

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 34/4
ДАТУМ: 29.11.2023. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 29.11.2023. године, разматрао Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2024. годину и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2024. годину.

На основу члана 28. Статута предузећа, задужује се Директор да усвојени Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2024. 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 2024. 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 2024. ГОДИНУ**

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **Ужице, Мала превија 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 2023. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Организациона шема предузећа	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину	9
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
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2024. 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 2024. годину	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	24
4.1. План прихода за 2024. годину	24
4.2. План расхода за 2024. годину	28
4.2.1. Трошкови материјала	29
4.2.2. Трошкови зарада	30
4.2.3. Трошкови производних услуга	31
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
4.4. Приходи из буџета Републике Србије	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	37
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	38
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	38
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	38
9.1. Тело депоније	39
9.2. Трансфер станице	39
9.3. Инфраструктура депоније	40
9.4. Опрема	40
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	40
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније	40
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	41
11. ПРИЛОЗИ	43

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.

Решењем I број 023-175/22 од 24.05.2023. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Дубоко” Ужице за период 2022-2026. године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 25/3 од 21.12.2022. године.

Решењем I број 023-176/22 од 24.05.2023. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Измену дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП “Дубоко” Ужице за период 2017-2027. године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 25/4 од 21.12.2022. 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%

1.3. 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 08.01.2010. 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, 176/22 од 01.09.2022. године, 45/23 од 01.03.2023. године, 51/23 од 16.03.2023. године и 135/23 од 30.06.2023. 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.

Пре истека мандата, Надзорни одбор је покренуо поступак за именовање нових чланова Надзорног одбора. Према оснивачком уговору именовање председника и чланова Надзорног одбора је у надлежности скупштине Града Ужица. Овај поступак пред скупштиним Града Ужица је у току.

Менаџмент:

Директор предузећа: мр Момир Миловановић
(одлука Надзорног одбора број 26/3 од 23.01.2023. године).

Извршни директор Техничког сектора: упражњено радно место,

Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години

У 2023. години је пријем отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице усклађен са планом прикупљања отпада комуналних предузећа у свим локалним самоуправама оснивачима. Све локалне самоуправе оснивачи у већем или мањем обиму одвојено прикупљају 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 2023. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2023.	Процена 2023.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,300	21,000	99
2.	Чачак	36,000	33,000	92
3.	Ивањица	7,160	6,600	92
4.	Пожега	6,970	6,200	89
5.	Бајина Башта	7,600	7,200	95
6.	Лучани	3,700	3,600	97
7.	Ариље	5,300	4,500	85
8.	Чајетина	10,000	9,500	95
9.	Косјерић	2,400	2,300	96
10.	Остало	2,000	3,000	150
Укупно		102,430	96,900	95

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

Локалне самоуправе оснивачи су учествовали, у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, у пројекту „О-ДВА-ЈА-МО“, којим су обезбедили опрему за ширење зоне прикупљања примарно селектованог отпада. 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, у Ужицу је, захваљујућу пројекту “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле” у оквиру прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, успостављено одвојено прикупљање кабастог отпада.

Прикупљене количине примарно селектованог отпада су, захваљујућу пројекту „О-ДВА-ЈА-МО“ на вишем нивоу у току 2023. године.

У току 2023. године редовно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. Као и увек, у почетној фази нових

пројеката, анализе показују бољи квалитет примљеног примарно селектованог отпада. У 2023. години у ЈКП "Дубоко" Ужице ће бити примљено око 6,700 тона отпада пријављеног као примарно селектован отпад из свих локалних самоуправа.

Табела 3. Процењена количина селектованог отпада за 2023. годину

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2023.	Процена 2023.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Папир / Картон	920	750	82
2	Гвожђе	190	180	95
3	Алуминијум	20	24	120
4	ПЕТ транспарентни	105	100	95
5	ПЕТ мешани	85	90	106
6	Пластична фолија транспарентна	65	63	97
7	Пластична фолија мешана	120	100	83
8	Гуме	50	30	60
9	Стакло	120	100	83
10	Лака фракција	7,000	3,500	50
11	Остало	5	10	200
Укупно		8,680	4,947	57

Већина отпада који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истоара. 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 оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

Табела 4. Процењена количина третираног отпада за 2023. годину

у тонама

Р.б.	Опис	План 2023.	Процена 2023.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	102,430	96,900	95
2.	Количина третираног отпада	18,000	13,200	73
3.	Количина издвојеног отпада	8,680	4,947	57
4.	Количина депонованог отпада	93,750	91,953	98
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	48.22%	37.48%	78
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.47%	5.11%	60

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 недовољног 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 2023. години је ЈКП "Дубоко" Ужице имало доста проблема са кваровима старијих камиона у возном парку, па је реализована јавна набавка два аброл кипер камиона из сопствених средстава. Како предузеће не би имало проблема да обезбеди сталну и континуирану услугу транспорта и безбедног одлагања отпада потребно је да опрема за обезбеђивање ове услуге буде на високом нивоу исправности.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину

Табела 5. Процена остварења прихода за 2023. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План 2023.	Процена 2023.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Пословни приходи	442,235,655	353,051,881	80
1.1	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	342,672,200	289,591,730	85
1.2	Приходи од продаје селектованог отпада	32,752,000	29,815,655	91
1.3	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	7,773,000	1,878,715	24
1.4	Приходи од услуге шредеровања	2,194,800	265,959	12
1.5	Приходи од оснивача	20,750,991	0	0
1.6	Приходи од националне службе за запошљавање	2,220,000	455,942	21
1.7	Остали пословни приходи	33,872,664	31,043,880	92
2	Финансијски приходи	13,000,000	16,326,074	126
3	Остали приходи	3,741,410	1,842,695	49
	Укупно (1+2+3)	458,977,065	371,220,650	81

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.

Приходи од продаје селектованог отпада остварени су у мањем износу од планираног због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. 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 2023. године мењали висине накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

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.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке, камате наплаћене у извршним поступцима и на уплатила камату по утужењу у износу од 11.362.755,14 динара од стане општине Бајина Башта на основу Пресуде Привредног апелационог суда број 3 Пж 176/22 од 09.11.2022. године.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2023. годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Пословни расходи	457,775,369	341,508,711	75
1.1	Трошкови материјала	149,369,700	86,998,118	58
1.2	Трошкови зарада	170,683,876	140,657,446	82
1.3	Трошкови производних услуга	40,106,230	25,960,819	65
1.4	Трошкови амортизације	75,575,390	77,643,939	103
1.5	Нематеријални трошкови	22,040,173	10,248,389	46
2	Финансијски расходи	200,000	20,000	10
3	Остали расходи	1,000,000	25,881,238	2588
	Укупни расходи (1+2+3)	458,975,369	367,409,949	80

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.

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 и на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

Процена предузећа је да ће позитиван финансијски резултат (добитак) бити остварен у износу од 3.810.701 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Детаљна анализа остварених индикатора пословања дата је у Прилог 4. (страница 54.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину.

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

Исказана EBITDA (резултат пословања коригован за финансијске расходе и трошак амортизације) у 2023. години је већа у односу на 2022. годину. Главни разлози за претходно наведеног одступања је уплата камате општине Бајина Башта по утужењу у износу од 11.362.755,14 динара по основу Пресуде Привредног апелационог суда број 3 Пж 176/22 од 09.11.2022. године и уведен другачији обрачун накнаде за услугу транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада где је из накнаде извојен транспорт отпада као посебна категорија за обрачун.

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 2023. године мењали висине накнаде за поједине врсте амбалажног отпада. 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 у 2023. су већи од пословних расхода у 2022. години јер предузеће не може да утиче на повећање цена добара и услуга неопходних за реализацију поверене делатности. Процена пословних расхода за 2023. годину је мања од планиране и образложење је дату у делу 2 на старни број 10.

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.

До краја 2023. године урадиће се ресертификација система менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

У току 2024. године планирана је прва екстерна надзорна провера у складу са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2023. 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 2024. 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 2024. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	План сува фракција 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,300	21,000	21,000	2,600	99	99
2.	Чачак	36,000	33,000	34,000	3,200	92	94
3.	Ивањица	7,160	6,600	6,500	100	92	91
4.	Пожега	6,970	6,200	6,500	150	89	93
5.	Бајина Башта	7,600	7,200	7,300	800	95	96
6.	Лучани	3,700	3,600	3,800	50	97	103
7.	Ариље	5,300	4,500	4,600	400	85	87
8.	Чајетина	10,000	9,500	10,000	600	95	100
9.	Косјерић	2,400	2,300	2,400	50	96	100
10.	Остало	2,000	3,000	3,000	0	150	150
Укупно		102,430	96,900	99,100	7,950	95	97

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 2024. години

у тонама

Р.б.	Опис	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	102,430	96,900	99,100	95	97
2.	Количина третираног отпада	18,000	13,200	15,000	73	83
3.	Количина издвојеног отпада	8,680	4,947	5,500	57	63
4.	Количина депонованог отпада	93,750	91,953	93,600	98	100
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	48.22%	37.48%	36.67%	78	76
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.47%	5.11%	5.55%	60	65

У 2024. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача, захваљујући пројекту “Одвајамо”. Чајетина, Косјерић, Пожега, Ивањица и Лучани су током 2023. године увели сакупљање сувог отпада на својим територијама, док су остале локалне самоуправе прошириле зону сакупљања.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2024. 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 већи 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 тако што ће радити на едукацији становништва.

Табела 9. Процењене количине селектованог отпада за 2024. годину

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1	Папир / Картон	920	750	800	82	87
2	Гвожђе	190	180	180	95	95
3	Алуминијум	20	24	23	120	115
4	ПЕТ транспарентни	105	100	105	95	100
5	ПЕТ мешани	85	90	90	106	106
6	Пластична фолија транспарентна	65	63	65	97	100
7	Пластична фолија мешана	120	100	100	83	83
9	Гуме	50	30	30	60	60
10	Стакло	120	100	100	83	83
11	Лака фракција	7,000	3,500	4,000	50	57
12	Остало	5	10	7	200	140
Укупно		8,680	4,947	5,500	57	63

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 2023. године.

У току 2024. године неопходно је, без одлагања, да се по хитном поступку 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 2024. годину. Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени одмах почетком грађевинске сезоне 2024. 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 2024. годину су 93.600 тона. Количине камено - земљаног и инертног материјала од 11.250 m³ су варијабилне, зависно од количине падавина, потребе за транспортним путевима, дневним прекривањем и планиране су у процентној заступљености на основу планираних количина комуналног отпада.

Табела 10. Планиран преглед рада на телу депоније у 2024. години

Месец	Количине депонованог отпада (t)	Количине депонованог отпада (m ³)	Количине збијеног отпада (m ³)	Количине земље за прекривање (m ³)
Јануар	6,700	25,460	6,700	900
Фебруар	6,600	25,080	6,600	800
Март	7,700	29,260	7,700	1,000
Април	7,400	28,120	7,400	1,000
Мај	8,100	30,780	8,100	1,100
Јун	8,000	30,400	8,000	1,000
Јул	8,000	30,400	8,000	1,100
Август	8,500	32,300	8,500	1,200
Септембар	8,200	31,160	8,200	1,000
Октобар	8,100	30,780	8,100	800
Новембар	8,000	30,400	8,000	700
Децембар	8,300	31,540	8,300	650
Укупно	93,600	355,680	93,600	11,250

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 10 камиона, 9 приколица, 2 камиона аутоподизача и 193 контејнера (3m³, 5m³, 7m³, 30m³, 32m³). Два камиона која су набављена 2012. године су отписана, јер је одржавање у возном стању за њих било немогуће. Такође, отписана су и 23 контејнера набављена пре 10 година, јер више није било могуће да се сервисирају и одржавају у стању за употребу. У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: 3 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 2024. години се планира допрема отпада из локалних самоуправа оснивача већином камионима са приколицама. Због промене модела наплате транспорта комуналног отпада, одређене локалне самоуправе планирају да набаве камионе и да преузму услугу транспорта. Возни парк ЈКП Дубоко Ужице 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 2024. 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).

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. Такође планирамо детаљан ремонт појединих уређаја линије центра за селекцију (отварач кеса са гуменом транспортном траком 1-01, ланчани тракасти транспортер 1-02, коси гумени транспортер 1-21).

ЈКП Дубоко Ужице у свом возном парку има 10 камиона за аброл контејнере, 9 приколица и 2 камиона аутоподизача. 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, телехенендер SENEBOGEN, 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 IMPAKTOR, шредер WRS Italia GRM 900, 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 2024. 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 бушотине и површинских вода Турског потока 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 2024. 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 оgrade, 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 2024. 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, Јагодина, 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 до депоније врше ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Елан" Косјерић и КЈП "Златибор" Чајетина.

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 званичним подацима 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 2024. 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 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, ЈКП Биоктош Ужице, ЈКП Наш дом Пожега.

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 зацевљењу 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 2024. годину.

3.4. Планирани индикатори за 2024. годину

Преглед планираних индикатори за 2024. годину дат је у Прилог 4. (страна 54.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4. План прихода за 2024. 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 2023. години, планираног физичког обима рада у 2024. 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 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. У складу са актуелном ситуацијом на светском тржишту изазваном ратом у Украјини, а која је довела до колебања цена енергената (нафта, електрична енергија) предложе се повећање 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 2.400,00 динара по тони (повећање у износу од 200 динара),
- Постојећа цена транспорта отпада камионом са приколицом од стране ЈКП "Дубоко" Ужице која износи 236,00 динара по пређеном километру се неће мењати али се уводи нова категорија цене и то цена услуге транспорта отпада од стране ЈКП "Дубоко" Ужице соло камионом (без приколице) која ће износити 175,00 динара по пређеном километру.

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.

Табела 11. Преглед планираних прихода по изворима за 2024. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3	8=5/4
1	Пословни приходи	442,235,655	353,051,881	419,135,014	80	95	119
1.1	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	342,672,200	289,591,730	337,221,950	85	98	116
1.2	Приходи од продаје селектованог отпада	32,752,000	29,815,655	38,289,000	91	117	128
1.3	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	7,773,000	1,878,715	9,170,000	24	118	488
1.4	Приходи од услуге шредеровања	2,194,800	265,959	2,194,800	12	100	825
1.5	Приходи од оснивача	20,750,991	0	0	0	0	0
1.6	Приходи од националне службе за запошљавање	2,220,000	455,942	2,220,000	21	100	487
1.7	Остали пословни приходи	33,872,664	31,043,880	30,039,264	92	89	97
2.	Финансијски приходи	13,000,000	16,326,074	6,000,000	126	46	37
3.	Остали приходи	3,741,410	1,842,695	10,704,395	49	286	581
	Укупно (1+2+3)	458,977,065	371,220,650	435,839,409	81	95	117

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 2024. годину

у динарима

Оснивач	Планирана количина отпада за 2024. годину у тонама	Планирани приходи			
		Приходи од транспорта по пређеном километру (приколица)	Приходи од транспорта по пређеном километру (соло)	Приходи од депоновања по тони	Укупни приходи
1	2	3	4	5=2x2.400,00	6=3+4+5
Ужице	21,000			50,400,000	50,400,000
Чачак	34,000	33,984,000		81,600,000	115,584,000
Ивањица	6,500	10,129,120		15,600,000	25,729,120
Пожега	6,500	1,663,800	2,220,750	15,600,000	19,484,550
Бајина Башта	7,300	12,272,000		17,520,000	29,792,000
Лучани	3,800	4,880,480	1,316,000	9,120,000	15,316,480
Ариље	4,600	2,619,600	3,108,000	11,040,000	16,767,600
Чајетина	10,000	283,200	105,000	24,000,000	24,388,200
Косјерић	2,400			5,760,000	5,760,000
Остало	3,000			34,000,000	34,000,000
Укупно	99,100	65,832,200	6,749,750	264,640,000	337,221,950

Табела 13. Пређени километри у зависности од удаљености оснивача

Оснивач	Раздаљина tur-retur (km)	Број тура годишње приколица	Број тура годишње соло	Број пређених километара (приколица)	Број пређених километара (соло)
1	2	3	4	5=2*3	6=2*4
Ужице					
Чачак	120	1,200		144,000	
Ивањица	116	370		42,920	
Пожега	47	150	270	7,050	12,690
Бајина Башта	100	520		52,000	
Лучани	94	220	80	20,680	7,520
Ариље	74	150	240	11,100	17,760
Чајетина	60	20	10	1,200	600
Косјерић					
Укупно		2,630	600	278,950	38,570

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 2024. годину

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2024.	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	800,000	12.50	10,000,000		
2.	Гвожђе	180,000	24.50	4,410,000	5.00	900,000
3.	Алуминијум 1.класа	23,000	103.00	2,369,000	5.00	115,000
4.	ПЕТ транспарентни	105,000	82.00	8,610,000		
5.	ПЕТ мешани	90,000	57.00	5,130,000		
6.	Пластична фолија транспарентна	65,000	37.00	2,405,000	7.00	455,000
7.	Пластична фолија мешана	100,000	15.00	1,500,000	7.00	700,000
8.	Гуме	30,000	5.50	165,000		
9.	Стакло	100,000	17.00	1,700,000		
10.	Лака фракција	4,000,000				7,000,000
11.	Остало	7,000		2,000,000		
Укупно		5,500,000		38,289,000		9,170,000

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 2024. годину

Табела 15. План расхода по наменама за 2024. годину

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	457,775,369	341,508,710	435,179,029	75	95	127
1	51	Трошкови материјала	149,369,700	86,998,118	114,656,140	58	77	132
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	9,973,000	4,158,033	11,532,000	42	116	277
	5121	Трошкови резервних делова	4,227,000	2,599,233	6,227,000	61	147	240
	51260	Утрошене ауто-гуме	7,588,000	7,496,800	8,678,000	99	114	116
	5150	Трошкови ситног инвентара	3,570,600	818,612	3,082,700	23	86	377
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	1,057,400	800,000	1,067,890	76	101	133
	51280	Трошкови осталог материјала	24,761,700	11,618,315	18,806,550	47	76	162
	5130	Трошкови горива и мазива	82,442,000	53,676,300	57,587,000	65	70	107
	5132	Трошкови огревног материјала	750,000	600,000	675,000	80	90	113
	5131	Трошкови електричне енергије	15,000,000	5,230,825	7,000,000	35	47	134
2	52	Трошкови зарада	170,683,876	140,657,446	176,253,141	82	103	125
	5200	Трошкови бруто зарада	126,329,830	109,700,610	136,643,184	87	108	125
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	21,134,980	17,113,295	21,316,337	81	101	125
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	448,156	2,220,000	20	100	495
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	700,000	523,253	750,000	75	107	143
	5260	Трошкови накнада члановима НО	984,375	972,222	1,129,620	99	115	116
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	1,148,258	1,148,258	200,000	100	17	17
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	2,498,787	415,901	972,000	17	39	234
	52904	Трошкови помоћи запосленим	7,252,227	4,386,666	5,542,000	60	76	126
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	7,944,728	5,708,394	6,900,000	72	87	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	190,691	190,691	230,000	100	121	121
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	20,000	200,000	13	128	1000
	52916	Трошкови путарина	124,000	30,000	150,000	24	121	500
3	53	Трошкови производних услуга	40,106,230	25,960,819	43,614,380	65	109	168
	5310	Трошкови транспорта	2,909,600	2,900,000	1,940,000	100	67	67
	5314	Трошкови птп услуга	1,252,000	1,029,513	1,432,000	82	114	139
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	25,935,980	13,896,306	29,767,920	54	115	214
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	500,000	350,000	600,000	70	120	171
	5330	Трошкови закупа	54,000	50,000	54,000	93	100	108
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	378,000	270,000	428,000	71	113	159
	5392	Трошкови комуналних услуга	670,000	95,000	760,000	14	113	800
	5393	Трошкови услуга ФТО	4,623,230	4,200,000	5,000,000	91	108	119
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	561,600	270,000	561,600	48	100	208
	53940	Трошкови осталих производних услуга	370,000	100,000	200,000	27	54	0
	5395	Трошкови ЛЗС	2,851,820	2,800,000	2,870,860	98	101	103

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
4	54	Трошкови амортизације	75,575,390	77,643,938	76,927,788	103	102	99
	5400	Трошкови амортизације	44,202,726	47,648,713	46,888,524	108	106	98
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	31,372,664	29,995,225	30,039,264	96	96	100
5	55	Нематеријални трошкови	22,040,173	10,248,389	23,727,580	46	108	232
	5500	Трошкови ревизије	330,000	200,000	330,000	61	100	165
	5500	Трошкови ревизије (ИРА донација)	0	352,707	0	0	0	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга	720,000	100,000	720,000	14	100	720
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	156,000	30,000	200,000	19	128	667
	5503	Трошкови здравствених услуга	480,000	200,000	500,000	42	104	250
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	450,000	190,000	935,800	42	208	493
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	200,000	200,000	100	100	100
	5508	Остале непроизводне услуге	2,266,700	550,000	2,905,000	24	128	528
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	2,098,000	850,000	2,222,000	41	106	261
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	200,000	450,000	50	113	225
	5520	Трошкови премије осигурања	6,500,000	4,604,724	8,000,000	71	123	174
	5530	Трошкови платног промета	600,000	400,000	600,000	67	100	150
	5540	Трошкови чланарина	528,680	260,682	528,680	49	100	203
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде, шуме, гр.земљиште)	694,000	620,000	784,000	89	113	126
	5590	Трошкови огласа у штампи и др. медијима	250,000	150,000	250,000	60	100	0
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	3,826,793	70,000	2,922,100	2	76	4174
	5592	Трошкови спорова	900,000	300,000	1,000,000	33	111	333
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,160,000	500,000	1,180,000	43	102	236
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ИРА донација)	480,000	470,276	0	98	0	0
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	20,000	200,000	10	100	1000
6	5620	Расходи камата	100,000	10,000	100,000	10	100	1000
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	10,000	100,000	10	100	1000
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,000,000	25,881,238	362,890	2588	36	1
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	458,975,369	367,409,949	435,741,919	80	95	119

Структуру расхода по наменама планираних за 2024. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 435.179.029 динара планирани су следећи трошкови:

4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 57.587.000 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 локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 11.532.000 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 6.227.000 динара и односе се на трошкове замене гумених трака за транспортере, набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију и набавку хидрауличних разводника

вентила, пумпи, клипова филтера. Планиране вредности веће су од реализације за 2024. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао рок употребе.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 8.678.000 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 3.082.700 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 18.806.550 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 3.805.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.000.000 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 7.000.000 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).

4.2.2. Трошкови зарада

Пројекција зарада запослених у 2024. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице, планиране динамике пријема радника и других закона који уређују ову област.

Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. 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 230,00 рсд/час на 271,00 рсд/час), није примењено на увећање основне зараде појединачних зарада. Цена рада у бруто износу увећана је за 12% у односу на цену рада у 2023. години. 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 2024. години планиран је пријем шест новозапослених који ће бити ангажовани у складу са важећим законским прописима.

У 2024. години планирано је и ангажовање 8 лица по основу осталих уговора (дуално образовање).

Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Градом Ужице, је у 2023. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је на овај начин у 2023. години ангажовало 3 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2024. години.

У 2024. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 1.129.620 динара.

У 2024. години 2 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 2024. 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 5.542.000 динара.

Решењем Градског већа Ужица III број 023-39/22 од 08.11.2023. године дата је сагласност на Измену и допуну правилника о раду ЈКП "Дубоко" Ужице у коме је дефинисана висина топлог оброка у износу од 430 динара нето по радном дану.

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 6.900.000 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице.

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 230.000 динара, накнада трошкова смештаја на службеном путу у износ од 200.000 динара и тошкови путарина у износу од 150.000 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 29.767.920 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 8.727.000 динара и трошкови услуга вулканизирања трака и монтаже гумених транспортера у износу од 3.266.000 динара.

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 5.000.000 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.

Средства предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 760.000 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 8.000.000 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 450.000 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 2.222.000 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 2.905.000 динара који се односе на геодетске услуге, услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризацију отпада и збрињавање паса.

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 страној валути.

Остали расходи односе се на трошкове пореза на приход од продаје секундарних сировина.

4.3. Ценовна политика

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022.-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број:110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године, директор предузећа доноси Програм пословања за 2024. годину.

Предузеће ће приходе у 2024. 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 2023. години, планираног физичког обима рада у 2024. години и предложене нове цене услуге транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада.

У складу са актуелном ситуацијом на светском тржишту изазваном ратом у Украјини, а која је довела до колебања цена енергената (нафта, електрична енергија) предложе се повећање 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 2.400,00 динара по тони (повећање у износу од 200 динара),
- Постојећа цена транспорта отпада камионом са приколицом од стране ЈКП "Дубоко" Ужице која износи 236,00 динара по пређеном километру се неће мењати али се уводи нова категорија цене и то цена услуге транспорта отпада од стране ЈКП "Дубоко" Ужице соло камионом (без приколице) која ће износити 175,00 динара по пређеном километру.

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.

У наставку дат је предлог новог ценовника ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину.

Ц Е Н О В Н И К**УСЛУГА ТРАНСПОРТА, ПРИЈЕМА, ТРЕТМАНА И БЕЗБЕДНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“ УЖИЦЕ**

Р.б.	Опис	Јединица мере	Стара цена у РСД без ПДВ	Нова цена у РСД без ПДВ
1.	Мешани комунални отпад из градова – општина оснивача ЈКП Дубоко (без превоза)	t	2.200,00	2.400,00
2.	Транспорт комуналног отпада из градова – општина оснивача ЈКП Дубоко - приколица	km	236,00	236,00
3.	Транспорт комуналног отпада из градова – општина оснивача ЈКП Дубоко - соло	km		175,00
4.	Остали неопасан индустријски отпад, помешан, који задовољава услове за одлагање на депонију	kg	12,00	12,00
5.	Отпад из текстилне индустрије, укључујући одвојено сакупљене фракције	kg	5,00	5,00
6.	Отпад из пољопривреде, хортикултуре, шумарства, припреме и прераде хране	kg	5,00	5,00
7.	Отпади од припреме воде за људску потрошњу	kg	3,00	3,00
8.	Отпади из постројења за пречишћавање индустријских вода (солдификовани отпадни муљ)	kg	3,50	3,50
9.	Стерилисани медицински отпад	kg	3,00	3,00
10.	Кабаста отпад из домаћинства (намештај) из градова и општина оснивача ЈКП Дубоко	kg	7,00	7,00
11.	Превоз кабастог отпада из домаћинства (намештај) из градова и општина оснивача ЈКП Дубоко	kontejner	15.000,00	15.000,00
12.	Кабаста отпад из домаћинства (намештај) ван региона ЈКП Дубоко	kg	20,00	20,00
13.	Отпадне гуме (до Ø1200 mm)	kg	0	0
14.	Земљано - камени материјал из ископа II - IV категорије са крупноћом комада до 30 cm	kg	0	0

**УСЛУГА ПРИЈЕМА, ТРЕТМАНА И БЕЗБЕДНОГ ОДЛАГАЊА НЕОПАСНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОСТАЛИХ ВРСТА НЕОПАСНОГ ОТПАДА ЗА ПРАВНА И
ФИЗИЧКА ЛИЦА У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“
УЖИЦЕ**

Р.б.	Опис	Цена у РСД/kg без ПДВ
1.	Бетон	2,00
2.	Цигла	2,00
3.	Цреп и керамика	2,00
4.	Мешане или појединачне фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачије од оних наведених	3,00
5.	Отпад од дрвета из грађевинарства	2,50
6.	Отпад од стакла из грађевинарства	2,50
7.	Тврда пластика из грађевинарства	3,00
8.	Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте	10,00
9.	Зелени био отпад (грање од резивања, уређивање парковских површина, кошење траве)	3,00
10.	Изолациони материјал	7,00
11.	Грађевински материјали на бази гипса	5,00
12.	Грађевинска столарија (прозори, врата, ролетне)	7,00
13.	Пластика настала демонтажом отпадних возила	5,00
14.	Отпадно стакло из аутоиндустрије	7,00
15.	Чврст неопасан отпад од чишћења сливника, ригола и тротоара	3,00
16.	Помешан неопасан отпад који није разврстан по наведеним категоријама	12,00
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА паушално		
1.	Разврстан грађевински отпад за физичка лица до 2.500 kg	0,00
2.	Разврстан грађевински отпад за физичка лица од 2.500 – 5.000 kg	5.000,00
3.	Разврстан грађевински отпад за физичка лица преко 5.000 kg	20.000,00

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.

4.4. Приходи из буџета Републике Србије

Ради планирања средстава у буџету за 2024. годину, у даљем поступку по акту Министарства заштите животне средине број 411-00-1334/2/2023-05 од 29. септембра 2023. године, обавеза локалних самоуправа као оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице на име израде Регионалног плана управљања отпадом, према одредбама члана 26. Оснивачког уговора, износи 8.500.000 динара без ПДВ.

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

Имајући у виду да ће у сарадњи са Министарством заштите животне средине у 2024. години почети радови на проширењу капацитета депоније ЈКП "Дубоко" Ужице које обухвата 37.475,00 квадратних метара, ради планирања средстава у буџету за 2024. годину, обавеза локалних самоуправа као оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице према одредбама члана 26. Оснивачког уговора износи 26.532,300 динара без ПДВ.

Катастарске парцеле број 1681, 1684/1, 1683 и 1682/1 КО Дубоко као предмет овог поднеска су идентификоване на основу Просторног плана Града Ужица-План намене простора и Плана детаљне регулације "Депоније Дубоко".

Висина трошкова за прибављање непокретности утврђена је на основу Правоснажне и извршне пресуде Вишег суда у Ужицу П број 24/14 од 01.06.2016. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ број 1797/15 од 02.09.2016. године.

Табела 16. План инвестиција ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину

у динарима

Р.б.	Опис	План 2024.	Извор финансирања
1.	Тело депоније	26,000,000	донација
2.	Инфраструктура депоније	1,070,457,000	сопствена средства / донација
3.	Опрема	390,264,000	
3.1	Возила	280,314,000	сопствена средства / донација
3.2	Контејнери и приколице	100,065,000	сопствена средства / донација
3.3	Остала опрема	9,885,000	сопствена средства
	II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ		
4.	Проширење депоније	1,234,532,300	
4.1	Прибављање непокретности	26,532,300	оснивачи
4.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	1,100,000,000	донација
4.3	Проширење депоније 2. фаза	108,000,000	донација
5.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	10,341,000	сопствена средства
6.	Измена регионалног плана управљања отпадом	8,500,000	оснивачи
	Укупно	2,740,094,300	

Табела 17. Учешће оснивача у финансирању инвестиција ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину

у динарима

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП Дубоко Ужице	Учешће у капиталу по Уговору о оснивању у %	Учешће у финансирању прибављања земље	Учешће у финансирању израде Регионалног плана управљања отпадом	Укупно
1	2	3=26.532.300,00x2	4=8.500.000,00x2	5=3+4
Ужице	23.91	6,343,872.93	2,032,350.00	8,376,222.93
Чачак	26.88	7,131,882.24	2,284,800.00	9,416,682.24
Ивањица	10.20	2,706,294.60	867,000.00	3,573,294.60
Пожега	9.30	2,467,503.90	790,500.00	3,258,003.90
Бајина Башта	8.39	2,226,059.97	713,150.00	2,939,209.97
Лучани	7.09	1,881,140.07	602,650.00	2,483,790.07
Ариље	5.70	1,512,341.10	484,500.00	1,996,841.10
Чајетина	4.50	1,193,953.50	382,500.00	1,576,453.50
Косјерић	4.03	1,069,251.69	342,550.00	1,411,801.69
Укупно	100.00	26,532,300.00	8,500,000.00	35,032,300.00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП "Дубоко " Ужице у 2024. години планира добитак из редовног пословања у износу од 97.490 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 2024. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 30. Програма пословања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2024. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Преглед планираних набавки, радова и услуга, приказан је на страни 28 у табели 15. У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

Основни извор финансирања текућег пословања у 2024. 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 24).

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

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада радиће се нови санитарно обезбеђен простор у 2024. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долиanske 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 2024. години су средстава донатора.

Табела 18. План инвестиција за 2024. годину

у динарима

Р.б.	Опис	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Тело депоније	26,000,000	0	26,000,000	0	100
2.	Инфраструктура депоније	971,709,596	1,445,000	1,070,457,000	0	110
3.	Опрема	352,850,120	70,971,659	390,264,000	20	111
3.1	Возила	275,528,120	55,086,832	280,314,000	20	102
3.2	Контејнери и приколице	58,372,000	15,013,827	100,065,000	26	171
3.3	Остала опрема	18,950,000	871,000	9,885,000	5	52
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
4.	Проширење депоније	1,239,064,308	0	1,234,532,300	0	100
4.1	Прибављање непокретности	33,064,308	0	26,532,300	0	80
4.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	100
4.3	Проширење депоније 2. фаза	106,000,000	0	108,000,000	0	102
5.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	10,320,000	650,000	18,841,000	6	183
Укупно		2,599,944,024	73,066,659	2,740,094,300	3	105

9.1. Тело депоније

У 2021. години урађен је Пројекат новог постројења за пречишћавање отпадних вода. У 2024. години планира се обезбеђивање средстава за набавку опреме и почетак извођења радова на постројењу. У 2024. години планира се обезбеђивање средстава за извођење радова на Пројекту Сакупљања и третмана 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 2024. 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 2024. години планирано је да се изгради нова трансформаторска станица, снаге 1x 1000 KVA која би задовољила потребе, за електричном енергијом, након планиране модернизације центра за селекцију.

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), као и измештање вагарске и портирске кућице.

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, виљушкар, аброл контејнери, механичка лопата (боб кет), којим ЈКП "Дубоко" Ужице обавља своју делатност, је старија од 10 година, па је неопходно обнављање, чиме би се смањили трошкови одржавања. Планирана је набавка аброл кипера за транспорт аброл контејнера, цистерне за транспорт пречишћене воде из таложне лагуне, и орошавање тела депоније, прање платоа и саобраћајница и за противпожарну заштиту, виљушкар за унутрашњи транспорт у центру за селекцију, аброл контејнера, приколице за транспорт аброл контејнера, мини багера утоваривача (механичка лопата боб-кет), нисконосеће приколице, самоходне корпе за рад на висини, путничког и сервисног возила.

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 2024. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6. Проширење и стабилизација тела депоније

У 2023. години израђени су Урбанистички пројекат и Пројекат препарцелације, који су били неопходни за добијање дозвола потребних за реализацију Пројекта изградње постројења за механичко биолошки третман отпада и Пројекта

пречишћавања отпадних вода. У оквиру Програма управљања чврстим отпадом, за који смо потписали уговор са Министарством заштите животне средине и Европском банком 2021. године, добили смо техничке консултанте који ће проценити тренутно стање депоније и помоћи нам у прављењу дугорочне стратетиге управљања отпадом у нашем региону. Пројекат стабилизације и проширења тела депоније је саставни део овог Програма.

У 2024. години очекује се почетак реализације већег дела пројеката обухваћених Програмом управљања чврстим отпадом у региону Дубоко (Пројекат стабилизације и проширења тела депоније, Пројекат зацењљења Турског потока, Пројекат изградње постројења за механичко биолошки третман отпада, Пројекат пречишћавања отпадних вода, Пројекат модернизације центра за селекцију отпада).

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 (80.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (65.000 динара),
- годишњи уговори са штампаним медијима (37.000 динара),
- годишњи уговори са интернет порталима (15.000 динара),
- пропагандног материјала (231.000 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

- користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,
- правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,
- објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,
- подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.



Директор


мр Момир Миловановић

Председник Надзорног одбора


Радосав Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,640,109	1,403,209
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	321
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		321
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	3,640,109	1,366,071
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	924,209	888,184
023	2. Постројења и опрема	0011	2,715,900	273,596
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		204,291
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		
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	36,817
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		36,817
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	3,188
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	74,200	83,939

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,200	12,219
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,900	9,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,300	2,719
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	32,500	43,250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,500	7,250
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	30,000	36,000
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	5,000	6,770
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,000	5,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1,770
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	25,000	20,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,500	1,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,715,234	1,490,336
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,000	15,779
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	517,271	536,534
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		
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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	2	3,811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2	3,811
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,012	80,558
350	1. Губитак ранијих година	0413	96,012	80,558
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	119,669
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	7,929
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	7,929
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	111,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	110,011
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		1,729
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	2,967,362	736,294
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126,150	97,839
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 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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	40,000	11,460
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	11,389
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		71
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,150	86,379
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,100	86,379
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	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	3,715,234	1,490,336
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,000	15,779

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	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	442,236	353,052
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	385,392	321,552
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	385,392	321,552
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	56,844	31,500
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	457,775	341,509
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149,370	86,998
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	170,684	140,658
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126,330	109,701
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,135	17,113
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,219	13,844
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75,575	77,644
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,106	25,961
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,040	10,248
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		11,543
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15,539	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13,000	16,326
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,000	16,326
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	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12,800	16,306
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	3,741	1,843
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	950	25,209
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	458,977	371,221
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	458,975	366,738
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	4,483
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2	4,483
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		672
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	2	3,811
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	441,560	351,124
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	391,060	314,524
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	12,950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50,000	23,650
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	352,258	272,443
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166,604	130,735
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	170,649	136,054
4. Плаћене камате у земљи	3010		10
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5	3,107
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,000	2,537
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89,302	78,681
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	13,000	0
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	13,000	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,111,202	114,078
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,111,202	114,078
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	2,098,202	114,078
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,000,000	10,224
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	2,000,000	10,224
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	4,583
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		4,583
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,000,000	5,641
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,454,560	361,348
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,463,460	391,104
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8,900	29,756
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34,000	49,761
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	100	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,000	20,000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Збрињавање отпада-преузимање или пријем отпада	Количина примљеног отпада	2023	96,900	99,100	105,240	106,450	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Рад у складу са упутствима за рад депоније
Третирање целокупне количине примарно селектованог отпада и дела помешаног комуналног отпада	Количина третираног отпада	2023	13,200	15,000	20,000	21,000	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	2023	91,953	93,600	95,939	96,568	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	2023	4,947	5,500	9,301	9,882	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 баждарење 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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	758,553	757,575	517,269	536,634
	Реализација	539,340	532,723	536,534	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-30%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	1,856,087	3,193,121	3,715,234	3,569,059
	Реализација	1,415,517	1,525,716	1,516,473	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-52%	-59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-1%	+135%
Пословни приходи	План	304,715	375,628	442,236	419,135
	Реализација	274,967	309,487	353,052	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-18%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+14%	+19%
Пословни расходи	План	337,618	403,384	457,775	435,178
	Реализација	288,848	321,406	341,509	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-20%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+6%	+27%
Пословни резултат	План	-32,903	-27,756	-15,539	-16,043
	Реализација	-13,881	-11,919	11,543	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-57%	-174%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	-197%	-239%
Нето резултат	План	-19,806	111	2	98
	Реализација	-4,443	159	3,811	-
	% одступања реализације од плана	-78%	+43%	+190428%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-104%	+2297%	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	94	98	101	96
	Реализација	94	93	90	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-3%	+7%
Просечна нето зарада	План	57	64	76	87
	Реализација	56	64	74	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+16%	+17%
Инвестиције	План	857,753	2,286,688	2,599,944	2,740,094
	Реализација	159,166	77,600	73,067	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-97%	-97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-51%	-6%	+3650%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	66,863	53,508	82,137	77,226
ROA	-0.31	-1.57	0.26	0.003
ROE	-0.82	-4.27	0.71	0.02
Оперативни новчани ток	41,362	75,981	78,681	0
Дуг / капитал	43.35	43.45	40.54	47.57
Ликвидност	113.00	79.06	85.79	76.74
% зарада у пословним приходима	41.69	43.48	39.84	42.05

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				35,032
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,380,323	1,524,187	2,695,329	3,487,371
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	321	971	899	827
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	321	971	899	827
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	1,348,285	1,496,599	2,672,913	3,470,127
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	877,238	866,292	855,346	844,400
023	2. Постројења и опрема	0011	266,756	269,916	457,176	465,336
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	204,291	360,391	1,360,391	2,160,391
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				
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	31,717	26,617	21,517	16,417
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	31,717	26,617	21,517	16,417
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	3,188	3,188	3,188	3,188
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	77,250	76,000	74,750	78,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,500	11,500	11,500	11,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,500	9,500	9,500	9,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2,000	2,000	2,000	2,000
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	42,000	42,000	42,000	42,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,000	3,000	3,000	3,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	39,000	39,000	39,000	39,000
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	3,750	2,500	1,250	5,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,750	2,500	1,250	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	20,000	20,000	20,000	20,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,460,761	1,603,375	2,773,267	3,569,059
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10,000	10,000	10,000	10,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	536,952	538,094	535,108	536,634
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	4,229	5,371	3,813	3,911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,813	3,813	3,813	3,813
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	416	1,558		98
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80,558	80,558	81,986	80,558
350	1. Губитак ранијих година	0413	80,558	80,558	80,558	80,558
351	2. Губитак текуће године	0414			1,428	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127,734	127,154	126,574	152,972
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,929	7,929	7,929	7,929
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,929	7,929	7,929	7,929
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	119,805	119,225	118,645	145,043
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	118,511	118,511	118,511	145,043
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	1,294	714	134	0
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	817,913	962,385	2,133,088	2,930,136
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,896	102,896	105,071	102,289
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	16,780	14,550	16,272	13,065
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	16,780	14,550	16,272	13,065
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	89,116	88,346	88,799	89,224
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	88,720	88,286	88,739	89,164
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	60	60	60	60
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	336			
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	1,460,761	1,603,375	2,773,267	3,569,059
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10,000	10,000	10,000	10,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.24.03.2024.	План 01.01.20.06.2024.	План 01.01.20.09.2024.	План 01.01.21.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109,784	214,568	319,351	419,135
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	97,274	194,548	291,822	389,096
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	97,274	194,548	291,822	389,096
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	12,510	20,020	27,529	30,039
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	115,744	222,581	333,635	435,178
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,710	61,576	88,197	114,656
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	47,171	90,128	133,135	176,253
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,059	68,193	102,370	136,643
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,313	10,638	15,970	21,316
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,799	11,297	14,795	18,293
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,232	38,464	57,696	76,928
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,271	19,665	36,429	43,614
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,359	12,749	18,178	23,728
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,960	8,013	14,284	16,043
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,500	3,000	4,500	6,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,500	3,000	4,500	6,000
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	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,450	2,900	4,350	5,800
	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	4,926	6,852	8,778	10,704
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	91	181	272	363
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116,210	224,420	332,629	435,839
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	115,794	222,862	334,057	435,741
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	416	1,558		98
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1,428	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.24.03.2024.	План 01.01.20.06.2024.	План 01.01.20.09.2024.	План 01.01.24.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	416	1,558		98
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1,428	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	III. 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	416	1,558		98
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1,428	
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70,810	153,820	230,730	308,640
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	69,000	148,200	222,300	296,400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,000	3,000	4,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	810	3,620	5,430	8,240
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70,810	153,820	230,730	308,640
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,173	69,730	106,802	144,347
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44,301	84,090	123,928	164,293
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	336			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,500	158,500	1,360,391	2,160,391
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,500	158,500	1,360,391	2,160,391
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	8,500	158,500	1,360,391	2,160,391
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8,500	158,500	1,360,391	2,160,391
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	8,500	158,500	1,360,391	2,160,391
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 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
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	8,500	158,500	1,360,391	2,160,391
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	79,310	312,320	1,591,121	2,469,031
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	79,310	312,320	1,591,121	2,469,031
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,000	20,000	20,000	20,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20,000	20,000	20,000	20,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8,500,000	8,500,000	35,032,300	35,032,300
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8,500,000	8,500,000	35,032,300	35,032,300

* 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 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,220,776	80,081,445	24,863,029	49,780,746	74,730,043	99,749,525
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,329,830	109,700,610	34,058,945	68,192,802	102,369,921	136,643,184
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,464,810	126,813,905	39,372,140	78,830,879	118,339,629	157,959,521
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	90	96	96	96	96
4.1.	- на неодређено време	80	77	86	86	86	86
4.2.	- на одређено време	21	13	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	448,156	555,000	1,110,000	1,665,000	2,220,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	3	6	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700,000	523,253			375,000	750,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	9			8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	984,375	972,222	282,405	564,810	847,215	1,129,620
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	7,944,728	5,708,394	1,725,000	3,450,000	5,175,000	6,900,000
20	Дневнице на службеном путу	190,691	190,691	57,500	115,000	172,500	230,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124,000	30,000	37,500	75,000	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,242,981	415,901	486,000	972,000	972,000	972,000
23	Број прималаца отпремнине	3	2	1	2	2	2
24	Јубиларне награде	1,148,258	1,148,258	200,000	200,000	200,000	200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	2	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	156,000	20,000	50,000	100,000	150,000	200,000
27	Помоћ радницима и породици радника	7,252,227	4,386,666	4,610,500	4,921,000	5,231,500	5,542,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,255,806					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	450,000	190,000	233,950	467,900	701,850	935,800

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	34	75	71	61	12
4	Економско правни сектор	14	10	12	11	1
УКУПНО:		53	90	88	77	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	15	17	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	12	14		
5	КВ	24	24		
6	ПК	2	2		
7	НК	31	33		
УКУПНО		90	96	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	9
2	30 до 40	13	12
3	40 до 50	34	36
4	50 до 60	22	25
5	Преко 60	13	14
УКУПНО		90	96
Просечна старост		46	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	3	3	3	3
2	Женски				
УКУПНО		3	3	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	12	12
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	18	17
4	15 до 20	11	15
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	9	10
8	Преко 35	5	7
УКУПНО		90	96

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	90		Стање на дан 30.06.2024. године	96
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Уговор о раду на одређено	6	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	96		Стање на дан 30.09.2024. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	96		Стање на дан 30.09.2024. године	96
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	96		Стање на дан 31.12.2024. године	96

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

у динарима

Исплата 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	92	9,168,455	99,657	91	8,949,794	98,349	0	0	0	1	218,661	218,661
II	91	8,550,628	93,963	90	8,350,318	92,781	0	0	0	1	200,310	200,310
III	93	9,804,349	105,423	92	9,571,786	104,041	0	0	0	1	232,563	232,563
IV	91	8,676,717	95,349	90	8,474,734	94,164	0	0	0	1	201,983	201,983
V	90	10,118,963	112,433	89	9,888,093	111,102	0	0	0	1	230,870	230,870
VI	89	9,685,062	108,821	87	9,362,408	107,614	1	99,708	99,708	1	222,946	222,946
VII	81	8,387,157	103,545	78	8,014,649	102,752	2	158,355	79,178	1	214,153	214,153
VIII	85	9,234,262	108,638	78	8,553,400	109,659	6	447,693	74,616	1	233,169	233,169
IX	83	8,366,171	100,797	76	7,611,863	100,156	6	536,666	89,444	1	217,642	217,642
X	87	9,030,868	103,803	80	8,226,644	102,833	6	576,609	96,102	1	227,615	227,615
XI	88	9,338,989	106,125	80	8,534,765	106,685	6	576,609	96,102	1	227,615	227,615
XII	90	9,338,989	103,767	80	8,534,765	106,685	6	576,609	96,102	1	227,615	227,615
УКУПНО	1,060	109,700,610	1,242,321	1,011	104,073,219	1,236,821	33	2,972,249	631,250	12	2,655,142	2,655,142
ПРОСЕК	88	9,141,718	103,527	84	8,672,768	103,068	3	247,687	52,604	1	221,262	221,262

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	96	12,041,508	125,432	89	10,844,169	121,845	4	514,102	128,526	3	683,237	227,746
II	96	11,098,784	115,612	89	9,994,032	112,292	4	477,254	119,313	3	627,498	209,166
III	96	10,918,653	113,736	89	9,816,853	110,302	4	474,302	118,575	3	627,498	209,166
IV	96	11,377,650	118,517	89	10,227,019	114,910	4	495,266	123,816	3	655,365	218,455
V	96	12,271,507	127,828	89	11,074,174	124,429	4	514,102	128,526	3	683,232	227,744
VI	96	10,484,700	109,216	89	9,399,699	105,615	4	455,369	113,842	3	629,632	209,877
VII	96	11,811,507	123,037	89	10,584,174	118,923	4	514,102	128,526	3	713,232	237,744
VIII	96	11,426,959	119,031	89	10,246,328	115,127	4	495,266	123,816	3	685,365	228,455
IX	96	10,938,653	113,944	89	9,836,853	110,526	4	474,302	118,575	3	627,498	209,166
X	96	11,761,507	122,516	89	10,564,174	118,699	4	514,102	128,526	3	683,232	227,744
XI	96	11,148,653	116,132	89	10,046,853	112,886	4	474,302	118,575	3	627,498	209,166
XII	96	11,363,103	118,366	89	10,212,472	114,747	4	495,266	123,816	3	655,365	218,455
УКУПНО	1,152	136,643,184	1,423,366	1,068	122,846,797	1,380,301	48	5,897,734	1,474,433	36	7,898,653	2,632,884
ПРОСЕК	96	11,386,932	118,614	89	10,237,233	115,025	4	491,478	122,869	3	658,221	219,407

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	96	13,919,983	145,000	89	12,535,859	140,852	4	594,302	148,575	3	789,822	263,274
II	96	12,830,194	133,648	89	11,553,101	129,810	4	551,705	137,926	3	725,388	241,796
III	96	12,621,963	131,479	89	11,348,282	127,509	4	548,293	137,073	3	725,388	241,796
IV	96	13,152,563	137,006	89	11,822,434	132,836	4	572,527	143,132	3	757,602	252,534
V	96	14,185,862	147,769	89	12,801,745	143,840	4	594,302	148,575	3	789,816	263,272
VI	96	12,120,313	126,253	89	10,866,052	122,090	4	526,407	131,602	3	727,854	242,618
VII	96	13,654,102	142,230	89	12,235,305	137,475	4	594,302	148,575	3	824,496	274,832
VIII	96	13,209,564	137,600	89	11,844,755	133,087	4	572,527	143,132	3	792,282	264,094
IX	96	12,645,084	131,720	89	11,371,402	127,769	4	548,293	137,073	3	725,388	241,796
X	96	13,596,302	141,628	89	12,212,185	137,216	4	594,302	148,575	3	789,816	263,272
XI	96	12,887,843	134,248	89	11,614,162	130,496	4	548,293	137,073	3	725,388	241,796
XII	96	13,135,747	136,831	89	11,805,618	132,647	4	572,527	143,132	3	757,602	252,534
УКУПНО	1,152	157,959,521	1,645,412	1,068	142,010,898	1,595,628	48	6,817,780	1,704,445	36	9,130,842	3,043,614
ПРОСЕК	96	13,163,293	137,118	89	11,834,241	132,969	4	568,148	142,037	3	760,904	253,635

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73,822	53,920	85,588	62,168
	Највиша зарада	173,046	123,477	194,206	138,310
Пословодство	Најнижа зарада	200,310	142,589	243,468	172,842
	Највиша зарада	233,169	165,623	265,317	188,159

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
II	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
III	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
IV	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
V	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
VI	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
VII	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
VIII	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
IX	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
X	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
XI	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
XII	52,500	19,800	16,350	2	61,000	23,000	19,000	2
УКУПНО	630,000	237,600	196,200		732,000	276,000	228,000	
ПРОСЕК	52,500	19,800	16,350		61,000	23,000	19,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
II	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
III	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
IV	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
V	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
VI	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
VII	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
VIII	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
IX	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
X	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
XI	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
XII	81,019	30,556	25,231	2	94,135	35,495	29,320	2
УКУПНО	972,222	366,667	302,778		1,129,620	425,940	351,840	
ПРОСЕК	81,019	30,556	25,231		94,135	35,495	29,320	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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

<div>Кредитор</div>	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
2	Санитарни компактор (донација)			42,900,000	42,900,000	42,900,000
3	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера (донација)			126,000,000	126,000,000	126,000,000
4	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера	18,475,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000
5	Утоваривач (точкаш)	22,870,000				
6	Цистерна			13,000,000	13,000,000	13,000,000
7	Додатна улагања у транспортна средства - добра	879,832	732,500	1,465,000	2,197,500	2,930,000
8	Виљушкар			6,000,000	6,000,000	6,000,000
9	Механичка лопата		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
11	Ровокопач утоваривач	12,862,000				
12	Мултифункционална грађевинска машина			9,100,000	9,100,000	9,100,000
13	Нисконосећа приколица за транспорт радних машина		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
14	Платформа за рад на висини		14,784,000	14,784,000	14,784,000	14,784,000
15	Путничко возило			2,900,000	2,900,000	2,900,000
16	Сервисно возило		3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
17	Надоградња за шредер			600,000	600,000	600,000
18	Аброл контејнер 30м3	13,640,112	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
19	Приколица за транспорт аброл контејнера (донација)			17,100,000	17,100,000	17,100,000
20	Приколица за транспорт аброл контејнера			5,700,000	5,700,000	5,700,000
21	Грађевински контејнер			555,000	555,000	555,000
22	Вагарска кућица			350,000	350,000	350,000
23	Портирска кућица			430,000	430,000	430,000
24	Паметни контејнер (донација)		250,000	250,000	250,000	250,000
25	Контејнери за примарну селекцију	903,715				
26	Контејнер од 2м3	470,000		500,000	500,000	500,000
27	Контејнер прес 32м3 (донација)			2,500,000	5,000,000	7,000,000
28	Контејнер роло 32м3 (донација)			2,000,000	4,000,000	6,000,000
29	Машина за балирање стиропора			4,720,000	4,720,000	4,720,000
30	Преса за вакумирање комуналног отпада		50,740,000	50,740,000	50,740,000	50,740,000
33	Програм за информациони систем		650,000	650,000	650,000	650,000
34	Додатна улагања у центар за селекцију - добра		691,250	1,382,500	2,073,750	2,765,000
35	Набавка нових уређаја у лабораторији	42,840	375,000	375,000	375,000	375,000
37	Рачунар - радна станица, UPS уређаји, већег		165,000	330,000	495,000	660,000
38	Апарат за варење		60,000	60,000	60,000	60,000
39	Остала опрема	828,160				
40	Дрон				4,425,000	4,425,000
41	Роло врата са мотором и свим пратећим челичним		950,000	950,000	950,000	950,000
42	Материјал за одржавање основних средстава	4,158,033	2,883,000	5,766,000	8,649,000	11,532,000
43	Резервни делови	2,599,233	1,556,750	3,113,500	4,670,250	6,227,000
44	Ауто гуме	7,496,800	2,169,500	4,339,000	6,508,500	8,678,000
45	Ситан инвентар	818,612	770,675	1,541,350	2,312,025	3,082,700
46	Канцеларијски материјал	800,000	266,973	533,945	800,918	1,067,890
47	Остали материјал	11,618,315	4,701,638	9,403,275	14,104,913	18,806,550
48	Гориво и мазиво	53,676,300	14,396,750	28,793,500	43,190,250	57,587,000
49	Огревни материјал	600,000	200,000	400,000	400,000	675,000
50	Електрична енергија	5,230,825	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
51	Стручни часописи и публикације	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
Укупно добра:		158,169,777	167,243,035	431,932,070	470,991,105	505,400,140

Услуге						
1	Пројектовање, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5 (донација)		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
2	Услуге стручног надзора, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5 (донација)		20,000,000	40,000,000	60,000,000	80,000,000
3	Додатна улагања у транспортна средства - услуге		125,000	250,000	375,000	500,000
4	Стручни надзор у више партија		673,750	1,347,500	2,021,250	2,695,000
5	Технички преглед изведених радова у више партија		245,000	490,000	735,000	980,000
6	Геодетско снимање изведених радова (више партија)		140,250	280,500	420,750	561,000
7	Трошкови укњижења у катастар нових објеката		96,250	192,500	288,750	385,000
8	Прибављање документације за употребу дозволу		96,250	192,500	288,750	385,000
9	Израда топографско-катастарског плана		435,000	435,000	435,000	435,000
10	Израда пројектне документације		75,000	150,000	225,000	300,000
11	Техничка контрола пројеката		37,500	75,000	112,500	150,000
12	Документација за дозволе за изградњу и прикључење ЕПС		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
13	Таксе локалне и републичке		57,500	115,000	172,500	230,000
14	Прибављање документације и захтева		170,000	340,000	510,000	680,000
15	Геодетске услуге	650,000	137,500	275,000	412,500	550,000
17	Израда студије о процени утицаја на животну средину		990,000	990,000	990,000	990,000
18	Измена регионалног плана управљања отпадом (донација)		8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,708,394	1,725,000	3,450,000	5,175,000	6,900,000
20	Услуге транспорта	2,900,000	485,000	970,000	1,455,000	1,940,000
21	ПТТ услуге	1,029,513	358,000	716,000	1,074,000	1,432,000
22	Услуге на текућем одржавању основних средстава	13,896,306	7,441,980	14,883,960	22,325,940	29,767,920
23	Регистрација возила	350,000	150,000	300,000	450,000	600,000
24	Закуп	50,000	13,500	27,000	40,500	54,000
25	Реклама и пропаганда	270,000	49,250	329,500	378,750	428,000
26	Комуналне услуге	95,000	190,000	380,000	570,000	760,000
27	Физичко техничко обезбеђење	4,200,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
28	Заштита на раду и мерење услова радне околине	270,000	140,400	280,800	421,200	561,600
29	Остале производне услуге	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
30	Лична заштитна средства	2,800,000	717,715	1,435,430	2,153,145	2,870,860
31	Ревизија	552,707	330,000	330,000	330,000	330,000
32	Адвокатске услуге	100,000	180,000	360,000	540,000	720,000
33	Здравствене услуге	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
34	Стручно образовање запослених	190,000	233,950	467,900	701,850	935,800
35	Остале непроизводне услуге	550,000	726,250	1,452,500	2,178,750	2,905,000
36	Остале услуге – мониторинг	850,000	555,500	1,111,000	1,666,500	2,222,000
37	Репрезентација	200,000	112,500	225,000	337,500	450,000
38	Осигурање	4,604,724	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
39	Огласи у штампи и другим медијима	150,000	62,500	125,000	187,500	250,000
40	Остали нематеријални трошкови	500,000	295,000	590,000	885,000	1,180,000
Укупно услуге:		40,216,644	77,470,545	116,917,090	156,132,635	195,348,180
Радови						
1	Стабилизација и проширење тела депоније А-1 фаза (донација)			300,000,000	700,000,000	1,100,000,000
2	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом (донација)			26,000,000	26,000,000	26,000,000
4	Доградња резервоара за воду		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
5	Извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице		21,696,000	21,696,000	21,696,000	21,696,000
6	Увећање капацитета предтретмана отпада (донација)			150,000,000	300,000,000	400,000,000
7	Надстрешница за сервисирање механизације			20,020,000	20,020,000	20,020,000
8	Постављање ограде око комплекса депоније			1,823,000	1,823,000	1,823,000
9	Проширење надстрешнице радионице	1,445,000				
10	Изградња трансформаторске станице 1000KVa		10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
11	Ремонт колске и пешачке капије			990,000	990,000	990,000
12	Дезобаријера (донација)		57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000
13	Постројење за пречишћавање отпадних вода (донација)			23,333,333	46,666,667	70,000,000
14	Грађевинско одржавање		247,500	495,000	742,500	990,000

15	Механичко биолошки третман и гасно постројење (донација)			150,000,000	300,000,000	450,000,000
16	Радови на постављању и повезивању инсталација вагарске кућице			2,950,000	2,950,000	2,950,000
17	Радови на постављању и повезивању инсталација портирске кућице			2,950,000	2,950,000	2,950,000
18	Реконструкција осветљења у центру за селекцију			2,958,000	2,958,000	2,958,000
19	Прибављање непокретности				26,532,300	26,532,300
Укупно радови:		1,445,000	117,243,500	798,515,333	1,548,628,467	2,222,209,300
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		199,831,421	361,957,080	1,347,364,493	2,175,752,207	2,922,957,620

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Тело депоније	2010.	2024.		601,515	Сопствена средства						11,000	14,000
						Позајмљена средства	601,515						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			26,000	26,000	26,000		
						Укупно:	601,515	0	26,000	26,000	26,000	11,000	14,000
2	Инфраструктура депоније	2009.	2024.	1,445	329,581	Сопствена средства		51,744	83,682	83,930	118,552	13,500	14,500
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)		8,500	8,500	8,500	8,500		
						Остало	329,581						
						Укупно:	329,581	60,244	92,182	92,430	127,052	13,500	14,500
3	Трансфер станице	2015.	2020.		2,197	Сопствена средства	2,197						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,197	0	0	0	0	0	0
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2024.	16,535	239,119	Сопствена средства		61,131	68,543	73,824	74,680	44,600	18,600
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	239,119	250	4,750	9,250	13,000		
						Укупно:	239,119	61,381	73,293	83,074	87,680	44,600	18,600
5	Транспортна средства	2010.	2024.	55,087	405,156	Сопствена средства	249,335	62,333	100,365	101,098	101,830	30,000	30,000
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			186,000	186,000	186,000		
						Укупно:	405,156	62,333	286,365	287,098	287,830	30,000	30,000
6	Грађевински објекти	2010.	2024.		276,700	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	276,700	57,000	380,333	703,667	977,000		
						Укупно:	276,700	57,000	380,333	703,667	977,000	0	0
7	Прибављање непокретности	2016.	2024.		16,024	Сопствена средства	16,024						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)				26,532	26,532		
						Остало							
						Укупно:	16,024	0	0	26,532	26,532	0	0
8	Стабилизација и проширење депоније	2017.	2024.		170,244	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	170,244	48,000	368,000	788,000	1,208,000		
						Укупно:	170,244	48,000	368,000	788,000	1,208,000	0	0
Укупно инвестиције				73,067	2,040,536		2,040,536	288,958	1,226,173	2,006,801	2,740,094	99,100	77,100

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима


Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	156,000	30,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	200,000	112,500	225,000	337,500	450,000
6.	Реклама и пропаганда	378,000	270,000	107,000	214,000	321,000	428,000
7.	Остало						



Директор


 мр Момир Миловановић

Председник Надзорног одбора


 Радосав Јовановић

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа

Датум

Крајња оцена



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
		15%		Напомена: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

А.1. Оквир корпоративног управљања:

- 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
- 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи;
- 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);

У развијању	○	25	31%	Коментари: Чланови Надзорног одбора примењују Етички кодекс функционера Града Ужица који је донела Скупштина града Ужица 1 број 070-1/20 од 28.10.2020. године. За праћење примене овог кодекса задужен је Савет за праћење примене Етичког кодекса који именује Скупштина града Ужица. За запослене у ЈКП Дубоко Ужице на снази је Кодекс пословног понашања и пословне етике
-------------	---	----	-----	--

А.2. Функције корпоративног управљања:

- 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;
- 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.

Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
------------------	---	----	-----	------------

А.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

- 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.
- 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
-------------------	---	----	----	------------

А.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:

- 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.
- 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су учили било какву незаконитост у пословању.

У развијању	○	20	31%	Коментари:
-------------	---	----	-----	------------

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
<p><i>*У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.</i></p>				
		100	30%	

					Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*					20%				
Б.1 Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.					У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;					Најбоља пракса	○	20	81%	Коментари:
Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.					У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.4. Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.					Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Б.5 Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.					Пракса у формирању	○	10	6%	Коментари:
Б.6. Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.					Пракса у формирању	○	10	6%	Коментари:

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
<p>* Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.</p> <p>**Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.</p>				
		100	26%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА		15%			
В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.	У развијању	○	35	31%	Коментари:
В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.	Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари:
В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.	Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари:
			100	65%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА		15%				
Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.		Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари:
Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.		Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари:
Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.		Најбоља пракса	○	20	81%	Коментари:
Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.		Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
				100	61%	

		Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Д. ТРАСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА		10%				
Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).		Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари:
Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.		Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари:
Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).		Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари:
				100	81%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

Б.1. Структура система контроле и надзора:

- 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу;
- 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином;
- 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.

Не постоји
пракса

○

20

0%

Коментари:

Б.2. Интерне контроле:

- 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола;
- 2.2) Систем интерних контрола је концепиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.);
- 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера;
- 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.

Пракса у
формирању

○

15

6%

Коментари:

Б.3. Управљање ризиком:

- 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима;
- 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика;
- 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.

Развијена
пракса

○

15

56%

Коментари:

Б.4. Усклађеност пословања:

- 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања;
- 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа;
- 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност;
- 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.

У развијању

○

20

31%

Коментари:

Б.5. Интерна ревизија:

- 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије;
- 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене;
- 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.

Пракса у
формирању

○

15

6%

Коментари:

Б.6. Екстерна ревизија:

- 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области;
- 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;
- 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа;
- 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Најбоља пракса	○	15	81%	Коментари:
			100	30%

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

10%

Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.	Најбоља пракса	○	50	81%	Коментари:
	Најбоља пракса	○	50	81%	Коментари:
		100	81%		