



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

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. 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**
РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите
животне средине**

Ужице
јун 2022. године

САДРЖАЈ

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.2. План прихода за 2022. годину	4
4.3. План расхода за 2022. годину	5
9. План капиталних улагања и инвестиција	7

ПРИЛОЗИ

Прилог 4. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	8
Прилог 5. - Биланс стања на дан 31.12.2022. године	10
Прилог 5а. - Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године	13
Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.	15
Прилог 7. - Трошкови запослених	16
Прилог 9. - Структура запошљавања	17
Прилог 10. - Динамика запошљавања	18
Прилог 11. - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину	19
Прилог 11б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	21
Прилог 15. Планирана финансисјка средства за набавку добара, радова и услуга	22
Прилог 16. План инвестиција	24

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и бр. 88/19) Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице израдило је

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 . ГОДИНУ

Образложење

Након усвајања Програма пословања ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2022. годину, битно су се промениле околности у којима предузеће послује па је било непоходно урадити измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице.

У току 2022. године представници репрезентативних синдиката ЈКП "Дубоко" Ужице водили су преговоре са представницима Града Ужица у вези измена Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице. На основу постигнуте сагласности у делу предложених измена, 26.05.2022. године Градско веће Града Ужица дало је сагласност на измењен Правилник о раду ЈКП "Дубоко" Ужице. Наведеним правилником утврђена су следећа увећана права запослених: повећана је основна зарада запослених за 3%, накнада за топли оброк повећана је са 250,00 рсд са припадајућим порезом и доприносима на 400,00 рсд са припадајућим порезом и доприносима, повећано је право на висину накнаде за регрес за коришћење годишњег одмора са 75% од просечне зараде на 80% од просечне зараде и извршена је промена динамике исплате јубиларних награда као и процентуално повећање права на јубиларну награду у зависности од дужине радног стажа у предузећу.

С обзиром на свеобухватно стање на светском тржишту нафтних деривата, изазваног пре свега ратом у Украјини, што представља случај тзв. више силе која подразумева екстремне и ванредне догађаје који се нису могли предвидети и који су се догодили без воље и утицаја страна потписница уговора, цена нафтних деривата од почетка 2022. године се повећава у складу са Уредбом Владе Републике Србије. Цена електричне енергије је такође знатно већа од цене која је била основ за планирање трошкова у 2022. години. Претходни наводи су били основ за измену позиција планираних расхода по овом основу.

Анализом реализованих набавки и поновним сагледавањем потребних ресурса извршене су корекције на појединим позицијама расхода по наменама и планираним инвестицијама. Измене су приказане у Табели 14 и Табели 16.

У сталном контакту са купцима селектованог отпада извршене су измене уговорених цена за продају истих, тако да су по овом основу повећани приходи од продаје селектованог отпада. Приходи су повећани и по основу услуге за рад дробилице, добијене из средстава донације кроз пројекат прекограничне сарадње BWL.

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да уместо планиране добити, предузеће планира губитак у износу од 15.204.803,00 динара.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину садржи прописане, измењене обрасце.

Табела 11. Преглед планираних прихода по изворима за 2022. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2021.	Процена 2021.	План за 2022.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3	10=7/4
1.	Приходи од депоновања	225,358,684	218,851,610	264,371,808		264,371,808	97	117	121
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	15,008,400	14,498,449	17,630,000	12,561,384	30,191,384	97	201	208
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,200,000	4,300,000	5,760,000		5,760,000	134	180	134
4.	Приходи од услуге шредеровања				9,958,200	9,958,200	0	0	0
5.	Приходи од оснивача	20,750,891	2,076,179	20,750,991		20,750,991	10	100	999
6.	Приходи од националне службе за запошљавање	4,407,628	445,310	2,220,000		2,220,000	10	50	499
7.	Остали пословни приходи	35,989,273	24,053,587	42,375,607		42,375,607	67	118	176
8.	Финансијски приходи	1,500,000	2,043,604	2,300,000		2,300,000	136	153	113
9.	Остали приходи	14,298,356	2,202,785	12,977,965		12,977,965	15	91	589
	Укупно	320,513,232	268,471,524	368,386,371	22,519,584	390,905,955	84	122	146

Табела 14. План расхода по наменама за 2022. годину

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337,617,512	278,901,030	365,549,165	37,835,293	403,384,458	83	119	145
1	51	Трошкови материјала	90,988,793	67,605,853	103,089,650	24,606,667	127,696,317	74	140	189
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	9,204,900	6,285,864	8,951,000		8,951,000	68	97	142
	5121	Трошкови резервних делова	3,620,000	1,158,100	3,073,000		3,073,000	32	85	265
	51260	Утрошене ауто-гуме	5,498,000	5,400,000	7,588,000		7,588,000	98	138	141
	5150	Трошкови ситног инвентара	2,351,000	678,362	2,515,650	-143,333	2,372,317	29	101	350
	5150	Трошкови ситног инвентара (ИРА донација)	1,040,000	79,081	600,000		600,000	8	58	759
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	695,063	678,552	772,320		772,320	98	111	114
	5128	Трошкови канцеларијског материјала (ИРА донација)	100,000	0	100,000		100,000	0	100	0
	51280	Трошкови осталог материјала	17,392,520	8,469,666	21,039,200	-550,000	20,489,200	49	118	242
	51280	Трошкови осталог материјала (ИРА донација)	480,160	62,070	258,480		258,480	13	54	416
	5130	Трошкови горива и мазива	45,507,150	40,611,052	52,852,000	18,000,000	70,852,000	89	156	174
	5132	Трошкови огревног материјала	300,000	250,000	300,000	300,000	600,000	83	200	240
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,933,106	5,040,000	7,000,000	12,040,000	82	251	306
	52	Трошкови зарада	129,947,605	112,602,074	140,920,641	10,352,626	151,273,267	87	116	134
2	5200	Трошкови бруто зарада	93,786,765	84,505,019	102,356,101	7,804,044	110,160,145	90	117	130
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	15,662,390	14,439,449	17,093,469	1,303,275	18,396,744	92	117	127
	52200	Уговор о делу (ИРА донација)	1,884,301	993,552	854,221		854,221	53	45	86
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	4,407,628	1,527,414	2,220,000		2,220,000	35	50	145
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	500,000	0	500,000		500,000	0	100	0
	5260	Трошкови накнада члановима НО	750,000	750,000	824,904		824,904	100	110	110
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	955,080	900,288	987,720	245,307	1,233,027	94	129	137
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	600,336	517,754	3,165,398		3,165,398	86	527	611
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,593,667	4,377,488	6,339,142		6,339,142	78	113	145
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	5,168,432	4,255,596	5,938,680	1,000,000	6,938,680	82	134	163
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	325,007	269,113	325,007		325,007	83	100	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ИРА донација)	84,000	31,851	36,000		36,000	38	43	113
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	0	156,000		156,000	0	100	0
	52916	Трошкови путарина	74,000	34,550	124,000		124,000	47	168	359

Р.б.	Конт	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
3	53	Трошкови производних услуга	29,009,383	18,386,898	31,121,296	3,176,000	34,297,296	63	118	187
	5310	Трошкови транспорта	200,000	351,820	1,000,000	-20,000	980,000	176	490	279
	5314	Трошкови птт услуга	1,040,000	801,535	1,060,000		1,060,000	77	102	132
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	17,124,600	11,205,222	19,609,200	3,820,000	23,429,200	65	137	209
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	240,000	213,719	300,000		300,000	89	125	140
	5330	Трошкови закупа	13,200	30,623	54,000		54,000	232	409	176
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	256,000	24,546	246,000		246,000	10	96	1002
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ПРА донација)	520,000	176,000	276,000		276,000	34	53	157
	5392	Трошкови комуналних услуга	488,000	213,774	1,242,000	-624,000	618,000	44	127	289
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,770,000	3,617,207	4,023,876		4,023,876	96	107	111
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	366,000	184,800	468,000		468,000	50	128	253
	53940	Трошкови осталих производних услуга	2,600,000	230,976	300,000		300,000	9	12	130
	5395	Трошкови ЛЗС	2,391,583	1,336,676	2,542,220		2,542,220	56	106	190
4	54	Трошкови амортизације	69,429,030	71,224,558	70,621,412	0	70,621,412	103	102	99
	5400	Трошкови амортизације	49,532,801	52,213,674	44,370,506		44,370,506	105	90	85
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	19,896,229	19,010,884	26,250,906		26,250,906	96	132	138
5	55	Нематеријални трошкови	18,242,700	9,081,646	19,796,166	-300,000	19,496,166	50	107	215
	5500	Трошкови ревизије	300,000	180,000	300,000		300,000	60	100	167
	5500	Трошкови ревизије (ПРА донација)	480,000	294,000	360,000		360,000	61	75	122
	5501	Трошкови адвокатских услуга - извршитеља	600,000	76,320	600,000		600,000	13	100	786
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	100,000	40,000	156,000		156,000	40	156	390
	5503	Трошкови здравствених услуга	686,000	131,130	400,000		400,000	19	58	305
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	1,360,000	104,956	850,000	-100,000	750,000	8	55	715
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	37,091	200,000		200,000	19	100	539
	5508	Остале непроизводне услуге	2,056,200	375,419	1,927,200		1,927,200	18	94	513
	5508	Остале непроизводне услуге (ПРА донација)	200,000	212,833	260,000		260,000	106	130	122
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	1,390,000	755,658	1,949,000		1,949,000	54	140	258
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	240,216	400,000		400,000	60	100	167
	5514	Трошкови репрезентације (ПРА донација)	100,000	0	100,000		100,000	0	100	0
	5520	Трошкови премије осигурања	4,100,000	3,727,640	4,200,000		4,200,000	91	102	113
	5530	Трошкови платног промета	300,000	735,364	450,000		450,000	245	150	61
	5540	Трошкови чланарина	264,000	314,904	528,680		528,680	119	200	168
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	868,000	448,530	744,000	-200,000	544,000	52	63	121
	5590	Трошкови огласа у штампии и др.медијима	200,000	56,122	250,000		250,000	28	125	445
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	2,500,000	387,552	3,161,286		3,161,286	16	126	816
	5592	Трошкови спорова	600,000	0	800,000		800,000	0	133	0
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,058,500	509,647	1,080,000		1,080,000	48	102	212
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ПРА донација)	480,000	454,265	1,080,000		1,080,000	95	225	238
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	808	200,000	0	200,000	0	100	24752
6	5620	Расходи камата	100,000	0	100,000		100,000	0	100	0
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	808	100,000		100,000	1	100	12376
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,501,600	345,392	2,526,300	0	2,526,300	14	101	731
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	340,319,112	279,247,231	368,275,465	37,835,293	406,110,758	82	119	145

Табела 16. План инвестиција за 2022. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2021.	Процена 2021.	План за 2022.	Измена	После измене	Индекс	
							9=5/4	10=8/4
1	2	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4
1.	Тело депоније	25,800,000	0	20,000,000		20,000,000	0	78
2.	Трансфер станице	1,000,000	0	0		0	0	0
3.	Инфраструктура депоније	89,900,000	0	986,081,097		986,081,097	0	1,097
4.	Опрема	123,450,000	53,279,466	270,859,379	13,211,000	284,070,379	43	230
4.1	Возила	101,480,000	44,591,120	228,899,379	14,297,000	243,196,379	44	240
4.2	Контејнери и приколице	13,290,000	7,764,030	38,160,000	-1,250,000	36,910,000	58	278
4.3	Остала опрема	8,680,000	924,316	3,800,000	164,000	3,964,000	11	46
	II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ							
5.	Проширење депоније	594,672,800	70,973,886	986,906,239	0	986,906,239	12	166
5.1	Експропријација земљишта	4,672,800	0	37,737,108		37,737,108	0	808
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	354,000,000	70,973,886	949,169,131		949,169,131	20	268
5.3	Проширење депоније 2. фаза	236,000,000	0	0		0	0	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	22,930,000	491,244	9,630,000		9,630,000	2	42
	Укупно	857,752,800	124,744,596	2,273,476,715	13,211,000	2,286,687,715	15	267

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	781,233	781,423	758,553	524,135
	Реализација	779,210	768,240	757,464	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	-31%
Укупна имовина	План	1,935,433	1,854,265	1,856,087	3,201,555
	Реализација	1,489,803	1,550,301	1,528,010	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-16%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-1%	+110%
Пословни приходи	План	294,513	327,136	304,715	375,628
	Реализација	230,458	245,258	264,225	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-25%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+8%	+42%
Пословни расходи	План	321,283	344,968	337,617	403,385
	Реализација	250,755	266,749	278,902	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-23%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+5%	+45%
Пословни резултат	План	-26,770	-17,832	-32,902	-27,757
	Реализација	-20,297	-21,491	-14,677	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+21%	-55%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-32%	+89%
Нето резултат	План	1,797	417	-19,806	15,205
	Реализација	-1,372	-10,970	-10,776	-
	% одступања реализације од плана	-176%	-2731%	-46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+700%	-2%	-241%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	101	94	101
	Реализација	93	90	92	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-11%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	+10%
Просечна нето зарада	План	51	54	57	68
	Реализација	47	54	56	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+3%	+22%
Инвестиције	План	724,238	591,249	857,753	2,286,688
	Реализација	11,442	56,658	124,745	-
	% одступања реализације од плана	-98%	-90%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+395%	+120%	+1733%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	65,276	57,364	60,448	55,417
ROA	-0.09	-0.71	-0.71	-0.47
ROE	-0.22	-1.79	-1.42	-2.90
Оперативни новчани ток	38,141	10,902	31,110	28,208
Дуг / капитал	91.10	101.71	101.73	510.83
Ликвидност	36.24	37.50	154.24	49.77
% зарада у пословним приходима	36.87	45.37	42.62	40.27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,436,588	1,709,354	2,803,828	3,114,789
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,400,374	1,709,354	2,803,828	3,114,789
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	936,636	928,338	1,216,151	1,253,888
023	2. Постројења и опрема	0011	235,187	324,189	482,732	407,956
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	203,640	441,827	1,102,945	1,452,945
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	24,911	15,000	2,000	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	35,914	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	35,914			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	924	924	924	924
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	108,398	74,630	87,574	85,842
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,274	8,665	8,665	8,665
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,510	7,510	7,510	7,510
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,209	600	600	600
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	555	555	555	555
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39,489	16,500	16,500	16,500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,209	2,500	2,500	2,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	34,280	14,000	14,000	14,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,262	2,167	1,072	4,928
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,262	2,167	1,072	4,928
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	51,678	42,598	57,637	53,049
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,695	4,700	3,700	2,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,545,910	1,784,908	2,892,326	3,201,555
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	38,737	31,009	29,009	27,009
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	534,101	536,160	532,206	524,135
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	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79,180	77,121	81,075	89,146
350	1. Губитак ранијих година	0413	73,941	73,941	73,941	73,941
351	2. Губитак текуће године	0414	5,239	3,180	7,134	15,205
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	104,451	104,451	104,451
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	711	711	711
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	711	711	711
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103,740	103,740	103,740	103,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	103,740	103,740	103,740
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	781,886	992,737	2,073,999	2,400,501
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	125,472	151,560	181,670	172,468
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38,500	65,195	95,274	86,097
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	38,500	65,195	95,274	86,097
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,906	86,365	86,396	86,371
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,200	86,194	86,225	86,200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	20	20	20	20
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	686	151	151	151
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	66			
	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	1,545,910	1,784,908	2,892,326	3,201,555
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	38,737	31,009	29,009	27,009

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	65,326	181,211	281,811	375,628
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	57,639	143,881	227,076	310,281
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	57,639	143,881	227,076	310,281
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	7,687	37,330	54,735	65,347
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	71,792	190,667	298,358	403,385
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,359	59,757	90,767	127,697
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,346	70,749	111,742	151,273
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23,328	49,537	79,939	110,160
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,896	8,273	13,350	18,397
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,122	12,940	18,453	22,716
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,376	35,311	52,966	70,622
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,865	13,817	27,828	34,297
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,846	11,033	15,055	19,496
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,466	9,456	16,547	27,757
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	212	1,150	1,725	2,300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	212	1,150	1,725	2,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	208	1,050	1,575	2,100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,042	6,489	9,733	12,978
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1,175	1,763	2,350
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	23	88	132	176
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	66,580	188,850	293,269	390,906
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71,819	192,030	300,403	406,111
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,239	3,180	7,134	15,205
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 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
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	5,239	3,180	7,134	15,205
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,239	3,180	7,134	15,205
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70,469	147,506	234,759	321,012
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	62,216	131,000	210,000	288,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4	8	12	16
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,249	16,498	24,747	32,996
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,911	133,239	209,753	292,804
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27,363	65,582	106,201	148,515
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30,706	66,198	101,290	141,224
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	4	4	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	302	755	1,208	1,661
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	536	700	1,050	1,300
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,558	14,267	25,006	28,208
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	274	548	822	2,200
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	274	548	822	2,200
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	49,707	1,378,073	2,027,627	2,300,637
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49,707	1,378,073	2,027,627	2,300,637
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	49,433	1,377,525	2,026,805	2,298,437
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1,326,303	1,969,883	2,233,725
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	0	1,326,303	1,969,883	2,233,725
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	1,326,303	1,969,883	2,233,725
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	70,743	1,474,357	2,205,464	2,556,937
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	108,618	1,511,312	2,237,380	2,593,441
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	37,875	36,955	31,916	36,504
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	89,553	89,553	89,553	89,553
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	51,678	52,598	57,637	53,049

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,464,338	61,688,664	17,029,371	36,161,728	58,355,831	80,416,906
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,786,765	84,505,019	23,327,906	49,536,614	79,939,494	110,160,145
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,449,155	98,944,468	27,223,666	57,809,229	93,289,389	128,556,889
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94	92	94	97	101	101
4.1.	- на неодређено време	76	84	83	83	83	83
4.2.	- на одређено време	18	8	11	14	18	18
5	Накнаде по уговору о делу	1,884,301	993,552	284,740	569,484	854,221	854,221
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,407,628	1,527,414	264,837	1,110,000	1,665,000	2,220,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	5	1	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	0	36,449	250,000	375,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	0	5	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	750,000	204,938	412,452	618,678	824,904
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	5,168,432	4,255,596	1,132,651	2,969,340	4,954,010	6,938,680
20	Дневнице на службеном путу	409,007	300,964	26,170	198,504	279,755	361,007
21	Накнаде трошкова на службеном путу	74,000	34,550	5,080	62,000	93,000	124,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију				334,038	1,909,592	1,909,592
23	Број прималаца отпремнине				1	5	5
24	Јубиларне награде	955,080	900,288	0	308,257	462,385	1,233,027
25	Број прималаца јубиларних награда	21	19	0	4	6	16
26	Смештај и исхрана на терену	156,000		0	78,000	117,000	156,000
27	Помоћ радницима и породици радника	5,593,667	4,377,488	2,147,757	5,398,904	5,869,023	6,339,142
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,336	517,754	0	1,248,661	1,255,806	1,255,806
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Напомена:

Разлика у броју запослених на одређено време у прилогу 8 у односу на прилог 7 односи се на запослену која мења запосленог на дужем боловању и њена зарада не терети трошкове зарада предузећа.

Разлика у броју запослених на неодређено време у прилогу 8 у односу на прилог 7 односи се на запосленог који је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	17	19	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ				
4	ССС	13	14		
5	КВ	24	27		
6	ПК				
7	НК	33	35		
УКУПНО		92	101	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	16	21
3	40 до 50	31	32
4	50 до 60	26	27
5	Преко 60	15	17
УКУПНО		92	101
Просечна старост		47	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	64	69	3	3
2	Женски	28	32		
УКУПНО		92	101	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	10	11
2	5 до 10	11	15
3	10 до 15	19	20
4	15 до 20	13	14
5	20 до 25	15	16
6	25 до 30	12	13
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		92	101

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	92		Стање на дан 30.06.2022. године	97
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Уговор на одређено	2	1	Уговор на одређено	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	94		Стање на дан 30.09.2022. године	101
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	94		Стање на дан 30.09.2022. године	101
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Уговор на одређено	3	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	97		Стање на дан 31.12.2022. године	101

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	89	6,937,054	77,944	84	6,445,870	76,737	3	182,221	60,740	2	308,963	154,482
II	91	6,727,381	73,927	85	6,197,133	72,907	4	234,492	58,623	2	295,756	147,878
III	90	7,492,404	83,249	83	6,810,447	82,054	5	351,957	70,391	2	330,000	165,000
IV	90	7,179,640	79,774	83	6,489,070	78,182	5	367,133	73,427	2	323,437	161,719
V	85	7,080,120	83,296	78	6,334,346	81,210	5	358,620	71,724	2	387,154	193,577
VI	89	7,301,177	82,036	82	6,722,275	81,979	6	399,000	66,500	1	179,902	179,902
VII	88	7,079,210	80,446	82	6,540,146	79,758	5	363,889	72,778	1	175,175	175,175
VIII	88	7,025,899	79,840	82	6,580,042	80,244	5	272,182	54,436	1	173,675	173,675
IX	88	7,090,125	80,570	82	6,609,458	80,603	5	306,492	61,298	1	174,175	174,175
X	88	6,754,209	76,752	82	6,238,241	76,076	5	349,864	69,973	1	166,104	166,104
XI	92	6,918,900	75,205	85	6,394,861	75,234	6	349,864	58,311	1	174,175	174,175
XII	92	6,918,900	75,205	85	6,394,861	75,234	6	349,864	58,311	1	174,175	174,175
УКУПНО	1,070	84,505,019	948,244	993	77,756,750	940,217	60	3,885,578	776,512	17	2,862,691	2,040,036
ПРОСЕК	89	7,042,085	79,020	83	6,479,729	78,305	5	323,798	64,760	1	238,558	168,394

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	7,532,057	80,990	91	7,344,126	80,705	1	9,768	9,768	1	178,163	178,163
II	93	7,453,386	80,144	91	7,221,449	79,357	1	62,762	62,762	1	169,175	169,175
III	93	8,342,463	89,704	91	8,075,856	88,746	1	66,278	66,278	1	200,329	200,329
IV	92	8,160,552	88,702	90	7,907,120	87,857	1	64,933	64,933	1	188,499	188,499
V	95	8,338,788	87,777	92	7,995,848	86,911	2	146,942	73,471	1	195,998	195,998
VI	97	9,709,368	100,097	92	9,163,322	99,601	4	361,000	90,250	1	185,046	185,046
VII	101	9,811,810	97,147	92	8,813,781	95,802	6	521,381	86,897	3	476,648	158,883
VIII	101	10,484,237	103,804	92	9,470,293	102,938	6	521,381	86,897	3	492,563	164,188
IX	101	10,106,833	100,068	92	9,100,846	98,922	6	521,381	86,897	3	484,606	161,535
X	101	9,748,681	96,522	92	8,750,652	95,116	6	521,381	86,897	3	476,648	158,883
XI	101	10,392,504	102,896	92	9,386,517	102,027	6	521,381	86,897	3	484,606	161,535
XII	101	10,079,466	99,797	92	9,073,479	98,625	6	521,381	86,897	3	484,606	161,535
УКУПНО	1,169	110,160,145	1,127,646	1,099	102,303,289	1,116,607	46	3,839,969	888,843	24	4,016,887	2,083,769
ПРОСЕК	97	9,180,012	93,970	92	8,525,274	93,051	4	319,997	74,070	2	334,741	173,647

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	8,789,911	94,515	91	8,570,595	94,182	1	11,399	11,399	1	207,916	207,916
II	93	8,698,101	93,528	91	8,427,431	92,609	1	73,243	73,243	1	197,427	197,427
III	93	9,735,654	104,684	91	9,424,524	103,566	1	77,346	77,346	1	233,784	233,784
IV	92	9,523,364	103,515	90	9,227,609	102,529	1	75,777	75,777	1	219,978	219,978
V	95	9,731,366	102,435	92	9,331,155	101,426	2	171,481	85,741	1	228,730	228,730
VI	97	11,330,832	116,813	92	10,693,597	116,235	4	421,287	105,322	1	215,949	215,949
VII	101	11,450,382	113,370	92	10,285,682	111,801	6	608,452	101,409	3	556,248	185,416
VIII	101	12,235,105	121,140	92	11,051,832	120,129	6	608,452	101,409	3	574,821	191,607
IX	101	11,794,674	116,779	92	10,620,687	115,442	6	608,452	101,409	3	565,535	188,512
X	101	11,376,711	112,641	92	10,212,011	111,000	6	608,452	101,409	3	556,248	185,416
XI	101	12,128,052	120,080	92	10,954,065	119,066	6	608,452	101,409	3	565,535	188,512
XII	101	11,762,737	116,463	92	10,588,750	115,095	6	608,452	101,409	3	565,535	188,512
УКУПНО	1,169	128,556,889	1,315,962	1,099	119,387,938	1,303,080	46	4,481,244	1,037,280	24	4,687,707	2,431,759
ПРОСЕК	97	10,713,074	109,664	92	9,948,995	108,590	4	373,437	86,440	2	390,642	202,647

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	7,532,057	80,990	91	7,344,126	80,705	1	9,768	9,768	1	178,163	178,163
II	93	7,453,386	80,144	91	7,221,449	79,357	1	62,762	62,762	1	169,175	169,175
III	93	8,342,463	89,704	91	8,075,856	88,746	1	66,278	66,278	1	200,329	200,329
IV	92	8,160,552	88,702	90	7,907,120	87,857	1	64,933	64,933	1	188,499	188,499
V	95	8,338,788	87,777	92	7,995,848	86,911	2	146,942	73,471	1	195,998	195,998
VI	97	9,709,368	100,097	92	9,163,322	99,601	4	361,000	90,250	1	185,046	185,046
VII	101	9,811,810	97,147	92	8,813,781	95,802	6	521,381	86,897	3	476,648	158,883
VIII	101	10,484,237	103,804	92	9,470,293	102,938	6	521,381	86,897	3	492,563	164,188
IX	101	10,106,833	100,068	92	9,100,846	98,922	6	521,381	86,897	3	484,606	161,535
X	101	9,748,681	96,522	92	8,750,652	95,116	6	521,381	86,897	3	476,648	158,883
XI	101	10,392,504	102,896	92	9,386,517	102,027	6	521,381	86,897	3	484,606	161,535
XII	101	10,079,466	99,797	92	9,073,479	98,625	6	521,381	86,897	3	484,606	161,535
УКУПНО	1,169	110,160,145	1,127,646	1,099	102,303,289	1,116,607	46	3,839,969	888,843	24	4,016,887	2,083,769
ПРОСЕК	97	9,180,012	93,970	92	8,525,274	93,051	4	319,997	74,070	2	334,741	173,647

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	8,789,911	94,515	91	8,570,595	94,182	1	11,399	11,399	1	207,916	207,916
II	93	8,698,101	93,528	91	8,427,431	92,609	1	73,243	73,243	1	197,427	197,427
III	93	9,735,654	104,684	91	9,424,524	103,566	1	77,346	77,346	1	233,784	233,784
IV	92	9,523,364	103,515	90	9,227,609	102,529	1	75,777	75,777	1	219,978	219,978
V	95	9,731,366	102,435	92	9,331,155	101,426	2	171,481	85,741	1	228,730	228,730
VI	97	11,330,832	116,813	92	10,693,597	116,235	4	421,287	105,322	1	215,949	215,949
VII	101	11,450,382	113,370	92	10,285,682	111,801	6	608,452	101,409	3	556,248	185,416
VIII	101	12,235,105	121,140	92	11,051,832	120,129	6	608,452	101,409	3	574,821	191,607
IX	101	11,794,674	116,779	92	10,620,687	115,442	6	608,452	101,409	3	565,535	188,512
X	101	11,376,711	112,641	92	10,212,011	111,000	6	608,452	101,409	3	556,248	185,416
XI	101	12,128,052	120,080	92	10,954,065	119,066	6	608,452	101,409	3	565,535	188,512
XII	101	11,762,737	116,463	92	10,588,750	115,095	6	608,452	101,409	3	565,535	188,512
УКУПНО	1,169	128,556,889	1,315,962	1,099	119,387,938	1,303,080	46	4,481,244	1,037,280	24	4,687,707	2,431,759
ПРОСЕК	97	10,713,074	109,664	92	9,948,995	108,590	4	373,437	86,440	2	390,642	202,647

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера (донација)	13,989,000		104,400,000	104,400,000	104,400,000
2	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера				17,500,000	17,500,000
3	Грајфер				3,000,000	3,000,000
4	Вилушкар	4,465,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
5	Багер гусеничар	14,749,000				
6	Аброл контејнери	3,118,530	5,500,000	5,500,000	5,172,000	5,172,000
7	Приколица за транспорт аброл контејнера	2,889,000	7,800,000	7,800,000	6,878,000	6,878,000
8	Приколица за транспорт аброл контејнера (донација)			12,600,000	12,600,000	12,600,000
9	Боксови за сепарацију (IPA донација)	235,000				
10	Контејнер од 7м3 (IPA донација)	584,500				
11	Контејнер од 5м3 (IPA донација)	937,000				
12	Додатна улагања у транспортна средства	1,521,142	1,140,000	2,280,000	3,420,000	4,560,000
13	Додатна улагања у центру за селекцију	924,316	520,000	1,040,000	1,560,000	2,080,000
14	Шредер (IPA донација)	9,866,978	9,866,979	9,866,979	9,866,979	9,866,979
15	Пратећа опрема за шредер (IPA донација)		2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000
16	Санитарни компактор		39,000,000	39,000,000	32,797,000	32,797,000
17	Компактор			36,000,000	36,000,000	36,000,000
18	Утоваривач (точкаш)		17,850,000	17,850,000	17,850,000	17,850,000
19	Цистерна		9,302,400	9,302,400	9,302,400	9,302,400
20	Грађевински контејнер			720,000	720,000	720,000
21	Контејнери за примарну селекцију				500,000	500,000
22	Контејнер од 2м3				240,000	240,000
23	Контејнер прес 32м3 (донација)			6,000,000	6,000,000	6,000,000
24	Контејнер роло 32м3 (донација)			4,800,000	4,800,000	4,800,000
25	Метеоролошка станица			500,000	500,000	500,000
26	Лабораторијски дестилатор			140,000	140,000	140,000
27	Лабораторијски стелиризатор			130,000	130,000	130,000
28	Програм за информациони систем		950,000	950,000	950,000	950,000
29	Магнетни сакупљач метала				164,000	164,000
Укупно добра:		53,279,466	99,309,379	266,259,379	281,870,379	283,530,379
Услуге						
1	Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова, прибављање документације	491,244				
2	Додатна улагања у транспортна средства - услуге		135,000	270,000	405,000	540,000
3	Пројектовање, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
4	Услуге стручног надзора, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5		60,672,000	60,672,000	60,672,000	60,672,000
5	Стручни надзор (5 партија)		470,000	940,000	1,410,000	1,880,000
6	Технички преглед изведених радова (5 партија)		230,000	460,000	690,000	920,000
7	Геодетско снимање изведених радова(6 партија)		510,000	510,000	510,000	510,000
8	Трошкови укњижења у катастар нових објеката (таксе,захтеви)		75,000	150,000	225,000	300,000

9	Прибављање документације за употреб дозволу (таксе,захтеви)		75,000	150,000	225,000	300,000
10	Израда Топографско-катастарског плана за пројектовање (5 партија)		400,000	400,000	400,000	400,000
11	Израда пројектне документације (3 партије) надстр, пелет, тафо ст		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
12	Техничка контрола пројеката		100,000	100,000	100,000	100,000
13	Прибављање документације и захтева		257,500	515,000	772,500	1,030,000
14	Републичке и локалне таксе за унапређење третмана отпадних вода		50,000	100,000	150,000	200,000
15	Израда студије о процени утицаја на животну средину		990,000	990,000	990,000	990,000
Укупно услуге:		491,244	84,714,500	86,757,000	88,799,500	90,842,000
Радови						
1	Стабилизација и проширење тела депоније 1. фаза	70,973,886	217,124,283	434,248,566	651,372,848	868,497,131
2	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом			20,000,000	20,000,000	20,000,000
3	Изградња мреже хидраната за потребе ПП заштите			17,000,000	17,000,000	17,000,000
4	Доградња резервоара за воду – противпожарну		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
5	Извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице		13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000
6	Увећање капацитета предтретмана отпада (донација)			360,000,000	360,000,000	360,000,000
7	Извођење радова на изградњи хале за пелетирање 30x16 м (450 е/м2)			25,704,000	25,704,000	25,704,000
8	Надстрешница за сервисирање механизације		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
9	Постављање оgrade око комплекса депоније		1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000
10	Изградња трансформаторске станице 1000KVa		7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000
11	Ремонт колске и пешачке капије		990,000	990,000	990,000	990,000
12	Дезобаријера (донација)			54,000,000	54,000,000	54,000,000
	Постројење за пречишћавање отпадних вода (донација)			61,655,726	61,655,726	61,655,726
	Механичко биолошки третман и гасно постројење (донација)			395,506,370	395,506,370	395,506,370
13	Грађевинско одржавање		237,500	475,000	712,500	950,000
14	Едукативни центар (донација)		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
16	Експропијација парцеле		4,672,800	4,672,800	4,672,800	4,672,800
17	Експропијација непокретности планирана површина (МО плато)			6,532,008	6,532,008	6,532,009
18	Експропијација непокретности целе парцеле (МО плато)				26,532,300	26,532,300
Укупно радови:		70,973,886	293,299,583	1,451,059,470	1,694,953,552	1,912,315,336
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		124,744,596	477,323,462	1,804,075,849	2,065,623,431	2,286,687,715

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
	Добра					
1	Материјал за одржавање основних средстава	6,285,864	2,237,750	4,475,500	6,713,250	8,951,000
2	Резервни делови	1,158,100	768,250	1,536,500	2,304,750	3,073,000
3	Ауто гуме	5,400,000	1,897,000	3,794,000	5,691,000	7,588,000
4	Ситан инвентар	678,362	628,913	1,257,825	1,743,405	2,372,317
5	Ситан инвентар (IPA донација)	79,081	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Канцеларијски материјал	678,552	193,080	386,160	579,240	772,320
7	Канцеларијски материјал (IPA донација)		25,000	50,000	75,000	100,000
8	Остали материјал	8,469,666	5,259,800	10,519,600	15,229,400	20,489,200
9	Остали материјал (IPA донација)	62,070	64,620	129,240	193,860	258,480
10	Гориво и мазиво	40,611,052	13,213,000	26,426,000	48,639,000	70,852,000
11	Огревни материјал	250,000	100,000	200,000	350,000	600,000
12	Електрична енергија	3,933,106	1,260,000	2,520,000	7,280,000	12,040,000
13	Стручни часописи и публикације	37,091	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	67,642,944	25,847,413	51,694,825	89,398,905	127,896,317
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	2,315,830	704,220	1,408,440	2,612,660	3,816,880
2	Услуге транспорта	351,820	250,000	500,000	730,000	980,000
3	ПТТ услуге	801,535	265,000	530,000	795,000	1,060,000
4	Услуге на текућем одржавању основних средстава	11,205,222	4,902,300	9,804,600	16,616,900	23,429,200
5	Регистрација возила	213,719	75,000	150,000	225,000	300,000
6	Закуп	30,623	13,500	27,000	40,500	54,000
7	Реклама и пропаганда	24,546	61,500	123,000	184,500	246,000
8	Реклама и пропаганда (IPA донација)	176,000	25,000	226,000	251,000	276,000
9	Комуналне услуге	213,774	310,500	621,000	618,000	618,000
10	Физичко техничко обезбеђење	3,617,207	1,005,969	2,011,938	3,017,907	4,023,876
11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	184,800	117,000	234,000	351,000	468,000
12	Остале производне услуге	230,976	75,000	150,000	225,000	300,000
13	Лична заштитна средства	1,336,676	635,555	1,271,110	1,906,665	2,542,220
14	Ревизија	180,000	300,000	300,000	300,000	300,000
15	Ревизија (IPA донација)	294,000	360,000	360,000	360,000	360,000
16	Адвокатске услуге – извршитељи	76,320	150,000	300,000	450,000	600,000
17	Здравствене услуге	131,130	100,000	200,000	300,000	400,000
18	Стручно образовање запослених	104,956	212,500	425,000	537,500	750,000
19	Остале непроизводне услуге	375,419	481,800	963,600	1,445,400	1,927,200
20	Остале непроизводне услуге (IPA донација)	212,833	200,000	200,000	200,000	200,000
21	Остале услуге – мониторинг	755,658	487,250	974,500	1,461,750	1,949,000
22	Репрезентација	240,216	100,000	200,000	300,000	400,000
23	Репрезентација (IPA донација)	0	25,000	50,000	75,000	100,000
24	Осигурање	3,727,640	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
25	Огласи у штампи и другим медијима	56,122	62,500	125,000	187,500	250,000
26	Остали нематеријални трошкови	509,647	270,000	540,000	810,000	1,080,000
27	Остали нематеријални трошкови (IPA донација)	454,265	240,000	720,000	1,080,000	1,080,000
	Укупно услуге:	27,820,934	12,479,594	24,515,188	38,231,282	51,710,376
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	95,463,878	38,327,007	76,210,013	127,630,187	179,606,693

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Тело депоније	2010.	2022.	619,084	599,084	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	599,084						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		20,000	20,000	20,000			
						Укупно:	599,084	0	20,000	20,000	20,000	0	0
2	Инфраструктура депоније	2009.	2022.	1,887,230	901,149	Сопствена средства		161,203	204,144	204,382	204,619		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	901,149	48,000	781,462	781,462	781,462		
						Укупно:	901,149	209,203	985,606	985,844	986,081	0	0
3	Трансфер станице	2015.	2020.	2,197	2,197	Сопствена средства	2,197						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,197	0	0	0	0	0	0
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2022.	286,689	216,467	Сопствена средства		48,407	52,755	55,566	57,475		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	216,467	12,747	12,747	12,747	12,747		
						Укупно:	216,467	61,154	65,502	68,313	70,222	0	0
5	Транспортна средства	2010.	2022.	423,891	200,412	Сопствена средства	44,591	61,247	63,042	77,884	79,679		
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			143,800	143,800	143,800		
						Укупно:	200,412	61,247	206,842	221,684	223,479	0	0
6	Грађевински објекти	2010.	2015.	344,230	344,230	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	344,230						
						Укупно:	344,230	0	0	0	0	0	0
7	Експропијација земље	2016	2022.	44,237	6,500	Сопствена средства		4,673	11,205	37,737	37,737		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6,500						
						Укупно:	6,500	4,673	11,205	37,737	37,737	0	0
8	Стабилизација и проширење депоније	2017	2022.	1,095,149	145,980	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	145,980	297,796	514,921	732,045	949,169		
						Укупно:	145,980	297,796	514,921	732,045	949,169	0	0
Укупно инвестиције				4,702,707	2,416,019		2,416,019	634,073	1,804,076	2,065,623	2,286,688	0	0