

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 15/3
ДАТУМ: 06.12.2021. 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 06.12.2021. године, разматрао Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину .

На основу члана 28. Статута предузећа, задужује се Директор да усвојени Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину достави скупштинама оснивача ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину, Надзорни одбор је, сходно члану 28. Статута Предузећа, одлучио као у диспозитиву.


Председник Надзорног одбора
Радосав Јовановић



Достављено:
- Директор
- а/а



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА **ЗА 2022. 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 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	4
1.3. Организациона шема предузећа	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	12
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе	12
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	13
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	14
3.1. Циљеви и кључне активности	14
3.1.1. Пријем отпада	14
3.1.2. Селекција отпада	15
3.1.3. Депоновање отпада	17
3.1.4. Транспорт отпада	18
3.1.5. Одржавање	19
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом	19
3.2. Анализа тржишта	21
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	22
3.4. Планирани индикатори за 2022. годину	22
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	23
4.1. План прихода за 2022. годину	23
4.2. План расхода за 2022. годину	26
4.2.1. Трошкови материјала	28
4.2.2. Трошкови зарада	28
4.2.3. Трошкови производних услуга	30
4.2.4. Трошкови амортизације	30
4.2.5. Нематеријални трошкови	31
4.2.6. Финансијски и остали расходи	31
4.3. Ценовна политика	31
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	33
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	34
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	35
9.1. Тело депоније	35
9.2. Трансфер станице	35
9.3. Инфраструктура депоније	36
9.4. Опрема	37
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	37
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније	37
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	48
11. ПРИЛОЗИ	40

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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

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

Правна форма: **Јавно комунално предузеће**

Седиште: **Ужице**

Адреса: **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.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 13671/20 од 20.02.2020. године констатована је промена Статута након усаглашавања оснивачког акта

Предузећа са Законом о јавним предузећима.

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

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

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

Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа

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

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

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

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

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

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регije Дубоко, која на површини од 5.300 km² обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи

управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

1.3. Организациона шема предузећа

Организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице (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 08.01.2010. године, број 132/20 од 22.06.2020. године, 158/20 од 31.07.2020. године, 162/20 од 21.08.2020. године, број 62/21 од 09.03.2021. године и број 195/21 од 19.10.2021. 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.

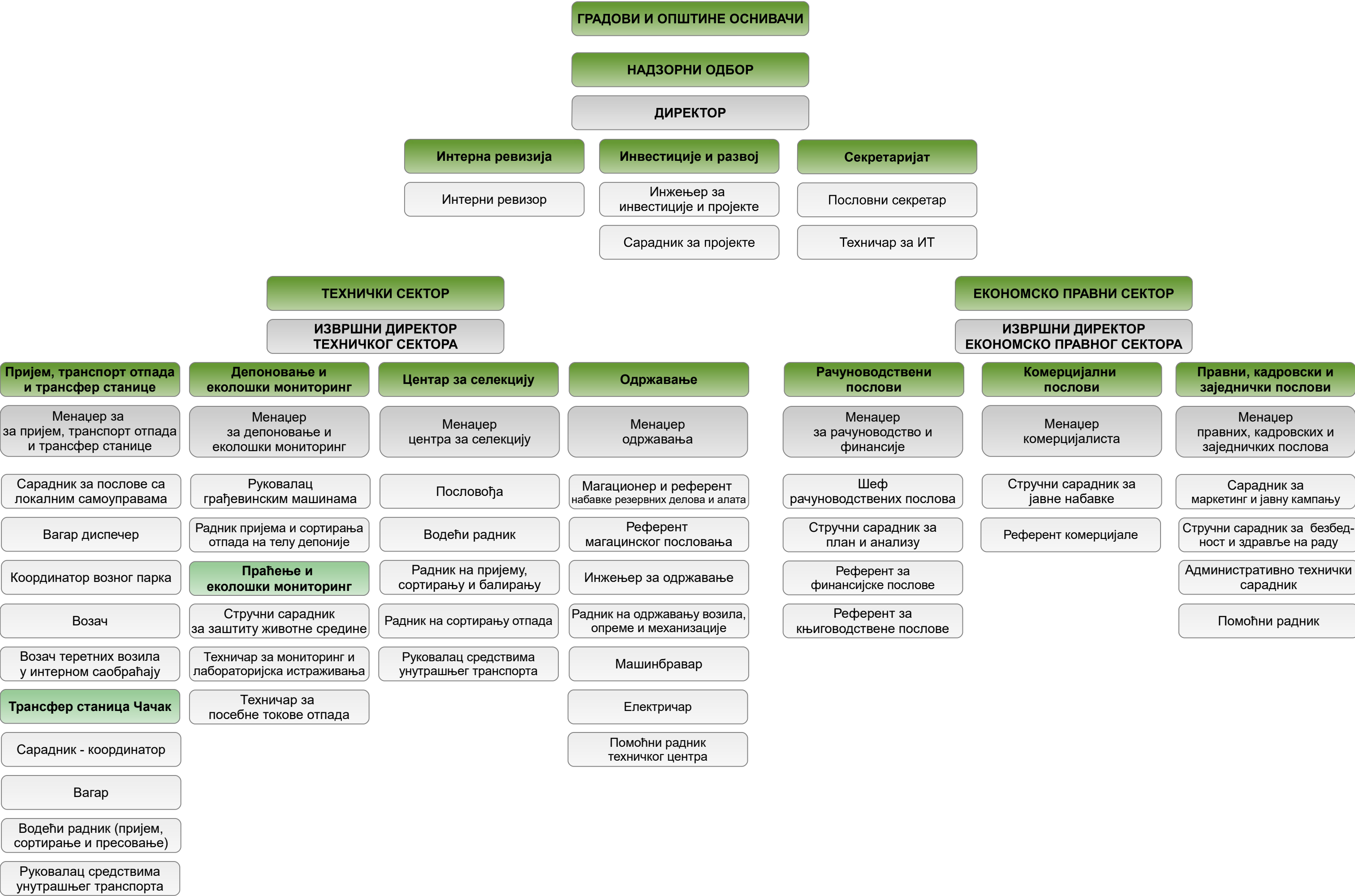
Менаџмент:

Директор предузећа: мр Момир Миловановић

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

Извршни директор Техничког сектора: упражњено радно место,

Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години

У 2021. 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 2021. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,800	20,500	94
2.	Чачак	34,700	33,000	95
3.	Ивањица	6,200	6,200	100
4.	Пожега	6,900	6,600	96
5.	Бајина Башта	6,500	6,900	106
6.	Лучани	3,500	3,600	103
7.	Ариље	4,700	4,300	91
8.	Чајетина	8,400	9,000	107
9.	Косјерић	2,300	2,250	98
10.	Остало	1,600	2,500	156
Укупно		96,600	94,850	98

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

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.

Од 2015. године закључно са 2020. годином уочено је да су прикупљене количине примарно селектованог отпада на приближно истом нивоу сваке године. Међутим, у 2021. години је уочено драстично смањење количина суве фракције отпада из Чачка, као и повећање количина суве фракције отпада из Ужица.

У току 2021. године редовно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. Морфолошке анализе састава примљеног примарно селектованог отпада, које се као додатна контрола раде квартално, показале су да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Ово указује да на месту настанка комуналног отпада нема селекције отпада. У 2021. години у ЈКП "Дубоко" Ужице ће бити примљено око 4.562 тона отпада пријављеног као примарно селектован отпад из свих локалних самоуправа.

Табела 3. Процењена количина селектованог отпада за 2021. годину

у тонама				
Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	800	760	95
2.	Гвожђе	170	150	88
3.	Алуминијум	20	22	110
4.	ПЕТ транспарентни	100	85	85
5.	ПЕТ мешани	80	80	100
6.	Пластична фолија транспарентна	70	53	76
7.	Пластична фолија мешана	140	100	71
8.	Гуме	50	32	64
9.	Стакло	110	104	95
10.	Лака фракција	8,400	5,800	69
11.	Остало	5	5	100
Укупно		9,945	7,191	72

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.

Табела 4. Процењена количина третираног отпада за 2021. годину

у тонама				
Р.б.	Опис	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	96,600	94,850	98
2.	Количина третираног отпада	18,000	15,000	83
3.	Количина издвојеног отпада	9,945	7,191	72
4.	Количина депонованог отпада	86,655	87,659	101
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	55.25%	47.94%	87
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	10.30%	7.58%	74

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 2021. години цементарама ће бити отпремљено на даљи третман 5.800 тона отпадне лаке фракције.

У 2021. години је ЈКП "Дубоко" Ужице имало доста проблема са кваровима у возном парку. Камioni, приколице и контејнери су дотрајали и време је да се набаве нови за транспорт отпада, како предузеће не би имало проблема да обезбеди сталну и континуирану услугу транспорта и безбедног одлагања отпада.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину**Табела 5. Процена остварења прихода за 2021. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	225,358,684	218,851,610	97
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	15,008,400	14,498,449	97
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,200,000	4,300,000	134
4.	Приходи од оснивача	20,750,891	2,076,179	10
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	4,407,628	445,310	10
6.	Остали пословни приходи	35,989,273	24,053,587	67
7.	Финансијски приходи	1,500,000	2,043,604	136
8.	Остали приходи	14,298,356	2,202,785	15
	Укупно	320,513,232	268,471,524	84

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. 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 2021. годину оператори су понудили уговарање и плаћање накнаде за управљање амбалажним отпадом по јединственој цени заједно са ценом амбалажног отпада. У току 2021. 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 2021. години планирани приходи од оснивача су реализовани у знатно мањем

износу од планираног 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 и BWL пројекат).

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 претходним годинама. У 2019. и 2021. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Зелен" Ариље, Општина Косјерић, Град Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице. Потписници споразума су се обавезали да поштују динамику рата из споразума и измирују текуће фактуре за услугу у року од 45 дана. У оквиру осталих прихода евидентирани су приходи од наплате штете од осигуравајегг друштва.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2021. годину

у динарима				
Р.б.	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337,617,512	278,901,030	83
1	Трошкови материјала	90,988,793	67,605,853	74
2	Трошкови зарада	129,947,605	112,602,074	87
3	Трошкови производних услуга	29,009,383	18,386,898	63
4	Трошкови амортизације	69,429,030	71,224,558	103
5	Нематеријални трошкови	18,242,700	9,081,646	50
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	808	0
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,501,600	345,392	14
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	340,319,112	279,247,231	82

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике наплате услуге 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 средства.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као, солидарне помоћи запосленим по разним основама и накнаде за дневнице на

службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8874/2021 од 28.09.2021. године ЈКП Дубоко Ужице је добило сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за десет лица.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

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

Остали расходи 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 10.775.707 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Детаљна анализа остварених индикатора пословања дата је у Прилог 4. (страница 51.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. 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 2020. 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 основу 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 2020. години јер предузеће не може да утиче на повећање цена добара и услуга неопходних за реализацију поверене делатности. Процена пословних расхода за 2021. годину је мања од планиране и образложење је дату у делу 2 на старни број 11.

Процена је да ће EBITDA (резултат пословања коригован за финансијске

расходе и трошак амортизације) у 2021. години бити већа у односу на 2020. годину. Већа количина отпада који је примљен на безбедан третман и депоновање је узрок раста 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.

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

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 2022. 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 току је израда пројектно техничке документације за трансфер станицу у Пожеги.

У 2022. 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 2022. 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 2021. години, плана прикупљања отпада локалних комуналних предузећа и Стратегије о управљању отпадом.

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

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 2022. години, прихватати неопасни отпад ради одлагања по процедури која обухвата следеће поступке: испитивање отпада за одлагање за сваку врсту отпада, периодичну проверу усаглашености отпада који се редовно допрема на одлагање и проверу на терену – на лицу места, односно визуелни

преглед отпада пре и после истовара, као и провере пратеће документације, у складу са Уредбом и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију.

Обзиром да неки токови отпада нису решени у локалним самоуправама оснивачима, предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обраћају физичка и правна лица за збрињавање разних врста отпада, за које не могу да чекају преузимање по плану комуналних предузећа која прикупљају отпад.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2022. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	План сува фракција 2022.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,800	20,500	21,800	2,400	94	100
2.	Чачак	34,700	33,000	36,000	3,000	95	104
3.	Ивањица	6,200	6,200	6,630	150	100	107
4.	Пожега	6,900	6,600	6,900	100	96	100
5.	Бајина Башта	6,500	6,900	6,800	1,000	106	105
6.	Лучани	3,500	3,600	3,660	50	103	105
7.	Ариље	4,700	4,300	5,660	450	91	120
8.	Чајетина	8,400	9,000	9,840	400	107	117
9.	Косјерић	2,300	2,250	2,400	100	98	104
10.	Остало	1,600	2,500	2,000	0	156	125
Укупно		96,600	94,850	101,690	7,650	98	105

3.1.2. Селекција отпада

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

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

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

Табела 8. Планиране количине третираног отпада у 2022. години

у тонама

Р.б.	Опис	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3	8=5/4
1.	Количина примљеног отпада	96,600	94,850	101,690	98	105	107
2.	Количина третираног отпада	18,000	15,000	18,000	83	100	120
3.	Количина издвојеног отпада	9,945	7,191	10,140	72	102	141
4.	Количина депонованог отпада	86,655	87,659	91,550	101	106	104
5.	Процент селектованог у односу на третиран отпад	55.25%	47.94%	56.33%	87	102	118
6.	Процент селектованог у односу на примљен отпад	10.30%	7.58%	9.97%	74	97	132

У 2022. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Ариље и Бајина Башта. Град Ужице у наредној години значајно проширује зону прикупљања примарно селектованог отпада (ПСО), а очекује се да и остали оснивачи развију процес прикупљања ПСО, увођењем плавих канти и контејнера за прикупљање сувог отпада на територији 8 општина оснивача, путем ИПА 2 пројекта.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2022. 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 2022. годину

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	у тонама	
					Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир/Картон	800	760	900	95	113
2.	Гвожђе	170	150	180	88	106
3.	Алуминијум	20	22	20	110	100
4.	ПЕТ транспарентни	100	85	100	85	100
5.	ПЕТ мешани	80	80	85	100	106
6.	Пластична фолија транспарентна	70	53	60	76	86
7.	Пластична фолија мешана	140	100	120	71	86
8.	Гуме	50	32	50	64	100
9.	Стакло	110	104	120	95	109
10.	Лака фракција	8,400	5,800	8,500	69	101
11.	Остало	5	5	5	100	100
Укупно		9,945	7,191	10,140	72	102

3.1.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део предузећа, који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се дневно прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених или ископа, у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација, што је интензивно рађено у току 2021. године.

У току 2022. године наставиће се радови на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока. Детаљније образложење је у делу Програма пословања који се односи на планиране инвестиције за 2022. годину. Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени одмах почетком грађевинске сезоне 2022. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

У приказаној табели број 10. планиране су количине депонованог отпада и камено - земљаног материјала за облагање, прекривање, тела депоније, изградњу бедема и транспортних путева. Рачунска тежина несабијеног отпада је 262 kg/m³, а досадашња пракса је показала да сабијени комунални чврсти отпад тежи 1.000 kg/m³. Рачунска запреминска маса камено - земљаног и инертног материјала је 1.800 kg/m³. На основу месечног, сезонског и кварталног праћења количина отпада у претходним годинама, уважавајући развој примарне селекције отпада у градовима и општинама, а на основу мерења на колској ваги ЈКП "Дубоко" Ужице планиране количине за депоновање у 2022. годину су 91.550 тоне. Количине камено - земљаног и инертног материјала од 10.978 m³ су варијабилне зависно од количине падавина, потребе за транспортним путевима и планиране су у процентној заступљености на основу планираних количина комуналног отпада.

Табела 10. Планиран преглед рада на телу депоније у 2022. години

Месец	Количине депонованог отпада (t)	Количине депонованог отпада (m³)	Количине збијеног отпада (m³)	Количине земље за прекривање (m³)
Јануар	7,800	28,096	7,800	932
Фебруар	7,500	28,650	7,500	900
Март	7,000	26,740	7,000	962
Април	7,500	28,650	7,500	904
Мај	7,600	29,032	7,600	1036
Јун	7,700	29,414	7,700	1040
Јул	8,500	30,942	8,500	1012
Август	8,600	32,470	8,600	1030
Септембар	7,400	28,268	7,400	1006
Октобар	7,700	29,414	7,700	920
Новембар	6,850	25,976	6,850	826
Децембар	7,400	28,268	7,400	1010
Укупно	91,550	345,920	91,550	11,578

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 10 камиона, 7 приколица, 2 камиона аутоподизача и 133 контејнера (5m³, 7m³, 30m³). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 3 виљушара, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније компактор, багер, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

У 2022. години се планира допрема отпада из локалних самоуправа оснивача већином камионима са приколицама. Возни парк је, у складу са планираним пријемом отпада, спреман да реализује око 4.000 допремања отпада у камионима са приколицама, око 300 допремања у соло камионима и око 1.000 допремања у камионима аутоподизачима, уколико не буде неких великих и дуготрајних кварова. У циљу испуњавања планираних активности неопходна је набавка опреме за транспорт отпада, која је детаљно образложена у делу планираних инвестиција које су саставни део Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину.

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 2022. години се планира допрема отпада у 8.700 контејнера од 30 m³ и у 1.150 контејнера од 5m³ и 7m³. 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 одржавање. Због састава примљеног комуналног отпада и достизања планираних циљева, у центру за селекцију се планира повећан број чишћења, како би се заштитила опрема и смањио број застоја.

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 10 камиона за аброл контејнере, 7 приколица и 2 камиона аутоподизача. Међутим, сваке године се повећава обим транспорта отпада и због свакодневног константног ангажовања превозних средстава углавном се раде хитне интервенције. Законом је предвиђено да се два пута годишње раде технички прегледи.

Радне машине (компактор BOMAG, багер гусеничар SUNWARD SWE210F, булдозер SHANTUI, комбинована грађевинска машина JCB, утоваривач VOLVO, механичка лопата BOB CAT, трактор БЕЛАРУС са приколицом, два виљушкара CESAB DRAGO и један виљушкар EP CPCD50T8-X) раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад.

Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања (једног аутоелектричара и још једног радника на одржавању возила, опреме и механизације).

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

3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

3.1.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2022. 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 и хемијска 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. Интезивираће се рад у формираном рециклажном дворишту за кабасти отпад, у оквиру BWL пројекта.

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

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

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

Ширење непријатних мириса елиминисе се поступком санитарног депоновања. У току 2022. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додавати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

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

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе, да током 2022. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

3.2. Анализа тржишта

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

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

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. 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 2022. 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 "Зелен" Ариље, Општином Косјерић, Град Ужице и ЈКП "Биоктош" из Ужица.

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

Током извођења радова на изградњи комплекса депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта, две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми 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 2022. годину.

3.4. Планирани индикатори за 2022. годину

Преглед планираних индикатори за 2022. годину дат је у Прилог 4. (страна 51.) Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. 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 2022. ГОДИНУ

4. План прихода за 2022. 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 гаранتي 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 2021. години, планираног физичког обима рада у 2022. години и нове цене услуге третмана и безбедног одлагања отпада.

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 2.580,00 динара (Одлука Надзорног одбора број 15/2 од 06.12.2021. године).

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

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2021.	Процена 2021.	План за 2022.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	225,358,684	218,851,610	264,371,808	97	117
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	15,008,400	14,498,449	17,630,000	97	117
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,200,000	4,300,000	5,760,000	134	135
4.	Приходи од оснивача	20,750,891	2,076,179	20,750,991	10	100
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	4,407,628	445,310	2,220,000	10	50
6.	Остали пословни приходи	35,989,273	24,053,587	42,375,607	67	118
7.	Финансијски приходи	1,500,000	2,043,604	2,300,000	136	153
8.	Остали приходи	14,298,356	2,202,785	12,977,965	15	91
	Укупно	320,513,232	268,471,524	368,386,371	84	115

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

Табела 12. Планирани приходи од депоновања за 2022. годину
у тонама

Р.б.	Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приходи од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1.	Ужице	21,800	2,029.24	44,237,432
2.	Чачак	36,000	2,580.00	92,880,000
3.	Ивањица	6,630	2,580.00	17,105,400
4.	Пожега	6,900	2,580.00	17,802,000
5.	Бајина Башта	6,800	2,580.00	17,544,000
6.	Лучани	3,660	2,580.00	9,442,800
7.	Ариље	5,660	2,580.00	14,602,800
8.	Чајетина	9,840	2,580.00	25,387,200
9.	Косјерић	2,400	2,029.24	4,870,176
10.	Остало	2,000		20,500,000
Укупно		101,690		264,371,808

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 2022. годину
у килограмима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2022.	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада
1	2	3	4	5=3*4
1.	Папир/Картон мешани	900,000	4.00	3,600,000
2.	Гвожђе	180,000	13.00	2,340,000
3.	Алуминијум 1.класа	20,000	87.00	1,740,000
4.	ПЕТ транспарентни	100,000	41.00	4,100,000
5.	ПЕТ мешани	85,000	23.00	1,955,000
6.	Пластична фолија транспарентна	60,000	17.00	1,020,000
7.	Пластична фолија мешана	120,000	8.00	960,000
8.	Гуме	50,000	5.50	275,000
9.	Стакло	120,000	12.00	1,440,000
10.	Лака фракција	8,500,000	0.00	0
11.	Остало	5,000	40.00	200,000
Укупно		10,140,000		17,630,000

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

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

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

4.2. План расхода за 2022. годину

Табела 14. План расхода по наменама за 2022. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337,617,512	278,901,030	365,549,165	83	108	131
1	51	Трошкови материјала	90,988,793	67,605,853	103,089,650	74	113	152
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	9,204,900	6,285,864	8,951,000	68	97	142
	5121	Трошкови резервних делова	3,620,000	1,158,100	3,073,000	32	85	265
	51260	Утрошене ауто-гуме	5,498,000	5,400,000	7,588,000	98	138	141
	5150	Трошкови ситног инвентара	2,351,000	678,362	2,515,650	29	107	371
	5150	Трошкови ситног инвентара (ПРА донација)	1,040,000	79,081	600,000	8	58	759
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	695,063	678,552	772,320	98	111	114
	5128	Трошкови канцеларијског материјала (ПРА донација)	100,000	0	100,000	0	100	0
	51280	Трошкови осталог материјала	17,392,520	8,469,666	21,039,200	49	121	248
	51280	Трошкови осталог материјала (ПРА донација)	480,160	62,070	258,480	13	54	416
	5130	Трошкови горива и мазива	45,507,150	40,611,052	52,852,000	89	116	130
	5132	Трошкови гревног материјала	300,000	250,000	300,000	83	100	120
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,933,106	5,040,000	82	105	128
2	52	Трошкови зарада	129,947,605	112,602,074	140,920,641	87	108	125
	5200	Трошкови бруто зарада	93,786,765	84,505,019	102,356,101	90	109	121
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	15,662,390	14,439,449	17,093,469	92	109	118
	52200	Уговор о делу (ПРА донација)	1,884,301	993,552	854,221	53	45	86
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	4,407,628	1,527,414	2,220,000	35	50	145
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	500,000	0	500,000	0	100	0
	5260	Трошкови накнада члановима НО	750,000	750,000	824,904	100	110	110
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	955,080	900,288	987,720	94	103	110
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	600,336	517,754	3,165,398	86	527	611
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,593,667	4,377,488	6,339,142	78	113	145
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	5,168,432	4,255,596	5,938,680	82	115	140
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	325,007	269,113	325,007	83	100	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (ПРА донација)	84,000	31,851	36,000	38	43	113
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	0	156,000	0	100	0
	52916	Трошкови путарина	74,000	34,550	124,000	47	168	359

Р.б.	Конто	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4	9=6/5
3	53	Трошкови производних услуга	29,009,383	18,386,898	31,121,296	63	107	169
	5310	Трошкови транспорта	200,000	351,820	1,000,000	176	500	284
	5314	Трошкови птт услуга	1,040,000	801,535	1,060,000	77	102	132
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	17,124,600	11,205,222	19,609,200	65	115	175
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	240,000	213,719	300,000	89	125	140
	5330	Трошкови закупа	13,200	30,623	54,000	232	409	176
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	256,000	24,546	246,000	10	96	1002
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (ПА донација)	520,000	176,000	276,000	34	53	157
	5392	Трошкови комуналних услуга	488,000	213,774	1,242,000	44	255	581
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,770,000	3,617,207	4,023,876	96	107	111
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	366,000	184,800	468,000	50	128	253
	53940	Трошкови осталих производних услуга	2,600,000	230,976	300,000	9	12	130
	5395	Трошкови ЛЗС	2,391,583	1,336,676	2,542,220	56	106	190
4	54	Трошкови амортизације	69,429,030	71,224,558	70,621,412	103	102	99
	5400	Трошкови амортизације	49,532,801	52,213,674	44,370,506	105	90	85
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	19,896,229	19,010,884	26,250,906	96	132	138
5	55	Нематеријални трошкови	18,242,700	9,081,646	19,796,166	50	109	218
	5500	Трошкови ревизије	300,000	180,000	300,000	60	100	167
	5500	Трошкови ревизије (ПА донација)	480,000	294,000	360,000	61	75	122
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	600,000	76,320	600,000	13	100	786
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	100,000	40,000	156,000	40	156	390
	5503	Трошкови здравствених услуга	686,000	131,130	400,000	19	58	305
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	1,360,000	104,956	850,000	8	63	810
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	37,091	200,000	19	100	539
	5508	Остале непроизводне услуге	2,056,200	375,419	1,927,200	18	94	513
	5508	Остале непроизводне услуге (ПА донација)	200,000	212,833	260,000	106	130	122
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	1,390,000	755,658	1,949,000	54	140	258
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	240,216	400,000	60	100	167
	5514	Трошкови репрезентације (ПА донација)	100,000	0	100,000	0	100	0
	5520	Трошкови премије осигурања	4,100,000	3,727,640	4,200,000	91	102	113
	5530	Трошкови платног промета	300,000	735,364	450,000	245	150	61
	5540	Трошкови чланарина	264,000	314,904	528,680	119	200	168
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	868,000	448,530	744,000	52	86	166
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	56,122	250,000	28	125	445
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	2,500,000	387,552	3,161,286	16	126	816
	5592	Трошкови спорова	600,000	0	800,000	0	133	0
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,058,500	509,647	1,080,000	48	102	212
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ПА донација)	480,000	454,265	1,080,000	95	225	238
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	808	200,000	0	100	24752
6	5620	Расходи камата	100,000	0	100,000	0	100	0
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	808	100,000	1	100	12376
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,501,600	345,392	2,526,300	14	101	731
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	340,319,112	279,247,231	368,275,465	82	108	132

Структуру расхода по наменама планираних за 2022. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 365.549.165 динара планирани су следећи трошкови:

4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 52.852.000 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 8.951.000 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови трошкови се односе на набавку материјала за поправку транспортних средстава.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 3.073.000 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 2021. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао рок употребе.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 7.588.000 динара и односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су у износу од 2.515.650 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 21.039.200 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 7.670.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.750.000 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 5.040.000 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 2022. 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 два новозапослена у пословодству. Вредност масе средстава за зараде састоји се од зараде по основу радног учинка, по основу минулог рада као и накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, увећања зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука органа управе и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Надзорног одбора.

Приликом планирања масе средстава за исплату зарада укалкулисан је неопходан рад запослених за дане верских и државних празника. Повећање минималне цене рада за један радни сат (са 183,93 рсд/час на 201,22 рсд/час), није примењено на увећање основне зараде појединачних зарада. Планирана цена рада по сату у бруто износу увећана је за 7% у односу на цену рада за 2021. годину. Обрачун је урађен на основу препоруке стручних служби Града Ужица и постигнутог договора предстваника синдикалних организација и руководства Града Ужица. Основна зарада запослених са најнижим коефицијентом и даље ће бити испод минималне зараде. У циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату рада у дане државних празника и прековременог рада.

У 2022. години планиран је пријем шест запослених и то: извршни директор економско правног сектора, извршни директор техничког сектора, пословођа у центру за селекцију, један машинбравар, један аутоелектричар и један неквалификовани радник у центру за селекцију. Новозапослени ће бити ангажовани у складу са важећим законским прописима.

Реализација пројекта успостављање система управљања кабастином отпадом на територији градова Ужица и Тузле (Bulky Waste Less) у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина је отпочела 01.03.2021. године, а предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци. За реализацију пројекта формиран је пројектни тим у коме су, поред чланова који су запослени у предузећу, екстерно ангажовани менаџер пројекта и менаџер за набавку. Два лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, ангажована су по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из донаторских средстава.

У 2022. години планирано је и ангажовање 3 лица по основу осталих уговора (дуално образовање).

Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Градом Ужице, је у 2021. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је на овај начин у 2021. години ангажовало 3 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2022. години.

У 2022. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 824.904 динара.

У 2022. години 18 запослених стиче право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној

делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС број 142/2020 од 26.11.2020.) утврђено је право запослених на 100% накнаде зараде у случају одсуства са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације у вези са том болешћу при чему разлика између 65% накнаде, коју исплаћује Републички фонд здравственог осигурања и 100% накнаде пада на терет послодавца. Наведена средства планирана су у оквиру масе зарада за 2022. 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 6.339.142 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 5.938.680 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 124.000 динара. Планирани су и трошкови дневница везаних са SUBREC пројекат у износу од 36.000 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 19.609.200 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 (6.746.000 динара), трошкови одржавања електро мреже (941.000 динара) и трошкови сервисирања аутоелектрике и ауто клима (950.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 4.023.876 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 1.242.000 динара односе се на пражњење сабирног шахта, сепаратора масти и уља, чишћење и испирање канализационих водова и биоротора са септичком јамом.

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 4.200.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

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

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг површинских, отпадних и подземних вода, ХПК у отпадној води, мониторинг буке, мониторинг емисије загађујућих материјала у ваздуху из биотрнова, мониторинг емисије загађујућих материјала у ваздуху из котларнице, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг амбијенталног ваздуха и мониторинг инклинометара) у укупном износу од 1.949.000 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 1.927.200 динара који се односе на геодетске услуге, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризацију отпада, 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 инострану валути.

Остали расходи у износу од 2.526.300 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 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022.-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број:110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, директор предузећа доноси Програм пословања за 2022. 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 транспорта, пријема и безбедног третмана и одлагања отпада. Накнада би требало да буде планирана у висини покривања 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 на коју се примењује накнада је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2021. години и плана прикупљања отпада комуналних предузећа за 2022. годину. Цена депоновања примењена у обрачуноу је 2.580,00 динара (Одлука Надзорног одбора број 15/2 од 06.12.2021. године).

Наканада за одлагање отпада, која је коришћена у обрачуноу износи 2.580,00 динара по тони (Одлука Надзорног одбора број 15/2 од 06.12.2021. 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 предложе 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.

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

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

Табела 15. Потребна цена за комуналну услугу

у динарима

Р.б.	Опис	План 2022.
1	Укупни пословни расходи	365,549,165
2	Донације и приходи од Националне службе за запошљавање	6,144,701
3	Амортизација средстава из донације	26,250,906
4	Пословни расходи за обрачун цене (4=1-2-3)	333,153,558
5	Разлика у инвестицијама изнад трошкова амортизације	206,228,002
6	Пословни расходи и инвестиције (6=4+5)	539,381,560
7	Планирана количина отпада у тонама	101,690
8	Потребна цена (8=6/7)	5,304
9	Цена за одлагање отпада	2,580
10	Разлика у цени (10=8-9)	2,724

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 5.304,00 динара по тони отпада.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП "Дубоко " Ужице у 2022. години планира добитак из редовног пословања у износу од 110.906 динара.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Образложење планиране масе зараде и запошљавање у 2022. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 28. Програма пословања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2022. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

У 2022. 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 2022. 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 2022. 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 (страница 23).

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода (страница 25).

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 2022. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долиanske стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира уз помоћ Министарства заштите животне средине.

Пројекат за успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле (Bulky Waste Less) је одобрен и уговор са донатором је потписан 29.12.2020. године. Реализација пројекта је отпочела 01.03.2021. године, а предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци. Водећи апликант на пројекту је ЈКП "Дубоко" Ужице, а партнери на пројекту су ЈКП "Комуналац" Тузла и "Центар за екологију и енергију" из Тузле.

Средства из ИПА фонда су искоришћена за набавку неопходне опреме (2 шредера за ситњење кабастог отпада и 2 хидрауличне дизалице - грајфер, 40 контејнера за размештај по насељима два града, боксеви за раздвајање кабастог отпада за рециклажно двориште). У 2022. години паралелно са активностима техничког карактера, планиране су и активности везане за информативно промотивну кампању.

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 искоришћена су 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 2022. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (ИПА фонд, UNDP) и Министарства заштите животне средине.

Табела 16. План инвестиција за 2022. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2021.	Процена 2021.	План за 2022.	Индекс	
1	2	4	5	6	7=5/4	9=6/4
1.	Тело депоније	25,800,000	0	20,000,000	0	78
2.	Трансфер станице	1,000,000	0	0	0	0
3.	Инфраструктура депоније	89,900,000	0	986,081,097	0	1,097
4.	Опрема	123,450,000	53,279,466	270,859,379	43	219
4.1	Возила	101,480,000	44,591,120	228,899,379	44	226
4.2	Контејнери и приколице	13,290,000	7,764,030	38,160,000	58	287
4.3	Остала опрема	8,680,000	924,316	3,800,000	11	44
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
5.	Проширење депоније	594,672,800	70,973,886	986,906,239	12	166
5.1	Експропријација земљишта	4,672,800	0	37,737,108	0	808
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	354,000,000	70,973,886	949,169,131	20	268
5.3	Проширење депоније 2. фаза	236,000,000	0	0	0	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	22,930,000	491,244	9,630,000	2	42
Укупно		857,752,800	124,744,596	2,273,476,715	15	265

9.1. Тело депоније

У 2021. години урађен је Пројекат новог постројења за пречишћавање отпадних вода. У 2022. години планира се обезбеђивање средстава за набавку опреме и почетак извођења радова на постројењу. У 2022. години планира се обезбеђивање средстава за извођење радова на Пројекту Сакупљања и сагоревања депонијског гаса.

Према уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС број 92/2010), планирана ја изградња објекта за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко које прелазе возила којима се допрема отпад на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, тако да је планирана њена изградња у 2022. години.

9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом, предвиђена је изградња трансфер станица. ЈКП "Дубоко" Ужице треба да, у свакој локалној самоуправи изгради и управља примарном трансфер станицом, која ће функционисати као комбинација трансфер станице и еко центра. Обавеза локалних самоуправа, је да обезбеде локације за трансфер станице и потребну документацију (дозволе).

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

- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко
- Сматра се да је економски оправдано изградити две трансфер станице и то у Чачку, која је изграђена и у систему је ЈКП Дубоко, и у Пожеги, која би опслуживала општину Пожега, као и околне општине Ариље, Лучани и Косјерић.

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

9.3. Инфраструктура депоније

У наредној 2022. години планирано је да се изгради нова трансформаторска станица, снаге 1000 KVA која би задовољила потребе, за електричном енергијом, након планиране модернизације центра за селекцију и изградње хале за постројење за пелетирање и брикетирање.

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

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

9.4. Опрема

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

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

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе. У 2022. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6. Проширење и стабилизација тела депоније

У 2021. години започети су радови на Пројекту стабилизације и проширења тела депоније. Урађена је стабилизација тела депоније у зони ћелија 1 и 2. Првобитни пројекат урадила је грчка фирма "Енвироплан" и по овом пројекту биће изведен део радова. Препројектовање делова главног пројекта, који нису били могући за извођење, урадила је фирма "АГ Институт" из Новог Сада и по овом пројекту радиће се остали део радова.

У 2022. години планирано је обезбеђивање средстава за извођење радова на Зацевљењу Турског потока, а затим и изградња проширеног тела депоније и почетак одлагања отпада на проширеном телу депоније. Финансирање инвестиционих активности биће из донаторских средстава.

Детаљан преглед планираних инвестиција за 2022. годину дат је на страни 71. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину у Прилог 5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

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

- годишњи уговори са тв станицама (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 (81.000 динара),
- пропагандног материјала - ИПА донација (100.000 динара),
- медијска промоција - ИПА донација (176.000 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,798,013	1,357,199
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,798,013	1,357,199
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,420,623	947,149
023	2. Постројења и опрема	0011	181,904	180,186
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		196,684
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33,346	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	162,140	33,180
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	58,074	170,811

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,700	10,279
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,500	8,914
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,200	810
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		555
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29,670	42,754
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,500	3,916
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28,170	38,838
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,498	22,624
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,498	22,624
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17,406	93,110
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,800	2,044
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,856,087	1,528,010
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26,929	36,464
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	758,553	757,464
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	167,301	167,301
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	167,301	167,301
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,029	23,118
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,223	12,342
351	2. Губитак текуће године	0414	19,806	10,776
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	102,998	104,451
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	711
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	711
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	102,287	103,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	102,287	103,740
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,401	3,707
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		551,647
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	989,135	110,741
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42,864	26,227
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42,831	26,227
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	33	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,503	84,514
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,503	84,269
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		245
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	859,768	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,856,087	1,528,010
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26,929	36,464

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	304,715	264,225
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	243,567	237,650
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	243,567	237,650
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	61,148	26,575
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	337,617	278,902
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90,989	67,606
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,948	112,602
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93,787	84,505
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,662	14,439
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,499	13,658
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69,428	71,224
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,009	18,389
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,243	9,081
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	32,902	14,677
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,500	2,044
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,500	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		2,044
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,300	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,298	2,203
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,350	200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	152	145
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	320,513	268,472
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	340,319	279,248
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19,806	10,776
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19,806	10,776
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19,806	10,776
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	308,848	272,542
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	264,316	265,656
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	17
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44,332	6,869
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	290,573	241,432
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170,588	124,682
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	119,117	113,970
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		1,718
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	868	1,062
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18,275	31,110
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,300	1,782
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,300	1,782
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	750,669	118,637
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	750,669	118,637
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	749,369	116,855
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	602,500	26,914
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	602,500	26,914
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	602,500	26,914
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	912,648	301,238
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,041,242	360,069
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	128,594	58,831
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	146,000	151,942
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17,406	93,110

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Збрињавање отпада-преузимање или пријем отпада	Количина примљеног отпада	94850	94850	101690	104200	106300	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Рад у складу са упутствима за рад депоније
Третирање целокупне количине примарно селектованог отпада и дела помешаног комуналног отпада	Количина третираног отпада	15000	15000	18000	20000	21500	Разлика у количини примљеног и селектованог отпада	Увођење примарне селекцију у општине оснивача кроз пројекат ИПА 2017.
Збрињавање отпада који се довози на депоновање	Количина депонованог отпада	87659	87659	91550	92200	93300	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Рад у складу са упутствима за депоновање и пројектном документацијом
Издвојити што већу количину рециклабилних сировина и лаке фракције	Количина селектованог отпада	7191	7191	10140	12000	13000	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Увођење примарне селекцију у општине оснивача кроз пројекат ИПА 2017.

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	781,233	781,423	758,553	757,575
	Реализација	779,210	768,240	757,464	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	1,935,433	1,854,265	1,856,087	3,193,121
	Реализација	1,489,803	1,550,301	1,528,010	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-16%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-1%	+109%
Пословни приходи	План	294,513	327,136	304,715	353,109
	Реализација	230,458	245,258	264,225	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-25%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+8%	+34%
Пословни расходи	План	321,283	344,968	337,617	365,550
	Реализација	250,755	266,749	278,902	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-23%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+5%	+31%
Пословни резултат	План	-26,770	-17,832	-32,902	-12,441
	Реализација	-20,297	-21,491	-14,677	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+21%	-55%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-32%	-15%
Нето резултат	План	1,797	417	-19,806	0
	Реализација	-1,372	-10,970	-10,776	-
	% одступања реализације од плана	-176%	-2731%	-46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+700%	-2%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	101	94	98
	Реализација	93	90	92	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-11%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	+7%
Просечна нето зарада	План	51	54	57	64
	Реализација	47	54	56	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+3%	+14%
Инвестиције	План	724,238	591,249	857,753	2,273,477
	Реализација	11,442	56,658	124,745	-
	% одступања реализације од плана	-98%	-90%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+395%	+120%	+1722%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	65,276	57,364	60,448	70,622
ROA	-0.09	-0.71	-0.71	0.00
ROE	-0.22	-1.79	-1.42	0.00
Оперативни новчани ток	38,141	10,902	31,110	9,269
Дуг / капитал	91.10	101.71	101.73	321.49
Ликвидност	36.24	37.50	154.24	45.46
% зарада у пословним приходима	36.87	45.37	42.62	39.91

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,604,001	1,904,712	2,739,470	3,114,789
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,604,001	1,904,712	2,739,470	3,114,789
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,203,308	1,195,010	1,216,151	1,253,888
023	2. Постројења и опрема	0011	170,829	259,831	418,374	407,956
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	196,684	434,871	1,102,945	1,452,945
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	33,180	15,000	2,000	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,755	262,096	80,040	78,332
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,279	1,155	1,155	1,155
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,914			
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	810	600	600	600
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	555	555	555	555
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	42,754	16,500	16,500	16,500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,916	2,500	2,500	2,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	38,838	14,000	14,000	14,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,238	2,143	1,048	4,928
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,238	2,143	1,048	4,928
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	95,784	237,598	57,637	53,049
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,700	4,700	3,700	2,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,761,756	2,166,808	2,819,510	3,193,121
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	33,009	31,009	29,009	27,009
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	757,522	757,524	757,554	757,575
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201	201	201
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	167,359	167,361	167,391	167,412
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	167,301	167,301	167,301	167,301
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	58	60	90	111
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23,118	23,118	23,118	23,118
350	1. Губитак ранијих година	0413	23,118	23,118	23,118	23,118
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	104,451	104,451	104,451
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	711	711	711
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	711	711	711
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103,740	103,740	103,740	103,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	103,740	103,740	103,740
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,707	5,000	5,000	5,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	638,000	758,425	1,770,986	2,153,777
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	258,075	541,408	181,519	172,317
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	171,567	455,195	95,274	86,097
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	171,567	455,195	95,274	86,097
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,508	86,213	86,245	86,220
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,488	86,193	86,225	86,200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	20	20	20	20
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,761,755	2,166,808	2,819,510	3,193,120
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	33,009	31,009	29,009	27,009

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93,077	181,211	270,556	353,109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	71,940	143,881	215,821	287,762
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71,940	143,881	215,821	287,762
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21,137	37,330	54,735	65,347
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96,156	187,427	279,881	365,550
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28,660	54,757	78,810	103,090
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,201	72,509	106,488	140,921
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,594	51,309	76,939	102,356
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,273	8,569	12,849	17,094
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,334	12,631	16,700	21,471
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,655	35,311	52,966	70,622
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,888	13,817	26,262	31,121
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,752	11,033	15,355	19,796
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,079	6,216	9,325	12,441
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	575	1,150	1,725	2,300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	575	1,150	1,725	2,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	525	1,050	1,575	2,100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,244	6,489	9,733	12,978
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	588	1,175	1,763	2,350
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	44	88	132	176
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96,896	188,850	282,014	368,387
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	96,838	188,790	281,926	368,276
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	58	60	88	111
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	58	60	88	111
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	58	60	88	111
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	68,097	133,350	205,025	276,700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	66,422	130,000	200,000	270,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25	50	75	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,650	3,300	4,950	6,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	66,399	128,772	198,833	267,431
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35,551	63,582	101,201	138,515
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30,498	64,490	96,582	127,516
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100	200	300	400
8. Остали одливи из пословних активности	3014	250	500	750	1,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,698	4,578	6,192	9,269
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	550	1,100	1,650	2,200
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	550	1,100	1,650	2,200
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	317,582	1,425,091	2,070,835	2,338,304
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	317,582	1,425,091	2,070,835	2,338,304
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	317,032	1,423,991	2,069,185	2,336,104
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	222,224	1,326,303	1,969,883	2,233,725
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	222,224	1,326,303	1,969,883	2,233,725
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	222,224	1,326,303	1,969,883	2,233,725
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	290,871	1,460,753	2,176,558	2,512,625
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	383,981	1,553,863	2,269,668	2,605,735
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	93,110	93,110	93,110	93,110
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	93,110	93,110	93,110	93,110
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	95,783	237,597	57,637	53,048

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. 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 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,464,338	61,688,664	18,683,307	37,455,897	56,165,449	74,719,954
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,786,765	84,505,019	25,593,571	51,309,448	76,938,971	102,356,101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,449,155	98,944,468	29,867,697	59,878,126	89,787,779	119,449,570
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94	92	98	98	98	98
4.1.	- на неодређено време	76	84	84	84	84	84
4.2.	- на одређено време	18	8	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	1,884,301	993,552	284,742	569,484	854,221	854,221
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,407,628	1,527,414	555,000	1,110,000	1,665,000	2,220,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	0	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	0	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	750,000	206,226	412,452	618,678	824,904
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,168,432	4,255,596	1,484,670	2,969,340	4,454,010	5,938,680
20	Дневнице на службеном путу	409,007	300,964	117,252	198,504	279,755	361,007
21	Накнаде трошкова на службеном путу	74,000	34,550	31,000	62,000	93,000	124,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	955,080	900,288	0	0	0	987,720
25	Број прималаца јубиларних награда	21	19	0	0	0	18
26	Смештај и исхрана на терену	156,000		39,000	78,000	117,000	156,000
27	Помоћ радницима и породици радника	5,593,667	4,377,488	2,699,453	5,398,904	5,869,023	6,339,142
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,336	517,754	791,349	1,582,699	2,374,048	3,165,398
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Напомена:

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

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Секретаријат	4	4	4	4	
3	Технички сектор	38	81	77	68	9
4	Економско правни сектор	14	10	12	12	
УКУПНО:		57	96	94	85	9

Напомена:

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

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	17	19	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ				
4	ССС	13	13		
5	КВ	24	26		
6	ПК				
7	НК	33	34		
УКУПНО		92	98	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	16	18
3	40 до 50	31	32
4	50 до 60	26	27
5	Преко 60	15	17
УКУПНО		92	98
Просечна старост		47	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	64	67	3	3
2	Женски	28	31		
УКУПНО		92	98	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	10	11
2	5 до 10	11	12
3	10 до 15	19	20
4	15 до 20	13	14
5	20 до 25	15	16
6	25 до 30	12	13
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		92	98

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	92		Стање на дан 30.06.2022. године	98
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Уговор на одређено	6	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	98		Стање на дан 30.09.2022. године	98
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	98		Стање на дан 30.09.2022. године	98
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	98		Стање на дан 31.12.2022. године	98

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

у динарима

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

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	98	8,571,852	87,468	91	7,742,910	85,087	4	361,000	90,250	3	467,942	155,981
II	98	8,259,485	84,280	91	7,438,131	81,738	4	361,000	90,250	3	460,354	153,451
III	98	8,762,234	89,411	91	7,918,116	87,012	4	361,000	90,250	3	483,118	161,039
IV	98	8,322,448	84,923	91	7,493,506	82,346	4	361,000	90,250	3	467,942	155,981
V	98	8,884,214	90,655	91	8,047,684	88,436	4	361,000	90,250	3	475,530	158,510
VI	98	8,509,215	86,829	91	7,672,685	84,315	4	361,000	90,250	3	475,530	158,510
VII	98	8,197,448	83,647	91	7,368,506	80,973	4	361,000	90,250	3	467,942	155,981
VIII	98	8,887,234	90,686	91	8,043,116	88,386	4	361,000	90,250	3	483,118	161,039
IX	98	8,544,841	87,192	91	7,708,311	84,707	4	361,000	90,250	3	475,530	158,510
X	98	8,202,448	83,698	91	7,373,506	81,028	4	361,000	90,250	3	467,942	155,981
XI	98	8,699,841	88,774	91	7,863,311	86,410	4	361,000	90,250	3	475,530	158,510
XII	98	8,514,841	86,886	91	7,678,311	84,377	4	361,000	90,250	3	475,530	158,510
УКУПНО	1,176	102,356,101	1,044,450	1,092	92,348,093	1,014,814	48	4,332,000	1,083,000	36	5,676,008	1,892,003
ПРОСЕК	98	8,529,675	87,038	91	7,695,674	84,568	4	361,000	90,250	3	473,001	157,667

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

* у маси зарада за пословодство предвиђене су и зараде за два новозапослена извршна директора.

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	98	10,003,351	102,075	91	9,035,976	99,296	4	421,287	105,322	3	546,088	182,029
II	98	9,638,819	98,355	91	8,680,299	95,388	4	421,287	105,322	3	537,233	179,078
III	98	10,225,527	104,342	91	9,240,441	101,543	4	421,287	105,322	3	563,799	187,933
IV	98	9,712,297	99,105	91	8,744,922	96,098	4	421,287	105,322	3	546,088	182,029
V	98	10,367,878	105,795	91	9,391,647	103,205	4	421,287	105,322	3	554,944	184,981
VI	98	9,930,254	101,329	91	8,954,023	98,396	4	421,287	105,322	3	554,944	184,981
VII	98	9,566,422	97,617	91	8,599,047	94,495	4	421,287	105,322	3	546,088	182,029
VIII	98	10,371,402	105,831	91	9,386,316	103,146	4	421,287	105,322	3	563,799	187,933
IX	98	9,971,829	101,753	91	8,995,599	98,853	4	421,287	105,322	3	554,944	184,981
X	98	9,572,257	97,676	91	8,604,882	94,559	4	421,287	105,322	3	546,088	182,029
XI	98	10,152,714	103,599	91	9,176,484	100,840	4	421,287	105,322	3	554,944	184,981
XII	98	9,936,819	101,396	91	8,960,589	98,468	4	421,287	105,322	3	554,944	184,981
УКУПНО	1,176	119,449,570	1,218,873	1,092	107,770,225	1,184,288	48	5,055,444	1,263,861	36	6,623,901	2,207,967
ПРОСЕК	98	9,954,131	101,573	91	8,980,852	98,691	4	421,287	105,322	3	551,992	183,997

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53,413.12	39,072.60	56,212.48	41,034.95
	Највиша зарада	121,747.12	87,174.72	129,802.64	92,621.65
Пословодство	Најнижа зарада	159,271.92	113,479.62	160,354.40	114,038.43
	Највиша зарада	180,731.36	128,522.66	183,117.56	129,995.41

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
II	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
III	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
IV	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
V	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
VI	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
VII	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
VIII	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
IX	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
X	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
XI	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
XII	39,750	14,988	12,381	2	43,720	16,480	13,620	2
УКУПНО	477,000	179,856	148,572		524,640	197,760	163,440	
ПРОСЕК	39,750	14,988	12,381		43,720	16,480	13,620	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
II	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
III	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
IV	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
V	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
VI	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
VII	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
VIII	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
IX	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
X	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
XI	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
XII	62,500	23,566	19,467	2	68,742	25,912	21,415	2
УКУПНО	750,000	282,792	233,604		824,904	310,944	256,980	
ПРОСЕК	62,500	23,566	19,467		68,742	25,912	21,415	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера (донација)	13,989,000		104,400,000	104,400,000	104,400,000
2	Виљушкар	4,465,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
3	Багер гусеничар	14,749,000				
4	Аброл контејнери	3,118,530	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
5	Приколица за транспорт аброл контејнера	2,889,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000
6	Приколица за транспорт аброл контејнера (донација)			12,600,000	12,600,000	12,600,000
7	Боксови за сепарацију (IPA донација)	235,000				
8	Контејнер од 7м3 (IPA донација)	584,500				
9	Контејнер од 5м3 (IPA донација)	937,000				
10	Додатна улагања у транспортна средства	1,521,142	1,140,000	2,280,000	3,420,000	4,560,000
11	Додатна улагања у центру за селекцију	924,316	520,000	1,040,000	1,560,000	2,080,000
12	Шредер (IPA донација)	9,866,978	9,866,979	9,866,979	9,866,979	9,866,979
13	Пратећа опрема за шредер (IPA донација)		2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000
14	Санитарни компактор		39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
15	Компактор			36,000,000	36,000,000	36,000,000
16	Утоваривач (точкаш)		17,850,000	17,850,000	17,850,000	17,850,000
17	Цистерна		9,302,400	9,302,400	9,302,400	9,302,400
18	Грађевински контејнер			720,000	720,000	720,000
19	Контејнери за примарну селекцију				500,000	500,000
20	Контејнер од 2м3				240,000	240,000
21	Контејнер прес 32м3 (донација)			6,000,000	6,000,000	6,000,000
22	Контејнер роло 32м3 (донација)			4,800,000	4,800,000	4,800,000
23	Метеоролошка станица			500,000	500,000	500,000
24	Лабораторијски дестилатор			140,000	140,000	140,000
25	Лабораторијски стелиризатор			130,000	130,000	130,000
26	Програм за информациони систем		950,000	950,000	950,000	950,000
Укупно добра:		53,279,466	98,359,379	266,259,379	268,659,379	270,319,379
Услуге						
1	Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова, прибављање документације	491,244				
2	Додатна улагања у транспортна средства - услуге		135,000	270,000	405,000	540,000
3	Пројектовање, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
4	Услуге стручног надзора, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5		60,672,000	60,672,000	60,672,000	60,672,000
5	Стручни надзор (5 партија)		470,000	940,000	1,410,000	1,880,000
6	Технички преглед изведених радова (5 партија)		230,000	460,000	690,000	920,000
7	Геодетско снимање изведених радова(6 партија)		510,000	510,000	510,000	510,000
8	Трошкови укњижења у катастар нових објеката (таксе,захтеви)		75,000	150,000	225,000	300,000
9	Прибављање документације за употреб дозволу (таксе,захтеви)		75,000	150,000	225,000	300,000
10	Израда Топографско-катастарског плана за пројектовање (5 партија)		400,000	400,000	400,000	400,000

11	Израда пројектне документације (3 партије) надстр, пелет, тафо ст		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
12	Техничка контрола пројеката		100,000	100,000	100,000	100,000
13	Прибављање документације и захтева		257,500	515,000	772,500	1,030,000
14	Републичке и локалне таксе за унапређење третмана отпадних вода		50,000	100,000	150,000	200,000
15	Израда студије о процени утицаја на животну средину		990,000	990,000	990,000	990,000
Укупно услуге:		491,244	84,714,500	86,757,000	88,799,500	90,842,000
Радови						
1	Стабилизација и проширење тела депоније 1. фаза	70,973,886	217,124,283	434,248,566	651,372,848	868,497,131
2	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом			20,000,000	20,000,000	20,000,000
3	Изградња мреже хидраната за потребе ПП заштите			17,000,000	17,000,000	17,000,000
4	Доградња резервоара за воду – противпожарну		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
5	Извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице		13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000
6	Увећање капацитета предтретмана отпада (донација)			360,000,000	360,000,000	360,000,000
7	Извођење радова на изградњи хале за пелетирање 30x16 м (450 е/м2)			25,704,000	25,704,000	25,704,000
8	Надстрешница за сервисирање механизације		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
9	Постављање оgrade око комплекса депоније		1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000
10	Изградња трансформаторске станице 1000KVа		7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000
11	Ремонт колске и пешачке капије		990,000	990,000	990,000	990,000
12	Дезобаријера (донација)			54,000,000	54,000,000	54,000,000
13	Постројење за пречишћавање отпадних вода (донација)			61,655,726	61,655,726	61,655,726
14	Механичко биолошки третман и гасно постројење (донација)			395,506,370	395,506,370	395,506,370
15	Грађевинско одржавање		237,500	475,000	712,500	950,000
16	Едукативни центар (донација)		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
17	Експропијација парцеле		4,672,800	4,672,800	4,672,800	4,672,800
18	Експропијација непокретности планирана површина (МО плато)			6,532,008	6,532,008	6,532,009
19	Експропијација непокретности целе парцеле (МО плато)				26,532,300	26,532,300
Укупно радови:		70,973,886	293,299,583	1,451,059,470	1,694,953,552	1,912,315,336
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		124,744,596	476,373,462	1,804,075,849	2,052,412,431	2,273,476,715

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
	Добра					
1	Материјал за одржавање основних средстава	6,285,864	2,237,750	4,475,500	6,713,250	8,951,000
2	Резервни делови	1,158,100	768,250	1,536,500	2,304,750	3,073,000
3	Ауто гуме	5,400,000	1,897,000	3,794,000	5,691,000	7,588,000
4	Ситан инвентар	678,362	628,913	1,257,825	1,886,738	2,515,650
5	Ситан инвентар (IPA донација)	79,081	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Канцеларијски материјал	678,552	193,080	386,160	579,240	772,320
7	Канцеларијски материјал (IPA донација)		25,000	50,000	75,000	100,000
8	Остали материјал	8,469,666	5,259,800	10,519,600	15,779,400	21,039,200
9	Остали материјал (IPA донација)	62,070	64,620	129,240	193,860	258,480
10	Гориво и мазиво	40,611,052	13,213,000	26,426,000	39,639,000	52,852,000
11	Огревни материјал	250,000	100,000	200,000	200,000	300,000
12	Електрична енергија	3,933,106	1,260,000	2,520,000	3,780,000	5,040,000
13	Стручни часописи и публикације	37,091	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	67,642,944	25,847,413	51,694,825	77,442,238	103,289,650
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	2,315,830	704,220	1,408,440	2,112,660	2,816,880
2	Услуге транспорта	351,820	250,000	500,000	750,000	1,000,000
3	ПТТ услуге	801,535	265,000	530,000	795,000	1,060,000
4	Услуге на текућем одржавању основних средстава	11,205,222	4,902,300	9,804,600	14,706,900	19,609,200
5	Регистрација возила	213,719	75,000	150,000	225,000	300,000
6	Закуп	30,623	13,500	27,000	40,500	54,000
7	Реклама и пропаганда	24,546	61,500	123,000	184,500	246,000
8	Реклама и пропаганда (IPA донација)	176,000	25,000	226,000	251,000	276,000
9	Комуналне услуге	213,774	310,500	621,000	931,500	1,242,000
10	Физичко техничко обезбеђење	3,617,207	1,005,969	2,011,938	3,017,907	4,023,876
11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	184,800	117,000	234,000	351,000	468,000
12	Остале производне услуге	230,976	75,000	150,000	225,000	300,000
13	Лична заштитна средства	1,336,676	635,555	1,271,110	1,906,665	2,542,220
14	Ревизија	180,000	300,000	300,000	300,000	300,000
15	Ревизија (IPA донација)	294,000	360,000	360,000	360,000	360,000
16	Адвокатске услуге – извршитељи	76,320	150,000	300,000	450,000	600,000
17	Здравствене услуге	131,130	100,000	200,000	300,000	400,000
18	Стручно образовање запослених	104,956	212,500	425,000	637,500	850,000
19	Остале непроизводне услуге	375,419	481,800	963,600	1,445,400	1,927,200
20	Остале непроизводне услуге (IPA донација)	212,833	200,000	200,000	200,000	200,000
21	Остале услуге – мониторинг	755,658	487,250	974,500	1,461,750	1,949,000
22	Репрезентација	240,216	100,000	200,000	300,000	400,000
23	Репрезентација (IPA донација)	0	25,000	50,000	75,000	100,000
24	Осигурање	3,727,640	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
25	Огласи у штампи и другим медијима	56,122	62,500	125,000	187,500	250,000
26	Остали нематеријални трошкови	509,647	270,000	540,000	810,000	1,080,000
27	Остали нематеријални трошкови (IPA донација)	454,265	240,000	720,000	1,080,000	1,080,000
	Укупно услуге:	27,820,934	12,479,594	24,515,188	36,254,782	47,634,376
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	95,463,878	38,327,007	76,210,013	113,697,020	150,924,026

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Тело депоније	2010.	2022.	619,084	599,084	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	599,084						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		20,000	20,000	20,000			
						Укупно:	599,084	0	20,000	20,000	20,000	0	0
2	Инфраструктура депоније	2009.	2022.	1,887,230	901,149	Сопствена средства		161,203	204,144	204,382	204,619		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	901,149	48,000	781,462	781,462	781,462		
						Укупно:	901,149	209,203	985,606	985,844	986,081	0	0
3	Трансфер станице	2015.	2020.	2,197	2,197	Сопствена средства	2,197						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,197	0	0	0	0	0	0
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2022.	286,525	216,467	Сопствена средства		48,407	52,755	55,402	57,311		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	216,467	12,747	12,747	12,747	12,747		
						Укупно:	216,467	61,154	65,502	68,149	70,058	0	0
5	Транспортна средства	2010.	2022.	410,844	200,412	Сопствена средства	44,591	61,247	63,042	64,837	66,632		
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			143,800	143,800	143,800		
						Укупно:	200,412	61,247	206,842	208,637	210,432	0	0
6	Грађевински објекти	2010.	2015.	344,230	344,230	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	344,230						
						Укупно:	344,230	0	0	0	0	0	0
7	Експропијација земље	2016	2022.	44,237	6,500	Сопствена средства		4,673	11,205	37,737	37,737		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6,500						
						Укупно:	6,500	4,673	11,205	37,737	37,737	0	0
8	Стабилизација и проширење депоније	2017	2022.	1,095,149	145,980	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	145,980	297,796	514,921	732,045	949,169		
						Укупно:	145,980	297,796	514,921	732,045	949,169	0	0
Укупно инвестиције				4,689,496	2,416,019		2,416,019	634,073	1,804,076	2,052,412	2,273,477	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000	40,000	39,000	78,000	117,000	156,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	240,216	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	776,000	200,546	86,500	349,000	435,500	522,000
7.	Остало						

Директор


 мр Момир Миловановић


Председник Надзорног одбора


 Радосав Јовановић