

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
ТС БРОЈ: 40/4
ДАТУМ: 30.07.2024. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта, члана 28. Статута и члана 17. Став 3. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници разматрао предлог за Прве измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Прве измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину, усвојеног одлуком Надзорног одбора број 34/4 од 29.11.2023. године.

Прве измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину саставни су део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се директор Предузећа да Прве измене и допуне Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

У циљу обезбеђивања услова за одрживо пословање Предузећа, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Саша Мисаиловић



Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



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

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Мала Превија 22А**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**
ДЕЛАТНОСТ: **3821- третман и одлагање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**
ПИБ: **104384299**
ЈББК: **81212**

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

Ужице
јул 2024. године

САДРЖАЈ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	3
Циљеви и планиране активности за 2024. годину након измене	4
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2024. након измене	6
План инвестиција за 2024. годину након измене	10
ПРИЛОЗИ	
Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године	11
Прилог 1а. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	15
Прилог 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.	17
Прилог 2. - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	19
Прилог 4. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	20
Прилог 5. – Биланс стања на дан 31.12.2024. године	22
Прилог 5а. – Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	25
Прилог 5б. – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.	27
Прилог 6. – Субвенције и остали приходи из буџета	29
Прилог 7. - Трошкови запослених	30
Прилог 9. - Структура запошљавања	31
Прилог 10. - Динамика запошљавања	32
Прилог 11б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	33
Прилог 15. Планирана финансисјка средства за набавку добара, радова и услуга	34
Прилог 16. План инвестиција	37
Прилог 17. Средства за послебне намене	38

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и бр. 88/19) Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице израдило је

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ ЗА 2024 . ГОДИНУ

Образложење

Након усвајања Програма пословања ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2024. годину, битно су се промениле околности у којима предузеће послује па је било непоходно урадити измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице.

На састанку који је одржан дана 23.05.2024. године у Градској кући Града Ужица са руководством града, представницима синдиката јавних предузећа и директорима јавних предузећа чији је оснивач Град ужице, а на тему повећања зарада запослених до увећања минималне цене рада до 17,8% (колико је увећана минимална цена рада за 2024. годину) договорено је, уз сагласност свих страна, да се увећа зарада од месеца маја 2024. годину за 5,8% запосленима, који су у претходном периоду добили повећање од 12%. У складу са горе наведеним, промењена је маса зарада.

У периоду од 13.03. до 21.03.2024. године је гашен први пожар на телу депоније, на простору 4. етаже. У гашењу пожара су учествовали запослени и механизација ЈКП "Дубоко" Ужице, Ватрогасна јединица из Ужица, ЈКП "Елан" Косјерић са камионом цистерном и три приватна предузећа са својом механизацијом.

Дана 3. маја 2024. године на телу депоније је избио други пожар због чега је Градски штаб за ванредне ситуације прогласио ванредну ситуацију на делу територије града Ужица Одлуком II број 001582607 2024 од 05.05.2024. године, која је још увек на снази. Гашење пожара је трајало 20 дана, али после тога је интензивно вршена санација тела депоније како би се смањио ризик од поновног избијања пожара.

Свакодневно је на гашењу пожара учествовало између 100-120 људи, у три смене. Ангажовано је 19 приватних предузећа, 11 комуналних предузећа и ватрогасне јединице из Ужица и других градова Србије. Од механизације у свакодневном раду била су 83 камиона за превоз земљано-каменог материјала из оближњег каменолома и у кругу депоније, 20 багера за ископ запаљеног отпада, ископ земље и утовар камиона, 5 булдозера и 1 грејдер за изградњу приступних путева, 3 утоваривача, 2 комбиноване машине, 13 цистерни јавних комуналних предузећа, 10 ватрогасних цистерни, 1 платформа са руком од 40 метара и 3 хеликоптера за гашење пожара.

Горива површина је третирана воденим раствором алги (1.000 кг), пенилом и стандардним начином са водом и земљом. Извршено је термовизијско снимање које је помогло да се лоцира главно жариште. Укупна површина која је била под пожаром је око четири хектара. У току рада на санацији јавила су се три нова клизишта која су брзо и успешно санирана. За гашење пожара и санацију потрошено је око 7.520 m³ воде, 12.400 тона земље са локације ЈКП "Дубоко" Ужице, 600 тона допремљене земље, 25.004 тона земљано-каменог материјала (јаловина) и око 15 тона пенила за гашење пожара.

Од 5. маја 2024. године отпад се прима само са територије Града Ужица.

Због свега горе наведеног кориговани су планиране количине примљеног, селектованог и третираног отпада за 2024. годину. Измене су приказане у Табели 7, Табели 8 и Табели 9. Такође, приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада као и приходи од продаје селектованог отпада јер је пожар на телу депоније проузроковао застој у пријему отпада. Измене су приказане у Табели 11, Табели 12, Табели 13 и Табели 14.

Анализом реализованих набавки и поновним сагледавањем потребних ресурса извршене су корекције на појединим позицијама расхода по наменама и планираним инвестицијама. Измене су приказане у Табели 15 и Табели 18.

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да уместо планиране добити, предузеће планира губитак у износу од 62.296.415 динара.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2024. годину садржи прописане, измењене обрасце.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2024. годину након измене

у тонама											
Р.б.	Оснивачи	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Измена	Након измене план 2024.	План сува фракција 2024.	Измена	Након измене план сува фракција 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/3	12=7/3
1.	Ужице	21,300	21,000	21,000	0	21,000.00	2,600	0	2,600	99	99
2.	Чачак	36,000	33,000	34,000	-4,000	30,000.00	3,200	-480	2,720	92	83
3.	Ивањица	7,160	6,600	6,500	-1,600	4,900.00	100	-15	85	92	68
4.	Пожега	6,970	6,200	6,500	-1,600	4,900.00	150	-23	128	89	70
5.	Бајина Башта	7,600	7,200	7,300	-1,800	5,500.00	800	-120	680	95	72
6.	Лучани	3,700	3,600	3,800	-1,000	2,800.00	50	-8	43	97	76
7.	Ариље	5,300	4,500	4,600	-1,000	3,600.00	400	-60	340	85	68
8.	Чајетина	10,000	9,500	10,000	-3,300	6,700.00	600	-90	510	95	67
9.	Косјерић	2,400	2,300	2,400	0	2,400.00	50	-8	43	96	100
10.	Остало	2,000	3,000	3,000	0	3,000.00	0	0	0	150	150
Укупно		102,430	96,900	99,100	-14,300	84,800	7,950	-803	7,148	95	83

Табела 8. Планиране количине третираног отпада у 2024. годину након измене

у тонама

Р.б.	Опис	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	102,430	96,900	84,800	95	83
2.	Количина третираног отпада	18,000	13,200	13,500	73	75
3.	Количина издвојеног отпада	8,680	4,947	4,170	57	48
4.	Количина депонованог отпада	93,750	91,953	80,630	98	86
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	48.22%	37.48%	30.89%	78	64
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.47%	5.11%	4.92%	60	58

Табела 9. Процењене количине селектованог отпада за 2024. годину после измене

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Измена	Након измене план 2024.	Индекс	
							8=4/3	9=7/3
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1	Папир / Картон	920	750	800	-150	650	82	71
2	Гвожђе	190	180	180	-40	140	95	74
3	Алуминијум	20	24	23	-3	20	120	100
4	ПЕТ транспарентни	105	100	105	-25	80	95	76
5	ПЕТ мешани	85	90	90	-30	60	106	71
6	Пластична фолија транспарентна	65	63	65	-20	45	97	69
7	Пластична фолија мешана	120	100	100	-30	70	83	58
9	Гуме	50	30	30	-5	25	60	50
10	Стакло	120	100	100	-25	75	83	63
11	Лака фракција	7,000	3,500	4,000	-1000	3,000	50	43
12	Остало	5	10	7	-2	5	200	100
Укупно		8,680	4,947	5,500	-1,330	4,170	57	48

Табела 11. Преглед планираних прихода по изворима за 2024. годину након измене

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Измена	После измене План 2024.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1	Пословни приходи	442,235,655	353,051,880	419,135,014	-55,070,910	364,064,104	80	82
1.1	Приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада	342,672,200	289,591,730	337,221,950	-48,279,410	288,942,540	85	84
1.2	Приходи од продаје селектованог отпада	32,752,000	29,815,654	38,289,000	-8,566,500	29,722,500	91	91
1.3	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	7,773,000	1,878,715	9,170,000	-565,000	8,605,000	24	111
1.4	Приходи од услуге шредеровања	2,194,800	265,959	2,194,800		2,194,800	12	100
1.5	Приходи од оснивача	20,750,991	0	0	2,340,000	2,340,000	0	11
1.6	Приходи од националне службе за запошљавање	2,220,000	455,942	2,220,000		2,220,000	21	100
1.7	Остали пословни приходи	33,872,664	31,043,880	30,039,264		30,039,264	92	89
8.	Финансијски приходи	13,000,000	16,326,074	6,000,000		6,000,000	126	46
9.	Остали приходи	3,741,410	1,842,695	10,704,395	37,500,000	48,204,395	49	1,288
	Укупно	458,977,065	371,220,650	435,839,409	-17,570,910	418,268,499	81	91

Табела 12. Планирани приходи од транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада за 2024. годину након измене

у динарима

Оснивач	Планирана количина отпада за 2024. годину у тонама	Планирани приходи			
		Приходи од транспорта по пређеном километру (приколица)	Приходи од транспорта по пређеном километру (соло)	Приходи од депоновања по тони	Укупни приходи
1	2	3	4	5=2x2.400,00	6=3+4+5
Ужице	21,000.00	0	0	50,400,000	50,400,000
Чачак	30,000.00	28,320,000	0	72,000,000	100,320,000
Ивањица	4,900.00	7,939,040	0	11,760,000	19,699,040
Пожега	4,900.00	1,386,500	1,645,000	11,760,000	14,791,500
Бајина Башта	5,500.00	9,440,000	0	13,200,000	22,640,000
Лучани	2,800.00	3,993,120	987,000	6,720,000	11,700,120
Ариље	3,600.00	2,270,320	2,331,000	8,640,000	13,241,320
Чајетина	6,700.00	226,560	84,000	16,080,000	16,390,560
Косјерић	2,400.00	0	0	5,760,000	5,760,000
Остало	3,000.00	0	0	34,000,000	34,000,000
Укупно	84,800	53,575,540	5,047,000	230,320,000	288,942,540

**Табела 13. Пређени километри у зависности од удаљености оснивача
након измене**

Оснивач	Раздаљина tur- retur (km)	Број тура годишње приколица	Број тура годишње соло	Број пређених километара приколица	Број пређених километара соло
1	2	3	4	5=2*3	6=2*4
Ужице					
Чачак	120	1,000	0	120,000	0
Ивањица	116	290	0	33,640	0
Пожега	47	125	200	5,875	9,400
Бајина Башта	100	400	0	40,000	0
Лучани	94	180	60	16,920	5,640
Ариље	74	130	180	9,620	13,320
Чајетина	60	16	8	960	480
Косјерић					
Укупно		2,141	448	227,015	28,840

**Табела 14. Планирани приходи од продаје селектованог отпада за 2024. год.
након измене**

у динарима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2024. након измене	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада	Износ накнаде по кг у рсд	Приходи од накнаде за продати селектовани отпад
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6
1.	Папир/Картон мешани	650,000	12.50	8,125,000		
2.	Гвожђе	140,000	24.50	3,430,000	5.00	700,000
3.	Алуминијум 1.класа	20,000	103.00	2,060,000	5.00	100,000
4.	ПЕТ транспарентни	80,000	82.00	6,560,000		
5.	ПЕТ мешани	60,000	57.00	3,420,000		
6.	Пластична фолија транспарентна	45,000	37.00	1,665,000	7.00	315,000
7.	Пластична фолија мешана	70,000	15.00	1,050,000	7.00	490,000
8.	Гуме	25,000	5.50	137,500		
9.	Стакло	75,000	17.00	1,275,000		
10.	Лака фракција	3,000,000				7,000,000
11.	Остало	5,000		2,000,000		
Укупно		4,170,000		29,722,500		8,605,000

Табела 15. План расхода по наменама за 2024. годину након измене

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	457,775,369	341,508,710	435,179,029	9,963,885	445,142,914	75	97	130
1	51	Трошкови материјала	149,369,700	86,998,118	114,656,140	15,240,000	129,896,140	58	87	149
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	9,973,000	4,158,033	11,532,000		11,532,000	42	116	277
	5121	Трошкови резервних делова	4,227,000	2,599,233	6,227,000		6,227,000	61	147	240
	51260	Утрошене ауто-гуме	7,588,000	7,496,800	8,678,000		8,678,000	99	114	116
	5150	Трошкови ситног инвентара	3,570,600	818,612	3,082,700		3,082,700	23	86	377
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	1,057,400	800,000	1,067,890		1,067,890	76	101	133
	51280	Трошкови осталог материјала	24,761,700	11,618,315	18,806,550	15,240,000	34,046,550	47	137	293
	5130	Трошкови горива и мазива	82,442,000	53,676,300	57,587,000		57,587,000	65	70	107
	5132	Трошкови огревног материјала	750,000	600,000	675,000		675,000	80	90	113
	5131	Трошкови електричне енергије	15,000,000	5,230,825	7,000,000		7,000,000	35	47	134
2	52	Трошкови зарада	170,683,876	140,657,446	176,253,141	-8,816,115	167,437,026	82	98	119
	5200	Трошкови бруто зарада	126,329,830	109,700,610	136,643,184	-7,626,397	129,016,787	87	102	118
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	21,134,980	17,113,295	21,316,337	-1,189,718	20,126,619	81	95	118
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	448,156	2,220,000		2,220,000	20	100	495
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)	700,000	523,253	750,000		750,000	75	107	143
	5260	Трошкови накнада члановима НО	984,375	972,222	1,129,620		1,129,620	99	115	116
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	1,148,258	1,148,258	200,000		200,000	100	17	17
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	2,498,787	415,901	972,000		972,000	17	39	234
	52904	Трошкови помоћи запосленим	7,252,227	4,386,666	5,542,000		5,542,000	60	76	126
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	7,944,728	5,708,394	6,900,000		6,900,000	72	87	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	190,691	190,691	230,000		230,000	100	121	121
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	156,000	20,000	200,000		200,000	13	128	1000
	52916	Трошкови путарина	124,000	30,000	150,000		150,000	24	121	500
	53	Трошкови производних услуга	40,106,230	25,960,819	43,614,380	1,240,000	44,854,380	65	112	173
3	5310	Трошкови транспорта	2,909,600	2,900,000	1,940,000		1,940,000	100	67	67
	5314	Трошкови птт услуга	1,252,000	1,029,513	1,432,000		1,432,000	82	114	139
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	25,935,980	13,896,306	29,767,920		29,767,920	54	115	214
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	500,000	350,000	600,000		600,000	70	120	171
	5330	Трошкови закупа	54,000	50,000	54,000		54,000	93	100	108
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	378,000	270,000	428,000		428,000	71	113	159
	5392	Трошкови комуналних услуга	670,000	95,000	760,000	1,240,000	2,000,000	14	299	2105
	5393	Трошкови услуга ФТО	4,623,230	4,200,000	5,000,000		5,000,000	91	108	119
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	561,600	270,000	561,600		561,600	48	100	208
	53940	Трошкови осталих производних услуга	370,000	100,000	200,000		200,000	27	54	200
	5395	Трошкови ЛЗС	2,851,820	2,800,000	2,870,860		2,870,860	98	101	103

Р.б.	Конто	Врста расхода	План 2023.	Прочена 2023.	План 2024.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
4	54	Трошкови амортизације	75,575,390	77,643,938	76,927,788	0	76,927,788	103	102	99
	5400	Трошкови амортизације	44,202,726	47,648,713	46,888,524		46,888,524	108	106	98
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	31,372,664	29,995,225	30,039,264		30,039,264	96	96	100
5	55	Нематеријални трошкови	22,040,173	10,248,389	23,727,580	2,300,000	26,027,580	46	118	254
	5500	Трошкови ревизије	330,000	200,000	330,000		330,000	61	100	165
	5500	Трошкови ревизије (ПРА донација)	0	352,707	0		0	0	0	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга	720,000	100,000	720,000		720,000	14	100	720
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	156,000	30,000	200,000		200,000	19	128	667
	5503	Трошкови здравствених услуга	480,000	200,000	500,000		500,000	42	104	250
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	450,000	190,000	935,800		935,800	42	208	493
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	200,000	200,000		200,000	100	100	100
	5508	Остале непроизводне услуге	2,266,700	550,000	2,905,000	880,000	3,785,000	24	167	688
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	2,098,000	850,000	2,222,000		2,222,000	41	106	261
	5514	Трошкови репрезентације	400,000	200,000	450,000	1,100,000	1,550,000	50	388	775
	5520	Трошкови премије осигурања	6,500,000	4,604,724	8,000,000		8,000,000	71	123	174
	5530	Трошкови платног промета	600,000	400,000	600,000		600,000	67	100	150
	5540	Трошкови чланарина	528,680	260,682	528,680		528,680	49	100	203
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	694,000	620,000	784,000		784,000	89	113	126
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	250,000	150,000	250,000		250,000	60	100	167
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	3,826,793	70,000	2,922,100		2,922,100	2	76	4174
	5592	Трошкови спорова	900,000	300,000	1,000,000		1,000,000	33	111	333
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,160,000	500,000	1,180,000	320,000	1,500,000	43	129	300
	5593	Остали нематеријалних трошкови (ПРА донација)	480,000	470,276	0		0	98	0	0
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	20,000	200,000	0	200,000	10	100	1000
6	5620	Расходи камата	100,000	10,000	100,000		100,000	10	100	1000
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	10,000	100,000		100,000	10	100	1000
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,000,000	25,881,239	0	35,222,000	35,222,000	2588	3522	136
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	458,975,369	367,409,949	435,379,029	45,185,885	480,564,914	80	105	131

Табела 18. План инвестиција 2024. годину након измене

у динарима

Р.б.	Опис	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Измена	После измене	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	9=4/3	10=7/3
1.	Тело депоније	26,000,000	0	26,000,000		26,000,000	0	100
2.	Инфраструктура депоније	971,709,596	1,445,000	1,070,457,000		1,070,457,000	0	110
3.	Опрема	352,850,120	70,971,659	390,264,000		390,264,000	20	111
3.1	Возила	275,528,120	55,086,832	280,314,000		280,314,000	20	102
3.2	Контејнери и приколице	58,372,000	15,013,827	100,065,000		100,065,000	26	171
3.3	Остала опрема	18,950,000	871,000	9,885,000		9,885,000	5	52
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ								
4.	Проширење депоније	1,239,064,308	0	1,234,532,300	214,706,820	1,449,239,120	0	117
4.1	Експропријација земљишта	33,064,308	0	26,532,300	25,467,700	52,000,000	0	157
4.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	1,100,000,000	0	1,100,000,000	189,239,120	1,289,239,120	0	117
4.3	Проширење депоније 2. фаза	106,000,000	0	108,000,000		108,000,000	0	102
5.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	10,320,000	650,000	18,841,000	-600,000	18,241,000	6	177
Укупно		2,599,944,024	73,066,659	2,740,094,300	214,106,820	2,954,201,120	3	114

Директор

Председник Надзорног одбора


 мр Момир Миловановић


 Саша Мисаиловић


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,640,109	1,420,195
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	792
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		792
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	3,640,109	1,376,538
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	924,209	885,384
023	2. Постројења и опрема	0011	2,715,900	276,364
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		204,291
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		10,499
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	42,865
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		42,865
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	925	4,107
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	74,200	100,096

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	9,200	10,906
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,900	9,361
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,300	1,545
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	32,500	72,423
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,500	7,361
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	30,000	65,062
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,000	4,835
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,000	4,835
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25,000	9,969
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,500	1,963
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,715,234	1,524,398
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,000	16,131
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	517,271	547,471
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	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)	0408	2	14,748
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2	14,748
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	96,012	80,558
350	1. Губитак ранијих година	0413	96,012	80,558
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104,451	119,669
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	711	7,929
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	711	7,929
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103,740	111,740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	103,740	110,011
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		1,729
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,967,362	735,022
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126,150	122,236
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	40,000	31,157
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	40,000	31,100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		57
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,150	90,480
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,100	86,910
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50	1,226
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,344
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		599
	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	3,715,234	1,524,398
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,000	16,131

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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)	1001	442,236	355,643
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	385,392	326,551
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	385,392	326,551
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		1,845
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56,844	30,937
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	457,775	331,886
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149,370	78,197
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	170,684	140,014
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126,330	109,609
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,135	17,096
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,219	13,309
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75,575	77,305
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,106	25,167
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,040	11,203
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		23,757
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15,539	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13,000	16,797
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		3,520
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,000	13,264
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		13
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	11
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12,800	16,786
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	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	3,741	1,713
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	950	27,692
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4,320
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	483
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	458,977	378,473
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	458,975	360,072
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2	18,401
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		87
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2	18,488
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		4,659
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		919
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2	14,748
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	441,560	348,269
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	391,060	310,822
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	12,971
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50,000	24,476
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	352,258	286,449
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166,604	135,957
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	170,649	144,659
4. Плаћене камате у земљи	3010		8
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5	3,119
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,000	2,706
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89,302	61,820
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13,000	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	13,000	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,111,202	114,127
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,111,202	114,127
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,098,202	114,127
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,000,000	17,101
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	2,000,000	10,224
7. Остале краткорочне обавезе	3036		6,877

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)	3037	0	4,583
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		4,583
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,000,000	12,518
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,454,560	365,370
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,463,460	405,159
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8,900	39,789
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34,000	49,761
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	100	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,000	9,969

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Збрињавање отпада-преузимање или пријем отпада	Количина примљеног отпада	2023	97,693	84,800	105,240	106,450	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Рад у складу са упутствима за рад депоније
Третирање целокупне количине примарно селектованог отпада и дела помешаног комуналног отпада	Количина третираног отпада	2023	13,148	13,500	20,000	21,000	Разлика у количини примљеног и селектованог отпада	Увођење примарне селекцију у општине оснивача кроз пројекат ИПА 2017.
Збрињавање отпада који се довози на депоновање	Количина депонованог отпада	2023	89,353	80,630	95,939	96,568	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Рад у складу са упутствима за депоновање и пројектном документацијом
Издвојити што већу количину рециклабилних сировина и лаке фракције	Количина селектованог отпада	2023	5,353	4,170	9,301	9,882	Квартални извештаји о реализацији програма и Извештај о пословању	Увођење примарне селекцију у општине оснивача кроз пројекат ИПА 2017.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	758,553	757,575	517,269	474,338
	Реализација	539,340	532,723	547,471	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-30%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+3%	-13%
Укупна имовина	План	1,856,087	3,193,121	3,715,234	3,792,603
	Реализација	1,415,517	1,525,716	1,524,398	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-52%	-59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-0%	+149%
Пословни приходи	План	304,715	375,628	442,236	364,064
	Реализација	274,967	309,487	355,643	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-18%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+15%	+2%
Пословни расходи	План	337,618	403,384	457,775	445,143
	Реализација	288,848	321,406	331,886	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-20%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+3%	+34%
Пословни резултат	План	-32,903	-27,756	-15,539	-81,079
	Реализација	-13,881	-11,919	23,757	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-57%	-253%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	-299%	-441%
Нето резултат	План	-19,806	111	2	-62,296
	Реализација	-4,443	159	14,748	-
	% одступања реализације од плана	-78%	+43%	+737300%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-104%	+9175%	-522%
Број запослених на дан 31.12.	План	94	98	101	88
	Реализација	94	93	87	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-6%	+1%
Просечна нето зарада	План	57	64	76	89
	Реализација	56	64	76	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+18%	+17%
Инвестиције	План	857,753	2,286,688	2,599,944	2,954,201
	Реализација	159,166	77,600	93,850	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-97%	-96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-51%	+21%	+3048%

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	66,863	53,508	95,801	14,732
ROA	-0.31	-1.57	0.97	0.00
ROE	-0.82	-4.27	2.69	0.00
Оперативни новчани ток	41,362	75,981	61,820	770
Дуг / капитал	43.35	43.45	44.19	53.84
Ликвидност	113.00	79.06	81.89	71.78
% зарада у пословним приходима	41.69	43.48	39.37	45.99

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				238,824
	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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			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	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,405,043	1,402,956	2,923,873	3,726,230
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	742	949	899	827
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	742	949	899	827
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,369,651	1,372,332	2,901,457	3,708,986
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	877,947	869,627	855,346	844,400
023	2. Постројења и опрема	0011	276,530	273,417	457,176	465,336
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	204,675	218,789	1,588,935	2,399,250
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	10,499	10,499		
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	34,650	29,675	21,517	16,417
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	34,650	29,675	21,517	16,417
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,108	4,107	3,188	3,188
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,820	72,171	69,750	73,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,845	16,511	11,500	11,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13,300	12,897	9,500	9,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,545	1,545	2,000	2,000
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2,069		
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	89,058	34,320	42,000	42,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	0039	6,018	4,731	3,000	3,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	83,040	29,589	39,000	39,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,569	7,746	1,250	5,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,569	5,417	1,250	5,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,329		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	618	10,573	15,000	15,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,730	3,021		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,520,971	1,479,234	2,996,811	3,802,918
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16,131	16,131	10,000	10,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	539,612	496,249	476,251	474,338
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	201	201	201	201
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,748	14,748	3,813	3,911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,748		3,813	3,813
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		14,748		98
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88,417	131,780	140,843	142,854
350	1. Губитак ранијих година	0413	80,558	80,558	80,558	80,558
351	2. Губитак текуће године	0414	7,859	51,222	60,285	62,296
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	119,525	119,525	126,574	152,972
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,929	7,929	7,929	7,929
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,929	7,929	7,929	7,929
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	111,596	111,596	118,645	145,043
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	110,011	110,011	118,511	145,043
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	1,585	1,585	134	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	728,511	722,122	2,415,619	3,226,180
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	133,323	141,338	104,941	102,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44,035	53,989	16,272	13,065
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	43,844	53,412	16,272	13,065
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	191	577		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	89,288	87,349	88,669	89,335
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	87,563	87,212	88,609	89,275
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	221	137	60	60
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,504			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,520,971	1,479,234	2,996,811	3,802,918
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,131	16,131	10,000	10,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	83,860	135,274	291,319	364,064
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	77,350	119,755	263,285	329,465
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	77,350	119,755	263,285	329,465
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,510	15,519	28,034	34,599
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	84,063	164,576	346,611	445,143
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,118	29,944	88,479	129,896
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,376	78,781	142,797	167,437
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,696	61,423	110,568	129,017
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,777	9,541	17,222	20,127
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,903	7,817	15,007	18,293
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,141	38,080	67,074	76,928
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,497	13,038	31,915	44,854
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,931	4,733	16,346	26,028
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	203	29,302	55,292	81,079
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,844	3,437	5,641	6,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1,806	3,346	5,540	5,899
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	38	90	100	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5	103	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034			50	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	53	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,844	3,432	5,538	5,800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,068	13,949	33,982	48,204
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,833	39,578	44,382	35,090
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	334	408	408	408
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69	131	131	131
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91,106	153,068	330,942	418,268
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98,965	204,290	391,227	480,564
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,859	51,222	60,285	62,296
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7,859	51,222	60,285	62,296
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,859	51,222	60,285	62,296
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70,733	163,949	231,720	309,960
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	68,618	160,262	221,154	294,872
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	593	727	3,000	4,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,522	2,960	7,566	11,088
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	68,718	147,774	230,470	309,190
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,698	64,204	106,802	144,347
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,093	76,980	123,668	164,843
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	840	4,673		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,087	1,917		
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,015	16,175	1,250	770
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,366	18,185	1,581,777	2,391,252
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,366	18,185	1,581,777	2,391,252
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11,366		1,581,777	2,391,252
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	5,992	1,588,935	2,399,250
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035		5,992	1,588,935	2,399,250
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	3,373	3,373	3,733
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	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		3,373	3,373	3,733
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	2,619	1,585,562	2,395,517
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	70,733	169,941	1,820,655	2,709,210
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	80,084	169,332	1,815,620	2,704,175
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		609	5,035	5,035
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,351			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,969	9,969	9,969	9,969
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		1	1	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	618	10,574	15,000	15,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,900,000	7,900,000	128,519,560	249,139,120
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7,900,000	7,900,000	128,519,560	249,139,120

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	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)	92,220,776	79,101,503	22,144,655	44,299,127	68,836,120	93,537,171
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,329,830	109,608,966	30,696,040	61,422,581	94,946,372	129,016,787
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,464,810	126,705,078	35,473,071	70,963,884	109,758,006	149,143,406
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	87	84	83	88	88
4.1.	- на неодређено време	80	76	75	74	74	74
4.2.	- на одређено време	21	11	9	9	14	14
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,220,000	448,156	0	0	1,110,000	2,220,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	3	0	0	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700,000	522,219	0	0	375,000	750,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	9	0	0	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	984,375	972,222	282,407	564,815	847,215	1,129,620
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,944,728	5,617,374	1,438,353	2,876,778	5,175,000	6,900,000
20	Дневнице на службеном путу	190,691	209,955	33,115	55,802	172,500	230,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124,000	33,128	17,836	26,066	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,242,981	59,146	0	0	972,000	972,000
23	Број прималаца отпремнине	3	2	0	0	2	2
24	Јубиларне награде	1,148,258	1,042,827	0	0	200,000	200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	0	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	156,000	7,800	0	0	150,000	200,000
27	Помоћ радницима и породици радника	7,252,227	4,395,829	2,131,555	4,294,070	5,231,500	5,542,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,255,806					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	450,000	155,980	95,100	155,100	701,850	935,800

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	15	18	3	3
2	ВС	6	5		
3	ВКВ				
4	ССС	12	14		
5	КВ	22	20		
6	ПК	2	2		
7	НК	30	29		
УКУПНО		87	88	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	9
2	30 до 40	13	12
3	40 до 50	32	34
4	50 до 60	22	22
5	Преко 60	12	11
УКУПНО		87	88
Просечна старост		46	46

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	57	58	3	3
2	Женски	30	30		
УКУПНО		87	88	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	12	12
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	18	17
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	4	6
УКУПНО		87	88

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	87		Стање на дан 30.06.2024. године	83
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Уговор о раду на неодређено	1	1	Уговор о раду на одређено	5
2	Уговор о раду на одређено	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	84		Стање на дан 30.09.2024. године	88
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	84		Стање на дан 30.09.2024. године	88
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Уговор о раду на неодређено	1	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	83		Стање на дан 31.12.2024. године	88

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73,822	53,920	91,986	66,982
	Највиша зарада	173,046	123,477	203,537	145,177
Пословодство	Најнижа зарада	200,310	142,589	180,002	128,682
	Највиша зарада	233,169	165,623	308,767	218,946

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1**

у динарима

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	86	10,917,837	126,952	83	10,366,312	124,895	1	97,710	97,710	2	453,815	226,908
II	86	9,949,926	115,697	83	9,417,848	113,468	1	114,650	114,650	2	417,428	208,714
III	85	9,820,059	115,530	82	9,280,927	113,182	1	115,662	115,662	2	423,470	211,735
IV	83	9,718,621	117,092	80	9,177,170	114,715	1	106,863	106,863	2	434,588	217,294
V	83	11,434,833	137,769	80	10,830,610	135,383	1	126,926	126,926	2	477,297	238,649
VI	83	9,573,088	115,338	80	9,039,298	112,991	1	102,598	102,598	2	431,192	215,596
VII	88	11,520,508	130,915	80	10,205,478	127,568	5	567,969	113,594	3	747,061	249,020
VIII	88	11,185,611	127,109	80	9,964,411	124,555	5	545,676	109,135	3	675,524	225,175
IX	88	10,825,889	123,021	80	9,676,749	120,959	5	523,383	104,677	3	625,757	208,586
X	88	11,727,160	133,263	80	10,507,746	131,347	5	567,969	113,594	3	651,445	217,148
XI	88	11,075,890	125,862	80	9,864,197	123,302	5	523,383	104,677	3	688,310	229,437
XII	88	11,267,365	128,038	80	10,010,998	125,137	5	543,222	108,644	3	713,145	237,715
УКУПНО	1,034	129,016,787	124,774	968	118,341,744	122,254	36	3,936,011	109,334	30	6,739,032	224,634
ПРОСЕК	86	10,751,399	10,398	81	9,861,812	10,188	3	328,001	9,111	3	561,586	18,720

*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 31.12.2024. године - Бруто 2**

у динарима

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	86	12,621,020	146,756	83	11,983,457	144,379	1	112,953	112,953	2	524,610	262,305
II	86	11,502,114	133,746	83	10,887,032	131,169	1	132,535	132,535	2	482,547	241,273
III	85	11,351,988	133,553	82	10,728,752	130,838	1	133,705	133,705	2	489,531	244,766
IV	83	11,234,726	135,358	80	10,608,809	132,610	1	123,534	123,534	2	502,384	251,192
V	83	13,218,667	159,261	80	12,520,185	156,502	1	146,726	146,726	2	551,755	275,878
VI	83	11,066,490	133,331	80	10,449,428	130,618	1	118,603	118,603	2	498,458	249,229
VII	88	13,317,707	151,338	80	11,797,533	147,469	5	656,572	131,314	3	863,603	287,868
VIII	88	12,930,566	146,938	80	11,518,859	143,986	5	630,801	126,160	3	780,906	260,302
IX	88	12,514,728	142,213	80	11,186,322	139,829	5	605,031	121,006	3	723,375	241,125
X	88	13,556,597	154,052	80	12,146,954	151,837	5	656,572	131,314	3	753,070	251,023
XI	88	12,803,729	145,497	80	11,403,012	142,538	5	605,031	121,006	3	795,686	265,229
XII	88	13,025,074	148,012	80	11,572,714	144,659	5	627,965	125,593	3	824,396	274,799
УКУПНО	1,034	149,143,406	144,239	968	136,803,056	141,325	36	4,550,029	126,390	30	7,790,321	259,677
ПРОСЕК	86	12,428,617	12,020	81	11,400,255	11,777	3	379,169	10,532	3	649,193	21,640

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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.
Добра						
2	Санитарни компактор (донација)			42,900,000	42,900,000	42,900,000
3	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера (донација)			126,000,000	126,000,000	126,000,000
4	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера	18,475,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000
5	Утоваривач (точкаш)	22,870,000				
6	Цистерна			13,000,000	13,000,000	13,000,000
7	Додатна улагања у транспортна средства - добра	879,832	732,500	1,465,000	2,197,500	2,930,000
8	Виљушкар			6,000,000	6,000,000	6,000,000
9	Механичка лопата		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
11	Ровокопач утоваривач	12,862,000				
12	Мултифункционална грађевинска машина			9,100,000	9,100,000	9,100,000
13	Нисконосећа приколица за транспорт радних машина		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
14	Платформа за рад на висини		14,784,000	14,784,000	14,784,000	14,784,000
15	Путничко возило			2,900,000	2,900,000	2,900,000
16	Сервисно возило		3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
17	Надоградња за шредер			600,000	600,000	600,000
18	Аброл контејнер 30м3	13,640,112	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
19	Приколица за транспорт аброл контејнера (донација)			17,100,000	17,100,000	17,100,000
20	Приколица за транспорт аброл контејнера			5,700,000	5,700,000	5,700,000
21	Грађевински контејнер			555,000	555,000	555,000
22	Вагарска кућица			350,000	350,000	350,000
23	Портирска кућица			430,000	430,000	430,000
24	Паметни контејнер (донација)		250,000	250,000	250,000	250,000
25	Контејнери за примарну селекцију	903,715				
26	Контејнер од 2м3	470,000		500,000	500,000	500,000
27	Контејнер прес 32м3 (донација)			2,500,000	5,000,000	7,000,000
28	Контејнер роло 32м3 (донација)			2,000,000	4,000,000	6,000,000
29	Машина за балирање стиропора			4,720,000	4,720,000	4,720,000
30	Преса за вакумирање комуналног отпада		50,740,000	50,740,000	50,740,000	50,740,000
33	Програм за информациони систем		650,000	650,000	650,000	650,000
34	Додатна улагања у центар за селекцију - добра		691,250	1,382,500	2,073,750	2,765,000
35	Набавка нових уређаја у лабораторији	42,840	375,000	375,000	375,000	375,000
37	Рачунар - радна станица, UPS уређаји, већег		165,000	330,000	495,000	660,000
38	Апарат за варење		60,000	60,000	60,000	60,000
39	Остала опрема	828,160				
40	Дрон				4,425,000	4,425,000
41	Роло врата са мотором и свим пратећим челичним		950,000	950,000	950,000	950,000
42	Материјал за одржавање основних средстава	4,158,033	2,883,000	5,766,000	8,649,000	11,532,000
43	Резервни делови	2,599,233	1,556,750	3,113,500	4,670,250	6,227,000
44	Ауто гуме	7,496,800	2,169,500	4,339,000	6,508,500	8,678,000
45	Ситан инвентар	818,612	770,675	1,541,350	2,312,025	3,082,700
46	Канцеларијски материјал	800,000	266,973	533,945	800,918	1,067,890
47	Остали материјал	11,618,315	4,701,638	9,403,275	21,724,913	34,046,550
48	Гориво и мазиво	53,676,300	14,396,750	28,793,500	43,190,250	57,587,000
49	Огревни материјал	600,000	200,000	400,000	400,000	675,000
50	Електрична енергија	5,230,825	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
51	Стручни часописи и публикације	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
Укупно добра:		158,169,777	167,243,035	431,932,070	478,611,105	520,640,140

Услуге						
1	Пројектовање, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5 (донација)		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
2	Услуге стручног надзора, стабилизација и проширење тела депоније и етажа 4 и 5 (донација)		20,000,000	40,000,000	60,000,000	80,000,000
3	Додатна улагања у транспортна средства - услуге		125,000	250,000	375,000	500,000
4	Стручни надзор у више партија		673,750	1,347,500	2,021,250	2,695,000
5	Технички преглед изведених радова у више партија		245,000	490,000	735,000	980,000
6	Геодетско снимање изведених радова (више партија)		140,250	280,500	420,750	561,000
7	Трошкови укњижења у катастар нових објеката		96,250	192,500	288,750	385,000
8	Прибављање документације за употребу дозволу		96,250	192,500	288,750	385,000
9	Израда топографско-катастарског плана		435,000	435,000	435,000	435,000
10	Израда пројектне документације		75,000	150,000	225,000	300,000
11	Техничка контрола пројеката		37,500	75,000	112,500	150,000
12	Документација за дозволе за изградњу и прикључење ЕПС		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
13	Таксе локалне и републичке		57,500	115,000	172,500	230,000
14	Прибављање документације и захтева		170,000	340,000	510,000	680,000
15	Геодетске услуге	650,000	137,500	275,000	412,500	550,000
17	Израда студије о процени утицаја на животну средину		990,000	990,000	990,000	990,000
18	Измена регионалног плана управљања отпадом (донација)		7,900,000	7,900,000	7,900,000	7,900,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,708,394	1,725,000	3,450,000	5,175,000	6,900,000
20	Услуге транспорта	2,900,000	485,000	970,000	1,455,000	1,940,000
21	ПТТ услуге	1,029,513	358,000	716,000	1,074,000	1,432,000
22	Услуге на текућем одржавању основних средстава	13,896,306	7,441,980	14,883,960	22,325,940	29,767,920
23	Регистрација возила	350,000	150,000	300,000	450,000	600,000
24	Закуп	50,000	13,500	27,000	40,500	54,000
25	Реклама и пропаганда	270,000	49,250	329,500	378,750	428,000
26	Комуналне услуге	95,000	190,000	380,000	1,200,000	2,000,000
27	Физичко техничко обезбеђење	4,200,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
28	Заштита на раду и мерење услова радне околине	270,000	140,400	280,800	421,200	561,600
29	Остале производне услуге	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
30	Лична заштитна средства	2,800,000	717,715	1,435,430	2,153,145	2,870,860
31	Ревизија	552,707	330,000	330,000	330,000	330,000
32	Адвокатске услуге	100,000	180,000	360,000	540,000	720,000
33	Здравствене услуге	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
34	Стручно образовање запослених	190,000	233,950	467,900	701,850	935,800
35	Остале непроизводне услуге	550,000	726,250	1,452,500	2,618,750	3,785,000
36	Остале услуге – мониторинг	850,000	555,500	1,111,000	1,666,500	2,222,000
37	Репрезентација	200,000	112,500	225,000	887,500	1,550,000
38	Осигурање	4,604,724	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
39	Огласи у штампи и другим медијима	150,000	62,500	125,000	187,500	250,000
40	Остали нематеријални трошкови	500,000	295,000	590,000	1,205,000	1,500,000
Укупно услуге:		40,216,644	76,870,545	116,317,090	157,472,635	198,288,180
Радови						
1	Стабилизација и проширење тела депоније А-1 фаза (донација)			300,000,000	700,000,000	1,100,000,000
2	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом (донација)			26,000,000	26,000,000	26,000,000
4	Доградња резервоара за воду		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
5	Извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице		21,696,000	21,696,000	21,696,000	21,696,000
6	Увећање капацитета предтретмана отпада (донација)			150,000,000	300,000,000	400,000,000
7	Надстрешница за сервисирање механизације			20,020,000	20,020,000	20,020,000
8	Постављање оgrade око комплекса депоније			1,823,000	1,823,000	1,823,000
9	Проширење надстрешнице радионице	1,445,000				
10	Изградња трансформаторске станице 1000KVa		10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
11	Ремонт колске и пешачке капије			990,000	990,000	990,000
12	Дезобаријера (донација)		57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000
13	Постројење за пречишћавање отпадних вода (донација)			23,333,333	46,666,667	70,000,000
14	Грађевинско одржавање		247,500	495,000	742,500	990,000

15	Механичко биолошки третман и гасно постројење (донација)			150,000,000	300,000,000	450,000,000
16	Радови на постављању и повезивању инсталација вагарске кућице			2,950,000	2,950,000	2,950,000
17	Радови на постављању и повезивању инсталација портирске кућице			2,950,000	2,950,000	2,950,000
18	Реконструкција осветљења у центру за селекцију			2,958,000	2,958,000	2,958,000
19	Прибављање непокретности				26,000,000	52,000,000
20	Санирање и стабилизација тела депоније након пожара				94,619,560	189,239,120
Укупно радови:		1,445,000	117,243,500	798,515,333	1,642,715,727	2,436,916,120
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		199,831,421	361,357,080	1,346,764,493	2,278,799,467	3,155,844,440

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 према извору финансирања	План 2024. 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	Тело депоније	2010.	2024.		601,515	Сопствена средства						11,000	14,000
						Позајмљена средства	601,515						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			26,000	26,000	26,000		
						Укупно:	601,515	0	26,000	26,000	26,000	11,000	14,000
2	Инфраструктура депоније	2009.	2024.	1,445	329,581	Сопствена средства		51,744	83,682	83,930	118,552	13,500	14,500
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)		7,900	7,900	7,900	7,900		
						Остало	329,581						
						Укупно:	329,581	59,644	91,582	91,830	126,452	13,500	14,500
3	Трансфер станице	2015.	2020.		2,197	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,197	0	0	0	0	0	0
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2024.	16,535	239,119	Сопствена средства		61,131	68,543	73,824	74,680	44,600	18,600
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	239,119	250	4,750	9,250	13,000		
						Укупно:	239,119	61,381	73,293	83,074	87,680	44,600	18,600
5	Транспортна средства	2010.	2024.	55,087	405,156	Сопствена средства	249,335	62,333	100,365	101,098	101,830	30,000	30,000
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			186,000	186,000	186,000		
						Укупно:	405,156	62,333	286,365	287,098	287,830	30,000	30,000
6	Грађевински објекти	2010.	2024.		276,700	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	276,700	57,000	380,333	703,667	977,000		
						Укупно:	276,700	57,000	380,333	703,667	977,000	0	0
7	Прибављање непокретности	2016.	2024.		16,024	Сопствена средства	16,024						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)				26,000	52,000		
						Остало							
						Укупно:	16,024	0	0	26,000	52,000	0	0
8	Стабилизација и проширење депоније	2017.	2024.		170,244	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)				94,620	189,239		
						Остало	170,244	48,000	368,000	788,000	1,208,000		
						Укупно:	170,244	48,000	368,000	882,620	1,397,239	0	0
Укупно инвестиције				73,067	2,040,536		2,040,536	288,358	1,225,573	2,100,289	2,954,201	99,100	77,100

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ


у динарима

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						
3.	Хуманитарне активности	156,000	35,000	0	10,000	150,000	200,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	370,432	20,540	264,502	1,437,500	1,550,000
6.	Реклама и пропаганда	378,000	275,223	54,775	94,300	321,000	428,000
7.	Остало						

Директор


 мр Момир Миловановић


Председник Надзорног одбора


 Саша Мисаиловић