ЈП"ДЕП-ОТ"д.о.о.
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊА ЛУКА
Булевар Војводе Живојина мишића 23, Бања Лука , тел: +387 51 258 320; fax: +387 51 258 321
ЖР: 5550070020927813, Нова Банка, Бања Лука / ПИБ: 401664160004

# П Л А Н
# П О С Л О В А Њ А
## ЗА 2023. ГОДИНУ

## Садржај

П Л А Н 1

П О С Л О В А Њ А 1

1. УВОД 3

2. ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗУЕЋА 5

3. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА 6

4. ПЛАН ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА НА ДЕПОНИЈИ У 2023. ГОДИНИ 7

4.1. Мониторинг емисије гасова 7
4.4. Мониторинг процједних вода: 7
4.5. Мониторинг подземних вода: 8
4.6. Активности дератизације, дезинфкеције и дезинсекције: 8
4.7. Мониторнг стабилности тијела депоније 8
4.8. Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика 8

5. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТ НА РАДУ У 2023. ГОДИНИ 10

6. ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 2023.ГОДИНИ 11

7. ПЛАН ОДЛАГАЊА ОТПАДА 12

8. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ 14

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2023. ГОДИНИ 19

На основу члана 20. алинеја 4. Статута ЈП''ДЕП-ОТ''д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: предузеће), Скупштина Предузећа, на свом засједању одржаном дана_____2022. године, утврђује:

# П Л А Н  П О С Л О В А Њ А
# за 2023. годину

## 1. Увод

Преузимањем управљања Депонијом у Рамићима,Бања Лука, 01.07.2004. године,створени су предуслови за имплементацију Пројекта Управљања чврстим отпадом по кредиту Свјетске банке те остваривање властитих прихода и прелазак на самоодрживо економско пословање. Овај пројекат у потпуности је реализован.

Предузеће остварује приход и испуњава циљеве и функције из члана 3. и члана 4. Уговора о оснивању обављајући дјелатности за које је регистровано код Основног суда Бања Лука. Основна дјелатност Предузећа је обрада и одлагање неопасног отпада означена шифром 38.21.

Савремени економски токови као и услови пословања намећу дубиозан и квалитетан приступ планским функцијама и планирању. Доношење економских одлука мора да уважи правила која намећу економски токови. Управљање ''ДЕП-ОТ-ом'',као јавним предузећем на свим нивоима одвија се у новим економским условима пословања како код нас тако и у окружењу, што намеће и захтијева све више кориштење савремених инструмената пословања. Адекватно одлучивање инсистира на разумљивим,поузданим, упоредивим информацијама и показатељима као што су рачуноводствене пословне информације финансијске и нефинансијске природе.

Пратећи савремена достигнућа у области прераде и одлагања отпада, предузећеје кренуло у инвестициону изградњу капацитета које ће у потпуности задовољити потебе за одлагањем отпада на подручје регије Бања Лука, а већој сигурности и квалитету услуге ће допринијетикориштење боље технике и технологије. Предузеће је 15.07.2010. године потписало уговор о новом задуживању са ИБРД преко Министраства финасија у износу од 1.500.000,00 еура.

Доношење плана пословања има за циљ да утврди правце даљњег развоја Предузећа, као и да се утврде и одреде пословни задаци које је потребно испунити да би се и реализовали стратешки циљеви Предузећа:

- стварање услова за пријем и збрињавање отпада из свих општина регије Бања Лука,
- повећање укупног прихода,
- смањење трошкова на свим нивоима - првенствено непроизводних трошкова, под условом да не утичу на квалитет пружене услуге депоновања
- унапређење санитарног одлагања отпада,

- уредно сервисирање кредитних обавеза,
- заштита животне средине према директивама EU,
- јачање услужно-техничких капацитета као и рационално ангажовање постојеће механизације ради остварења зацртаног плана,
- рециклажа отпада.

Приликом израде Плана пословања за 2023. годину као полазна основа узето је у обзир сљедеће:

1. оснивачки капитал Предузећа,
2. планирани број запослених радника,
3. план мониторинга на депонији,
4. заштита и здравље на раду,
5. заштита од пожара,
6. план одлагања отпада,
7. планирани укупни приход, расход и добит,
8. план набавкии
9. план инвестиционих улагања.

Потребно је истаћи да је основна дјелатност предузећа, пријем и збрињавање комуналног и осталог неопасног индустријског отпада из свих општина оснивача предузећа.

Упоредни показатељи у 2022.години су дати на основу остварења за 9 мјесеци 2022. године и остварења за октобар, новембар и децембар 2021.године.

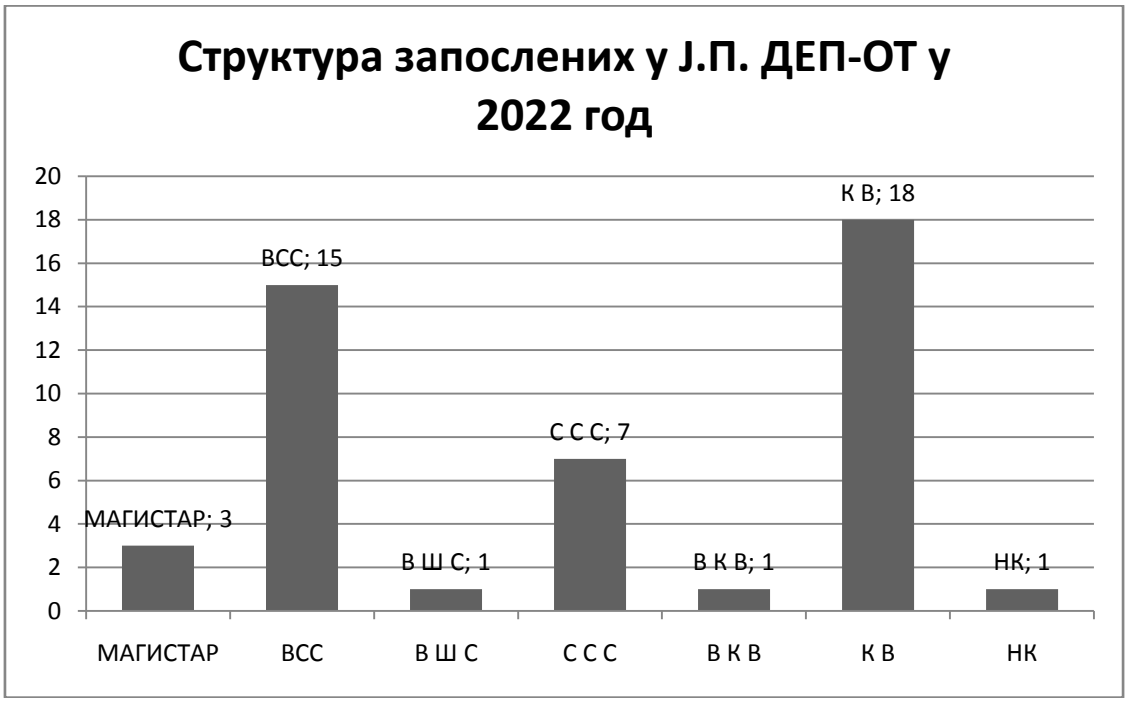
## 2. Оснивачки капитал предузуећа

Оснивачки капитал предузећа износи **2.682.209,00КМ**.

По оснивачима оснивачки удио износи како слиједи

| РЕДНИ БРОЈ | ОСНИВАЧИ | ИЗНОС (КМ) | УДИО |
|---|---|---|---|
| **1.** | Град Бања Лука | **1.663.813,76** | **62,03%** |
| **2.** | Град Градишка | **375.509,26** | **14,00%** |
| **3.** | Општина Кнежево | **600,00** | **0,02%** |
| **4.** | Општина Котор Варош | **800,00** | **0,03%** |
| **5.** | Град Лакташи | **214.576,72** | **8,00%** |
| **6.** | Општина Прњавор | **268.220,90** | **10,00%** |
| **7.** | Општина Челинац | **107.288,36** | **4,00%** |
| **8.** | Општина Србац | **51.400,00** | **1,92%** |

## 3. Број запослених радника




Број стално запослених радника у 2022. години износи 46 радника

| Ред. бр. | Квалификација | Број радника у 2022. | ПОЛ | | Мјесто рада | | Планирани број радника у 2023 | Повећање |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | Ж | Управа | Депонија | | |
| 1. | МАГИСТАР | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | ВСС | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 3. | В Ш С | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | С С С | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 5. | В К В | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | К В | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 7 | НК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | **УКУПНО** | **46** | **35** | **11** | **17** | **29** | **46** | **0** |

44 радника су запослени на неодређено вријеме и 2 радника на одређено вријеме. У сљедећој години није планиран пријем нових радника.

# 4. План програма мониторинга на депонији у 2023. години

## 4.1. Мониторинг емисије гасова

Подразумијева мјесечно мјерење потенцијалне емисије гасова и то: метана $CH_4$, угљен диоксида $CO_2$, оксигена $O_2$, водоник сулфид $H_2S$, водоник $H_2$, те микрометеоролошких параметара: температура ваздуха, брзина вјетра, ваздушни притисак, релативна влажност ваздуха.

## 4.2. Мониторинг буке

Подразумијевамјерење укупног нивоа буке,једном годишње, за вријеме редовних активности на депонији, а на најмање двије локације од којих је једна што ближе стамбеном насељу.

## 4.3. Мониторинг метеоролошких параметара

Предузеће у обавези вршити мониторинг метеоролошких параметара на годишњем нивоу.

Цијена услуга мониторинга потенцијалне емисије гасова, мониторинга буке и метеоролошких параметара: 6 000,00 КМ без ПДВ – а (калкулација рађена на основу цијена услуга наведена три мониторинга, из 2022. године).

## 4.4. Мониторинг процједних вода:

Подразумијева узорковање воде за анализу на три локације:

- пречишћена из уређаја за третман (узорак 1),
- вода из потока Глоговац – 200m ниже од депоније (узорак 2),
- процједне воде које се не третирају на уређају (узорак 3).

Потребно је извршити најмање четири пута узорковања и анализе током календарске године, уз израду Елабората о контроли квалитета отпадних вода и одређивању еквивалентног броја становника (ЕБС).

Прате се сљедећи параметри:

- температура,
- pH вриједност,
- укупни остатак испарења,
- укупне суспендоване материје,
- суспендованематеријепо Imhoff-у,
- жарени остатак,
- губитак жарењем,
- електропроводљивост,
- НРК,
- $ВРК_5$,
- нитритни азот,
- нитратни азот,
- укупни азот по Kjeldahlu,
- амонијак,
- укупна конц. P,
- амонијачни азот,
- остатак филтрабилни,
- алкалитет,

- токсичност наDaphniu mangu,
- проток,
- ниво подземне воде,
- запремина процједне воде.

### 4.5. Мониторинг подземних вода:

Планира се узорковање и анализа подземних вода из три пијезометра у зони дјеловања депоније најмање једном квартално – 4 пута годишње.
Прате се исти параметри као и за процједне воде.

Цијена услуга мониторига процједних вода, пречишћених процједних вода, воде из потока Глоговац, као и подземних вода – узорковање на терену, лабораторијска анализа и израда стручних налаза: 5 870,00 КМ (без ПДВ-а). Калкулација рађена на основу цијена из 2022. године.

### 4.6. Активности дератизације, дезинфкеције и дезинсекције:

Током 2023. године обавезно је реализовати сљедеће активности:

- обавезна прољетна дератизација,
- обавезна јесења дератизација.

Активности дезинфекције и дезинсекције се обављају на депонији по потреби.

Цијена услуга се одређује по $m^2$(калкулације рађене на основу цијене из 2022. године, без ПДВ-а)и то:

- дезинфекција: 0,08 КМ по $m^2$,
- дезинсекција: 0,09 КМ по $m^2$,
- дератизација: 0,11 КМ по $m^2$.

Цијена услуге дератизације, дезинсекције, дезинфекције и дезодоризације на годишњем нивоу: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) - калкулације рађене на основу цијене из 2022. године.

### 4.7. Мониторнг стабилности тијела депоније

Подразумијева вршење мониторинга кроз праћење података о тијелу депоније, што подразумијева податке за утврђивање постојећег стања депоније, површина коју заузима отпад, запремина и састав отпада, начин одлагања, вријеме и трајање одлагања, прорачун преосталог капацитета депоније, праћењем структуре и састава тијела депоније, као и праћење особина слијегања нивоа тијела депоније, на годишњем новоу.

Цијена услуга мјерења, трошкови мјерења, обраде података и израде извјештаја: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) - калкулације рађене на основу цијене из 2022. године.

### 4.8. Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика

Подразумијева вршење узимање узорака из плитких и дубоких сондажних јама, као и бушотина периодично извођених са циљем узимања узорака геолошке средине из дубљих и слојева у непосредној близини депоније, једном годишње.

Цијена услуге узорковања, анализа и израде извјештаја: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а)– калкулације рађене на основу цијене из 2022. године.

УКУПНО планирани трошкови мониторинга за 2023. годину (без ПДВ-а):

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА УСЛУГЕ | ЦИЈЕНА |
|---|---|---|
| **1.** | Мониторинг емисије гасова, метеоролошких параметара и буке | **6.000,00 КМ** |
| **2.** | Мониторинг вода | **5.870,00 КМ** |
| **3.** | Услуге ДДД | **6.000,00 КМ** |
| **4.** | Мониторинг стабилности тијела депоније | **6.000,00 КМ** |
| **5.** | Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика | **6.000,00 КМ** |
| | **УКУПНО** | **29.870,00 КМ** |

# 5. План заштите здравља и сигурност на раду у 2023. години

Активности које је потребно провести у циљу заштите и здравља на раду са мјерама за спречавање, отклањање или смањење ризика на радном мјесту и у радној средини:

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА АКТИВНОСТИ | ЦИЈЕНА |
|---|---|---|
| **1.** | Претходни и периодични љекарски прегледа радника на радним мјестима са повећаним ризиком | **10.000,00 КМ** |
| **2.** | Обука радника за безбиједан и сигуран рад (руковање средствима рада) | **2.500,00 КМ** |
| **3.** | Претходни и периодични преглед срадстава рада | **1.000,00 КМ** |
| **4.** | Претходни и периодични преглед електро и громобранских инсталација | **1.000,00 КМ** |
| **5.** | Редовна дезинфекција радних машина | **500,00 КМ** |
| **6.** | Издрада конструкција и објеката за колективну заштиту и здравље на раду које се привремено користе за рад и кретање запослених (заштита на прелазима, пролазима, скела, конструкција за спречавање одрона при копању дубоких ровова и сл.) | **2.000,00 КМ** |
| **7.** | Израда табли, упутстава и других знакова упозорења и обавјештења | **500,00 КМ** |
| **8.** | Средства и опрема за личну заштиту на раду (одјећа, обућа, антифони, респиратори итд.) која служе за спречавање повреда на раду, професионалних обољења, болести у вези са радом и других штетних посљедица по здравље запосленог | **6.000,00 КМ** |
| **9.** | Израда – ревизија Елабората о утврђивању бенефицираног радног стажа | **2.000.00 КМ** |
| **10.** | Обука из пружања прве помоћи | **6.000,00 КМ** |
| | **УКУПНО** | **31.500,00КМ** |

# 6. План улагања у заштиту од пожара у 2023.години

На основу члана 6. став(1) Закона о заштити од пожара Републике Српске, Службени Гласник РС број 94/19, члана 8. став (1) те члана 24. став 1. до 4, као и члана 38. став (1) истог закона, Плана заштите од пожара, Правилника о заштити од пожара те превентивних мјера заштите од пожара, чијом реализацијом ће се побољшати заштита од пожара у свим сегментима дјелатности пријема и збрињавања отпада и стварати услови за одговарајуће и брзе интервенције у случају избијања пожара.

План превентивних мјера:

- побољшање контроле врсте и састава отпада,
- повећање мјера безбједности у процесу сакупљања, дегасификације и спаљивања депонијских гасова на бакљи са активног дијела одјељка Б2,
- упутства за одржавање система за дегасификацију одјељка Б2 и санитарне касете и руковање уређајем за спаљивање депонијских гасова на бакљи,
- обезбјеђивање инертног материјала за почетно гашење пожара,
- редовно и периодично прекривање отпада уз редукцију активне радне површине санитарне касете,
- обука и провјера знања радника и поступци при почетном гашењу пожара ручним апаратима, водним хидрантима те употреба механизације при гашењу инертним материјалом,
- упутства за поступање радника у случају пожара на пријемном платоу и радној површини и
- упутства за поступање радника у случају излијевања опасних хемикалија.

Да би се предвиђене превентивне мјере могле успјешно реализовати потребно је обезбједити све техничке услове и провести обуку у коришћењу расположивих средстава и опреме за почетно гашење евентуалних пожара на свим пожарним секторима са посебним освртом на санитарну касету и рециклажна острва у кругу депоније што захтијева и нова улагања:

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА УЛАГАЊА | ЦИЈЕНА |
|---|---|---|
| **1.** | Сервисирање пп апарата, провјера исправности и притиска у хидрантима и одржавање ватродојавног система | **1500,00 КМ** |
| **2.** | Трошкови израде и постављања шематских приказа планова евакуације | **200,00 КМ** |
| | **УКУПНО** | **1700,00 КМ** |

# 7. План одлагања отпада

## План одлагања отпада по врстама

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА ОТПАДА | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2023. ГОДИНИ (тона) | ИНДЕКС (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мијешани комунални отпад | 99.000,00 | 99.851,26 | 101.500,00 | 1,02 |
| 2 | Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад | 10.000,00 | 10.469,85 | 10.500,00 | 1,00 |
| 3 | Отпад са зелених површина | 2.000,00 | 875,86 | 1.000,00 | 1,14 |
| 4.1 | Грађевински отпад са бетоном | 500,00 | 481,06 | 500,00 | 1,04 |
| 4.2 | Грађевинска шута без бетона | 4.000,00 | 4.541,42 | 4.500,00 | 0,99 |
| 4.3 | Чисти ископи земље и камења | 6.000,00 | 5.832,10 | 5.000,00 | 0,86 |
| 5 | Отпад који задовољава граничне параметре | 2.500,00 | 4.315,57 | 6.000,00 | 1,39 |
| 6 | Остали отпад | 1.000,00 | 982,43 | 1.000,00 | 1,02 |
| | **УКУПНО** | **125.000,00** | **127.349,55** | **130.000,00** | **1,02** |

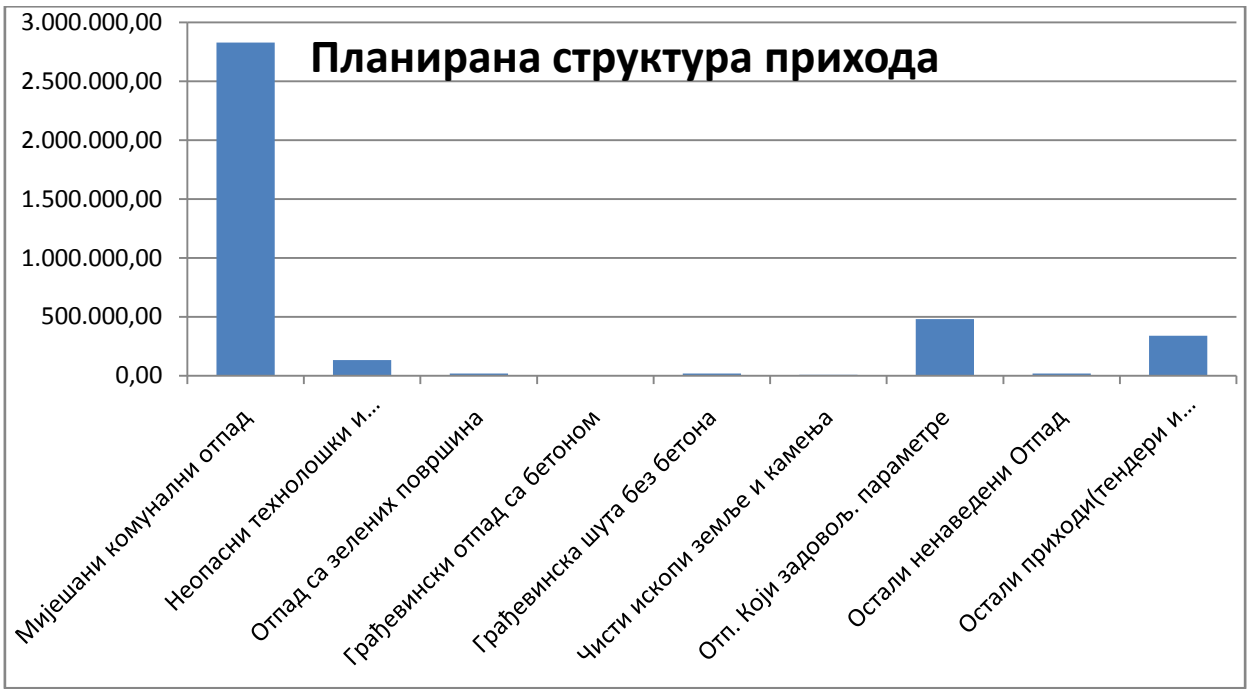
**План одлагања отпада по корисницима**

| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ КОРИСНИКА | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2023. ГОДИНИ (тона) | ИНДЕКС (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Чистоћа А.Д" | 63.000,00 | 63.573,45 | 64.000,00 | 1,01 |
| 2 | "Градска Чистоћа" Градишка | 12.000,00 | 11.953,12 | 12.000,00 | 1,00 |
| 3 | "Комуналац" Лакташи | 11.000,00 | 9.874,74 | 11.000,00 | 1,11 |
| 4 | "Парк" Прњавор | 7.000,00 | 6.568,12 | 7.000,00 | 1,07 |
| 5 | "Чистоћа и зеленило" Челинац | 2.500,00 | 2.483,66 | 3.000,00 | 1,21 |
| 6 | "Бобас" Котор Варош | 3.000,00 | 1.968,00 | 2.500,00 | 1,27 |
| 7 | "Водовод" Кнежево | 1.500,00 | 945,38 | 1.500,00 | 1,59 |
| 8 | "Комуналац" Србац | 1.000,00 | 1.342,48 | 1.500,00 | 1,12 |
| 9 | Остали корисници | 24.000,00 | 28.640,60 | 27.500,00 | 0,96 |
| | **УКУПНО** | **125.000,00** | **127.349,55** | **130.000,00** | **1,02** |

# 8. Приходи, расходи и добит

## Планирани укупни приход

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА ОТПАДА | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ЦИЈЕНА У 2022. ГОДИНИ (КМ) | ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ У 2022. ГОДИНИ (КМ) (3x4) | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2023. ГОДИНИ (тона) | ЦИЈЕНА У 2023. ГОДИНИ (КМ) | ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ У 2023. ГОДИНИ (КМ) (6x5) | ИНДЕКС (9/6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мијешани комунални отпад | 99.000 | 99.851 | 28 | 2.795.835,28 | 101.500 | 28 | 2.842.000,00 | 1,02 |
| 2 | Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад | 10.000 | 10.470 | 12 | 125.638,20 | 10.500 | 12 | 126.000,00 | 1,00 |
| 3 | Отпад са зелених површина | 2.000 | 876 | 12 | 10.510,32 | 1.000 | 12 | 12.000,00 | 1,14 |
| 4 | Грађевински отпад са бетоном | 500 | 481 | 6 | 2.886,36 | 500 | 6 | 3.000,00 | 1,04 |
| 5 | Грађевинска шута без бетона | 4.000 | 4.541 | 3,6 | 16.349,11 | 4.500 | 3,6 | 16.200,00 | 0,99 |
| 6 | Чисти ископи земље и камења | 6.000 | 5.832 | 1,2 | 6.998,52 | 5.000 | 1,2 | 6.000,00 | 0,86 |
| 7 | Отп. Који задовољ. параметре | 2.500 | 4.316 | 120 | 517.867,92 | 6.000 | 120 | 720.000,00 | 1,39 |
| 8 | Остали ненаведени Отпад | 1.000 | 982 | 20 | 19.648,60 | 1.000 | 20 | 20.000,00 | 1,02 |
| 9 | Остали приходи(тендери и камата, рефундација плата) | | | | 337.000,00 | | | 340.000,00 | 1,01 |
| **Укупно** | | **125.000** | **127.350** | | **3.832.734** | **130.000** | | **4.085.200** | **1,07** |


Планирана структура прихода
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Мијешани комунални отпад
Неопасни технолошки и...
Отпад са зелених површина
Грађевински отпад са бетоном
Грађевинска шута без бетона
Чисти ископи земље и камења
Отп. Који задоволь. параметре
Остали ненаведени Отпад
Остали приходи(тендери и...

**Планирани укупни расход**

| Ред. бр. | Назив расхода | Планирани трошкови у 2022 (КМ) | Остварени трошкови у 2022 (КМ) | Планирани трошкови у 2023 (КМ) | Индекс (6/5) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Ауто гуме (радне машине и возила) | 30.000,00 | 14.346,67 | 40.000,00 | 2,79 |
| 2 | ХТЗ Опрема | 6.000,00 | 5.749,45 | 6.000,00 | 1,04 |
| 3 | Канцеларијски материјал | 6.000,00 | 4.140,67 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4 | Текуће одржавање интерних саобраћајница, камен за депонију | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| 5 | Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила | 130.000,00 | 108.919,89 | 150.000,00 | 1,38 |
| 6 | Материјал и дијелови за одржавање основних средстава | 60.000,00 | 5.119,04 | 140.000,00 | 27,35 |
| 7 | Трошкови осталог материјала | 30.000,00 | 17.193,44 | 30.000,00 | 1,74 |
| 8 | Гориво , уља и мазива | 300.000,00 | 308.029,16 | 415.000,00 | 1,35 |
| 9 | Комуналне услуге (ел.енергија, гријање, вода, смеће) | 50.000,00 | 45.518,00 | 50.000,00 | 1,10 |
| 10 | Трошкови третмана оцједних вода | 50.000,00 | 30.673,51 | 90.000,00 | 2,93 |
| 11 | Трошкови бруто зарада | 1.200.000,00 | 1.223.859,15 | 1.380.000,00 | 1,13 |
| 12 | Накнаде за чланове надзорни одбор и скупштине | 45.000,00 | 45.977,32 | 50.000,00 | 1,09 |
| 13 | Остали лични расходи (отпремнине, топли оброк, регрес, дневнице, превоз и остале накнаде) | 250.000,00 | 269.106,79 | 270.000,00 | 1,00 |
| 14 | Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет) | 15.000,00 | 14.650,94 | 25.000,00 | 1,71 |
| 15 | Трошкови услуга одржавања | 70.000,00 | 25.683,15 | 64.000,00 | 2,49 |
| 16 | Трошкови закупа | 5.000,00 | 3.953,04 | 5.000,00 | 1,26 |
| 17 | Трошкови рекламе | 10.000,00 | 8.840,04 | 20.000,00 | 2,26 |
| 18 | Остале услуге (дератизација, заштита на раду и остало) | 18.000,00 | 1.773,33 | 40.000,00 | 22,56 |
| 19 | Амортизација машина и опреме | 910.000,00 | 940.000,00 | 980.000,00 | 1,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | Трошкови непрозводних услуга (ревизија, мониторинг, мјерење буке) | 40.000,00 | 30.484,17 | 60.000,00 | 1,97 |
| **21** | Трошкови репрезентације | 7.000,00 | 4.048,93 | 8.000,00 | 1,98 |
| **22** | Премије осигурања | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 |
| **23** | Трошкови платног промета и чланарина | 8.000,00 | 6.205,37 | 8.000,00 | 1,29 |
| **24** | Трошкови пореза и доприноса | 25.000,00 | 24.264,87 | 25.000,00 | 1,03 |
| **25** | Остали нематеријални трошкови | 25.000,00 | 7.893,49 | 25.000,00 | 3,17 |
| **26** | Трошкови камата и трошкови сервисирања кредита | 35.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 1,75 |
| **27** | Осталли фин расходи (курсне разлике и слично) | 0 | 4.747,87 | | 0,00 |
| **28** | трошкови резервисања з | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 |
| **УКУПНО** | | 3.425.000,00 | 3.291.178,28 | 4.069.000,00 | 1,24 |

## Одлив по основу отплате IDA и IBRD кредита

| РЕДНИ БРОЈ | Плаћено у истом периоду 2022 године | ДАТУМ | ИЗНОС | ВАЛУТА |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 240.000 КМ | 15. април 2023. | 93.464 | SDR |
| 2. | није још доспјело | 15. октобар 2023. | 93.464 | SDR |
| 3. | 122.239 КМ | 15. јуни 2023. | 62.500 | EUR |
| 4. | није још доспјело | 15. децембар 2023. | 62.500 | EUR |
| | | УКУПНО | 186.928 SDR + 125.000 EUR | |

## Утврђивање планираног финансијског резултата

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Укупан планирани приход | 4.085.200 ,00 КМ |
| 2. | Укупан планирани расход | 4.069.000,00 КМ |
| 3. | Планирана бруто добит | 16.200,00 КМ |

# 9. План инвестиционих улагања у 2023. години

У 2023. години планирана су сљедећа инвестициона улагања:

| ВРСТА РАДОВА/ИЗВОР СРЕДСТАВА | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА (КМ) | Кредитна средства | УКУПНО(КМ) |
|---|---|---|---|
| Проширење санитарне касете | 680.000,00 | 1.000.000,00 | 1.680.000,00 |
| Рачунарска опрема | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Клима уређаји | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Softwer(Windows 10, MS Office) | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| **УКУПНО** | **698.000,00** | **1.000.000,00** | **1.698.000,00** |

Кредитна средства се планирају узети из неке од комерцијалних банака зависно од услова и околности.
У 2023. години постоји и потреба за набавком камиона за рад на депонији ради редовног обављања процеса депоновања отпада. Међутим, предузеће није у могућности финансирати такву инвестицију са постојећим цијенама, те се таква набавка одлаже до проналаска начина финансирања.

Број: _____/22
Датум,_____2022. године

**Д И Р Е К Т О Р**

**Жељко Савић, дипл.ек.**