

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

Број:202-1/22

Датум: 01.12.2022. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 8. седници у 2022. години, одржаној дана 01.12.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2023. годину.

II

Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2023. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац



Мр Зоран Левајац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. 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 2022., Сремска Митровица

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. г
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. г
6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА
7. СУБВЕНЦИЈЕ
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. г
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2023. 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 80.000 становника, Шабац са око 120.000 становника, Општина Рума са око 54.000 и Општина Богатић са око 33.000 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).

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 2023. 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 процедурних 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 (отпаци 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 (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразграђљивих 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 285.000 становника, узимајући у обзир потпуну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама оба Града Оснивача, Општине Богатић и Општине Рума 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 86.700 тона комуналног отпада у 2023. години

Предвиђена количина комуналног отпада која ће бити депонована у 2023. години из Сремске Митровице износи 25.000 тона, из Шапца износи 40.000 тона, из Општине Богатић 2.000 тона, из Општине Рума 17.000 тона и остала правна и физичка лица 2.700 тона, што укупно износи 86.700 тона у току наредне године који ће се депоновати у складу са Законом о управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније.

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 2023. 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), помоћни радник- радник на одржавању-1 радно место (ССС у трогодишњем трајању), 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 упослени 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 упослен 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 упослени: 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 куvariца-1 радно место (основно образовање).

Сектор је попуњен са 3 извршиоца, а није попуњено радно место: спремачица-кафе куvariца. 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, 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.

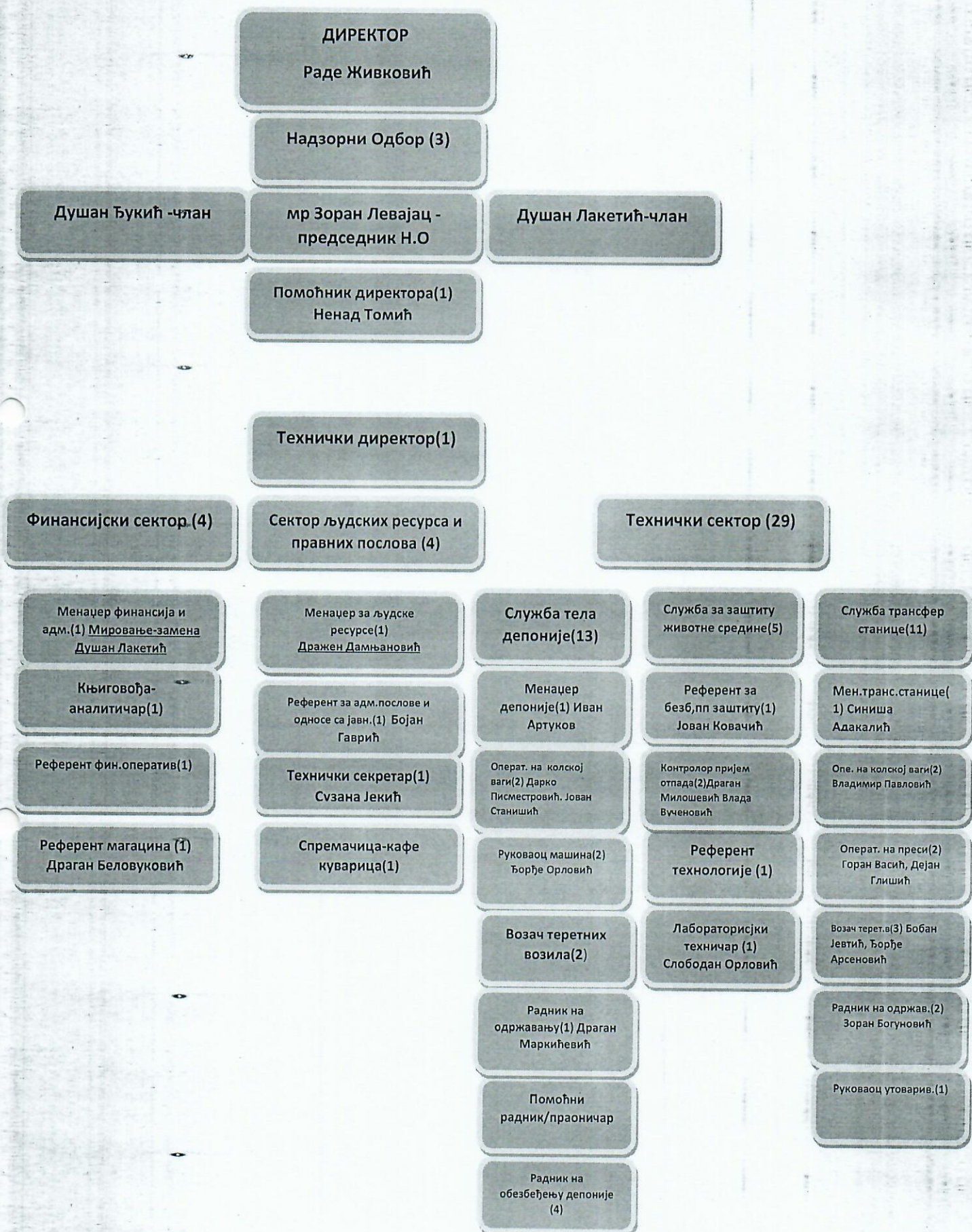
Током 2019. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ под бројевима 119-14/2019-14 (СМ) од 26.03.2019. године и 023-42/2019-I (ША) 22.03.2019. године. Решењем број 119-00-76/2020-14 од 11.12.2020 дошло је до промене у Надзорном одбору, те је уместо Драгорода 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 2023. годину

Програмом пословања за 2023. годину у предузећу је планирано да се прихвати и депонује количина отпада од 86.700 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 2023. годину је 86.700 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 2023. години са показатељима расхода из 2022. године.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Предузеће ће Програм пословања за 2023. годину ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ планирати на основу финансијских показатеља и радних искустава стечених током целе 2022-е пословне године. Наведени програм биће надограђен потребама, капиталним и другим инвестиционим плановима у жељи да пословна 2023-га година буде успешна у пословном, кадровском и инвестиционом потенцијалу предузећа.

Планирани физички обим услуга у 2023. години предвиђа ће пријем и санитарно депоновање **86.700 тона** комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова Сремска Митровица и Шабац и Општина Богатић и Рума.

Планиране активности у 2023. години

У 2023. 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 2023. години, са показатељима из 2022. године, исказано је у следећој табели:

Физички обим услуга за 2023. годину

Р.б р.	Назив услуге	Јед. мере	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	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	22.000	25.000	91	104	113
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	40.000	33.000	40.000	82	100	121
4.	Пријем комуналног отпада од стране правних и физичких лица	т	1.200	2.100	2.700	175	225	128
5.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Богатић	т	2.000	750	2.000	38	100	267
6.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Рума	т	12.000	17.000	17.000	141	141	100
7.	Укупно одлагање комуналног отпада	т	79.200	74.850	86.700	93	108	117

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 2023. 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 2023. 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 2023. ГОДИНУ

Табела: Структура расхода по наменама у 2023. години

Р. бр.	Кonto	Врста расхода	План за 2022.	Процена 2022.	План за 2023.	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	143,257,357.00	119,740,759.00	160,545,836.00	112
	51	Трошкови материјала	30,300,000.00	26,530,000.00	33,400,000.00	110
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	950,000.00	900,000.00	950,000.00	100
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	100,000.00	-	200,000.00	200
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	750,000.00	650,000.00	750,000.00	100
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2,500,000.00	1,800,000.00	2,500,000.00	100
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	300,000.00	100,000.00	300,000.00	100
	5123	Трошкови алата	500,000.00	300,000.00	500,000.00	100
	5124	Трошкови ситног инвентара	300,000.00	100,000.00	300,000.00	100
	51241	Трошкови набавке гума	1,500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	120
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	950,000.00	750,000.00	950,000.00	100
	5126	Трошкови режијског материјала	100,000.00	80,000.00	500,000.00	500
	5130	Трошкови електричне енергије	2,900,000.00	2,000,000.00	3,200,000.00	110
	5133	Трошкови набавке горива	18,000,000.00	18,000,000.00	20,000,000.00	111
	5134	Трошкови набавке мазива	950,000.00	450,000.00	950,000.00	100
	5140	Трошкови резервних делова	500,000.00	100,000.00	500,000.00	100
	52	Трошкови зарада	39,849,254.00	38,463,164.00	43,988,241.00	111
	5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	27,742,128.00	27,742,128.00	31,209,894.00	113
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	4,619,064.00	4,619,064.00	5,040,391.00	113
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	655,024.00	450,000.00	655,024.00	100
	5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591,960.00	-	591,960.00	100
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1,818,972.00	1,818,972.00	1,818,972.00	100
	5290	Трошкови отпремнине	300,000.00	-	300,000.00	100

		75,000.00	-	75,000.00	<u>100</u>
5293	Трошкови помоћи запосленим	125,000.00	50,000.00	125,000.00	<u>100</u>
5294	Трошкови дневница на службеном путу	1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00	<u>100</u>
5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	700,000.00	561,000.00	950,000.00	<u>136</u>
5297	Јубиларне награде	100,000.00	100,000.00	100,000.00	<u>100</u>
5298	Остала давања запосленима - пакетићи	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	<u>100</u>
5299	Трошкови солидарне помоћи	<u>49,700,000.00</u>	<u>34,650,000.00</u>	<u>53,650,000.00</u>	<u>108</u>
53	Трошкови производних услуга	1,000,000.00	-	1,000,000.00	<u>100</u>
5310	Трошкови транспортних услуга	100,000.00	50,000.00	100,000.00	<u>100</u>
5311	Трошкови ПТТ услуга	600,000.00	600,000.00	700,000.00	<u>117</u>
5312	Трошкови телефона	400,000.00	300,000.00	500,000.00	<u>125</u>
5313	Трошкови баждарења опреме и тахографа	15,000,000.00	11,000,000.00	17,000,000.00	<u>113</u>
53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	5,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	<u>100</u>
53151	Трошкови услуге утовара комуналног отпада	500,000.00	400,000.00	500,000.00	<u>100</u>
53152	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на депонију	8,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	<u>100</u>
53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	2,000,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	<u>150</u>
53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	700,000.00	500,000.00	1,000,000.00	<u>143</u>
53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	500,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>100</u>
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	1,000,000.00	800,000.00	2,000,000.00	<u>200</u>
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	<u>100</u>
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	6,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	<u>46</u>
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	200,000.00	100,000.00	500,000.00	<u>250</u>
53210	Трошкови осталог одржавања	950,000.00	900,000.00	950,000.00	<u>100</u>
5321	Трошкови регистрације возила	200,000.00	-	500,000.00	<u>250</u>
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	300,000.00	-	300,000.00	<u>100</u>
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	150,000.00	50,000.00	150,000.00	<u>100</u>
53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	500,000.00	-	1,000,000.00	<u>200</u>
53214	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилнице	200,000.00	-	500,000.00	<u>250</u>
53215	Трошкови хитних интервенција				

53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	50,000.00	-	200,000.00	<u>400</u>
53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	300,000.00	-	500,000.00	<u>167</u>
53218	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	200,000.00	200,000.00	400,000.00	<u>200</u>
53220	Трошкови одржавања аутоматике	700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	<u>143</u>
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200,000.00	100,000.00	300,000.00	<u>150</u>
5390	Трошкови заштите на раду	300,000.00	300,000.00	300,000.00	<u>100</u>
53901	Трошкови службене документације и студије	700,000.00	-	1,000,000.00	<u>143</u>
5391	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	900,000.00	900,000.00	900,000.00	<u>100</u>
53911	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	400,000.00	400,000.00	400,000.00	<u>100</u>
53912	Противпожарна опрема и атести	250,000.00	250,000.00	300,000.00	<u>120</u>
5392	Трошкови комуналних услуга	800,000.00	500,000.00	950,000.00	<u>119</u>
5393	Трошкови осталих производних услуга	100,000.00	100,000.00	200,000.00	<u>200</u>
5400	Трошкови амортизације	<u>9,130,000</u>	<u>9,130,000.00</u>	<u>9,130,000.00</u>	<u>100</u>
55	Нематеријални трошкови	<u>14,277,595</u>	<u>10,967,595.00</u>	<u>20,377,595.00</u>	<u>100</u>
5500	Трошкови здравствених прегледа	100,000.00	30,000.00	100,000.00	<u>100</u>
5501	Трошкови консултантских услуга	500,000.00	-	500,000.00	<u>100</u>
5502	Трошкови ревизије	150,000.00	150,000.00	150,000.00	<u>100</u>
5503	Трошкови књиговодствених услуга	430,000.00	420,000.00	430,000.00	<u>100</u>
5504	Трошкови адвокатских услуга	200,000.00	10,000.00	500,000.00	<u>250</u>
5505	Трошкови саветовања и семинара	300,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>167</u>
5506	Трошкови одржавања софтвера	1,000,000.00	-	500,000.00	<u>50</u>
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	300,000.00	-	300,000.00	<u>100</u>
5510	Трошкови репрезентације	97,595.00	97,595.00	97,595.00	<u>100</u>
5520	Трошкови премије осигурања	200,000.00	200,000.00	1,600,000.00	<u>800</u>
5530	Трошкови платног промета	350,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>143</u>
5540	Трошкови чланарина	50,000.00	10,000.00	200,000.00	<u>400</u>
5550	Трошкови пореза на имовину	50,000.00	-	50,000.00	<u>100</u>
5553	Остали порези, накнаде и таксе	550,000.00	150,000.00	550,000.00	<u>100</u>

5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	9,000,000.00	9,000,000.00	13,000,000.00	<u>144</u>
5590	Трошкови стручног оспособљавања	200,000.00	100,000.00	200,000.00	<u>100</u>
5591	Трошкови донација	200,000.00	50,000.00	200,000.00	<u>100</u>
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000.00	150,000.00	200,000.00	<u>100</u>
5593	Остали нематеријални трошкови	300,000.00	200,000.00	500,000.00	<u>167</u>
5594	Трошкови судских поступака	100,000.00	-	300,000.00	<u>300</u>
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	<u>1,486,681.00</u>	<u>300,000.00</u>	<u>1,486,681.00</u>	<u>100</u>
562	Расходи камата	800,000.00	300,000.00	800,000.00	<u>100</u>
563	Негативне курсне разлике	200,000.00	-	200,000.00	<u>100</u>
569	Остали финансијски расходи	486,681.00	-	486,681.00	<u>100</u>
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	<u>600,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>600,000.00</u>	<u>100</u>
579	Остали расходи	600,000.00	100,000.00	600,000.00	<u>100</u>
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	<u>145,344,038.00</u>	<u>120,140,759.00</u>	<u>162,632,517.00</u>	<u>112</u>

Структура пословних расхода у 2023. 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 2023. 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 2023. годину приказују планирана средства расхода до краја пословне године. Образложење исказаних позиција плана је следеће:

1. Пословни расходи планом за 2023. годину планирани су на износ од **160.545.836,00** динара.
2. Укупни расходи планом за 2023. годину планирани су на износ од **162.632.517,00** динара.

- трошкови материјала (51)

Планирају се на износ од **33.400.000,00** динара.

Садрже се: трошкови материјала за одржавање хигијене (950.000), трошкови хемикалија и реагенаса (200.000), трошкови прекривке инертним материјалом (2.500.000), трошкови материјала одржавања основних средстава (300.000), трошкови алата (500.000) трошкови ситног инвентара (300.000), трошкови набавке гума (1.800.000), трошкови ХТЗ опреме (950.000), трошкови режијског материјала (500.000), трошкови електричне енергије (3.200.000), трошкови горива (20.000.000), трошкови мазива (950.000) и трошкови резервних делова (500.000).

-трошкови зарада (52)

Планирају се на износ од **43.988.241,00** 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 43.988.241,00 динара и повећана је сразмерно у односу на претходни план за 12,5%.

Трошкови бруто зарада - основна зарада (31.209.894), трошкови доприноса на терет послодавца (5.040.391), увећани су сразмерно у односу на 2022. 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 (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 2022-те године односно 75.000. Трошкови солидарне помоћи износе (1.2500.000).

Трошкови јубиларних награда се планирају у износу од 950.000.

- трошкови производних услуга (53)

Планирају се на износ од **53.650.000,00** динара.

Позиције које се мењају : трошкови телефона (700.000), трошкови баждарења опреме и тахографа (500.000), трошкови изнајмљивања булдозера (17.000.000), трошкови текућег одржавања радних машина (3.000.000), трошкови одржавања електро опреме и инсталација (1.000.000), трошкови одржавања грађевинских објеката (2.000.000), трошкови инвестиционог одржавања на ТС (3.000.000), трошкови осталог одржавања (500.000), трошкови изнајмљивања универзалне дробилице (1.000.000), трошкови хитних интервенција (500.000), трошкови одржавања видео надзора (500.000), трошкови одржавања аутоматике (1.000.000), трошкови службене документације и студије (1.000.000), трошкови комуналних услуга (950.000).

-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 **20.377.595,00** 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 (500.000), трошкови саветовања и семинара (500.000), трошкови осталих специјалистичких услуга (300.000), трошкови репрезентације (97.595), трошкови одржавања софтвера (500.000), трошкови премије осигурања (1.600.000), трошкови платног промета (500.000), трошкови чланарина (50.000), трошкови пореза на

имовину (50.000), трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге (13.000.000), трошкови донација (200.000), трошкови стручних часописа и публикација (200.000), трошкови судских поступака (300.000) и остали нематеријални трошкови (500.000).

- 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 2023. 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 2023. години

Р. бр.	Врста прихода	План 2022.	Процена 2022.	План за 2023.
1	2	4	5	6
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабач	72.000.000	58.800.000	72.000.000
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	43.200.000	39.600.000	45.000.000
3.	Приходи од одлагања отпада – Општина Богатић	4.800.000	1.800.000	4.800.000
4.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	3.600.000	6.400.000	8.000.000
5.	Приходи од одлагања отпада – Општина Рума	26.400.000	37.000.000	37.000.000
	УКУПНО:(1+2+3+4)	150.000.000	143.600.000	166.800.000

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 2023. годину. За општину Богатић 2400 динара по тони и Општину Руму цена депоновања ће износити 2220 динара по тони.

Пројектовани приходи одлагања отпада Града Шапца за 2023. годину износе 72.000.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Града Сремске Митровице за 2023. годину износе 45.000.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Богатић за 2023. годину износе 4.800.000 РСД.

Пројектовани приходи од осталих правних и физичких лица за 2023. годину износе 8.000.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Рума за 2023. годину износе 37.000.000 РСД.

Укупно планирани приходи за 2023. годину износе 166.800.000,00 РСД.

План добити за 2022 годину (процена)

Планирана нето добит предузећа за 2022. годину износи 31.944.000. Добит се расподељује у складу са одлукама о буџетима градова оснивача за 2022. 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.

Нето добит за 2021. годину износила је 4.863.125,52. Расподела се извршила одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац у износу од 2.188.406,48, Град Сремска Митровица 45% 2.188.406,48 и 10% ЈКП Срем-Мачва Шабац у износу од 486.312,55.

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 2023. 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 предузећима ("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 систематизације 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 исходовање интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да током 2023. 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 2023. години на исти износ из 2022. 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.** План је да се до краја године врати један запослени уз престанак мировања.

ЦЕНЕ

Предузеће ће сопствене приходе у 2023. 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 третирати 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 2023. години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације попуњених ћелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових ћелија. 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 2023. године у процењеном износу од 86.700 тона.

Калкулативна цена накнаде за 2023. 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 2023. 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 израдити 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.

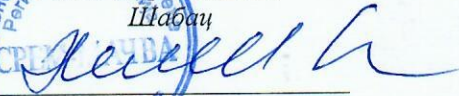
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац ради на имплементирању корпоративног управљања нашим јавним предузећем и такав начин управљања представља опредељење 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 2023. године.

Директор
ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

Радe Живковић, дипл. инж. тех..

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	24.897	42.043
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	24.897	41.784
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	16.572	33.459
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	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		259
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		259
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	54.000	54.382

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
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	23.000	27.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.000	27.000
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		1.545
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		45
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	31.000	25.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		950
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	78.897	96.425
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.458	79.225
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 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
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	74.215	77.982
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69.559	46.038
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.656	31.944
	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		6.000
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		6.000
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		6.000
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	369	1.100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.070	10.100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		4.100
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		4.100
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.000	5.000
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	3.000	5.000
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	70	1.000
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	70	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	78.897	96.425
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	150.000	153.590
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	150.000	143.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	150.000	143.600
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		9.990
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	143.257	119.741
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.300	26.530
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.849	38.463
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27.742	27.742
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.619	4.619
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.488	6.102
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.130	9.130
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49.700	34.650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.278	10.968
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.743	33.849
	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	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	487	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.487	300

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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		
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	150.000	153.590
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145.344	120.141
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.656	33.449
	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	4.656	33.449
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		210	1.505
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.446	31.944
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	168.000	143.303
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	168.000	140.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		3.303
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	160.000	122.120
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120.000	79.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37.200	37.200
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	400	420
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.400	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.000	21.183
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		4.176
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		4.176
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		4.176
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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		7.700
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		7.700
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		7.700
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	168.000	143.303
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	160.000	133.996
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.000	9.307
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.693	15.693
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	23.693	25.000

НА: вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

иска вероватноћа
мерена вероватноћа
исока вероватноћа

тицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

изак утицај
мерен утицај
исок утицај

купно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	70.918	62.525	75.458	82.766
	Реализација	58.925	69.258	79.225	-
	% одступања реализације од плана	-17%	+11%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+14%	+4%
Укупна имовина	План	72.496	64.085	78.897	95.901
	Реализација	62.139	76.888	96.425	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+20%	+22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+24%	+25%	-1%
Пословни приходи	План	135.800	134.400	150.000	166.800
	Реализација	106.000	107.000	153.590	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-20%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+44%	+9%
Пословни расходи	План	117.198	128.433	143.257	160.546
	Реализација	90.719	92.263	119.741	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-28%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+30%	+34%
Г. пословни резултат	План	18.602	5.967	6.743	6.254
	Реализација	15.281	14.737	33.849	-
	% одступања реализације од плана	-18%	+147%	+402%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+130%	-82%
Нето резултат	План	15.772	3.600	4.446	3.541
	Реализација	13.231	12.649	31.944	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+251%	+618%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+153%	-89%
Број запослених на дан 31.12.	План	27	27	24	24
	Реализација	24	23	23	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-15%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	0%	+4%
Просечна нето зарада	План	51.307	54.188	69.355	77.895
	Реализација	56.059	64.215	69.256	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+19%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+8%	+12%
Инвестиције	План	36.100	73.950	61.500	67.800
	Реализација	1.288	6.000	18.318	-
	% одступања реализације од плана	-96%	-92%	-70%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+366%	+205%	+270%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	23.081.000	13.317.000	43.179.000	13.897.000
ROA	21	16	33	4
ROE	22	18	40	4
Оперативни новчани ток	11.520.000	6.254.000	9.307.000	1.000.000
Дуг / капитал	6	10	8	5
Ликвидност	980	569	538	831
% зарада у пословним приходима	31	32	25	26

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе			9168	44350
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	9168	44350

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	40.001	37.917	35.584	33.306
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	39.742	37.658	35.325	33.047
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	31.417	29.333	27.000	24.722
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	8.325	8.325	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	259	259	259	259
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 (хартје 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	259	259	259	259
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	59.894	62.295	61.695	62.595
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. 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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.000	35.000	35.000	36.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.000	35.000	35.000	36.000
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	1.045	545	45	45
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	500		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	45
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	26.000	26.000	26.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	850	750	650	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	99.895	100.212	99.612	95.901
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	80.461	81.610	81.647	82.766
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	79.218	80.367	80.404	81.523
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77.982	77.982	77.982	77.982
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.236	2.385	2.422	3.541
	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	6.009	6.009	6.009	4.506
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 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.009	6.009	6.009	4.506
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	6.009	6.009	6.009	4.506
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	1.100	1.100	1.100	1.100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12.325	11.493	10.856	7.529
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.108	2.072	1.036	1.503
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	3.108	2.072	1.036	1.503
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.217	4.421	4.820	1.026
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.000	4.000	4.000	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			400	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	217	421	420	626
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				
	Љ. 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	99.895	100.212	99.612	95.901
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	41.700	83.400	125.100	166.800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	41.700	83.400	125.100	166.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	41.700	83.400	125.100	166.800
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	39.727	79.554	120.691	160.546
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.350	16.700	25.000	33.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.684	21.369	33.304	43.988
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.802	15.605	23.408	31.210
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.260	2.520	3.780	5.040
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.622	3.244	6.116	7.738
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.283	4.565	6.847	9.130
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.410	26.820	40.240	53.650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	10.100	15.300	20.378
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.973	3.846	4.409	6.254
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	370	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	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	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	370	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	300	450	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41.700	83.400	125.100	166.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.247	80.594	122.251	162.633
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.453	2.806	2.849	4.167
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.453	2.806	2.849	4.167
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		217	421	427	626
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.236	2.385	2.422	3.541
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	40.000	80.000	120.000	160.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	40.000	80.000	120.000	160.000
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	36.900	76.800	115.700	154.600
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	26.000	55.000	77.000	102.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.200	20.400	30.600	44.000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	600	1.200	1.900	2.100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100	200	6.200	6.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.100	3.200	4.300	5.400
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				
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	1.100	2.200	3.300	4.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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	1.100	2.200	3.300	4.400
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.100	2.200	3.300	4.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40.000	80.000	120.000	160.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.000	79.000	119.000	159.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.000	1.000	1.000	1.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000
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	26.000	26.000	26.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. 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 01.01-31.12.2023. 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.).

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.996.232	19.996.232	5.608.493	11.216.986	16.825.479	22.433.972
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.742.128	27.742.128	7.802.473	15.604.947	23.407.421	31.209.894
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.361.192	32.361.192	9.062.571	18.125.143	27.187.714	36.250.285
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	24	24	24	24	24
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	655.024	450.000	163.756	327.512	491.268	655.024
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	591.960		147.990	295.980	443.970	591.960
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		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	50.000	32.000	64.000	96.000	125.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
--	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000				300.000	300.000
23	Број прималаца отпремнине	1				1	1
24	Јубиларне награде	700.000	561.000			950.000	950.000
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.325.000	1.325.000	332.000	664.000	1.000.000	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 31.12.2022. 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	3	4	2	1
3	Сектор људских ресурса	4	3	2	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	24	24	20	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	9	0	0
5	КВ	3	3	0	0
6	ПК	0	0	0	0
	НК	2	2	0	0
УКУПНО		24	24	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		24	27
Просечна старост		42,00	42,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	22	22	3	3
2	Женски	2	2	0	0
УКУПНО		24	24	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	8	7
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		24	24

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	24		Стање на дан 30.06.2023. године	24
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године	24		Стање на дан 30.09.2023. године	24
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	24		Стање на дан 31.12.2023. године	24

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

Исплата 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	22	2.145.705	97.532	21	1.964.891	93.566				1	180.814	180.814
II	22	2.128.747	96.761	21	1.947.481	92.737				1	181.266	181.266
III	22	2.038.184	92.645	21	1.856.618	88.410				1	181.566	181.566
IV	22	2.141.226	97.328	21	1.959.680	93.318				1	181.546	181.546
V	23	2.226.357	96.798	21	2.009.295	95.681	1	33.774	33.774	1	183.288	183.288
VI	22	2.159.886	98.167	20	1.894.173	94.709	1	74.560	74.560	1	190.953	190.953
VII	22	2.100.956	95.498	20	1.840.428	92.021	1	77.651	77.651	1	182.877	182.877
VIII	23	2.220.288	96.534	21	1.962.646	93.459	1	74.750	74.750	1	182.892	182.892
IX	23	2.168.758	94.294	21	1.911.328	91.016	1	74.797	74.797	1	182.633	182.633
X	23	2.168.747	94.293	21	1.907.689	90.842	1	77.930	77.930	1	183.128	183.128
XI	23	2.311.844	96.327	21	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	271	26.122.342	1.152.504	251	23.397.917	1.114.109	8	543.462	543.462	12	2.180.963	2.180.963
ПРОСЕК	23	2.176.862	96.042	21	1.949.826	92.842	1	67.933	67.933	1	181.747	181.747

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
II	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
III	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
IV	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
V	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
VI	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
VII	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
VIII	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
IX	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
X	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
XI	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
XII	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000
УКУПНО	288	31.209.888	1.300.412	276	28.749.888	1.249.995				12	2.460.000	2.460.000
ПРОСЕК	24	2.600.824	108.368	23	2.395.824	104.166				1	205.000	205.000

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
II	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
III	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
IV	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
V	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
VI	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
VII	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
VIII	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
IX	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
X	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
XI	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
XII	24	3.020.857	125.869	23	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108
УКУПНО	288	36.250.284	1.510.429	276	33.392.988	1.451.869				12	2.857.296	2.857.296
ПРОСЕК	24	3.020.857	125.869	22	2.782.749	120.989				1	238.108	238.108

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69171	50397	78000	56608	
	Највиша зарада	139657	99829	157000	111987	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада	183288	130414	205000	145635	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

у динарима

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
II	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
III	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
IV	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
V	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
VI	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
VII	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
VIII	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
IX	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
X	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
XI	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
XII	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2
УКУПНО	1.164.132	409.548	377.292	24	1.164.132	409.548	377.292	24
ПРОСЕК	97.011	34.129	31.441	2	97.011	34.129	31.441	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	639.924	589.524	24	1.818.972	639.924	589.524	24
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 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Трошкови набавке горива	18.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2	Трошкови електричне енергије	2.000.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
3	Набавка прекривке инертног материјала	1.800.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4	Набавка гума	1.300.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
5	Набавка ХТЗ опреме	750.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6	Набавка материјала за одржавање хигијене	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
7	Трошкови набавке канцеларујског материјала	65.000	187.500	375.000	562.500	750.000
8	Набавка противпожарне опреме и атести	250.000	75.000	150.000	22.500	300.000
9	Трошкови набавке алата	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Набавка резервних делова	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11	Набавка мазира	450.000	237.500	475.000	712.500	950.000
Укупно добра:		25.915.000	8.100.000	16.200.000	24.300.000	32.400.000
Услуге						
1	Набавка услуге комуналног отпада на ТС	2.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Набавка услуге изнајмљивања булдозера	11.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
3	Набавка услуге агенције за изнајмљивање радне снаге	9.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
4	Набавка услуге одржавања путничких и теретних возила	7.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
5	Инвестиционо одржавање на ТС	4.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	Набавка услуге текућег одржавања радних машина	1.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7	Набавка транспортних услуга депонија	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Набавка транспорта контејнера са ТС на депонију	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Набавка услуге анализе и мониторинга	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
10	Набавка услуге одржавања грађ. објеката	800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Набавка инвестиционог одржавања на депонији	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Набавка израде службене документације и студија	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13	Набавка услуге регистрације возила	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
14	Набавка услуге одржавања рачунарске опреме	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Набавка консултантских услуга	0	125.000	250.000	375.000	500.000
16	Набавка услуге одржавања и израде ванстандардних елемената	0	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Набавка услуге одржавања канц. простора	0	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Набавка услуге рекламе и пропаганде	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Набавка услуге баждарења и тахограф	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Набавка књиговодствених услуга	420.000	107.500	215.000	322.500	430.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набава булдозера	2.023	2.025	3.000.000		Сопствена средства	4.000.000				4.000.000		
						Позајмљена средства	26.000.000				1.000.000		
						Средства буџета (по контини)						13.000.000	12.000.000
2	Набава приложце за превоз контејнера	2.023	2.023	4.000.000		Остало							
						Укупно:	30.000.000						
						Сопствена средства	4.000.000				4.000.000		
3	Набава комбиноване радне машине	2.023	2.024			Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)						6.000.000	
						Остало							
4	Набава дробилце	2.023	2.024			Укупно:	4.000.000						
						Сопствена средства	1.500.000				1.500.000		
						Позајмљена средства	7.000.000				1.000.000	6.000.000	
5	Набава мини утоваривача	2.023	2.023			Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:	8.500.000						
6						Сопствена средства	6.000.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:	6.000.000						
						Сопствена средства	3.000.000				3.000.000		

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	97.595	97.595	25.000	50.000	75.000	97.595
6.	Реклама и пропаганда	200.000	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало						

у динарима