

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 9/3  
ДАТУМ: 01.12.2020. 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 01.12.2020. године, разматрао Програм пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину и донео

### О д л у к у

Надзорни одбор усваја Програм пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину .  
На основу члана 28. Статута предузећа, задужује се Директор да усвојени Програм пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину достави скупштинама оснивача ради давања сагласности.

### О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Програм пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину, Надзорни одбор је, сходно члану 28. Статута Предузећа, одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора  
  
Дубоко  
Радосав Јовановић  


Достављено:  
- Директор  
- а/а



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

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА** **ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

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

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

**Ужице**  
**новембар 2020. године**

## САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	<b>3</b>
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.4. Организациона шема предузећа	6
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ</b>	<b>7</b>
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	12
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе	12
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	13
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	13
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ</b>	<b>14</b>
3.1. Циљеви и кључне активности	14
3.1.1. Пријем отпада	14
3.1.2. Селекција отпада	15
3.1.3. Депоновање отпада	17
3.1.4. Транспорт отпада	18
3.1.5. Одржавање	19
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом	19
3.2. Анализа тржишта	21
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	22
3.4. Планирани индикатори за 2021. годину	22
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	23
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ</b>	<b>24</b>
4.1. План прихода за 2021. годину	24
4.2. План расхода за 2021. годину	27
4.2.1. Трошкови материјала	28
4.2.2. Трошкови зарада	29
4.2.3. Трошкови производних услуга	31
4.2.4. Трошкови амортизације	31
4.2.5. Нематеријални трошкови	31
4.2.6. Финансијски и остали расходи	32
4.3. Ценовна политика	32
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>	<b>34</b>
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>34</b>
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	<b>35</b>
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>35</b>
<b>9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>37</b>
9.1. Тело депоније	38
9.2. Трансфер станице	38
9.3. Инфраструктура депоније	39
9.4. Опрема	39
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	39
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније	39
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>41</b>
<b>11. ПРИЛОЗИ</b>	<b>43</b>

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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

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

Правна форма: **Јавно комунално предузеће**

Седиште: **Ужице**

Адреса: **Дубоко бб**

Опис делатности: **Комунална делатност**

Матични број: **20104279**

Порески идентификациони број - ПИБ: **104384299**

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

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

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године пројекту "Регионална санитарна депонија Дубоко" прикључила се, као оснивач, и Општина Чачак, што је правно регулисано у Анексу 1 Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу "Регионалне санитарне депоније Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

Наведеним правним актом општине су на доста уопштен начин регулисале међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације "Регионалне санитарне депоније Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука Скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће "Регионална санитарна депонија Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године констатовано је усаглашавање оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним предузећима. Истим решењем су евидентирани председник и чланови Надзорног одбора као и нова претежна делатност под шифром 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан.

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа и структура

капитала остали су непромењени.

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

**Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа**

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

## 1.2. Визија и мисија јавног предузећа

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

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

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

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km<sup>2</sup> обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

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

### 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

Остали циљеви предузећа су следећи:

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

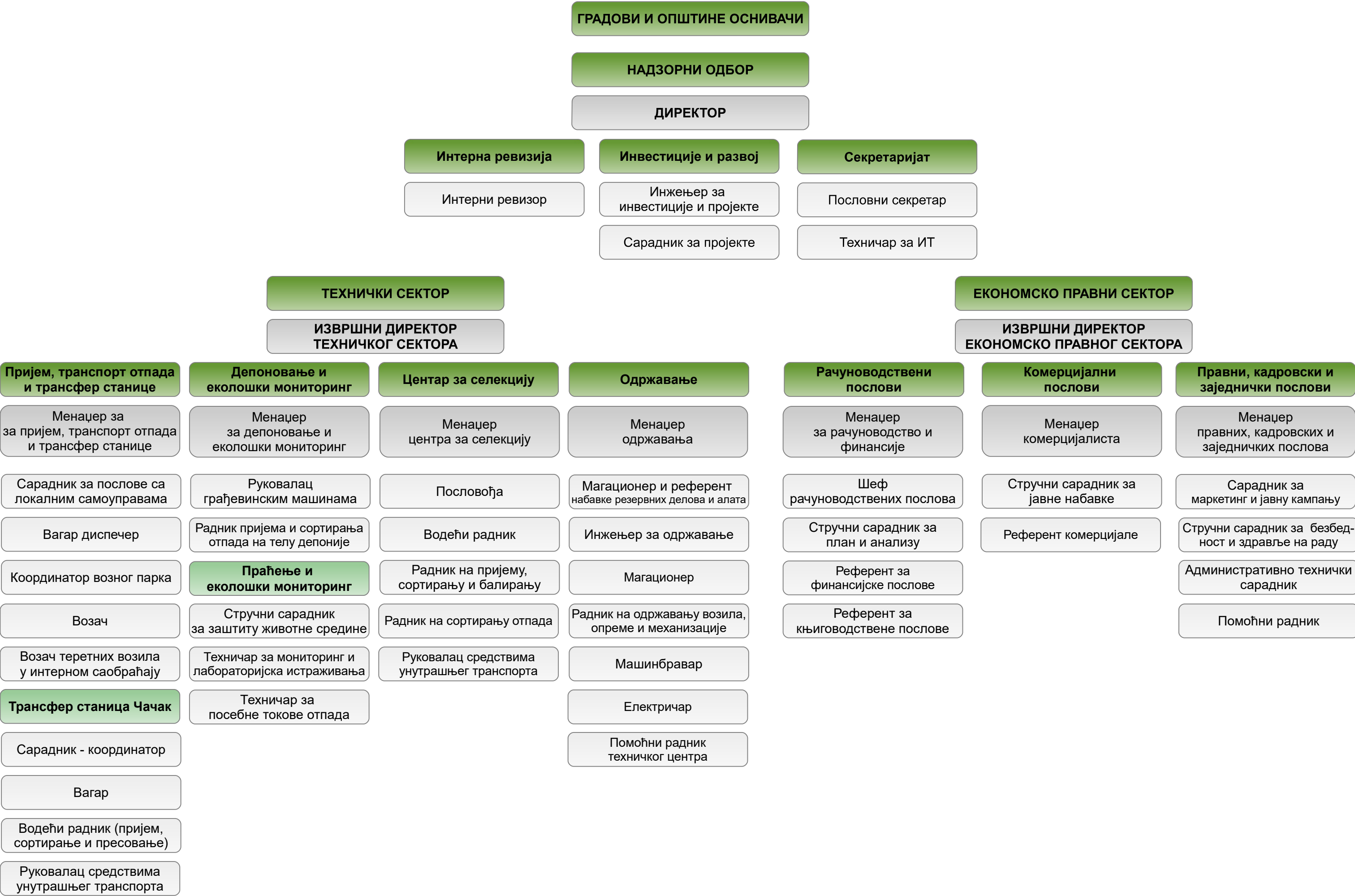
Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, предузеће ће настојати да подржи све активности које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

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

### 1.4. Организациона шема предузећа

Организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице (Одлука број 119/4 од 24.10.2018. године, 123/7 од 23.04.2019. године и одлуке број 249/19 од 16.10.2019. године, број 291/19 од 10.12.2019. године, број 2/20 од 08.01.2020. године, број 132/20 од 22.06.2020. године, 158/20 од 31.07.2020. године и 162/20 од 21.08.2020. године).



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

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

Менаџмент:

Директор предузећа: мр Момир Миловановић

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

Извршни директор Техничког сектора: Недељко Милосављевић

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

Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

У 2020. години је пријем отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице усклађен са планом прикупљања отпада комуналних предузећа у свим локалним самоуправама оснивачима. Већина локалних самоуправа оснивача у већем или мањем обиму одвојено прикупља суву и мокру фракцију отпада. Сав прикупљени суви отпад пролази кроз додатни третман у процесу секундарне сепарације отпада у центру за селекцију, као и помешани комунални отпад који је прихваћен као примарно селектован отпад (ПСО) након улазне контроле. Остали примљени отпад се безбедно одлаже на тело депоније.

**Табела 2. Процена количине примљеног отпада  
за 2020. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	22,200	21,200	95
2.	Чачак	33,700	33,700	100
3.	Ивањица	6,500	6,100	94
4.	Пожега	7,200	6,700	93
5.	Бајина Башта	6,000	6,400	107
6.	Лучани	3,600	3,450	96
7.	Ариље	4,000	4,600	115
8.	Чајетина	8,000	8,200	103
9.	Косјерић	2,600	2,250	87
10.	Остало	1,000	1,500	150
Укупно		94,800	94,100	99



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

Од 2015. године закључно са 2020. годином уочено је да су прикупљене количине примарно селектованог отпада на истом нивоу сваке године. Град Ужице је у сарадњи са Тузлом реализовао ИПА 2 пројекат прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина "Предграђа рециклирају" – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле" (SUBREC). Повећане количине допремљене суве фракције из Ужица, која је прихваћена после улазне контроле у центру за селекцију, представља јасан и конкретан резултат успешности пројекта. Приближавање стандардима Европске уније, као и очување запреминског простора за одлагање отпада мора усмерити све локалне самоуправе ка успостављању примарне селекције на целој територији регије.

У току 2020. године перманентно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. Морфолошке анализе састава примљеног примарно селектованог отпада, које се као додатна контрола раде квартално, показале су да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Јасно је да нема контроле у раздвајању и прикупљању примарно селектованог отпада у локалним самоуправама, оснивачима и да у овим деловима ланца управљања отпадом има доста недисциплине и проблема. У 2020. години у ЈКП "Дубоко" Ужице ће бити примљено око 5.800 тона отпада пријављеног као примарно селектован отпад из свих локалних самоуправа. Од тога ће улазну контролу проћи око 2.000 тона, што је 34% од укупне количине.

**Табела 3. Процењене количине селектованог отпада за 2020. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир / Картон	800	780	98
2.	Гвожђе	110	145	132
3.	Алуминијум	25	20	80
4.	ПЕТ транспарентни	130	100	77
5.	ПЕТ мешани	110	80	73
6.	Пластична фолија транспарентна	80	65	81
7.	Пластична фолија мешана	140	130	93
8.	Гуме	50	45	90
9.	Стакло	120	100	83
10.	Лака фракција	8,000	8,000	100
11.	Остало	3	9	300
<b>Укупно</b>		<b>9,568</b>	<b>9,474</b>	<b>99</b>

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

ЈКП "Дубоко" Ужице је у 2020. години усвојило ценовник услуге за пријем, третман и одлагање разних токова неопасног отпада (индустријски отпад, текстилни отпад, отпад од прераде хране, солдификовани отпадни муљ, стерилисан медицински отпад, кабасти отпад). Различити токови отпада захтевају мање или више ангажовања за третман и одлагање и заузимају мање или више депонијског простора.

**Табела 4. Процењена количина третираног отпада за 2020. годину**

у тонама

Р. б.	Опис	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	94,800	94,100	99
2.	Количина третираног отпада	20,000	17,000	85
3.	Количина селектованог отпада	9,568	9,474	99
4.	Количина депонованог отпада	85,232	84,626	99
5.	Проценат селектованог у односу на третирани отпад	47.84%	55.73%	116
6.	Проценат селектованог у односу на примљени отпад	10.09%	10.07%	100

ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходном периоду успело, у сарадњи са локалним самоуправама оснивачима и комуналним предузећима која прикупљају отпад, да обезбеди да се сав отпад који се организовано прикупља безбедно одложи на тело депоније на локацији предузећа. Међутим, због карактеристика помешаног отпада и још увек малог степена покривености прикупљања примарно селектованог отпада, велики део допремљеног отпада директно се одлаже на депонију, без додатног третмана. Значајна количина отпада третираног у центру за селекцију, која не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман у погледу присуства влаге, нечистоћа и композитних материјала, а има висок енергетски потенцијал се испоручује цементарама. У 2020. години цементарама ће бити отпремљено на даљи третман 8.000 тона отпадне лаке фракције.

**2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину****Табела 5. Процена остварења прихода за 2020. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2020.	Процена 2020.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	222,306,752	204,566,166	92
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	18,636,750	16,461,627	88
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	1,000,000	2,637,084	264
4.	Приходи од оснивача	18,115,094	0	0
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	7,346,047	614,690	8
6.	Остали пословни приходи	59,731,812	26,309,184	44
7.	Финансијски приходи	1,000,000	1,352,512	135
8.	Остали приходи	25,166,623	9,707,860	39
	<b>Укупно</b>	<b>353,303,078</b>	<b>261,649,123</b>	<b>74</b>

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трансфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље углавном допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити корисне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. У току 2020. године цене селектованог отпада су константно имале тенденцију пада у односу на планиране. И поред наведених проблема све количине секундарних сировина предате су оператерима на рециклажу.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно већем проценту од планираног. Приликом израде Програма пословања за 2020. годину оператори су понудили уговарање и плаћање накнаде за управљање амбалажним отпадом по јединственој цени заједно са ценом амбалажног отпада. У току 2020. године оператер за третман отпадног папира променио је услове куповине тако да се посебно фактурише продати амбалажни отпад, а посебно накнада за управљање амбалажним отпадом. Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2020. години планирани приходи од оснивача нису реализовани јер нису реализоване заостале уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном мањем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за мањи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације као и реализованих прихода по основу ИПА донације (SUBREC пројекат) и средства добијена од Развојне агенције Србије за суфинансирање обавезног финансијског учешћа пројектног партнера – апликанта из Србије за пројекат SUBREC.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима. Приходи по овом основу већи су од планираних јер су средства планирана за инвестиције орочавана код пословне банке до реализације уговора.

Остали приходи у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години. У 2019. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 60 дана. И поред наведених одредби неки од потписника своје обавезе 2020. године измирују са великим закашњењем. У оквиру осталих прихода евидентирани су приходи од наплате штете од осигуравајећег друштва.

**Табела 6. Процена расхода по наменама за 2020. годину**

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>344,967,824</b>	<b>258,876,774</b>	<b>75</b>
1	Трошкови материјала	95,022,302	58,585,933	62
2	Трошкови зарада	130,247,578	108,672,182	83
3	Трошкови производних услуга	36,206,018	14,967,998	41
4	Трошкови амортизације	67,113,946	67,991,167	101
5	Нематеријални трошкови	16,377,980	8,659,494	53
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200,000</b>	<b>1,851</b>	<b>1</b>
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>7,718,250</b>	<b>3,621,892</b>	<b>47</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>352,886,074</b>	<b>262,500,517</b>	<b>74</b>

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке су реализоване у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву. Део реализованих набавки резервних делова евидентиран је као залиха материјала и оптеретиће расходе у моменту уградње док је део набавки евидентиран као увећање вредности

средстава на којима је резервни део уграђен, чиме је продужен рок употребе средстава.

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

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима. Набавка цистерне омогућила је такође смањење трошкова у оквиру ове позиције.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

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

Процена предузећа је да ће негативни финансијски резултат (губитак) бити остварен у износу од 851.394 динара.

### **2.3. Анализа остварених индикатора пословања**

Детаљна анализа остварених индикатора пословања дата је у Прилог 2. (страница 49.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2021. годину.

### **2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе**

Укупан капитал мањи је од планираног јер је процена да ће уместо планиране добити бити исказан губитак и има тенденцију пада због планираног губитка узрокованог недовољном ценом за основну услугу третмана и безбедног одлагања отпада.

Укупна имовина реализована је у мањем износу од планиране због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Пословни приходи имају тенденцију раста у односу на 2019 годину због повећане количине примљеног отпада али процена је да ће бити мањи од планираних због више разлога. Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном јер се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце а цене које купци нуде имају тенденцију пада Планиране уплате од оснивача по сонову старих дуговања нису реализиоване као ни планирани приходи од донација у целости а наплата ненаплаћених потраживања и поред потписаних споразума није пратила уговорену динамику.

И поред рационалног трошења средстава пословни расходи су већи од пословних расхода у 2019. години јер предузеће не може да утиче на повећање цена добара и услуга неопходних за реализацију поверене делатности. Процена пословних расхода за 2020. годину је мања од планиране и образложење је дату у делу 2 на

старни број 10.

Процена је да ће EBITDA (резултат пословања коригован за финансијске расходе и трошак амортизације) у 2020. години бити мања у односу на 2019. годину. Цена за безбедан третман и депоновање отпада која није довољна за покриће оперативних трошкова пословања основни је узрок пада EBITDA показатеља у плану за 2021. годину у односу на претходне периоде

## **2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

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

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

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

## **2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

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

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

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

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

#### **3.1. Циљеви и кључне активности**

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

Један од највећих проблема предузећа су неуређена и необезбеђена претоварна места. Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин. У 2020. години је уређено претоварно место на Златибору. Очекује се покретање пројекта трансфер станице Пожега, као и почетак рада претоварног места у Косјерићу.

У 2021. години се очекују конкретнији и бољи резултати кад је у питању прикупљање суве фракције комуналног отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

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

##### **3.1.1. Пријем отпада**

У 2021. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између од 300 до 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2020. години, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране ЕИСП консултаната, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније.

Неке локалне самоуправе прећутно дозволиле су прикупљање секундарних сировина другим правним лицима, мимо уговора о оснивању ЈКП "Дубоко" Ужице (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина). Такође, у свим локалним самоуправама постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране одређене групе људи. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

У складу са Интегралном дозволом за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера број 887 од 07.06.2012. године, на регионалној санитарној депонији неопасног отпада "Дубоко" Ужице оператер одлаже неопасан комунални отпад и неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада. ЈКП "Дубоко" Ужице ће и у 2021. години, прихватати неопасни отпад ради

одлагања по процедури која обухвата следеће поступке: испитивање отпада за одлагање за сваку врсту отпада, периодичну проверу усаглашености отпада који се редовно допрема на одлагање и проверу на терену – на лицу места, односно визуелни преглед отпада пре и после истовара, као и провере пратеће документације, у складу са Уредбом и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију. Обзиром да многи токови отпада нису решени у локалним самоуправама оснивачима, предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обраћају физичка и правна лица за збрињавање разних врста отпада, за које не могу да чекају преузимање по плану комуналних предузећа која прикупљају отпад.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2021. годину

у тонама							
Р.б.	Оснивачи	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	План сува фракција 2021.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	22,200	21,200	21,800	2,400	95	98
2.	Чачак	33,700	33,700	34,700	3,000	100	103
3.	Ивањица	6,500	6,100	6,200	150	94	95
4.	Пожега	7,200	6,700	6,900	100	93	96
5.	Бајина Башта	6,000	6,400	6,500	1,000	107	108
6.	Лучани	3,600	3,450	3,500	50	96	97
7.	Ариље	4,000	4,600	4,700	450	115	118
8.	Чајетина	8,000	8,200	8,400	400	103	105
9.	Косјерић	2,600	2,250	2,300	10	87	88
10.	Остало	1,000	1,500	1,600	100	150	160
Укупно		94,800	94,100	96,600	7,660	99	102

### 3.1.2. Селекција отпада

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

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



примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију.

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

**Табела 8. Процена количине третираног отпада у 2021. години**

у тонама						
Р.б.	Опис	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	94,800	94,100	96,600	99	102
2.	Количина третираног отпада	20,000	17,000	18,000	85	90
3.	Количина селектованог отпада	9,568	9,474	9,945	99	104
4.	Количина депонованог отпада	85,232	84,626	86,655	99	102
5.	Проценат селектованог у односу на третирани отпад	47.84%	55.73%	55.25%	116	115
6.	Проценат селектованог у односу на примљени отпад	10.09%	10.07%	10.30%	100	102

У 2021. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Чачак, Ариље и Бајина Башта. Ужице у наредној години значајно проширује зону прикупљања примарно селектованог отпада (ПСО), а очекује се да и остали оснивачи развију процес прикупљања ПСО.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2021. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу.

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

**Табела 9. Процењене количине селектованог отпада за 2021. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир / Картон	800	780	800	98	100
2.	Гвожђе	110	145	170	132	155
3.	Алуминијум	25	20	20	80	80
4.	ПЕТ транспарентни	130	100	100	77	77
5.	ПЕТ мешани	110	80	80	73	73
6.	Пластична фолија транспарентна	80	65	70	81	88
7.	Пластична фолија мешана	140	130	140	93	100
9.	Гуме	50	45	50	90	100
10.	Стакло	120	100	110	83	92
11.	Лака фракција	8,000	8,000	8,400	100	105
12.	Остало	3	9	5	300	167
<b>Укупно</b>		<b>9,568</b>	<b>9,474</b>	<b>9,945</b>	<b>99</b>	<b>104</b>

**3.1.3. Депоновање отпада**

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део предузећа, који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација, што је интензивно рађено у току 2020. године.

У току 2021. године неизоставно треба да се крене са радовима на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (1. фаза). Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени одмах почетком грађевинске сезоне 2021. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

У приказаној табели број 10. планиране су количине депонованог отпада и камено - земљаног материјала за облагање, прекривање, тела депоније, изградњу бедема и транспортних путева. Рачунска тежина несабијеног отпада је 262 кг/м<sup>3</sup>, а досадашња пракса је показала да сабијени комунални чврсти отпад тежи 1000 кг/м<sup>3</sup>. Рачунска запреминска маса камено - земљаног и инертног материјала је 1.800кг/м<sup>3</sup>. На основу месечног, сезонског и кварталног праћења количина отпада у претходним годинама, уважавајући развој примарне селекције отпада у градовима и општинама, а на основу мерења на колској ваги ЈКП "Дубоко" Ужице планиране количине за депоновање у 2021. годину су 86.655 тона. Количине камено - земљаног и инертног

материјала од 10.398,00 м<sup>3</sup> су варијабилне зависно од количине падавина, потребе за транспортним путевима и планиране су у процентној заступљености на основу планираних количина комуналног отпада.

**Табела 10. Планиран преглед рада на телу депоније у 2021. годину**

Месец	Количине депонованог отпада (Т)	Количине депонованог отпада (м <sup>3</sup> )	Количине збијеног отпада (м <sup>3</sup> )	Количине земље за прекривање (м <sup>3</sup> )
Јануар	7,355	28,096	7,355	882
Фебруар	6,500	24,830	6,500	780
Март	6,100	23,302	6,100	732
Април	6,200	23,684	6,200	744
Мај	6,800	25,976	6,800	816
Јун	7,500	28,650	7,500	900
Јул	8,100	30,942	8,100	972
Август	8,500	32,470	8,500	1,020
Септембар	7,800	29,796	7,800	936
Октобар	7,500	28,865	7,500	900
Новембар	6,800	25,976	6,800	816
Децембар	7,500	28,650	7,500	900
<b>Укупно</b>	<b>86,655</b>	<b>331,237</b>	<b>86,655</b>	<b>10,398</b>

### 3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 9 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 124 контејнера (5м<sup>3</sup>, 7м<sup>3</sup>, 30м<sup>3</sup>). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкар, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

У 2021. години се планира допрема отпада из локалних самоуправа оснивача већином камионима са приколицама. Возни парк је, у складу са планираним пријемом отпада, спреман да реализује око 4.000 допремања отпада у камионима са приколицама, око 300 допремања у соло камионима и око 1.000 допремања у камионима аутоподизачима.

Обзиром да изузев Чачка нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). У 2021. години се планира допрема отпада у 8.700 контејнера од 30 м<sup>3</sup> и у 1.150 контејнера од 5м<sup>3</sup> и 7м<sup>3</sup>. До изградње трансфер станица ЈКП "Дубоко" Ужице ће инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са приколицама, као и на максималној заштити средстава за рад.

ЈКП "Дубоко" Ужице поседује и четири путничка аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних

активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, неопходним честим контактима са државним органима, према добављачима и корисницима и пружаоцима услуга.

### **3.1.5. Одржавање**

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Због неопходности континуираног рада линије за селекцију планира се чешћа контрола линије и појачано превентивно и редовно 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 смањio број застоја.

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

Радне машине (компактор BOMAG, булдозер SHANTUI, комбинована грађевинска машина JCB, утоваривач VOLVO, механичка лопата BOB CAT, трактор БЕЛАРУС са приколицом, два виљушкара CESAB DRAGO) раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад. Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања.

Служба одржавања обавља активности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног и машинског парка и центра за селекцију.

### **3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом**

#### **3.1.6.1. Мониторинг рада депоније**

И у 2021. години ЈКП "Дубоко" Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

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

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских,

подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србија воде.

ЈКП "Дубоко" Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у 2018. години је завршен пројекат раздвајања атмосферских вода од процедурних, али још увек није омогућено препумпавање (рецикулација), процедурне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно се испитује амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно ће се узорковати депонијски гас из биотрнова на четвртој етажи тела депоније, јер је ту процес разградње депонованог отпада најинтензивнији и емисија гасова је у највећој експанзији. На тај начин би предузеће било спремно да потенцијално одговори изазовима за коришћењем обновљивих извора енергије.

### **3.1.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање**

ЈКП "Дубоко" Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, тако да се обезбеди смањење свих могућих утицаја на животну средину, у току обављања активности, као и након престанка рада.

Испитивање отпада вршиће се за одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које су издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман.

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

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

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

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2021. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додавати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

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

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе, да током 2021. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

### 3.2. Анализа тржишта

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

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

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

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

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат примарне селекције директно утиче на резултат рада предузећа, односно на смањење количина депонованог отпада. У општинама Пожеги, Косјерићу, Чајетини, Лучанима и Ивањици низак је степен примарне селекције отпада на месту настанка.

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

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

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2021. години утицаће макроекономска политика нарочито по питању курса динара, раста цена енергената,

развој рециклажне индустрије као и епидемија вируса COVID 19.

Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

### **3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима**

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће управљати ризицима.

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

У предузећу је присутан ризик ликвидности. Разлог за наведени ризик су дуговања оснивача по основу неплаћених задужења за депоновање, за припадајуће рате кредита и инвестиције и јавних комуналних предузећа по основу накнаде за услугу депоновања отпада.

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

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

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

ЈКП "Дубоко" Ужице данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацевљењу Турског потока и стабилизацији и проширењу тела депоније. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања стабилности постојећег тела депоније. Ове активности дефинисане су у плану инвестиција за 2021. годину.

### **3.4. Планирани индикатори за 2021. годину**

Преглед планираних индикатори за 2021. годину дат је у Прилог 2. (страна 49.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2021. годину.

### 3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

- Успостављање добрих пословних односа између предузећа и јавних комуналних предузећа која се баве прикупљањем отпада у Градовима/Општинама оснивачима.
- Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.
- Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
- Коришћење у већој мери управљачко информационог система у сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је обучити што већи број запослених у предузећу да користе информациони систем.
- Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.
- С обзиром да значајан део прихода предузећа може да се оствари из продаје рециклабилних материјала неопходно је непрестано истраживање тржишта рециклабилних материјала како би се постигла најбоља продајна цена.

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



#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

##### **4.. План прихода за 2021. годину**

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

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

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

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2020. години, планираног физичког обима рада у 2021. години и цене услуге третмана и безбедног одлагања отпада на коју су оснивачи дали сагласност.

Структуру пословних прихода чине:

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

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Цена депоновања примењена у обрачуну је 2.292,00 динара и дефинисана је Средњорочном пословном стратегијом и развојем за период 2017-2021. година, на који су оснивачи дали сагласност (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године. Овако примењена цена није довољна за покриће планираних трошкова и инвестиција.

**Табела 11. Преглед планираних прихода по изворима за 2021. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2020.	Процена 2020.	План за 2021.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	222,306,752	204,566,166	225,358,684	92	101
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	18,636,750	16,461,627	15,008,400	88	81
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	1,000,000	2,637,084	3,200,000	264	320
4.	Приходи од оснивача	18,115,094	0	20,750,891	0	115
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	7,346,047	614,690	4,407,628	8	60
6.	Остали пословни приходи	59,731,812	26,309,184	35,989,273	44	60
7.	Финансијски приходи	1,000,000	1,352,512	1,500,000	135	150
8.	Остали приходи	25,166,623	9,707,860	14,298,356	39	57
	<b>Укупно</b>	<b>353,303,078</b>	<b>261,649,123</b>	<b>320,513,232</b>	<b>74</b>	<b>91</b>

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

**Табела 12. Планирани приходи од депоновања за 2021. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	Количуна отпада на годишњем нивоу	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приходи од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1.	Ужице	21,800	1,861.24	40,575,032
2.	Чачак	34,700	2,292.00	79,532,400
3.	Ивањица	6,200	2,292.00	14,210,400
4.	Пожега	6,900	2,292.00	15,814,800
5.	Бајина Башта	6,500	2,292.00	14,898,000
6.	Лучани	3,500	2,292.00	8,022,000
7.	Ариље	4,700	2,292.00	10,772,400
8.	Чајетина	8,400	2,292.00	19,252,800
9.	Косјерић	2,300	1,861.24	4,280,852
10.	Остало	1,600		18,000,000
	<b>Укупно</b>	<b>96,600</b>		<b>225,358,684</b>

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

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада на основу закључених уговора (Табела 13.).

**Табела 13. Планирани приходи од продаје селектованог отпада за 2021. годину**

у килограмима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2021.	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада
1	2	3	4	5=3*4
1.	Папир/Картон мешани	800,000	3.50	2,800,000
2.	Гвожђе	170,000	13.00	2,210,000
3.	Алуминијум 1.класа	20,000	87.00	1,740,000
4.	ПЕТ транспарентни	100,000	35.00	3,500,000
5.	ПЕТ мешани	80,000	19.00	1,520,000
6.	Пластична фолија транспарентна	70,000	15.00	1,050,000
7.	Пластична фолија мешана	140,000	6.00	840,000
8.	Гуме	50,000	4.00	200,000
9.	Стакло	110,000	10.00	1,100,000
10.	Лака фракција	8,400,000	0.00	0
11.	Остало	5,000	40.00	200,000
<b>Укупно</b>		<b>9,945,000</b>		<b>15,160,000</b>
<b>Порез на приходе од продатих секундарних сировина (1%)</b>				<b>151,600</b>
<b>НЕТО приход</b>				<b>15,008,400</b>

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

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству и приходе од донација Европске Уније.

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

## 4.2. План расхода за 2021. годину

Табела 14. План расхода по наменама за 2021. годину

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
<b>I</b>		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>344,967,824</b>	<b>259,447,187</b>	<b>337,617,512</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>130</b>
<b>1</b>	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>95,022,302</b>	<b>58,585,933</b>	<b>90,988,793</b>	<b>62</b>	<b>96</b>	<b>155</b>
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	11,758,900	1,524,965	9,204,900	13	78	604
	5121	Трошкови резервних делова	6,213,000	3,044,422	3,620,000	49	58	119
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,996,000	4,487,625	5,498,000	90	110	123
	5150	Трошкови ситног инвентара	3,671,200	1,312,035	2,351,000	36	64	179
	5150	Трошкови ситног инвентара (IPA донација)	100,000	72,575	1,040,000	73	1040	1433
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	545,063	299,192	695,063	55	128	232
	5128	Трошкови канцеларијског материјала (IPA донација)	100,000	37,158	100,000	37	100	269
	51280	Трошкови осталог материјала	19,093,497	7,594,813	17,392,520	40	91	229
	51280	Трошкови осталог материјала (IPA донација)	469,532	453,263	480,160	97	102	106
	5130	Трошкови горива и мазива	42,518,650	35,125,175	45,507,150	83	107	130
	5132	Трошкови огревног материјала	360,000	240,063	300,000	67	83	125
	5131	Трошкови електричне енергије	5,196,460	4,394,647	4,800,000	85	92	109
<b>2</b>	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>130,247,578</b>	<b>108,672,182</b>	<b>129,947,605</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
	5200	Трошкови бруто зарада	90,393,886	81,866,975	93,786,765	91	104	115
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	15,091,020	12,009,885	15,662,390	80	104	130
	52200	Уговор о делу (IPA донација)	2,851,200	2,796,796	1,884,301	98	66	67
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	7,346,047	1,468,175	4,407,628	20	60	300
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	1,000,000	0	500,000	0	50	0
	5260	Трошкови накнада члановима НО	700,000	697,749	750,000	100	107	107
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	111,058	131,714	955,080	119	860	725
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	600,000	474,548	600,336	79	100	127
	52904	Трошкови помоћи запосленим	6,265,264	4,535,322	5,593,667	72	89	123
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	5,386,096	4,455,721	5,168,432	83	96	116
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	175,007	157,263	325,007	90	186	207
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (IPA донација)	48,000	12,576	84,000	26	175	668
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	46,980	156,000	30	100	332
	52916	Трошкови путарина	124,000	18,478	74,000	15	60	400
<b>3</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>36,206,018</b>	<b>14,967,998</b>	<b>29,009,383</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>194</b>
	5310	Трошкови транспорта	374,000	0	200,000	0	53	0
	5314	Трошкови птт услуга	996,000	758,903	1,040,000	76	104	137
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	16,934,300	6,788,647	17,124,600	40	101	252
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	250,000	208,157	240,000	83	96	115
	5330	Трошкови закупа	10,000	6,152	13,200	62	132	215
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	497,000	100,455	256,000	20	52	255
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (IPA донација)	882,750	880,000	520,000	100	59	59
	5392	Трошкови комуналних услуга	7,288,000	394,640	488,000	5	7	124
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,596,148	2,316,502	3,770,000	64	105	163
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	500,000	180,772	366,000	36	73	202
	53940	Трошкови осталих производних услуга	2,630,000	2,575,031	2,600,000	98	99	101
	5395	Трошкови ЛЗС	2,247,820	758,738	2,391,583	34	106	315

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
4	54	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>67,113,946</b>	<b>67,991,167</b>	<b>69,429,030</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
	5400	Трошкови амортизације	48,317,866	49,042,378	49,532,801	101	103	101
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	18,796,080	18,948,790	19,896,229	101	106	105
5	55	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>16,377,980</b>	<b>9,229,907</b>	<b>18,242,700</b>	<b>56</b>	<b>111</b>	<b>198</b>
	5500	Трошкови ревизије	300,000	190,000	300,000	63	100	158
	5500	Трошкови ревизије (ИРА донација)	480,000	0	480,000	0	100	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	600,000	108,750	600,000	18	100	552
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	250,000	20,000	100,000	8	40	500
	5503	Трошкови здравствених услуга	660,000	140,370	686,000	21	104	489
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	450,000	299,366	1,360,000	67	302	454
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	65,159	200,000	33	100	307
	5508	Остале непроизводне услуге	2,170,700	1,902,140	2,056,200	88	95	108
	5508	Остале непроизводне услуге (ИРА донација)	0	0	200,000	0	0	0
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	2,533,400	769,680	1,390,000	30	55	181
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	120,096	400,000	30	100	333
	5514	Трошкови репрезентације (ИРА донација)	90,000	9,656	100,000	11	111	1036
	5520	Трошкови премије осигурања	3,700,000	3,590,123	4,100,000	97	111	114
	5530	Трошкови платног промета	350,000	300,594	300,000	86	86	100
	5540	Трошкови чланарина	553,880	167,944	264,000	30	48	157
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	1,000,000	420,006	868,000	42	87	207
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	136,556	200,000	68	100	146
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	300,000	267,743	2,500,000	89	833	934
	5592	Трошкови спорова	900,000	261,335	600,000	29	67	230
	5593	Остали нематеријалних трошкови	760,000	218,956	1,058,500	29	139	483
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ИРА донација)	480,000	241,433	480,000	50	100	199
II	56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200,000</b>	<b>1,851</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>10805</b>
6	5620	Расходи камата	100,000	93	100,000	0	100	0
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	1,758	100,000	2	100	5688
III	57-58	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>7,718,250</b>	<b>3,051,479</b>	<b>2,501,600</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>82</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>			<b>352,886,074</b>	<b>262,500,517</b>	<b>340,319,112</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>130</b>

Структуру расхода по наменама планираних за 2021. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 337.617.512 динара планирани су следећи трошкови:

#### 4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 47.507.150 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 9.988.793 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови трошкови се односе на набавку материјала за поправку транспортних средстава.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 3.620.000 динара и

односе се на трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију. Планиране вредности веће су од реализације за 2020. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао рок употребе.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 5.498.000 динара и односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су у износу од 2.351.000 динара и односе се на планиране набавке канти за примарну селекцију, набавке рачунара и пратеће рачунарске опреме као и опреме за видео надзор, канцеларијског намештаја и алата и прибора.

Трошкови осталог материјала у износу од 17.392.520 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 6.095.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.500.000 динара. Преостали износ планиран је за набавку средства за хигијену, браварског материјала и боја, минералну воду за раднике, пуњења кетрица и тонера, потрошног материјала у лабораторији, средства за дезинфекцију и смањење непријатних мириса, ризле, соли и калијум хлорида за посипање, кеса за прикупљање отпада, хидрауличних инсталација (црева и прикључница), црева (гумена, хидрант, кап по кап), филтер клима, церадног платна, затезачи церада и филц, електроматеријала, материјала за одржавање видео надзора, потрошног материјал за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове електричне енергије планирани су у износу од 4.800.000 динара и односе се на трошкови електричне енергије која се користи у пословном простору као и трошкови електричне енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и котларницом). За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

#### **4.2.2. Трошкови зарада**

Пројекција зарада запослених у 2021. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице, планиране динамике пријема радника и других закона који уређују ову област.

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

Приликом планирања масе средстава за исплату зарада укалкулисан је неопходан рад запослених за дане верских и државних празника као и увећање по основу минулог рада. У складу са променом минималне цене рада, маса зарада је

увећана за износ усвојеног повећања (са 172,54 рсд/час на 183,93 рсд/час), којом је обухваћено 27 запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице што на месечном нивоу износи 49.245.00 рсд у бруто износу. У циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату рада у дане државних празника и прековременог рада.

У 2021. години планиран је пријем шест запослених и то: извршни директор економско правног сектора, пословни секретар, један стручни сарадник за јавне набавке, један електричар и два неквалификована радника у центру за селекцију. Новозапослени ће бити ангажовани у складу са важећим законским прописима.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система управљања кабастином отпадом на територији градова Ужица и Тузле (Bulki Waste Less). Очекује се да до краја 2020. године пројекат буде одобрен и да његова реализација отпочне у 2021. години. За реализацију пројекта биће формиран пројектни тим у коме ће поред чланова који су запослени у предузећу, екстерно бити ангажовани менаџер пројекта и менаџер за набавку. Два лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, биће ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из донаторских средстава.

У 2021. години планирано је и ангажовање 5 лица по основу осталих уговора (дуално образовање).

Национална служба за запошљавање је у 2020. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је на овај начин у 2020. години ангажовало 6 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 3-4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2021. години.

У 2021. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 750.000 динара.

У 2021. години 21 запослени стиче право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС број 142/2020 од 26.11.2020.) утврђено је право запослених на 100 % накнаде зараде у случају одсуства са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације у вези са том болешћу при чему разлика између 65% накнаде, коју исплаћује Републички фонд здравственог осигурања и 100% накнаде пада на терет послодавца. Наведена средства планирана су у оквиру масе зарада за 2021. годину.

Анексом II Колективног уговора од 18.12.2017. године дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини од 41.800,00 динара без пореза и доприноса. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 5.593.667 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6,5 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 5.168.432 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

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

па је за потребе службеног путовања планирани трошкови дневница у износ од 325.007 динара, накнада трошкова смештаја на службеном путу у износ од 156.000 динара и тошкови путарина у износу од 74.000 динара. Планирани су и трошкови дневница везаних са SUBREC пројекат у износу од 84.000 динара које се исплаћују из средстава донатора.

#### **4.2.3. Трошкови производних услуга**

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 17.124.600 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (6.835.000 динара), трошкови одржавања електро мреже (941.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (885.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.770.000 динара као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 488.000 динара односе се на чишћење сабирног шахта, септичке јаме, сепаратора уља и масти, муља и талога у лагуни.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 2.600.000 динара односе се на трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније.

#### **4.2.4. Трошкови амортизације**

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

#### **4.2.5. Нематеријални трошкови**

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 4.100.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

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

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном износу од 1.390.000 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.



Значајно учешће у нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 2.056.200 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 1.400.000 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризацију отпада и збрињавање паса луталица.

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

#### **4.2.6. Финансијски и остали расходи**

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

Остали расходи у износу од 2.501.600 динара највећим делом се односе на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

#### **4.3. Ценовна политика**

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021.-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број:110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, директор предузећа доноси Програм пословања за 2021. годину.

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

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу безбедног третмана и одлагања отпада. Накнада за одлагање отпада би требало да буде планирана у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) са трошковима амортизације. (Закон о комуналним делатностима Сл. Гласник РС бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2020. години.

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

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

Једна од мера је да се повећа цена за услугу безбедног третмана и одлагања

отпада. Садашња цена на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

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

На основу члана 32. Оснивачког акта, Члана 28. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор је у циљу обезбеђивања услова за реализацију Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину, на седници одржаној 25.05.2020. године, донео Одлуку број 6/7 којом се мења се Одлука Надзорног одбора број 4/7 од 09.12.2019. године тако да се од 01.04.2020. године утврђују нове цене за пријем, третман и одлагање осталих врста отпада и то:

р.б.	ВРСТА ОТПАДА	Јединица мере	Цена (RSD)
1.	Остали неопасан индустријски отпад, помешан, који задовољава услове за одлагање на депонију	kg	12,00
2.	Отпад из текстилне индустрије, укључујући одвојено сакупљене фракције	kg	5,00
3.	Отпад из пољопривреде, хортикултуре, шумарства, припреме и прераде хране	kg	5,00
4.	Отпади од припреме воде за људску потрошњу	kg	3,00
5.	Отпади из постројења за пречишћавање индустријских вода (солдификовани отпадни муљ)	kg	3,50
6.	Стерилисани медицински отпад	kg	3,00
7.	Кабасти отпад из домаћинства (намештај) из градова и општина оснивача ЈКП Дубоко	kg	7,00
8.	Кабасти отпад из домаћинства (намештај) ван региона ЈКП Дубоко	kg	20,00
9.	Отпадне гуме ( до Ø1200 mm)	kg	0
10.	Земљано – камени материјал из ископа II – IV категорије са крупноћом комада до 30 cm	kg	0
11.	Мешани комунални отпад из градова – општина оснивача ЈКП Дубоко (без превоза)	t	1861,24
12.	Мешани комунални отпад из градова – општина оснивача ЈКП Дубоко (са превозом)	t	2292,00

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

Цене услуге за пријем, третман и одлагање осталих врста отпада према овој одлуци примењиваће се од 01.04.2020. године.

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 15. Потребна цена за комуналну услугу**

у динарима

Р.б.	Опис	План 2021.
1	Укупни пословни расходи	337,617,512
2	Донације и приходи од Националне службе за запошљавање	9,776,089
3	Амортизација средстава из донације	19,896,229
4	Пословни расходи за обрачун цене (4=1-2-3)	307,945,194
5	Разлика у инвестицијама изнад трошкова амортизације	126,369,999
6	Пословни расходи и инвестиције (6=4+5)	434,315,192
7	Планирана количина отпада у тонама	96,600
8	<b>Потребна цена (8=6/7)</b>	<b>4,496</b>
9	<b>Цена на коју су оснивачи дали сагласност</b>	<b>2,292</b>
10	<b>Разлика у цени (10=8-9)</b>	<b>2,204</b>

Табела 15. је урађена у складу са чланом 25 став 1 тачка 3 и чланом 26 став 1 тачке 1 и 2 Закона о комуналним делатностима, који одређују елементе за утврђивање цене комуналних услуга. Применом методологије прописане у Закону о комуналним делатностима урађена је анализа потребне цене, која указује да би цена на коју су оснивачи дали сагласност и на основу које је планиран приход од основне делатности недовољна за несметан рад и да би цена требала да буде 4.496, 00 рсд по тони отпада.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП "Дубоко" Ужице у 2021. години планира губитак из редовног пословања у износу од 19.805.880 динара.

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

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

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

прековременог рада.

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

Образложење планиране масе зараде и запошљавање у 2021. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 29. Програма пословања.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2021. години.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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

У 2021. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

Преглед планираних набавки, радова и услуга, које нису инвестиционог карактера већ се односе на оперативне трошкове редованог рада предузећа приказан је на страни 27 у табели 14. План расхода по наменама за 2021. годину, а детаљно текстуално објашњење се налази у наставку табеле.

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

Основни извор финансирања текућег пословања у 2021. години биће сопствени приход. Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада. Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма (страна 24).

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода (страна 26).

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор у 2021. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долиanske стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства заштите животне средине.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и

предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле (Bulky Waste Less). Очекује се да до краја 2020. године пројекат буде одобрен и да његова реализацио отпочне у 2021. години.

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

Средства из ИРА фонда искористиће се за набавку неопходне опреме (шредер и контејнери). Паралелно са активностима техничког карактера, планиране су активности везане за информативно – промотивну кампању.

## 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

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

Основни извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства предузећа и оснивача, сагласно Уговору о оснивању. Међутим, у 2021. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА", ЕИСП2, ИПА фонд) и Министарства заштите животне средине.

Табела 16. План инвестиција за 2020. годину

у динарима						
Р.б.	Врста прихода	План за 2020.	Процена 2020.	План за 2021.	Индекс	
1	2	4	5	6	7=5/4	9=6/4
1.	Тело депоније	28,300,000	0	25,800,000	0	91
2.	Трансфер станице	1,000,000	0	1,000,000	0	100
3.	Инфраструктура депоније	46,550,000	1,652,551	89,900,000	4	193
4.	Опрема	109,060,000	30,453,187	123,450,000	28	113
4.1	Возила	79,400,000	16,613,925	101,480,000	21	128
4.2	Контејнери и приколице	8,880,000	967,022	13,290,000	11	150
4.3	Остала опрема	20,780,000	12,872,240	8,680,000	62	42
<b>II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
5.	Проширење депоније	351,534,000	0	594,672,800	0	169
5.1	Експропријација земљишта	10,000,000	0	4,672,800	0	47
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	341,534,000	0	354,000,000	0	104
5.3	Проширење депоније 2. фаза	0	0	236,000,000	0	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	54,805,000	25,399,000	22,930,000	46	42
<b>Укупно</b>		<b>591,249,000</b>	<b>57,504,738</b>	<b>857,752,800</b>	<b>10</b>	<b>145</b>

### 9.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедурних вода коју треба даље третирати након прикупљања у резервоаре система за аерацију и таложење.

Током 2019. и 2020. године започете су активности око дефинисања услова за пројектни задатак даље надоградње система за пречишћавање процедурних вода из депоније. У 2020. години је уговорена израда пројекта са новом технологијом пречишћавања воде. У 2021. години планира се обезбеђење средстава за набавку опреме и почетак извођења радова на постројењу.

Након завршетка Студије изводљивости и Пројекта за извођење радова на изградњи инсталација за прикупљање депониског гаса из депоније и постројења за сагоревање депонијског гаса које ће производити електричну и топлотну енергију у 2021. години се планира обезбеђење средстава за извођење радова по овом пројекту и обезбеђење потребних дозвола за извођење радова.

Према Уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС број 92/2010), планирана је изградња објекта за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко које прелазе возила којима се отпад допрема на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, тако да је планирана њена изградња у 2021. години.

### 9.2. Трансфер станице

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

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

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

У 2021. години, ако локалне самоуправе обезбеде локације и потребне дозволе за изградњу ових објеката, могу се очекивати активности на изградњи трансфер станице (Пожега) и рециклажних дворишта (Косјерић, Чајетина и Ивањица). Изградњом ових објеката се стварају услови за повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и еколошки исправним претоваром прикупљеног отпада из ових локалних Општина.

### 9.3. Инфраструктура депоније

У оквиру инфраструктуре депоније у 2021. години планира се изградња надстрешнице поред техничког центра за сервисирање радних машина и извођење радова на поправци контејнера као и наставак грађевинских радова и постављање оградне на преосталом неограђеном телу депоније са друге стране Турског потока након извођења радова на проширењу депоније. Ради ефикаснијег обављања транспорта, улазак и излазак возила на плато депоније, планирана је набавка и

уградња још једне колске ваге.

Резервоар за воду је потребно надоградити и тако повећати његов капацитет. Са проширењем депоније и изградом новог пројекта противпожарне заштите, установљено је да за потребе противпожарне заштите треба повећати капацитет резервоара за воду са постојећих 80 м<sup>3</sup> на 220 м<sup>3</sup>. Извршена је набавка резервоара и пратеће опреме за извођење ових радова, а у 2021. години се планирају грађевински радови и уградња опреме по пројекту.

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

#### **9.4. Опрема**

У 2021. години планирана је набавка опреме као и додатно улагање у набављена транспортна средства и опрему и то:

- Набавка камиона аброл кипера и приколице за транспорт аброл контејнера,
- Компактора за сабијање отпада на телу депоније (изградњом нових ћелија депонијског простора испод постојећег, старог дела депоније, рад само једне машине (компактора) на две локације би довео до уског грла у компактовању отпада),
- Набавка аброл контејнера запремине 30 м<sup>3</sup> као и контејнера за прикупљање и унутрашњи транспорт отпада 5 м<sup>3</sup> и 7 м<sup>3</sup>,
- Вишегодишњи проблем са кабастим отпадом биће решен са набавком дробилице (шредер) за дробљење кабастог отпада, бетона и других материјала,
- Набавка грајфера за уградњу на трактор ће омогућити бољи унутрашњи транспорт,
- За извођење земљаних радова на телу депоније планирана је набавка багера гусеничара минималне тежине 20 тона,
- Набавка електричног виљушкарa носивости 3 тоне за унутрашњи транспорт у Центру за селекцију.

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

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе. У 2021. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

#### **9.6. Проширење и стабилизација тела депоније**

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради се нови санитарно обезбеђен простор, кроз две фазе извођења, а према главном пројекту који је израдила грчка фирма "Енвироплан". Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долиנסке стране. Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза. За наставак радова у 2021. години потребно је да се изврши измене и допуне главног пројекта и уради пројекат за извођење (ПЗИ). Инвеститор, извођач и надзор су усагласили и доставили списак свих делова главног пројекта који је потребно дорадити или препројектовати. Пројектни задатак је урађен и усаглашен (прихваћен) од стране Министарства заштите животне средине.

У 2021. години биће настављени радови на пројекту проширења и стабилизације постојећег изгрђеног тела депоније - прва фаза. Биће изведени радови на



стабилизацији депоније и изградња прве ћелије за одлагање отпада у долини Турског потока запремине 130.000 м<sup>3</sup> са пратећом инфраструктуром која ће омогућити почетак одлагања.

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

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

- годишњи уговори са тв станицама (60.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (60.000 динара),
- годишњи уговори са штампаним медијима (30.000 динара),
- годишњи уговори са интернет порталима (15.000 динара),
- пропагандног материјала (91.000 динара),
- пропагандног материјала - ИПА донација (100.000 динара),
- медијска промоција - ИПА донација (420.000 динара).

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

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

односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,

- подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

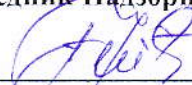
Директор



мр Момир Миловановић



Председник Надзорног одбора



Радосав Јовановић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>1,788,541</b>	<b>1,289,838</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>0</b>	<b>0</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>1,788,541</b>	<b>1,289,838</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,500	12,231
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,044,964	970,888
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	163,364	181,781
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	529,309	57,694
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	44,404	28,673
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		38,571
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>65,724</b>	<b>224,683</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>2,500</b>	<b>10,546</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,000	8,025

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	0	
12	3. Готови производи	0047	500	1,966
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		555
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>48,524</b>	<b>61,714</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	46,724	59,617
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,800	2,097
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>3,200</b>	<b>3,997</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>10,000</b>	<b>146,000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		<b>1,080</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>1,500</b>	<b>1,346</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>1,854,265</b>	<b>1,514,521</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>38,088</b>	<b>40,673</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>781,423</b>	<b>778,359</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>195,203</b>	<b>167,301</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,786	167,301

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	417	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>27,061</b>	<b>2,223</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,061	1,372
351	2. Губитак текуће године	0423		851
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>102,998</b>	<b>102,998</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>711</b>	<b>711</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>102,287</b>	<b>102,287</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>6,500</b>	<b>5,401</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>963,344</b>	<b>627,763</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>27,364</b>	<b>17,700</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	27,364	17,647
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		53
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>84,646</b>	<b>84,361</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>58</b>	<b>39</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>850,976</b>	<b>525,663</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1,854,265</b>	<b>1,514,521</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>38,088</b>	<b>40,673</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>327,136</b>	<b>250,589</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>241,943</b>	<b>223,665</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	77,240	204,566
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	164,703	19,099
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>85,193</b>	<b>26,924</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>344,968</b>	<b>258,877</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	52,143	18,826
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	42,879	39,760
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	130,248	108,672
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	36,206	14,968
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	67,114	67,991
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>		
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	16,378	8,660
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>17,832</b>	<b>8,288</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1,000</b>	<b>1,353</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>1,000</b>	<b>1,353</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,000	1,353
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>200</b>	<b>2</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>800</b>	<b>1,351</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25,167	9,708
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,530	3,622
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	188	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>417</b>	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		<b>851</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>417</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		851
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>417</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		851
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>312,370</b>	<b>232,027</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	308,000	225,478
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	149
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,320	6,400
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>307,540</b>	<b>238,733</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	194,000	122,062
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	108,540	110,896
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		96
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,000	5,679
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>4,830</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		<b>6,706</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>1,183</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	1,183
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>439,264</b>	<b>52,097</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	439,264	52,097
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>439,264</b>	<b>50,914</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>387,434</b>	<b>95,000</b>
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	387,434	95,000
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>387,434</b>	<b>95,000</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>699,804</b>	<b>328,210</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>746,804</b>	<b>290,830</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		37,380
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>47,000</b>	<b>0</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>57,000</b>	<b>108,620</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>10,000</b>	<b>146,000</b>

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	818,305	781,233	781,423	758,553
	Реализација	780,582	779,210	778,359	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%	-3%
<b>Укупна имовина</b>	План	1,982,700	1,935,433	1,854,265	1,856,087
	Реализација	1,459,024	1,489,803	1,514,521	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-23%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+23%
<b>Пословни приходи</b>	План	274,312	294,513	327,136	304,715
	Реализација	214,144	230,458	250,589	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-22%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	22%
<b>Пословни расходи</b>	План	281,773	321,283	344,968	337,618
	Реализација	236,395	250,755	258,877	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-22%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	+30%
<b>Пословни резултат</b>	План	-7,461	-26,770	-17,832	-32,903
	Реализација	-22,251	-20,297	-8,288	-
	% одступања реализације од плана	+198%	-24%	-54%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-59%	297%
<b>Нето резултат</b>	План	7,972	1,797	417	0
	Реализација	-8,424	-1,372	0	-
	% одступања реализације од плана	-206%	-176%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	-100%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	85	91	101	94
	Реализација	84	93	89	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	-4%	+6%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	47	51	54	57
	Реализација	45	47	54	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+15%	6%
<b>Инвестиције</b>	План	727,859	724,238	591,249	857,753
	Реализација	7,478	11,360	57,505	-
	% одступања реализације од плана	-99%	-98%	-90%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+52%	+406%	1392%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	56,501	65,276	67,991	49,723
ROA	-0.58	0.00	0.00	0.00
ROE	-1.08	0.00	0.00	0.00
Оперативни новчани ток	36,609	38,141	0.00	18,275
Дуг / капитал	0.86	0.91	0.94	1.44
Ликвидност	0.23	0.36	0.36	0.06
% зарада у пословним приходима	42.96	0.41	43.37	42.65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>1,409,824</b>	<b>1,585,795</b>	<b>1,702,442</b>	<b>1,798,013</b>
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>1,409,824</b>	<b>1,585,795</b>	<b>1,702,442</b>	<b>1,798,013</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,231	12,231	12,231	12,231
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	962,562	1,020,196	1,108,392	1,408,392
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	181,781	181,831	181,901	181,904
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	181,333	325,334	362,286	162,140
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	33,346	33,346	33,346	33,346
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	38,571	12,857	4,286	0
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>186,801</b>	<b>106,983</b>	<b>69,150</b>	<b>58,074</b>
Класа 1	<b>Л. ЗАЛШХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	2,500	2,500	2,500	2,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,200	1,200	1,200	1,200

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>40,652</b>	<b>22,342</b>	<b>26,017</b>	<b>29,670</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	39,152	20,842	24,517	28,170
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,500	1,500	1,500	1,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>2,717</b>	<b>2,234</b>	<b>1,751</b>	<b>5,498</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>134,811</b>	<b>74,811</b>	<b>34,811</b>	<b>17,406</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>4,421</b>	<b>3,396</b>	<b>2,371</b>	<b>1,300</b>
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	<b>1,596,625</b>	<b>1,692,778</b>	<b>1,771,592</b>	<b>1,856,087</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>77,437</b>	<b>60,601</b>	<b>43,765</b>	<b>26,929</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>768,455</b>	<b>763,262</b>	<b>757,690</b>	<b>758,553</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>167,301</b>	<b>167,301</b>	<b>167,301</b>	<b>167,301</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	167,301	167,301	167,301	167,301
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>12,127</b>	<b>17,320</b>	<b>22,892</b>	<b>22,029</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,223	2,223	2,223	2,223
351	2. Губитак текуће године	0423	9,904	15,097	20,669	19,806

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>102,998</b>	<b>102,998</b>	<b>102,998</b>	<b>102,998</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>102,287</b>	<b>102,287</b>	<b>102,287</b>	<b>102,287</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287	102,287	102,287
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>5,401</b>	<b>5,401</b>	<b>5,401</b>	<b>5,401</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>719,771</b>	<b>821,117</b>	<b>905,503</b>	<b>989,134</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>16,479</b>	<b>42,874</b>	<b>42,869</b>	<b>42,864</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	16,431	42,831	42,831	42,831
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	48	43	38	33
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>87,102</b>	<b>87,220</b>	<b>86,226</b>	<b>86,503</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>501</b>	<b>334</b>	<b>167</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>615,689</b>	<b>690,689</b>	<b>776,241</b>	<b>859,767</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1,596,625</b>	<b>1,692,778</b>	<b>1,771,592</b>	<b>1,856,086</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>77,437</b>	<b>60,601</b>	<b>43,765</b>	<b>26,929</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>76,179</b>	<b>152,357</b>	<b>228,536</b>	<b>304,715</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>60,892</b>	<b>121,784</b>	<b>182,675</b>	<b>243,567</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	56,340	112,679	169,019	225,359
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4,552	9,104	13,656	18,208
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>15,287</b>	<b>30,574</b>	<b>45,861</b>	<b>61,148</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>89,357</b>	<b>174,003</b>	<b>259,028</b>	<b>337,618</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,480	22,841	31,528	40,382
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,677	25,354	37,930	50,607
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33,505	67,363	98,240	129,948
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,125	13,615	25,139	29,009
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17,357	34,715	52,072	69,429
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,212	10,116	14,119	18,243
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>13,178</b>	<b>21,645</b>	<b>30,492</b>	<b>32,903</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>375</b>	<b>750</b>	<b>1,125</b>	<b>1,500</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>375</b>	<b>750</b>	<b>1,125</b>	<b>1,500</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	25	50	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	50	75	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	325	650	975	1,300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,575	7,149	10,724	14,298
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	588	1,175	1,763	2,350
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38	76	114	152
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9,904	15,097	20,669	19,806
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9,904	15,097	20,669	19,806
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	9,904	15,097	20,669	19,806
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>77,212</b>	<b>154,424</b>	<b>231,636</b>	<b>308,848</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	66,079	132,158	198,237	264,316
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,083	22,166	33,249	44,332
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>71,768</b>	<b>146,744</b>	<b>218,791</b>	<b>290,573</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42,647	85,294	127,941	170,588
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,904	61,016	90,199	119,117
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217	434	651	868
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>5,444</b>	<b>7,680</b>	<b>12,845</b>	<b>18,275</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>1,050</b>	<b>1,300</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	350	700	1,050	1,300
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>117,483</b>	<b>269,069</b>	<b>403,084</b>	<b>750,669</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	117,483	269,069	403,084	750,669
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>117,133</b>	<b>268,369</b>	<b>402,034</b>	<b>749,369</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>100,500</b>	<b>189,500</b>	<b>278,000</b>	<b>602,500</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	100,500	189,500	278,000	602,500
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>100,500</b>	<b>189,500</b>	<b>278,000</b>	<b>602,500</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>178,062</b>	<b>344,624</b>	<b>510,686</b>	<b>912,648</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>189,251</b>	<b>415,813</b>	<b>621,875</b>	<b>1,041,242</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>11,189</b>	<b>71,189</b>	<b>111,189</b>	<b>128,594</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>146,000</b>	<b>146,000</b>	<b>146,000</b>	<b>146,000</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>134,811</b>	<b>74,811</b>	<b>34,811</b>	<b>17,406</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Б Р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65,309,582	59,762,892	17,000,585	34,452,534	51,434,711	68,464,338
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90,393,886	81,866,975	23,288,473	47,195,252	70,458,508	93,786,765
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105,484,906	93,876,860	27,177,648	55,076,859	82,225,079	109,449,155
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	89	94	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	77	76	76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	24	13	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу	2,851,200	2,796,796	685,501	1,085,101	1,484,701	1,884,301
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	7,346,047	1,468,175	1,101,907	2,203,814	3,305,721	4,407,628
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	7	9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	1,000,000	0	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	0	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	700,000	697,749	187,500	375,000	562,500	750,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,386,096	4,455,721	1,292,108	2,584,216	3,876,324	5,168,432
20	Дневнице на службеном путу	223,007	169,839	165,252	246,504	327,755	409,007
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124,000	18,478	18,500	37,000	55,500	74,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	111,058	131,714				955,080
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3				21
26	Смештај и исхрана на терену	156,000	46,980	39,000	78,000	117,000	156,000
27	Помоћ радницима и породици радника	6,265,264	4,535,322	2,513,083	5,026,167	5,309,917	5,593,667
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,000	474,548	200,000	400,000	600,336	600,336

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	0
2	Секретаријат	5	5	4	4	0
3	Технички сектор	32	90	73	60	13
4	Економско правни сектор	16	21	11	11	0
УКУПНО:		<b>54</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>76</b>	<b>13</b>

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>ВСС</b>	18	20	3	3
2	<b>ВС</b>	4	5		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>ССС</b>	12	12		
5	<b>КВ</b>	25	26		
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	30	32		
<b>УКУПНО</b>		<b>89</b>	<b>95</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	5	5
2	<b>30 до 40</b>	20	17
3	<b>40 до 50</b>	27	31
4	<b>50 до 60</b>	26	25
5	<b>Преко 60</b>	11	16
<b>УКУПНО</b>		<b>89</b>	<b>94</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>46</b>	<b>45</b>

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>Мушки</b>	66	68	3	3
2	<b>Женски</b>	23	26		
<b>УКУПНО</b>		<b>89</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	7	6
2	<b>5 до 10</b>	16	12
3	<b>10 до 15</b>	15	21
4	<b>15 до 20</b>	13	14
5	<b>20 до 25</b>	13	15
6	<b>25 до 30</b>	11	13
7	<b>30 до 35</b>	6	5
8	<b>Преко 35</b>	8	8
<b>УКУПНО</b>		<b>89</b>	<b>94</b>

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	89		Стање на дан 30.06.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Уговор на одређено	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Уговор на одређено	6	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	94		Стање на дан 30.09.2021. године	94
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	94		Стање на дан 30.09.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	94		Стање на дан 31.12.2021. године	94

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	89	6,912,935	77,673	86	6,555,002	76,221	1	47,267	0	2	310,666	155,333
II	89	6,587,647	74,019	86	6,217,333	72,295	1	74,013	74,013	2	296,301	148,151
III	91	6,864,401	75,433	86	6,399,014	74,407	3	155,259	51,753	2	310,128	155,064
IV	91	7,279,708	79,997	86	6,721,434	78,156	3	251,916	83,972	2	306,358	153,179
V	91	6,653,704	73,118	86	6,137,422	71,365	3	215,695	71,898	2	300,587	150,294
VI	90	6,995,991	77,733	85	6,468,405	76,099	3	216,552	72,184	2	311,034	155,517
VII	89	6,655,221	74,778	84	6,117,163	72,823	3	226,342	75,447	2	311,716	155,858
VIII	87	6,418,858	73,780	80	5,884,434	73,555	5	225,683	45,137	2	308,741	154,371
IX	86	6,796,353	79,027	79	6,135,758	77,668	5	349,719	69,944	2	310,876	155,438
X	89	6,900,719	77,536	81	6,164,226	76,102	6	425,867	70,978	2	310,626	155,313
XI	89	6,900,719	77,536	81	6,164,226	76,102	6	425,867	70,978	2	310,626	155,313
XII	89	6,900,719	77,536	81	6,164,226	76,102	6	425,867	70,978	2	310,626	155,313
УКУПНО	1,070	81,866,975	918,166	1,001	75,128,643	900,894	45	3,040,047	757,282	24	3,698,285	1,849,143
ПРОСЕК	89	6,822,248	76,514	83	6,260,720	75,075	4	253,337	63,107	2	308,190	154,095

\* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План 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	94	7,792,027	82,894	86	7,063,027	82,128	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
II	94	7,549,635	80,315	86	6,820,635	79,310	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
III	94	7,946,810	84,541	86	7,217,810	83,928	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
IV	94	7,865,550	83,676	86	7,136,550	82,983	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
V	94	8,276,810	88,051	86	7,547,810	87,765	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
VI	94	7,764,419	82,600	86	7,035,419	81,807	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
VII	94	7,764,419	82,600	86	7,035,419	81,807	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
VIII	94	7,764,419	82,600	86	7,035,419	81,807	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
IX	94	7,734,419	82,281	86	7,005,419	81,458	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
X	94	7,462,027	79,383	86	6,733,027	78,291	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
XI	94	7,869,419	83,717	86	7,140,419	83,028	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000
XII	94	7,996,811	85,072	86	7,267,809	84,509	6	399,001	66,500	2	330,000	165,000
УКУПНО	1,128	93,786,765	997,732	1,032	85,038,763	988,823	72	4,788,001	798,000	24	3,960,000	1,980,000
ПРОСЕК	94	7,815,564	83,144	86	7,086,564	82,402	6	399,000	66,500	2	330,000	165,000

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

у оквиру планираног броја и масе зараде за новозапослене планирана је и зарада за једног новозапосленог у пословодству

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2**

у динарима

План 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	94	9,093,296	96,737	86	8,242,553	95,844	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
II	94	8,810,424	93,728	86	7,959,681	92,554	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
III	94	9,273,927	98,659	86	8,423,184	97,944	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
IV	94	9,179,097	97,650	86	8,328,354	96,841	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
V	94	9,659,037	102,756	86	8,808,294	102,422	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
VI	94	9,061,077	96,394	86	8,210,334	95,469	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
VII	94	9,061,077	96,394	86	8,210,334	95,469	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
VIII	94	9,061,077	96,394	86	8,210,334	95,469	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
IX	94	9,026,067	96,022	86	8,175,324	95,062	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
X	94	8,708,186	92,640	86	7,857,443	91,366	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
XI	94	9,183,612	97,698	86	8,332,869	96,894	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555
XII	94	9,332,277	99,280	86	8,481,533	98,622	6	465,634	77,606	2	385,110	192,555
УКУПНО	1,128	109,449,154	1,164,353	1,032	99,240,236	1,153,956	72	5,587,597	931,266	24	4,621,320	2,310,660
ПРОСЕК	94	9,120,763	97,029	86	8,270,020	96,163	6	465,633	77,606	2	385,110	192,555

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

у оквиру планираног броја и масе зараде за новозапослене планирана је и зарада за једног новозапосленог у пословодству



## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58,016	42,299	63,442	46,103
	Највиша зарада	110,931	79,392	110,931	79,392
Пословодство	Најнижа зарада	142,946	101,835	142,946	101,835
	Највиша зарада	167,679	119,117	167,679	119,117

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	34,362	12,956	10,703	2	39,750	14,988	12,381	2
II	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
III	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
IV	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
V	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
VI	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
VII	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
VIII	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
IX	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
X	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
XI	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
XII	35,075	13,225	10,925	2	39,750	14,988	12,381	2
УКУПНО	420,187	158,431	130,878	24	477,000	179,856	148,572	24
ПРОСЕК	35,016	13,203	10,906	2	39,750	14,988	12,381	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	57,060	23,403	16,828	2	62,500	23,566	19,467	2
II	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
III	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
IV	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
V	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
VI	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
VII	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
VIII	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
IX	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
X	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
XI	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
XII	58,244	23,889	17,178	2	62,500	23,566	19,467	2
УКУПНО	697,749	286,183	205,783	24	750,000	282,792	233,604	24
ПРОСЕК	58,146	23,849	17,149	2	62,500	23,566	19,467	2

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера	13,745,000	17,700,000	17,700,000	17,700,000	17,700,000
2	Преса за селектован отпад (ИПА донација)	11,500,000				
3	Пословни контејнер	682,022				
4	Аброл контејнери	285,000	780,000	1,560,000	2,340,000	3,120,000
5	Уређај за евиденцију присутности запослених	119,600				
6	Додатна улагања у транспортна средства	2,868,925	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
7	Додатна улагања у центру за селекцију	637,300	557,500	1,115,000	1,672,500	2,230,000
8	Генерално ремонтован мотор за булдожер	615,340				
9	Приколица за транспорт аброл контејнера		7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000
10	Санитарни компактор		39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
11	Електронски виљушкар			3,000,000	3,000,000	3,000,000
12	Багер гусеничар			15,000,000	15,000,000	15,000,000
13	Дробилица (шредер) за дробљење кабастог отпада, бетона и асфалта (ИПА донација)		21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000
14	Пратећа опрема за шредер (ИПА донација)		2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000
15	Контејнери за примарну селекцију			500,000	500,000	500,000
16	Контејнер од 2м3			200,000	200,000	200,000
17	Контејнер од 7м3 (ИПА донација)		310,000	310,000	310,000	310,000
18	Контејнер од 7м3 (ИПА донација)		600,000	600,000	600,000	600,000
19	Контејнер од 5м3 (ИПА донација)		960,000	960,000	960,000	960,000
20	Надземна колска вага		2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
21	Терморектор (уређај за лабораторију)			100,000	100,000	100,000
22	Малчер (таруп) за уградњу на трактор		1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
23	Метеоролошка станице		500,000	500,000	500,000	500,000
24	Програм за информациони систем		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>30,453,187</b>	<b>98,912,500</b>	<b>119,625,000</b>	<b>121,537,500</b>	<b>123,450,000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Израда студије изводљивости коришћења	400,000				
2	Пројектна документација за третман отпада	24,999,000				
3	Прибављање документације за грађевинску дозволу за доградњу резервоара		120,000	120,000	120,000	120,000
4	Прибављање документације за грађевинску дозволу трансфер станицу Пожега			185,000	185,000	185,000
5	Прибављање документације за израду процене утицаја трансфер станице Пожега			155,000	155,000	155,000
6	Израда пројекта трансфер станице Пожега				2,200,000	2,200,000
7	Техничка контрола пројекта трансфер станице Пожега				100,000	100,000
8	Израда процене утицаја на животну средину				200,000	200,000
9	Стручни надзор на доградњи резервоара			300,000	300,000	300,000
10	Стручни надзор на изградњи трансфер станице Пожега				2,000,000	2,000,000
11	Стручни надзор на изградњи система за препумпавање отпадних вода			55,000	55,000	55,000
12	Стручни надзор на изградњи система за орошавање тела депоније			50,000	50,000	50,000
13	Стручни надзор на изградњи ПП заштите са мрежом хидраната			350,000	350,000	350,000
14	Стручни надзор на изградњи надстрешнице за сервисирање механизације			300,000	300,000	300,000

15	Стручни надзор за изградњи гасних бунара и бакљи			450,000	450,000	450,000
16	Технички преглед изведених радова доградња резервоара за воду				120,000	120,000
17	Трошкови укњижења у катастар					35,000
18	Прибављање документације за добијање употребне дозволе Резервоар за ПП воду					50,000
19	Технички преглед изведених радова трансфер станице Пожега				400,000	400,000
20	Трошкови укњижења у катастар Хидрантска мрежа			50,000	50,000	50,000
21	Трошкови добијања употребне дозволе				50,000	50,000
22	Израда пројекта надстрешнице за механизацију		100,000	100,000	100,000	100,000
23	Техничка контрола пројекта надстрешница за механизацију			25,000	25,000	25,000
24	Технички преглед изведених радова надстрешница за механизацију				50,000	50,000
25	Трошкови укњижења у катастар					50,000
26	Трошкови добијања употребне дозволе					100,000
27	Технички преглед изведених радова тело депоније			400,000	400,000	400,000
28	Трошкови укњижења тела депоније у катастар				50,000	50,000
29	Трошкови прикупљања документације употребна дозвола тела депоније				50,000	50,000
30	Трошкови прикупљања документације за легализацију административне зграде	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
31	Стабилизација и проширења тела депоније – израда пројекта	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
32	Техничка контрола пројекта Проширење тела		100,000	100,000	100,000	100,000
33	Геодетске услуге	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
34	Републичке и локалне таксе за унапређење		250,000	250,000	250,000	250,000
35	Измена регионалног плана управљања отпадом	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
36	Израда пројекта претоварне станице Чајетина	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>25,399,000</b>	<b>14,805,000</b>	<b>17,475,000</b>	<b>22,695,000</b>	<b>22,930,000</b>
	<b>Радови</b>					
1	Реконструкција крова административне зграде	1,652,551				
2	Изградња трансфер станице Пожега			1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	Израда ситема за препумпавање отпадне и процедурне воде		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
4	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			20,000,000	20,000,000	20,000,000
5	Доградња резервоара за воду			2,800,000	2,800,000	2,800,000
6	Реализација пројекта противопожарне заштите са мрежом хидраната			17,000,000	17,000,000	17,000,000
7	Извођење радова на реконструкцији приступне собраћајнице			12,000,000	12,000,000	12,000,000
8	Израда надстрешнице за сервисирање механизације			13,500,000	13,500,000	13,500,000
9	Постављање ограде комплекса депоније			1,250,000	1,250,000	1,250,000
10	Извођење радова на изградњи дезобаријере				650,000	650,000
11	Ремонт колске и пешачке капије		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
12	Грађевинско одржавање		625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
13	Изградња постројења за третман биомасе			21,000,000	42,000,000	42,000,000
14	Стабилизација и проширење тела депоније 1. фаза	88,500,000	177,000,000	265,500,000	354,000,000	354,000,000
15	Проширење тела депоније 2. фаза					236,000,000
16	Експропијација парцела		4,672,800	4,672,800	4,672,800	4,672,800
	<b>Укупно радови:</b>	<b>1,652,551</b>	<b>97,797,800</b>	<b>275,472,800</b>	<b>386,247,800</b>	<b>711,372,800</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>57,504,738</b>	<b>211,515,300</b>	<b>412,572,800</b>	<b>530,480,300</b>	<b>857,752,800</b>

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
	<b>Добра</b>					
1	Материјал за одржавање основних средстава	1,524,965	2,301,225	4,602,450	6,903,675	9,204,900
2	Резервни делови	3,044,422	905,000	1,810,000	2,715,000	3,620,000
3	Ауто гуме	4,487,625	1,374,500	2,749,000	4,123,500	5,498,000
4	Ситан инвентар	1,312,035	719,500	1,405,000	1,925,500	2,351,000
5	Ситан инвентар (ИРА донација)	72,575	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
6	Канцеларијски материјал	299,192	173,766	347,532	521,297	695,063
7	Канцеларијски материјал (ИРА донација)	37,158	25,000	50,000	75,000	100,000
8	Остали материјал	7,594,813	5,461,180	10,356,960	13,743,740	17,392,520
9	Остали материјал (ИРА донација)	453,263	480,160	480,160	480,160	480,160
10	Гориво и мазиво	35,125,175	11,376,788	22,753,575	34,130,363	45,507,150
11	Огревни материјал	240,063	100,000	200,000	200,000	300,000
12	Електрична енергија	4,394,647	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
13	Стручни часописи и публикације	65,159	50,000	100,000	150,000	200,000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>58,651,092</b>	<b>25,207,118</b>	<b>48,294,677</b>	<b>69,608,235</b>	<b>91,188,793</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Превоз запослених на посао и са посла	2,494,983	647,108	1,294,216	1,941,324	2,588,432
2	Услуге транспорта	0	50,000	100,000	150,000	200,000
3	ПТТ услуге	758,903	260,000	520,000	780,000	1,040,000
4	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6,788,647	4,113,475	6,112,800	15,445,275	17,124,600
5	Регистрација возила	208,157	60,000	120,000	180,000	240,000
6	Закуп	6,152	3,300	6,600	9,900	13,200
7	Реклама и пропаганда	100,455	64,000	128,000	192,000	256,000
8	Реклама и пропаганда (ИРА донација)	880,000	520,000	520,000	520,000	520,000
9	Комуналне услуге	394,640	122,000	244,000	366,000	488,000
10	Физичко техничко обезбеђење	2,316,502	942,500	1,885,000	2,827,500	3,770,000
11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	180,772	91,500	183,000	274,500	366,000
12	Остале производне услуге	2,575,031	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
13	Лична заштитна средства	758,738	597,896	1,195,792	1,793,688	2,391,583
14	Ревизија	190,000	300,000	300,000	300,000	300,000
15	Ревизија (ИРА донација)	0	480,000	480,000	480,000	480,000
16	Адвокатске услуге – извршитељи	108,750	150,000	300,000	450,000	600,000
17	Здравствене услуге	140,370	171,500	343,000	514,500	686,000
18	Стручно образовање запослених	299,366	340,000	680,000	1,020,000	1,360,000
19	Остале непроизводне услуге	1,902,140	514,050	1,028,100	1,542,150	2,056,200
20	Остале непроизводне услуге (ИРА донација)	0	200,000	200,000	200,000	200,000
21	Остале услуге – мониторинг	769,680	252,500	965,000	1,177,500	1,390,000
22	Репрезентација	120,096	100,000	200,000	300,000	400,000
23	Репрезентација (ИРА донација)	9,656	25,000	50,000	75,000	100,000
24	Осигурање	3,590,123	1,025,000	2,050,000	3,075,000	4,100,000
25	Огласи у штампима и другим медијима	136,556	50,000	100,000	150,000	200,000
26	Остали нематеријални трошкови	218,956	276,000	763,500	851,000	1,058,500
27	Остали нематеријални трошкови (ИРА донација)	241,433	120,000	240,000	360,000	480,000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>25,190,106</b>	<b>12,775,829</b>	<b>22,609,008</b>	<b>37,575,337</b>	<b>45,008,515</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>83,841,198</b>	<b>37,982,947</b>	<b>70,903,684</b>	<b>107,183,571</b>	<b>136,197,308</b>

\*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 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Тело депоније	2010.	2020.	599,084	599,084	Сопствена средства		3,000	5,800	5,800	5,800		
						Позајмљена средства	599,084						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			20,000	20,000	20,000		
						Укупно:	599,084	3,000	25,800	25,800	25,800		
2	Инфраструктура депоније	2009.	2020.	901,149	901,149	Сопствена средства		16,429	63,475	70,269	70,830		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	901,149		21,000	42,000	42,000		
						Укупно:	901,149	16,429	84,475	112,269	112,830		
3	Трансфер станице	2015.	2020.	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			1,000	1,000	1,000		
						Укупно:	1,716	0	1,000	1,000	1,000		
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2020.	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	46,688	48,825	49,863	51,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		26,350	26,350	26,350	26,350		
						Укупно:	207,779	73,038	75,175	76,213	77,850		
5	Транспортна средства	2010.	2020.	155,821	155,821	Сопствена средства		25,875	44,450	45,025	45,600		
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	155,821	25,875	44,450	45,025	45,600		
6	Грађевински објекти	2010.	2015.	344,230	344,230	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
7	Експропијација земље	2016	2020.	6,500	6,500	Сопствена средства	6,500	4,673	4,673	4,673	4,673		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,500	4,673	4,673	4,673	4,673		
8	Стабилизација и проширење депоније	2017	2020.	341,534	55,566	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	88,500	88,500	177,000	265,500	590,000		
						Укупно:	88,500	88,500	177,000	265,500	590,000		
Укупно инвестиције				2,557,813	2,271,845		1,960,549	211,515	412,573	530,480	857,753		



Прилог 15.

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима


Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	250,000	20,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000	129,753	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	1,379,750	980,455	584,000	648,000	712,000	776,000
7.	Остало						

Директор

  
 мр Момир Миловановић



Председник Надзорног одбора

  
 Радосав Јовановић