



JKP "ДУБОКО" Ужице
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

31000 Ужице, Дубоко бб тел: +381 (0)31 517 956, 518 559 факс: +381 (0)31 525 061 ПИБ: 104384299 М.Б: 20104279 Ш.Д: 3821;
сајт: www.duboko.rs e-mail: office@duboko.rs Рачун: Банка Интеса 160-256157-39
Војвођанска Банка (OTP Group) 325-9500600024917-86 Поштанска штедионица: 200-2854960101010-43

Број: 3982-1/24-12

Датум: 18.12.2024.

Општина Косјерић
-Општинско веће-

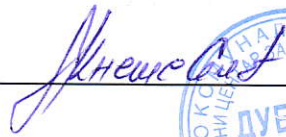

Олге Грбић 10
31 260 Косјерић

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2025. годину и Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП Дубоко Ужице за 2025. годину

Достављамо Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2025. годину који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 46/1 од 16.12.2024. године и Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП Дубоко Ужице за 2025. годину, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 46/2 од 16.12.2024. године, урађени на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: ВД ДИРЕКТОР Тања Кнежевић

ВД ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Прилози:

- Одлуке Надзорног одбора
- Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2025. годину
- Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП Дубоко Ужице за 2025. годину

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 46/1
ДАТУМ: 16.12.2024. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 16.12.2024. године, разматрао Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину.

На основу члана 28. Статута предузећа, задужује се ВД Директор да усвојени Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину достави скупштинама оснивача ради давања сагласности.

Образложење

Након разматрања Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину, Надзорни одбор је, сходно члану 28. Статута Предузећа, одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Саша Мисаиловић



Достављено:

- Директор
- а/а



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА **ЗА 2025. 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
децембар 2024. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Организациона шема предузећа	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	8
2.1. Процена физичког обима активности у 2024. години	8
2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	12
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе ја	12
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	13
3.1. Циљеви и кључне активности	13
3.1.1. Пријем отпада	13
3.1.2. Селекција отпада	14
3.1.3. Депоновање отпада	14
3.1.4. Транспорт отпада	15
3.1.5. Одржавање	15
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом	16
3.2. Анализа тржишта	17
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	18
3.4. Планирани индикатори за 2025. годину	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ	19
4.1. План прихода за 2025. годину	19
4.2. План расхода за 2025. годину	21
4.2.1. Трошкови материјала	22
4.2.2. Трошкови зарада	23
4.2.3. Трошкови производних услуга	24
4.2.4. Трошкови амортизације	24
4.2.5. Нематеријални трошкови	24
4.3. Ценовна политика	25
4.4. Приходи из буџета	25
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	27
9.1. Трансфер станице	28
9.2. Инфраструктура депоније	29
9.3. Опрема	29
9.4. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	29
9.5. Проширење и стабилизација тела депоније	29
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30

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.

Због пожара на телу депоније , Град Ужице је одлуком II број 001582607 од 05.05.2024.године прогласио ванредну ситуацију на делу територије града Ужице, МЗ Дубоко.

Одлуком Надзорног одбора број 42/1 од 20.09.2024. године Момир Миловановић, магистар техничких наука из Ужица, разрешен је дужности директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице, закључно са 22.09.2024. године.

Одлуком Надзорног одбора број 42/2 од 20.09.2024. године Тања Кнежевић, дипломирани хемичар из Севојна, именована је за вршиоца дужности директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице, почев од 23.09.2024. године, до именовања директора а најдуже до годину дана, у складу са законом.

Промена законског заступника ЈКП Дубоко Ужице евидентирана је у АПР решењем број 002740858 2024 59005 000 000 300 055 БД 80907/2024 од 30.09.2024. године.

У току ванредне ситуације одражано је више састанка Координационог тела ЈКП „Дубоко“ Ужице (градоначелници и председници општина оснивача) којима су присуствовали и чланови Надзорног одбора као и више посебних седница Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице.

Решењем Министарства заштите животне средине, сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини број 002634972 2024 14850 007 005 042 002 од 14.11.2024. године ЈКП Дубоко Ужице забрањује се пријем, складиштење, поновно искоришћење и одлагање било које врсте отпада на локацији депоније Дубоко у ужицу, до исходавања дозволе за управљање отпадом.

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

Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа

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

1.2. 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, 299-1/23 од 27.12.2023, 15/24 од 19.01.2024. и 91/24 од 13.05.2024. године.).

Чланови Надзорног одбора су именовани решењем Скупштине Града Ужица I број 023-98/23 од 29.02.2024. године:

1. Саша Мисаиловић, председник, представник Града Ужица
2. Радојица Вуловић, члан, представник Града Чачка и
3. Славенко Миликић, члан, представник запослених.

Према оснивачком уговору именовање председника и чланова Надзорног одбора је у надлежности скупштине Града Ужица.

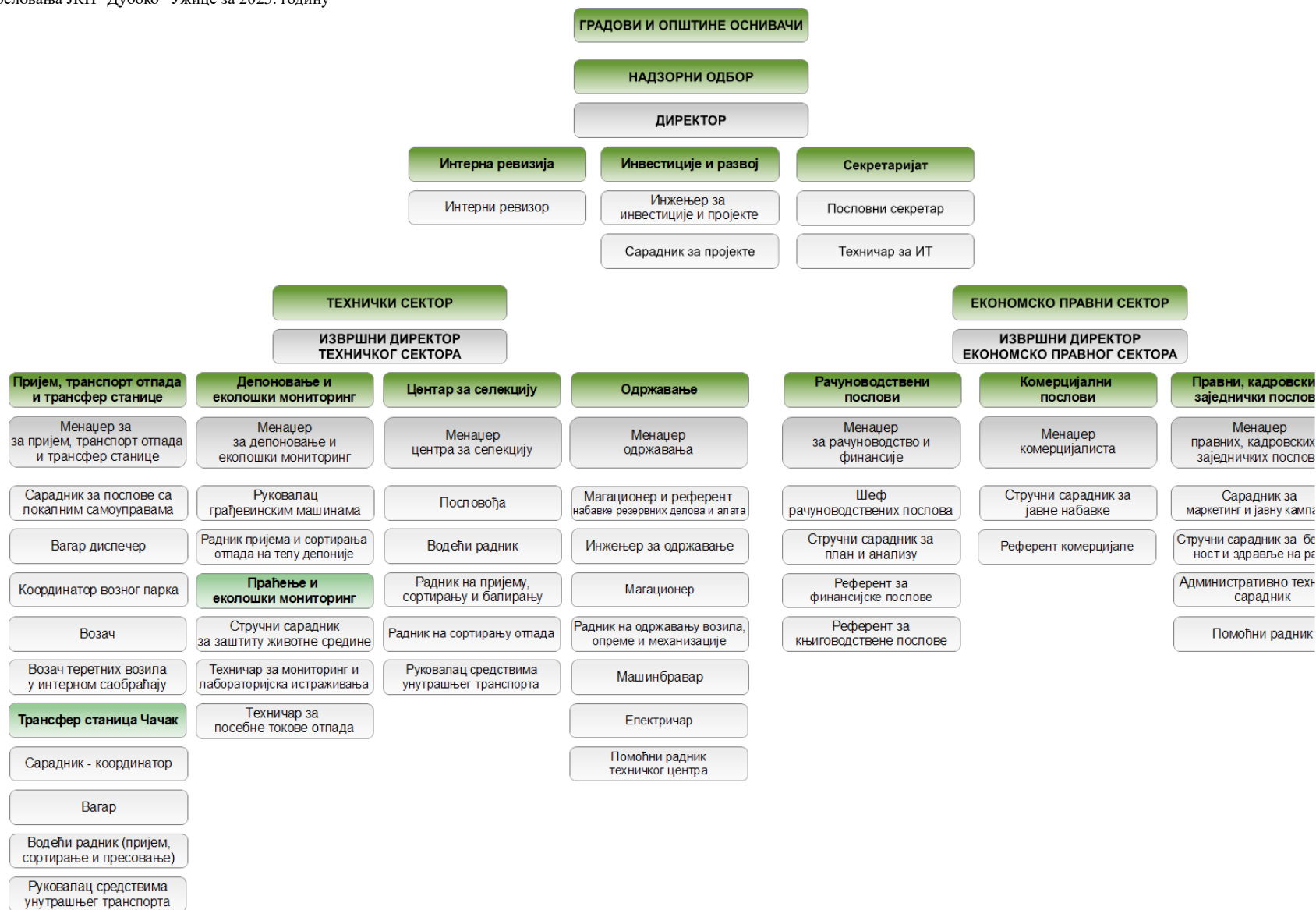
Менаџмент:

ВД Директор предузећа: Тања Кнежевић

(одлука Надзорног одбора број 42/2 од 20.09.2024. године).

Извршни директор Техничког сектора: упражњено радно место,

Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2024. години

У прва четири месеца 2024. године пријем отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице је био усклађен са Програмом пословања за 2024. годину и планом прикупљања отпада комуналних предузећа у свим локалним самоуправама оснивачима. Појава пожара на телу депоније је у потпуности пореметила функцију безбедног одлагања отпада. После 06. маја 2024. године на телу депоније се одлагао отпад из Ужица. Депоновање отпада из осталих локалних самоуправа оснивача је онемогућено деловањем еколошких активиста. Од почетка новембра на тело депоније се не одлаже ни отпад из Ужица.

Табела 2. Процена количина примљеног отпада за 2024. годину
у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2024.	Процена 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,000.00	18,414.85	88
2.	Чачак	34,000.00	10,696.90	31
3.	Ивањица	6,500.00	2,313.64	36
4.	Пожега	6,500.00	2,324.78	36
5.	Бајина Башта	7,300.00	2,671.78	37
6.	Лучани	3,800.00	1,166.24	31
7.	Ариље	4,600.00	1,571.20	34
8.	Чајетина	10,000.00	3,169.36	32
9.	Косјерић	2,400.00	683.70	28
10.	Остало	3,000.00	2,821.99	94
Укупно		99,100.00	45,834.44	46

У току 2024. године редовно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. У 2024. години у ЈКП "Дубоко" Ужице је примљено 4.115,72 тона отпада пријављеног као примарно селектован отпад из свих локалних самоуправа. Од тога је улазну контролу прошло 2.307,28 тона.

Табела 3. Процењена количина селектованог отпада за 2024. годину

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2024.	Процена 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	800	532.68	67
2.	Гвожђе отпадно	180	129.83	72
3.	Алуминијум 1.класа	23	22.55	98
4.	ПЕТ транспарентни	105	71.98	69
5.	ПЕТ мешани	90	53.69	60
6.	Пластична фолија транспарентна	65	50.79	78
7.	Пластична фолија мешана	100	61.60	62
8.	Гуме	30	20.95	70
9.	Стакло	100	109.26	109
10.	Лака фракција	4,000	2,449.76	61
11.	Остало	7	61.63	880
	Укупно	5,500.00	3,564.71	65

Табела 4. Процењена количина третираног отпада за 2024. годину

у тонама

Р.б.	Опис	План 2024.	Процена 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	99,100	45,834	46
2.	Количина третираног отпада	15,000	10,313	69
3.	Количина издвојеног отпада	5,500	3,565	65
4.	Количина депонованог отпада	93,600	42,458	45
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	36.67%	34,57%	94
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	5.55%	7,78%	140

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

Табела 5. Процена остварења прихода за 2024. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План 2024.	Процена 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Пословни приходи	252,292,166	203,307,731	81
1.1	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	179,390,602	152,163,084	85
1.2	Приходи од продаје селектованог отпада	29,722,500	20,919,313	70
1.3	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	8,605,000	1,522,155	18
1.4	Приходи од услуге шредеровања	2,194,800		0
1.5	Приходи од оснивача	2,340,000		0
1.6	Остали пословни приходи	30,039,264	28,703,179	96
2.	Финансијски приходи	6,000,000	4,978,837	83
3.	Остали приходи	12,982,395	53,524,438	412
	Укупно	271,274,561	261,811,006	97

Приходи од депоновања су планирани на основу планиране количине допремљеног отпада и цене за транспорт, пријем, третман и безбедно депоновање. Мања реализација процењених прихода проузрокована је пожаром на телу депоније и забраном пријема отпада прикупљеног на територијама оснивача.

Приходи од продаје селектованог отпада остварени су у мањем износу од планираног због чињенице да се до момента избијања пожара већински допремао примарно неселектован отпад а након гашења пожара до 04.11.2024. године вршена је секундарна селекција отпада прикупљеног са територије Града Ужица. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. Након забране пријема отпада секундарна селекција отпада је онемогућена.

Све количине секундарних сировина предате су оператерима на рециклажу. Због свега наведеног и приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у мањем износу од планираног.

Приходи од националне службе за запошљавање нису реализовани јер није потписан ниједан уговор по основу расписаних конкурса за јавне радове.

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 обрачунату камату за потраживања која нису плаћена у уговореном року.

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

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2024. годину

у динарима				
Р.б.	Врста расхода	План 2024.	Процена 2024.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Пословни расходи	402,776,824	314,320,625	78
1.1	Трошкови материјала	98,645,050	55,904,135	57
1.2	Трошкови зарада	165,217,026	148,357,819	90
1.3	Трошкови производних услуга	40,919,380	20,092,373	49
1.4	Трошкови амортизације	76,927,788	77,259,435	100
1.5	Нематеријални трошкови	21,067,580	12,706,864	60
2	Финансијски расходи	921,000	717,524	78
3	Остали расходи	0	39,773,076	0
	Укупни расходи (1+2+3)	403,697,824	354,811,225	88

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 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 и потребама рада.

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 негативан финансијски резултат (губитак) бити остварен у износу од 93,000,219 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ остварених индикатора пословања дата је у Прилог 4. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2025. годину.

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе ја

Исказана ЕБИТДА (резултат пословања коригован за финансијске расходе и трошак амортизације) у 2024. години је већа у односу на 2023. Годину.

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

Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада као и приходи од продаје селектованог отпада су реализовани у мањем износу од планираног јер је пожар на телу депоније проузроковао застој у пријему отпада. Од 5. маја 2024. године до 04. новембра 2024. године, отпад се примао само са територије Града Ужица.

И поред рационалног трошења средстава пословни расходи у 2024. су већи од пословних расхода у 2023. години јер предузеће не може да утиче на повећање цена добара и услуга неопходних за реализацију поверене делатности. Процена пословних расхода за 2024. годину је мања од планиране.

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.

Контрола обављена од стране Државне ревизорске институције у делу правилности пословања ЈКП Дубоко Ужице који се односи на јавне набавке за 2022. и 2023. годину и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2023. годину као трећи ред приоритета наложила је успостављање финансијског управљања и контроле.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Предложени Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2025. годину је урађен у складу са тренутним стањем у предузећу и претрпеће измене оног тренутка када добије дозволу за складиштење и третман неопасног отпада.

3.1. Циљеви и кључне активности

Обзиром на Решење републичког инспектора за заштиту животне средине, ЈКП Дубоко Ужице планира у 2025. години да прибави дозволу за постројење за складиштење, третман и претовар комуналног отпада. У ЈКП Дубоко Ужице ће се евидентирати пријем отпада из Ужица и радиће се секундарна селекција отпада. Ту ће се складиштити секундарне сировине и отпремати на даљи третман овлашћеним оператерима, а отпад намењен одлагању ће се претоварати у аброл контејнере и отпремати на екстерне депоније које имају дозволу за одлагање комуналног отпада.

ЈКП Дубоко Ужице поседује дозволу за сакупљање и транспорт комуналног отпада и у складу са дозволом и кадровским и техничким капацитетима ће наставити да обавља транспорт комуналног отпада за локалне самоуправе осниваче.

3.1.1. Пријем отпада

У 2025. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из града Ужица од тренутка прибављања дозволе за постројење за складиштење, третман и претовар комуналног отпада. Очекује се да трансфер станица почне са радом од 01. априла 2025. године.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у претходним годинама на прикупљању отпада предузећа ЈКП Биоктош Ужице.

Од 01. априла 2025. године очекује се пријем комуналног отпада на трансфер станицу око 1.800 тона на месечном нивоу, односно до краја 2025. године око 16.200 тона.

3.1.2. Селекција отпада

На трансфер станици се очекује да у пуном капацитету проради линија за селекцију отпада по прибављању дозволе за постројење за складиштење, третман и претовар комуналног отпада.

ЈКП Дубоко Ужице ће већину примљеног отпада третирати у центру за селекцију, како би било што више секундарних сировина издвојено, балирано, складиштено и предато овлашћеним оператерима на даљи третман.

Табела 9. Процењене количине селектованог отпада за 2025. годину

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2025.
1	2	3
1.	Папир/Картон мешани	329
2.	Гвожђе отпадно	32
3.	Алуминијум 1.класа	19
4.	ПЕТ транспарентни	50
5.	ПЕТ мешани	50
6.	Пластична фолија транспарентна	32
7.	Пластична фолија мешана	36
8.	Гуме	27
9.	Стакло	99
10.	Лака фракција	3,800
11.	Остало	28
	Укупно	4,500

ЈКП Дубоко Ужице планира да настави сарадњу са цементаром у Поповцу, како би се значајно смањила количина отпада намењена одлагању отпада.

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. Решењем Министарства заштите животне средине из новембра месеца 2024.год. привремено је уведена забрана депоновања. Из тог разлога планиране активности на телу депоније сведене су у делу прекривање тела депоније земљано-каменим материјалом у циљу рекултивације досада заузетог депонијског простора до момента стицања услова за укидања Решења Министарства заштите животне средине. Поред тога планирају се активности на одржавању сервисних путева, сабирног шахта, аерационе и таложне лагуне, ригола кишне канализације. За изградњу још 5 дегазатора и одржавање постојећих дегазатора-биотрнова планиране су АБ цеви Ф800х1000 мм са фалцом, шљунак за запуњавање као и ПА цеви Ф140-125х2150 мм. За ове активности непходно ангажовање расположиве грађевинске механизације са руковаоцима, као и камиона кипера са возачем за транспорт потребног инертног и камено-земљаног материјала. На депоу постоје залихе са око 25.000 тона распложивог материјала за те активности. Рад грађевинске механизације је планиран и у процесу рада трансфер станице у простору ЈКП"Дубоко".

У току 2025. године неопходно је да се наставе активности на пројекту стабилизације и проширења тела депоније изнад Турског потока

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 10 камиона, 9 приколица, 2 камиона аутоподизача и велики број контејнера (3m³, 5m³, 7m³, 30m³, 32m³). Камиони који су набављени 2012. године су прешли преко 550.000 km. Њихово стање не омогућава континуиран рад у транспорту. Четири камиона која су набављена у претходних 4 године су у функцији и могућности да врше сталну услугу транспорта.

У 2025. години се планира транспорт отпада из града Ужица и потенцијално других оснивача камионима са приколицама ка екстерним депонијама комуналног отпада. Возни парк ЈКП Дубоко Ужице је, у складу са планираним пријемом отпада и својим техничким и кадровским капацитетом, спреман да реализује 3 туре дневног транспорта комуналног отпада камионима са приколицама од претоварног места до екстерне депоније комуналног отпад.

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 смањено број застоја.

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, комбинована грађевинска машина JCB, утоваривач VOLVO, механичка лопата BOB CAT, трактор БЕЛАРУС са приколицом, цистерна 6 m³ ATRIK, шредер ARJES 250 ИМПАКТОР, шредер WRS Italia GRM 900, два виљушкарa CESAB DRAGO и један виљушкар EP CPCD50T8-X) су спремне за рад у пуном капацитету и у центру за селекцију и претовару комуналног отпада.

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

У 2025. години ЈКП "Дубоко" Ужице, пратиће утицај рада депоније на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о пасивном мониторингу на телу депоније, у складу са Решењем инспекцијских служби из месеца новембра 2024. год.

ЈКП "Дубоко" Ужице вршиће пасивни мониторинг рада депоније.

1) У интерној лабораторији мериће се и одређивати следећи параметри (температура, рН вредност, потрошња калијум перманганата, биолошка и хемијска потрошња кисеоника узорака). Узорковаће се свакодневно и пратити квалитет процедурне воде из постројења за пречишћавање отпадних вода. Два пута годишње мониторинг подземних вода из три пијезометарске бушитине и површинских вода Турског потока узводно и низводно од тела депоније. Два пута месечно ће се пратити квалитет воде Турског потока, а свакодневно Дубочанског потока како у Пониковици тако и на више мерних места у Луновом селу.

2) Акредитоване лабораторије у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о пасивном мониторингу 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).

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

ЈКП "Дубоко" Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у 2018. години је завршен пројекат раздвајања атмосферских вода од процедурних, али још увек није омогућено препумпавање (рецикулација), процедурне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно се испитује амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Два пута годишње ће се узорковати депонијски гас из биотрнова на четвртој етажи тела депоније, а по потреби и у ширем обухвату, 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.

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 рада трансфер станице или будућег рада новоизграђеног депонијског простора за одлагања искључиво неопасног отпада, вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Планира се постављање оградe око комплекса ЈКП "Дубоко", како би се спречио неконтролисан улазак домаћих и дивљих животиња, које ту налазе своје станиште. Планира се формирање вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распрострања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе, да током 2025 године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

3.2. Анализа тржишта

Од 27 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2019-2024. године, изграђено и у функцији је осам регионалних центара и две санитарне општинске депоније.

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

ЈКП "Дубоко" Ужице је била 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.

Циљ пројекта Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице, првог

у нашој земљи који је био 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.

Обзиром на Решење републичког инспектора за заштиту животне средине, ЈКП Дубоко Ужице планира у 2025. години да прибави дозволу за постројење за складиштење, третман и претовар комуналног отпада. У ЈКП Дубоко Ужице ће се евидентирати пријем отпада из Ужица и радиће се секундарна селекција отпада. Ту ће се складиштити секундарне сировине и отпремати на даљи третман овлашћеним оператерима, а отпад намењен одлагању ће се претоварати у аброл контејнере и отпремати на екстерне депоније које имају дозволу за одлагање комуналног отпада.

ЈКП Дубоко Ужице поседује дозволу за сакупљање и транспорт комуналног отпада и у складу са дозволом и кадровским и техничким капацитетима ће наставити да обавља транспорт комуналног отпада за локалне самоуправе осниваче.

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

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2025. 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. Надзорни одбор и 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 је забрана обављања делатности осим транспорта отпада.

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

3.4. Планирани индикатори за 2025. годину

Преглед планираних индикатори за 2025. годину дат је у Прилог 4. (Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2025. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

4.1. План прихода за 2025. годину

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за транспорт за комунална предузећа са територије Ужица, Чачака и Ивањице чији отпад ће бити транспортован на депоније које имају дозволу за одлагање отпада и продајом селектованог отпада.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2024. години, планираног физичког обима рада у 2025. години и цене за услуге транспорта, пријема и третмана отпада.

Структуру пословних прихода чине:

- приходи од услуге транспорта, пријема, третмана отпада,
- приходи од продаје селектованог отпада,
- приходи од рефундираних трошкова,
- остали пословни приходи (амортизација средстава из донације и донација) и финансијски и остали приходи.

Приходи од услуге транспорта, пријема, третмана отпада планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и цене за услугу транспорта, пријема, третмана отпада на коју су оснивачи дали сагласност и која је примењивана у 2024. години.

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 2025. годину

Р.б.	Врста прихода	План за 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1	Пословни приходи	252,292,166	203,307,731	218,669,437	81	87
1.1	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	179,390,602	152,163,084	93,522,720	85	52
1.2	Приходи од продаје селектованог отпада	29,722,500	20,919,313	14,596,290	70	49
1.3	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	8,605,000	1,522,155		18	0
1.4	Приходи од услуге шредеровања	2,194,800		4,248,000	0	194
1.5	Приходи од рада грађевинских машина			2,761,200		
1.6	Приходи од оснивача	2,340,000		72,000,000	0	3,077
1.7	Остали пословни приходи	30,039,264	28,703,179	31,541,227	0	0
2.	Финансијски приходи	6,000,000	4,978,837	1,350,000	83	23
3.	Остали приходи	12,982,395	53,524,438		412	0
	Укупно	271,274,561	261,811,006	220,019,437	97	81

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 2025.	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада
1	2	3	4	5=3*4
1.	Папир/Картон мешани	328,500	12.50	4,106,250
2.	Гвожђе	31,500	20.00	630,000
3.	Алуминијум 1.класа	18,900	100.00	1,890,000
4.	ПЕТ транспарентни	50,400	56.00	2,822,400
5.	ПЕТ мешани	36,000	34.00	1,224,000
6.	ПЕТ флорал	13,500	17.00	229,500
7.	Пластична фолија транспарентна	31,500	32.00	1,008,000
8.	Пластична фолија мешана	36,000	11.00	396,000
9.	Гуме	27,000	7.02	189,540
10.	Стакло	99,000	21.00	2,079,000
11.	Тетрапак	2,700	8.00	21,600
11.	Остало	3,825,000	0	0
	Укупно	4,500,000		14,596,290

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 приходи 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 2025. годину

Табела 15. План расхода по наменама за 2025. годину

у динарима

Врста расхода	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	402,776,824	314,320,625	256,833,730	78	64	82
Трошкови материјала	98,645,050	55,904,135	53,748,864	57	54	96
Материјал за одржавање основних средстава	11,532,000	600,000	6,273,000	5	54	1046
Трошкови резервних делова	5,927,000	1,904,132	3,348,000	32	56	176
Утрошене ауто-гуме	8,474,000	4,200,000	8,474,000	50	100	202
Трошкови ситног инвентара	1,605,000	994,629	800,000	62	50	80
Трошкови канцеларијског материјала	1,031,000	139,836	250,000	14	24	179
Трошкови осталог материјала	11,153,050	5,762,201	6,246,900	52	56	108
Трошкови горива и мазива	54,110,000	38,296,234	24,256,964	71	45	63
Трошкови огревног материјала	513,000	284,098	500,000	55	97	176
Трошкови електричне енергије	4,300,000	3,723,005	3,600,000	87	84	97
Трошкови зарада	165,217,026	148,357,819	93,540,849	90	57	63
Трошкови бруто зарада	129,016,787	117,517,732	75,682,589	91	59	64
Трошкови доприноса на терет послодавца	20,126,619	18,245,499	11,712,631	91	58	64
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	750,000		0	0	0	0
Трошкови накнада члановима НО	1,129,620	1,129,620	1,129,629	100	100	100
Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	200,000		0	0	0	0
Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	972,000	313,259	1,200,000	32	123	383
Трошкови помоћи запосленим	5,542,000	4,578,701	600,000	83	11	13
Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	6,900,000	6,330,025	2,766,000	92	40	44
Трошкови дневница на службеном путу	230,000	138,447	200,000	60	87	144
Трошкови смештаја на службеном путу	200,000	0	0	0	0	0
Трошкови путарина	150,000	104,536	250,000	70	167	239
Трошкови производних услуга	40,919,380	20,092,373	25,065,440	49	61	125
Трошкови транспорта	10,000	591,600	5,000	5916	50	1
Трошкови птт услуга	1,432,000	919,695	636,000	64	44	69
Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	28,142,920	9,995,062	16,312,140	36	58	163
Трошкови регистрације возила - технички преглед	600,000	258,987	600,000	43	100	232
Трошкови закупа	54,000	28,790	4,800	53	9	17
Трошкови рекламе и пропаганде	428,000	0	7,500	0	2	0
Трошкови комуналних услуга	1,620,000	1,500,048	500,000	93	31	33
Трошкови услуга ФТО	5,000,000	4,761,250	5,000,000	95	100	105
Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	561,600	356,000	400,000	63	71	112
Трошкови осталих производних услуга	200,000		100,000	0	50	0
Трошкови ЛЗС	2,870,860	1,680,941	1,500,000	59	52	89

Врста расхода	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
Трошкови амортизације	76,927,788	77,259,435	70,774,177	100	92	92
Трошкови амортизације	46,888,524	51,572,555	39,232,950	110	84	76
Трошкови амортизације – средства из донације	30,039,264	25,686,880	31,541,227	86	105	123
Нематеријални трошкови	21,067,580	12,706,864	13,704,400	60	65	108
Трошкови ревизије	270,000	230,000	270,000	85	100	117
Трошкови адвокатских услуга	720,000		1,000,000	0	139	0
Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	100,000	10,000	10,000	10	10	100
Трошкови здравствених услуга	500,000	115,100	300,000	23	60	261
Трошкови стручног образовања запослених	385,800	348,780	300,000	90	78	86
Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	100,400	100,000	50	50	100
Остале непроизводне услуге	2,905,000	1,513,838	490,000	52	17	32
Трошкови осталих услуга (мониторинг)	1,262,000	941,444	654,400	75	52	70
Трошкови репрезентације	1,550,000	1,253,140	250,000	81	16	20
Трошкови премије осигурања	8,000,000	5,807,000	6,000,000	73	75	103
Трошкови платног промета	600,000	304,692	600,000	51	100	197
Трошкови банкарских накнада	330,000	330,000		100	0	0
Трошкови чланарина	528,680	310,032	264,000	59	50	85
Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде, шуме, гр.земљиште)	784,000	337,133	616,000	43	79	183
Трошкови огласа у штампи и др.медијима	250,000	123,865	250,000	50	100	202
Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	1,222,100	385,545	1,500,000	32	123	389
Трошкови спорова	500,000	503,895	1,000,000	101	200	198
Остали нематеријалних трошкови	960,000	92,000	100,000	10	10	109
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	921,000	717,524	8,505,000	78	923	1185
Расходи камата	821,000	712,545	8,500,000	87	1035	1193
Негативне курсне разлике	100,000	4,979	5,000	5	5	100
ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	39,773,076	50,000	0	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	403,697,824	354,811,225	265,388,730	88	66	75

Структуру расхода по наменама планираних за 2025. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 256.833.730 динара планирани су следећи трошкови:

4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада.

У оквиру трошкова материјала планирана је набавка за одржавање основних средстава. Највећим делом ови трошкови се односе на набавку материјала за поправку транспортних средстава. Трошкови резервних делова планирани су за трошкове замене гумених трака за транспортере, набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију и набавку хидрауличних разводника вентила, пумпи, клипова филтера.

Трошкови набавке ауто гума односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су за набавку опреме за видео надзор, и противпожарне апарате.

Трошкови осталог материјала планирани су за набавку средства за хигијену, браварског материјала и боја, минералну вода 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 материјала за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове електричне енергије планирани су за трошкове 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 2025. години, утврђена је на основу препоруке руководства Града Ужица о умањењу основне зараде и то за менаџмент 15%, за високу и вишу стручну спрему 10% и средњу стручну спрему 5% без умањења зараде за возаче и запослене чија зарада је испод минималне нето зараде, 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 271,00 рсд/час на 308,00 рсд/час), није примењено на увећање основне зараде појединачних зарада. Основна зарада запослених са најнижим коефицијентом и даље ће бити испод минималне зараде. У циљу транспорта отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату рада у дане државних празника и прековременог рада.

У мају 2025. години планиран је повратак двадесет запослених који ће бити ангажовани у раду центра за секундарну селекцију.

У 2025. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 1.129.620 динара.

У 2025. години 3 запослена стиче право на исплату отпремнине због одласка у старосну пензију, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

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 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 и тошкови путарина.

4.2.3. Трошкови производних услуга

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава 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 и трошкови услуга вулканизирања трака и монтаже гумених транспортера.

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга 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) планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

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). Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за су услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризација отпада 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

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 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник РС број 90/2024), в.д.директор предузећа доноси Програм пословања за 2025. годину.

Предузеће ће приходе у 2025. години остваривати фактурисањем накнаде за транспорт отпада за градове Ужице и Чачак и општину Ивањица и пријем и третман отпада са територије Града Ужица, продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

План прихода је предложен на основу планираног физичког обима рада у 2025. години и цене услуге транспорта, пријема, третмана и отпада.

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.

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

Ради планирања средстава у буџету за 2025. годину, у даљем поступку по акту Министарства заштите животне средине број 411-00-1334/2/2023-05 од 29. септембра 2023. године, обавеза локалних самоуправа као оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице на име израде Регионалног плана управљања отпадом, према одредбама члана 26. Оснивачког уговора, износи 7.900.000 динара без ПДВ.

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 2025. 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 52.000,000 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.

Учешће оснивача у финансирању рада предузећа ЈКП Дубоко Ужице за 2025. 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	Учешће у враћању кредита	Учешће у финансирању трошкова рада предузећа	Укупно
1	2	3=52.000.000,00x2	4=7.900.000,00x2	5=200.000.000,00	6=72.000.000,00	7=3+4+5+6
Ужице	23.91	12,433,200.00	1,888,890.00	27,820,000.00	17,215,200.00	59,357,290.00
Чачак	26.88	13,977,600.00	2,123,520.00	50,550,455.42	19,353,600.00	86,005,175.42
Ивањица	10.20	5,304,000.00	805,800.00	20,400,000.00	7,344,000.00	33,853,800.00
Пожега	9.30	4,836,000.00	734,700.00	18,600,000.00	6,696,000.00	30,866,700.00
Бајина Башта	8.39	4,362,800.00	662,810.00	6,850,682.13	6,040,800.00	17,917,092.13
Лучани	7.09	3,686,800.00	560,110.00	14,180,000.00	5,104,800.00	23,531,710.00
Ариље	5.70	2,964,000.00	450,300.00	11,400,000.00	4,104,000.00	18,918,300.00
Чајетина	4.50	2,340,000.00	355,500.00	9,000,000.00	3,240,000.00	14,935,500.00
Косјерић	4.03	2,095,600.00	318,370.00	7,578,807.12	2,901,600.00	12,894,377.12
Укупно	100.00	52,000,000.00	7,900,000.00	166,379,944.67	72,000,000.00	298,279,944.67

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП "Дубоко " Ужице у 2025. години планира губитак из редовног пословања у износу од 45,558,146 динара.

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 2025. годину дато је у делу образложења трошкова зарада.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Ради измирења доспелих обавеза по основу гашења пожара и санације тела депоније а у складу са Чланом 24. Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом, предузеће планира коришћење кредита у износу од 200.000.000,00 динара. Рок отплате кредита је 36 месеци са грејс периодом од 6 месеци.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Основни извор финансирања текућег пословања у 2025. години биће из буџетске помоћи оснивача и из сопствених прихода а основни извор финансирања инвестиционих активности су донаторска средства.

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:

- повећају ефикасност обављања основне делатности (транспорт, селекција 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 2025. години су средства донатора.

Табела 18. План инвестиција за 2025. годину

у динарима						
Р.б.	Опис	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Тело депоније	26,000,000	0	0	0	100
2.	Инфраструктура депоније	1,070,457,000	0	56,064,055	0	110
3.	Опрема	390,264,000	23,541,066	217,814,000	20	111
3.1	Возила	280,314,000	0	182,784,000	20	102
3.2	Контејнери и приколице	100,065,000	7,357,753	32,800,000	26	171
3.3	Остала опрема	9,885,000	16,183,313	2,230,000	5	52
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
4.	Проширење депоније	1,449,239,120	176,655,774	1,234,532,300	0	100
4.1	Прибављање непокретности	52,000,000	0	52,000,000	0	80
4.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	1,289,239,120	176,655,774	3,529,144,000	0	100
4.3	Проширење депоније 2. фаза	108,000,000	0	719,800,000	0	102
5.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	18,241,000	58,490	16,930,000	6	183
Укупно		2,954,201,120	200,255,330	4,591,752,055	3	105

9.1. 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.

9.2. Инфраструктура депоније

За потребе противпожарне заштите планирани су радови на доградњи резервоара за противпожарну заштиту (воду), као и потребних инсталација (изградња мреже хидраната).

Према уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гл. РС број 92/2010 биће приведена крају изградња оgrade око комплекса депоније.

9.3. Опрема

Транспортна средства (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, , 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.

9.4. 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 2025. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.5. Проширење и стабилизација тела депоније

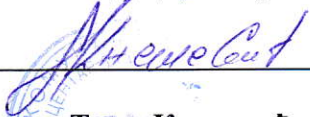
У 2023. години израђени су Урбанистички пројекат и Пројекат препарцелације, који су били неопходни за добијање дозвола потребних за реализацију Пројекта изградње постројења за механичко биолошки третман отпада и Пројекта пречишћавања отпадних вода. У оквиру Програма управљања чврстим отпадом, за који 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 2025. години очекује се почетак реализације већег дела пројеката обухваћених Програмом управљања чврстим отпадом у регину Дубоко (Пројекат стабилизације и проширења тела депоније, Пројекат зацевљења 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

Имајући у виду тренутну ситуацију у предузећу нису планирана средства за посебне намене.

ВД Директор



Тања Кнежевић



Председник Надзорног одбора



Саша Мисаиловић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,895,304	1,524,258
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	827	772
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	827	772
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	3,878,060	1,500,855
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	811,789	852,330
023	2. Постројења и опрема	0011	465,336	260,899
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,600,935	377,127
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		10,499
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	16,417	22,331
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	16,417	22,331
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		300
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,188	4,107
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	44,500	39,986

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,500	13,790
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,500	11,714
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2,000	0
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2,076
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	13,000	9,696
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,000	10
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	10,000	9,686
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	0	9,530
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		6,800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,730
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	20,000	6,970
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,942,992	1,568,351
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	104,727	101,057
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	415,048	484,471
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 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	14,748	14,748
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,748	14,748
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	212,981	143,558
350	1. Губитак ранијих година	0413	80,558	50,558
351	2. Губитак текуће године	0414	132,423	93,000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	352,972	310,632
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,929	7,357
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,929	7,357
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	345,043	303,275
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	145,043	143,631
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	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	200,000	159,644
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	3,076,572	645,555
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	98,400	127,693
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	40,356
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		40,356
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 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,065	5,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9,065	5,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	89,335	81,837
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	89,275	81,804
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	60	33
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	3,942,992	1,568,351
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	104,727	101,057

0

0

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	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	252,293	203,308
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	222,254	174,605
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	222,254	174,605
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	30,039	28,703
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	402,777	314,320
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	98,645	55,904
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165,217	148,358
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129,017	117,518
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,127	18,245
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,073	12,595
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	76,928	77,259
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,919	20,092
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,068	12,707
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	150,484	111,012
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,000	4,979
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	5,899	4,744
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	234
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	921	718
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	821	713
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,079	4,261
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,982	53,524
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	39,773
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	271,275	261,811
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	403,698	354,811
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	132,423	93,000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	132,423	93,000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	132,423	93,000
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	304,410	301,909
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	274,566	281,205
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,780	4,776
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,064	15,928
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	286,906	278,222
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	127,376	125,614
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151,001	144,571
4. Плаћене камате у земљи	3010	721	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5,266	5,073
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,212	2,964
8. Остали одливи из пословних активности	3014	330	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,504	23,687
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	223,707	262,920
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	223,707	262,920
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	223,707	262,920
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	219,611	239,611
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	200,000	200,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	5,991	5,991
7. Остале краткорочне обавезе	3036	13,620	33,620

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,373	3,373
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	3,373	3,373
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	216,238	236,238
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	524,021	541,520
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	513,986	544,515
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,035	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,995
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,969	9,969
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20,000	6,970

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
исходавање дозволе за третман и складиштење неопасног отпада	1	2025	1				Решење Градске управе	израда Студије о процени утицаја на животну средину, Ажурирање плана рада постројења
реализација Програма управљања чврстим отпадом	1	2025	1				Уговор пројектанат и извођача радова са Минист	избор пројектаната и извођача радова

11

11

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	524,135	517,269	415,048	396,102
	Реализација	532,723	547,471	484,471	
	% одступања реализације од плана	+2%	+6%	+17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-12%	-18%
Укупна имовина	План	3,201,555	3,715,234	3,942,992	1,571,329
	Реализација	1,525,716	1,524,398	1,568,351	-
	% одступања реализације од плана	-52%	-59%	-60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+3%	+0%
Пословни приходи	План	375,628	442,236	252,293	218,669
	Реализација	309,487	355,643	203,308	
	% одступања реализације од плана	-18%	-20%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	-43%	+8%
Пословни расходи	План	403,385	457,775	402,777	256,833
	Реализација	321,406	331,886	314,320	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-28%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-5%	-18%
Пословни резултат	План	-27,757	-15,539	-150,484	-38,164
	Реализација	-11,919	23,757	-111,012	-
	% одступања реализације од плана	-57%	-253%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-299%	-567%	-66%
Нето резултат	План	-15,205	2	-132,423	-45,369
	Реализација	159	14,748	-93,000	-
	% одступања реализације од плана	-101%	+737300%	-30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9175%	-731%	-51%
Број запослених на дан 31.12.	План	101	101	88	51
	Реализација	93	87	46	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-14%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-47%	+11%
Просечна нето зарада	План	66	76	89	89
	Реализација	64	76	86	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+14%	+3%
Инвестиције	План	2,286,688	2,599,944	2,954,201	3,733,644
	Реализација	77,600	93,850	25,541	-
	% одступања реализације од плана	-97%	-96%	-99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	-73%	+14518%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	66,863	53,508	-15,028	33,905
ROA	-0.31	-1.57	-0.06	-0.0300
ROE	-0.82	-4.27	-0.19	-0.1100
Оперативни новчани ток	41,362	75,981	23,687	87,084
Дуг / капитал	43.35	43.45	1.33	24.79
Ликвидност	113.00	79.06	31.31	39.70
% зарада у пословним приходима	41.69	43.48	72.97	42.78

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе			200,000.00	159,644
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План			249,139,120	298,279,945
	Пренето			33,620,055	-
	Реализовано			33,620,055	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				298,279,945
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,500,127	1,483,127	1,560,228	1,529,329
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	772	772	1,000	1,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	772	772	1,000	1,000
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	1,486,855	1,474,855	1,556,728	1,517,829
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	845,330	838,330	897,330	852,330
023	2. Постројења и опрема	0011	253,899	248,899	248,899	255,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	377,127	377,127	400,000	400,000
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	10,499	10,499	10,499	10,499
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	9,000	5,000	1,500	10,000
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	9,000	5,000	1,500	171
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	3,500	2,500	1,000	500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,000	3,000	3,000	3,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20,230	20,230	33,000	39,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,000	7,000	12,000	13,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	5,000	8,000	9,000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	2,000	2,000
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	2,000	2,000	2,000
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	5,500	5,500	11,000	16,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	500	500	1,000	1,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	5,000	5,000	10,000	15,000
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	2,730	2,730	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,730	2,730	0	0
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	5,000	5,000	10,000	10,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,523,357	1,506,357	1,596,228	1,571,329
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	100,000	100,000	100,000	100,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	421,050	393,120	364,755	396,102
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	14,748	14,748	14,748	14,748
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,748	14,748	14,748	14,748
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	206,979	234,909	263,274	231,927
350	1. Губитак ранијих година	0413	186,558	186,558	186,558	186,558
351	2. Губитак текуће године	0414	20,421	48,351	76,716	45,369
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	303,275	303,275	403,531	406,894
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,000	6,000	6,000	6,000
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 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	303,275	303,275	403,531	406,894
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	143,631	143,631	243,887	247,250
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	159,644	159,644	159,644	159,644
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	667,687	672,288	726,799	670,116
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131,345	137,674	101,143	98,217
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	40,356	40,356	3,363	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	40,356	40,356	3,363	0
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	10,000	15,000	15,000	15,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10,000	15,000	15,000	15,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	80,989	82,318	82,780	83,217
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	80,989	82,318	82,780	83,217
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,523,357	1,506,357	1,596,228	1,571,329
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	100,000	100,000	100,000	100,000

0 0 0 0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	39,050	78,101	117,837	218,669
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	7,298	14,596
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			7,298	14,596
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13,165	26,330	32,883	100,532
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13,165	26,330	32,883	100,532
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	25,885	51,771	77,656	103,541
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	57,670	122,849	189,149	256,833
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13,437	26,874	40,312	53,749
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17,091	41,505	66,484	93,541
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13,123	33,166	53,352	75,683
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,044	5,141	8,260	11,712
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,924	3,198	4,872	6,146
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,694	35,387	53,081	70,774
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,897	12,286	18,676	25,065
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,551	6,797	10,596	13,704
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,620	44,748	71,312	38,164
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	338	675	1,013	1,350
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	338	675	1,013	1,350
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,126	4,253	6,379	8,505
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,125	4,250	6,375	8,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,788	3,578	5,366	7,155
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	3	13	25	38	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	39,388	78,776	118,850	220,019
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59,809	127,127	195,566	265,388
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	20,421	48,351	76,716	45,369
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	20,421	48,351	76,716	45,369
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	20,421	48,351	76,716	45,369
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42,513	95,200	152,676	216,584
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35,513	85,000	92,000	150,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	700	1,000	2,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,500	9,500	59,676	64,084
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32,353	57,732	87,900	129,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,000	13,721	17,000	40,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	22,253	43,711	70,500	89,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100	300	400	500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,160	37,468	64,776	87,084
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	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	10,000	15,000	15,000	15,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,000	15,000	15,000	15,000
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	10,000	15,000	15,000	15,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,130	24,438	46,746	69,054
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		20,178	40,356	60,534
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	2,130	4,260	6,390	8,520
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,130	24,438	46,746	69,054
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42,513	95,200	152,676	216,584
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	44,483	97,170	149,646	213,554
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			3,030	3,030
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,970	1,970		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,970	6,970	6,970	6,970
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	5,000	5,000	10,000	10,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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	249,139,120	33,620,055	33,620,055	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	249,139,120	33,620,055	33,620,055	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	25,900,000	43,900,000	75,764,995	298,279,945
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	25,900,000	43,900,000	75,764,995	298,279,945

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,537,171	85,194,401	9,514,495	24,045,428	38,680,180	54,869,877
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,016,787	117,509,516	13,123,441	33,166,108	53,351,972	75,682,589
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149,143,406	135,312,208	15,167,851	38,307,260	61,611,573	87,395,220
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	88	46	36	55	54	54
4.1.	- на неодређено време	74	40	35	54	53	53
4.2.	- на одређено време	14	6	1	1	1	1
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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	750,000	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	10	0				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,129,620	1,129,620	282,407	564,814	847,221	1,129,629
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,900,000	6,330,025	579,000	1,308,000	2,037,000	2,766,000
20	Дневнице на службеном путу	230,000	138,477	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	104,536	62,500	125,000	187,500	250,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	972,000	313,259	800,000	800,000	1,200,000	1,200,000
23	Број прималаца отпремнине	2	3	2	2	3	3
24	Јубиларне награде	200,000	0				
25	Број прималаца јубиларних награда	2	0				
26	Смештај и исхрана на терену	200,000	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	5,542,000	4,578,701	150,000	300,000	450,000	600,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	385,800	348,780	150,000	150,000	300,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	33	33	28	5
4	економско-правни сектор	14	8	8	7	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		53	46	46	40	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	9	7	3	3
2	ВС	5	2		
3	ВКВ	16	16		
4	ССС	10	9		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	6	20		
УКУПНО		46	54	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	8	20
3	40 до 50	16	13
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	4	1
УКУПНО		46	54
Просечна старост		45.00	46.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	32	35	3	3
2	Женски	14	19		
УКУПНО		46	54	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	3	9
2	5 до 10	5	7
3	10 до 15	3	9
4	15 до 20	3	9
5	20 до 25	11	8
6	25 до 30	13	10
7	30 до 35	5	2
8	Преко 35	3	0
УКУПНО		46	54

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	46		Стање на дан 30.06.2025. године	55
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	11		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	упућивање на рад код другог послодавца	4	1	одлазак у пензију	1
2	одлазак у пензију	2	2		
3	истек уговора на одређено време	5	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	35		Стање на дан 30.09.2025. године	54
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	35		Стање на дан 30.09.2025. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	20		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	уговор о раду почетак рада трансфер станице	20	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	55		Стање на дан 31.12.2025. године	54

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

у динарима

Исплата 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	86	10,917,838	126,952	83	10,366,313	124,895	1	97,710	97,710	2	453,815	226,908
II	86	9,949,926	115,697	83	9,417,848	113,468	1	114,650	114,650	2	417,428	208,714
III	85	9,820,059	115,530	82	9,280,927	113,182	1	115,662	115,662	2	423,470	211,735
IV	83	9,718,621	117,092	80	9,177,170	114,715	1	106,863	106,863	2	434,588	217,294
V	83	11,434,833	137,769	80	10,830,610	135,383	1	126,926	126,926	2	477,297	238,649
VI	83	9,573,087	115,338	80	9,039,297	112,991	1	102,598	102,598	2	431,192	215,596
VII	81	10,605,274	130,929	78	10,013,950	128,384	1	115,916	115,916	2	475,408	237,704
VIII	80	10,127,940	126,599	77	9,537,241	123,860	1	126,863	126,863	2	463,836	231,918
IX	81	9,856,738	121,688	77	9,236,589	119,956	2	162,852	81,426	2	457,297	228,649
X	81	10,480,688	129,391	77	9,988,439	129,720	2	232,196	116,098	2	260,053	130,027
XI	81	10,016,341	123,659	78	9,551,857	122,460	2	214,214	107,107	1	250,270	250,270
XII	46	5,008,171	108,873	43	4,543,687	105,667	2	214,214	107,107	1	250,270	250,270
УКУПНО	956	117,509,516	1,469,518	918	110,983,928	1,444,681	16	1,730,664	1,318,926	22	4,794,924	2,647,732
ПРОСЕК	80	9,792,460	122,460	77	9,248,661	120,390	1	144,222	109,911	2	399,577	220,644

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	38	4,832,658	123,914	37	4,612,514	121,382			#DIV/0!	1	220,145	220,145
II	35	4,057,516	112,709	34	3,855,975	110,171			#DIV/0!	1	201,540	201,540
III	35	4,233,267	117,591	34	4,022,424	114,926			#DIV/0!	1	210,842	210,842
IV	55	6,598,906	117,838	34	4,388,639	125,390	20	1,990,122	99,506	1	220,145	220,145
V	55	6,857,657	122,458	34	4,594,982	131,285	20	2,008,798	100,440	1	253,877	253,877
VI	55	6,586,104	117,609	34	4,411,483	126,042	20	1,931,579	96,579	1	243,041	243,041
VII	55	7,129,209	127,307	34	4,778,482	136,528	20	2,086,016	104,301	1	264,712	264,712
VIII	54	6,396,692	116,303	33	4,222,071	124,179	20	1,931,579	96,579	1	243,041	243,041
IX	54	6,659,963	121,090	33	4,397,289	129,332	20	2,008,798	100,440	1	253,877	253,877
X	54	6,923,234	125,877	33	4,572,506	134,485	20	2,086,016	104,301	1	264,712	264,712
XI	54	6,133,421	111,517	33	4,046,853	119,025	20	1,854,361	92,718	1	232,206	232,206
XII	54	9,273,962	168,617	33	6,923,234	203,625	20	2,086,016	104,301	1	264,712	264,712
УКУПНО	610	75,682,589	1,482,831	418	54,826,454	1,576,370	180	17,983,284	#DIV/0!	12	2,872,851	2,872,851
ПРОСЕК	51	6,306,882	123,569	35	4,568,871	131,364	15	1,498,607	#DIV/0!	1	239,404	239,404

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	38	5,585,563	146,988	37	5,332,066	144,110		0	0	1	253,496	253,496
II	35	4,689,581	133,988	34	4,457,508	131,103		0	0	1	232,074	232,074
III	35	4,892,708	139,792	34	4,649,922	136,762		0	0	1	242,785	242,785
IV	55	7,618,389	138,516	34	5,073,267	149,214	20	2,291,626	114,581	1	253,496	253,496
V	55	7,917,269	143,950	34	5,311,800	156,229	20	2,313,130	115,657	1	292,339	292,339
VI	55	7,603,751	138,250	34	5,099,675	149,990	20	2,224,214	111,211	1	279,862	279,862
VII	55	8,230,788	149,651	34	5,523,925	162,468	20	2,402,047	120,102	1	304,816	304,816
VIII	54	7,384,790	136,755	33	4,880,714	147,900	20	2,224,214	111,211	1	279,862	279,862
IX	54	7,688,735	142,384	33	5,083,266	154,038	20	2,313,130	115,657	1	292,339	292,339
X	54	7,992,680	148,013	33	5,285,817	160,176	20	2,402,047	120,102	1	304,816	304,816
XI	54	7,080,845	131,127	33	4,678,163	141,763	20	2,135,297	106,765	1	267,385	267,385
XII	54	10,710,122	198,336	33	8,003,259	242,523	20	2,402,047	120,102	1	304,816	304,816
УКУПНО	598	87,395,220	1,747,750	406	63,379,381	1,876,278	180	20,707,752	1,035,388	12	3,308,088	3,308,088
ПРОСЕК	50	7,282,935	145,646	34	5,281,615	156,356	15	1,725,646	86,282	1	275,674	275,674

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	91,986	66,982	105,901	77,079
	Највиша зарада	203,209	144,949	120,156	87,072
Пословодство	Најнижа зарада	177,642	127,027	201,450	144,122
	Највиша зарада	277,540	197,056	264,712	188,405

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
II	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
III	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
IV	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
V	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
VI	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
VII	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
VIII	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
IX	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
X	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
XI	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
XII	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2
УКУПНО	732,000	276,000	228,000	24	732,000	276,000	228,000	24
ПРОСЕК	61,000	23,000	19,000	2	61,000	23,000	19,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
II	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
III	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
IV	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
V	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
VI	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
VII	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
VIII	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
IX	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
X	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
XI	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
XII	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2
УКУПНО	1,129,629	425,925	351,852	24	1,129,629	425,925	351,852	24
ПРОСЕК	94,136	35,494	29,321	2	94,136	35,494	29,321	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

<div>Кредитор</div>	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Banka Inteza		рсд	не	200,000,000	200,000,000	2024	36	6	25.07.2025.	5.84	6	40,356,000	8,520,000		159,644,000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					200,000,000							40,356,000	8,520,000	0	159,644,000
од чега за ликвидност					200,000,000										159,644,000
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Материјал за одржавање основних средстава	600,000	1,568,250	3,136,500	4,704,750	6,273,000
2.	Резервни делови	1,904,132	837,000	1,674,000	2,511,000	3,348,000
3.	Ауто-гуме	4,200,000	2,118,500	4,237,000	6,355,500	8,474,000
4.	Сиатн инвентар	994,629	200,000	400,000	600,000	800,000
5.	Канцеларијски материјал	139,836	62,500	125,000	187,500	250,000
6.	Остали материјал	5,762,201	1,561,725	3,123,450	4,685,175	6,246,900
7.	Гориво и мазива	38,296,234	6,064,241	12,128,482	18,192,723	24,256,964
8.	Огревни материјал	284,098	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Електрична енергија	3,723,005	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
10.	Лична заштитна средства	1,500,000		500,000	1,000,000	1,500,000
11.	Стручни часописи	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000
Укупно добра:		57,504,135	13,487,216	27,424,432	41,411,648	55,348,864
Услуге						
1	Услуге транспорта	591,600	1,250	2,500	3,750	5,000
2	ПТТ услуге	919,695	159,000	318,000	477,000	636,000
3	Услуге на текућем одржавању основних средстава	9,995,062	4,078,035	8,156,070	12,234,105	16,312,140
4	Технички преглед возила	258,987	150,000	300,000	450,000	600,000
5	Закуп	28,790	1,200	2,400	3,600	4,800
6	Реклама и пропаганда	0	7,500	7,500	7,500	7,500
7	Комуналне услуге	1,500,048	125,000	250,000	375,000	500,000
8	Услуга физичко техничког обезбеђења	4,761,250	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
9	Заштита на раду и мерење услова радне околине	356,000	100,000	200,000	300,000	400,000
10	Услуга ревизије	230,000	270,000	270,000	270,000	270,000
11	Адвокатске услуге		250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Здравствене услуге	115,100		150,000	300,000	300,000
13	Услуге стручног образовања запослених	348,780	150,000	150,000	300,000	300,000
14	Услуга мониторинга	941,444	163,600	327,200	490,800	654,400
15	Услуга репрезентације	1,253,140	62,500	125,000	187,500	250,000
16	Услуга осигурања	5,807,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
17	Услуге платног промета	304,692	150,000	300,000	450,000	600,000
18	Услуге огласа у штампи	123,865	62,500	125,000	187,500	250,000
19	Остале производне услуге		25,000	50,000	75,000	100,000
Укупно услуге:		27,535,453	8,505,585	16,733,670	25,111,755	33,189,840

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Прибављање непокретности	2025	2025	52,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	52,000				52,000		
						Остало							
						Укупно:	52,000	0	0	0	52,000	0	0
2	Стабилизација и проширење тела депоније	2025	2027	4,248,944	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4,248,944				1,416,315	2,832,629	4,248,944
						Укупно:	4,248,944	0	0	0	1,416,315	2,832,629	4,248,944
3	Израда студије о процени утицаја на животну средину	2025	2025	7,900	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900		
						Остало							
						Укупно:	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	0	0
4	Израда студије о процени утицаја на животну средину	2025	2025	990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990	0	0
5	Израда радног плана постројења	2025	2025	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500	0	0
						Сопствена средства		0					
						Позајмљена средства							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	200,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,550,000	1,253,140	62,500	125,000	187,500	250,000
6.	Реклама и пропаганда	428,000	0	7,500	7,500	7,500	7,500
7.	Остало						

ВД Директор





Тања Кнежевић

Председник надзорног одбора



Саша Мисаиловић

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 46/2
ДАТУМ: 16.12.2024. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 16.12.2024. године, разматрао Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину.

На основу члана 28. Статута предузећа, задужује се Директор да усвојени Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину достави скупштинама оснивача ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2025. годину, Надзорни одбор је, сходно члану 28. Статута Предузећа, одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Саша Мисаиловић



Достављено:

- Директор
- а/а



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

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ
ЗА 2025. 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
децембар 2024. године

Процена је да неће бити реализације планираних активности дефинисаних у посебном Програму коришћења буџетске помоћи ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину тако да се исте планирају за 2025. годину.

Ради планирања средстава у буџету за 2025. годину, у даљем поступку по акту Министарства заштите животне средине број 411-00-1334/2/2023-05 од 29. септембра 2023. године, обавеза локалних самоуправа као оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице на име израде Регионалног плана управљања отпадом, према одредбама члана 26. Оснивачког уговора, износи 7.900.000 динара без ПДВ.

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 је у сарадњи и на основу уговора са Министарством заштите животне средине у 2024. години очекиван почетак радова на проширењу капацитета депоније ЈКП "Дубоко" Ужице, ради планирања средстава у буџету за 2025. годину, обавеза локалних самоуправа као оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице Програмом пословања за 2025. годину је планиран укупан износ од 52.000.000 динара без ПДВ према одредбама члана 26. Оснивачког уговора.

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

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

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

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

У току ванредне ситуације, осим свакодневних састанака оперативних надлежних органа на свим новима одржано је више састанка Координационог тела ЈКП "Дубоко" Ужице на коме су присуствовали сви чланови Надзорног одбора.

На састанку Координационог тела ЈКП "Дубоко" Ужице, који је одржан 15.11.2024. године једногласно је донет Закључак о давању сагласности за трајно решавање проблема транспорта, пријема, третмана и депоновања неопасног комуналног отпада са територије градова/општина оснивача ЈКП Дубоко Ужице.

Наведеним закључцима дата је сагласност ће оснивачи ЈКП Дубоко Ужице у складу са својим надлежностима учествовати у раду предузећа, обезбедити потребна средства за решавање имовинско-правних односа, планирати средства за враћање кредита и бринути о интересима запослених у циљу одржавања минималног процеса рада до добијања неопходних дозвола у складу са важећим прописима настави обављање регистроване делатности.

У складу са наведеним Закључком стручне службе предузећа су припремиле Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2025. годину и посебан Програм буџетске помоћи .

Предложени посебан Програм буџетске помоћи ЈКП Дубоко Ужице за 2025. годину је урађен у складу са тренутним стањем у предузећу и претрпеће измене оног тренутка када добије дозволу за складиштење и третман неопасног отпада.

Потребна средства као учешће оснивача за финансирање рада предузећа приказана су у наредној табели.

Учешће оснивача у финансирању рада предузећа ЈКП Дубоко Ужице за 2025. 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	Учешће у враћању кредита	Учешће у финансирању трошкова рада предузећа	Укупно
1	2	3=52.000.000,00x2	4=7.900.000,00x2	5=200.000.000,00	6=72.000.000,00	7=3+4+5+6
Ужице	23.91	12,433,200.00	1,888,890.00	27,820,000.00	17,215,200.00	59,357,290.00
Чачак	26.88	13,977,600.00	2,123,520.00	50,550,455.42	19,353,600.00	86,005,175.42
Ивањица	10.20	5,304,000.00	805,800.00	20,400,000.00	7,344,000.00	33,853,800.00
Пожега	9.30	4,836,000.00	734,700.00	18,600,000.00	6,696,000.00	30,866,700.00
Бајина Башта	8.39	4,362,800.00	662,810.00	6,850,682.13	6,040,800.00	17,917,092.13
Лучани	7.09	3,686,800.00	560,110.00	14,180,000.00	5,104,800.00	23,531,710.00
Ариље	5.70	2,964,000.00	450,300.00	11,400,000.00	4,104,000.00	18,918,300.00
Чајетина	4.50	2,340,000.00	355,500.00	9,000,000.00	3,240,000.00	14,935,500.00
Косјерић	4.03	2,095,600.00	318,370.00	7,578,807.12	2,901,600.00	12,894,377.12
Укупно	100.00	52,000,000.00	7,900,000.00	166,379,944.67	72,000,000.00	298,279,944.67

ВД Директор

Тања Кнежевић

Председник Надзорног одбора

Саша Мисаиловић