

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
УПРАВНИ ОДБОР  
БРОЈ: 103/4-1  
ДАТУМ: 07.12.2016. године  
У Ж И Ц Е

На основу члана 50, 59 и 66 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице је на седници одржаној 07.12.2016. године, разматрао предлог Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину и донео

### ОДЛУКА

Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

### Образложење

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину, као годишњег програма пословања за 2017. годину, Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.



Председник Управног одбора

Бранко Максимовић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
УПРАВНИ ОДБОР  
БРОЈ: 103/4-2  
ДАТУМ: 07.12.2016. године  
У Ж И Ц Е

На основу члана 50, 61 и 66 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице, је на седници одржаној 07.12.2016. године донео

### О д л у к у

Усваја се Програм коришћења буџетске помоћи (члан 61. Закона о јавним предузећима) као саставни део Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину.

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута Предузећа, задужује се директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

### О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину, као годишњег програма пословања за 2017. годину, у делу Програм коришћења буџетске помоћи, Управни одбор је, у складу са важећим прописима, одлучио као у диспозитиву.



Председник Управног одбора

Бранко Максимовић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
УПРАВНИ ОДБОР  
БРОЈ: 103/5  
ДАТУМ: 07.12.2016.  
У Ж И Ц Е

На основу члана 11. Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, члана 19. Статута ЖКП "Дубоко", Управни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице је у циљу обезбеђивања услова за реализацију Програма пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину, на седници одржаној 07.12.2016.године, донео

## ОДЛУКУ

Приликом закључивања појединачних уговора о одлагању и начину наплате накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између сваког од оснивача, локалног, односно локалних комуналних предузећа, и ЖКП "Дубоко" Ужице, цена одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију Дубоко у периоду од 01.01.2017. године утврђује се на на нивоу из 2016. године и износи 1.815,00 динара по тони отпада допремљеног и измереног на ваги ЖКП "Дубоко" Ужице, за просечне месечне количине утврђене Програмом пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину.

Уговором из става 1 ове одлуке ЖКП "Дубоко" Ужице, локална јавна комунална предузећа оснивача и оснивачи регулишу међусобна права и обавезе у вези реализације, односно у вези одлагања отпада и начина наплате накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања отпада са територије оснивача.

Уговором из става 1 и 2 ове одлуке може се утврдити да део месечне цене који представља разлику између количине утврђене Програмом пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину и месечне количине отпада допремљеног и измереног на ваги ЖКП "Дубоко" Ужице, иде на терет оснивача.

Приликом закључивања појединачних уговора о одлагању и начину наплате накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између сваког од оснивача, локалног, односно локалних комуналних предузећа, и ЖКП "Дубоко" Ужице, локална јавна комунална предузећа су у обавези да у име и за рачун ЖКП "Дубоко" Ужице издају и депонују регистровану бланко меницу.

ЖКП (локално јавно комунално предузеће) се обавезује да суву фракцију комерцијалног и комуналног отпада (ПЕТ амбалажа, пластичне фолије, пластичне кесе, пластична бурад, пластични цакови, други пластични производи, папир, картон, стиропор, тетрапак амбалажа, лименке од алуминијума, лименке од гвожђа, разни метални делови, текстил, обућа и стаклена амбалажа) одлажу у посебне контејнере на трансфер станицу или привремену претоварну станицу одређену одлуком надлежног органа ОПШТИНЕ /ГРАДА.

Уговором из става 1 и 2 ове одлуке утврђује се и динамика враћања дуга локалних јавних предузећа и оснивача према ЖКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ из претходног периода, што укључује могућност да се већ закључени споразуми о враћању дуга из претходног периода имплементирају у овај уговор.

Уговором из става 1 и 2 ове одлуке утврђују се начин и динамика измирења обавеза оснивача ЖКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ према ЖКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ по основу инвестиција, утврђених Програмом пословања ЖКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину.

ЖКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ се обавезује да месечне фактуре за пружене услуге из претходног става умањује на име количине допремљене суве фракције отпада из овог уговора под условом да сваки појединачни контејнер на ваги у ЖКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ буде тежи од 2,5 тона и не садржи више од 8 % мокрог отпада. Под мокрым отпадом подразумева се све што овим уговором није утврђено као сува фракција комерцијалног и комуналног отпада.

ЖКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ се обавезује да месечне фактуре и месечне захтеве за плаћање са максималним роком плаћања до 60 дана доставља ЖКП (локално јавно комунално предузеће)/ОПШТИНИ/ГРАДУ до 5-тог у месецу за претходни месец тако што ће накнаду по цени из овог уговора применити на месечне количине отпада допремљеног и измереног на ваги ЖКП Дубоко Ужице.

Задужују се оснивачи да обезбеде услове да се уговор из става 1 и 2 ове одлуке закључи до 31.01.2017. године.

## Образложење

У циљу обезбеђивања услова за реализацију Програма пословања за 2017. годину, у делу Ценовне стратегије, донета је одлука као у диспозитиву.



Председник Управног одбора

Бранко Максимовић

Достављено:

- Директор Предузећа
- Свим оснивачима ЖКП Дубоко Ужице
- а/а



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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЗА 2017. ГОДИНУ**

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**  
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**  
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,  
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**  
ДЕЛАТНОСТ: **3811- сакупљање отпада који није опасан**  
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**  
ПИБ: **104384299**  
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**  
РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре, Министарство пољопривреде и  
заштите животне средине**

**Новембар 2016. године, Ужице**

## САДРЖАЈ

<b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРАВНИ ОКВИР</b>	<b>5</b>
<b>3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА</b>	<b>12</b>
3.1. Корпоративно управљање	13
<b>4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ</b>	<b>15</b>
4.1. Процена физичког обима активности у 2016. години	15
4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	17
4.3. Унапређење пословања	19
<b>5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ</b>	<b>19</b>
5.1. Пријем отпада	20
5.2. Селекција отпада	20
5.3. Депоновање отпада	22
5.4. Транспорт отпада	23
5.5. Одржавање	23
5.6. Еколошки мониторинг, управљање отпадом и ДДД	23
5.7. Анализа пословног окружења	25
5.8. Корпоративно управљање и процена ресурса	25
<b>6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ</b>	<b>26</b>
6.1. План прихода за 2017. годину	26
6.2. План расхода по наменама за 2017. годину	29
<b>7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>34</b>
<b>8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>34</b>
8.1. Тело депоније	35
8.2. Добра	35
8.3. Услуге	36
8.4. Радови	36
<b>9. ЗАДУЖЕНОСТ</b>	<b>39</b>
<b>10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕНСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>39</b>
<b>11. ПОЛИТИКА ЦЕНА</b>	<b>41</b>
<b>12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</b>	<b>41</b>
<b>13. ПРИЛОЗИ</b>	<b>43</b>

# 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## 1.1. Мисија

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

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,

- стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,

- секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km<sup>2</sup> обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

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 неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у 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.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз 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. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2017. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

## 1.2. Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумевала је изградњу

депонијских етажа, постројења за пречишћавање отпадних вода и осталих пратећих објектата сагласно законским прописима у области управљања отпадом, изградњу постројења за секундарну селекцију отпада као и изградњу трансфер станица за припрему и транспорт отпада из локалних самоуправа.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа - пријем, претовар и транспорт отпада са претоварних места у градовима и општинама оснивачима у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

Друга фаза регионалног система ће обухватити, поред стабилизације и проширења комплекса депоније и изградњу постројења за третман отпада, као могућег извора енергије чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

За потребе проширење комплекса депоније (друга фаза), које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада, радиће се нови санитарно обезбеђен простор. Радови на проширењу ће се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долирске стране. Финансирање дела активности на проширењу планирано је из донације Шведске агенције SIDA и средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Проширењем тела депоније, добија се двоструки ефекат, који као крајњу меру има нови капацитет за безбедно и санитарно одлагање отпада за потребе становништва из девет локалних самоуправа. Ова инвестиција је од огромног значаја за ширу друштвену заједницу и истовремено у складу са националном и европском законском регулативом.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу суви и мокри отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада (суви отпад) и микробиолошки активан отпад (мокри отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за секундарну селекцију отпада, где би се сува фракција даље третираола, односно вршило њено раздвајање на корисне сировине – картон, папир, метал, стакло, ПЕТ, пластична фолија, тврда пластика и друго.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП "Биоктош", који прикупљени отпад довози својим возилима. Комунална предузећа за прикупљање отпада нису конкуренција ЈКП Дубоко Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

### 1.3. Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту. Кроз циљеве су исказани интереси оснивача и запослених у предузећу као и корисника услуга које предузеће пружа.

Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградивих 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 350.000 становника, узимајући у обзир тренутну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама Регије Дубоко, као и бројни привредни субјекти који ће користити могућности депоновања генерисаног 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 претоварних места).

Један од приоритетних циљева је и развијање примарне селекције отпада на месту настанка у сарадњи са локалним комуналним предузећима. Систем примарне селекције директно утиче на ефективност и ефикасност центра за секундарну селекцију. У овом тренутку, само Пожега и Косјерић нису ушли у процес примарне селекције отпада.

Циљ новог система управљања отпадом је да се комплетна Регија Дубоко покрије систематским и организованим прикупљањем отпада, који је у овом тренутку на нивоу од 60%.

## 2. ПРАВНИ ОКВИР

Поред вишегодишњих напора менаџмента, органа управљања и оснивача у 2017. години, у сарадњи са ресорним министарствима, реално је очекивати да ће се стећи услови да се на правно ваљани начин реши питање усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима. Осим тога, након отплате кредита по уговору са Европском банком за обнову и развој, неопходно је обезбедити да уговоре о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада закључе сви оснивачи и сва локална јавна комунална предузећа, као и да оснивачи и локална јавна комунална предузећа са ЈКП "Дубоко" Ужице закључе одговарајуће споразуме о начину и динамици измирења дуга из претходног периода, а у складу са већ донетим одлукама Управног одбора и закључцима Координационог тела.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице су:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,



- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15 и 5/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16 ) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15 и 15/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл.гл. РС 68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр. 74/2011),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),

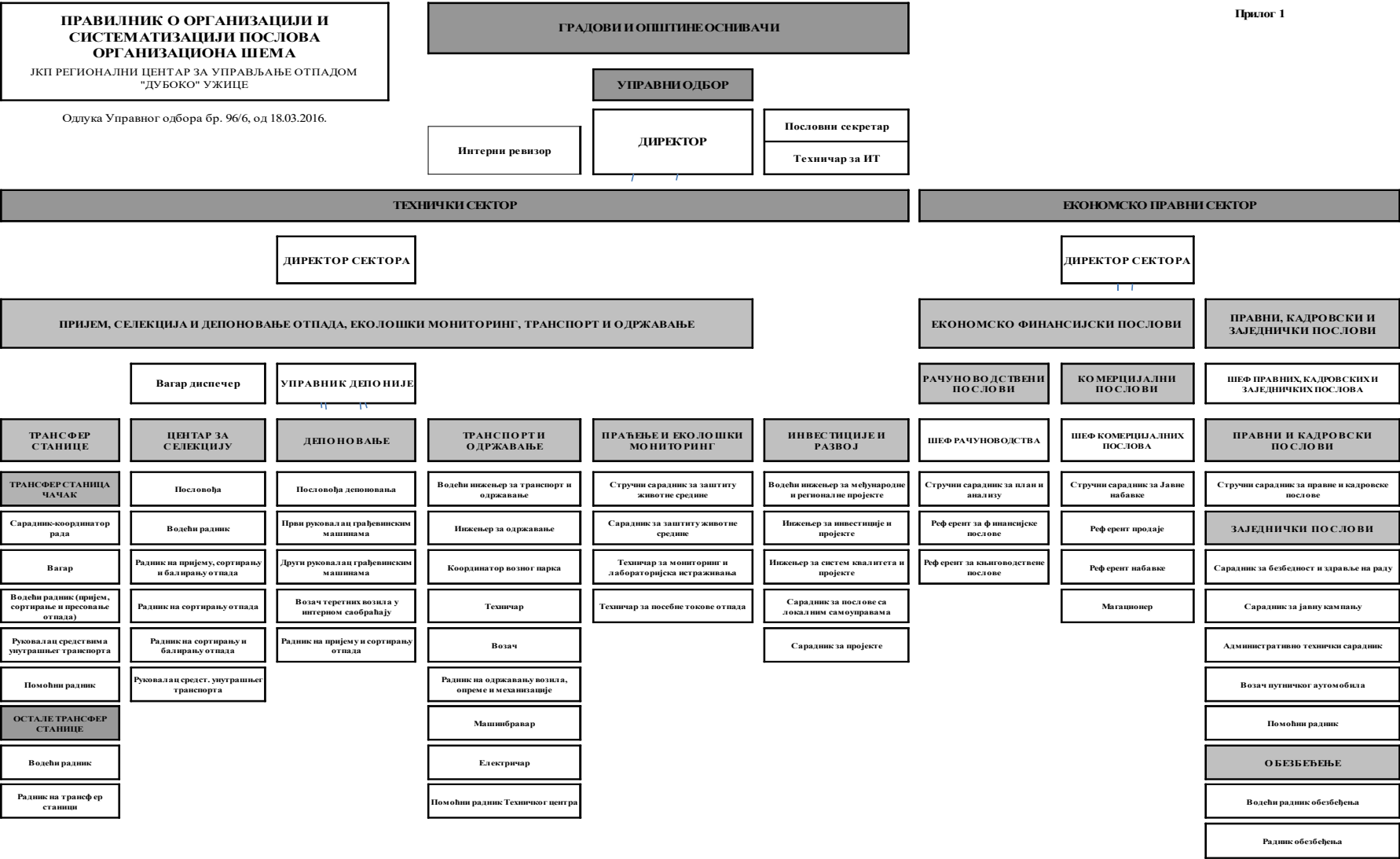
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл.РС 120/12, 40/15 и 82/15),
- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуђивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуђивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл.РС 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије( Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieso Италија и припадајући анекси,
- Уговор о зајму између ЈКП "Дубоко" и Европске банке за обнову и развој, број 37033 закључен марта 2008. године,
- Уговор о међуопштинској подршци и Акт о подређености између ЈКП "Дубоко", оснивача и Европске банке за обнову и развој закључен марта 2009. године,
- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,

- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,
- Споразум између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Зелен" Ариље,
- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП "Дубоко" Ужице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,
- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додатну вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.



3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



### 3.1.Корпоративно управљање

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, акционара предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права акционара и обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за акционаре. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈКП Дубоко Ужице као регионални систем чији су оснивачи два града и седам општина, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, равноправно учешћу оснивача у одлучивању и учешћу у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују. Имајући у виду регионални карактер и неусклађеност са Законом о јавним предузећима основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима управног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

Чланови Управног одбора су:

1. Бранко Максимовић, председник, представник Града Чачка  
(06-48/13-I од 01.04.2013. године),
2. Радосав Јовановић, заменик председника, представник Града Ужица  
(I број 06-68/16 од 30.11.2016. године),
3. Марко Главинић, представник Општине Ивањица  
(01 број 06-38/2014 од 30.12.2014. године),
4. Младен Илић, (представник Општине Пожега  
(01 број 120-19/16 од 07.07.2016. године),
5. Јован Милић, представник Општине Бајина Башта  
(01 број 06-34/2016 од 03.11.2016. године),
6. Милош Веланац, представник Општине Лучани  
(06-66-12-2-2/2014-I од 30.10.2014. године),
7. Милан Ненадић, представник Општине Ариље  
(01 број 112-178/2015 од 15.12.2015. године),

8. Срђан Пантовић, представник Општине Чајетина  
(02-133/2014-01 од 20.11.2014. године),

9. Зоран Урошевић, представник Општине Косјерић  
(023-2/14 од 12.02.2014. године).

Чланове су својим актима именовале локалне самоуправе на период од четири године, сагласно одредбама Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС бр. 15/2016).

Менаџмент предузећа чине:

Директор Предузећа: Недељко Милосављевић

(одлука Управног одбора ТС 78/9 од 31.01.2014. године),

Директор Техничког сектора: Марко Милојевић

Директор Економско правног сектора: Надежда Тодоровић

#### 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Сагласно члану 59. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) стручне службе ЈКП Дубоко Ужице су након усаглашавања основних смерница за израду Програма пословања за 2017. годину на састанку Координационог тела предузећа, одржаном 03.11.2016. године, припремиле предлог Програм пословања за 2017. годину.

##### 4.1.Процена физичког обима активности у 2016. години

У 2016. години је пријем отпада из комуналних предузећа, задужених за прикупљање отпада у локалним самоуправама, оснивачима ЈКП Дубоко Ужице, планиран у пуном капацитету. На тај начин су локалне самоуправе, оснивачи ЈКП Дубоко Ужице, добиле привилегован положај на мапи Србије кад је у питању управљање отпадом. Сав отпад који прикупљају комунална предузећа у локалним самоуправама оснивачима ЈКП Дубоко Ужице се безбедно одлаже на регионалну санитарну депонију.

**Табела 1. Процена количине примљеног отпада  
за 2016. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Ужице	24,050	20,154	84
2	Чачак	32,500	31,800	98
3	Ивањица	5,600	5,350	96
4	Пожега	6,500	6,001	92
5	Бајина Башта	5,300	4,809	91
6	Лучани	4,100	3,898	95
7	Ариље	3,500	3,057	87
8	Чајетина	5,300	5,027	95
9	Косјерић	2,500	2,020	81
10	Остало	1,220	995	82
Укупно		90,570	83,111	92

На основу процена из Стратегије о управљању отпадом и Регионалног плана локална, комунална предузећа прикупљају око 60-65 % укупно генерисаног отпада. У претходном периоду се, због тешке економске ситуације у којој се налазе комунална предузећа, није радило на проширивању зоне прикупљања отпада. Многим руралним подручјима није доступна ова комунална услуга. На територијама локалних самоуправа оснивача ЈКП Дубоко постоје и други овлашћени оператери (којима су локалне самоуправе издале дозволу), као и они нелегални који прикупљају углавном рециклабилне сировине.

У 2016. години, по завршеним пројектима за развијање примарне селекције у којима је учествовало већина локалних самоуправа оснивача ЈКП Дубоко Ужице, је почела допрема значајнијих количина примарно селектованог отпада из Ивањице, Бајине Баште, Ариља, Лучана и Чајетине. У току 2016. године Општине Пожега и Косјерић су направиле прве кораке у области примарне селекције.

**Табела 2. Процењене количине селектованог отпада  
за 2016. годину**

у тонама				
Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	981.55	780.25	79
2.	Гвожђе отпадно	192.19	89.76	47
3.	Алуминијум 1.класа	13.73	12.60	92
4.	ПЕТ транспарентни	125.27	72.00	57
5.	ПЕТ мешани	77.22	48.00	62
6.	Пластична фолија транспарентна	84.08	56.40	67
7.	Пластична фолија мешана	214.50	164.40	77
8.	Тетрапак	25.74	10.80	42
9.	Тврда пластика	73.79	27.60	37
10.	Гуме	72.07	22.80	32
11.	Стакло	238.52	124.80	52
12.	Лака фракција	4,149.85	3,228.00	78
13.	Остало	51.48	0.12	0
	<b>Укупно</b>	<b>6,299.99</b>	<b>4,637.53</b>	<b>74</b>

Отпад који се допрема у ЈКП Дубоко је углавном помешани отпад, који се више пута претовара и меша од момента генерисања до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити велику количину отпада која би се третирали у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из помешаног отпада имају већи проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператора којима се отпад предаје на даљи третман.

**Табела 3. Процена количине третираног отпада  
За 2016. годину**

у тонама			
Опис	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4=3/4
Количина примљеног отпада	90,570	83,111	92
Количина третираног отпада	19,100	10,200	53
Количина издвојеног отпада	6,300	4,638	74
Количина депонованог отпада	84,270	78,473	93
Проценат селектованог у односу на третиран отпад	32.98%	45.45%	138
Проценат селектованог у односу на припљен отпад	6.96%	5.58%	80

У току 2016. године настављена је сарадња са цементаром CRH doo из Поповца, односно са предузећем Есorec doo Поповац, које за цементару обезбеђује алтернативна горива и цементаром La Farge doo Беочин. Производња цемента на алтернативна горива је у CRH doo Поповац сада на нивоу од око 10 %. У наредном периоду имају план да се производња цемента на алтернативно гориво увећа и до 30 %. ЈКП Дубоко Ужице мора наћи своје место на овом



тржишту, јер велика количина лаке фракције отпада не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман (влага, нечистоће, композитни материјали). У 2016. години, закључно са месецом октобром, цементарама је на даљи третман отпремљено преко 2.600 тона отпадне лаке фракције, чиме је значајно сачуван депонијски простор.

#### 4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

**Табела 4. Процена остварења прихода за 2016. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
1.	Приходи од депоновања	164,384,550	146,372,900	89
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	25,180,522	13,886,931	55
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	8,365,552	3,225,406	39
4.	Приходи од оснивача	138,092,558	100,485,384	73
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	1,973,548	2,796,670	142
6.	Остали пословни приходи	52,687,537	17,012,809	32
7.	Финансијски приходи	0	758,029	0
8.	Остали приходи	12,444,494	39,562,047	318
	<b>Укупно</b>	<b>403,128,761</b>	<b>324,100,177</b>	<b>80</b>

Процена остварења укупних прихода у односу на планиране је мања за 20 %. Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Проценат реализација прихода од депоновања у односу на план је мањи за 11 % и прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трасфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставрени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

Приходи од оснивача обухватају уплате оснивача за отплату рата кредита ЕБРД, које доспевају за плаћање у 2016. години. ЈКП Дубоко Ужице је успешно измирило девету рату кредита у јуну 2016. године. На основу изјашњења оснивача очекује се да ће предузеће благовремено измити и десету рату кредита упркос чињеници да део оснивача неће измити

припадајуће обавезе.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном већем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за већи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода износи 32% од планираног и обухвата обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи нису планирани и односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке ради обезбеђења средстава за отплату рата кредита.

Остали приходи су реализовани у знатном већем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП Дубоко Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП Дубоко Ужице је у претходној години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Програм ЈКП Дубоко Ужице за 2016. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 5. Процена расхода по наменама за 2016.годину

у динарима				
Р.б.	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
I	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>244,736,202</b>	<b>232,968,200</b>	<b>95</b>
1	Трошкови материјала	71,033,074	55,208,537	78
2	Трошкови зарада	81,206,281	76,098,869	94
3	Трошкови производних услуга	29,955,500	23,822,715	80
4	Трошкови амортизације	42,882,353	62,824,585	147
5	Нематеријални трошкови	19,658,994	15,013,494	76
II	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>700,000</b>	<b>321,164</b>	<b>46</b>
III	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>20,000,000</b>	<b>19,836,409</b>	<b>99</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>265,436,202</b>	<b>253,125,773</b>	<b>95</b>

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Приликом реализације планираних набавки нарочито за набавку материјала за одржавање основних средстава и резервних делова спровођени поступци јавних набавки понављани су више пута, тако да ће део расхода планиран у 2016. години бити реализован у 2017. години. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у планираним вредностима.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у износу од 74% у односу на план између осталог и због чињенице да је већи део услуга уговорен кроз поступак јавних набавки по новом Закону, тако да је конкурентност различитих понуђача утицала на цену тражених услуга.

Трошкови амортизације обрачунати у складу са законским прописима процењени су у већем износу од планираних што је последица различите динамике набавке и активирања сталних средстава у односу на план.

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

Процена осталих расхода такође ће бити у оквиру планираних вредности и односи се на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана. Наведена потраживања односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

Процена предузећа је да ће позитиван финансијски резултат (добит) бити остварен у износу од 70.974.404 динара и знатно је мањи од планираног што показује да је предузеће из средстава намењених за текућу ликвидност финансирало отплату рата кредита.

Сагласно дозвољеним законским решењима, имајући у виду неизмирене обавезе оснивача из претходних периода, предлог ЈКП Дубоко Ужице је да се исказана нето добит усмери за финансирање инвестиција у 2017. години.

### **4.3. Унапређење пословања**

ЈКП Дубоко Ужице је прво предузеће на територији Републике Србије које збрињава комунални отпад са територије два округа (Златиборског и Моравичког). Од почетка рада управа предузећа заједно са представницима оснивача улаже напор да се унапреди пословање, почев од оперативног рада по питању третмана отпада, његовог разврставања и праћења морфологије примарно селектованог отпада до одабира технологија за третман отпада који се депонује. ЈКП Дубоко Ужице представља пример добре праксе за нова предузећа регионалног карактера чија је делатност управљање отпадом.

Реализација планираних активности које за крајњи циљ имају унапређења пословања уско је повезана са финансијским средствима. Свесни чињенице да су средства у буџетима оснивача ограничена, предузеће је за проширење и стабилизацију тела депоније, као једну од најважнијих активности за даљи рад предузећа обезбедило донаторска средства. Планиране инвестиције у наредној години, обрађене у посебном делу овог програма такође су у функцији унапређења пословања предузећа.

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, Регионалним планом управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом 2010. - 2019. године.

Актуелни Регионални план управљања отпадом из 2011. године је у свакодневном раду показао да су постављени нереални циљеви. Важно је да одредбе регионалног плана прате националну политику и прописе везане за спровођење интегрисаног управљања отпадом, као и да план одражава најбољу праксу из Европске уније. Међутим, све мере наведене у плану потребно је да буду и еколошки и економски одрживе, као бисмо заједно са оснивачима и у будућности обезбедили финансирање из спољних извора.

Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се сада претовар ради на импровизован начин и на неуређеним и необезбеђеним местима. Дobar корак у том правцу је изградња трансфер станице у Чачку. Почетком рада на трансфер станици у Чачку је максимално уређено складиштење и претовар отпада, али су и заштићена основна средства ЈКП Дубоко Ужице (камиони,

приколице, контејнери).

У 2017. години се очекују конкретнији и бољи резултати, кад је у питању прикупљање примарно селектованог отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

### 5.1. Пријем отпада

У 2017. години планирано је да се у ЈКП Дубоко Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 250 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2016. години, података из Студији изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране групације IMG, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније. Потребно је проширити зону сакупљања отпада на више од 70 % територије свих локалних самоуправа. Јасно је да велики број руралних насеља није обухваћен планом прикупљања отпада.

Неке локалне самоуправе су издале дозволе за прикупљање отпада и другим предузећима (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина), а не само својим комуналним предузећима. Одређена импровизована претоварна места су налазе на локацијама старих депонија, на којима постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП Дубоко Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

**Табела 6. Планиране количине примљеног отпада  
за 2017. годину**

у тонама							
Р.б.	Оснивачи	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	План суве фракције 2017.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1	Ужице	24,050	20,154	21,600	1,800	84	90
2	Чачак	32,500	31,800	33,600	2,400	98	103
3	Ивањица	5,600	5,350	6,000	240	96	107
4	Пожега	6,500	6,001	6,960	240	92	107
5	Бајина Башта	5,300	4,809	5,640	960	91	106
6	Лучани	4,100	3,898	4,320	180	95	105
7	Ариље	3,500	3,057	3,720	420	87	106
8	Чајетина	5,300	5,027	5,520	480	95	104
9	Косјерић	2,500	2,020	2,640	72	81	106
10	Остало	1,220	995	1,200	0	82	98
<b>Укупно</b>		<b>90,570</b>	<b>83,111</b>	<b>91,200</b>	<b>6,792</b>	<b>92</b>	<b>101</b>

### 5.2. Селекција отпада

У ЈКП Дубоко Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање оваквог отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију опредељује значајно више времена за чишћење и одржавање опреме. Повећана

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

**Табела 7. Планиране количине третираног отпада  
за 2017 годину**

Опис	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	у тонама	
				Индекс	
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
Количина примљеног отпада	90,570	83,111	91,200	92	101
Количина третираног отпада	19,100	10,200	14,400	53	75
Количина издвојеног отпада	6,300	4,638	6,877	74	109
Количина депонованог отпада	84,270	78,473	84,323	93	100
Проценат селектованог у односу на третиран отпад	32.98%	45.47%	47.76%	138	145
Проценат селектованог у односу на примљен отпад	6.96%	5.58%	7.54%	80	108

У 2017. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из свих локалних самоуправа које су учествовале у пројектима за успостављање примарне селекције. Очекује се и значајно већа количина суве фракције отпада из Ужица (у току је доношење нове градске Одлуке о управљању комуналним отпадом), као и из Чачка (почетак рада трансфер станице и укидање њихове линије за селекцију, која није била функционална).

ЈКП Дубоко Ужице планира и у 2017. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу (донација владе Јапана).

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина (влага, нечистоће).



**Табела 8. Планиране количине селектованог отпада  
за 2017. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир/Картон мешани	981.55	780.25	1,000.00	79	102
2.	Гвожђе отпадно	192.19	89.76	150.00	47	78
3.	Алуминијум 1.класа	13.73	12.60	18.00	92	131
4.	ПЕТ транспарентни	125.27	72.00	110.00	57	88
5.	ПЕТ мешани	77.22	48.00	90.00	62	117
6.	Пластична фолија транспарентна	84.08	56.40	90.00	67	107
7.	Пластична фолија мешана	214.50	164.40	180.00	77	84
8.	Вишеслојна картонска амбалажа	25.74	10.80	16.00	42	62
9.	Тврда пластика	73.79	27.60	50.00	37	68
10.	Гуме	72.07	22.80	30.00	32	42
11.	Стакло	238.52	124.80	150.00	52	63
12.	Лака фракција	4,149.85	3,228.00	5,000.00	78	120
13.	Остало	51.48	0.12	3.00	0	6
	<b>Укупно</b>	<b>6,299.99</b>	<b>4,637.53</b>	<b>6,887.00</b>	<b>74</b>	<b>109</b>

### 5.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније.

У 2017. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то на трећини ширине етажe према Елаборату о резултатима истраживања терена и лабораторијског испитивања узорак тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко у Ужицу, који је урадила Технохидросфера доо Беоцин. То је захтеван грађевински посао и нови изазов за службе у ЈКП Дубоко Ужице, поготово због тога што је IV етажа по пројекту висока преко 20 метара. Одлагање отпада на овој етажи и на препоручен начин отежава и компликује прављење интерних саобраћајница на етажи, али и рампи за истовар отпада из камиона.

Рад на телу депоније је веома сложен у условима обилнијих падавина, а посебно у зимским условима: отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније, као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање наших машина на телу депоније: крамер, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације: багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2017. годину.

У току 2017. године ће почети радови на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (А-1 фаза). Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени у току године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

## **5.4. Транспорт отпада**

ЈКП Дубоко Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 119 контејнера (5м<sup>3</sup>, 7м<sup>3</sup>, 30м<sup>3</sup>). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкар, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

Обзиром да нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). До изградње трансфер станица потребно је инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са контејнерима и на максималној заштити средстава за рад.

У 2016. години је почела са радом трансфер станица у Чачку, тако да оснивач ЈКП Дубоко Ужице који генерише највише отпада поседује уређен, обезбеђен и ограђен простор за претовар и складиштење отпада.

ЈКП Дубоко Ужице поседује и два службена аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, као и неопходним честим контактима са државним органима.

ЈКП Дубоко Ужице је у 2016. години набавило доставно возило са великим пртљажним простором, које ће значајно помоћи служби одржавања и служби мониторинга у обављању редовних активности.

## **5.5. Одржавање**

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију. Да би се избегли већи застоји у центру за селекцију, намеће се потреба набављања одређених делова опреме (гумене траке, делови отварача кеса, рото сита, сепаратора, пресе), како би се у случају кvara приступило одмах интервенцији и замени оштећеног дела.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

## **5.6 ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ДДЦ**

### **5.6.1 Мониторинг рада депоније**

И у 2017. години ЈКП Дубоко Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП Дубоко Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

1) у депонијској лабораторији за узорке воде (температура, рН, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана

подземних и површинских вода);

2) у акредитованој установи у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србијаводе.

У 2016. години ЈКП Дубоко Ужице је израдило две студије о квантитету и квалитету депонијског гаса на телу депоније и његовом енергетском потенцијалу: Студија моделовања квантитета и квалитета испуштања депонијског гаса и Идејно концептуално решење искоришћења депонијског гаса. Ове две студије су нас увеле у будући пројекат спаљивања депонијског гаса, али ће нам указати и могућности за евентуално претварање потенцијала депонијског гаса у топлотну или електричну енергију. Делегација ЈКП Дубоко Ужице је била на састанку у Министарству пољопривреде и заштите животне средине са Начелником за управљање отпадом и Шефом одељења за управљање пројектима и представила резултате акредитованих лабораторија о квантитету и квалитету депонијског гаса, као и реализоване студије. Договорено је да се настави редовно узорковање депонијског гаса и да се прате резултати. Уколико се у будућем периоду потврде резултати из студија, потребно је ући у инвестицију искоришћења потенцијала депонијског гаса.

## **5.6.2 Управљање отпадом, испитивање и извештавање**

ЈКП Дубоко Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање. За потребе Националног регистра ЈКП Дубоко Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

## **5.6.3 Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину**

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

Како би се растеретило постројење за пречишћавање отпадних вода, пројектоваће се систем ободних канала за спровођење поивршинских вода преко сепаратора у Турски поток. Тиме ће се само отпадне воде сакупљати у сабирном шахту и пребацивати у лагуне за биолошко пречишћавање. Пречишћена отпадна вода ће се рецикулацијом пребацивати на тело депоније или одвозити цистернама до шахтова, који су у Ужицу и Пожези одређени за прихват овако пречишћене воде.

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2017. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију

непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додавати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

Око комплекса депоније ће се наставити са постављањем оградe, која није постављена до сада због проширења тела депоније. Тиме ће се спречити неконтролисани улазак дивљих и домаћих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распростирања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2017. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

## **5.7. Анализа пословног окружења**

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селектује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Затварање старих сметлишта у свим локалним заједницама, ЈКП "Дубоко" Ужице је преузело лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада. Превоз отпада са територије Ужице до депоније и даље врше возила ЈКП "Биоктош".

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат примарне селекције директно утиче на резултат рада Центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2017. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

## **5.8. Процена ресурса**

Ресурсе предузећа чине кадрови, односно радна снага, машине и друга технолошка опрема и финансијски фондови.

У складу са реализацијом пројекта управљања комуналним отпадом, предузеће располаже са кадровима који своје послове извршавају у складу са европским стандардима предвиђеним у овој области. Анализа кадровске политике предузећа приказана је у посебном поглављу овог Програма (тачка 6).

Техничка опремљеност тела санитарне депоније капацитета 580.000 m<sup>3</sup>, центра за селекцију отпада, који је извор више врста сировина намењених продаји на тржишту, као и остале опреме омогућава несметан рад Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко.

## **6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, и Смерница за израду програма пословања за 2017. годину 05 број 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године, директор предузећа доноси Финансијски план за 2017. годину.

Финансијски план је приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе.

План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима.

### **6.1. План прихода за 2017. годину**

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2016. години, процене остварења прихода до краја 2016. године и планираног физичког обима рада у 2017. години.

Структуру пословних прихода чине:

- ^ приходи од депоновања,
- ^ приходи од продаје селектованог отпада,
- ^ приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- ^ приходи од оснивача,
- ^ приходи од рефундираних трошкова
- ^ остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и
- ^ финансијских и осталих прихода.



**Табела 9. Преглед планираних прихода по изворима за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2016.	Процена 2016.	План за 2017.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	164,384,550	146,372,900	152,908,378	89	93
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	25,180,522	13,886,931	20,420,000	55	81
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	8,365,552	3,225,406	4,762,000	39	57
4.	Приходи од оснивача	138,092,558	100,485,384	53,166,726	73	39
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	1,973,548	2,796,670	8,974,646	142	455
6.	Остали пословни приходи	52,687,537	17,012,809	19,092,565	32	36
7.	Финансијски приходи	0	758,029	1,000,000	0	0
8.	Остали приходи	12,444,494	39,562,047	49,220,000	318	396
	<b>Укупно</b>	<b>403,128,761</b>	<b>324,100,177</b>	<b>309,544,315</b>	<b>80</b>	<b>77</b>

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

**Табела 10. Планирани приходи од депоновања за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу (у тонама)	Цена по тони у РСД	Приход од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1	Ужице	21,600	1,384.24	29,899,584
2	Чачак	33,600	1,815.00	60,984,000
3	Ивањица	6,000	1,815.00	10,890,000
4	Пожега	6,960	1,815.00	12,632,400
5	Бајина Башта	5,640	1,815.00	10,236,600
6	Лучани	4,320	1,815.00	7,840,800
7	Ариље	3,720	1,815.00	6,751,800
8	Чајетина	5,520	1,815.00	10,018,800
9	Косјерић	2,640	1,384.24	3,654,394
10	Остало	1,200		0
	<b>Укупно</b>	<b>91,200</b>		<b>152,908,378</b>

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада. Референт продаје, задужен за проналажење купаца за секундарно селектован отпад, преговара са њима и предлаже закључивање дугорочних комерцијалних уговора, за организацију логистичке подршке за транспорт, као и за дефинисање процедура фактурисања заједно са рачуноводственим одељењем.

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

**Табела 11. План прихода од продаје селектованог отпада за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Количина у кг	Планирани приход од продаје		Накнада за управљање амбалажним отпадом		Укупно
			Цена	Укупно	Цена	Укупно	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5+7
1.	ПЕТ транспарентни	110,000	35.00	3,850,000	3.00	330,000	4,180,000
2.	ПЕТ мешани	90,000	20.00	1,800,000	3.00	270,000	2,070,000
3.	Папир/Картон мешани	1,000,000	8.00	8,000,000	2.00	2,000,000	10,000,000
4.	Гвожђе отпадно	150,000	7.00	1,050,000	2.50	375,000	1,425,000
5.	Алуминијум 1.класа	18,000	85.00	1,530,000	2.50	45,000	1,575,000
6.	Пластична фолија транспарентна	90,000	20.00	1,800,000	3.00	270,000	2,070,000
7.	Пластична фолија мешана	180,000	10.00	1,800,000	3.00	540,000	2,340,000
8.	Тврда пластика	50,000	6.00	300,000	3.00	150,000	450,000
9.	Вишеслојна картонска амбалажа	16,000	5.00	80,000	2.00	32,000	112,000
10.	Отпадно стакло	150,000	1.10	165,000	5.00	750,000	915,000
11.	Отпадне гуме	30,000	1.50	45,000	0.00	0	45,000
12.	Остало	3,000	0.00	0	0.00	0	0
13.	Лака фракција	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0
	<b>Укупно</b>	<b>6,887,000</b>		<b>20,420,000</b>		<b>4,762,000</b>	<b>25,182,000</b>

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству као и фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада.

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

## 6.2. План расхода за 2017. годину

Табела 12. План расхода по наменама за 2017. годину

у динарима							
Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	План 2017.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>244,736,202</b>	<b>232,968,199</b>	<b>289,493,920</b>	<b>95</b>	<b>118</b>
1	51	Трошкови материјала	71,033,074	55,208,536	71,290,119	78	100
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	7,030,200	5,450,000	7,881,000	78	112
	5121	Трошкови резервних делова	6,881,000	5,750,000	4,673,000	84	68
	51260	Утрошене ауто-гуме	3,488,000	2,700,000	4,968,000	77	142
	5127	Трошкови ситног инвентара	2,286,000	1,861,700	1,929,150	81	84
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	320,000	221,439	321,890	69	101
	51280	Трошкови осталог материјала	12,903,685	7,474,914	12,672,079	58	98
	5130	Трошкови горива и мазива	33,424,189	28,416,637	34,045,000	85	102
	5132	Трошкови огревног материјала	200,000	200,000	300,000	100	150
	5131	Трошкови електричне енергије	4,500,000	3,133,846	4,500,000	70	100
2	52	Трошкови зарада	81,206,281	76,098,869	89,814,774	94	111
	5200	Трошкови бруто зарада	57,464,322	54,660,785	61,144,851	95	106
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	10,638,713	10,128,634	11,330,141	95	106
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	75,000	0	0	0	0
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,973,548	2,238,819	7,241,516	113	367
	5260	Трошкови накнада члановима УО и НО	1,447,092	1,119,374	1,476,000	77	102
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда			35,000	0	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	4,699,109	4,512,352	4,014,556	96	85
	52901	Трошкови отпремнине	362,000	0	0	0	0
	52904	Трошкови помоћи запосленим	681,886	0	403,296	0	59
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	3,564,611	3,268,417	4,013,653	92	113
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	300,000	170,481	155,761	57	52
3	53	Трошкови производних услуга	29,955,500	23,822,714	35,905,312	80	120
	5310	Трошкови транспорта	67,600	16,120	67,600	24	100
	5314	Трошкови птт услуга	1,320,000	1,085,982	1,410,000	82	107
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	12,555,400	9,374,616	12,905,150	75	103
	5321	Трошкови регистрације возила (технички преглед)	120,000	120,000	120,000	100	100
	5330	Трошкови закупа	100,000	4,464	6,000	4	6
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	470,000	374,833	424,833	80	90
	5392	Трошкови комуналних услуга	3,860,000	3,438,436	9,721,000	89	252
	5393	Трошкови услуга ФТО	2,500,000	2,358,263	3,051,049	94	122
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	300,000	250,000	300,000	83	100
	53940	Трошкови осталих производних услуга	7,162,500	5,700,000	6,638,000	80	93
	5395	Трошкови ЛЗС	1,500,000	1,100,000	1,261,680	73	84
4	54	Трошкови амортизације	42,882,353	62,824,585	72,117,835	147	168
	5400	Трошкови амортизације	31,039,684	46,422,341	51,375,591	150	166
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	11,842,669	16,402,244	20,742,244	139	175

Табела 12. План расхода по наменама за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	План 2017.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
5	55	Нематеријални трошкови	19,658,994	24,013,494	20,379,935	122	104
	5500	Трошкови ревизије	400,000	297,000	400,000	74	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	1,050,000	10,000,000	1,200,000	952	114
	55010	Трошкови извршитеља	0	0	800,000	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	391,720	123,800	146,160	32	37
	5503	Трошкови здравствених услуга	320,000	100,253	600,000	31	188
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	54,545	200,000	27	100
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	50,667	200,000	25	100
	5508	Остале непроизводне услуге	4,181,500	3,624,875	3,889,000	87	93
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	5,552,000	4,629,200	3,976,000	83	72
	5514	Трошкови репрезентације	212,000	64,397	200,000	30	94
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,029,739	3,200,000	63	100
	5530	Трошкови платног промета	350,000	316,908	350,000	91	100
	5540	Трошкови чланарина	264,774	213,999	277,720	81	105
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воле шуме гр. земљиште)	390,000	358,111	1,172,680	92	301
	5590	Трошкови огласа у штампи и др. медијима	100,000	100,000	100,000	100	100
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	907,000	300,000	2,878,375	33	317
	55920	Трошкови спорова	1,500,000	1,400,000	0	93	0
	5593	Остали нематеријалних трошкови	440,000	350,000	790,000	80	180
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	700,000	269,164	200,000	38	29
	5620	Расходи камата	100,000	0	100,000	0	100
	5630	Негативне курсне разлике	600,000	269,164	100,000	45	17
III	58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20,000,000	19,836,410	19,850,395	99	99
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	265,436,202	253,125,773	309,544,315	95	117

Структуру расхода по наменама чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 289.493.920 динара планирани су следећи трошкови:

#### 6.2.1. Трошкови материјала у износу од 71.290.119 динара

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 34.045.000 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније као и за рад машина на самој депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива неопходну за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа.

Значајан износ средстава планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава у износу од 7.881.000 динара који се односи на набавку резервних делова за транспортна средства и резервних делова за опрему у центру за селекцију. Трошкови набавке гума за транспортна средства приказани су на посебном конту 51260 због лакшег праћења реализације. Трошкови резервних делова у износу од 4.673.000 динара односе се на трошкове замене транспортних трака у центру за селекцију (1.435.000 динара) и набавку резервних

делова за постројења (3.238.000 динара). Планиране вредности веће су од реализације за 2016. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок. Расходи осталог материјала односе се на разни потрошни материјал неопходан за процес рада (жица за везивање, електроде и сл.) као и материјал потребан за израду опреме у сопственој режији у циљу унапређења рада.

Машине и уређаји неопходни за рад у центру за селекцију су велики потрошачи електричне енергије, па је и износ трошкова за електричну енергију планиран у износу од 4.500.000 динара. За рад Трансфер станице у Чачку, такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

## **6.2.2. Трошкови зарада у износу од 89.814.774 динара**

Трошкови зарада обухватају трошкове бруто зарада, доприноса на зараде као и трошкове накнада зарада запосленим и физичким лицима ангажованим у предузећу. Посебно поглавље Програма пословања обрађује политику зарада и запошљавања.

Пројекција зарада запослених у 2017. години, утврђена је на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, као и динамике пријема радника. Маса средства за исплату зарада у ЈКП Дубоко Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. Маса зарада у себи не садржи средства за зараде запослених на одређено време као замена запослених на породичном одсуству. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука Управног одбора и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Управног одбора. Приликом планирања масе средстава укалкулисана су и средства за исплату запосленим који буду радили за дане верских и државних празника.

Органи Предузећа су Управни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа. Чланове Управног одбора именују оснивачи.

Новозапослени ће бити ангажовани у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 108/2013) и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Зараде новозапослених пројектовне су у складу са законским прописима.

Изузетно, уз сагласност добијену по процедури прописаној у Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014) број новозапослених може бити већи од законом прописаног броја. Имајући у виду да је ЈКП Дубоко Ужице предузеће у развоју и изградњи, да је у 2016. години било природног одлива запослених и да је почео рад трансфер станице у Чачку, неопходно је ради процеса несметаног рада планирати пријем новозапослених у 2017. години. Планирани пријем новозапослених (пријем незапослених лица преко Националне службе за запошљавање, замена привремено одсутних запослених) у сагласности је са законским прописима.

У 2017. планиран је пријем укупно 6 радника на одређено време. Планиран је пријем 2 запослена VII степена стручне спреме и то један запослени као замена привремено одсутне запослене на боловању, чија зарада није садржана у маси зарада и броју запослених у табелама 6.4.1.2 и 6.4 као и 2 радника III степена стручне спреме на пословима возача и 2 запослена II степена стручне спреме на пословима сортирања отпада у центру за селекцију.

За запослене у трансфер станици Чачак, који су почетком рада трансфер станице у Чачку раскинули радни однос на неодређено време у ЈП Комуналац Чачак и засновали радни однос на одређено време у ЈКП Дубоко Ужице у поступку је добијање сагласности за заснивање радног односа на неодређено време. Преласком запослених из једног јавног предузећа у друго број запослених на нивоу републике се није повећао. Приликом исказивања података у табелама 6.4 и 6.4.1.1 маса зарада старопозапослених је увећана за пет запослених у трансфер станици Чачак.

Једна од табела које је неопходно попунити приликом израде Програма пословања за 2017. годину је прилог 6.3. Планирана структура запослених у оквиру које се тражи да се наведе старосна структура запослених за 2017. годину. Новозапослени су подељени равномерно у 5 понуђених старосних распона. Напомињемо да то неће бити ограничавајући фактор приликом запослења.

Национална служба за запошљавање је у 2016. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП Дубоко Ужице је на овај начин у 2016. години ангажовало у различитим периодима 24 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 3 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2017. години.

Када су у питању накнаде за ангажовање у Надзорном одбору јавних предузећа, поштујући Закључак Владе 05 Број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године планирана су средства у укупном износу од 1.447.092 динара.

Накнада за председника и заменика председника Управног одбора у износу од 6.000 динара, а за чланове 4.000 динара. Накнаде за рад чланова Управног одбора не прелазе износ од 25.000,00 динара тако да нема обавезе уплате средстава у буџет Републике Србије.

С обзиром да је Предузеће регионалног карактера, представницима оснивача у органима управљања предузећа поред накнаде за рад планирана је и накнада за долазак на седнице и то у складу са наведеном Одлуком и Законом о порезу на доходак грађана. Овако пројектована накнада увећана је за припадајуће јавне приходе.

Управни одбор има девет чланова и планирано је одржавање дванаест седница у 2017. години.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у износу од 403.296 динара а намена је помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, помоћ у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности запослених или чланова уже породице, што је утврђено Колективним уговором који је у складу са чланом 120. Закона о раду. Средства ће се исплаћивати до неопорезивог износа.

С обзиром на број старозапослених и планирани пријем радника у 2017. години и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 3.564.611 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП Дубоко Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 155.761 динара.

### **6.2.3. Трошкови производних услуга у износу од 35.905.312 динара**

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 12.905.150 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима

на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (4.732.500 динара), трошкови сервисирања хидраулике (976.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.051.049 динара. Планирани износ је већи у односу на реализацију и план за 2016. годину пошто је у 2016. години почео рад трансфер станице у Чачку па је неопходно обезбедити поменути објект и опрему. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објекта и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење што је у складу са новодонетим прописима о смањењу броја запослених у јавном сектору.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 9.721.000 динара неопходна су за одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 6.638.000 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније (6.400.000 динара) и трошкове санације одрона (238.000 динара).

#### **6.2.4. Трошкови амортизације у износу од 72.117.835 динара**

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству.

#### **6.2.5. Нематеријални трошкови у износу од 20.379.935 динара**

Трошкови премије осигурања (објекта, опреме и запослених) у износу од 3.200.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

Трошкови репрезентације у износу од 200.000 динара утврђени су према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2017. годину Владе Републике Србије број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедурне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном износу од 3.976.0000 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Највеће учешће у осталим нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 3.889.000 динара који се односе на геодетске и геомеханичке услуге у износу од 2.400.000 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације у износу од 332.000 динара, проналажење технолошких решења за третман депонијског гаса и процедурних вода у износу од 989.000 динара и испитивање и карактеризацију отпада у износу од 168.000 динара.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије, стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета, конкурсне документације и друге услуге неопходне за рад предузећа.

#### **6.2.6. Финансијски расходи планирани су износу од 200.000 динара.**

Расходи негативних курсних разлика планирани су у износу од 200.000 динара и

условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у иностраној валути.

Остали расходи у износу од 20.000.000 динара односе се на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

#### **6.2.7. Финансијски резултат**

Имајући у виду Смернице владе за израду програма пословања за 2017. годину и став оснивача по питању цене услуге депоновања, предузеће не планира добит у пословању за 2017. годину.

### **7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

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

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

Пријем новозапослених, на одређено време, вршиће се на основу повећаног обима физичких активности (развијање система примарне селекције на територијама свих оснивача; повећање количине транспортованог, третираног и депонованог отпада; повећање површине покривености услугом; преузимање транспорта отпада са територије општине Косјерић; реализација регионалног плана о управљању отпадом; дефинисање пројеката у циљу обезбеђивања трајне стабилности и продужења века трајања регионалне депоније; активно учешће у међународним, регионалним и националним пројектима у области управљању отпадом), а у складу са чл. 27е став 34-37. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/2013) и по условима и процедури Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014).

### **8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Када је реч о будућим инвестицијама, после отплате последње рате кредитног задужења, и даље постоји потреба инвестирања да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности ЈКП Дубоко. Због тога је неопходно реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планирана добра, услуге и радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да доведу до уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала.

Као и претходних година извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства из буџета оснивача, у складу са њиховим пропорционалним учешћем у оснивачком капиталу ЈКП Дубоко Ужице.

Посебан програм буџетске помоћи саставни је део овог програма. Планиране инвестиције биће реализоване до нивоа средстава опредељених у буџетима оснивача. Преглед планираних



средстава по оснивачима дат је у табелама 15 и 16.

## 8.1. Тело депоније

### Проширење и стабилизација тела депоније

Да би се повећао капацитет депонијског простора и обезбедила трајна стабилност тела депоније, потребно је реализовати Пројекат стабилизације и проширења тела депоније у складу са домаћим и међународним стандардима. Пројекат је израдила грчка пројектантска кућа “Enviroplan“, а техничку контролу пројекта урадио је Грађевински факултет из Београда. Пројекат проширења се изводи у две фазе, у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долирске стране. У првој фази је планирана релизација стабилизационих мера и грађевинских радова на изградњи ћелије А-1, капацитета 130.890 м<sup>3</sup>. У другој фази планирани су грађевински радови на изградњи ћелије А-2 и А-3, капацитета 410.730 м<sup>3</sup>. Реализацију радова на изградњи пратиће стручни тим лиценцираних инжењера за ове врсте радова, у складу са законском регулативом за ову област и у том смислу су обезбеђена адекватна средства од стране донатора. У складу са препорукама пројектантске куће, редуковано је попуњавање комуналним отпадом већ изграђене четврте етаже и одвија се према издатом упутству о геостатичкој стабилности које је потекло након урађеног Елабората о геотехничком истраживању терена на којем се налази тело депоније. Такође, препорука пројектантске куће подразумева редовно осматрање инклинометарских конструкција од стране акредитоване куће, конкретно у овом случају “ЦИП” Института, са слањем редовних извештаја према правилима струке након сваког урађеног осматрања.

Комплетна реализација пројекта се финансира средствима Развојне агенције Краљевине Шведске SIDA, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и оснивача ЈКП Дубоко.

## 8.2. Добра

Са порастом количина отпада које се прикупе и допреме у ЈКП Дубоко, на комплекс тела депоније, од почетних 35.510 тона у 2012. години, континуираним повећањем количина у свакој од претходних година, па до планираних 90.570 тона у 2016. години, неопходно је набавити додатну опрему :

- Аброл камион – кипер (процењена вредност набавке 16,250,000,00),
- аброл контејнере, 6 ком. укупне процењена вредност набавке 2,970,000.00),
- Преса за балирање, (процењена вредност набавке 15,000,000.00) и
- Компактор за сабијање отпада (процењена вредност набавке 37,500,000.00).

Евидентно је да након пет година од почетка оперативног рада, долази до хабања постојеће опреме и основних средстава за рад. То је посебно изражено на средствима чији застоји проузрокују “уско грло” у свакодневном раду. То се најпре може сагледати на преси за балирање селектованих секундарних сировина у Центру за селекцију и компактору на телу депоније, који је забележио преко 6.200 радних сати, у свим временским условима. Гарантни рокови произвођача опреме, у којем се гарантује несметан рад, су истекли након две године коришћења. То намеће нама у руководству ЈКП Дубоко да се отвори могућност благовременог планирања за инвестирање у најнеопходнија основна средства за рад, а то је свакако транспорт, селекција, депоновање и мониторинг као неопходан елемент заштите животне средине.

Поред тога потребно је обезбедити боље услове (надстрешница за камионе и

механизацију) за сервисирање и одржавање (јер се са старошћу опреме ти трошкови се увећавају) транспортних средстава, опреме и механизације, чиме се истовремено смањују неизбежни трошкови и продужава век трајања постојеће опреме.

Машински и возни парк се мора првенствено одржавањем сачувати за несметани свакодневни рад, што значи, инвестиције су планиране само у делу најнеопходнијег благовременог планирања.

### 8.3. Услуге

За комплетирање Регионалног система управљања отпадом, као и повећање процента издвојеног рециклабилног отпада потребно је прикупити неопходну документацију за пројектовање и потребне дозволе за изградњу:

- Трансфер станице (Пожега),
- Рециклажних дворишта - сабирних центара ( Косјерић, Чајетина ), за које постоји реална могућност планирања и реализације у 2017.години.

Све наведене позиције у делу услуга се углавном односе на прибављање неопходне техничке документације за реализацију неопходних инвестиција због унапређења рада како ЈКП Дубоко, тако и боље реализације Регионалних и Локалних планова за управљање отпадом.

### 8.4. Радови

Планирани радови :

Постављање хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници,(процењена вредност набавке 4,800,000.00)

- Доградња резервоара за противпожарну воду (процењена вредност набавке 2,800,000.00)
- Израда II и III фазе система за детекцију пожара(процењена вредност набавке 350,000.00)

Реализација ових радова треба да обезбеди квалитетнији транспорт селектованог и помешаног комуналног отпада до ЈКП Дубоко, као и да повећају безбедност како на приступној саобраћајници и околини која се граничи са комплексом ЈКП Дубоко тако и у оквиру изграђене инфраструктуре ЈКП Дубоко. Због велике фреквенције теретног саобраћаја, са комуналним отпадом као и теретног транспорта од стране рециклера, приступни пут у дужини од 1.200 м, непосредно на крају приступне саобраћајнице према комплексу ЈКП Дубоко треба “пресвући” хабајућим слојем који није уграђен у периоду изградње приступног пута. У складу са изменом пројекта везаним за капацитет противпожарног резервоара и потребе за већим капацитетом, планира се доградња постојећег. Инсталирање система за дојаву и детекцију пожара је у складу са Пројектом овереним у Одељењу за ванредне ситуације у МУП-а Републике Србије.

Изградња Трансфер станице (Пожега) и Рециклажних дворишта- сабирних центара (Косјерић, Чајетина) и учешћа ЈКП Дубоко у реализацији тих пројеката, довешће до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада. То се управо догодило након пуштања у рад Трансфер станице у Чачку.

### Депонијски гас

На телу депоније отпад се одлаже већ 5 година, па су и количине депонијског гаса све веће. Неопходно је израдити потребну пројектну документацију за регулацију и искоришћење

депонијског гаса у циљу веће заштите животне средине и економске експлоатације. Као подлога за пројектовање, током 2016. године урађено је „Идејно концептуално решење искоришћења потенцијала депонијског гаса“ од стране Технолошко-металуршког факултета из Београда. Ово решење је потврдило оправданост израде пројекта. Реализација пројекта и радова је планирана за 2017. годину.

### Отпадне и процедурне воде

Такође са већом количином депонованог отпада и отварања нових етажа, повећавају се количине процедурне воде које је потребно третирати. У том смислу потребно је повећати капацитет опреме за распршивање пречишћене отпадне воде по телу депоније. Поред овога планирана је израда пројекта раздвајања атмосферских вода са манипулативно опслужног платоа, чиме би се смањило притисак чисте воде на лагуне у време великих падавина.

**Табела 13. План инвестиција за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
<b>I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
1.	Тело депоније	17,500,000	3,028,657	18,500,000	17	106
2.	Трансфер станице	50,000,000		100,000,000	0	200
3.	Инфраструктура депоније	9,490,000	182,858	10,966,000	2	116
4.	Опрема	12,364,000	8,310,878	91,510,000	67	740
4.1	Возила	1,200,000	1,100,000	53,750,000	92	4,479
4.2	Опрема за возила	7,200,000	7,011,000		97	0
4.3	Контејнери и приколице	2,964,000	0	2,970,000	0	100
4.4	Опрема у центру за селекцију	700,000	199,878		29	0
4.5	Остала опрема	300,000		34,790,000	0	11,597
<b>II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
5.	Проширење депоније	595,480,000	59,698,805	569,750,000	10	96
5.1	Експропријација земљишта	66,000,000	59,698,805	14,000,000	90	21
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	529,480,000		259,350,000	0	49
5.3	Проширење депоније 2 фаза			296,400,000	0	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	14,735,000	2,140,000	15,348,000	15	104
<b>Укупно</b>		<b>699,569,000</b>	<b>73,361,199</b>	<b>806,074,000</b>	<b>10</b>	<b>115</b>

**Табела 14. Техничка структура инвестиција за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Грађевински радови	606,470,000	0	388,816,000	0	64
2.	Опрема	12,364,000	8,493,736	91,510,000	69	740
3.	Остало	80,735,000	64,867,462	325,748,000	80	403
<b>Укупно</b>		<b>699,569,000</b>	<b>73,361,199</b>	<b>806,074,000</b>	<b>10</b>	<b>115</b>

**Табела 15. Преглед планираних обавеза оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Оснивачи	Проценат учешћа у финансирању	Обавезе оснивача за 2017. по основу инвестиција				Укупно обавезе по основу инвестиција
			Инвестиције				
			добра	услуге	радови	докуп земље	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Ужице	23.91%	21,877,650	2,952,407	7,045,321	3,347,400	35,222,777
2	Чачак	26.88%	24,595,200	3,319,142	7,920,461	3,763,200	39,598,003
3	Ивањица	10.20%	9,333,000	1,259,496	3,005,532	1,428,000	15,026,028
4	Пожега	9.30%	8,509,500	1,148,364	2,740,338	1,302,000	13,700,202
5	Бајина Башта	8.39%	7,676,850	1,035,997	2,472,197	1,174,600	12,359,645
6	Лучани	7.09%	6,487,350	875,473	2,089,139	992,600	10,444,563
7	Ариље	5.70%	5,215,500	703,836	1,679,562	798,000	8,396,898
8	Чајетина	4.50%	4,117,500	555,660	1,325,970	630,000	6,629,130
9	Косјерић	4.03%	3,687,450	497,624	1,187,480	564,200	5,936,754
Укупно		100.00%	91,500,000	12,348,000	29,466,000	14,000,000	147,314,000

**Табела 16. Преглед планираних обавеза оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Оснивачи	Проценат учешћа у финансирању	Обавезе оснивача за 2017.				Укупно обавезе за 2017.
			Укупно обавезе по основу инвестиција	Неизмирене обавезе до 31.12.2016.	Укупно обавезе оснивача	Процењена добит ЈКП Дубоко Ужице за 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
1	Ужице	23.91%	35,222,777	386,527	35,609,304	16,969,980	18,639,324
2	Чачак	26.88%	39,598,003	767,081	40,365,084	19,077,920	21,287,164
3	Ивањица	10.20%	15,026,028	16,495,495	31,521,523	7,239,389	24,282,134
4	Пожега	9.30%	13,700,202	3,196,731	16,896,933	6,600,620	10,296,313
5	Бајина Башта	8.39%	12,359,645	24,003,219	36,362,864	5,954,752	30,408,112
6	Лучани	7.09%	10,444,563	3,899,986	14,344,549	5,032,085	9,312,464
7	Ариље	5.70%	8,396,898	6,307,303	14,704,201	4,045,541	10,658,660
8	Чајетина	4.50%	6,629,130		6,629,130	3,193,848	3,435,282
9	Косјерић	4.03%	5,936,754	15,889,783	21,826,537	2,860,268	18,966,269
Укупно		100.00%	147,314,000	70,946,125	218,260,125	70,974,404	147,285,722

## **9. ЗАДУЖЕНОСТ**

Исплатом последње рате кредита у децембру 2016. године предузеће и оснивачи су растеретили своје буџете. У 2017. години није планирано кредитно задуживање.

## **10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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

У 2017. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

### **10.1. Сопствени приходи**

Основни извор финансирања текућег пословања у 2017. години биће сопствени приход.

Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада.

Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма.

Почетком рада центра за секундарну селекцију отпада, створени су услови за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода.

### **10.2. Градови и општине оснивачи**

Основни извор финансирања изградње комплекса Регионалне санитарне депоније су средства из буџета оснивача, сагласно члану 4. Уговора о оснивању Регионалне санитарне депоније Дубоко.

На основу планираних активности поред средстава оснивача значајан део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава.

### **10.3. Донација шведске агенције SIDA и Министарства пољопривреде и заштите животне средине**

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор А-1 ћелија у 2017. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долине стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из

донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

#### **10.4. Средства за посебне намене (члан 50. Закона о јавним предузећима)**

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

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

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

- ▲ трошкови оглашавања у штампаним медијима (новине и часописи) у износу од 100.000 динара,
- ▲ трошкови промотивних активности у ТВ емисијама у износу од 94.000 динара,
- ▲ трошкови промотивних активности у радио емисијама у износу од 110.000 динара,
- ▲ трошкови пропагандног материјала у износу од 100.000 динара,

Приликом избора активности и опредељивања износа средстава за њихову реализацију уз максималну рационализацију водиће се рачуна и о томе да средства буду у износу мањем од 5 % од укупног прихода (Закон о порезу на добит правних лица Сл.гласник 68/2014) као и да конкретна активност допринесе препознавању и дефинисању активног односа према следећим питањима:

- ▲ ризици и проблеми везани за животну средину и здравље настали услед лошег управљања отпадом,
- ▲ користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,
- ▲ правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- ▲ улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- ▲ афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,
- ▲ објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,

- ▲ подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- ▲ постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- ▲ негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

Планирана средства за репрезентацију су на nižем нивоу од плана за 2016. годину и користиће се искључиво по одобрењу директора.

Средства за хуманитарне и друге солидарне намене користиће се по писаном захтеву удружења и установа за активности од општег значаја док ће средства по захтеву појединаца за здравствене намене бити реализована по одлукама Управног одбора.

## 11. ЦЕНЕ

По питању ценовне стратегије ЈКП ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011). Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2016. години.

Предложена накнада за одлагање отпада је 1.815 динара по тони.

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

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

## 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће управљати ризицима. При томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешног пословања. Предузеће има систематизовано радно место за послове интерног ревизора и планира да у наредном периоду делегира лице које ће обављати ове послове.

У наставку су наведени ризици (финансијске и техничке природе) који су препознати и са којима се суочава предузеће.

У предузећу је присутан и ризик ликвидности. Разлог за навести ризик је висок ниво дуговања оснивача по основу инвестиција и јавних комуналних предузећа по основу накнаде за услугу депоновања отпада.

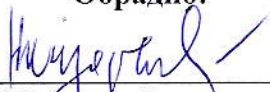
Смањивање ефекта ризика ликвидности предузеће је делимично решило уговарањем обавезног достављања меница као средства обезбеђења плаћања (Одлука Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 84/3-1 од 04.12.2014. године)

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

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

Депонија данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацељењу Турског потока (овај део је завршен у 2013. години) и отварању још једног поља тела депоније, на зацељеној подлози које би се наслањало на обе долиненске стране. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања рада постојећег тела депоније. У плану инвестиција за 2017. годину дефинисане су активности како изградити ново поље тела депоније које би решило проблем стабилности и новог капацитета за одлагање отпада.


Обрадио:

  
**Надежда Тодоровић**  
Директор економског и  
правног сектора



**Недељко Милосављевић**  
Директор



  
**Бранко Максимовић**  
Председник Управног одбора





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

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ**  
**ЗА 2017. ГОДИНУ**

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**  
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко 66**  
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,  
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**  
ДЕЛАТНОСТ: **3811- сакупљање отпада који није опасан**  
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**  
ПИБ: **104384299**  
ЈББК: **81212**

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

**Новембар 2016. године, Ужице**

## САДРЖАЈ

<b>1. ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	<b>3</b>
1.1. Добра	3
1.2. Услуге	3
1.3. Радови	4

## 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Када је реч о будућим инвестицијама, после отплате последње рате кредитног задужења, и даље постоји потреба инвестирања да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности ЈКП Дубоко Ужице. Због тога је неопходно реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планирана добра, услуге и радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да доведу до уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала.

Као и предходних година извор финансирања планираних инвестиционих активности су осим активности финансираних из средстава донације, средства из буџета оснивача, у складу са њиховим пропорционалним учешћем у оснивачком капиталу ЈКП Дубоко Ужице.

Посебан програм буџетске помоћи саставни је део Програма пословања ЈКП Дубоко за 2017. годину. Планиране инвестиције биће реализоване до нивоа средстава опредељених у буџетима оснивача.

### 1.1. Добра

Са порастом количина отпада које се прикупе и допреме у ЈКП Дубоко Ужице, на комплекс тела депоније, од почетних 35 510 тона у 2012. години, континуираним повећањем количина у свакој од предходних година, па до планираних 90.570 тона у 2016. години, неопходно је набавити додатну опрему :

- Аброл камион – кипер (процењена вредност набавке 16,250,000.00) и
- аброл контејнере, 6 ком.укупне процењена вредност набавке 2,970,000.00)
- Преса за балирање, (процењена вредност набавке 15,000,000.00)
- Компактор за сабијање отпада (процењена вредност набавке 37,500,000.00).

Евидентно је да након пет година од почетка оперативног рада, долази до хабања постојеће опреме и основних средстава за рад. То је посебно изражено на средствима чији застоји проузрокују “уско грло” у свакодневном раду. То се најпре може сагледати на преси за балирање селектованих секундарних сировина у Центру за селекцију и компактору на телу депоније, који је забележио преко 6200 радних сати, у свим временским условима. Гарантни рокови произвођача опреме, у којем се гарантује несметан рад, су свакако истекли након две године коришћења. То свакако намеће нама у руководству ЈКП Дубоко Ужице да се отвори могућност благовременог планирања за инвестирање у најнеопходнија основна средства за рад, а то је свакако транспорт, селекција, депоновање и мониторинг као неопходан елемент заштите животне средине.

Поред тога потребно је обезбедити боље услове ( надстрешница за камионе и механизацију ) за сервисирање и одржавање,( јер се са старошћу опреме ти трошкови се увећавају) транспортних средстава, опреме и механизације, чиме се истовремено смањују неизбежни трошкови и продужава век трајање постојеће опреме . Машински и возни парк се мора првенствено одржавањем сачувати за несметани свакодневни рад, што значи, инвестиције су планиране само у делу најнеопходнијег благовременог планирања.

### 1.2. Услуге

За комплетирање Регионалног система управљања отпадом, као и повећање процента издвојеног рециклабилног отпада потребно је прикупити неопходну

документацију за пројектовање и потребне дозволе за изградњу :

- Трансфер станице ( Пожега ),
- Рециклажних дворишта - Сабирних центара ( Косјерић, Чајетина ), за које постоји реална могућност планирања и реализације у 2017.години.

Све наведене позиције у делу услуга се углавном односе на прибављање неопходне техничке документације за реализацију неопходних инвестиција због унапређења рада како ЈКП Дубоко Ужице, тако и боље реализације Регионалних и Локалних планова за управљање отпадом.

### 1.3. Радови

Планирани радови : - Постављање хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници,(процењена вредност набавке 4,800,000.00) - Доградња резервоара за противпожарну воду (процењена вредност набавке 2,800,000.00) - Израда II и III фазе система за детекцију пожара (процењена вредност набавке 350,000.00) Реализација ових радова треба да обезбеди квалитетнији транспорт селектованог и помешаног комуналног отпада до ЈКП Дубоко Ужице, као и да повећају безбедност како на приступној саобраћајници и околини која се граничи са комплексом ЈКП Дубоко тако и у оквиру изграђене инфраструктуре ЈКП Дубоко Ужице.

Због велики фреквенције теретног саобраћаја , са комуналним отпадом као и теретног транспорта од стране рециклера, приступни пут у дужини од 1200 м, непосредно на крају приступне саобраћајнице према комплексу ЈКП Дубоко Ужице треба “пресвући” хабајућим слојем који није уграђен у периоду изградње приступног пута.

У складу са изменом пројекта везаним за капацитет противпожарног резервоара и потребе за већим капацитетом, планира се доградња постојећег.

Инсталирање система за дојаву и детекцију пожара је у складу са Пројектом овереним у Одељењу за ванредне ситуације у МУП-а Републике Србије.

Изградња Трансфер станице (Пожега ) и Рециклажних дворишта- Сабирних центара ( Косјерић, Чајетина ) и учешћа ЈКП Дубоко Ужице у реализацији тих пројеката, довешће до повећања количине прикупљеног отпада , повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада. То је се управо догодило након пуштања у рад Трансфер станице у Чачку.

Поред наведених набавки у 2017. години планирана је куповина земље ради стабилизације манипулативно опслужног платоа у износу од 14.000.000,00 динара.

На телу депоније отпад се одлаже већ 5 година, па су и количине депонијског гаса све веће. Неопходно је израдити потребну пројектну документацију за регулацију и искоришћење депонијског гаса у циљу веће заштите животне средине и економске експлоатације. Као подлога за пројектовање, током 2016. године урађено је „Идејно концептуално решење искоришћења потенцијала депонијског гаса“ од стране Технолошко-металуршког факултета из Београда. Ово решење је потврдило оправданост израде пројекта. Реализација пројекта и радова је планирана за 2017. годину.

Такође са већом количином депонованог отпада и отварања нових етажа, повећавају се количине процедурне воде које је потребно третирати. У том смислу потребно је повећати капацитет опреме за распршивање пречишћене отпадне воде по телу депоније. Поред овога планирана је израда пројекта раздвајања атмосферских вода

са манипулативно опслужног платоа, чиме би се смањио притисак чисте воде на лагуне у време великих падавина.

**Табела 1. План инвестиција за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
<b>I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
1.	Тело депоније	17,500,000	3,028,657	18,500,000	17	106
2.	Трансфер станице	50,000,000		100,000,000	0	200
3.	Инфраструктура депоније	9,490,000	182,858	10,966,000	2	116
4.	Опрема	12,364,000	8,310,878	91,510,000	67	740
4.1	Возила	1,200,000	1,100,000	53,750,000	92	4,479
4.2	Опрема за возила	7,200,000	7,011,000		97	0
4.3	Контејнери и приколице	2,964,000	0	2,970,000	0	100
4.4	Опрема у центару за селекцију	700,000	199,878		29	0
4.5	Остала опрема	300,000		34,790,000	0	11,597
<b>II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
5.	Проширење депоније	595,480,000	59,698,805	569,750,000	10	96
5.1	Експропријација земљишта	66,000,000	59,698,805	14,000,000	90	21
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	529,480,000		259,350,000	0	49
5.3	Проширење депоније 2 фаза			296,400,000	0	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	14,735,000	2,140,000	15,348,000	15	104
	Укупно	699,569,000	73,361,199	806,074,000	10	115

**Табела 2. Техничка структура инвестиција за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Грађевински радови	606,470,000	0	388,816,000	0	64
2.	Опрема	12,364,000	8,493,736	91,510,000	69	740
3.	Остало	80,735,000	64,867,462	325,748,000	80	403
	Укупно	699,569,000	73,361,199	806,074,000	10	115

Цена депоновања је задржана на нивоу из 2016. године и тако формирана цена није у себи садржала амортизацију из које би ЈКП Дубоко Ужице финансирало неопходне инвестиције.

Финансирање стабилизације и проширења тела депоније обезбеђено је из донаторских средстава тако да ЈКП Дубоко Ужице за преостали део инвестиција за 2017. годину планира финансирање из буџета оснивача.

Неизмирене обавезе оснивача по основу достављених захтева на дан обраде програма пословања дате су у наредној табели заједно са планираним инвестицијама које би се финансирале из буџета оснивача.

Имајући у виду проблеме у обезбеђивању средстава и усклађивање динамике набавки ЈКП Дубоко Ужице са приливима средстава од оснивача предложено је да процењена добит за 2016. годину буде усмерена за финансирање инвестиција.

Планиране инвестиције биће реализоване до нивоа средстава планираних у буџетима оснивача.

**Табела 3. Преглед планираних обавеза оснивача ЈКП “Дубоко Ужице за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Оснивачи	Проценат учешћа у финансирању	Обавезе оснивача за 2017. по основу инвестиција				Укупно обавезе по основу инвестиција
			Инвестиције				
			добра	услуге	радови	докуп земље	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Ужице	23.91%	21,877,650	2,952,407	7,045,321	3,347,400	35,222,777
2	Чачак	26.88%	24,595,200	3,319,142	7,920,461	3,763,200	39,598,003
3	Ивањица	10.20%	9,333,000	1,259,496	3,005,532	1,428,000	15,026,028
4	Пожега	9.30%	8,509,500	1,148,364	2,740,338	1,302,000	13,700,202
5	Бајина Башта	8.39%	7,676,850	1,035,997	2,472,197	1,174,600	12,359,645
6	Лучани	7.09%	6,487,350	875,473	2,089,139	992,600	10,444,563
7	Ариље	5.70%	5,215,500	703,836	1,679,562	798,000	8,396,898
8	Чајетина	4.50%	4,117,500	555,660	1,325,970	630,000	6,629,130
9	Косјерић	4.03%	3,687,450	497,624	1,187,480	564,200	5,936,754
Укупно		100.00%	91,500,000	12,348,000	29,466,000	14,000,000	147,314,000

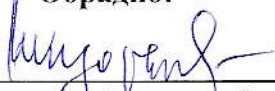
Табела 4. Преглед планираних обавеза оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину  
у динарима

Р.б.	Оснивачи	Проценат учешћа у финансирању	Обавезе оснивача за 2017.				
			Укупно обавезе по основу инвестиција	Неизмирене обавезе до 31.12.2016.	Укупно обавезе оснивача	Процењена добит ЈКП Дубоко Ужице за 2016.	Укупно обавезе за 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
1	Ужице	23.91%	35,222,777	386,527	35,609,304	16,969,980	18,639,324
2	Чачак	26.88%	39,598,003	767,081	40,365,084	19,077,920	21,287,164
3	Ивањица	10.20%	15,026,028	16,495,495	31,521,523	7,239,389	24,282,134
4	Пожега	9.30%	13,700,202	3,196,731	16,896,933	6,600,620	10,296,313
5	Бајина Башта	8.39%	12,359,645	24,003,219	36,362,864	5,954,752	30,408,112
6	Лучани	7.09%	10,444,563	3,899,986	14,344,549	5,032,085	9,312,464
7	Ариље	5.70%	8,396,898	6,307,303	14,704,201	4,045,541	10,658,660
8	Чајетина	4.50%	6,629,130		6,629,130	3,193,848	3,435,282
9	Косјерић	4.03%	5,936,754	15,889,783	21,826,537	2,860,268	18,966,269
Укупно		100.00%	147,314,000	70,946,125	218,260,125	70,974,404	147,285,722




Недељко Милосављевић  
Директор

Обрадио:



Надежда Тодоровић  
Директор економског и  
правног сектора



  
Бранко Максимовић  
Председник Управног одбора

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ  
ВОЗИЛА У 2016. години**

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
-----	--	---	--	---------------------------------

**ПУТНИЧКА ВОЗИЛА**

1	Путничко (доставно) возило DACIA Dokker Van Ambiance 1.6 16V klasa 1 EU6 MY16	ДА	1.100.000,00	
2				
3				
...				

**ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА**

1				
2				
2				
...				
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>			1.100.000,00	

**ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.годину**

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
-----	--	--

**ПУТНИЧКА ВОЗИЛА**

1		
2		
2		
...		

**ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА**

1		
2		
3		
...		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		



## Индикатори за мерење ефикасности пословања за 2017. годину

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	План 2017.
индикатори ликвидности	општа ликвидност	обртана средства / краткорочне обавезе	<b>0.05</b>
	убрзана ликвидност	обртна средства-залихе / краткорочне обавезе	<b>0.05</b>
индикатори задужености	задуженост	укупан дуг / укупна средства	<b>0.61</b>
	однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	<b>1.54</b>
	коэффициент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	<b>0.00</b>
	коэффициент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал / стална имовина+залихе	<b>0.54</b>
индикатори активности	просечни период држања залиха	просечне залихе / приходи од продаје *365	<b>14.32</b>
	просечни период наплате потраживања	просечни салдо купаца / приходи од продаје *365	<b>63.54</b>
	просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приходи од продаје *365	<b>40.99</b>
	искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје / нето фиксна средства	<b>0.09</b>
	искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје / укупна средства	<b>0.08</b>
индикатори рентабилности	профитна бруто маргина	укупна добит / приходи од продаје	<b>0.00</b>
	профитна нето маргина	нето добит / приходи од продаје	<b>0.00</b>
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	<b>-0.10</b>
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход	<b>0.23</b>
	стопа повраћаја на укупна средста (ROA)	нето добит / укупна средства	<b>0.00</b>
	стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	<b>0.00</b>
индикатор економичности	економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	<b>0.90</b>
индикатор продуктивности	јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	<b>0.29</b>
	продуктивност рада	приходи од продаје / број запослених	<b>2,374.54</b>

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематиз ованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1.0	Директор	1	1	1	0	1		0		0		0		0		0		0		1	1
1.0.1	Секретаријат	3	2	2	0	0		1		0		1		0		0		0		2	2
2	Технички сектор																				
2.1.0	Директор	1	1	1	0	1		0		0		0		0		0		0		1	1
2.2.0	Производња (ПСДМТО)	2	3	3	0	1		0		0		2		0		0		0		3	3
2.2.1	Трансфер станице																				
2.2.1.1	Трансфер станица у Чачку	5	6	1	5	1						2		1		1		1		6	6
2.2.1.2	Остале трансфер станице	2	0	0	0															0	0
2.2.2	Центар за селекцију	6	24	24	0	0	1	1		0		0		1		2	2	20		24	27
2.2.3	Депонованье	4	6	6	0	0		0		0		1		4		0		1		6	6
2.2.4	Транспорт и одржавање	9	16	14	2	1		0		0		1		12	2	0		2		16	18
2.2.5	Праћење и еколошки мониторинг	4	3	3		1	1	0		0		2		0		0		0		3	4
2.3	Инвестиције и развој	5	6	5	1	5		1		0		0		0		0		0		6	6
3	Економско правни сектор																				
3.0	Директор	1	1	1	0	1		0		0		0		0		0		0		1	1
3.1.0	Економско финансијски послови																				
3.1.1	Рачуноводствени послови	4	5	4	1	3		0		0		2		0		0		0		5	5
3.1.2	Комерцијални послови	5	2	2	0	1		0		0		1		0		0		0		2	2
3.2.0	Правни, кадровски и зајед. послови	1	1	1	0	1		0		0		0		0		0		0		1	1
3.2.1	Правни и кадровски послови	1	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0
3.2.2	Заједнички послови	5	5	5	0	0		1		0		2		0		0		2		5	5
3.3.3	Обезбеђење	2	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0	0
	УКУПНО	61	82	73	9	17	2	4	0	0	0	14	0	18	2	3	2	26	0	82	88

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017.

у 000 динара

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Реализација у 2016. год.	Планирано за 2017. год.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017	План 01.01.- 30.09.2017	План 01.01.- 31.12.2017.
<b>1.</b>	<b>Добра</b>	<b>12,364</b>	<b>9,975</b>	<b>91,510</b>	<b>21,320</b>	<b>61,660</b>	<b>74,660</b>	<b>91,510</b>
1.1	Доставно возило	1,200	1,100					
1.2	Приколице за транспорт аброл контејнера	7,200	7,011					
1.3	Аброл контејнер 30м3	2,964	1,664	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
1.4	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера			16,250	16,250	16,250	16,250	16,250
1.5	Компактор за сабијање отпада на телу депоније			37,500		37,500	37,500	37,500
1.6	Алуминијумска скела	700	200					
1.7	Дијагностички уређај за камионе	300						
1.8	Машина за прање транспортних средстава			400		400	400	400
1.9	Надземна метална колска вага 60т			1,750				1,750
1.10	Надстрешница за камионе			13,000			13,000	13,000
1.11	Триммер професионални			90		90	90	90
1.12	Телескопска тестера			100				100
1.13	Надстрешница за сервисирање механизације			2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
1.14	Протокомери за мерење количине отпадних и процедних вода			2,000		2,000	2,000	2,000
1.15	Набавка пресе за балирање селективног комуналног отпада			15,000				15,000
1.16	Систем за детекцију пожара			350		350	350	350

<b>2.</b>	<b>Услуге</b>	<b>14,735</b>	<b>1,236</b>	<b>6,348</b>	<b>1,000</b>	<b>13,304</b>	<b>15,204</b>	<b>6,348</b>
2.1.	Пројектно техничка документација	165		<b>4,044</b>	1,000	2,000	3,900	<b>4,044</b>
2.2.	Израда пројекта регулације депонијског гаса	3,100						
2.3.	Израда пројекта распршивање воде из таложне лагуне	100						
2.4.	Технички преглед распршивање воде из таложне лагуне	10						
2.5.	Техничка документација за трансфер станице	6,960	400	<b>1,040</b>		10,040	10,040	<b>1,040</b>
2.6.	Ревизија пројекта трансфер станица	1,100						
2.7.	Техничка документација за трансфер станице	400						
2.8.	Надзор над извођењем радова на изградњи трансфер станице	2,400	336					
2.9.	Припрема документације за експропријацију земљишта	500	500	<b>1,264</b>		1,264	1,264	<b>1,264</b>
<b>3.</b>	<b>Радови</b>	<b>605,870</b>	<b>1,804</b>	<b>685,216</b>	<b>82,100</b>	<b>54,959</b>	<b>383,766</b>	<b>685,216</b>
3.1	Извођење радова на постављању хабајућег слоја асфалта и априступној саобраћајници			<b>4,800</b>		4,800		<b>4,800</b>
3.2	Извођење радова на зацевљењу преливне цеви из сабирног шахта и чист	2,400						
3.3	Извођење радова на изградњи система за регулацију депонијскг гаса	13,000		<b>13,000</b>			3,500	<b>13,000</b>
3.4	Извођење радова на изградњи сабирних центара и претоварних места	50,000		<b>100,000</b>		50,000	75,000	<b>100,000</b>
3.5	Надоградња резервоара за воду	2,800		<b>2,800</b>	2,800			<b>2,800</b>
3.6	Извођење радова на постављању ограде комплекса депоније	990		<b>3,366</b>			3,366	<b>3,366</b>

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017	План 01.01.- 30.09.2017	План 01.01.- 31.12.2017.
3.7	Изградња система за прање транспортних средстава	5,500						
3.8	Изградња система за распршивање воде из таложне лагуне	1,500						
3.9	Изградња рампе за вагу	200						
3.10	Израда система за препумпавање отпадне и процедурне воде			3,000			3,000	3,000
3.11	Израда цевовода за одводњавање атмосферских вода			2,500			2,500	2,500
3.12	Извођење радова на изградњи дезобаријере	600						
3.13	Стабилизације и проширење тела депоније	529,480	1,804	555,750	79,300	159	296,400	555,750
<b>4.</b>	<b>Експропријација земљишта</b>		<b>59,699</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
4.1	Експропријација земљишта		59,699	14,000		14,000	14,000	14,000

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015. - 2018. године

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2016	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5		9	10	11	12
1.	<b>ПРИСТУПНИ ПУТ</b>	2007	2009	53,606					
	Средства Националног инвестиционог програма			18,302					
	Капитална улагања оснивача			35,304					
2.	<b>ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ</b>	2010	2014	557,166	19,375	3,029	22,544		
	Кредит ЕБРД			376,715					
	Донација СИДА			180,451					
	Капитална улагања оснивача				19,375	3,029	22,544		
3.	<b>ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ - стабилизација и проширење</b>	2015	2015	573,300	529,980	61,503	555,750		
	Донација СИДА			235,120	305,000		259,350		
	Министарство пољопривреде и заштите животне средине			337,680	224,480		296,400		
	Капитална улагања оснивача			500	500	61,503			
4.	<b>ИНФРАСТРУКТУРА ДЕПОНИЈЕ</b>	2007	2015	207,733	23,354	183	12,580		
	Капитална улагања оснивача			91,841	23,354	183	12,580		
	Средства фонда за заштиту животне средине			85,892					
	Министарство животне средине и просторног планирања			30,000					
	Донација Јапан								
	Донација СИДА								
5.	<b>ХАЛА ЦЕНТРА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ</b>	2009	2012	225,733					
	Донаторска средства Европске делегације			225,733					

<b>6.</b>	<b>ПОСТРОЈЕЊЕ У ХАЛИ ЦЕНТРА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>139,220</b>		<b>200</b>			
	Капитална улагања оснивача					<b>200</b>			
	Донаторска средства Европске делегације			139,220					
<b>7.</b>	<b>МАНИПУЛАТИВНО ОПСЛУЖНИ ПЛАТО</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>66,507</b>					
	Средства фонда за заштиту животне средине			7,770					
	Капитална улагања оснивача			58,737					
<b>8.</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>21,211</b>					
	Средства фонда за заштиту животне средине			17,276					
	Капитална улагања оснивача			3,935					
<b>9.</b>	<b>ТРАФОСТАНИЦА</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>5,303</b>					
	Средства фонда за заштиту животне средине			3,182					
	Капитална улагања оснивача			2,121					
<b>10.</b>	<b>РЕЗЕРВОАР</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>3,902</b>					
	Средства фонда за заштиту животне средине			1,517					
	Капитална улагања оснивача			2,385					
<b>11.</b>	<b>КОЛСКА ВАГА</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>1,645</b>					
	Средства фонда за заштиту животне средине			461					
	Капитална улагања оснивача			1,184					
<b>12.</b>	<b>ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>		<b>60,860</b>	<b>336</b>	<b>110,040</b>		
	Капитална улагања оснивача				60,860	336	110,040		
<b>13.</b>	<b>ДОКУП ЗЕМЉЕ ЗА I А ФАЗА</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>80,000</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>		
	Капитална улагања оснивача			80,000	66,000		14,000		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>390,685</b>	<b>266,767</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>197,930</b>	<b>163,485</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	58,987	60,984
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	138,943	102,501
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	192,755	103,282
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>244,336</b>	<b>232,969</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33,109	23,458
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37,924	31,751
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81,206	76,099
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29,106	23,823



540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42,882	62,825
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,109	15,013
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>146,349</b>	<b>33,798</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>758</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		<b>758</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>700</b>	<b>321</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>100</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>600</b>	<b>321</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>437</b>

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>700</b>	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12,444	56,575
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20,000	19,836
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>138,093</b>	<b>70,974</b>

	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	<b>1055</b>		
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>138,093</b>	<b>70,974</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	<b>5,500</b>	
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>132,593</b>	<b>70,974</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2,156,433	1,378,078
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2,156,433	1,378,078
020, 021 и део	1. Земљиште	011	74,000	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,050,500	1,093,106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	315,364	239,102
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	716,569	10,646
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		35,224
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0
030, 031 и део	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	129,388	54,203
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	3,000	7,036
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,500	5,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	500	1,485
13	4. Роба	048	1,000	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		551
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	119,388	33,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	54,888	11,000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	64,500	22,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	0	2,000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	5,500	10,500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,500	1,667
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,285,821	1,432,281
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	50,000	66,549

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>1,009,613</b>	<b>830,597</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>617,000</b>	<b>613,080</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	617,000	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>392,412</b>	<b>217,316</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	259,819	146,342
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	132,593	70,974
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>156,802</b>	<b>78,524</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>0</b>	<b>711</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	156,802	77,813
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	156,802	77,813
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		8,451
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1,119,406	514,709
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	138,093	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	138,093	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		5
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	14,800	15,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,800	15,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5,450	6,000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	800	550
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	458	1,127
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	959,805	492,027
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2,285,821	1,432,281
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	50,000	66,549

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	401	<b>384,482</b>	<b>357,639</b>
1. Продаја и примљени аванси	402	234,432	247,910
2. Примљене камате из пословних активности	403	50	313
3. Остали приливи из редовног пословања	404	150,000	109,416
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	<b>169,996</b>	<b>180,938</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	73,000	87,813
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	78,000	74,010
3. Плаћене камате	408	55	3,906
4. Порез на добитак	409	8,741	6,582
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	10,200	8,627
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	<b>214,486</b>	<b>176,701</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412	<b>0</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	413	<b>150,700</b>	<b>230</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	150,000	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	700	230
5. Примљене дивиденде	418		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	<b>890,880</b>	<b>71,797</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	740,880	54,119
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	150,000	17,678
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423	<b>0</b>	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424	<b>740,180</b>	<b>71,567</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	425	<b>658,687</b>	<b>32,476</b>
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429	535,687	0
5. Остале краткорочне обавезе	430	123,000	32,476
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431	<b>138,093</b>	<b>136,622</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	138,093	136,622
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	520,594	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		104,146
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1,193,869	390,345
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1,198,969	389,357
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	0	988
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	5,100	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	10,800	12,246
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	50	96
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	250	2,830
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	5,500	10,500



**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>259,324</b>	<b>64,831</b>	<b>129,662</b>	<b>194,493</b>	<b>259,324</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>178,090</b>	<b>44,523</b>	<b>89,045</b>	<b>133,568</b>	<b>178,090</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	56,628	14,157	28,314	42,471	56,628
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	121,462	30,366	60,731	91,097	121,462
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>81,234</b>	<b>20,308</b>	<b>40,617</b>	<b>60,925</b>	<b>81,234</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					

	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>289,494</b>	<b>72,373</b>	<b>144,747</b>	<b>217,120</b>	<b>289,494</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,745	8,186	16,373	24,559	32,745
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,545	9,636	19,273	28,909	38,545
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89,815	22,454	44,907	67,361	89,815
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35,905	8,976	17,953	26,929	35,905
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72,118	18,029	36,059	54,088	72,118
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20,366	5,091	10,183	15,274	20,366
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029					
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>30,170</b>	<b>7,542</b>	<b>15,085</b>	<b>22,627</b>	<b>30,170</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1,000</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1,000</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>1,000</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1,000</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,000	250	500	750	1,000
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	50	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	800	200	400	600	800

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	49,220	12,305	24,610	36,915	49,220
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,850	4,963	9,925	14,888	19,850
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	<b>1060</b>					
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0				0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2,056,359	1,456,608	1,588,648	1,890,108	2,056,359
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	2,056,359	1,456,608	1,588,648	1,890,108	2,056,359
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,093,106	1,093,106	1,093,106	1,093,106	1,093,106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	321,319	241,232	277,072	282,132	321,319
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	592,710	89,946	169,246	465,646	592,710
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	49,224	32,324	49,224	49,224	49,224
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>51,985</b>	<b>51,197</b>	<b>52,704</b>	<b>44,434</b>	<b>51,985</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>6,985</b>	<b>6,985</b>	<b>6,985</b>	<b>6,985</b>	<b>6,985</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500	500	500	500	500

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	500	1,800	1,200	800	500
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	12,000	9,912	12,019	4,149	12,000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,108,344	1,507,805	1,641,352	1,934,542	2,108,344
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	<b>ПАСИВА</b>						



	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>830,597</b>	<b>830,597</b>	<b>830,597</b>	<b>830,597</b>	<b>830,597</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	201	201	201	201	201
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>217,316</b>	<b>217,316</b>	<b>217,316</b>	<b>217,316</b>	<b>217,316</b>

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217,316	217,316	217,316	217,316	217,316
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>277,079</b>	<b>99,844</b>	<b>161,504</b>	<b>236,164</b>	<b>277,079</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	711	711	711	711	711

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. -	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>276,368</b>	<b>99,133</b>	<b>160,793</b>	<b>235,453</b>	<b>276,368</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	276,368	99,133	160,793	235,453	276,368
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	8,451	8,451	8,451	8,451	8,451
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>992,217</b>	<b>568,913</b>	<b>640,800</b>	<b>859,330</b>	<b>992,217</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>0</b>				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>964,967</b>	<b>541,663</b>	<b>613,550</b>	<b>832,080</b>	<b>964,967</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>2,108,344</b>	<b>1,507,805</b>	<b>1,641,352</b>	<b>1,934,542</b>	<b>2,108,344</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>269,700</b>	<b>66,800</b>	<b>111,100</b>	<b>175,400</b>	<b>269,700</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	250,000	60,000	100,000	160,000	250,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19,500	6,750	11,000	15,250	19,500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>189,012</b>	<b>47,251</b>	<b>94,501</b>	<b>141,752</b>	<b>189,012</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85,000	21,250	42,500	63,750	85,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85,021	21,255	42,511	63,766	85,021
3. Плаћене камате	3008	50	10	20	30	50
4. Порез на добитак	3009	8,741	2,185	4,371	6,556	8,741
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,200	2,550	5,100	7,650	10,200
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>80,688</b>	<b>19,550</b>	<b>16,599</b>	<b>33,649</b>	<b>80,688</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>250</b>	<b>63</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	250	63	120	200	250
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>903,306</b>	<b>30,000</b>	<b>285,000</b>	<b>580,000</b>	<b>903,306</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	753,306	0	250,000	500,000	753,306
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150,000	30,000	35,000	80,000	150,000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>903,056</b>	<b>29,938</b>	<b>284,880</b>	<b>579,800</b>	<b>903,056</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>824,068</b>	<b>10,000</b>	<b>270,000</b>	<b>540,000</b>	<b>824,068</b>
1. Увећање основног капитала	3026					

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	574,068	0	200,000	440,000	574,068
5. Остале краткорочне обавезе	3030	250,000	10,000	70,000	100,000	250,000
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>824,068</b>	<b>10,000</b>	<b>270,000</b>	<b>540,000</b>	<b>824,068</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1,094,018</b>	<b>76,863</b>	<b>381,220</b>	<b>715,600</b>	<b>1,094,018</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1,092,318</b>	<b>77,251</b>	<b>379,501</b>	<b>721,752</b>	<b>1,092,318</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>1,700</b>		<b>1,719</b>		<b>1,700</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		<b>388</b>	<b>0</b>	<b>6,152</b>	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>12,000</b>	<b>9,912</b>	<b>12,019</b>	<b>4,149</b>	<b>12,000</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Р.б.	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
1.	Планирано	138,092,558	147,285,721	36,821,430	73,642,861	110,464,291	147,285,721
2.	Уговорено	138,092,558	147,285,721	36,821,430	73,642,861	110,464,291	147,285,721
3.	Повучено	100,485,384					

Прилог 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-	Процена 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,857,223	39,765,721	44,482,879	11,099,832	22,252,445	33,424,226	44,482,879
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54,786,561	54,660,785	61,144,851	15,257,501	30,587,553	45,943,953	61,144,851
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64,938,511	64,789,428	72,474,992	18,084,716	36,255,427	54,457,368	72,474,992
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	82	88	88	88	88	88
4.1.	- на неодређено време	75	73	78	78	78	78	78
4.2.	- на одређено време	10	9	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	75,000						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3						
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,110,860	2,238,819	7,241,516	1,810,379	3,620,758	5,431,137	7,241,516
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	24	35	10	15	20	35
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 управног одбора	1,448,376	1,076,381	1,476,000	369,000	738,000	1,107,000	1,476,000
16.	Број чланова управног одбора	9	9	9	9	9	9	9
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,564,611	3,628,417	4,013,653	1,003,413	2,006,827	3,010,240	4,013,653
20.	Дневнице на службеном путу	360,000	142,340	135,761	33,940	67,881	101,821	135,761
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	16,216	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	362,000						
23.	Јубиларне награде			35,000		35,000		35,000
24.	Број прималаца			1		1		1
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	681,866		403,296	36,665	109,995	293,301	403,296
27.	Стипендије							
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	82
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0
2.		
3.		
4.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6
7.	Уговор о раду на одређено време-замена запослене на породичком одсуству	1
8.	Уговор о раду на одређено време	5
9.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	88

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	88
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	0
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2017 године	88

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	88
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
2.		
3.		
4.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
7.		
8.		
9.		
	Стање на дан 30.09.2017. године	88

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	88
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	0
7.		
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	88

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	17	19
2	ВС	4	4
3	ВКВ	0	0
4	ССС	14	14
5	КВ	18	20
6	ПК	3	5
7	НК	26	26
	УКУПНО	82	88

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	4	8
2	30 до 40 година	25	28
3	40 до 50	27	26
4	50 до 60	25	24
5	Преко 60	1	2
	УКУПНО	82	88
	Просечна старост	45	46

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	13	16
2	5 до 10	12	15
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	9	11
5	20 до 25	21	17
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	82	88

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину\*\*

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	79	5,623,103	71,178.52	74	5,300,755	4,918,787	66,470	5	322,348	301,824	60,365	1	157,144	147,001	147,001
II	79	5,707,920	72,252.16	74	5,373,797	4,989,501	67,426	5	334,123	312,849	62,570	1	157,144	147,001	147,001
III	79	5,686,546	71,981.59	74	5,359,742	4,944,324	66,815	5	326,804	305,996	61,199	1	157,144	147,001	147,001
IV	79	5,734,511	72,588.74	74	5,416,457	5,021,143	67,853	5	318,054	297,803	59,561	1	157,144	147,001	147,001
V	81	5,826,976	71,937.98	74	5,400,431	5,087,887	68,755	7	426,545	399,387	57,055	1	157,144	147,001	147,001
VI	80	5,778,594	72,232.43	73	5,294,155	5,035,674	68,982	7	484,440	451,816	64,545	1	157,144	147,001	147,001
VII	80	5,731,137	71,639.21	73	5,292,565	4,943,315	67,717	7	438,572	410,648	58,664	1	157,144	147,001	147,001
VIII	81	5,795,503	71,549.42	74	5,338,276	5,041,086	68,123	7	457,227	428,115	61,159	1	157,144	147,001	147,001
IX	81	5,809,802	71,725.95	74	5,346,197	4,999,028	67,554	7	463,604	434,086	62,012	1	157,144	147,001	147,001
X	81	5,812,022	71,753.36	74	5,350,318	4,943,857	66,809	7	463,604	434,086	62,012	1	157,144	147,001	147,001
XI	81	5,829,143	71,964.73	74	5,423,013	5,076,021	67,869	7	477,419	443,648	62,012	1	157,144	147,001	147,001
XII	82	5,966,522	72,762.46	74	5,346,165	5,052,349	69,855	8	547,168	516,196	65,720	1	157,144	147,001	147,001
УКУПНО	963	69,301,780	863,566.56	886	64,241,871.60	60,052,972.33	814,228.25	77	5,059,908	4,736,455	736,874.87	12	1,885,728	1,764,012	1,764,012
ПРОСЕК	80	5,775,148	71,963.88	74	5,353,489	5,009,683	67,852	6	421,659	394,705	61,406	1	157,144	147,001	147,001

\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

\*\* исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	87	6,397,835	73,538	82	6,020,334	5,679,560	69,263	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
II	87	6,421,541	73,811	82	6,044,040	5,701,924	69,536	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
III	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,634,832	68,717	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
IV	87	6,397,835	73,538	82	6,020,334	5,679,560	69,263	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
V	87	6,421,541	73,811	82	6,044,040	5,701,924	69,536	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
VI	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,715,714	69,704	5	377,501	361,245	72,249	1		175,072	167,533	167,533
VII	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,715,714	69,704	5	377,501	361,245	72,249	1		175,072	167,533	167,533
VIII	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,715,714	69,704	5	377,501	361,245	72,249	1		175,072	167,533	167,533
IX	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,688,497	69,372	5	377,501	359,525	71,905	1		175,072	166,735	166,735
X	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,634,832	68,717	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
XI	87	6,397,835	73,538	82	6,020,334	5,679,560	69,263	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
XII	87	6,350,423	72,993	82	5,972,922	5,634,832	68,717	5	377,501	356,133	71,227	1		175,072	165,162	165,162
УКУПНО	1,044	76,489,548	879,190	984	71,959,530	68,182,662	831,496	60	4,530,017	4,292,329	858,466	12		2,100,864	1,990,632	1,990,632
ПРОСЕК	87	6,374,129	73,266	82	5,996,628	5,681,889	69,291	5	377,501	357,694	71,539	1		175,072	165,886	165,886

\* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5=3-4
ЈАНУАР	5,220,610.67	6,397,834.97	6,035,693.36	362,141.60
ФЕБРУАР	5,302,350.61	6,421,540.97	6,058,057.51	363,483.45
МАРТ	5,250,320.10	6,350,422.97	5,990,965.06	359,457.90
АПРИЛ	5,318,945.69	6,397,834.97	6,035,693.36	362,141.60
МАЈ	5,487,274.29	6,421,540.97	6,058,057.51	363,483.45
ЈУН	5,487,490.52	6,350,422.97	6,076,959.78	273,463.19
ЈУЛ	5,353,963.18	6,350,422.97	6,076,959.78	273,463.19
АВГУСТ	5,469,200.79	6,350,422.97	6,076,959.78	273,463.19
СЕПТЕМБАР	5,433,114.06	6,350,422.97	6,048,021.87	302,401.09
ОКТОБАР	5,377,943.66	6,350,422.97	5,990,965.06	359,457.90
НОВЕМБАР	5,519,668.73	6,397,834.97	6,035,693.36	362,141.60
ДЕЦЕМБАР	5,568,545.16	6,350,422.97	5,990,965.06	359,457.90
<b>УКУПНО</b>	<b>64,789,427.46</b>	<b>76,489,547.59</b>	<b>72,474,991.51</b>	<b>4,014,556.08</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

## Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	61	80	74	6
II	61	80	74	6
III	61	80	74	6
IV	61	80	74	6
V	61	82	74	8
VI	61	81	73	8
VII	61	81	73	8
VIII	61	81	73	8
IX	61	81	73	8
X	61	81	73	8
XI	61	81	73	8
XII	61	82	73	9
УКУПНО	61	83	73	9

## Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	61	88	78	10
II	61	88	78	10
III	61	88	78	10
IV	61	88	78	10
V	61	88	78	10
VI	61	88	78	10
VII	61	88	78	10
VIII	61	88	78	10
IX	61	88	78	10
X	61	88	78	10
XI	61	88	78	10
XII	61	88	78	10
УКУПНО	61	88	78	10

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
II	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
III	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
IV	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
V	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
VI	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
VII	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
VIII	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
IX	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
X	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
XI	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
XII	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								
УКУПНО	9	932,832	103,648	137,196	72,000	932,832								
ПРОСЕК	9	77,736	8,637	11,433	6,000	77,736								

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
II	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
III	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
IV	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
V	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
VI	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
VII	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
VIII	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
IX	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
X	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
XI	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
XII	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								
УКУПНО	9	1,476,000	164,000	217,068	113,928	1,476,000								
ПРОСЕК	9	123,000	13,667	18,089	9,494	123,000								

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015. - 2018. године

у хиљадама динара

Приори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	<b>ПРИСТУПНИ ПУТ</b>	2007	2009	53,606	53,606	53,606				
	Средства Националног инвестиционог програма			18,302	18,302	18,302				
	Капитална улагања оснивача			35,304	35,304	35,304				
2.	<b>ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ</b>	2010	2014	557,166	556,166	561,475	3,029	22,544		
	Кредит ЕБРД			376,715	376,715	376,715				
	Донација СИДА			180,451	180,451	180,451				
	Капитална улагања оснивача					4,309	3,029	22,544		
3.	<b>ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ - стабилизација и проширење</b>	2015	2015	573,300		2,944	61,503	555,750		
	Донација СИДА			235,120				259,350		
	Министарство пољопривреде и заштите животне средине			337,680				296,400		
	Капитална улагања оснивача			500		2,944	61,503			
4.	<b>ИНФРАСТРУКТУРА ДЕПОНИЈЕ</b>	2007	2015	207,733	16,636	20,167	183	12,580		
	Капитална улагања оснивача			91,841		3,531	183	12,580		
	Средства фонда за заштиту животне средине			85,892						
	Министарство животне средине и просторног планирања			30,000	15,766	15,766				
	Донација Јапан				870	870				
	Донација СИДА									
5.	<b>ХАЛА ЦЕНТРА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ</b>	2009	2012	225,733	225,733	225,733				
	Донаторска средства Европске делегације			225,733	225,733	225,733				
6.	<b>ПОСТРОЈЕЊЕ У ХАЛИ ЦЕНТРА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ</b>	2009	2012	139,220	139,220	139,220	200			
	Капитална улагања оснивача						200			
	Донаторска средства Европске делегације			139,220	139,220	139,220				
7.	<b>МАНИПУЛАТИВНО ОПСЛУЖНИ ПЛАТО</b>	2011	2012	66,507	66,507	66,507				
	Средства фонда за заштиту животне средине			7,770	7,770	7,770				
	Капитална улагања оснивача			58,737	58,737	58,737				
8.	<b>АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА</b>	2011	2012	21,211	21,211	21,211				
	Средства фонда за заштиту животне средине			17,276	17,276	17,276				
	Капитална улагања оснивача			3,935	3,935	3,935				
9.	<b>ТРАФОСТАНИЦА</b>	2009	2012	5,303	5,303	5,303				
	Средства фонда за заштиту животне средине			3,182	3,182	3,182				
	Капитална улагања оснивача			2,121	2,121	2,121				
10.	<b>РЕЗЕРВОАР</b>	2009	2010	3,902	3,902	3,902				
	Средства фонда за заштиту животне средине			1,517	1,517	1,517				
	Капитална улагања оснивача			2,385	2,385	2,385				
11.	<b>КОЛСКА ВАГА</b>	2010	2011	1,645	1,645	1,645				
	Средства фонда за заштиту животне средине			461	461	461				
	Капитална улагања оснивача			1,184	1,184	1,184				
12.	<b>ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ</b>	2015	2015			1,027	336	110,040		
	Капитална улагања оснивача					1,026	336	110,040		
13.	<b>ДОКУП ЗЕМЉЕ ЗА I А ФАЗА</b>	2015	2015	80,000			0	14,000		
	Капитална улагања оснивача			80,000				14,000		

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА у 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1.	Добра									
1.1	Материјал за одржавање основних средстава				5,450	71,290	1,970	3,941	5,911	71,290
	Ауто гуме				2,700	4,968	1,242	2,484	3,726	4,968
1.2	Ситан инвентар				1,862	1,929	482	965	1,447	1,929
1.3	Канцеларијски материјал				221	322	80	161	241	322
1.4	Остали материјал				7,475	12,672	3,168	6,336	9,504	12,672
1.5	Гориво				28,417	34,045	8,511	17,023	25,534	34,045
1.6	Огревни материјал				200	300	75	150	225	300
1.7	Електрична енергија				3,134	4,500	1,125	2,250	3,375	4,500
1.8	Стручни часописи и публикације				50	200	50	100	150	200
2.										
2.2	Превоз запослених на посао и са посла				3,268	4,014	1,003	2,007	3,010	4,014
2.3	Услуге транспорта				16	68	17	34	51	68
2.4	ПТТ услуге				1,086	1,410	353	705	1,058	1,410
2.5	Услуге на текућем одржавању основних средстава				9,375	12,905	3,226	6,453	9,679	12,905
2.6	Регистрација возила				120	120	30	60	90	120
2.7	Закуп				4	6	2	4	5	6
2.8	Реклама и пропаганда				375	425	106	212	319	425
2.9	Комуналне услуге				3,438	9,721	2,430	4,861	7,291	9,721
2.10	Физичко техничко обезбеђење				2,358	3,051	763	1,526	2,288	3,051
2.11	Заштита на раду и мерење услова радне околине				250	300	75	150	225	300
2.12	Остале производне услуге				5,700	6,638	1,660	3,319	4,979	6,638
2.13	Лична заштитна средства				1,100	1,262	315	631	946	1,262
2.14	Ревизија				297	400	100	200	300	400
2.15	Адвокатске услуге				1,000	1,200	300	600	900	1,200
2.16	Здравствене услуге				100	600	150	300	450	600
2.17	Стручно образовање запослених				55	200	50	100	150	200
2.18	Остале непроизводне услуге				3,625	3,889	972	1,945	2,917	3,889
2.19	Мониторинг				4,629	3,976	994	1,988	2,982	3,976
2.20	Репрезентација				64	200	50	100	150	200
2.21	Осигурање				2,030	3,200	800	1,600	2,400	3,200
2.22	Огласи у штампи и другим медијима				100	100	25	50	75	100
2.24	Остали нематеријални трошкови				350	790	198	395	593	790

НАПОМЕНА: Укупан износ редовног одржавања у 2017. години планиран је да се финансира из сопствених средстава предузећа.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара



Приори тет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Добра									
1.1	Материјал за одржавање основних средстава				5,450	7,881	1,970	3,941	5,911	7,881
1.2	Резервни делови				5,750	4,673	1,168	2,337	3,505	4,673
1.3	Остали материјал				7,475	12,672	3,168	6,336	9,504	12,672
2.	Услуге									
2.2	Услуге на текућем одржавању основних средстава				9,375	12,905	3,226	6,453	9,679	12,905
2.3	Остале производне услуге				5,700	6,638	1,660	3,319	4,979	6,638
2.4	Остале непроизводне услуге				3,625	3,889	972	1,945	2,917	3,889

**НАПОМЕНА:** Укупан износ инвестиционог одржавања у 2017. години планиран је да се финансира из сопствених средстава предузећа.

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

<b>СТАЊЕ НА ДАН</b>	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА</b>					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р.б.	Опис	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена Потраживања	Неизмирене Обавезе	Ненаплаћена Потраживања	Неизмирене Обавезе	Ненаплаћена Потраживања	Неизмирене Обавезе	Ненаплаћена Потраживања	Неизмирене Обавезе	Ненаплаћена Потраживања	Неизмирене Обавезе
1.	Физичка лица	3,150,000		1,804,000		1,550,000		1,364,000		620,000	
2.	Привредни субјекти	3,325,000	14,700,000	1,968,000	19,600,000	1,550,000	19,600,000	1,240,000	19,600,000	930,000	19,600,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	28,350,000	300,000	29,028,000	400,000	29,100,000	400,000	29,196,000	400,000	29,950,000	400,000
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе ( <i>здравство, образовање, култура...</i> )	175,000									
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>35,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>32,800,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>32,200,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>31,800,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>31,500,000</b>	<b>20,000,000</b>

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017.
<b>1.</b>	<b>Добра</b>	<b>9,974,878</b>	<b>91,510,000</b>	<b>21,320,000</b>	<b>61,660,000</b>	<b>74,660,000</b>	<b>91,510,000</b>
1.1	Доставно возило	1,100,000					
1.2	Приколице за транспорт аброл контејнера	7,011,000					
1.3	Аброл контејнер 30м3	1,664,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000
1.4	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		16,250,000	16,250,000	16,250,000	16,250,000	16,250,000
1.5	Компактор за сабијање отпада на телу депоније		37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000
1.6	Алуминијумска скела	199,878					
1.7	Дијагностички уређај за камионе						
1.8	Машина за прање транспортних средстава		400,000		400,000	400,000	400,000
1.9	Надземна метална колска вага 60т		1,750,000				1,750,000
1.10	Надстрешница за камионе		13,000,000			13,000,000	13,000,000
1.11	Тример професионални		90,000		90,000	90,000	90,000
1.12	Телескопска тестера		100,000				100,000
1.13	Надстрешница за сервисирање механизације		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
1.14	Протокомери за мерење количине отпадних и процедних вода		2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000
1.15	Набавка пресе за балирање селективног комуналног отпада		15,000,000				15,000,000
1.16	Систем за детекцију пожара		350,000		350,000	350,000	350,000
<b>2.</b>	<b>Услуге</b>	<b>1,026,500</b>	<b>15,348,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>13,304,000</b>	<b>15,204,000</b>	<b>15,348,000</b>
2.1	Пројектно техничка документација		4,044,000	1,000,000	2,000,000	3,900,000	4,044,000
2.2	Техничка документација за трансфер станице	400,000	10,040,000		10,040,000	10,040,000	10,040,000
2.3	Надзор над извођењем радова на изградњи трансфер станице	336,000					
2.4	Припрема документације за експропријацију земљишта	500,000	1,264,000		1,264,000	1,264,000	1,264,000
<b>3.</b>	<b>Радови</b>	<b>10,366,112</b>	<b>685,216,000</b>	<b>82,100,000</b>	<b>213,400,000</b>	<b>545,366,000</b>	<b>685,216,000</b>
3.1	Извођење радова на постављању хабајућег слоја асфалта н априступној саобраћајници		4,800,000		4,800,000		4,800,000

3.2	Извођење радова на зацевљењу преливне цеви из сабирног шахта и чист						
3.3	Извођење радова на изградњи система за регулацију депонијскг гаса		13,000,000			6,500,000	13,000,000
3.4	Извођење радова на изградњи сабирних центара и претоварних места		100,000,000		50,000,000	75,000,000	100,000,000
3.5	Надоградња резервоара за воду		2,800,000	2,800,000			2,800,000
3.6	Извођење радова на постављању ограде комплекса депоније		3,366,000			3,366,000	3,366,000
<b>Р.бр.</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Реализација у 2016. години</b>	<b>Планирано за 2017. годину</b>	<b>План 01.01.-31.03.2017.</b>	<b>План 01.01.-30.06.2017</b>	<b>План 01.01.-30.09.2017</b>	<b>План 01.01.-31.12.2017.</b>
3.7	Израда система за препумпавање отпадне и процедурне воде		3,000,000			3,000,000	3,000,000
3.8	Израда цевовода за одводњавање атмосферских вода		2,500,000			2,500,000	2,500,000
3.9	Стабилизације и проширење тела депоније	1,804	555,750,000	79,300,000	158,600,000	455,000,000	555,750,000
<b>4.</b>	<b>Експропријација земљишта</b>	<b>59,698,805</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>
4.1	Експропријација земљишта	59,698,805	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000

у динарима

<b>Р.бр.</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Реализација у 2016. години</b>	<b>Планирано за 2017. годину</b>	<b>План 01.01.-31.03.2017.</b>	<b>План 01.01.-30.06.2017</b>	<b>План 01.01.-30.09.2017</b>	<b>План 01.01.-31.12.2017.</b>
1.	<b>Добра</b>						
1.1	Материјал за одржавање основних средстава	5,450,000	7,881,000	1,970,250	3,940,500	5,910,750	7,881,000
1.2	Ауто гуме	2,700,000	4,968,000	1,242,000	2,484,000	3,726,000	4,968,000
1.3	Ситан инвентар	1,861,700	1,929,150	482,288	964,575	1,446,863	1,929,150
1.4	Канцеларијски материјал	221,439	321,890	80,473	160,945	241,418	321,890
1.5	Остали материјал	7,474,914	12,672	3,168	6,336	9,504	12,672
1.6	Гориво	28,416,637	34,045,000	8,511,250	17,022,500	25,533,750	34,045,000
1.7	Огревни материјал	200,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
1.8	Електрична енергија	3,133,846	4,500,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
1.9	Стручни часописи и публикације	50,667	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.	<b>Услуге</b>						
2.2	Превоз запослених на посао и са посла	3,268,417	4,013,653	1,003,413	2,006,827	3,010,240	4,013,653
2.3	Услуге транспорта	16,120	67,600	16,900	33,800	50,700	67,600
2.4	ПТТ услуге	1,085,982	1,410,000	352,500	705,000	1,057,500	1,410,000
2.5	Услуге на текућем одржавању основних средстава	9,374,616	12,905,150	3,226,288	6,452,575	9,678,863	12,905,150
2.6	Регистрација возила	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
2.7	Закуп	4,464	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000

2.8	Реклама и пропаганда	374,833	424,833	106,208	212,417	318,625	424,833
2.9	Комуналне услуге	3,438,436	9,721,000	2,430,250	4,860,500	7,290,750	9,721,000
2.10	Физичко техничко обезбеђење	2,358,263	3,051,049	762,762	1,525,525	2,288,287	3,051,049
2.11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	250,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
2.12	Остале производне услуге	5,700,000	6,638,000	1,659,500	3,319,000	4,978,500	6,638,000
2.13	Лична заштитна средства	1,100,000	1,261,680	315,420	630,840	946,260	1,261,680
2.14	Ревизија	297,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.15	Адвокатске услуге	1,000,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
2.16	Здравствене услуге	100,253	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
2.17	Стручно образовање запослених	54,545	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.18	Остале непроизводне услуге	3,624,875	3,889,000	972,250	1,944,500	2,916,750	3,889,000
2.19	Мониторинг	4,629,200	3,976,000	994,000	1,988,000	2,982,000	3,976,000
2.20	Репрезентација	64,397	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.21	Осигурање	2,029,739	3,200,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
2.22	Огласи у штампи и другим медијима	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
2.24	Остали нематеријални трошкови	350,000	790,000	197,500	395,000	592,500	790,000

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

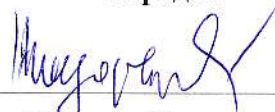
Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017.
1.	<b>Добра</b>						
1.1	Материјал за одржавање основних средстава	5,450,000	7,881,000	1,970,250	3,940,500	5,910,750	7,881,000
1.2	Резервни делови	5,750,000	4,673,000	1,168,250	2,336,500	3,504,750	4,673,000
1.3	Остали материјал	7,474,914	12,672,079	3,168,020	6,336,040	9,504,059	12,672,079
2.	<b>Услуге</b>						
2.2	Услуге на текућем одржавању основних средстава	9,374,616	12,905,150	3,226,288	6,452,575	9,678,863	12,905,150
2.3	Остале производне услуге	5,700,000	6,638,000	1,659,500	3,319,000	4,978,500	6,638,000
2.4	Остале непроизводне услуге	3,624,875	3,889,000	972,250	1,944,500	2,916,750	3,889,000

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	123,800	146,160	36,540	73,080	109,620	146,160
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	64,397	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	374,833	424,833	106,208	212,417	318,625	424,833
7.	Остало						

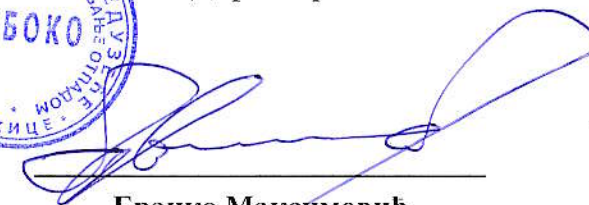
Обрадио



Надежда Тодоровић  
Директор економског и  
правног сектора




Недељко Милосављевић  
Директор



Бранко Максимовић  
Председник Управног одбора