

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 24/4
ДАТУМ: 30.11.2022. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 30.11.2022. године, разматрао Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину .

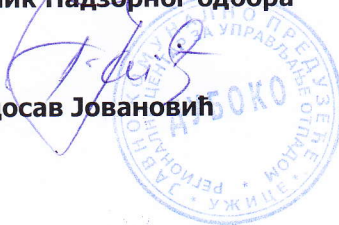
На основу члана 28. Статута предузећа, задужује се Директор да усвојени Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину достави скупштинама оснивача ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину, Надзорни одбор је, сходно члану 28. Статута Предузећа, одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић



Достављено:

- Директор
- а/а



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА **ЗА 2023. ГОДИНУ**

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Мала превоја 22а**
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 2022. 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. Организациона шема предузећа	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	12
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе	12
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	13
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ	14
3.1. Циљеви и кључне активности	14
3.1.1. Пријем отпада	14
3.1.2. Селекција отпада	15
3.1.3. Депоновање отпада	17
3.1.4. Транспорт отпада	18
3.1.5. Одржавање	19
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом	19
3.2. Анализа тржишта	21
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	22
3.4. Планирани индикатори за 2023. годину	23
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	24
4.1. План прихода за 2023. годину	24
4.2. План расхода за 2023. годину	28
4.2.1. Трошкови материјала	30
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	34
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	34
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	35
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	35
9.1. Тело депоније	36
9.2. Трансфер станице	36
9.3. Инфраструктура депоније	37
9.4. Опрема	37
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	37
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније	37
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38
11. ПРИЛОЗИ	40

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: **Мала Превија 22 А**

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 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.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 13671/20 од 20.02.2020. године констатована је промена Статута након усаглашавања оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним предузећима.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 63725/20 од 10.09.2020. године констатоване су прве измене и допуне након усаглашавања оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним предузећима

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

На основу Одлуке Скупштине града Ужица о утврђивању назива улица и других делова насељених места на триторији града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 39/21 – пречишћени текст) и Уверења Скупштине града Ужица I Број Службено/2022 од 07. јуна 2022. године промењена је адреса седишта Предузећа што је констатовано решењем Агенције за привредне регистре број БД 52267/2022 од 15.06.2022. године.

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	Проценат 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.

1.3. Организациона шема предузећа

Организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице (Одлуке број 119/4 од 24.10.2018. године, 123/7 од 23.04.2019. године, 249/19 од 16.10.2019. године, 291/19 од 10.12.2019. године, 2/20 од 08.01.2020. године, 132/20 од 22.06.2020.године, 158/20 од 31.07.2020. године, 162/20 од 21.08.2020. године, 62/21 од 09.03.2021.године, 195/21 од 19.10.2021. године, 63/22 од 19.04.2022. године и 176/22 од 01.09.2022. године).

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.

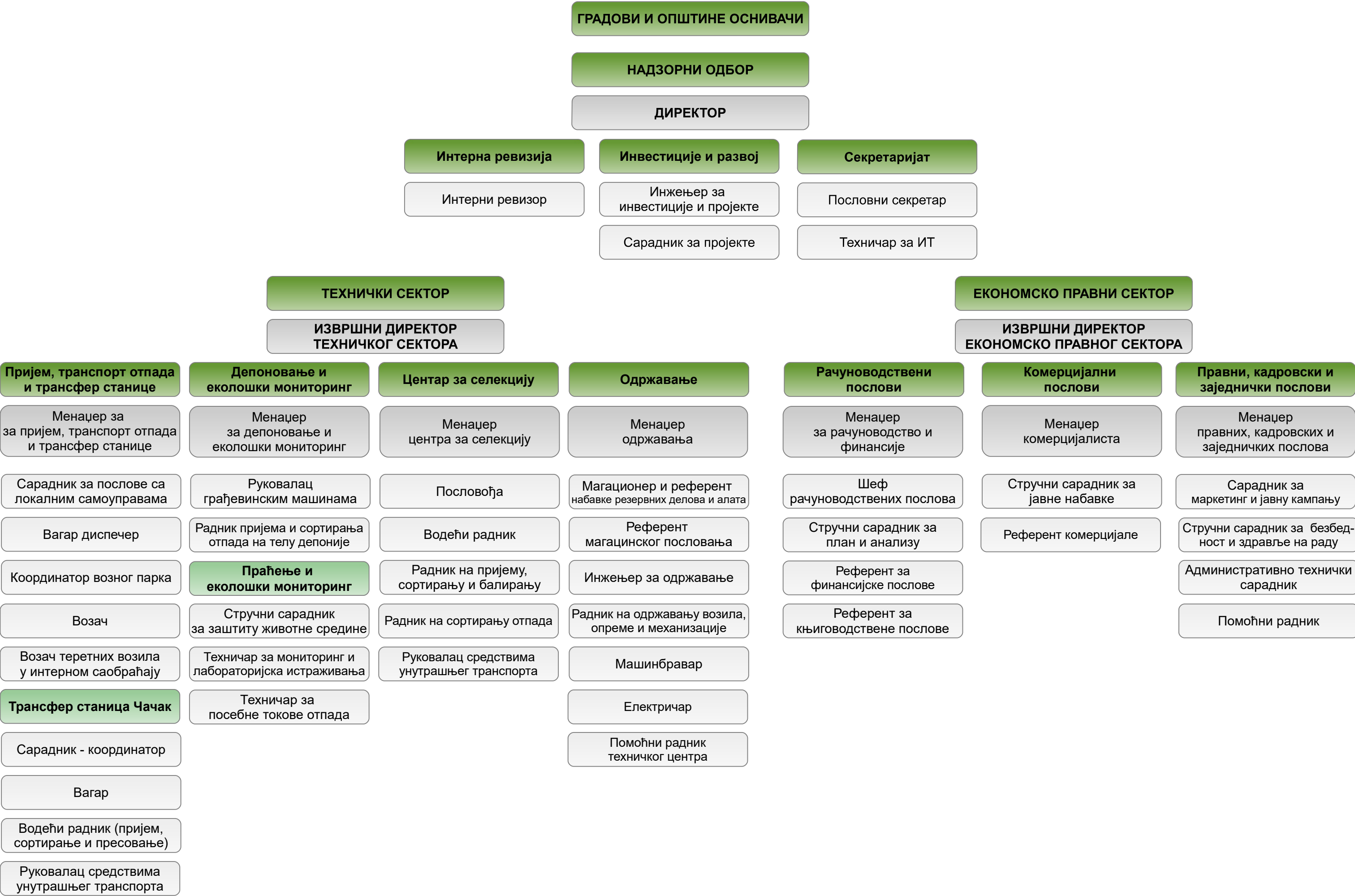
Менаџмент:

ВД Директор предузећа: мр Момир Миловановић
(одлука Управног одбора број 116/3 од 28.02.2018. године).

Након истека мандата, на основу одлуке Надзорног одбора број 19/3-1 од 01.03.2022. године мр Момир Миловановић је закључно са 02.03.2022. године разрешен дужности директора, а затим је посебном одлуком Надзорног одбора 19/3-2 од 01.03.2022. године именован за вршиоца дужности директора почев од 03.03.2022.године, што је констатовано решењем Агенције за привредне регистре број БД 18390/2022 од 08.03.2022. године.

Извршни директор Техничког сектора: упражњено радно место,

Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години

У 2022. 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 за који је процењено да има доста рециклабилних сировина. Остали примљени отпад се одлаже на тело депоније.

Табела 2. Процена количина примљеног отпада за 2022. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2022.	Процена 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,800	20,600	94
2.	Чачак	36,000	33,000	92
3.	Ивањица	6,630	6,600	100
4.	Пожега	6,900	6,760	98
5.	Бајина Башта	6,800	7,300	107
6.	Лучани	3,660	3,800	104
7.	Ариље	5,660	4,500	80
8.	Чајетина	9,840	9,700	99
9.	Косјерић	2,400	2,400	100
10.	Остало	2,000	1,900	95
Укупно		101,690	96,560	95

Јединице локалне самоуправе, у складу са својим одлукама и плановима о управљању отпадом, уређују и организују услугу прикупљања и одлагања отпада, укључујући и селекцију и одвојено сакупљање фракција отпада.

Град Ужице је у сарадњи са Тузлом реализовао ИПА 2 пројекат прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина "Предграђа рециклирају" – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле" (SUBREC). Повећане количине допремљене суве фракције из Ужица, која је прихваћена после улазне контроле у центру за селекцију, представља јасан и конкретан резултат успешности пројекта. 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.

Додатно, током 2022. године реализован је и пројекат "Успостављање система за одрживо управљање кабастиотом отпадом на територији градова Ужица и Тузле" у оквиру прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина којим се предвиђа посебан начин прикупљања и третмана кабастог отпада на територији града Ужица.

Прикупљене количине примарно селектованог отпада су на приближно истом нивоу сваке године. Међутим, у 2022. години је уочено драстично смањење количина суве фракције отпада из Чачка.

У току 2022. године редовно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. Морфолошке анализе састава примљеног примарно селектованог отпада, које се као додатна контрола раде квартално, показале су да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Ово указује да на месту настанка комуналног отпада нема селекције отпада. У 2022. години у ЈКП "Дубоко" Ужице ће бити примљено око 5,349 тона отпада пријављеног као примарно селектован отпад из свих локалних самоуправа.

Табела 3. Процењена количина селектованог отпада за 2022. годину

у тонама				
Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2022.	Процена 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	900	740	82
2.	Гвожђе отпадно	180	135	75
3.	Алуминијум	20	23	115
4.	ПЕТ транспарентни	100	90	90
5.	ПЕТ мешани	85	82	96
6.	Пластична фолија транспарентна	60	65	108
7.	Пластична фолија мешана	120	120	100
10.	Гуме	50	35	70
11.	Стакло	120	100	83
12.	Лака фракција	8,500	5,500	65
13.	Остало	5	3	60
Укупно		10,140	6,893	68

Већина отпада који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истоваара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео и друге врсте отпада). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити отпад који би се третирао 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 оператора којима се отпад предаје на даљи третман.

Табела 4. Процењена количина третираног отпада за 2022. годину

у тонама				
Р. б.	Опис	План 2022.	Процена 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	101,690	96,560	95
2.	Количина третираног отпада	18,000	14,000	78
3.	Количина селектованог отпада	10,140	6,893	68
4.	Количина депонованог отпада	91,550	89,667	98
5.	Проценат селектованог у односу на третираног отпад	56.33%	49.24%	87
6.	Проценат селектованог у односу на примљени отпад	9.97%	7.14%	72

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 директно се одлаже на депонију, без додатног третмана. Значајна 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 се испоручује цементарама. У 2022. години цементарама ће бити отпремљено на даљи третман 5.500 тона отпадне лаке фракције.

У 2022. години је ЈКП "Дубоко" Ужице имало доста проблема са кваровима у возном парку. Камioni, приколице и контејнери су дотрајали и време је да се набаве нови за транспорт отпада, како предузеће не би имало проблема да обезбеди сталну и континуирану услугу транспорта и безбедног одлагања отпада.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину**Табела 5. Процена остварења прихода за 2022. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План 2022.	Процена 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	264,371,808	228,048,793	86
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	30,191,384	33,275,148	110
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	5,760,000	3,721,273	65
4.	Приходи од услуге шредеровања	9,958,200	1,000,000	10
5.	Приходи од оснивача	20,750,991	0	0
6.	Приходи од националне службе за запошљавање	2,220,000	755,956	34
7.	Остали пословни приходи	42,375,607	37,149,374	88
8.	Финансијски приходи	2,300,000	845,728	37
9.	Остали приходи	12,977,965	4,027,315	31
	Укупно	390,905,955	308,823,587	79

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 број 86/3 од 29.01.2015. године као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трансфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада су остварени у већем износу од планираног и све количине секундарних сировина предате су оператерима на рециклажу.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у мањем износу од планираног због тога што су оператери за управљање амбалажним отпадом у току 2022. године мењали висине накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2022. години планирани приходи од оснивача нису реализовани јер није било уплата 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 као и реализованих прихода по основу ИПА донације (BWL пројекат).

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

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходним годинама. У 2019. и 2021. 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 "Зелен" Ариље, Општина Косјерић и Град Ужице. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 45 дана.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2022. годину

у динарима				
Р.б.	Врста расхода	План 2022.	Процена 2022.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	403,384,458	330,557,515	82
1	Трошкови материјала	127,696,317	86,078,188	67
2	Трошкови зарада	151,273,267	132,154,462	87
3	Трошкови производних услуга	34,297,296	24,887,636	73
4	Трошкови амортизације	70,621,412	75,575,390	107
5	Нематеријални трошкови	19,496,166	11,861,839	61
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	4,368	2
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,526,300	332,751	13
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	406,110,758	330,894,634	81

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 наплате услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада све набавке су реализоване у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву. Део реализованих набавки резервних делова евидентиран је као залиха материјала и оптеретиће расходе у моменту уградње док је део набавки евидентиран као увећање вредности средстава на којима је резервни део уграђен, чиме је продужен рок употребе средства.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као, солидарне помоћи запосленим по разним основама 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 се односе на трошкове пореза на приход од продаје секунадарних сировина.

Процена предузећа је да ће негативни финансијски резултат (губитак) бити остварен у износу од 22.071.047 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Детаљна анализа остварених индикатора пословања дата је у Прилог 4. (страница 50.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину.

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

Укупан капитал је мањи од планираног јер је процена да ће у 2022. години бити исказан већи губитак од планираног. Такође, исказана EBITDA (резултат пословања коригован за финансијске расходе и трошак амортизације) у 2022. години је мања у односу на 2021. годину. Главни разлози за претходно наведена одступања су недовољна цена за услугу транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада и раст цена енергената на светском тржишту изазваног ратом у Украјини.

Укупна имовина и инвестиције су реализоване у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Пословни приходи су реализовани у мањем износу од планираног због умањења прихода од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године. Такође, приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у мањем износу од планираног због тога што су оператери за управљање амбалажним отпадом у току 2022. године мењали висине накнаде за поједине врсте амбалажног отпада. У 2022. години планирани приходи од оснивача нису реализовани јер није било уплата 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.

И поред рационалног трошења средстава пословни расходи су већи од пословних расхода у 2021. години јер предузеће не може да утиче на повећање цена добара и услуга неопходних за реализацију поверене делатности. Процена пословних расхода за 2022. годину је мања од планиране и образложење је дат у делу 2 на старни број 11.

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.

У току 2020. године успешно је урађена сертификација уведеног система управљања квалитетом у предузећу. Сви руководиоци организационих јединица у предузећу имају дужност и обавезу финансијске контроле, како би се обезбедило најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

У току 2021. године је урађена сертификација интегрисаног система менаџмента квалитетом. Руководство и сви запослени у ЈКП "Дубоко" Ужице кроз свакодневно обављање својих активности, руководећи се принципом континуалног унапређења свога рада и интегрисаног система менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду, у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, испуњавајући постављане циљеве, на ефикасан и ефективан начин, успостављају склад између интереса предузећа и заинтересованих страна.

У току 2022. године урађена је екстерна надзорна провера система менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 од стране овлашћеног сертификационог тела.

У току 2023. године радиће се ресертификација система менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO 9001 и екстерна надзорна провера у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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 извештавање о раду, равноправно учешће 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 2023. 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.

У 2023. 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 2023. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између од 300 до 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2022. години, плана прикупљања отпада локалних комуналних предузећа и Стратегије о управљању отпадом.

Неке локалне самоуправе дозволиле су прикупљање секундарних сировина другим правним лицима, мимо уговора о оснивању ЈКП "Дубоко" Ужице (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина). Такође у свим локалним самоуправама постоје разни облици организованог прикупљања секундарних сировина од стране појединаца и одређене групе људи. 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.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће и у 2023. години, прихватати неопасни отпад ради одлагања 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 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 неки 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.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2023. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	План сува фракција 2023.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,800	20,600	21,300	2,500	94	98
2.	Чачак	36,000	33,000	36,000	2,100	92	100
3.	Ивањица	6,630	6,600	7,160	360	100	108
4.	Пожега	6,900	6,760	6,970	2	98	101
5.	Бајина Башта	6,800	7,300	7,600	800	107	112
6.	Лучани	3,660	3,800	3,700	40	104	101
7.	Ариље	5,660	4,500	5,300	420	80	94
8.	Чајетина	9,840	9,700	10,000	400	99	102
9.	Косјерић	2,400	2,400	2,400	1	100	100
10.	Остало	2,000	1,900	2,000	0	95	100
Укупно		101,690	96,560	102,430	6,623	95	101

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. ЈКП "Дубоко" Ужице не може без помоћи надлежног Министарства и 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 комадног, 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. Планиране количине третираног отпада у 2023. години

Р. б.	Опис	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	у тонама	
					Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	101,690	96,560	102,430	95	101
2.	Количина третираног отпада	18,000	14,000	18,000	78	100
3.	Количина селектованог отпада	10,140	6,893	8,680	68	86
4.	Количина депонованог отпада	91,550	89,667	93,750	98	102
5.	Процент селектованог у односу на третираног отпад	56.33%	49.24%	48.22%	87	86
6.	Процент селектованог у односу на примљени отпад	9.97%	7.14%	8.47%	72	85

У 2023. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Ариље и Бајина Башта. Град Ужице у наредној години значајно проширује зону прикупљања примарно селектованог отпада (ПСО), а очекује се да и остали оснивачи развију процес прикупљања ПСО, увођењем плавих канти и контејнера за прикупљање сувог отпада на територији 8 општина оснивача, путем IPA2 пројекта.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2023. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама, пројекту прикупљања рециклабилног отпада и пројекту прикупљања кабастог отпада на територији града Ужица.

У складу са горе наведеним очекује се виши квалитет издвојених секундарних 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.

Табела 9. Процењене количине селектованог отпада за 2023. годину

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	у тонама	
					Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир / Картон	900	740	920	82	102
2.	Гвожђе	180	135	190	75	106
3.	Алуминијум	20	23	20	115	100
4.	ПЕТ транспарентни	100	90	105	90	105
5.	ПЕТ мешани	85	82	85	96	100
6.	Пластична фолија транспарентна	60	65	65	108	108
7.	Пластична фолија мешана	120	120	120	100	100
9.	Гуме	50	35	50	70	100
10.	Стакло	120	100	120	83	100
11.	Лака фракција	8,500	5,500	7,000	65	82
12.	Остало	5	3	5	60	100
Укупно		10,140	6,893	8,680	68	86

3.1.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део предузећа, 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 дневно прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених или ископа, у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација, што је интензивно рађено и у току 2022. године.

У току 2023. године неопходно је да се наставе радови на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока. Детаљније образложење је у делу Програма пословања који се односи на планиране инвестиције за 2023. годину. Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени одмах почетком грађевинске сезоне 2023. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

У приказаној табели број 10. планиране су количине депонованог отпада и камено - земљаног материјала за облагање, прекривање, тела депоније, изградњу бедема и транспортних путева. Рачунска тежина несабијеног отпада је 262 kg/m³, а досадашња пракса је показала да сабијени комунални чврсти отпад тежи 1.000 kg/m³. Рачунска запреминска маса камено - земљаног и инертног материјала је 1.800 kg/m³. На основу месечног, сезонског и кварталног праћења количина отпада у претходним годинама, уважавајући развој примарне селекције отпада у градовима и општинама, а на основу мерења на колској ваги ЈКП "Дубоко" Ужице планиране количине за депоновање у 2023. годину су 93.750 тона. Количине камено - земљаног и инертног материјала од 11.250 m³ су варијабилне зависно од количине падавина, потребе за

транспортним путевима и планиране су у процентној заступљености на основу планираних количина комуналног отпада.

Табела 10. Планиран преглед рада на телу депоније у 2023. години

Месец	Количине депонованог отпада (t)	Количине депонованог отпада (m³)	Количине збијеног отпада (m³)	Количине земље за прекривање (m³)
Јануар	6,200	23,560	6,200	900
Фебруар	6,400	24,320	6,400	800
Март	7,700	29,414	7,700	1,000
Април	7,500	28,650	7,500	1,000
Мај	7,900	30,020	7,900	1,100
Јун	8,500	30,942	8,500	1,000
Јул	8,200	31,160	8,200	1,100
Август	8,600	32,470	8,600	1,200
Септембар	8,100	30,942	8,100	1,000
Октобар	8,200	30,020	8,200	800
Новембар	7,900	30,942	7,900	700
Децембар	8,550	32,800	8,550	650
Укупно	93,750	355,240	93,750	11,250

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 10 камиона, 9 приколица, 2 камиона аутоподизача и 180 контејнера (3m³, 5m³, 7m³, 30m³, 32m³). Већина камиона и приколица су набављени 2012. и 2013. године, прешли су преко 500.000 км и често се кваре. Већина контејнера набављених пре 10 година нису у употреби, складиштени су на депонији и биће предложени за расход. У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: 2 утоваривача, 3 виљушкара, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније 2 компактора, багер, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач – ровокопач, трактор са приколицом и шредер.

У 2023. 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, уколико не буде неких великих и дуготрајних кварова. У циљу испуњавања планираних активности неопходна је набавка опреме за транспорт отпада, која је детаљно образложена у делу планираних инвестиција које су саставни део Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину.

Отпад се у Чачку преузима на трансфер станици, а у осталим локалним самоуправама 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 2023. години се планира допрема отпада у 8.700

контејнера од 30m³ и 32m³ и у 1.150 контејнера од 5m³ и 7m³. 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. Због неопходности континуираног рада линије за селекцију планира се чешћа контрола линије и појачано превентивно одржавање. Због састава примљеног комуналног отпада и достизања планираних циљева, у центру за селекцију се планира повећан број чишћења, како би се заштитила опрема и смањио број застоја.

Сваке године се повећава обим транспорта отпада и због свакодневног константног ангажовања превозних средстава углавном се раде хитне интервенције. Законом је предвиђено да се два пута годишње раде технички прегледи.

Радне машине (компактор BOMAG, компактор XCMG XH283J, телехендер MANITOU, багер гусеничар SUNWARD SWE210F, булдозер SHANTUI, комбинована грађевинска машина JCB, утоваривач VOLVO, механичка лопата BOB CAT, трактор БЕЛАРУС са приколицом, цистерна 6 m³ ATRIK, шредер ARJES 250 ИПАКТОР, два виљушкара CESAB DRAGO и један виљушкар EP CPCD50T8-X) 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, запошљавањем једног аутоелектричара.

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 и машинског парка и центра за селекцију.

3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

3.1.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2023. години ЈКП "Дубоко" Ужице, пратиће утицај рада депоније на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице вршиће мониторинг рада депоније:

1) у депонијској лабораторији мериће се и одређивати следећи параметри (температура, рН вредност, потрошња калијум перманганата, биолошка и хемијска потрошња кисеоника узорака). Свакодневно узорковаће се и пратити квалитет процедурне воде из постројења за пречишћавање отпадних вода. На сваких 15 дана

пратиће се мониторинг подземних вода из три пијезометарске бушитине и површинских вода Турског потока 200 метара узводно и низводно од тела депоније. Свакодневно ће се пратити квалитет воде Турског и Дубочанског потока како у Пониковици тако и на више мерних места у Луновом селу.

2) Акредитоване лабораторије у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније пратиће (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке). Седмично ће акредитована лабораторија радити хемијску потрошњу кисеоника у процедурној води.

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. Сопственом цистерном пречишћену отпадну воду из таложне лагуне одвозиће се на активну етажу и орошавати је. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно се испитује амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно ће се узорковати депонијски гас из биотрнова на четвртој етажи тела депоније, јер је ту процес разградње депонованог отпада најинтензивнији и емисија гасова је у највећој експанзији. На тај начин 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, тако да се обезбеди смањење свих могућих утицаја на животну средину, у току обављања активности, као и након престанка рада.

Испитивање отпада вршиће се за одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које су издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман. Интезивираће се рад у формираном рециклажном дворишту за кабасти отпад, у оквиру BWL пројекта.

Прописане обрасце дневне евиденције о отпаду достављаће се Агенцији за заштиту животне средине, дневним уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања, а годишње извештаје достављаће се Агенцији најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, такође уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања.

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 елиминише се поступком санитарног депоновања. У току 2023. 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, које ту налазе своје станиште. 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 2022. 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 27 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2019-2024. године, изграђено и у функцији је осам регионалних центара и две санитарне општинске депоније.

Од 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. године 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 предузећа, односно на смањење количина депонованог отпада. У општинама Пожеги, Косјерићу, Чајетини, Лучанима и Ивањици низак је степен примарне селекције отпада на месту настанка.

Циљ пројекта Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко (део Златиборског и Моравичког управног округа), коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи 347.000 становника.

Продаја селектованог отпада ће као и у претходним годинама бити реализована са купцима који доставе најповољније понуде.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2023. години утицаће макроекономска политика нарочито по питању курса динара, раста цена енергената (нафта, електрична енергија) на светском тржишту, изазваног ратом у Украјини и развој рециклажне индустрије.

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.

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 неплаћених задужења за депоновање, за припадајуће рате кредита и инвестиције 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 "Зелен" Ариље, Општином Косјерић и Град Ужице.

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

Током извођења радова на изградњи комплекса депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта, две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми.

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 2023. годину.

3.4. Планирани индикатори за 2023. годину

Преглед планираних индикатори за 2023. годину дат је у Прилог 4. (страна 50.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. 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 у сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је обучити што већи број запослених у предузећу да користе информациони систем.
- 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 2023. ГОДИНУ

4. План прихода за 2023. годину

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за транспорт, пријем, третман и безбедно 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 2022. години, планираног физичког обима рада у 2023. години и нове цене за услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада.

Структуру пословних прихода чине:

- приходи од услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада,
- приходи од продаје селектованог отпада,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- приходи од оснивача,
- приходи од рефундираних трошкова
- остали пословни приходи (амортизација средстава из донације и донација) и
- финансијски и остали приходи.

Приходи од услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и нове накнаде за услугу транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада. На састанку који је одржан 14.11.2022. године, преставници оснивача предузећа су дали сагласност на повећање и другачији обрачун накнаде за услугу транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада и то:

- Цена услуге за пријем, третман и безбедно одлагање отпада из локалних самоуправа које саме организују транспорт отпада се повећава и износи 2.200,00 динара по тони (повећање у износу од 170,76 динара),
- Цена услуге транспорта отпада од стране ЈКП "Дубоко" Ужице износи 236 динара по пређеном километру (2,00 ЕУР по пређеном километру). Предложена цена транспорта је одређена на основу актуелне цене горива. Свако повећање цене горива у износу од 10% имплицираће кориговање цене транспорта.

Табела 11. Преглед планираних прихода по изворима за 2023. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3	8=5/4
1.	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	264,371,808	228,048,793	342,672,200	86	130	150
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	30,191,384	33,275,148	32,752,000	110	108	98
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	5,760,000	3,721,273	7,773,000	65	135	209
4.	Приходи од услуге шредеровања	9,958,200	1,000,000	2,194,800	10	22	219
5.	Приходи од оснивача	20,750,991	0	20,750,991	0	100	0
6.	Приходи од националне службе за запошљавање	2,220,000	755,956	2,220,000	34	100	294
7.	Остали пословни приходи	42,375,607	37,149,374	33,872,664	88	80	91
8.	Финансијски приходи	2,300,000	845,728	13,000,000	37	565	1,537
9.	Остали приходи	12,977,965	4,027,315	3,741,410	31	29	93
	Укупно	390,905,955	308,823,587	458,977,065	79	117	149

Структура планираних прихода од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада по оснивачима приказана је у наредној табели.

Табела 12. Планирани приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада за 2023. годину

у динарима

Оснивач	Планирана количина отпада за 2023. годину у тонама	Број пређених километара	Планирани приход		
			предложена цена транспорта по пређеном километру	предложена цена депоновања по тони	укупни приходи
1	2	3	4=3x236,00	5=2x2.200,00	6=4+5
Ужице	21,300			46,860,000	46,860,000
Чачак	36,000	243,600	57,489,600	79,200,000	136,689,600
Ивањица	7,160	50,400	11,894,400	15,752,000	27,646,400
Пожега	6,970	22,800	5,380,800	15,334,000	20,714,800
Бајина Башта	7,600	58,000	13,688,000	16,720,000	30,408,000
Лучани	3,700	23,400	5,522,400	8,140,000	13,662,400
Ариље	5,300	24,800	5,852,800	11,660,000	17,512,800
Чајетина	10,000	47,450	11,198,200	22,000,000	33,198,200
Косјерић	2,400	14,400		5,280,000	5,280,000
Остало	2,000			10,700,000	10,700,000
Укупно	102,430	484,850	111,026,200	231,646,000	342,672,200

Табела 13. Пређени километри у зависности од удаљености оснивача

Оснивач	Раздаљина tur-retur (km)	Број тура годишње	Број пређених километара
1	2	3	4=2x3
Ужице			
Чачак	120	2,030	243,600
Ивањица	120	420	50,400
Пожега	40	570	22,800
Бајина Башта	100	580	58,000
Лучани	90	260	23,400
Ариље	80	310	24,800
Чајетина	65	730	47,450
Косјерић	90	160	14,400
Укупно	705	5,060	484,850

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 14.).

Табела 14. Планирани приходи од продаје селектованог отпада за 2023. годину

у килограмима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2023.	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада	Износ накнаде по кг у рсд	Приходи од накнаде за продати селектовани отпад
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6
1.	Папир/Картон мешани	920,000	7.60	6,992,000	5.90	5,428,000
2.	Гвожђе	190,000	21.50	4,085,000	5.00	950,000
3.	Алуминијум 1.класа	20,000	103.00	2,060,000	5.00	100,000
4.	ПЕТ транспарентни	105,000	82.00	8,610,000		0
5.	ПЕТ мешани	85,000	57.00	4,845,000		0
6.	Пластична фолија транспарентна	65,000	37.00	2,405,000	7.00	455,000
7.	Пластична фолија мешана	120,000	15.00	1,800,000	7.00	840,000
8.	Гуме	50,000	5.50	275,000		0
9.	Стакло	120,000	14.00	1,680,000		0
10.	Лака фракција	7,000,000		0		0
11.	Остало	5,000		0		0
Укупно		8,680,000		32,752,000		7,773,000

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 и приходе од донација Европске Уније.

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

4.2. План расхода за 2023. годину

Табела 15. План расхода по наменама за 2023. годину

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	403,384,458	330,557,515	457,775,369	82	113	138
1	51	Трошкови материјала	127,696,317	86,078,188	149,369,700	67	117	174
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	8,951,000	4,665,084	9,973,000	52	111	214
	5121	Трошкови резервних делова	3,073,000	984,280	4,227,000	32	138	429
	51260	Утрошене ауто-гуме	7,588,000	5,401,121	7,588,000	71	100	140
	5150	Трошкови ситног инвентара	2,372,317	871,005	3,570,600	37	151	410
	5150	Трошкови ситног инвентара (ИРА донација)	600,000	0	0	0	0	0
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	772,320	708,972	1,057,400	92	137	149
	5128	Трошкови канцеларијског материјала (ИРА донација)	100,000	83,438	0	83	0	0
	51280	Трошкови осталог материјала	20,489,200	10,565,097	24,761,700	52	121	234
	51280	Трошкови осталог материјала (ИРА донација)	258,480	44,498	0	17	0	0
	5130	Трошкови горива и мазива	70,852,000	57,314,745	82,442,000	81	116	144
	5132	Трошкови огревног материјала	600,000	220,000	750,000	37	125	341
	5131	Трошкови електричне енергије	12,040,000	5,219,948	15,000,000	43	125	287
2	52	Трошкови зарада	151,273,267	132,154,462	170,683,876	87	113	129
	5200	Трошкови бруто зарада	110,160,145	99,817,022	126,329,830	91	115	127
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	18,396,743	16,669,443	21,134,980	91	115	127
	52200	Уговор о делу (ИРА донација)	854,221	759,308	0	89	0	0
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	1,964,207	2,220,000	88	100	113
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	500,000	588,229	700,000	118	140	119
	5260	Трошкови накнада члановима НО	824,904	819,750	984,375	99	119	120
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	1,233,027	1,233,027	1,148,258	100	93	93
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	3,165,398	679,311	2,498,787	21	79	368
	52904	Трошкови помоћи запосленим	6,339,142	4,600,000	7,252,227	73	114	158
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	6,938,680	4,748,770	7,944,728	68	114	167
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	325,007	170,105	190,691	52	59	112
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ИРА донација)	36,000	5,291	0	15	0	0
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	50,000	156,000	32	100	312
	52916	Трошкови путарина	124,000	50,000	124,000	40	100	248

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
3	53	Трошкови производних услуга	34,297,296	24,887,636	40,106,230	73	117	161
	5310	Трошкови транспорта	980,000	980,000	2,909,600	100	297	297
	5314	Трошкови птт услуга	1,060,000	921,026	1,252,000	87	118	136
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	23,429,200	16,576,725	25,935,980	71	111	156
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	300,000	300,000	500,000	100	167	167
	5330	Трошкови закупа	54,000	11,454	54,000	21	100	471
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	246,000	194,069	378,000	79	154	195
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ПА донација)	276,000	176,000	0	64	0	0
	5392	Трошкови комуналних услуга	618,000	184,873	670,000	30	108	362
	5393	Трошкови услуга ФТО	4,023,876	3,873,000	4,623,230	96	115	119
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	468,000	468,000	561,600	100	120	120
	53940	Трошкови осталих производних услуга	300,000	0	370,000	0	123	0
	5395	Трошкови ЛЗС	2,542,220	1,202,488	2,851,820	47	112	237
4	54	Трошкови амортизације	70,621,412	75,575,390	75,575,390	107	107	100
	5400	Трошкови амортизације	44,370,506	44,202,726	44,202,726	100	100	100
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	26,250,906	31,372,664	31,372,664	120	120	100
5	55	Нематеријални трошкови	19,496,166	11,861,839	22,040,173	61	113	186
	5500	Трошкови ревизије	300,000	180,000	330,000	60	110	183
	5500	Трошкови ревизије (ПА донација)	360,000	352,707	0	98	0	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	600,000	300,000	720,000	50	120	240
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	156,000	60,000	156,000	38	100	260
	5503	Трошкови здравствених услуга	400,000	300,000	480,000	75	120	160
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	750,000	100,000	450,000	13	60	450
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	85,455	200,000	43	100	234
	5508	Остале непроизводне услуге	1,927,200	1,539,230	2,266,700	80	118	147
	5508	Остале непроизводне услуге (ПА донација)	260,000	0	0	0	0	0
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	1,949,000	949,730	2,098,000	49	108	221
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	400,000	400,000	100	100	100
	5514	Трошкови репрезентације (ПА донација)	100,000	27,790	0	28	0	0
	5520	Трошкови премије осигурања	4,200,000	4,060,616	6,500,000	97	155	160
	5530	Трошкови платног промета	450,000	365,921	600,000	81	133	164
	5540	Трошкови чланарина	528,680	300,000	528,680	57	100	176
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	544,000	401,470	694,000	74	128	173
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	250,000	0	250,000	0	100	0
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	3,161,286	625,000	3,826,793	20	121	612
	5592	Трошкови спорова	800,000	400,000	900,000	50	113	225
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,080,000	355,800	1,160,000	33	107	326
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ПА донација)	1,080,000	1,058,121	480,000	98	44	45
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	4,368	200,000	2	100	4579
6	5620	Расходи камата	100,000	4,081	100,000	4	100	2451
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	287	100,000	0	100	34838
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,526,300	332,751	1,000,000	13	40	301
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	406,110,758	330,894,634	458,975,369	81	113	139

Структуру расхода по наменама планираних за 2023. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 457.775.369 динара планирани су следећи трошкови:

4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 82.442.000 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 9.973.000 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови трошкови се односе на набавку материјала за поправку транспортних средстава.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 4.227.000 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 2022. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао рок употребе.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 7.588.000 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 3.570.600 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 24.761.700 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 8.922.500 динара и жицу за балирање у износу од 4.500.000 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 15.000.000 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 2023. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице, планиране динамике пријема радника и других закона који уређују ову област.

Маса средстава за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У маси средстава за новозапослене садржана је и маса за два новозапослена у пословодству. Вредност масе средстава за зараде састоји се од зараде по основу

радног учинка, по основу минулог рада као и накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, 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. Повећање минималне цене рада за један радни сат (са 201,22 рсд/час на 230,00 рсд/час), није примењено на увећање основне зараде појединачних зарада. Просечна зарада по свим категоријама запослених планирана је у бруто износу са увећањем за 12,5% у односу на план за 2022. годину. Обрачун је урађен на основу препоруке Владе Републике Србије. Основна зарада запослених са најнижим коефицијентом и даље ће бити испод минималне зараде. У циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату рада у дане државних празника и прековременог рада.

У 2023. години планиран је пријем осам запослених и то: извршни директор техничког сектора, извршни директор економско правног сектора, пословођа у центру за селекцију, један аутоелектричар, два машиниста на телу депоније и два неквалификована радника у центру за селекцију. Новозапослени ће бити ангажовани у складу са важећим законским прописима.

У 2023. години планирано је и ангажовање 9 лица по основу осталих уговора (дуално образовање).

Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Градом Ужице, је у 2022. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је на овај начин у 2022. години ангажовало 6 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2023. години.

У 2023. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 984.375 динара.

У 2023. години 16 запослених стиче право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС број 142/2020 од 26.11.2020.) утврђено је право запослених на 100% накнаде зараде у случају одсуства са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације у вези са том болешћу при чему разлика између 65% накнаде, коју исплаћује Републички фонд здравственог осигурања и 100% накнаде пада на терет послодавца. Наведена средства планирана су у оквиру масе зарада за 2023. годину.

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 7.252.227 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 7.944.728 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 190.691 динара, накнада трошкова смештаја на службеном путу у износ од 156.000 динара и тошкови путарина у износу од 124.000 динара.

4.2.3. Трошкови производних услуга

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 25.935.980 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 у износу од 9.037.000 динара, трошкови услуга вулканизирања трака и монтаже гумених транспортера у износу од 999.000 динара, трошкови сервисирања ауто електрике и ауто клима у износу од 950.000 динара и трошкови сервисирања хидраулике у износу од 922.000 динара.

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 4.623.230 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.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 670.000 динара односе се на пражњење сабирног шахта, сепаратора масти и уља, чишћење и испирање канализационих водова и биоротора са септичком јамом и остале комуналне услуге које се односе на снабдевање водом.

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 6.500.000 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 површинских, отпадних и подземних вода, ХПК у отпадној води, мониторинг буке, мониторинг емисије загађујућих материјала у ваздуху из биотрнова, мониторинг емисије загађујућих материјала у ваздуху из котларнице, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг амбијенталног ваздуха и мониторинг инклинометара) у укупном износу од 2.098.000

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 2.266.700 динара који се односе на геодетске услуге, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризацију отпада, збрињавање паса луталица и електронска наплата путарина.

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 страном валути.

Остали расходи у износу од 1.000.000 динара највећим делом се односе на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

4.3. Ценовна политика

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број:110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, директор предузећа доноси Програм пословања за 2023. годину.

Предузеће ће приходе у 2023. години остваривати фактурисањем накнаде за транспорт, пријем, третман и безбедно одлагање отпада комуналним предузећима, задуженим за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача, фактурисањем неопасног индустријског отпада привредним друштвима на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2022. години, планираног физичког обима рада у 2023. години и предложене нове цене услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада.

Од 2014. до 2017. године накнада за транспорт, третман и безбедно одлагање отпада је била непромењена и износила је 1.815,00 динара по тони. Накнада је 2017. године увећана за 477,00 динара ради стварања услова за финансирање инвестиција и износила је 2.292,00 рсд по тони. На овом нивоу формирана накнада није била довољна за покриће оперативних трошкова пословања и несметан рад предузећа тако да је 2022. године увећана и тренутно износи 2.580,00 динара по тони (Одлука Надзорног одбора број 15/2 од 06.12.2021. године).

У Извештају о пословању предузећа за 2021. годину, на који су оснивачи дали сагласност, дат је предлог мера оснивачима у циљу унапређења пословања предузећа. Мере које су предвиђене у вези са ценовном политиком предузећа су да се на другачији начин обрачунава транспорт отпада односно да се цена транспорта комуналног отпада формира на бази удаљености претоварних станица од Регионалног центра за управљање отпадом "Дубоко" Ужице и да се цена услуге депоновања отпада усаглашава са растом цена енергената.

У складу са горе наведеним мерама и актуелном ситуацијом на светском тржишту изазваном ратом у Украјини, а која је довела до раста цена енергената (нафта, електрична енергија) предложено је повећање и другачији обрачун накнаде за услугу транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада и то:

- Цена услуге за пријем, третман и безбедно одлагање отпада из локалних самоуправа које саме организују транспорт отпада се повећава и износи 2.200,00 динара по тони (повећање у износу од 170,76 динара),
- Цена услуге транспорта отпада од стране ЈКП "Дубоко" Ужице износи 236 динара по пређеном километру (2,00 ЕУР по пређеном километру). Предложена цена транспорта је одређена на основу актуелне цене горива. Свако повећање цене горива у износу од 10% имплицираће кориговање цене транспорта.

На састанку који је одржан 14.11.2022. године, представници оснивача су дали сагласност на нову цену.

За депоновање осталих врста отпадних материјала и осталих услуга које нису обухваћене овом одлуком, цене ће се посебно уговарати.

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 2023. години планира добитак из редовног пословања у износу од 1.696 динара.

Планирана добит биће распоређена у складу са одлукама Надзорног одбора и одлукама оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

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 2023. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 30. Програма пословања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2023. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Преглед планираних набавки, радова и услуга, које нису инвестиционог карактера већ се односе на оперативне трошкове редованог рада предузећа приказан је на страни 28 у табели 15. План расхода по наменама за 2023. 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 2023. години биће сопствени приход, а основни извор финансирања инвестиционих активности су донаторска средства. 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 25).

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 радиће се нови санитарно обезбеђен простор у 2023. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира уз помоћ Министарства заштите животне средине.

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 у 2023. години су средства донатора.

Табела 16. План инвестиција за 2023. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Тело депоније	20,000,000	0	26,000,000	0	130
2.	Инфраструктура депоније	986,081,097	6,139,700	971,709,597	1	99
3.	Опрема	283,570,379	82,853,011	352,850,120	29	124
3.1	Возила	243,196,379	69,117,178	275,528,120	28	113
3.2	Контејнери и приколице	36,910,000	12,770,000	58,372,000	35	158
3.3	Остала опрема	3,464,000	965,833	18,950,000	28	547
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
4.	Проширење депоније	986,906,239	481,214	1,239,064,308	0	126
4.1	Експропријација земљишта	37,737,108	481,214	33,064,308	1	88
4.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	868,497,131	0	1,100,000,000	0	127
4.3	Проширење депоније 2. фаза	80,672,000	0	106,000,000	0	131
5.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	9,630,000	2,638,810	10,320,000	27	107
Укупно		2,286,187,715	92,112,736	2,599,944,025	4	114

9.1. Тело депоније

У 2021. години урађен је Пројекат новог постројења за пречишћавање отпадних вода. У 2023. години планира се обезбеђивање средстава за набавку опреме и почетак извођења радова на постројењу. У 2023. години планира се обезбеђивање средстава за извођење радова на Пројекту Сакупљања и сагоревања депонијског гаса.

Према уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС број 92/2010), планирана је изградња објекта за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко које прелазе возила којима се допрема отпад на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, тако да је планирана њена изградња у 2023. години.

9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом, предвиђена је изградња 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. Обавеза локалних самоуправа, је да обезбеде локације за трансфер станице и потребну документацију (дозволе).

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

- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко

- Сматра се да је економски оправдано изградити две трансфер станице и то у Чачку и у Пожеги, која би примала отпад са територије општине Пожега, као и општина Ивањица, Ариље, Лучани и Косјерић.

Уколико локалне самоуправе обезбеде локације и потребну документацију (дозволе) могу се очекивати активности на изградњи трансфер станице Пожега и рециклажних дворишта у Косјерићу, Чајетини и Ивањици. Изградњом ових објеката стварају се услови за повећање количина прикупљеног отпада, повећање процента селектованог рециклабилног отпада.

9.3. Инфраструктура депоније

У наредној 2023. години планирано је да се изгради нова трансформаторска станица, снаге 1000 KVA која би задовољила потребе, за електричном енергијом, након планиране модернизације центра за селекцију и изградње хале за постројење за пелетирање и брикетирање.

За потребе противпожарне заштите планирани су радови на доградњи резервоара за противпожарну заштиту (воду), као и потребних инсталација (изградња мреже хидраната). Планирана је изградња надстрешнице за сервисирање механизације и возила, као и реконструкција приступне саобраћајнице (од Мале Превије до комплекса депоније).

Према уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гл. РС број 92/2010), биће изграђен систем за дезинфекцију точкова (дезобаријера) возила која улазе на комплекс депоније и биће приведена крају изградња ограде око комплекса депоније.

9.4. Опрема

Транспортна средства (возила, приколице, виљушкари, аброл контејнери) и механизација (утоваривач, комбинована грађевинска машина, виљушкари) којим "Дубоко" Ужице обавља своју делатност, је старија од 10 (десет) година, па је неопходно обнављање, чиме би се смањили трошкови одржавања. Планирана је набавка аброл кипера за транспорт аброл контејнера, утоваривача, цистерне за транспорт пречишћене воде из таложне лагуне, и орошавања тела депоније, прање платоа и саобраћајница и за противпожарну заштиту, виљушкара за унутрашњи транспорт у центру за селекцију, аброл контејнера, приколице за транспорт аброл контејнера.

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 2023. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6. Проширење и стабилизација тела депоније

У 2021. години започети су радови на Пројекту стабилизације и проширења тела депоније. Урађена је стабилизација тела депоније у зони ћелија 1 и 2. Првобитни пројекат урадила је грчка фирма "Енвироплан" и по овом пројекту биће изведен део

радова. Препројектовање делова главног пројекта, који нису били могући за извођење, урадила је фирма "АГ Институт" из Новог Сада и по овом пројекту радиће се остали део радова.

У 2023. години планирано је обезбеђивање средстава за извођење радова на Зацевљењу Турског потока, а затим и изградња проширеног тела депоније и почетак одлагања отпада на проширеном телу депоније. Финансирање инвестиционих активности биће из донаторских средстава.

Детаљан преглед планираних инвестиција за 2023. годину дат је на страни 70. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину у Прилог 5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

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 (55.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (54.000 динара),
- годишњи уговори са штампаним медијима (30.000 динара),
- годишњи уговори са интернет порталима (15.000 динара),
- пропагандног материјала (224.000 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.

ВД Директор



мр Момир Миловановић



Председник Надзорног одбора



Радосав Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,114,789	1,404,959
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	255
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		255
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,114,789	1,388,257
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,253,888	924,209
023	2. Постројења и опрема	0011	407,956	235,496
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,452,945	203,641
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		24,911
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	16,447
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		16,447
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	924	925
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	85,842	97,464

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,665	11,336
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,510	9,571
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	600	1,210
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	555	555
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16,500	38,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,500	2,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	14,000	35,500
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,928	10,628
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,928	10,628
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53,049	34,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,700	3,500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,201,555	1,503,348
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27,009	31,990
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	524,135	517,269
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	89,146	96,012
350	1. Губитак ранијих година	0413	73,941	73,941
351	2. Губитак текуће године	0414	15,205	22,071
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	104,451
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	711
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	711
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103,740	103,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	103,740
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,400,501	758,347
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	172,468	123,281
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	86,097	36,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	86,097	36,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,371	86,781
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,200	86,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20	30
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	151	151
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,201,555	1,503,348
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,009	31,990

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	375,628	303,950
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	310,281	266,045
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	310,281	266,045
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65,347	37,905
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	403,385	330,557
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	127,697	86,078
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151,273	132,154
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	110,160	99,817
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,397	16,669
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22,716	15,668
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	70,622	75,575
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34,297	24,888
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,496	11,862
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27,757	26,607
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,300	846
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,300	846
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,100	842
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,978	4,027
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,350	333
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	176	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	390,906	308,823
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	406,111	330,894
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15,205	22,071
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15,205	22,071
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15,205	22,071
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	321,012	300,726
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288,000	277,900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16	26
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32,996	22,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	292,804	224,745
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	148,515	96,153
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	141,224	124,500
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,661	2,542
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,300	1,546
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28,208	75,981
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,200	950
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2,200	950
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,300,637	99,310
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,300,637	99,310
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,298,437	98,360
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,233,725	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	2,233,725	
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,233,725	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,556,937	301,676
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,593,441	324,055
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36,504	22,379
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	89,553	56,380
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	53,049	34,000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Збрињавање отпада-преузимање или пријем отпада	Количина примљеног	2022	96560	102430	104070	105240	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај	Рад у складу са упутствима за рад депоније
Третирање целокупне количине примарно селектованог отпада и дела помешаног комуналног отпада	Количина третираног отпада	2022	14000	18000	19000	20000	Разлика у количини примљеног и селектованог отпада	Увођење примарне селекцију у општине оснивача кроз пројекат ИПА 2017.
Збрињавање отпада који се довози на депоновање	Количина депонованог отпада	2022	6893	8680	8941	9301	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Рад у складу са упутствима за депоновање и пројектном документацијом
Издвојити што већу количину рециклабилних сировина и лаке фракције	Количина селектованог отпада	2022	89667	93750	95129	95939	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Увођење примарне селекцију у општине оснивача кроз пројекат ИПА 2017.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неисправност камиона тегљача за транспорт комуналног отпада и радних машина у трансфер станици	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	Провера реализације Плана превентивног одржавања возила/радних машина и провера знања и обучености радника који раде на пословима одржавања возила и радних машина.
Неисправност радних машина на претоварним местима (које припадају комуналним предузећима у локалној управи на чијој територији се налази претоварно место)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500	Ризик се третира тако што се од локалних управа захтева (или се уговара) да обезбеде резервне радне машине на претоварним местима, које ће бити увек на располагању.
Неисправност ваге на депонији за мерење комуналног отпада	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200	Прате рокови за сервисирање и бажарење ваге. Провера поступка рада вагара-диспечера.
Недовољан број запослених на пословима преузимања, транспорта и мерења комуналног отпада	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	800	Ангажовање нових радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенција за запошљавање.
Неисправност опреме у центру за селекцију (отварач кеса, ротационо сити, магнети и немагнетни сепаратори, транспортери, радне машине)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500	Провера реализације Плана превентивног одржавања возила/радних машина и провера знања и обучености радника који раде на пословима одржавања возила и радних машина.
Смањена количина генерисаног отпада у градовима и општинама	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Ризик се толерише јер се на њега не може утицати. Предузеће само прикупља отпад из градова и општина – оснивача предузећа и не може утицати на његово стварање, као ни на економска и социјална питања у друштву.
Лош квалитет допремљеног отпада	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300	Измена одлука о управљању комуналним отпадом од стране локалних управа (увођење примарне селекције тамо где она не постоји и увођење подстицајних и казних мера у сврху појачаног издвајања секундарних сировина од стране грађана и правних лица). Континуирана едукација грађана и правних лица за примарну селекцију отпада.
Неисправност радних машина (компактор, булдозер)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300	Провера реализације Плана превентивног одржавања возила/радних машина и провера знања и обучености радника који раде на пословима одржавања возила и радних машина.

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	781,423	758,553	524,135	517,269
	Реализација	768,240	539,340	517,269	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-29%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	-4%	0%
Укупна имовина	План	1,854,265	1,856,087	3,114,789	3,715,234
	Реализација	1,550,301	1,415,517	1,503,348	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-24%	-52%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+6%	+147%
Пословни приходи	План	327,136	304,715	375,628	442,236
	Реализација	245,258	274,967	303,950	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-10%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+11%	+45%
Пословни расходи	План	344,968	337,618	403,385	457,775
	Реализација	266,749	288,848	330,557	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-14%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+14%	+38%
Пословни резултат	План	-17,832	-32,903	-27,757	-15,539
	Реализација	-21,491	-13,881	-26,607	-
	% одступања реализације од плана	+21%	-58%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	+92%	-42%
Нето резултат	План	417	-19,806	-15,205	2
	Реализација	-10,970	-4,443	-22,071	-
	% одступања реализације од плана	-2731%	-78%	+45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-59%	+397%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	101	94	101	98
	Реализација	90	94	93	-
	% одступања реализације од плана	-11%	0%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-1%	+5%
Просечна нето зарада	План	54	57	68	76
	Реализација	54	56	67	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+20%	+13%
Инвестиције	План	591,249	320,513	2,286,688	2,599,944
	Реализација	56,658	282,053	92,113	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-12%	-96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+398%	-67%	+2723%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	57,364	66,863	53,508	75,677
ROA	-0.71	-0.31	-1.57	0.00
ROE	-1.79	-0.82	-4.27	0.00
Оперативни новчани ток	10,902	41,362	75,981	89,302
Дуг / капитал	101.71	43.35	43.45	44.58
Ликвидност	37.5	113.00	79.06	58.82
% зарада у пословним приходима	45.37	41.69	43.48	38.60

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,805,833	2,598,692	3,311,426	3,640,109
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,803,833	2,597,692	3,311,426	3,640,109
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	924,209	924,209	924,209	924,209
023	2. Постројења и опрема	0011	651,072	1,444,931	2,183,576	2,715,900
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	203,641	203,641	203,641	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	24,911	24,911	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,000	1,000	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	2,000	1,000	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	925	925	925	925
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	47,000	61,000	68,800	74,200
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,000	7,000	9,200	9,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,500	6,000	8,000	7,900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	500	1,000	1,200	1,300
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17,500	22,500	17,000	32,500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,500	2,500	2,000	2,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	15,000	20,000	15,000	30,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,000	5,000	3,000	5,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,000	5,000	3,000	5,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15,000	25,000	38,000	25,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,500	1,500	1,600	2,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,853,758	2,660,617	3,381,151	3,715,234
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,000	30,000	30,000	30,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	517,269	517,269	517,269	517,269
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201	201	201
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2	3	1	2
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,012	96,012	96,012	96,012
350	1. Губитак ранијих година	0413	96,012	96,012	96,012	96,012
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	104,451	104,451	104,451
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	711	711	711
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	711	711	711
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103,740	103,740	103,740	103,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	103,740	103,740	103,740
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,105,888	1,912,747	2,633,281	2,967,364
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126,150	126,150	126,150	126,150
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40,000	40,000	40,000	40,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40,000	40,000	40,000	40,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,150	86,150	86,150	86,150
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,100	86,100	86,100	86,100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	50	50	50	50
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,853,758	2,660,617	3,381,151	3,715,234
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,000	30,000	30,000	30,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111,878	220,369	336,101	442,236
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	96,348	192,696	289,044	385,392
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	96,348	192,696	289,044	385,392
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,530	27,673	47,057	56,844
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	118,760	234,137	350,755	457,775
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,867	78,704	114,039	149,370
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,119	88,250	129,394	170,684
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,819	63,647	94,926	126,330
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,323	10,648	15,881	21,135
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,977	13,955	18,587	23,219
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,894	37,788	56,682	75,575
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,935	17,485	33,725	40,106
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,945	11,910	16,915	22,040
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,882	13,768	14,654	15,539
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,250	12,500	12,750	13,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,250	12,500	12,750	13,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,200	12,400	12,600	12,800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	935	1,871	2,806	3,741
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	238	475	713	950
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13	25	38	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119,063	234,740	351,657	458,977
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	119,061	234,737	351,656	458,975
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	3	1	2
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2	3	1	2
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2	3	1	2
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	128,865	246,980	382,150	441,560
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	113,815	216,830	336,800	391,060
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	150	350	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,000	30,000	45,000	50,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	85,835	167,287	254,422	352,258
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41,604	76,604	116,604	166,604
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43,231	87,683	129,318	170,649
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				5
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	3,000	8,500	15,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	43,030	79,693	127,728	89,302
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,250	12,500	12,750	13,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6,250	12,500	12,750	13,000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	670,255	1,388,363	1,936,553	2,111,202
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	670,255	1,388,363	1,936,553	2,111,202
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	664,005	1,375,863	1,923,803	2,098,202
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	602,000	1,287,220	1,800,150	2,000,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	602,000	1,287,220	1,800,150	2,000,000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	602,000	1,287,220	1,800,150	2,000,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	737,115	1,546,700	2,195,050	2,454,560
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	756,090	1,555,650	2,190,975	2,463,460
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			4,075	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18,975	8,950		8,900
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34,000	34,000	34,000	34,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	25	50	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,000	25,000	38,000	25,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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 01.01-31.12.2023. 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.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80,416,906	72,866,426	23,227,656	46,462,614	69,296,070	92,220,776
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,160,145	99,817,022	31,818,707	63,647,416	94,926,123	126,329,830
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	128,556,889	116,486,465	37,141,977	74,295,629	110,807,263	147,464,810
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	93	101	101	101	101
4.1.	- на неодређено време	83	80	80	80	80	80
4.2.	- на одређено време	18	13	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	854,221	759,308	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	1,964,207	555,000	1,110,000	1,665,000	2,220,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	7	6	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	588,229	175,000	350,000	525,000	700,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	9	9	9	9	9
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	824,904	819,750	246,094	492,188	738,281	984,375
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	6,938,680	4,748,770	1,986,182	3,972,364	5,958,546	7,944,728
20	Дневнице на службеном путу	361,007	175,396	47,673	95,346	143,018	190,691
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124,000	50,000	31,000	62,000	93,000	124,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,909,592	679,311	414,327	828,654	1,242,981	1,242,981
23	Број прималаца отпремнине	5	2	3	3	3	3
24	Јубиларне награде	1,233,027	1,233,027	287,065	574,129	861,194	1,148,258
25	Број прималаца јубиларних награда	16	16	3	6	9	12
26	Смештај и исхрана на терену	156,000	50,000	39,000	78,000	117,000	156,000
27	Помоћ радницима и породици радника	6,339,142	4,600,000	2,985,779	5,971,557	6,611,892	7,252,227
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,255,806	0	418,602	837,204	1,255,806	1,255,806
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	750,000	100,000	112,500	225,000	337,500	450,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	
2	Секретаријат	4	4	4	4	
3	Технички сектор	38	81	76	63	13
4	Економско правни сектор	14	10	12	12	
УКУПНО:		57	96	93	80	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	15	17	3	3
2	ВС	6	7		
3	ВКВ				
4	ССС	13	14		
5	КВ	24	26		
6	ПК	3	3		
7	НК	32	34		
УКУПНО		93	101	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	34	36
4	50 до 60	25	26
5	Преко 60	13	16
УКУПНО		93	101
Просечна старост		47	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	63	69	3	3
2	Женски	30	32		
УКУПНО		93	101	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	9	11
3	10 до 15	22	24
4	15 до 20	13	14
5	20 до 25	15	16
6	25 до 30	12	13
7	30 до 35	5	6
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		93	101

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	93		Стање на дан 30.06.2023. године	101
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Уговор о раду на одређено	8	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	101		Стање на дан 30.09.2022. године	101
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	101		Стање на дан 30.09.2022. године	101
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	101		Стање на дан 31.12.2023. године	101

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	93	7,532,057	80,990	91	7,344,126	80,705	1	9,768	976,800	1	178,163	178,163
II	93	7,453,386	80,144	91	7,221,449	79,357	1	62,762	6,276,200	1	169,175	169,175
III	93	8,342,462	89,704	91	8,075,855	88,746	1	66,278	6,627,800	1	200,329	200,329
IV	92	8,160,552	88,702	90	7,907,120	87,857	1	64,933	6,493,300	1	188,499	188,499
V	93	8,347,316	89,756	90	8,004,376	88,938	2	146,942	7,347,100	1	195,998	195,998
VI	93	8,662,433	93,144	90	8,301,763	92,242	2	166,324	8,316,200	1	194,346	194,346
VII	91	8,067,527	88,654	88	7,748,457	88,051	2	132,521	6,626,050	1	186,549	186,549
VIII	92	8,595,302	93,427	89	8,251,684	92,716	2	138,357	6,917,850	1	205,261	205,261
IX	91	8,235,730	90,503	88	7,901,096	89,785	2	137,881	6,894,050	1	196,753	196,753
X	90	7,834,781	87,053	87	7,518,475	86,419	2	125,818	6,290,900	1	190,488	190,488
XI	93	9,292,738	99,922	89	8,885,091	99,832	3	209,135	6,971,167	1	198,512	198,512
XII	93	9,292,738	99,922	89	8,885,091	99,832	3	209,135	6,971,167	1	198,512	198,512
УКУПНО	1,107	99,817,022	90,169	1,073	96,044,583	89,510	22	1,469,854	6,681,155	12	2,302,585	191,882
ПРОСЕК	92	8,318,085	7,514	89	8,003,715	7,459	2	122,488	556,763	1	191,882	15,990

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	101	10,846,478	107,391	92	9,615,091	104,512	6	645,000	107,500	3	586,387	195,462
II	101	10,105,024	100,050	92	8,892,763	96,660	6	645,000	107,500	3	567,261	189,087
III	101	10,867,205	107,596	92	9,626,255	104,633	6	645,000	107,500	3	595,950	198,650
IV	101	10,075,026	99,753	92	8,862,765	96,334	6	645,000	107,500	3	567,261	189,087
V	101	11,187,205	110,764	92	9,946,255	108,111	6	645,000	107,500	3	595,950	198,650
VI	101	10,566,478	104,619	92	9,335,091	101,468	6	645,000	107,500	3	586,387	195,462
VII	101	10,195,751	100,948	92	8,973,927	97,543	6	645,000	107,500	3	576,824	192,275
VIII	101	10,937,205	108,289	92	9,696,255	105,394	6	645,000	107,500	3	595,950	198,650
IX	101	10,145,751	100,453	92	8,923,927	96,999	6	645,000	107,500	3	576,824	192,275
X	101	10,496,478	103,926	92	9,265,091	100,708	6	645,000	107,500	3	586,387	195,462
XI	101	10,796,478	106,896	92	9,565,091	103,968	6	645,000	107,500	3	586,387	195,462
XII	101	10,110,751	100,106	92	8,888,927	96,619	6	645,000	107,500	3	576,824	192,275
УКУПНО	1,212	126,329,830	1,250,790	1,104	111,591,437	1,212,950	72	7,740,000	1,290,000	36	6,998,393	2,332,798
ПРОСЕК	101	10,527,486	104,233	92	9,299,286	101,079	6	645,000	107,500	3	583,199	194,400

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	101	12,661,094	125,357	92	11,223,696	121,997	6	752,909	125,485	3	684,490	228,163
II	101	11,795,595	116,788	92	10,380,522	112,832	6	752,909	125,485	3	662,164	220,721
III	101	12,685,288	125,597	92	11,236,727	122,138	6	752,909	125,485	3	695,653	231,884
IV	101	11,760,578	116,441	92	10,345,506	112,451	6	752,909	125,485	3	662,164	220,721
V	101	13,058,824	129,295	92	11,610,263	126,199	6	752,909	125,485	3	695,653	231,884
VI	101	12,334,250	122,121	92	10,896,852	118,444	6	752,909	125,485	3	684,490	228,163
VII	101	11,901,500	117,837	92	10,475,265	113,862	6	752,909	125,485	3	673,327	224,442
VIII	101	12,766,999	126,406	92	11,318,438	123,027	6	752,909	125,485	3	695,653	231,884
IX	101	11,843,135	117,259	92	10,416,900	113,227	6	752,909	125,485	3	673,327	224,442
X	101	12,252,539	121,312	92	10,815,141	117,556	6	752,909	125,485	3	684,490	228,163
XI	101	12,602,729	124,779	92	11,165,331	121,362	6	752,909	125,485	3	684,490	228,163
XII	101	11,802,280	116,854	92	10,376,044	112,783	6	752,909	125,485	3	673,327	224,442
УКУПНО	1,212	147,464,810	1,460,048	1,104	130,260,684	1,415,877	72	9,034,902	1,505,817	36	8,169,224	2,723,075
ПРОСЕК	101	12,288,734	121,671	92	10,855,057	117,990	6	752,909	125,485	3	680,769	226,923

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66,799.62	48,756.54	70,766.52	51,778.46
	Највиша зарада	151,562.74	108,175.48	167,783.53	119,787.45
Пословодство	Најнижа зарада	190,487.98	135,462.06	211,824.05	150,659.86
	Највиша зарада	205,261.47	145,818.27	230,950.15	164,067.26

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
II	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
III	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
IV	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
V	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
VI	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
VII	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
VIII	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
IX	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
X	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
XI	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
XII	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2
УКУПНО	524,640	197,760	163,440	24	630,000	237,600	196,200	24
ПРОСЕК	43,720	16,480	13,620	2	52,500	19,800	16,350	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
II	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
III	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
IV	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
V	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
VI	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
VII	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
VIII	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
IX	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
X	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
XI	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
XII	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2
УКУПНО	819,750	309,000	255,375	24	984,375	371,250	306,563	24
ПРОСЕК	68,313	25,750	21,281	2	82,031	30,938	25,547	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. 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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи 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 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера (донација)			30,000,000	70,000,000	100,000,000
2	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
3	Грајфер	3,000,000				
4	Виљушкар			4,500,000	4,500,000	4,500,000
5	Аброл контејнери 30м3	5,172,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
6	Приколица за транспорт аброл контејнера	6,878,000	5,187,000	5,187,000	5,187,000	5,187,000
7	Приколица за транспорт аброл контејнера (донација)			8,645,000	17,290,000	25,935,000
8	Додатна улагања у транспортна средства	4,560,000	1,295,000	2,590,000	3,885,000	5,180,000
9	Додатна улагања у центру за селекцију	151,833	655,000	1,310,000	1,965,000	2,620,000
10	Шредер (IPA донација)	9,866,979				
11	Пратећа опрема за шредер (IPA донација)	3,407,500				
12	Санитарни компактор	32,797,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
13	Компактор (донација)				36,000,000	36,000,000
14	Утоваривач (точкаш)	15,485,699		23,205,000	23,205,000	23,205,000
15	Утоваривач (точкаш)		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
16	Ровокопач утоваривач		14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000
17	Цистерна			12,093,120	12,093,120	12,093,120
18	Грађевински контејнер	720,000	970,000	970,000	970,000	970,000
19	Механичка лопата		8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000
20	Контејнери за примарну селекцију				980,000	980,000
21	Контејнер од 2м3			500,000	500,000	500,000
22	Контејнер прес 32м3 (донација)			2,000,000	4,000,000	6,000,000
23	Контејнер роло 32м3 (донација)			1,600,000	3,200,000	4,800,000
24	Надземна колска вага		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
25	Магнетни сакупљач метала	164,000				
26	Лабораторијски дестилатор		200,000	200,000	200,000	200,000
27	Нови уређаји у лабораторији		480,000	480,000	480,000	480,000
28	Соларни панели			5,000,000	10,000,000	10,000,000
29	Програм за информациони систем	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
Укупно добра:		82,853,011	122,237,000	211,730,120	307,905,120	352,100,120
Услуге						
1	Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова, прибављање документације					
2	Додатна улагања у транспортна средства - услуге		187,500	375,000	562,500	750,000
3	Пројектовање, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5			8,666,667	17,333,333	26,000,000
4	Услуге стручног надзора, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5			26,666,667	53,333,333	80,000,000
5	Стручни надзор (5 партија)	376,000	612,500	1,225,000	1,837,500	2,450,000
6	Технички преглед изведених радова (5 партија)	460,000	245,000	490,000	735,000	980,000
7	Геодетско снимање изведених радова (6 партија)	300,000	127,500	255,000	382,500	510,000
8	Трошкови укњижења у катастар нових објеката (таксе, захтеви)	150,000	87,500	175,000	262,500	350,000
9	Прибављање документације за употребу дозвола (таксе, захтеви)	150,000	87,500	175,000	262,500	350,000
10	Израда Топографско-катастарског плана за пројектовање (5 партија)	200,000	110,000	220,000	330,000	440,000

11	Израда пројектне документације (надстрешница за механизацију)	900,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
12	Техничка контрола пројеката	100,000	30,000	60,000	90,000	120,000
13	Прибављање документације и захтева		227,500	455,000	682,500	910,000
14	Геодетске услуге		132,500	265,000	397,500	530,000
15	Републичке и локалне таксе	2,810	50,000	100,000	150,000	200,000
16	Израда студије о процени утицаја на животну средију		990,000	990,000	990,000	990,000
17	Израда регионалног плана управљања отпадом (донација)		990,000	990,000	990,000	990,000
Укупно услуге:		2,638,810	5,377,500	42,608,333	79,839,167	117,070,000
Радови						
1	Стабилизација и проширење тела депоније 1. фаза		275,000,000	550,000,000	825,000,000	1,100,000,000
2	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			26,000,000	26,000,000	26,000,000
3	Изградња мреже хидраната за потребе ПП заштите				22,100,000	22,100,000
4	Доградња резервоара за воду – противпожарну			28,000,000	28,000,000	28,000,000
5	Извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице			9,240,000	18,480,000	18,480,000
6	Увећање капацитета предтретмана отпада (донација)			120,000,000	240,000,000	360,000,000
7	Надстрешница за сервисирање механизације			18,200,000	18,200,000	18,200,000
8	Постављање оgrade око комплекса депоније	1,275,000		1,657,500	1,657,500	1,657,500
9	Изградња трансформаторске станице 1000KVа			10,140,000	10,140,000	10,140,000
10	Ремонт колске и пешачке капије		990,000	990,000	990,000	990,000
11	Дезобаријера (донација)			18,000,000	36,000,000	54,000,000
12	Постројење за пречишћавање отпадних вода (донација)			20,551,909	41,103,818	61,655,727
13	Механичко биолошки третман и гасно постројење (донација)			131,835,457	263,670,913	395,506,370
14	Грађевинско одржавање	950,000	245,000	490,000	735,000	980,000
15	Едукативни центар (донација)	3,914,700				
16	Експропијација парцеле	481,214				
17	Експропијација непокретности планирана површина (МО плато)		1,633,002	3,266,004	4,899,006	6,532,008
18	Експропијација непокретности целе парцеле (МО плато)		6,633,075	13,266,150	19,899,225	26,532,300
Укупно радови:		6,620,914	284,501,077	951,637,020	1,556,875,462	2,130,773,905
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		92,112,735	412,115,577	1,205,975,473	1,944,619,749	2,599,944,025

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Материјал за одржавање основних средстава	4,665,084	2,493,250	4,986,500	7,479,750	9,973,000
2	Резервни делови	984,280	1,056,750	2,113,500	3,170,250	4,227,000
3	Ауто гуме	5,401,121	1,897,000	3,794,000	5,691,000	7,588,000
4	Ситан инвентар	871,005	1,011,750	2,514,700	3,042,650	3,570,600
5	Канцеларијски материјал	708,972	264,350	528,700	793,050	1,057,400
6	Остали материјал	10,565,097	8,532,950	15,545,200	20,280,450	24,761,700
7	Гориво и мазиво	57,314,745	20,610,500	41,221,000	61,831,500	82,442,000
8	Огревни материјал	220,000	250,000	500,000	500,000	750,000
9	Електрична енергија	5,219,948	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
10	Стручни часописи и публикације	85,455	50,000	100,000	150,000	200,000
Укупно добра:		86,035,707	39,916,550	78,803,600	114,188,650	149,569,700
Услуге						
1	Превоз запослених на посао и са посла	4,748,770	1,049,642	2,099,284	3,148,926	4,198,568
2	Услуге транспорта	980,000	727,400	1,454,800	2,182,200	2,909,600
3	ПТТ услуге	921,026	313,000	626,000	939,000	1,252,000
4	Услуге на текућем одржавању основних средстава	16,576,725	6,392,175	10,399,490	23,097,415	25,935,980

5	Регистрација возила	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6	Закуп	11,454	13,500	27,000	40,500	54,000
7	Реклама и пропаганда	194,069	94,500	189,000	283,500	378,000
8	Комуналне услуге	184,873	167,500	335,000	502,500	670,000
9	Физичко техничко обезбеђење	3,873,000	1,155,808	2,311,615	3,467,423	4,623,230
10	Заштита на раду и мерење услова радне околине	468,000	140,400	280,800	421,200	561,600
11	Остале производне услуге	0	92,500	185,000	277,500	370,000
12	Лична заштитна средства	1,202,488	212,955	425,910	638,865	851,820
13	Ревизија	180,000	712,955	1,425,910	2,138,865	2,851,820
14	Адвокатске услуге	300,000	180,000	360,000	540,000	720,000
15	Здравствене услуге	300,000	120,000	240,000	360,000	480,000
16	Стручно образовање запослених	100,000	112,500	225,000	337,500	450,000
17	Остале непроизводне услуге	1,539,230	566,675	1,133,350	1,700,025	2,266,700
18	Остале услуге – мониторинг	949,730	389,500	1,599,000	1,848,500	2,098,000
19	Репрезентација	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
20	Осигурање	4,060,616	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
21	Огласи у штампи и другим медијима	0	62,500	125,000	187,500	250,000
22	Остали нематеријални трошкови	355,800	120,000	240,000	360,000	480,000
23	Остали нематеријални трошкови (IPA донација)	1,058,121	480,000	480,000	480,000	480,000
Укупно услуге:		38,703,902	14,953,510	27,862,159	48,501,419	59,281,318
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		124,739,609	54,870,060	106,665,759	162,690,069	208,851,018

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

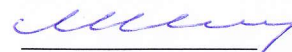
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Тело депоније	2010.	2023.	677,615	601,515	Сопствена средства			76,100	76,100	76,100	12,500	11,000
						Позајмљена средства	601,515						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	601,515	0	76,100	76,100	76,100	12,500	11,000
2	Инфраструктура депоније	2009.	2023.	358,414	328,136	Сопствена средства			21,038	30,278	30,278	10,500	10,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	328,136						
						Укупно:	328,136	0	21,038	30,278	30,278	10,500	10,000
3	Трансфер станице	2015.	2020.	2,197	2,197	Сопствена средства	2,197						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,197	0	0	0	0	0	0
4	Техичка постројења и опрема	2010.	2023.	270,884	222,584	Сопствена средства		20,890	28,100	35,790	37,500	30,000	51,600
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	222,584		3,600	7,200	10,800		
						Укупно:	222,584	20,890	31,700	42,990	48,300	30,000	51,600
5	Транспортна средства	2010.	2023.	664,939	350,069	Сопствена средства	194,248	106,725	148,660	148,833	152,935	30,000	30,000
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			38,645	125,255	161,935		
						Укупно:	350,069	106,725	187,305	274,088	314,870	30,000	30,000
6	Грађевински објекти	2010.	2023.	1,168,032	276,700	Сопствена средства		1,235	19,680	19,925	20,170		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	276,700		290,387	580,775	871,162		
						Укупно:	276,700	1,235	310,067	600,700	891,332	0	0
7	Експропијација земље	2016.	2023.	49,088	16,024	Сопствена средства	16,024	8,266	16,532	24,798	33,064		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16,024	8,266	16,532	24,798	33,064	0	0
8	Стабилизација и проширење депоније	2017.	2023.	1,376,244	170,244	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	170,244	275,000	585,330	895,667	1,206,000		
						Укупно:	170,244	275,000	585,330	895,667	1,206,000		
Укупно инвестиције				4,567,413	1,967,469		1,967,469	412,116	1,228,072	1,944,621	2,599,944	83,000	102,600

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

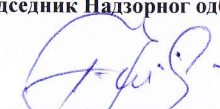
у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	156,000	60,000	39,000	78,000	117,000	156,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	427,790	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	522,000	370,069	94,500	189,000	283,500	378,000
7.	Остало						

В.Ј. Директор


 мр Момир Миловановић


Председник Надзорног одбора


 Радосав Јовановић