

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број:199-1/21

Датум: 01.12.2021. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 7. седници у 2021. години, одржаној дана 01.12.2021. године у просторијама предузећа, улица Јарачки Пут бб у Сремској Митровици, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени **Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2022. годину.**

II

Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2022. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац



Мр Зоран Левајац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: *Јавно комунално предузеће регионална депонија "Срем-Мачва" Шабац*

СЕДИШТЕ: *Шабац, ул.Хајдук Вељкова бб*

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: *20768274*

ПИБ: *107174776*

ЈББК: *81266*

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО/НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ

*САМОУПРАВЕ: Министарство привреде / Скупштина Града Сремска
Митровица и Скупштина Града Шабац*

Новембар 2021., Сремска Митровица

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. г
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. г
6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА
7. СУБВЕНЦИЈЕ
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. г
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2022. г
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
13. ЦЕНЕ
14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
15. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Град Сремска Митровица и Град Шабац су 10. новембра 2006. године закључили Споразум о сарадњи везан за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом, полазећи од Националне стратегије управљања отпадом коју је донела Влада Републике Србије 2003. године као базног државног документа који је обезбедио услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије.

На основу Споразума два града су 25. марта 2011. године закључиле Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града. Споразумом је предвиђено да се регионални систем састоји из санитарне депоније „Јарак“ са пратећом инфраструктуром, трансфер станице у Шапцу и постројења за сепарацију отпада на регионалној депонији. У току 2014. године измењен је Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града Шапца и Града Сремска Митровица.

Скупштина Града Сремска Митровица и Скупштина Града Шапца су 25. марта 2011. године донеле Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ са седиштем у Сремској Митровици са циљем да заједничко предузеће преузме обавезе претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са територија ових градова, а све сагласно одредбама Закона о јавним предузећима.

ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је код Агенције за привредне регистре регистрована решењем број БД 81943/2011, дана 20.07.2011. године.

Оснивачи предузећа су самим Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати на модеран начин управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- 1) решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова Сремска Митровица и Шабац на модеран начин,
- 2) затварање и рекултивација постојећих несанитарних депонија у Сремској Митровици и Шапцу, као и затварање свих дивљих депонија и сметлишта у градским и сеоским срединама,
- 3) сепарација комуналног отпада на депонији у циљу остваривања двоструке користи – прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљој продаји и смањење количине отпада који се депонује на депонији.

Тржиште на ком заједничко предузеће врши послове из домена управљања комуналним отпадом обухвата целокупно становништво два града оснивача – Сремска Митровица са 85.000 становника, Шабац са око 116.000 становника и Богатић са око 28.000 становника. У перспективи, у складу са Регионалним планом управљања отпадом, предвиђа се и укључивање других општина Сремског и Мачванског округа, чиме ће се знатно повећати тржиште заједничког предузећа током наредних година (Општина Шид и Рума).

Мисија заједничког предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада са трансфер станице до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на савремену санитарну депонијску касету. Наведени стратегијски став 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 остварење профита.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен

неовлаштеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће из области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину. Кампања ће садржати промотивне активности којима ће се тражити и институционална подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа, преко покрајинских до републичких институција и доносиоца одлука. Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз пружање подршке за рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине.

Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада, која се до сада није наплаћивала кроз рачуне за извршене комуналне услуге. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2022. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модерни начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је почела депоновање отпада од 14.08.2014. године.

Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у више фаза.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумева изградњу једне санитарне депонијске касете, постројења за пречишћавање процедних вода и остале пратеће објекте потребне за депоновање отпада, уз изградњу трансфер станице за припрему и транспорт отпада из Шапца. Све наведено је и изграђено у периоду 2011.-2012. године средствима Европске Уније намењеним за развој инфраструктуре локалних самоуправа у Србији, кроз програм ИПА 2008, и кроз кофинансирање средствима републичког Еко фонда, као и буџетским средствима градова оснивача.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа – пријем, претовар и транспорт отпада са трансфер станице у Шапцу на регионалну депонију „Јарак“ у Сремској Митровици, као и пријем и депоновање отпада из Сремска Митровице на истој депонији.

Развој предузећа у будућности треба да обухвати и друге видове третмана отпада, осим његовог депоновања и сабијања на депонијској касети. Будућа фаза регионалног система у перспективи ће обухватити, поред изградње нових санитарних депонијских касета, почетак рада изграђене линије за сепарацију отпада и компостилиште за обраду биоразградљивог отпада, чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу "суви" и "мокри" отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада ("суви" отпад) и микробиолошки активан отпад («мокри» отпад»). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за сепарацију отпада, где би се „сува“ фракција даље третирала, односно вршило њено раздвајање на саставне компоненте – папир, картон, метал, пластику, гуму, текстил и стакло.

Компостирање представља крајњи третман биоразградљивог, односно микробиолошки активног отпада (отпади од хране, дворишни отпад и други отпад органског порекла) који ће се као «мокра» фракција комуналног отпада допремати на локацију регионалне депоније ради даље обраде. Будућом изградњом компостилишта оствариће се претпоставка производње компоста као ђубрива, односно органске материје која служи побољшању замљишта у хортикултури и пољопривреди, као и рекултивацији старе депоније и затварању нове санитарне депоније.

Управо издвајањем рециклабилних фракција из отпада и производњом компоста ће се

створити претпоставке за остварење профита вршењем основне делатности предузећа, јер ће се ширем тржишту моћи понудити и производи који ће проистећи из оваквог начина управљања отпадом.

Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у самом друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту.

Основни циљ је свакако заштита животне средине и стварање здравијег животног окружења, кроз савремен третман и безбедно одлагање комуналног отпада.

Кроз циљеве су исказани интереси оснивача заједничког предузећа, запослених у њему и корисника услуга које предузеће пружа. Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (пored депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградљивих фракција отпада). Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи.

Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 220.000 становника, узимајући у обзир потпуну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама оба Града, и Општине Богатић као и бројни привредни субјекти оба града који ће користити могућности депоновања свог неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правовременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или депонија).

Употребна и интегрисана дозвола

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је основана за обављање делатности под шифром бр. 38.21-третман и одлагање отпада који није опасан, решењем АПР-а бр. 81943/2011 од 20.07.2011. год.

- За несметано обављање наведене делатности потребно је исходovati следеће дозволе:

1. Употребна дозвола за објекте Трансфер станице у Шапцу (дозвола исходovана од стране Града Шапца и објекти Трансфер станице пренети на управљање ЈКП-у Регионална депонија "Срем-Мачва" одлуком бр. 464-66-2/14-13 од 01.09.2014. године.)
 2. Употребну дозволу за објекте тела депоније Јарак (захтев за издавање ове дозволе подноси се Покрајинском секретеријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а исти је у надлежности Градске управа за инфраструктуру Града Сремска Митровица).
- Покрајински секретеријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је издао Решење о пробном раду бр. 130-351-51/2012-01.** Исто решење је истекло 27.01.2015. године, а Град Сремска Митровица је након тога упутио захтев за измену предметног решења обзиром да је фактичко депоновање смећа отпочело 14.08.2014. године.
- Град Сремска Митровица је у корист ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" извршио привремени пренос права коришћења објеката на санитарној депонији Јарак, закључком бр. 023-51/2014-1 од 15.04.2014. године (исти закључак престао је да важи 15.04.2015. године).
3. Интегрисана дозвола за несметан рад (осим вршења, мерења и мониторинга за исходовање ове дозволе која је и коначан документ за несметан рад ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" потребно је обезбедити употребну дозволу за све објекте на телу депоније Јарак, а то

подразумева и изградњу Линије за сепарацију отпада као последње фазе у изградње Регионалне депоније Јарак).

4. ЈКП Регионална депонија својим редовним средствима финансира анализу и мониторинг свих показатеља који се по закону прате, а услов су за добијање интегрисане дозволе. Након свих ових активности стичу се услови за подношење захтева за интегрисану дозволу, а захтев обухвата:

Пројектну документацију за изграђено постројење,

Извештај о извршеном техничком прегледу,

План вршења мониторинга,

Резултате мерења загађујућих материја у току пробног рада депоније,

Радни план постројења за управљање отпадом,

План мера за ефикасно коришћење енергије,

План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица,

План мера за заштиту животне средине после затварања депоније, и

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса.

Депоноване 79.200 тона комуналног отпада у 2022. години

Предвиђена количина комуналног отпада која ће бити депонована у 2022. години из Сремске Митровице износи 24.000 тона, из Шапца износи 40.000 тона, из Општине Богатић 2.000 тона, из Општине Рума 12.000 тона и остала правна лица 1.200 тона, што укупно износи 79.200 тона у току наредне године који ће се депоновати у складу са Законом о управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније. У складу са тим очекују се дневне количине комуналног отпада за депоноване у следећим износима – из Сремске Митровице око 65 тона, из Шапца око 110 тона.

Сепарација отпада

Сепарација отпада представља активности на издвајању појединих компоненти отпада, које могу имати карактер или особине које налажу одвојено сакупљање и третман. Сепарација може бити примарна и секундарна. Примарна сепарација се односи на издвајање материјала на месту настанка отпада, односно у домаћинствима, у привредним и комерцијалним објектима, продавницама, улици и слично. Секундарна сепарација се обавља у објектима посебне намене, као што су сортирнице или сепарационе линије. Градови Сремска Митровица и Шабац су се споразумом из 2011. године обавезали да изграде постројење за сепарацију отпада на комплексу регионалне депоније у Сремској Митровици, док ће изграђено рециклажно двориште у склопу трансфер станице служити за потребе селекције отпада са територије града Шапца. У међувремену су сви делови система изграђени укључујући и линију за секундарну сепарацију. Споразумом два града такође је предвиђено да локална комунална предузећа (ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици и ЈКП „Стари град“ у Шапцу) преузму бригу око реализације примарне селекције отпада чиме ће се омогућити да се секундарна селекција комуналног отпада врши на линији за сепарацију, где ће се обрађивати „сува“ компонента отпада која је прошла примарну селекцију. У току 2022. године би требало да се започне са сепарацијом комуналног отпада који је прошао примарну селекцију, предузеће ће издвајањем рециклабилних компоненти отпада (стакло, метали, папир, картон, ПЕТ и друге врсте пластике, остали амбалажни отпад) моћи да приходује продајом на тржишту секундарних сировина. Са друге стране, сепарацијом се постиже да се мања количина отпада (који је остао несепарисан) одлаже на депонију, чиме се продужава век новоизграђене регионалне депоније.

Третман био отпада

Град Сремска Митровица је израдио пројекат савременог компостилишта, постројења предвиђеног за производњу компоста из органске фракције прикупљеног отпада. Контролисаним процесом распада органских материја у топлом и влажном окружењу уз помоћ бактерија, гљива и других микроорганизама производи се компост који као финални производ има вишеструку функцију. Примарна је употреба у земљорадњи као ђубривни материјал који снабдева земљу хранљивим састојцима, побољшава структуру и растреситост земљишта, побољшава раст култура и слично. Такође, користи се као додатак земљишту у градским парковима, баштама, цвећњацима, али и као заштитна прекривка код депоновања отпада, пошумљавање и ревитализацију станишта.

У току 2018, и током 2019 године ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ је на простору предвиђеном за компостилиште започело компостирање на отвореном, на формираном платоу и са опремом коју је донирала немачка организација ГИЗ за поменуто намену.

Будућа изградња модерног постројења за компостирање са већим капацитетом зависиће од евентуалне потребе за истим, а за поменуто постројење постоји већ раније израђена пројектна документација.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предузеће је организовано у три сектора: технички сектор, финансијско-административни сектор и сектор људских ресурса и правних послова. У оквиру сектора организоване су службе.

Током 2015. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица под бројем 572-2/15 који је ступио на снагу 14.07.2015.године. Наведена систематизација је увела постојање три горе наведена сектора, али распоред менаџмента и служби је следећи:

Менаџмент предузећа представљају директор (именован вршилац дужности у трајању од 12 месеци) и заменик директора (тренутно непопуњено радно место), а такође је споразумним преласком ван служби постављен помоћник директора (радно место установљено најновијом изменом систематизације) чија попуна је проистекла споразумом о преласку између ЈКП Стари Град Шабац и нашег предузећа.

а) Технички сектор

Технички сектор у свом саставу има три службе: Службу тела депоније, Службу трансфер станице и Службу заштите животне средине, а наведеним сектором руководи технички директор (тренутно непопуњено радно место). Служба тела депоније садржи 13 радних места, службом руководи менаџер депоније (мастер-техничко технолошких наука), а саму службу чине: оператер на колској ваги- 2 радна места (ССС у четворогодишњем трајању), руковаоц радних машина- 2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), радник на одржавању-1 радно место (ССС у трогодишњем трајању), помоћни радник-

праоничар-1 радно место (основно образовање), радник на обезбеђењу-4 радна места (ССС у трогодишњем трајању). Служба је попуњена са 5 извршилаца а још увек нису упуслени извршиоци на следећим радним местима: 1 руковаоц радних машина, 2 возача теретних возила, 1 помоћни радник-праоничар, 4 радника на обезбеђењу.

Служба за заштиту животне средине садржи 5 следећих радних места: референт за безбедност, противпожарну и заштиту животне средине-1 радно место (мастер-природне науке), контролор пријема отпада-2 радна места (ССС у четворогодишњем трајању), референт технологије и одржавања-1 радно место (мастер-техничко технолошких наука), лабораторијски техничар-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Служба је попуњена са 4 извршиоца, а још увек није упуслен 1 референт технологије и одржавања.

Служба трансфер станице садржи 11 радних места, службом руководи менаџер трансфер станице (мастер-техничко технолошких наука), оператер на колској ваги-2 радна места (ССС у четворогодишњем трајању), оператер на преси-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-3 радна места (ССС у трогодишњем трајању), радник на одржавању-праоничар-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању и основно образовање), руковаоц утоваривача- 1 радно место (ССС у трогодишњем трајању). Служба је попуњена са 9 извршилаца, а још увек нису упуслени: 1 возач теретних возила и 1 радник на одржавању-праоничар.

Наведени извршиоци нису примљени због Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гласник Републике Србије бр.113/2013, 21/2014,66/2014,118/2014,22/2015 и 59/2015), која забрањује примање у стални радни однос без сагласности комисије формиране горе наведеном Уредбом. Технички сектор има 29 радних места по систематизацији од чега је попуњено 16 радних места.

б) Финансијско-административни сектор

Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија и администрације (мастер- економских наука), а сектор чине: књиговођа-аналитичар-1 радно место (VII степен економске науке), референт финансијске оперативе-1 радно место (VII степен економске науке), референт магацина-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Сектор је попуњен са 2 извршиоца, а није попуњено место 1 књиговођа-аналитичар.

Финансијско-административни сектор има 4 радна места, од којих је попуњено 2 радна места, с тим да радно место менаџера финансије и администрације се тренутно налази у мирујућем радно-правном статусу које је попуњено заменом.

в) Сектор људских ресурса и правних послова

Сектор људских ресурса и правних послова није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер за људске ресурсе (мастер правних наука), а сектор чине: референт за административне послове и односе са јавношћу-1 радно место (VII степен друштвено-хуманистичке науке), технички секретар-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању) и спремачица-кафе куварица-1 радно место (основно образовање). Сектор је попуњен са 3 извршиоца, а није попуњено радно место: спремачица-кафе куварица. Служба људских ресурса и правних послова има 4 радна места, од којих су попуњена 3 радна места, с тим да радно место Менаџера службе се тренутно налази у мирујућем радно-правном статусу које је попуњено заменом.

Ван служби су распоређена радна места Заменика директора, Технички директор и Помоћник директора од којих је попуњено сам радно место Помоћника директора 1 извршилац (мастер-техничко технолошке науке).

г) Органи управљања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ су:

Током 2020. године на предлог Скупштине Града Шапца постављен је господин Раде Живковић на место директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац на период од четири године Решењем бр 119-11/2020-14 од 13.02.2020. године.

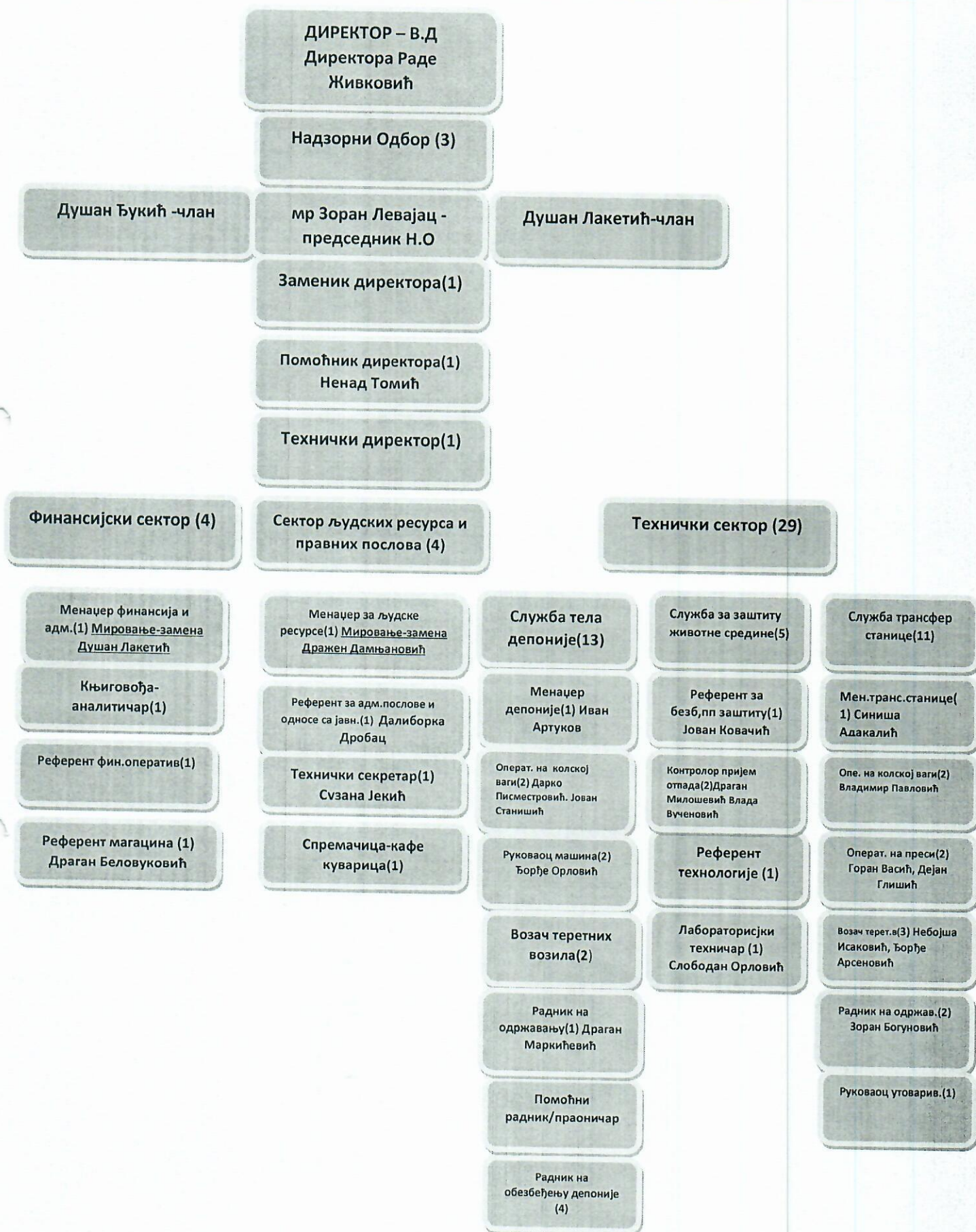
Током 2019. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ под бројевима 119-14/2019-14 (СМ) од 26.03.2019. године и 023-42/2019-I (ША) 22.03.2019. године. Решењем број 119-00-76/2020-14 од 11.12.2020 дошло је до промене у Надзорном одбору, те је уместо Драгорада Томића за члана Надзорног одбора постављен Душан Ђукић.

Директор Раде Живковић

Надзорни одбор:

- Председник – мр Зоран Левајац
- Члан- Душан Ђукић и
- Члан- Душан Лакетић.

Правилником о организацији и систематизацији радних места у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ утврђен је 41 извршилац рачунајући и руководство фирме.



Процењени физички обим активности за 2022. годину

Програмом пословања за 2022. годину у предузећу је планирано да се прихвати и депонује количина отпада од 79.200 тона већим делом по цени од 1800 динара/тона изузимајући око 1500 тона које ће доћи сопственим превозом из ЈКП „Стари Град“ и наплаћује се по цени од 1380 динара по тони. Цена депоновања за Општину Богатић је 2400 динара/тона и Општину Рума је 2220 динара/тона. Дакле укупна количина отпада очекивана за 2022. годину је 79.200 тона.

Обим реализованих расхода као и обим остварених прихода служиће као основ израде програма пословања за наредну годину а сама потрошња и реализација расхода табеларно је приказана у оквиру табеле за структуру расхода у 2022. години са показатељима расхода из 2021. године.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Предузеће ће Програм пословања за 2022. годину ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ планирати на основу финансијских показатеља и радних искустава стечених током целе 2021-е пословне године. Наведени програм биће надограђен потребама, капиталним и другим инвестиционим плановима у жељи да пословна 2022-га година буде успешна у пословном, кадровском и инвестиционом потенцијалу предузећа.

Планирани физички обим услуга у 2022. години предвиђа ће пријем и санитарно депоновање **79.200 тона** комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова Сремска Митровица и Шабац и Општина Богатић и Рума.

Планиране активности у 2022. години

У 2022. години предузеће ће остварити оперативни капацитет кроз располагање изграђеним објектима, набављеном опремом и упошљавањем стручног кадра, чиме ће бити задовољени сви потребни стандарди који се захтевају за делатности за које је предузеће регистровано.

Планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања смећа у 2022. години, са показатељима из 2021. године, исказано је у следећој табели:

Физички обим услуга за 2022. годину

Р.б р.	Назив услуге	Јед. мере	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије града Сремска Митровица	т	24.000	20.000	24.000	83	100	120
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	36.000	36.000	40.000	100	111	111
4.	Пријем комуналног отпада од стране правних лица	т	2.000	1.000	1.200	50	60	120
5.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Богатић	т	1.500	1.300	2.000	86	133	153
6.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Рума	т	7.000	0	12.000	0	171	0
7.	Укупно одлагање комуналног отпада	т	70.500	58.300	79.200	82	112	135

Анализа пословног окружења

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ је основано за послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања секундарним сировинама са територија градова оснивача – Сремске Митровице и Шапца.

Програмом пословања предузећа за 2014.годину било је предвиђено да се, уколико се стекну услови кроз извршење техничког прегледа и након исходавања неопходних дозвола, почне са коришћењем депоније и трансфер станице у Шапцу кроз пробни рад регионалног система, а тиме би се омогућило санитарно депоновање комуналног отпада по законској легислативи и савременим светским стандардима. Након почетка рада депоније од 14.08.2014. године извршено је затварање постојеће депоније у Шапцу.

ЈКП „Срем-Мачва“ ће по најави одређених заинтересованих општина успети да прошири своје услуге како на друге градове и општине тако и на друге привредне субјекте, и зато редовно врши промотивне едукације и позиве осталим правним лицима да у складу са законским обавезама започну одлагање смећа на нашој депонији.

Процена ресурса

У току је изградња нове пројектно-техничке документације као предуслова исходавања употребне дозволе а окончање поступка се очекује у току 2022. године. Објекти регионалног система, Трансфер станица у Шапцу са пратећим објектима и Депонија са својим пратећим објектима и инфраструктуром,сагласно Споразуму два града предати су Предузећу на привремено коришћење које наставља њима да управља у циљу вршења делатности за које је основано. Преузимање Трансфер станице је извршено 01.09.2014. године, с тим да ће трајни пренос права коришћења Депоније од Града Сремска Митровица бити извршен након исходавања употребне дозволе.

Адекватна техничка опремљеност предузећа омогућиће несметано вршење рада депоније у 2022. години. Послови везани за тело депоније и трансфер станицу изискују неопходну набавку булдозера, и он се мора у сарадњи са градовима оснивачима планирати и прибавити.

По питању тренутних ресурса, поред изграђених објеката и инсталиране опреме на регионалној депонији и трансфер станици, као и набављеног возила и компактора, предузеће располаже са додељеним парцелама грађевинског земљишта (бр. 20803/6 и 2765/16 у к.о. Шашинци са припадајућим објектима), које су му поверене на управљање (коришћење) Одлуком о оснивању, и на којима је изграђена депонија са пратећим објектима.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела: Структура расхода по наменама у 2022. години

Р. бр.	Кonto	Врста расхода	План за 2021.	Процена 2021.	План за 2022.	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	128.432.357	90.718.862	143.257.357	111
	51	Трошкови материјала	28.950.000	19.400.000	30.300.000	105
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	950.000	780.000	950.000	100
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	50.000	0	100.000	200
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000	360.000	750.000	100
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2.500.000	730.000	2.500.000	100
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	300.000	50.000	300.000	100
	5123	Трошкови алата	500.000	350.000	500.000	100
	5124	Трошкови ситног инвентара	300.000	50.000	300.000	100
	51241	Трошковинабавке гума	1.500.000	1.100.000	1.500.000	100
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	900.000	500.000	950.000	105
	5126	Трошкови режијског материјала	100.000	80.000	100.000	100
	5130	Трошкови електричне енергије	2.900.000	2.000.000	2.900.000	100
	5133	Трошкови набавке горива	17.000.000	13.000.000	18.000.000	105
	5134	Трошкови набавке мазива	700.000	300.000	950.000	135
	5140	Трошкови резервних делова	500.000	100.000	500.000	100
	52	Трошкови зарада	36.374.762	34.722.778	39.849.254	109
	5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	24.292.161	24.292.161	27.742.128	114
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	4.044.645	4.044.645	4.619.064	114
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	655.024	0	655.024	100
	5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591.960	0	591.960	100
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1.818.972	1.818.972	1.818.972	100
	5290	Трошкови отпремнине	300.000	0	300.000	300
	5293	Трошкови помоћи запосленим	75.000	35.000	75.000	100
	5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000	60.000	125.000	100
	5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	1.872.000	1.872.000	1.872.000	100
	5297	Јубиларне награде	0	0	700.000	
	5298	Остала давања запосленима - пакетићи	100.000	100.000	100.000	100
	5299	Трошкови солидарне помоћи	2.500.000	2.500.000	1.250.000	50

53	Трошкови производних услуга	39.700.000	21.770.000	49.700.000	125
5310	Трошкови транспортних услуга	1.000.000	0	1.000.000	100
5311	Трошкови ПТТ услуга	100.000	50.000	100.000	100
5312	Трошкови телефона	400.000	400.000	600.000	150
5313	Трошкови бажарења опреме и тахографа	400.000	200.000	400.000	100
53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	15.000.000	10.000.000	15.000.000	100
53151	Трошкови услуге утовара комуналног отпада	4.000.000	3.000.000	5.000.000	125
53152	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на депонију	500.000		500.000	100
53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	6.000.000	3.500.000	8.000.000	133
53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	1.300.000	600.000	2.000.000	153
53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	500.000	500.000	700.000	140
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	500.000	200.000	500.000	100
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката	1.000.000	0	1.000.000	100
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	1.000.000	0	1.000.000	100
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	1.800.000	800.000	6.500.000	361
53210	Трошкови осталог одржавања	200.000	100.000	200.000	100
5321	Трошкови регистрације возила	500.000	300.000	950.000	190
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	200.000	0	200.000	100
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	300.000	0	300.000	100
53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	150.000	50.000	150.000	100
53214	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилице	0	0	500.000	
53215	Трошкови хитних интервенција	200.000	0	200.000	200
53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	50.000	0	50.000	100
53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	300.000	255.000	300.000	60
53218	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	150.000	120.000	200.000	133
53220	Трошкови одржавања аутоматике	500.000	300.000	700.000	140
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	0	200.000	100
5390	Трошкови заштите на раду	300.000	100.000	300.000	100
53901	Трошкови службене документације и студије	700.000	0	700.000	100
5391	Трошкови услуге анализе и	900.000	400.000	900.000	100

	мониторинга животне средине				
53911	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	400.000	120.000	400.000	100
53912	Противпожарна опрема и атести	250.000	75.000	250.000	100
5392	Трошкови комуналних услуга	800.000	600.000	800.000	100
5393	Трошкови осталих производних услуга	100.000	100.000	100.000	100
5400	Трошкови амортизације	9.130.000	9.000.000	9.130.000	100
55	Нематеријални трошкови	14.277.595	7.370.000	14.277.595	106
5500	Трошкови здравствених прегледа	100.000	20.000	100.000	100
5501	Трошкови консултантских услуга	500.000	0	500.000	100
5502	Трошкови ревизије	150.000	120.000	150.000	100
5503	Трошкови књиговодствених услуга	430.000	420.000	430.000	100
5504	Трошкови адвокатских услуга	200.000	0	200.000	100
5505	Трошкови саветовања и семинара	300.000	60.000	300.000	100
5506	Трошкови одржавања софтвера	1.000.000	0	1.000.000	100
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	300.000	0	300.000	100
5510	Трошкови репрезентације	97.595	40.000	97.595	100
5520	Трошкови премије осигурања	200.000	80.000	200.000	100
5530	Трошкови платног промета	350.000	200.000	350.000	100
5540	Трошкови чланарина	50.000	0	50.000	100
5550	Трошкови пореза на имовину	50.000	0	50.000	100
5553	Остали порези, накнаде и таксе	550.000	150.000	550.000	100
5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	9.000.000	6.000.000	9.000.000	100
5590	Трошкови стручног оспособљавања	200.000	0	200.000	100
5591	Трошкови донација	200.000	30.000	200.000	100
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	200.000	50.000	200.000	100
5593	Остали нематеријални трошкови	300.000	200.000	300.000	100
5594	Трошкови судских поступака	100.000	0	100.000	100
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.486.681	1.320.000	1.486.681	100
562	Расходи камата	800.000	220.000	800.000	100
563	Негативне курсне разлике	200.000	0	200.000	100
569	Остали финансијски расходи	486.681	1.100.000	486.681	100
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	600.000	100.000	600.000	100
579	Остали расходи	600.000	100.000	600.000	100
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	130.519.038	92.138.862	145.344.038	111

Структура пословних расхода у 2022. години подразумева збир следећих врста трошкова: трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови

амортизације и нематеријални трошкови, а збир свих ових трошкова показује пословне расходе предузећа за 2022. годину.

На наведену структуру расхода додају се предвиђени евентуални трошкови набавке опреме која су исказана на позицији инвестиција.

Поред пословних расхода у табели читавамо финансијске и остале расходе. Табеларни приказ расхода Програма пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2022. годину приказују планирана средства расхода до краја пословне године. Образложење исказаних позиција плана је следеће:

1. Пословни расходи планом за 2022. годину планирани су на износ од **143.257.357,00** динара.
2. Укупни расходи планом за 2022. годину планирани су на износ од **145.344.038,00** динара.

- трошкови материјала (51)

Планирају се на износ од **30.300.000,00** динара.

Садрже се: трошкови материјала за одржавање хигијене (950.000), трошкови хемикалија и реагенса (100.000), трошкови прекривке инертним материјалом (2.500.000), трошкови материјала одржавања основних средстава (150.000), трошкови алата (500.000) трошкови ситног инвентара (300.000), трошкови набавке гума (1.500.000), трошкови ХТЗ опреме (950.000), трошкови режијског материјала (100.000), трошкови електричне енергије (2.900.000), трошкови горива (18.000.000), трошкови мазива (950.000) и трошкови резервних делова (500.000).

- трошкови зарада (52)

Планирају се на износ од **39.849.254,00** динара.

Средства за исплату зарада у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ састоје се од средстава за запослене по уговору о раду и средстава за друге уговорне односе. Маса средстава за зараде је планирана у износу од 39.849.254,00 динара и повећана је сразмерно у односу на претходни план.

Трошкови бруто зарада - основна зарада (27.742.128), трошкови доприноса на терет послодавца (4.619.064). увећани су сразмерно у односу на 2021. годину.

Трошкови накнада уговора о делу (655.024) и уговора о ауторском хонорару (591.960) планирани су на исти износ у односу на претходни програм пословања у складу са наложеним смерницама, трошкови накнада члановима НО (1.818.972). Трошкови накнада превоза за долазак и одлазак са посла планирани су у истом износу као износа планираног за прошлу годину јер нема повећања планираног броја запослених (1.872.000). Трошкови отпремнине су повећани (300.000), због очекиваног одласка једног радника у пензију.

Трошкови који су такође једнаки планираним у односу на претходну годину су: трошкови дневница на службеном путу (125.000) и трошкови набавке новогодишњих пакетића (100.000).

Трошкови помоћи запосленима остали су на истом износу као и 2021-те године односно 75.000.

Трошкови солидарне помоћи износе (2.500.000).

Трошкови јубиларних награда су нова позиција и планирају се у износу од 700.000.

- трошкови производних услуга (53)

Планирају се на износ од **49.700.000,00** динара.

Позиције које се мењају : трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила (+2.000.000) услед набавке новог камиона, као и потребе чешћег ремонта старих, трошкови текућег одржавања радних машина (+700.000) услед потребе чешћег одржавања и промене цена на тржишту, трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици (+4.700.000) услед

потребе за мењањем једног целокупног дела на преси након појаве проблема на истој, трошкови регистрације возила (+450.000) сразмерно са набавкама возила у наредној години. Нова позиција (500.000) трошкови изнајмљивања универзалне дробилице како би се адекватно решавао зелени отпад који се лагерије у предузећу.

- трошкови амортизације (54)

Трошкови амортизације планирају се на износ од **9.130.000,00** динара. Пројектована амортизација урађена је применом пропорционалног метода амортизације, али због привременог преузимања објеката на депонији и Трансфер станици (привремено преузимање подразумева да се објекти књиже и амортизују код градова оснивача као власника који су наведене објекте и земљиште уступили на привремено коришћење).

- нематеријални трошкови (55)

Планирају се на износ од **14.277.595,00** динара. Нематеријални трошкови везани за: трошкови здравствених прегледа (100.000), трошкови консултантских услуга (500.000), трошкови ревизије (150.000), трошкови књиговодствених услуга (430.000), трошкови адвокатских услуга (200.000), трошкови саветовања и семинара (300.000), трошкови осталих специјалистичких услуга (300.000), трошкови репрезентације (97.595), трошкови одржавања софтвера (1.000.000), трошкови премије осигурања (200.000), трошкови платног промета (350.000), трошкови чланарина (50.000), трошкови пореза на имовину (50.000), трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге (9.000.000), трошкови донација (200.000), трошкови стручних часописа и публикација (200.000), трошкови судских поступака (100.000) и остали нематеријални трошкови (300.000) су планирани на истоветан износ на који су планирани у 2021.-ој години.

- финансијски расходи (56)

Планирају се на износ од **1.486.681,00** динара. Финансијски расходи обухватају: расходе камата (800.000), негативне курсне разлике (200.000) и остале финансијске расходе (486.681). Наведене позиције су планиране сразмерно са очекивањем новог кредитног задужења за набавку основних средстава које се очекује почетком 2022. Године.

- остали расходи (57)

Остали расходи (600.000) повећани су како би предузеће могло услед непредвиђених околности да исплати исте.

Структура прихода по изворима у 2022. години

Р. бр.	Врста прихода	План 2021.	Процена 2021.	План за 2022.
1	2	4	5	6
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабац	64.800.000	64.800.000	72.000.000
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	43.200.000	36.000.000	43.200.000
3.	Приходи од одлагања отпада – Општина Богатић	3.600.000	3.000.000	4.800.000
4.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	6.000.000	3.200.000	3.600.000
5.	Приходи од одлагања отпада – Општина Рума	16.800.000	0	26.400.000
	УКУПНО:(1+2+3+4)	134.400.000	107.000.000	150.000.000

Цена депоновања отпада оператера за Градове осниваче износиће 1.800,00 динара по тони депонованог отпада и на основу ње су рађени план и пројекција пословања за 2022. годину. За општину Богатић 2400 динара по тони и Општину Руму цена депоновања ће износити 2220,00 динара по тони.

- Пројектовани приходи одлагања отпада Града Шапца за 2022. годину износе 72.000.000 РСД.
- Пројектовани приходи одлагања отпада Града Сремске Митровице за 2022. годину износе 43.200.000 РСД.
- Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Богатић за 2022. годину износе 4.800.000 РСД.
- Пројектовани приходи од осталих правних лица за 2022. годину износе 3.600.000 РСД.
- Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Рума за 2022. годину износе 26.400.000 РСД.

Укупно планирани приходи за 2022. годину износе 150.000.000,00 РСД.

План добити за 2021 годину (процена)

Планирана нето добит предузећа за 2021. годину износи 12.649.000. Добит се расподељује у складу са одлукама о буџетима градова оснивача за 2021. годину.

Нето добит за 2018. годину је износила 33.499.472,91. Подела добити на основу одлуке оснивача се извршила на следећи начин: Од укупне добити одузета је вредност донације у износу од 26.520.890,76, након тога преостала добит од 6.978.582,15 се расподелила по 45% градовима оснивачима у износу од 3.148.950,45 град Шабац и 3.148.950,45 град Сремска Митровица, и 10% је остала предузећу, односно 680.681,25.

Нето добит за 2019. годину је износила 10.502.462,02. Поделила се на следећи начин одлукама Градова оснивача: 45% Град Шабац у износу од 4.726.107,90, 45% Град Сремска Митровица 4.726.107,90 и 10% ЈКП Срем-Мачва у износу од 1.050.246,22.

Нето добит за 2020. Годину износила је 10.905.058,24. Расподела се извршила одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац у износу од 4.907.276,21. 45% Град Сремска Митровица у износу од 4.907.276,21 и 10% ЈКП Срем-Мачва у износу од 1.090.505,84.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приоритетни циљ кадровске политике предузећа до сада је био да обезбеди оптималан број запослених способних за послове који су нови или по садржају или по опреми са којом се обављају, и да их извршавају по бројним домаћим и међународним стандардима. Планирани начин рада и извршавање предвиђених послова, поред основног знања, од већине запослених захтеваће додатна знања и вештине и висок ниво одговорности на свим нивоима организованости.

Реализација политике запошљавања, односно пријем већег броја радника у радни однос према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ реализован је у 2012. години. Пријем у радни однос вршен је у складу са потребама процеса рада.

Трошкови запослених

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, укључујући сва систематизована радна места, износи 23.

Пројекција зарада запослених у 2022. години, утврђена је на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/2016), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава предузећа ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14), Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 100/15), Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/13, 21/14, 66/1, 118/14, 22/15 и 59/15), Правилником о организацији и систематизацији радних места и Правилником о раду ЈКП «Срем-Мачва» Шабац.

Исплате по основу уговора о делу планиране су у нето износу од 655.024 динара и уговор о ауторском делу у нето износу од 591.960 динара, предвиђајући ангажовање 2 извршиоца на период од по 12 месеци за потребе израде потребних правилника, планова и остале потребне документације за исховање интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да током 2022. године аплицира како би се омогућио даљи рад након истека пробног рада, и помоћи у финансијско административним пословима.

Исплате по основу ангажовања на привременим и повременим пословима није предвиђена на годишњем нивоу.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у 2022. години на исти износ из 2021. године од 75.000,00 динара.

Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 1.872.000,00 динара и у складу су са Законом о раду и Правилником о раду.

Средства ће се исплаћивати:

- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Сремске Митровице са приградским насељима Лаћарак и Мачванска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа

- које обавља јавни градски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Сремска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Сремске Митровице до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Сремској Митровици.
 - Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Шапцу.
 - Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Шапца до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Шапцу.

Правилником о организацији и систематизације радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац предвиђена су укупно 41 извршиоца: менаџмент 4 извршиоца, 11 на трансфер станици и 26 на депонији. Ипак, за очекивати је да ће се са почетком рада Линије за сепарацију указати потреба за повећањем броја извршиоца, нарочито на пословима који нису систематизовани (физички послови). **Тренутно је радно ангажовано укупно 23 извршиоца.**

ЦЕНЕ

Предузеће ће сопствене приходе у 2022. години остваривати:

- наплатом накнаде за одлагање отпада од надлежних локалних комуналних предузећа, задужених за делатност сакупљања чврстог комуналног отпада на територији оснивача,
- наплатом накнаде за одлагање отпада од других правних и физичких лица.
- Продајом секундарних сировина регистрованим откупљивачима

Висина накнаде за одлагање отпада, која ће се наплаћивати од локалних комуналних предузећа, утврђена је у овом Програму пословања предузећа.

Накнаде за депоновање од осталих правних лица и физичких лица, као и за различите врсте отпада које се могу депоновати, а немају карактеристике комуналног отпада (грађевински шут, зелени отпад, кабасти отпад и слично), биће утврђене ценовником услуга ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, који ће донети Надзорни одбор предузећа. Накнада за одлагање отпада садржаће укалкулисане укупне оперативне трошкове рада предузећа депоновања отпада и трошкове амортизације објеката и опреме. Усвајање и примена ценовника услуга, као и фактурисање услуге одлагања отпада, врши се након месечно извршене услуге.

Због наплате накнаде која ће третирали искључиво трошкове депоновања комуналног отпада и која ће се наплаћивати од грађана кроз рачуне за комуналну услугу које су им испостављала локална комунална предузећа у Сремској Митровици и Шапцу, у 2022. години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације попуњених хелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових хелија. Цена депоновања, која ће обухватити све наведене трошкове, имаће динамику постепеног увећања током следећих шест-седам година, колико се очекује да ће бити рок трајања новоизграђене депонијске касете.

Калкулација висине накнаде за депоновање извршена је на основу свих укупних трошкова који оптерећују пословање предузећа и предвиђене количине отпада која ће се депоновати током 2022. године у процењеном износу од 79.200 тона.

Калкулативна цена накнаде за 2022. годину изведена је на основу наведених трошкова пословања и процењене количине отпада. Локалне самоуправе Шапца и Сремске Митровице су код закључења Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице се усагласили да је потребно постепено омогућавање усклађивање цена комуналних услуга прикупљања, одношења и депоновања чврстог комуналног отпада до достизања нивоа када ће бити омогућено покривање свих трошкова пословања, а пре свега трошкова амортизације, који у првој години пословања имају највеће учешће. Такође је извршена и калкулација цена без превоза са Трансфер станице из Шапца која је усвојена на тадашњем Управном одбору предузећа. Овај приступ постепеног достизања економске цене одлагања отпада је прихватљив и са тачке грађана – корисника комуналне услуге, који ће морати прихватити постепено повећање цена на својим рачунима због увођења потпуно нове услуге – санитарног и еколошки најприхватљивијег одлагања и третирања отпада.

Цена одлагања комуналног отпада на депонији за 2022. годину, ценећи став оснивача, ће остати непромењена, односно 1.800 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а). Калкулација цене без превоза са Трансфер-станице Шабац износиће 1380,00 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а). Такође у договору са градовима оснивачима, цена према Општини Богатић је 2.400 динара по тони, а према Општини Рума 2.220 динара по тони.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У предузећу ће се ради доброг управљања ризицима изградити План управљања ризицима који ће обухватити компоненте управљања ризиком предузећа састављене од интерног окружења, од постављених циљева, идентификације догађаја, процене ризика. Компоненте управљања ризиком предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ састављене су од реакције на ризик, контролне активности, информације и комуникације, као и надзора.

Фазе управљања ризиком предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ се састоје од :

- анализе пословне активности,
- идентификације анализе ризика,
- одређивање реакције на ризик,
- праћење ризика,
- извештавање о ризику.

Анализа пословне активности обухвата познавање основних пословних процеса рада у предузећу у оквиру послова депоновања комуналног отпада на тело депоније, као и рада трансфер станице Шабац. Идентификација и опис ризика обухвата познавање организације предузећа, тржишта на којем предузеће послује, правног окружења, ЈКП Срем -Мачва као регионално предузеће са два града оснивача Сремске Митровице и Шапца. Познавањем стратешких и оперативних циљева предузећа везаних за одлагање комуналног отпада дефинишу се и опасности и претње повезане са постизањем тих циљева. Ризици ће се у оквиру програма дефинисати коришћењем методе упитника, SWOT анализе, прављењем матрице ризика, самооцењивањем. Употребљава се листа идентификованих ризика као основа за вредновање ризика. Ризици се одређују према захтевима корисника депоније и корисника трансфер станице, одређена су пословна очекивања и рокови, као и буџет, који је исказан посебно приказан у финансијском плану.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац ради на имплементирању корпоративног управљања нашим јавним предузећем и такав начин управљања представља одређење како менаџмента на челу са директором тако и органа управљања.

Предузеће, у складу са Законом о јавним предузећима има потребу за изменом оснивачког акта у којем ће бити предвиђено постојање више извршних директора са већим обимом одговорности и права и спремно је да након усвајања наведених измена исте унесе у своја службена акта (пре свега у Правилник о организацији и систематизацији радних места и Правилник о раду) како би кроз опис права и обавеза новоустановљених извршних директора извршило описивање и организацију служби на начин да та организација буде далеко ближа моделу корпоративног управљања са јасно установљеним описима, правима и обавезама свих запослених.

Даља реализација овог посла зависи од договора градова оснивача будући да измена оснивачког акта иницира измену споразума између два града и статута предузећа, а што је у искључивој надлежности градова оснивача.

Корпоративно управљање је свакако начин пословања предузећа и његовог управљања о коме ће тек бити речи и организационих усклађивања у будућем пословању предузећа и свакако ће се део такве организације и управљања имплементирати током 2022. године.



Директор
ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

[Signature]
Раде Живковић, дипл. инж. тех..

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 1

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	22,585	33,432
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,585	33,432
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	22,585	25,107
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		8,325
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	41,500	43,456

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		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,500	20,456
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,500	20,456
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
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		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
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		
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	26,000	23,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64,085	76,888
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62,525	69,258
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193
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		

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	61,282	68,015
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	57,682	55,366
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,600	12,649
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,560	7,630
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,500	7,530
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	1,500	7,530
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		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,800	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	60	100
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		10,359
	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	64,085	76,888
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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		
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	134,400	107,000
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	134,400	107,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	134,000	107,000
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		
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	128,433	92,263
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,350	4,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,375	34,723
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,292	24,292
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,045	4,045
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,038	6,386
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,130	9,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,700	21,770
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,278	7,370
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,967	14,737
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
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	1,487	1,320
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1,487	1,320
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	487	1,100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1,487	1,320
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	600	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,880	13,317
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,880	13,317
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	280	668
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	3,600	12,649
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130,000	110,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	130,000	110,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	126,000	99,556
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	77,785	65,983
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36,375	34,723
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011	11,000	200
6. Порез на добитак	3012	840	650
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,000	10,444
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. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		4,190
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		4,190
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

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		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	130,000	110,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	126,000	103,746
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,000	6,254
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,000	16,746
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	26,000	23,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	33,290	70,918	62,525	75,458
	Реализација	61,858	58,925	69,258	-
	% одступања реализације од плана	86%	-17%	11%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+18%	
Укупна имовина	План	42,280	72,496	64,085	78,897
	Реализација	67,127	62,139	76,888	-
	% одступања реализације од плана	+59%	-14%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+24%	+3%
Пословни приходи	План	111,820	135,800	134,400	150,000
	Реализација	111,820	106,000	107,000	-
	% одступања реализације од плана	0%	-22%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+1%	40%
Пословни расходи	План	108,688	117,198	128,433	143,257
	Реализација	92,407	90,719	92,263	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-23%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+2%	+55%
Пословни резултат	План	3,132	18,602	5,967	6,743
	Реализација	19,413	15,281	14,737	-
	% одступања реализације од плана	+520%	-18%	+147%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	-4%	
Нето резултат	План	521	15,772	3,600	4,446
	Реализација	17,184	13,231	12,649	-
	% одступања реализације од плана	+3198%	-16%	+251%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	-4%	
Број запослених на дан 31.12.	План	27	27	27	24
	Реализација	24	24	23	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-11%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-4%	
Просечна нето зарада	План	48,483	51,307	54,188	69,355
	Реализација	48,483	56,059	64,215	-
	% одступања реализације од плана	0%	+9%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+15%	
Инвестиције	План	53,800	36,100	73,950	61,500
	Реализација	8,100	1,288	6,000	-
	% одступања реализације од плана	-85%	-96%	-92%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-84%	+366%	

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	10540	23,081,000	13,317,000	4656000
ROA	25%	21%	16%	6%
ROE	27%	22%	18%	6%
Оперативни новчани ток	16594000	11,520,000	6,254,000	8,000,000
Дуг / капитал	9%	5,5%	9.92%	4.55%
Ликвидност	627%	980%	569%	1570%
% зарада у пословним приходима	26%	31%	32%	26%

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	2269	0	0	3000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0		0	
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	33,132	29,631	28,701	24,897
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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	33,132	29,631	28,701	24,897
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,807	21,306	20,376	16,572
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	8,325	8,325	8,325	8,325
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				
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	55,000	52,000	53,500	54,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28,000	24,000	23,500	23,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	28,000	24,000	23,500	23,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
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				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
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				
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	27,000	28,000	30,000	31,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	88,132	81,631	82,201	78,897
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72,742	75,062	75,662	75,458
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193	1,193	1,193
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				
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	71,499	73,819	74,419	74,215
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69,559	69,559	69,559	69,559
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,940	4,260	4,860	4,656
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
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				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,390	6,569	6,539	3,439
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	2,000	3,000	3,000	3,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,000	3,000	3,000	3,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,000	3,000	3,100	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50	200	70	70
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	10,340	369	369	369
	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	88,132	81,631	82,201	78,897
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 5а

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	38,000	76,000	112,000	150,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	38,000	76,000	112,000	150,000
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	38,000	76,000	112,000	150,000
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				
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	35,600	70,500	105,350	143,257
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,300	14,900	24,550	30,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10,000	20,000	30,000	39,849
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7,000	14,000	21,000	27,742
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,000	2,000	3,000	4,619
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,000	4,000	6,000	7,488
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,300	4,600	6,800	9,130
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,500	24,000	35,000	49,700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,500	7,000	9,000	14,278
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,400	5,500	6,650	6,743
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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	220	740	1,110	1,487
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		100	150	200
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	120	240	360	487
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	220	740	1,110	1,487
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	300	450	600
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,030	4,460	5,090	4,656
	N. 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	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	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,030	4,460	5,090	4,656
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		90	200	230	210
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,940	4,260	4,860	4,446
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИВ. 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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	44,000	85,000	127,000	168,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	44,000	85,000	127,000	168,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40,000	80,000	120,000	160,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30,000	60,000	90,000	120,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9,300	18,600	27,900	37,200
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	70	250	350	400
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	630	1,150	1,750	2,400
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,000	5,000	7,000	8,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	44,000	85,000	127,000	168,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40,000	80,000	120,000	160,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,000	5,000	7,000	8,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23,000	23,000	23,000	23,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27,000	28,000	30,000	31,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
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					

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	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)	17,072,815	17,072,815	4,999,058	9,998,116	14,997,174	19,996,232
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,292,161	24,292,161	6,935,532	13,871,064	20,806,596	27,742,128
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,336,806	28,336,806	8,090,298	16,180,596	24,270,894	32,361,192
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	23	24	24	24	24
4.1.	- на неодређено време	22	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	5	2	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	655,024	0	163,756	327,512	491,268	655,024
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0				
7	Накнаде по ауторским уговорима	591,960	0	147,960	295,980	443,970	591,960
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	0	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,818,972	1,818,972	454,743	909,486	1,364,229	1,818,972
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	1,872,000	1,872,000	468,000	936,000	1,404,000	1,872,000
20	Дневнице на службеном путу	125,000	60,000	31,250	62,500	93,750	125,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	0			300,000	300,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0			1	1
24	Јубиларне награде			700,000	700,000	700,000	700,000
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,575,000	2,535,000	331,250	662,500	993,750	1,325,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
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

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	Менаџмент предузећа	3	2	2	2	0
2	Финансијско административни сектор	4	2	2	1	1
3	Сектор људских ресурса	4	3	3	2	1
4	Технички сектор	30	16	16	14	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		41	23	23	19	4

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	8	8	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	10	0	0
5	КВ	3	3	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	2	2	0	0
УКУПНО		23	24	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	9	10
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		23	24
Просечна старост		42.00	42.00

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	21	22	3	3
2	Женски	2	2	0	0
УКУПНО		23	24	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	0	0
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		23	24

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	23		Стање на дан 30.06.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	замена радника	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	24		Стање на дан 30.09.2022. године	24
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	24		Стање на дан 30.09.2022. године	24
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		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	навести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	24		Стање на дан 31.12.2022. године	24

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	24	2,003,317	83,472	23	1,840,134	80,006				1	163,183	163,183
II	24	2,003,443	83,477	23	1,839,766	79,990				1	163,677	163,677
III	23	2,000,041	86,958	21	1,763,448	83,974	1	67,683	67,683	1	168,910	168,910
IV	23	2,025,584	88,069	21	1,783,895	84,947	1	71,179	71,179	1	170,510	170,510
V	23	2,031,280	88,317	21	1,787,381	85,113	1	77,007	77,007	1	166,892	166,892
VI	23	2,005,734	87,206	21	1,761,927	83,901	1	71,585	71,585	1	172,222	172,222
VII	22	2,017,486	91,704	20	1,773,467	88,673	1	71,253	71,253	1	172,766	172,766
VIII	22	2,024,035	92,002	20	1,780,203	89,010	1	69,357	69,357	1	174,475	174,475
IX	22	2,012,352	91,471	20	1,769,153	88,458	1	69,275	69,275	1	173,924	173,924
X	22	1,992,760	90,580	20	1,749,541	87,477	1	71,641	71,641	1	171,578	171,578
XI	22	2,031,297	92,332	20	1,788,078	89,404	1	71,641	71,641	1	171,578	171,578
XII	22	2,031,297	92,332	20	1,788,078	89,404	1	71,641	71,641	1	171,578	171,578
УКУПНО	272	24,178,626	1,067,917	250	21,425,071	1,030,357	10	712,262	712,262	12	2,041,293	2,041,293
ПРОСЕК	23	2,014,886	88,993	21	1,785,423	85,863	1	71,226	71,226	1	170,108	170,108

* исплата са проценком 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	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
II	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
III	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
IV	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
V	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
VI	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
VII	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
VIII	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
IX	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
X	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
XI	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
XII	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	1	65,000	65,000	1	175,000	175,000
УКУПНО	288	27,742,128	1,155,922	264	24,862,128	1,130,097	12	780,000	780,000	12	2,100,000	2,100,000
ПРОСЕК	24	2,311,844	96,327	22	2,071,844	94,175	3	65,000	65,000	1	175,000	175,000

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
II	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
III	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
IV	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
V	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
VI	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
VII	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
VIII	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
IX	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
X	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
XI	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
XII	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138
УКУПНО	288	32,361,192	1,348,383	264	29,001,672	1,318,258	12	909,870	909,870	12	2,449,650	2,449,650
ПРОСЕК	24	2,696,766	112,365	22	2,416,806	109,855	1	75,823	75,823	1	204,138	204,138

*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	63.104	46.066	65.000	47.395
	Највиша зарада	135.285	96.665	140.000	100.070
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	174.474	124.136	175.000	124.505

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
II	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
III	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
IV	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
V	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
VI	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
VII	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
VIII	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
IX	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
X	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
XI	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
XII	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2
УКУПНО	1,156,855				1,156,855			
ПРОСЕК	96,405	33,916	31,245	2	96,405	33,916	31,245	2

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	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
II	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
III	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
IV	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
V	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
VI	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
VII	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
VIII	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
IX	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
X	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
XI	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
XII	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2
УКУПНО	1,818,972				1,818,972			
ПРОСЕК	151,581	53,327	49,127	2	151,581	53,327	49,127	2

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								

[illegible]

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	Трошкови материјала за одржавање хигијене	780,000	237,500	475,000	712,500	950,000
2	Трошкови канцеларијског материјала	360,000	187,500	375,000	562,500	750,000
3	Материјал за одржавање основних средстава	50,000	75,000	150,000	225,000	300,000
4	Трошкови алата	350,000	125,000	250,000	375,000	500,000
5	Трошкови набавке гума	1,100,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6	Трошкови ХТЗ опреме	500,000	237,500	475,000	712,500	950,000
7	Трошкови набавке горива	13,000,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
8	Трошкови набавке мазира	300,000	237,500	475,000	712,500	950,000
9	Трошкови резервних делова	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	ПП опрема и атести	75,000	62,500	125,000	187,500	250,000
11	Трошкови прекривке инертним материјалом	730,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
12	Трошкови ситног инвентара	50,000	75,000	150,000	225,000	300,000
13	Трошкови хемикалија и реагенса	0	25,000	50,000	75,000	100,000
14	Трошкови режајског материјала	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000
15	Трошкови електричне енергије	2,000,000	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
16	Трошкови набавке лабораторијске опреме	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
17	Навлакач са куком и ролерима за родо контејнер	0	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
18	комбинована радна машина	0	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
19	Трошкови набавке радне машине-булдозера	0	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
20	дробилца	0	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
21	мини утоваривач	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
Укупно добра:		19,475,000	22,262,500	44,525,000	66,787,500	89,050,000
Услуге						
1	Трошкови транспортних услуга	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
2	Трошкови изнајмљивања булдозера	10,000,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
3	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	400,000	225,000	450,000	675,000	900,000
4	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	120,000	100,000	200,000	300,000	400,000
5	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	3,500,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
6	Трошкови ревизије	120,000	37,500	75,000	112,500	150,000
7	Трошкови књиговодствених услуга	420,000	107,500	215,000	322,500	430,000
8	Трошкови агенције за лизинг радне снаге	6,000,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
9	Трошкови услуге утовара комуналног отпада на ТС	3,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
10	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на Депонију	0	125,000	250,000	375,000	500,000
11	Трошкови телефона	400,000	150,000	300,000	450,000	600,000
12	Трошкови регистрације возила	300,000	237,500	475,000	712,500	950,000
13	Трошкови рекламе и пропаганде	0	50,000	100,000	150,000	200,000
14	Трошкови заштите на раду	100,000	75,000	150,000	225,000	300,000
15	Трошкови израде планске и пројектне документације	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
16	Трошкови бажарења опреме	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
17	Трошкови текућег одржавања радних машина	600,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
18	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	500,000	175,000	350,000	525,000	700,000
19	Трошкови консултантских услуга	0	125,000	250,000	375,000	500,000
20	Трошкови одржавања канцеларијског простора	0	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Трошкови манифестског одржавања и израде ванстандардних елемената	0	75,000	150,000	225,000	300,000
22	Трошкови одржавања аутоматике	300,000	175,000	350,000	525,000	700,000
23	Трошкови одржавања рачунарске опреме	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000

24	Трошкови одржавања грађевинских објеката	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
25	Трошкови инвестиционог одржавања на телу депоније	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
26	Трошкови инвестиционог одржавања на ТС	800,000	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
27	Трошкови осталог одржавања	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	255,000	75,000	150,000	225,000	300,000
29	Трошкови одржавања софтвера	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
30	Трошкови премије осигурања	80,000	50,000	100,000	150,000	200,000
31	Трошкови репрезентације	40,000	24,399	48,798	73,196	97,595
32	Трошкови службене документације и студија	0	175,000	350,000	525,000	700,000
33	Трошкови хитних интервенција	0	50,000	100,000	150,000	200,000
34	Трошкови електро уређаја ТС	50,000	37,500	75,000	112,500	150,000
35	Трошкови комуналних услуга	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
36	Трошкови осталих производних услуга	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
37	Трошкови осталих специјалистичких услуга	0	75,000	150,000	225,000	300,000
38	Трошкови здравствених прегледа	20,000	25,000	50,000	75,000	100,000
39	Трошкови адвокатских услуга	0	50,000	100,000	150,000	200,000
40	Трошкови саветовања и семинара	60,000	75,000	150,000	225,000	300,000
41	Трошкови одржавања опреме за праонице	0	12,500	25,000	37,500	50,000
42	Трошкови стучног оспособљавања	0	50,000	100,000	150,000	200,000
43	трошкови стручних часописа и публикација	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000
44	Остали нематеријалних трошкови	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
45	трошкови изнајмљивања универзалне дробилнице	0	125,000	250,000	375,000	500,000
46	трошкови одржавања биотрнова	120,000	50,000	100,000	150,000	200,000
...						
Укупно услуге:		28,635,000	16,331,899	32,663,798	48,995,696	65,327,595
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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.		
						Сопствена средства	4.000.000				4.000.000		
1	Буджар	2.022	2.024	30.000.000		Позициона средства	26.000.000				1.000.000		12.000.000
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	30.000.000				5.000.000		12.000.000
2	Напопан са луком и ролема за ропакејере	2.022	2.022	3.500.000		Сопствена средства	3.500.000				3.500.000		
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3.500.000				3.500.000		
3	Комбинована радна машина	2.022	2.023	8.500.000		Сопствена средства	1.500.000				1.500.000		6.000.000
						Позициона средства	7.000.000				1.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	8.500.000				2.500.000		6.000.000
4	Дробилца	2.022	2.023	6.500.000		Сопствена средства	1.500.000				1.500.000		6.000.000
						Позициона средства	7.000.000				1.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	8.500.000				2.500.000		6.000.000
5	Мини угаљариан	2.022	2.022	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000				6.000.000		
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6.000.000				6.000.000		
6	Израда планске и пројектне документације	2.022	2.022	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000				3.000.000		
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3.000.000				3.000.000		
7	Лабораторија	2.022	2.022	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000				2.000.000		
						Позициона средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.000.000				2.000.000		
						Укупно инвестиције	61.500.000	0	0	0	24.500.000	26.000.000	12.000.000

у 000 динара

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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	200,000	30,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	97,595	50,000	25,000	50,000	75,000	97,595
6.	Реклама и пропаганда	200,000	0	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0