,113	80,335	86	6,723,632	78,182	5	435,765	87,153	2	311,716	155,858
III	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
IV	96	7,827,036	81,532	86	6,843,632	79,577	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
V	96	7,707,036	80,282	86	6,723,632	78,182	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
VI	96	7,517,036	78,302	86	6,533,632	75,972	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
VII	96	7,517,036	78,302	86	6,533,632	75,972	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
VIII	96	7,517,036	78,302	86	6,533,632	75,972	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
IX	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
X	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
XI	96	7,587,036	79,032	86	6,603,632	76,786	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
XII	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
УКУПНО	1,145	90,393,886	947,457	1,032	79,153,584	920,391	89	7,499,710	1,013,529	24	3,740,592	1,870,296
ПРОСЕК	95	7,532,824	78,955	86	6,596,132	76,699	7	624,976	84,461	2	311,716	155,858

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	92	8,614,947	93,641	86	7,846,479	91,238	4	404,851	101,213	2	363,617	181,808
II	93	8,718,415	93,746	86	7,846,479	91,238	5	508,320	101,664	2	363,617	181,808
III	96	8,713,539	90,766	86	7,566,399	87,981	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
IV	96	9,133,659	95,142	86	7,986,519	92,866	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
V	96	8,993,619	93,684	86	7,846,479	91,238	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
VI	96	8,771,889	91,374	86	7,624,749	88,660	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
VII	96	8,771,889	91,374	86	7,624,749	88,660	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
VIII	96	8,771,889	91,374	86	7,624,749	88,660	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
IX	96	8,713,539	90,766	86	7,566,399	87,981	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
X	96	8,713,539	90,766	86	7,566,399	87,981	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
XI	96	8,853,579	92,225	86	7,706,439	89,610	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
XII	96	8,714,400	90,775	86	7,567,260	87,991	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
УКУПНО	1,145	105,484,906	1,105,632	1,032	92,373,094	1,074,106	89	8,748,412	1,182,282	24	4,363,401	2,181,700
ПРОСЕК	95	8,790,409	92,136	86	7,697,758	89,509	7	729,034	98,523	2	363,617	181,808

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	6,655,507.42	223,656.34	8,614,947		
II	6,079,626.52	227,819.99	8,718,415		
III	6,248,132.72	247,669.93	8,713,539		
IV	6,795,969.04	244,362.46	9,133,659		
V	6,910,405.97	223,470.02	8,993,619		
VI	6,673,035.57	231,418.15	8,771,889		
VII	6,900,121.99	264,533.53	8,771,889		
VIII	6,881,542.05	221,034.69	8,771,889		
IX	6,724,223.24	254,123.57	8,713,539		
X	7,008,817.54	285,814.89	8,713,539		
XI	7,008,817.54	285,814.89	8,853,579		
XII	7,008,817.54	285,814.89	8,714,400		
УКУПНО	80,895,017.14	2,995,533.35	105,484,905.81		

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45,220.00	33,229.00	52,216.52	38,020.87
	Највиша зарада	103,121.00	73,818.00	106,246.09	75,895.65
Пословодство	Најнижа зарада	120,317.00	85,872.00	124,813.91	88,912.17
	Највиша зарада	141,428.00	100,671.00	146,242.61	103,933.91

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				35,543	13,157	11,193	2
II	66,203.83	11,432.40	7,824.49	7	35,543	13,157	11,193	2
III	0.00				35,543	13,157	11,193	2
IV	0.00				35,543	13,157	11,193	2
V	66,203.83	11,432.40	7,824.49	7	35,543	13,157	11,193	2
VI	0.00				35,543	13,157	11,193	2
VII	0.00				35,543	13,157	11,193	2
VIII	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
IX	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
X	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
XI	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
XII	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
УКУПНО	301,316.66	86,551.80	68,259.98	24	426,516	157,884	134,316	24
ПРОСЕК	43,045.24	12,364.54	9,751.43	3	35,543	13,157	11,193	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
II	106,176.25	18,089.23	12,583.86	7		58,333	21,991	18,171	2	
III	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
IV	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
V	106,176.25	18,089.23	12,583.86	7		58,333	21,991	18,171	2	
VI	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
VII	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
VIII	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,333	21,991	18,171	2	
IX	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
X	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
XI	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
XII	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
УКУПНО	494,721.55	142,631.81	113,125.57	24		700,000	263,896	218,052	24	
ПРОСЕК	70,674.51	20,375.97	16,160.80	3		58,333	21,991	18,171	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

<div>Кредитор</div>	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Путнички аутомобил	2,712,820				
2.	Цистерна за чишћење канализационе мреже	2,950,000				
3.	Навлакач контејнера	1,990,000				
4.	Увећање вредности основних средстава депоновања и транспорта	2,844,886	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
5.	Аброл контејнери	220,607				
6.	Lар top компјутер (ИПА донација)	154,000				
8.	Санитарни компактор		38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
9.	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
10.	Дробилица (шредер) за дробљење кабастог отпада, бетона и асфалта		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
11.	Камион за рад на телу депоније		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
12.	Аброл контејнери		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
13.	Надземна колска вага		2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000
14.	Грајфер за уградњу на трактор			4,980,000	4,980,000	4,980,000
15.	Малчер (таруп) за уградњу на трактор		1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000
16.	Моторна тестера			50,000	50,000	50,000
17.	Уређај за евиденцију присутности запослених		190,000	190,000	190,000	190,000
18.	Метеоролошка станице		400,000	400,000	400,000	400,000
19.	Преса за селектован отпад (ИПА донација)		11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
	Укупно добра:	10,872,313	102,230,000	107,860,000	108,460,000	109,060,000
	Услуге					
1.	Вештачење – проширење и стабилизација тела	15,823				
2.	Израда претходне студије оправданости коришћења депонијског гаса за производњу електричне енергије	397,000				
3.	Израда пројекта за санацију крова управне зграде	75,000				
4.	Прибављање документације за грађевинску дозволу		110,000	110,000	110,000	110,000
5.	Прибављање документације за грађевинску дозволу			170,000	170,000	170,000
6.	Прибављање документације за израду процене			150,000	150,000	150,000
7.	Израда пројекта трансфер станице Пожега				2,100,000	2,100,000
8.	Техничка контрола пројекта трансфер станице				150,000	150,000
9.	Израда процене утицаја на животну средину				200,000	200,000
10.	Стручни надзор на доградњи резервоара			120,000	120,000	120,000
11.	Стручни надзор на изградњи трансфер станице				2,000,000	2,000,000
12.	Технички преглед изведених радова Доградња				110,000	110,000
13.	Технички преглед изведених радова трансфер				400,000	400,000
14.	Технички преглед изведених радова Тело депоније				400,000	400,000
15.	Документација за захтев за употребну дозволу (тело, резервоар, ТС Пожега)					250,000
16.	Документација за легализацију административне		600,000	600,000	600,000	600,000
17.	Израда пројекта надстрешнице за механизацију			150,000	150,000	150,000
18.	Техничка контрола пројекта надстрешница за			25,000	25,000	25,000
19.	Технички преглед изведених радова надстрешница				500,000	500,000
20.	Надзор на изградњи надстрешнице за механизацију			80,000	80,000	80,000
21.	Документација за захтев за употребну дозволу					10,000
22.	Техничка контрола пројекта Реконструкција Крова		20,000	20,000	20,000	20,000
23.	Надзор на изградњи реконструкције Крова		50,000	50,000	50,000	50,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
24.	Израда пројекта реконструкције приступне		100,000	100,000	100,000	100,000
25.	Техничка контрола пројекта реконструкција		10,000	10,000	10,000	10,000
26.	Стручни надзор на реконструкцији приступне		250,000	250,000	250,000	250,000
27.	Геодетске услуге снимање изведених радова (трансфер станица Пожега, тело депоније, резервоар, надстрешница)		800,000	800,000	800,000	800,000
28.	Геодетске услуге снимање топографско		200,000	200,000	200,000	200,000
29.	Републичке и локалне таксе за унапређење		200,000	200,000	200,000	200,000
30.	Надзор на извођењу радова на повезивању гасних			450,000	450,000	450,000
31.	Технички преглед радова на повезивању гасних					300,000
32.	Измена регионалног плана управљања отпадом		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
33.	Израда пројекта претоварне станице Чајетина		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
34.	Израда студије изводљивости коришћења		400,000	400,000	400,000	400,000
35.	Пројектна документација за третман отпада		42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000
	Укупно услуге:	487,823	47,240,000	48,385,000	54,245,000	54,805,000
	Радови					
1.	Израда ситета за препумпавање отпадне и процедне воде		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	Израда система за орошавање тела депоније		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3.	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			20,000,000	20,000,000	20,000,000
4.	Доградња резервоара за воду			2,800,000	2,800,000	2,800,000
5.	Реализација пројекта противопожарне заштите са мрежом хидраната			17,000,000	17,000,000	17,000,000
6.	Извођење радова на реконструкцији приступне собраћајнице			12,000,000	12,000,000	12,000,000
7.	Израда надстрешнице за сервисирање механизације			13,500,000	13,500,000	13,500,000
8.	Постављање ограде комплекса депоније			1,250,000	1,250,000	1,250,000
9.	Реконструкција крова административне зграде			1,200,000	1,200,000	1,200,000
10.	Извођење радова на изградњи дезобаријере				600,000	600,000
11.	Ремонт колске и пешачке капије		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
12.	Израда трансфер станице Пожега			1,000,000	1,000,000	1,000,000
13.	Стабилизација и проширење тела депоније 1. фаза		85,383,500	170,767,000	256,150,500	341,534,000
14.	Експропијација парцела		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Укупно радови:	0	101,883,500	256,017,000	342,000,500	427,384,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	11,360,136	251,353,500	412,262,000	504,705,500	591,249,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
план редовног одржавања

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
	Добра					
1	Материјал за одржавање основних средстава	1,041,124	2,939,725	5,879,450	8,819,175	11,758,900
2	Резервни делови	3,597,626	1,553,250	3,106,500	4,659,750	6,213,000
3	Ауто гуме	2,517,500	1,249,000	2,498,000	3,747,000	4,996,000
4	Ситан инвентар	795,768	1,411,550	2,438,100	3,084,650	3,671,000
5	Ситан инвентар (ПА донација)	9,900	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Канцеларијски материјал	171,318	161,266	322,532	483,797	645,063
7	Остали материјал	11,512,066	5,891,994	12,006,329	15,763,603	19,093,497
8	Остали материјал (ПА донација)	376,467	469,532	469,532	469,532	469,532
9	Гориво и мазиво	34,259,998	10,629,663	21,259,325	31,888,988	42,518,650
10	Огревни материјал	161,470	180,000	180,000	180,000	360,000
11	Електрична енергија	4,281,952	1,299,115	2,598,230	3,897,345	5,196,460
12	Стручни часописи и публикације	87,202	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	58,812,391	25,935,095	50,957,998	73,243,840	95,222,102
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	2,286,090	701,524	1,403,048	2,104,572	2,806,096
2	Услуге транспорта	3,000	360,000	374,000	374,000	374,000
3	ПТТ услуге	752,522	249,000	498,000	747,000	996,000
4	Услуге на текућем одржавању основних средстава	8,449,696	3,865,250	6,893,150	15,745,400	16,934,300
5	Регистрација возила	200,000	62,500	125,000	187,500	250,000
6	Закуп	5,465	2,500	5,000	7,500	10,000
7	Реклама и пропаганда	298,333	124,250	248,500	372,750	497,000
8	Реклама и пропаганда (ПА донација)	0	882,750	882,750	882,750	882,750
9	Комуналне услуге	2,498,339	1,822,000	3,644,000	5,466,000	7,288,000
10	Физичко техничко обезбеђење	2,186,156	899,037	1,798,074	2,697,111	3,596,148
11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	270,600	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Остале производне услуге	4,182,589	1,070,000	2,140,000	2,630,000	2,630,000
13	Лична заштитна средства	591,407	561,955	1,123,910	1,685,865	2,247,820
14	Ревизија	175,000	300,000	300,000	300,000	300,000
15	Ревизија (ПА донација)	0	0	0	0	480,000
16	Адвокатске услуге – извршитељи	72,900	150,000	300,000	450,000	600,000
17	Здравствене услуге	148,668	165,000	330,000	495,000	660,000
18	Стручно образовање запослених	220,140	112,500	225,000	337,500	450,000
19	Остале непроизводне услуге	1,925,270	542,675	1,085,350	1,628,025	2,170,700
20	Остале непроизводне услуге (ПА донација)	34,532	0	0	0	0
21	Остале услуге – мониторинг	1,072,392	336,350	2,068,700	2,301,050	2,533,400
22	Репрезентација	143,648	100,000	200,000	300,000	400,000
23	Репрезентација (ПА донација)	0	22,500	45,000	67,500	90,000
24	Осигурање	3,200,000	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
25	Огласи у штампи и другим медијима	103,162	50,000	100,000	150,000	200,000
26	Остали нематеријални трошкови	422,785	377,500	465,000	552,500	760,000
27	Остали нематеријални трошкови (ПА донација)	57,000	120,000	240,000	360,000	480,000
	Укупно услуге:	29,299,694	13,927,291	26,594,482	42,992,023	51,836,214
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	88,112,085	39,862,386	77,552,480	116,235,863	147,058,316

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Тело депоније	2010.	2020.	599,084	599,084	Сопствена средства		2,750	28,300	28,300	28,300		
						Позајмљена средства	599,084						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	599,084	2,750	28,300	28,300	28,300		
2	Инфраструктура депоније	2009.	2020.	901,149	901,149	Сопствена средства		48,240	94,335	100,795	101,355		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	901,149						
						Укупно:	901,149	48,240	94,335	100,795	101,355		
3	Трансфер станице	2015.	2020.	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			1,000	1,000	1,000		
						Укупно:	1,716	0	1,000	1,000	1,000		
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2020.	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	2,026	15,160	15,160	15,160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		11,500	11,500	11,500	11,500		
						Укупно:	207,779	13,526	26,660	26,660	26,660		
5	Транспортна средства	2010.	2020.	155,821	155,821	Сопствена средства		80,600	81,200	81,800	82,400		
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	155,821	80,600	81,200	81,800	82,400		
6	Грађевински објекти	2010.	2015.	344,230	344,230	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
7	Експропијација земље	2016	2020.	6,500	6,500	Сопствена средства	6,500						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		10,000	10,000	10,000	10,000		
						Укупно:	6,500	10,000	10,000	10,000	10,000		
8	Стабилизација и проширење депоније	2017	2020.	341,534	55,566	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	55,566	85,384	170,767	256,151	341,534		
						Укупно:	55,566	85,384	170,767	256,151	341,534		
Укупно инвестиције				2,557,813	2,271,845		1,927,615	240,500	412,262	504,706	591,249		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	63,600	67,500	125,000	187,500	250,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	143,648	122,500	245,000	367,500	490,000
6.	Реклама и пропаганда	1,282,750	298,333	1,007,000	1,131,250	1,255,500	1,379,750
7.	Остало						

Директор



 мр Момир Миловановић

Председник Надзорног одбора




 Радосав Јовановић