

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

Број:309-1/23

Датум: 01.12.2023. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 8. седници у 2023. години, одржаној дана 01.12.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени **Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2024. годину.**

II

Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2024. годину, чини саставни део ове Одлуке.



Председник ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац

Мр Зоран Левајац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. 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 2023. године, Шабац

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. г**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. г**
- 6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА**
- 7. СУБВЕНЦИЈЕ**
- 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2024. г**
- 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2024. 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 закључила 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 од 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 и локалних самоуправа које су присатупиле систему Општина Рума са око 54.000, општина Богатић са око 33.000 становника и општина Шид са 15.000 становника. У перспективи, у складу са Регионалним планом управљања отпадом, регион је отворен и за укључивање других општина Сремског и Мачванског округа, чиме ће се знатно повећати тржиште заједничког предузећа током наредних година.

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 2024. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модерни начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

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

Визија

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

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

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

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, изградњу нових санитарних депонијских касета, даљи развој на осавремењавању опреме и технологије рада изграђене линије за сепарацију отпада и даљи развој компостилишта за обраду биоразградљивог отпада, чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања, увођење третмана грађевинског отпада и припрема сарадње са цементарама на третману отпада за производњу и коришћење зелене енергије.

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 се допрема од 2023. године на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за сепарацију отпада, где се „сува“ фракција даље третира, односно врши се њено раздвајање на саставне компоненте – папир, картон, метал, пластику, гуму, текстил и стакло и даљи развој на издавајању рециклабилних материјала са праћењем развоја тржишта рециклабила.

Компостирање представља крајњи третман биоразградљивог, односно микробиолошки активног отпада (отпаци од хране, дворишни отпад и други отпад органског порекла) који се као «мокра» фракција комуналног отпада допрема на локацију регионалне депоније ради даље обраде и производње пелета, брикета и компоста. Даљим усавршавањем технологије

компостирања и радом на доградњи 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 издавањем 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 интеракције 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, уводе се и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградљивих фракција отпада). Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи.

Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 285.000 становника, узимајући у обзир потпуну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама оба града оснивача, Општине Шид, 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 исходвана 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).

Тренутно је у току процедура исходавања измењене грађевинске дозволе за надградњу и проширење депоније, којом ће бити обезбеђен нови период пробног рада, а након тога и исходавање употребне дозволе за изграђене објекте. Окончање процедуре је планирано до краја 2024.године.

3. Интегрисана дозвола за несметан рад (осим вршења, мерења и мониторинга за исходавање 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.

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 103.560 тона комуналног отпада у 2024. години

Предвиђена количина комуналног отпада која ће бити депонована у 2024. години из Сремске Митровице износи 30.000 тона, из Шапца износи 45.000 тона, из Општине Богатић 2.000 тона, из Општине Рума 20.000 тона, Општине Шид 2.500.тона и остала правна и физичка лица 3.700 тона и продаја секундарних сировина 354 тоне, што укупно износи 103.560 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 се започело

са сепарацијом комуналног отпада који је прошао примарну селекцију, предузеће издвајањем рециклабилних компоненти отпада (стакло, метали, папир, картон, ПЕТ и друге врсте пластике, остали амбалажни отпад) почиње 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 биљних култура и слично. Такође, користи се као додаток 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 поменућу 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, а која би морала претрпети одређене измене због промена катастарских парцела које су од стране града Сремске Митровице извршене.

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.

Дана 22.03. 2023. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац под бројем 44-1/23 који је ступио на снагу 30.03.2023.године. Наведена систематизација је задржала три горе наведена сектора, али распоред менаџмента и служби је следећи:

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 помоћник директора.

Служба тела депоније садржи 30 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), помоћни радник -2 радна места (тренутно непопуњено), контролор отпада и оператер на линији за сепарацију – 2 радна места (ССС), пословођа хале за сепарацију – 1 место (ССС), пословођа депоније – 1 место (ССС), оператер у хали за сепарацију – 2 радна места (НК), оператер на телу депоније – 1 радно место (НК).

Служба за заштиту животне средине садржи 2 радна места: референт за безбедност, противпожарну и заштиту животне средине-1 радно место (мастер-природне науке), лабораторијски техничар – 1 радно место (ССС тренутно непопуњено).

Служба трансфер станице садржи 12 радних места, службом руководи менаџер трансфер станице (висока стручна спрема), пословођа на трансфер станици – 1 радно место (ССС), оператер на колској ваги-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању), оператер на колској ваги трансфер станице и контроле отпада – 1 радно место (ССС), оператер на преси-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-4 радна места (ССС у трогодишњем трајању, попуњена 3 радна места), помоћни радник -праоничар-1 радно место (ССС у трогодишњем трајању и основно образовање), руковаоц утоваривача- 1 радно место (ССС у трогодишњем трајању, тренутно није попуњено).

б) Финансијско-административни сектор

Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија и администрације (висока стручна спрема), 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 3 извршиоца, а није попуњено место 1 књиговођа-аналитичар.

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 (висока стручна спрема), а сектор чине: референт за административно-правне послове и послове јавне набавке -1 радно место (висока стручна спрема), референт за административно техничке послове-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању) и спремачица/хигијеничарка-2 радна места (основно образовање), радник на обезбеђењу – портир – 6 радних места (ССС тренутно није попуњено).

Ван служби је распоређено радно место Помоћник директора који је задужен за технички сектор (висока стручна спрема).

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.

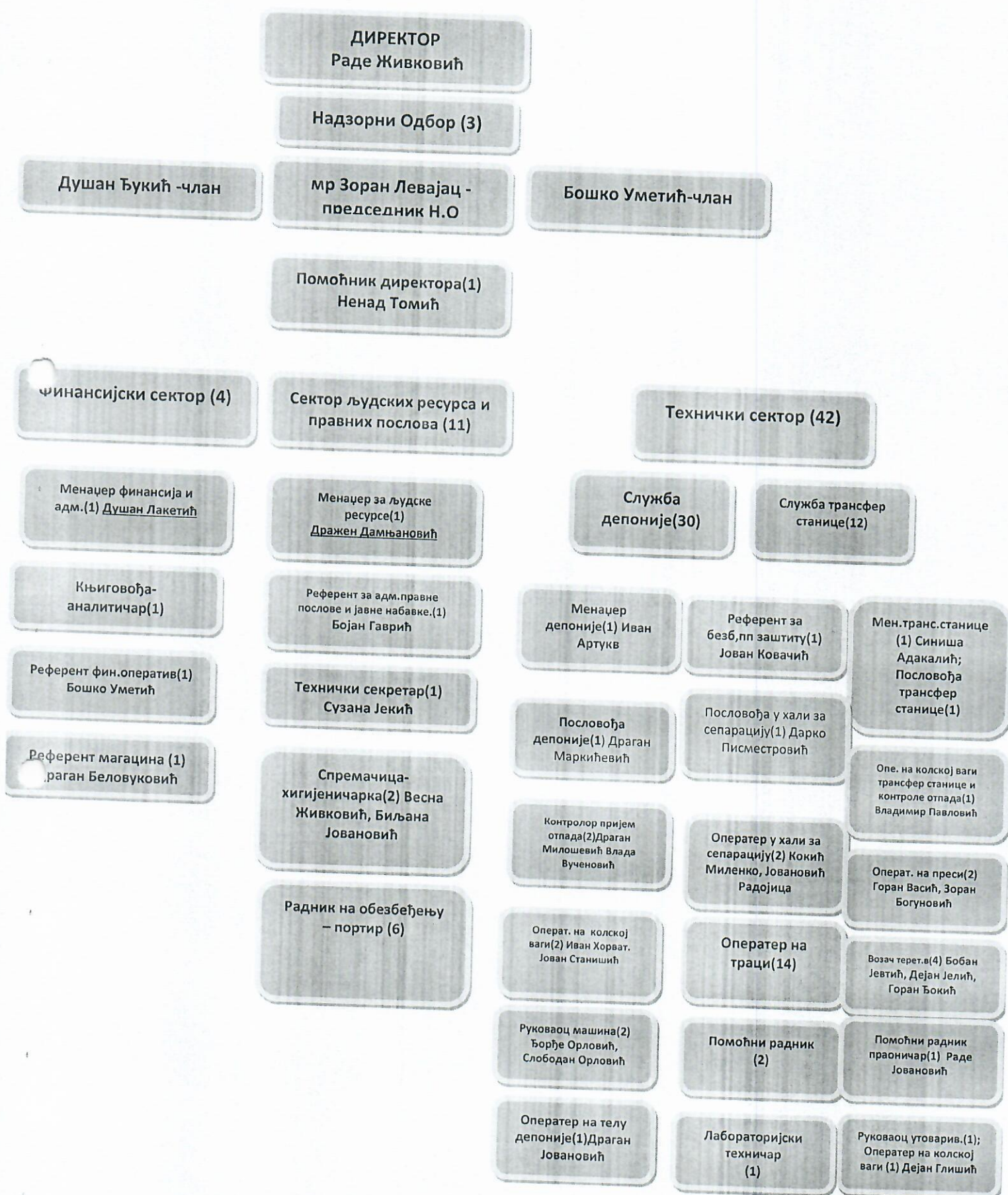
Дана 15.06.2023. године именован је Надзорни одбор ЈКП Регионалне депоније «Срем-Мачва» Шабац Решењем број 119-00-80/2023-14.

Директор Раде Живковић

Надзорни одбор:

- Председник – мр Зоран Левајац
- Члан- Душан Ђукић и
- Члан- Бошко Уметић

Правилником о организацији и систематизацији радних места у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ утврђен је 59 извршилаца рачунајући и руководство фирме.



Процењени физички обим активности за 2024. годину

Програмом пословања за 2024. годину у предузећу је планирано да се прихвати и депонује количина отпада од 103.560 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 2175,00 динара/тона и Општину Рума је 2175,00 динара/тона и Општина Шид је 2351 динара/тона. Дакле укупна количина отпада очекивана за 2024. годину је 103.560 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 2024. години са показатељима расхода из 2023. године.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Предузеће ће Програм пословања за 2024. годину ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ планирати на основу финансијских показатеља и радних искустава стечених током целе 2023-е пословне године. Наведени програм биће надограђен потребама, капиталним и другим инвестиционим плановима у жељи да пословна 2024-а година буде успешна у пословном, кадровском и инвестиционом потенцијалу предузећа. Планирани физички обим услуга у 2024. години предвиђа ће пријем и санитарно депоновање **103.560 тона** комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова Сремска Митровица и Шабац и Општина Богатић, Рума и Шид, и продаје секундарних сировина.

Планиране активности у 2024. Години

У 2024. 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 2024. Години, са показатељима из 2023. Године, исказано је у следећој табели:

Физички обим услуга за 2024. Годину

Р.б р.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	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	25.000	23.000	30.000	92	120	130
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	40.000	35.000	45.000	88	113	129
3.	Пријем комуналног отпада од стране правних и физичких лица	т	2.700	2.100	3.700	78	137	176
4.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Богатић	т	2.000	2.000	2.000	100	100	100
5.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Рума	т	17.000	15.000	20.000	88	118	133
6.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Шид	т	0	0	2500	0	0	0
7.	Продаја секундарних сировина	т	0	0	354	0	0	0
8.	Укупно одлагање комуналног отпада	т	79.200	74.850	103.560	94,5	131	138

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.

Процена ресурса

У току је изградња нове пројектно-техничке документације као предуслова исходавања употребне дозволе а окончање поступка се очекује у току 2024. 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 2024. 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 2024. ГОДИНУ

Табела: Структура расхода по наменама у 2024. години

Р.бр.	Кonto	Врста расхода	План за 2023	Процена 2023	План за 2024	Индекс 6/4
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	173.004.969,00	117.921.787,00	202.220.127,00	<u>141</u>
	51	Трошкови материјала	<u>36.200.000,00</u>	<u>26.530.000,00</u>	<u>38.600.000,00</u>	<u>107</u>
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	950.000,00	900.000,00	1.000.000,00	<u>105</u>
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	200.000,00	-	300.000,00	<u>150</u>
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000,00	650.000,00	750.000,00	<u>100</u>
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2.500.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	<u>100</u>
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	300.000,00	100.000,00	300.000,00	<u>100</u>
	5123	Трошкови алата	500.000,00	300.000,00	1.000.000,00	<u>200</u>
	5124	Трошкови ситног инвентара	300.000,00	100.000,00	300.000,00	<u>100</u>
	51241	Трошкови набавке гума	1.800.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	<u>111</u>
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	950.000,00	750.000,00	1.500.000,00	<u>158</u>
	5126	Трошкови режијског материјала и потрошног материјала	500.000,00	80.000,00	500.000,00	<u>100</u>

5130	Трошкови електричне енергије	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	<u>100</u>
5133	Трошкови набавке горива	20.000.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00	<u>105</u>
5134	Трошкови набавке мазива	950.000,00	450.000,00	950.000,00	<u>100</u>
5140	Трошкови резервних делова	500.000,00	100.000,00	500.000,00	<u>100</u>
52	Трошкови зарада	<u>51.147.374,00</u>	<u>36.644.192,00</u>	<u>61.562.532,00</u>	<u>120</u>
5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	35.486.140,00	27.742.128,00	44.400.000,00	<u>125</u>
5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	5.503.302,00	4.619.064,00	6.726.600,00	<u>122</u>
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	1.300.000,00	450.000,00	1.300.000,00	<u>100</u>
5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591.960,00	-	591.960,00	<u>100</u>
5260	Трошкови накнада члановима НО	1.818.972,00	1.818.972	1.818.972,00	<u>100</u>
5290	Трошкови отпремнине	300.000,00	-	300.000,00	<u>100</u>
5293	Трошкови помоћи запосленим	200.000,00	-	600.000,00	<u>300</u>
5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000,00	50.000,00	125.000,00	<u>100</u>
5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	2.872.000,00	1.872.000,00	3.500.000,00	<u>122</u>
5297	Јубиларне награде	950.000,00	561.000,00	100.000,00	<u>11</u>

	5298	Остала давања запосленима - пакетићи	200.000,00	100.000,00	100.000,00	<u>50</u>
	5299	Трошкови солидарне помоћи	1.800.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	<u>111</u>
	53	Трошкови производних услуга	<u>55.650.000,00</u>	<u>34.650.000,00</u>	<u>64.650.000,00</u>	<u>116</u>
	5310	Трошкови транспортних услуга	1.000.000,00	-	1.000.000,00	<u>100</u>
	5311	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	50.000,00	100.000,00	<u>100</u>
	5312	Трошкови телефона	700.000,00	600.000,00	1.000.000,00	<u>143</u>
	5313	Трошкови баждарења опреме и тахографа	500.000,00	300.000,00	500.000,00	<u>100</u>
	53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	17.000.000,00	11.000.000,00	17.000.000,00	<u>100</u>
	53151	Трошкови услуге утовара комуналног отпада	5.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	<u>110</u>
	53152	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на депонију	500.000,00	400.000,00	100.000,00	<u>20</u>
	53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	8.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	<u>100</u>
	53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	3.000.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00	<u>117</u>
	53203	Трошкови инвестиционог одржавања линије за сепарацију	2.000.000,00		2.500.000,00	<u>125</u>

53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	<u>100</u>
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	500.000,00	200.000,00	500.000,00	<u>100</u>
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката на депонији	1.000.000,00	800.000,00	2.000.000,00	<u>200</u>
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	<u>300</u>
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	<u>100</u>
53210	Трошкови осталог одржавања	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	<u>100</u>
5321	Трошкови регистрације возила	950.000,00	900.000,00	950.000,00	<u>100</u>
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	500.000,00	-	1.000.000,00	<u>200</u>
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	300.000,00	-	300.000,00	<u>100</u>
53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	150.000,00	50.000,00	150.000,00	<u>100</u>
53214	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилице	1.000.000,00	-	1.000.000,00	<u>100</u>

53215	Трошкови хитних интервенција	500.000,00	-	1.000.000,00	<u>200</u>
53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	200.000,00	-	300.000,00	<u>150</u>
53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	500.000,00	-	500.000,00	<u>100</u>
53218	Трошкови изградње и одржавања биотрнова	400.000,00	200.000,00	400.000,00	<u>100</u>
53219	Трошкови одржавања грађевинских објеката на трансфер станици			2.000.000,00	-
53220	Трошкови одржавања аутоматике	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	<u>100</u>
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000,00	100.000,00	300.000,00	<u>100</u>
5390	Трошкови заштите на раду	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<u>100</u>
53901	Трошкови службене документације и студије	1.000.000,00	-	2.500.000,00	<u>250</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	500.000,00	400.000,00	500.000,00	<u>100</u>

53912	Противпожарна опрема и атести	400.000,00	250.000,00	400.000,00	<u>100</u>
5392	Трошкови комуналних услуга	950.000,00	500.000,00	950.000,00	<u>100</u>
5393	Трошкови осталих производних услуга	500.000,00	100.000,00	500.000,00	<u>100</u>
5400	Трошкови амортизације	<u>9.130.000,00</u>	<u>9.130.000,00</u>	<u>9.760.000,00</u>	<u>107</u>
55	<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>20.877.595,00</u>	<u>10.967.595,00</u>	<u>27.647.595,00</u>	<u>132</u>
5500	Трошкови здравствених прегледа	100.000,00	30.000,00	200.000,00	<u>200</u>
5501	Трошкови консултантских услуга	1.000.000,00	-	1.000.000,00	<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	500.000,00	<u>116</u>
5504	Трошкови адвокатских услуга	500.000,00	10.000,00	500.000,00	<u>100</u>
5505	Трошкови саветовања и семинара	500.000,00	200.000,00	500.000,00	<u>100</u>
5506	Трошкови одржавања софтвера	500.000,00	-	500.000,00	<u>100</u>
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	300.000,00	-	1.000.000,00	<u>333</u>
5510	Трошкови репрезентације	97.595,00	97.595,00	97.595,00	<u>100</u>
5520	Трошкови премије осигурања	1.600.000,00	200.000,00	300.000,00	<u>19</u>
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	200.000,00	500.000,00	<u>100</u>

5540	Трошкови чланарина	200.000,00	10.000,00	200.000,00	<u>100</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	13.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	<u>154</u>
5590	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00	100.000,00	400.000,00	<u>200</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	500.000,00	200.000,00	500.000,00	<u>100</u>
5594	Трошкови судских поступака	300.000,00	-	300.000,00	<u>100</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>2.500.000,00</u>	<u>417</u>
579	Остали расходи	600.000,00	100.000,00	2.500.000,00	<u>417</u>
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	<u>175.091.650,00</u>	<u>118.321.787,00</u>	<u>206.206.808,00</u>	<u>118</u>

Структура пословних расхода у 2024. 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 2024. годину.

Поред пословних расхода у табели очитавамо финансијске и остале расходе. Табеларни приказ расхода Програма пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2024. годину приказују планирана средства расхода до краја пословне године. Образложење исказаних позиција плана је следеће:

1. Пословни расходи планом за 2024. годину планирани су на износ од **202.220.127,00** динара.
2. Укупни расходи планом за 2024. годину планирани су на износ од **206.206.808,00** динара.

- трошкови материјала (51)

Планирају се на износ од **38.600.000,00** динара.

Садрже се: трошкови материјала за одржавање хигијене (1.000.000), трошкови хемикалија и реагенаса (300.000), трошкови канцеларијског материјала (750.000), трошкови прекривке инертним материјалом (2.500.000), трошкови материјала одржавања основних средстава (300.000), трошкови алата (1.000.000) трошкови ситног инвентара (300.000), трошкови набавке гума (2.000.000), трошкови ХТЗ опреме (1.500.000), трошкови режијског материјала (500.000), трошкови електричне енергије (6.000.000), трошкови горива (21.000.000), трошкови мазива (950.000) и трошкови резервних делова (500.000).

- трошкови зарада (52)

Планирају се на износ од **61.562.532,00** 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 61.562.532,00 динара и повећана је сразмерно у односу на претходни план због повећаног броја запослених. Трошкови бруто зарада - основна зарада (44.400.000), трошкови доприноса на терет послодавца (6.726.600) увећани су сразмерно у односу на 2023. годину. Трошкови накнада уговора о делу (1.300.000) и трошкови накнада по ауторским уговорима (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 (3.500.000), трошкови отпремнине су (300.000). Трошкови који су једнако планирани у односу на претходну годину су: трошкови дневница на службеном путу (125.000) и трошкови набавке новогодишњих пакетића (100.000). Трошкови помоћи запосленима (600.000). Трошкови солидарне помоћи износе (2.000.000). Трошкови јубиларних награда се планирају у износу од (100.000).

- трошкови производних услуга (53)

Планирају се на износ од **64.650.000,00** динара.

Позиције које се мењају : трошкови телефона (1.000.000), трошкови услуге утовара комуналног отпада (5.500.000), трошкови услуге транспорта контејнера са трансфер станице на депонију (100.000), трошкови текућег одржавања радних машина (3.500.000), трошкови инвестиционог одржавања линије за сепарацију (2.500.000), трошкови одржавања грађевинских објеката на депонији (2.000.000), трошкови инвестиционог одржавања на депонији (3.000.000), трошкови одржавања канцеларијског простора (1.000.000), трошкови хитних интервенција (1.000.000), трошкови одржавања опреме за праонице (300.000), трошкови одржавања грађевинских објеката на трансфер станици (2.000.000), трошкови службене документације и студије (2.500.000).

-трошкови амортизације (54)

Трошкови амортизације планирају се на износ од **9.760.000,00** 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 **27.647.595,00** динара.

Нематеријални трошкови везани за: трошкови здравствених прегледа (200.000), трошкови консултантских услуга (1.000.000), трошкови ревизије (150.000), трошкови књиговодствених услуга (500.000), трошкови адвокатских услуга (500.000), трошкови саветовања и семинара (500.000), трошкови осталих специјалистичких услуга (1.000.000), трошкови репрезентације (97.595), трошкови одржавања софтвера (500.000), трошкови премије осигурања (300.000), трошкови платног промета (500.000), трошкови чланарина (200.000), трошкови пореза на имовину (50.000), трошкови осталих пореза, накнада и такси (550.000), трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге (20.000.000), трошкови стручног оспособљавања (400.000), 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 2024. године.

- остали расходи (57)

Остали расходи (2.500.000) повећани су како би предузеће могло услед непредвиђених околности да исплати исте .

Структура прихода по изворима у 2024. години

Р. бр.	Врста прихода	План 2023.	Процена 2023.	План за 2024.
1	2	4	5	6
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабац	72.000.000	57.200.000	81.000.000
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	45.000.000	39.600.000	54.000.000
3.	Приходи од одлагања отпада – Општина Богатић	4.800.000	1.800.000	4.350.000
4.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	8.000.000	6.400.000	5.500.000
5.	Приходи од одлагања отпада – Општина Рума	37.000.000	33.500.000	43.500.000
6.	Приходи од одлагања отпада – Општина Шид	0	3.500.000	5.877.500
7.	Продаја секундарних сировина	0	0	17.772.500
	УКУПНО:(1+2+3+4)	166.800.000	142.000.000	212.000.000

Цена депоновања отпада оператера за Градове осниваче износиће 1.800,00 динара по тони депонованог отпада и на основу ње су рађени план и пројекција пословања за 2024. годину. За општину Богатић 2175,00 динара по тони, Општину Руму цена депоновања ће износити 2175,00 динара по тони, и за Општину Шид цена депоновања ће износити 2351,00 динара по тони.

Пројектовани приходи одлагања отпада Града Шапца за 2024. годину износе 81.000.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Града Сремске Митровице за 2024. годину износе 54.000.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Богатић за 2024. годину износе 4.350.000 РСД.

Пројектовани приходи од осталих правних и физичких лица за 2024. годину износе 5.500.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Рума за 2024. годину износе 43.500.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Шид за 2024.годину износе 5.877.500 РСД.

Пројектовани приходи од продаје секундарних сировина за 2024. годину износе 17.772.500 РСД.

Укупно планирани приходи за 2024. годину износе 212.000.000,00 РСД.

План добити за 2024. годину (процена)

Планирана нето добит предузећа за 2024. годину износи 4.924.914,00 Добит се расподељује у складу са одлукама о буџетима градова оснивача за 2025. 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.

Нето добит за 2022. Годину износила је 30.503.165,93. Расподела се извршила одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац у износу од 13.726.424,66, Град Сремска Митровица 45% 13.726.424,66 и 10% ЈКП Срем-Мачва Шабац у износу од 3.050.316,59.

Планирана нето добит за 2023. Годину износи 7.360.000, расподела ће се извршити одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац, Град Сремска Митровица 45% .

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 и 2023. 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 32.

Пројекција зарада запослених у 2024. 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, 95/2018), 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. Закон и 92/2023), Фискалној стратегији за 2024. годину Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник Република Србија", бр. 159/20), 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 1.300.000 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 исхођовање интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да током 2024. 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 2024. години на износ од 600.000,00 динара. Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 3.500.000,00 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 предвиђено је укупно 59 извршилаца: менаџмент 6 извршилаца, 13 у службама финансија и управљања људским ресурсима 11 на трансфер станици и 29 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 32 извршиоца.

ЦЕНЕ

Предузеће ће сопствене приходе у 2024. 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, а у складу са важећим ценовником.

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, Шапцу, Руми, Шиду и Богатићу, у 2024. години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације попуњених хелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових хелија. Цена депоновања, која ће обухватити све наведене трошкове, имаће динамику постепеног увећања током следећих шест-седам година, колико се очекује да ће бити рок трајања новоизграђене депонијске касете.

Калкулација висине накнаде за депоновање извршена је на основу свих укупних трошкова који оптерећују пословање предузећа и предвиђене количине отпада која ће се депоновати током 2024. године у процењеном износу од 103.560 тона.

Калкулативна цена накнаде за 2024. 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 2024. 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 2.175,00 динара по тони, Општини Шид је 2.351,00 динара по тони, а према Општини Рума 2.175,00 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 2024. године.



Директор
ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

Група рачуна, рачун		у 000 динара		
1	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33.992	35.174
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	33.733	34.915
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	25.408	26.590
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	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	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	62.595	64.406

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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	36.000	42.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.000	42.000
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	45	45
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	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	26.000	22.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	550	406
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	96.587	99.580
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78.982	85.144
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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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)			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	77.739	83.901
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	76.541	76.541
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410	1.198	7.360
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411		
350	1. Губитак ранијих година	0412		
351	2. Губитак текуће године	0413		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	4.506	1.120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	4.506	1.120
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424	4.506	1.120
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0428		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429	1.507	316
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0430		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0431	11.592	13.000
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0433	1.503	4.500
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0434		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0436		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0437	1.503	4.500
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0438		
		0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0440		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0441		
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0442	9.909	8.200
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0443		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0444		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0445	9.909	8.200
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0446		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0447		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0448		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0449	180	300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0450		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0451		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0452	180	300
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0453		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0454		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0456	96.587	99.580
		0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	176.500	142.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	176.500	142.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	176.500	142.000
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	173.004	132.943
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014		
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	36.200	26.530
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	51.146	51.146
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	35.486	35.486
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	5.503	5.503
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	10.157	10.157
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	9.130	9.650
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	55.650	34.650
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	20.878	10.967
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	3.496	9.057
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	1.487	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	800	300
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035	200	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036	487	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037		
		1038	1.487	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	1041		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	600	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	176.500	142.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	175.091	133.343
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	1.409	8.657
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	1.409	8.659
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		211	1.299
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	1.198	7.360
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060		
	1. Основна зарада по акцији			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061		
		1062		

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

Прилог 16

ПОЗИЦИЈА		у 000 динара	
1	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
2	3	4	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	167.000	152.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	167.000	152.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	161.600	141.210
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	101.000	90.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	51.000	46.000
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	2.100	4.987
8. Остали одливи из пословних активности	3013	7.500	223
	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.400	10.790
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)			
1. Продаја акција и удела	3017		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020		
5. Примљене дивиденде	3021		
	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Остали финансијски пласмани	3025		
	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)			
1. Увећање основног капитала	3029		
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	4.400	4.400
2. Дугорочни кредити у земљи	3038		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039		
4. Краткорочни кредити у земљи	3040		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041		
6. Остале обавезе	3042		
7. Финансијски лизинг	3043		
8. Исплаћене дивиденде	3044	4.400	4.400
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047	4.400	4.400
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048	167.000	152.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049	166.000	145.610
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050	1.000	6.390
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	25.000	15.610
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054		
	3055	26.000	22.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	62.525	75.458	78.982	90.068
	Реализација	69.258	79.225	85.144	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+5%	+8%	-
Укупна имовина	План	64.085	78.897	96.587	98.807
	Реализација	76.888	96.425	99.580	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+20%	+22%	+3%	-
Пословни приходи	План	134.400	150.000	176.500	212.000
	Реализација	107.000	153.590	142.000	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-20%	+2%	-20%	-
Пословни расходи	План	128.433	143.257	173.004	202.221
	Реализација	92.263	119.741	132.943	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-28%	-16%	-23%	-
Пословни резултат	План	5.967	6.743	3.496	9.779
	Реализација	14.737	33.849	9.057	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+147%	+402%	+159%	-
Нето резултат	План	3.600	4.446	1.198	4.924
	Реализација	12.649	31.944	7.360	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+251%	+618%	+514%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	27	24	23	35
	Реализација	23	23	32	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-15%	-4%	+39%	-
Просечна нето зарада	План	54.188	69.355	77.895	76.277
	Реализација	64.215	69.256	71.967	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+19%	-0%	-8%	-
Инвестиције	План	73.950	61.500	67.800	76.000
	Реализација	6.000	18.318	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-92%	-70%	-100%	-
		0%	+205%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA				
ROA	13.317.000	43.179.000	13.897.000	18607000
ROE	16	33	4	4,98
Оперативни новчани ток	18	40	4	5,46
Дуг / капитал	6.254.000	9.307.000	1.000.000	5000000
Ликвидност	10	8	5	1,33
% зарада у пословним приходима	569	538	831	987
	32	25	26	29

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе		9168	44350	40142
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	9168	44350	40142

	2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. 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 31.12.2024. године

Прилог 5.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0001				
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33.681	31.880	28.803	26.717
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0004				
013	3. Гудвил	0005				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0006				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009	33.422	31.621	28.544	26.456
023	2. Постројења и опрема	0010				
024	3. Инвестиционе некретнине	0011	23.597	21.796	18.719	16.633
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0012				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013	9.825	9.825	9.825	9.825
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0014				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0016				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0017				
	(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	69.861	69.770	74.180	72.090
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	40.000	40.000	42.000	40.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039	40.000	40.000	42.000	40.000
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0041				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0042				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0043				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0044	5.045	5.045	5.045	5.045
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045	5.000	5.000	5.000	5.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0046				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0047	45	45	45	45
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0048				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0049				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0050				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0051				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0052				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0053				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0054				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0055				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0056				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0057	24.500	24.500	27.000	27.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	316	225	135	45
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	103.542	101.650	102.983	98.807
	ПАСИВА	0060				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	87.613	86.631	88.394	90.068
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	86.370	85.388	87.151	88.825
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	83.901	83.901	83.901	83.901
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.469	1.487	3.250	4.924
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
351	1. Губитак ранијих година	0413				
	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.120	1.120	1.120	1.120
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 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.120	1.120	1.120	1.120
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	1.120	1.120	1.120	1.120
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	319	319	319	319
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.490	13.580	13.150	7.300
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.650	1.910	1.170	430
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	2.650	1.910	1.170	430
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.840	5.670	5.980	870
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.400	5.400	5.400	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	440	270	580	870
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	103.542	101.650	102.983	98.807
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	55.000	107.000	160.000	212.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	55.000	107.000	160.000	212.000
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010				
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	51.101	103.261	153.192	202.221
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014				
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	9.650	19.300	28.950	38.600
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	15.641	32.281	46.922	61.563
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	11.100	22.200	33.300	44.400
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	1.682	3.363	5.045	6.727
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	2.859	6.718	8.577	10.436
55, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	2.440	4.880	7.320	9.760
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	16.170	32.400	48.500	64.650
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	7.200	14.400	21.500	27.648
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	370	740	1.110	1.487
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	200	400	600	800
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036	120	240	360	487
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	625	1.250	1.875	2.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	55.000	107.000	160.000	212.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	52.096	105.251	156.177	206.208
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	2.904	1.749	3.823	5.792
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	2.904	1.749	3.823	5.792
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		435	262		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051			573	868
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	2.469	1.487	3.250	4.924
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061				
		1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				у 000 динара
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	55.000	100.000	170.000	200.000	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	55.000	100.000	170.000	200.000	
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	51.360	95.250	161.620	190.500	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	35.000	60.700	105.600	120.000	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	15.230	32.350	46.920	61.400	
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.050	2.100	2.100	2.100	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	100	100	7.000	7.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	3.620	4.750	8.380	9.500	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	1.120	2.250	3.380	4.500	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
	3040					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.120	2.250	3.380	4.500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	55.000	100.000	170.000	200.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	52.500	97.500	165.000	195.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.500	2.500	5.000	5.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	22.000	22.000	22.000	22.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.500	24.500	27.000	27.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. 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 01.01-31.12.2024. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Р.бр.	Трошкови запослених	У динарима					
		План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)						
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.560.338	25.560.338	7.800.100	15.600.200	23.400.300	31.200.400
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.486.140	35.486.140	11.100.000	22.200.000	33.300.000	44.400.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40.884.655	40.884.655	12.781.650	25.563.300	38.344.950	51.126.600
4.1.	- на неодређено време	34	34	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	21	21	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	13	13	14	14	14	14
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	591.960	591.960	147.990	295.980	443.970	591.600
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1
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						
16	Број чланова надзорног одбора*	1.818.972	1.818.972	454.743	909.486	1.364.229	1.818.972
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	2.872.000	2.872.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	125.000	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	Јубиларне награде	1	1	1	1	1	1
25	Број прималаца јубиларних награда	950.000	950.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије	2.000.000	2.000.000	600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	2	2	2	2	0
2	Финансијско административни сектор	4	3	3	3	0
3	Сектор људских ресурса	11	5	5	5	0
4	Технички сектор	42	22	22	20	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	32	32	30	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	19	46		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	4	4		
УКУПНО		32	59	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50	18	45
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		32	59
Просечна старост		48,00	49,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	29	56	3	3
2	Женски	3	3		
УКУПНО		32	59	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	6	33
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		32	59

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године			Стање на дан 30.06.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	32		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	35
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	35		Стање на дан 30.09.2024. године	35
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	35		Стање на дан 30.09.2024. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	35		Стање на дан 31.12.2024. године	35

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

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	24	2.356.612	98.192	23	2.162.086	94.004							1	194.526	194.526	
II	24	2.382.607	99.275	23	2.189.277	95.186							1	193.330	193.330	
III	24	2.325.363	96.890	23	2.130.112	92.614							1	195.251	195.251	
IV	24	2.400.058	100.002	23	2.206.700	95.943							1	193.358	193.358	
V	24	2.508.778	104.532	23	2.311.826	100.514							1	196.952	196.952	
VI	32	3.108.077	97.127	23	2.319.985	100.869							1	203.289	203.289	
VII	32	3.279.739	102.492	23	2.471.484	107.456							1	195.673	195.673	
VIII	32	3.163.472	98.859	23	2.357.502	102.500							1	186.112	186.112	
IX	32	3.088.372	96.512	23	2.373.009	103.174							1	195.465	195.465	
X	32	3.123.204	97.800	23	2.343.081	101.873							1	195.918	195.918	
XI	32	3.253.000	101.656	23	2.341.000	101.783							1	202.000	202.000	
XII	32	3.253.000	101.656	23	2.341.000	101.783							1	202.000	202.000	
УКУПНО	344	34.242.282	1.194.794	276	27.547.062	1.197.698							12	2.363.874	2.363.874	
ПРОСЕК	29	2.853.524	99.566	23	2.295.589	99.808							1	196.990	196.990	

* Исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
II	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
III	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
IV	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
V	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
VI	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
VII	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
VIII	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
IX	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
X	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
XI	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
XII	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	
УКУПНО	420	44.400.000	1.268.571	372	38.448.000	1.240.258	36	3.360.000	1.120.000	12	2.592.000	2.592.000	12	2.592.000	2.592.000	
ПРОСЕК	35	3.700.000	105.714	31	3.204.000	103.355	3	280.000	93.333	1	216.000	216.000	1	216.000	216.000	

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2024.	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	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
II	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
III	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
IV	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
V	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
VI	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
VII	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
VIII	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
IX	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
X	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
XI	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
XII	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724
УКУПНО	420	51.126.600	1.460.760	372	44.272.872	1.428.157	36	3.869.040	1.289.680	12	2.984.688	2.984.688
ПРОСЕК	35	4.260.550	121.730	31	3.689.406	119.013	3	322.420	107.473	1	248.724	248.724

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68704	50333	78170		56968
	Највиша зарада	156129	111618	161709		115530
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада	203289	144677	216000		153587

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	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 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	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 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	97.011	34.129	31.441	2
ПРОСЕК	97.011	34.129	31.441	2	1.164.132	409.548	377.292	24
					97.011	34.129	31.441	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	151.581	53.327	49.127	2
ПРОСЕК	151.581	53.327	49.127	2	1.818.972	639.924	589.524	24
					151.581	53.327	49.127	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година				у динарима
	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					0				

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година				у динарима
	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					0				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	лизинг булдозер	eur	не	0	0	2024	3	0	1.10.2024	7	12	2.408.412	443.583	203.687	24.035.169
	лизинг комбинована радна машина	eur	не	0	0	2024	3	0	1.10.2024	7	12	1.141.700	142.947	63.570	7.507.246
	лизинг дробилица	eur	не	0	0	2024	3	0	1.10.2024	7	12	1.141.700	142.947	63.570	7.507.246
	лизинг газдон	eur	не	45.185	5.295.682	2022	3	0	13.4.2022	9	12	3.844.460	640.483	9.431	1.105.267
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				45.185	5.295.682							8.536.272	1.369.959	340.257	40.142.928
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				45.185	5.295.682									340.257	40.142.928

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
у динарима						
Добра						
1	Трошкови набавке горива	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	21.000.000
2	Трошкови електричне енергије	3.200.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
3	Набавка прекривке инертног материјала	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4	Набавка гума	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Набавка ХТЗ опреме	950.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Набавка материјала за одржавање хигијене	950.000	237.500	475.000	712.500	1.000.000
7	Трошкови набавке канцеларујског материјала	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
8	Набавка противпожарне опреме и атести	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Трошкови набавке алата	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Набавка резервних делова	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11	Набавка мазива	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
Укупно добра:		25.915.000	8.100.000	16.200.000	24.300.000	37.600.000
Услуге						
1	Набавка услуге комуналног отпада на ТС	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Набавка услуге изнајмљивања булдозера	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
3	Набавка услуге агенције за изнајмљивање радне снаге	13.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Набавка услуга одржавања путних и теретних возила	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
5	Инвестиционо одржавање на ТС	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	Набавка услуга текућег одржавања радних машина	3.000.000	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	500.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Набавка услуга анализе и мониторинга	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
10	Набавка услуга одржавања грађ. Објеката на депонији	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Набавка инвестиционог одржавања на депонији	1.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	Набавка израде службене документације и студија	500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
13	Набавка услуга регистрације возила	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
14	Набавка услуга одржавања рачунарске опреме	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Набавка консултантских услуга	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Набавка услуга одржавања и израде ванстандардних елемената	0	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Набавка услуга одржавања канц. простора	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
18	Набавка услуга рекламе и пропаганде	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Набавка услуга баждачења и тахограф	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Набавка књиговодствених услуга	430.000	125.000	250.000	375.000	500.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка булдозера	2.024	2.024	30.000.000		Сопствена средства	4.000.000				4.000.000	13.000.000	12.000.000
						Позајмљена средства	26.000.000				1.000.000		
						Остало							
2	Набавка приколице за превоз контејнера	2.024	2.024	4.000.000		Укупно	30.000.000				5.000.000	13.000.000	12.000.000
						Сопствена средства	4.000.000				4.000.000		
						Позајмљена средства							
3	Набавка комбиноване радне машине	2.024	2.024	8.500.000		Укупно:	4.000.000				4.000.000	0	
						Сопствена средства	1.500.000				1.500.000		
						Позајмљена средства	7.000.000				1.000.000		
4	Набавка дробилце	2.024	2.024	8.500.000		Остало						6.000.000	
						Укупно:	8.500.000				2.500.000		
						Сопствена средства	1.500.000				1.500.000		
5	Набавка мини утоваривача	2.024	2.024	6.000.000		Позајмљена средства	1.500.000				1.000.000	6.000.000	
						Средства буџета (по контима)	7.000.000				1.000.000		
						Остало							
6	Израда планске и пројектне документације	2.024	2.024	3.000.000		Укупно:	6.000.000				6.000.000	3.000.000	
						Сопствена средства	3.000.000				3.000.000		
						Позајмљена средства							
7	Набавка лабораторије	2.024	2.024	2.000.000		Средства буџета (по контима)						0	
						Остало							
						Укупно:	3.000.000				3.000.000		
8	Набавка контејнера	2.024	2.024	5.000.000		Сопствена средства	2.000.000				2.000.000	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)					5.000.000		
9	Набавка путничког возила	2.024	2.024	3.000.000		Остало						0	
						Укупно:	5.000.000				0		
						Сопствена средства	3.000.000				3.000.000		
10	Набавка соларних панела	2.024	2.024	6.000.000		Позајмљена средства						0	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно инвестиције							76.000.000	0	5.000.000	3.000.000	6.000.000	25.000.000	12.000.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
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