



ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о.
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊА ЛУКА
Булевар Војводе Живојина мишића 23, Бања Лука, тел: +387 51 258 320; факс: +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
З А 2019.Г О Д И Н У

Садржај

П Л А Н 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 2019. ГОДИНИ	7
4.1. МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА:	7
4.2. МОНИТОРИНГ ПРОЦЕДНИХ ВОДА:	7
4.3. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА:	7
4.4. МЈЕРЕЊЕ БУКЕ	8
4.5. АКТИВНОСТИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ:	8
4.6. МОНИТОРИНГ МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА	8
4.7. МОНИТОРИНГ КОЛИЧИНЕ ПАДАВИНСКИХ ВОДА	9
4.8. МОНИТОРИНГ СТАБИЛНОСТИ ТИЈЕЛА ДЕПОНИЈЕ	9
4.9. МОНИТОРИНГ ПЕДОЛОШКИХ И ГЕОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА	9
5. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТ НА РАДУ У 2019. ГОДИНИ	10
6. ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 2019. ГОДИНИ	11
7. ПЛАН ОДЛАГАЊА ОТПАДА	12
8. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ	14
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ	18

На основу члана 20. алинеја 4. Статута ЈП"ДЕП-ОТ"д.о.о. Бања Лука, Скупштина Предузећа, на свом засједању одржаном дана _____ 2018. године, утврђује:

ПЛАН ПОСЛОВАЊА за 2019. 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 и упоредивим информацијама и показатељима као што су рачуноводствене пословне информације финансијске и нефинансијске природе.

Пратећи савремена достигнућа у области прераде и одлагања отпада, ЈП"ДЕП-ОТ"д.о.о. Бања Лука је кренуло у инвестициону изградњу капацитета које ће у потпуности задовољити потребе за одлагањем отпада на подручје регије Бања Лука, а већој сигурности и квалитету услуге ће допринијети кориштење боље технике и технологије. ЈП"ДЕП-ОТ"д.о.о. Бања Лука је 15.07.2010. године потписало уговор о новом задуживању са ИБРД преко Министарства финансија 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 ЕУ,
- јачање услужно-техничких капацитета као и рационално ангажовање постојеће механизације ради остварења зацртаног плана,
- рециклажа отпада.

Приликом израде Плана пословања за 2019. 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 инвестиционих улагања.

Потребно је истаћи да је основна дјелатност ЈП ДЕП-ОТ д.о.о.Бања Лука, пријем и збрињавање комуналног и осталог неопасног индустријског отпада из свих општина оснивача ЈП ДЕП-ОТ д.о.о. Бања Лука.

Упоредни показатељи у 2018.години су дати на основу остварења за 9 мјесеци 2018. године и процјене за октобар, новембар и децембар 2018.године.

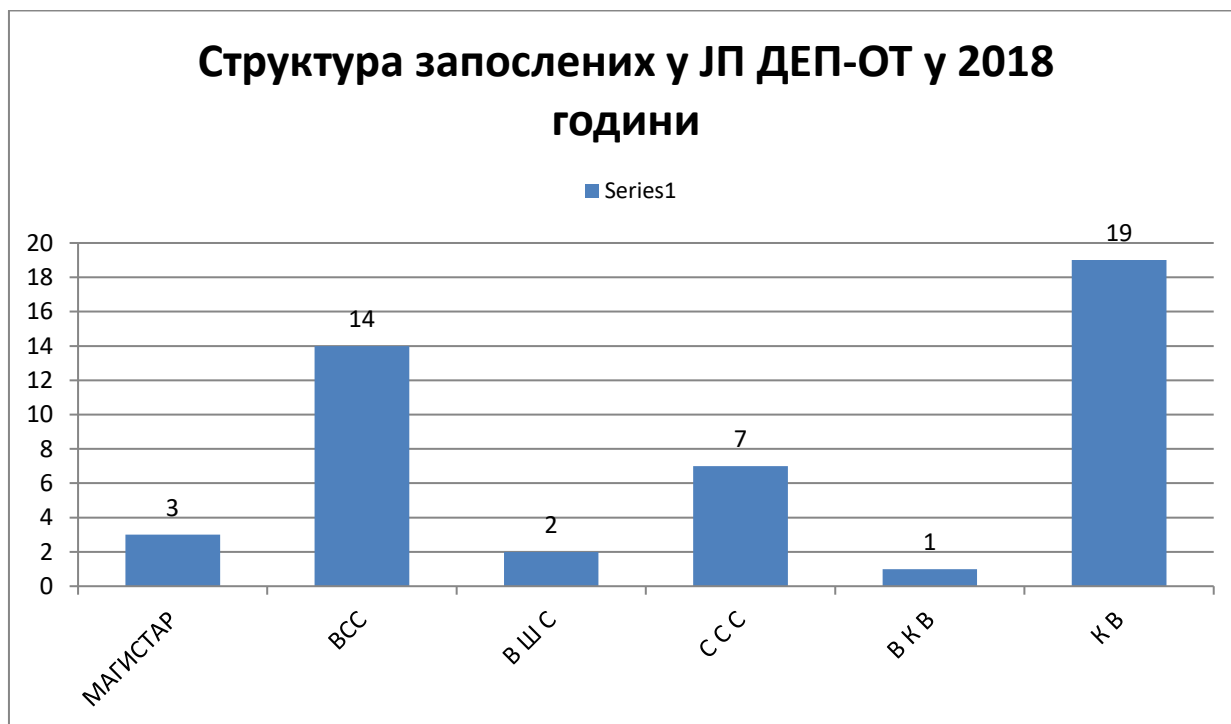
2. Оснивачки капитал предузећа

Оснивачки капитал Предузећа износи **2.682.209,00КМ**

По Оснивачима оснивачки удио износи како слиједи

Редни број	Оснивач	Износ (КМ)	Удио
1.	Град Бања Лука	1.663.813,76	62,03%
2.	Општина Градишка	375.509,26	14,00%
3.	Општина Кнежево	600,00	0,02%
4.	Општина Котор Варош	800,00	0,03%
5.	Општина 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 2018. години износи 46 радника

Редни број	Квалификација	Број радника у 2018.	Планирани број радника у 2019.	Повећање
1.	МАГИСТАР	3	3	-
2.	ВСС	14	13	-1
3.	ВШС	2	1	-1
4.	ССС	7	9	2
5.	ВКВ	1	1	-
6.	КВ	19	19	-
УКУПНО		46	46	0

Од 46 радника 2 радника су запослена на одређено вријеме. У току 2019.године планиран је одлазак у пензију двојице радника ВШСи ВСС. Због куповине нове машине и повећаног обима посла на депонији, могућ је пријем двојице радника, руковоаца машинама са средњом стручном спремом.

4. План програма мониторинга на депонији у 2019. години

4.1. Мониторинг емисије гасова:

Подразумијева мјесечно мјерење потенцијалне емисије гасова и то: метана CH₄, угљен диоксида CO₂, кисеоника O₂, водоник сулфид H₂S, водоник H₂, итд. као атмосферски притисак.

Цијена услуга мониторинга емисије гасова на годишњем нивоу износи:

800,00 KM (без ПДВ-а) x 12 = 9.600,00 KM (калкулација рађена на основу цијена услуга мониторинга ваздуха из 2018. године)

4.2. 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, | - нитритни азот, |
| - рН вриједност, | - нитратни азот, |
| - укупни остатак испарења, | - укупни азот по Kjeldahlu, |
| - укупне суспендоване материје, | - амонијак, |
| - суспендоване материје по Imhoff-у, | - укупна конц. Р, |
| - жарени остатак, | - амонијачни азот, |
| - губитак жарењем, | - остатак филтрабилни, |
| - електропроводљивост, | - алкалитет, |
| - НРК, | - токсичност на Daphniu mangu, |
| - ВРК ₅ , | - проток. |

4.3. 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 мониториња процједних вода, пречишћених процједних вода, воде из потока Глоговац, као и подземних вода – узорковање на терену, лабораторијска анализа и израда стручних налаза: 4.640,00 КМ (без ПДВ-а) (калкулација рађена на основу цијена из 2018. године)

4.4. Мјерење буке

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

Цијена услуге мјерења буке: 495,00 КМ (без ПДВ-а) (калкулације рађене на основу цијене из 2018. године)

4.5. Активности дератизације, дезинфекције и дезинсекције:

Током 2018. 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 2018. 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 ,
- дезодоризација: 0,20 КМ по m^2 .

Трошкови су, за наведене услуге, током 2018. године износили 5.800,00 КМ (без ПДВ-а).

У складу са новом еколошком дозволом број 16-92-398/17, издатом од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, активности у оквиру мониторинга на депонији се значајно проширују, тако да ће се од наредне године радити и сљедећи мониторинзи:

4.6. Мониторинг метеоролошких параметара

Подразумијева се мјерење количине падавина, температура (мин., макс., у 14.00 часова), брзина и смјер ваздушних струјања, испаравање (лизиметром), атмосферска влажност. Мјерења се врше свакодневно.

4.7. Мониторинг количине падавинских вода

Подразумијева мјерење количине падавинских вода на простору депоније, и њених пратећих објеката у широј зони заштите током календарске године.

Цијена услуга мјерења, трошкови мјерења, обраде података и израде извјештаја за мониторинг метеоролошких параметара и количине падавинских вода: 300,00 КМ (без ПДВ-а) x 12 = 3.600,00 КМ – цијена урађена на основу понуде овлаштене институције.

4.8. Мониторинг 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: 5.000,00 КМ (без ПДВ-а) – цијена урађена на основу понуде овлаштене институције.

4.9. 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: 6.800,00 КМ (без ПДВ-а).

УКУПНО планирани трошкови мониторинга за 2019. годину (без ПДВ-а):

Мониторинг емисије гасова + мониторинг метеоролошких параметара и количине падавинских вода	13.200,00 КМ
Мониторинг процједних и подземних вода	4.700,00 КМ
Мјерење буке	500,00 КМ
Услуге ДДД	5.800,00 КМ
Мониторинг стабилности тијела депоније	5.600,00 КМ
Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика	6.800,00 КМ
УКУПНО	36.600,00 КМ

5. План заштите здравља и сигурност на раду у 2019. 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:

1.	Претходни и периодични љекарски прегледа радника на радним мјестима са повећаним ризиком	5.000,00 КМ
2.	Ревизија Акта о процјени ризика на радно мјесту и у радној средини	1.750,00 КМ
3.	Обука радника за безбиједан и сигуран рад (руковање средствима рада)	1.000,00 КМ
4.	Претходни и периодични преглед средстава рада	1.000,00 КМ
5.	Претходни и периодични преглед електро и громобранских инсталација	500,00 КМ
6.	Редовна дезинфекција радних машина	500,00 КМ
7.	Израда 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
8.	Израда табли, упутстава и других знакова упозорења и обавјештења	500,00 КМ
9.	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	2.000,00 КМ
УКУПНО		14.250,00КМ

6. План улагања у заштиту од пожара у 2019. години

На основу члана 6. став (1) Закона о заштити од пожара, Службени Гласник РС број 71/12, члана 8. став (1), те члана 21. став 1. до 4, као и члана 34. став (1) истог закона, Плана заштите од пожара, Правилника о заштити од пожара, те превентивних мјера заштите од пожара, чијом реализациом 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

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:

1.	Израду додатних хидраната и одржавање постојеће хидрантске мреже	5.000,00 КМ
2.	Опрема за постојеће хидранте – комплета 3	1.200,00 КМ
3.	Постављање импровизоване ограде око локације за гуме	2.000,00 КМ
4.	Трошкови обуке радника, сервисирање ручних апарата и хидрантске мреже	500,00 КМ
5.	Изградња пожарних путева за прилаз санитарној касети у дужини око 300m	2.000,00 КМ
6.	Мониторинг пожарноосјетљивих мјеста на депонији	2.000,00 КМ
7.	Одржавање постојећег система за смањење депонијских гасова	3.000,00 КМ
УКУПНО		15.700,00 КМ

7. План одлагања отпада

План одлагања отпада по врстама

Ред. број	Врста отпада	Планирана количина у 2018. години (тона)	Остварена количина у 2018 ¹ години (тона)	Планирана количина у 2019. години (тона)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Мјешани комунални отпад	91.000,00	95.230,24	95.000,00	1,00
2	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	7.500,00	8.637,08	8.500,00	0,98
3	Отпад са зелених површина	2.000,00	87,12	1.000,00	11,48
4.1	Грађевински отпад са бетоном	500,00	587,94	500,00	0,85
4.2	Грађевинска шута без бетона	2.500,00	2.930,98	3.000,00	1,02
4.3	Чисти ископи земље и камења	6.500,00	6.759,06	7.000,00	1,04
5	Клаонички отпад	2.000,00	2.502,84	2.500,00	0,92
6	Остали отпад	1.500,00	750,72	1.500,00	2,00
	УКУПНО	113.500,00	117.485,98	119.000,00	1,01



¹Одлагање отпада у 2018. години је израчунато на основу егзактних података за првих десет мјесеци 2018. и на основу количина последња два мјесеца прошле године. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева.

План одлагања отпада по корисницима

Редни број	Име корисника	Планирана Количина у 2018. години (тона)	Остварена количина у 2018 ² години (тона)	Планирана Количина у 2019. години (тона)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	"Чистоћа А.Д" Бања Лука	59.000,00	61.793,89	62.000,00	1,00
2.	"Градска Чистоћа" Градишка	11.000,00	11.014,97	11.500,00	1,04
3.	"Комуналац" Лакташи	8.500,00	8.991,82	9.000,00	1,00
4.	"Парк" Прњавор	6.500,00	6.176,62	6.500,00	1,05
5.	"Челинац" Челинац	2.500,00	2.369,86	2.500,00	1,05
6.	"Бобас" Котор Варош	3.000,00	2.235,72	2.500,00	1,34
7.	"Чистоћа и зеленило" Кнежево	1.000,00	916,72	1.000,00	1,09
8.	"Комуналац" Србац	1.000,00	619,98	1.000,00	1,61
9.	Остали корисници	21.000,00	23.366,40	23.000,00	0,98
УКУПНО		113.500,00	117.485,98	119.000,00	1,02



²Одлагање отпада у 2018 години је израчунато на основу егзактних података за првих десет мјесеци 2018. и на основу количина последња два мјесеца прошле године. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева.

8. Приходи, расходи и добит

Планирани укупни приход

Редни број	Врста отпада	Планирана количина у 2018.(тона)	Остварена количина у 2018. (тона)	Цијена (КМ) у2018.	Остварена вриједност у 2018. ³ (КМ) (4x5)	Планирана количина у 2019.(тона)	Цијена (КМ) у 2019.	Планирана вриједност у2019. (КМ) (7x8)	Инд екс (9/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	мјешани комунални отпад	91.000	95.230	28,00	2.666.446,72	95.000	28,00	2.660.000,00	1,00
2.	неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	7.500	8.637	12,00	103.644,96	8.500	12,00	102.000,00	0,98
3.	отпад са зелених површина	2.000	87	12,00	1.045,44	1.000	12,00	12.000,00	11,48
4.	грађевински отпад са бетоном	500	588	6,00	3.527,64	500	6,00	3.000,00	0,85
5.	грађевинска шута без бетона	2.500	2.931	3,60	10.551,53	3.000	3,60	10.800,00	1,02
6.	чисти ископи земље и камења	6.500	6.759	1,20	8.110,87	7.000	1,20	8.400,00	1,04
7.	клаонички отпад	2.000	2.503	120,00	300.340,80	2.500	120,00	300.000,00	1,00
8.	остали ненаведени Отпад	1.500	751	20,00	15.014,40	1.500	20,00	30.000,00	2,00
9.	остали приходи (тендери и камата, рефундација плата, донације)				300.000,00			300.000,00	1,00
УКУПНО		113.500	117.486		3.408.682	119.000		3.426.200	1,01

У 2018. години, дошло је до одлагања мање количине отпада са зелених површина док су остале категорије у границама планираног. Количине које процентуално одступају, веома мало одступају у апсолутном износу. Главне категорије отпада прате тренд из претходних година и очекујемо исти наставак и слиједеће године уз мали проценат повећања обима услуга. Остали приходи се односе на донације из ИПА фонда из претходних година које се амортизују и истовремено књиже на приходовној страни.

³Приходи у 2018. години су израчунати на основу егзактних података за првих десет мјесеци 2018. и на основу прихода за последња два мјесеца прошле године који су стабилни и налазе се у одређеним границама. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева

Планирани укупни расход

Ред. бр.	Конто	Назив расхода	Планирани трошкови у 2018. (КМ)	Остварени трошкови у 2018. (КМ)	Планирани трошкови у 2019. (КМ)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	5121	Ауто гуме (радне машине и возила)	35.000,00	33.460,80	40.000,00	1,20
2.	5122, 5125	ХТЗ Опрема и канцеларијски материјал	10.000,00	9.148,00	10.000,00	1,09
3.	5126	Текуће одржавање интерних саобраћајница, камен за депонију	40.000,00	33.000,00	40.000,00	1,21
4.	51241,51242	Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила	80.000,00	95.000,00	120.000,00	1,26
5.	5124	Материјал и дијелови за одржавање основних средстава	7.000,00	22.757,91	25.000,00	1,10
6.	5123, 5129,51291	Трошкови осталог материјала	25.000,00	26.467,40	25.000,00	0,94
7.	5130, 51301-51309	Гориво, уља и мазива	200.000,00	220.000,00	240.000,00	1,09
8.	5133, 5135, 5392,5390, 53921, 53922, 53923	Комуналне услуге (ел.енергија, гријање, вода, смеће)	40.000,00	37.857,35	40.000,00	1,06
9.	5137	Трошкови третмана оцједних вода	50.000,00	20.000,00	80.000,00	2,50
10.	-	Трошкови система за отплињавање	-	-	30.000,00	
11.	520,521	Трошкови бруто зарада	1.250.000,00	1.296.817,95	1.300.000,00	1,00
12.	522	Накнаде за чланове надзорни одбор и скупштине	50.000,00	45.107,84	50.000,00	1,11
13.	529	Остали лични расходи (отпремнине, дневнице, превоз и остале накнаде)	30.000,00	33.974,40	35.000,00	1,03
14.	531	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет)	15.000,00	13.406,44	15.000,00	1,12
15.	532	Трошкови услуга одржавања	30.000,00	38.791,07	40.000,00	1,03
16.	533	Трошкови закупа	2.000,00	5.323,04	2.000,00	0,38
17.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	10.000,00	10.875,41	10.000,00	0,92
18.	5393, 53931, 5396,5397	Остале услуге (дератизација, заштита на раду и остало)	25.000,00	10.000,00	25.000,00	2,50
19.	54	Амортизација машина и	920.000,00	785.000,00	800.000,00	1,02

		опреме				
20.	550	Трошкови непрозводних услуга (ревизија, мониторинг, мјерење буке)	60.000,00	62.122,17	60.000,00	0,97
21.	551	Трошкови репрезентације	12.000,00	8.300,00	12.000,00	1,45
22.	552	Премије осигурања	19.000,00	18.000,00	19.000,00	1,06
23.	553,554	Трошкови платног промета и чланарина	8.000,00	7.294,17	8.000,00	1,10
24.	555,556	Трошкови пореза и доприноса	30.000,00	22.218,69	30.000,00	1,35
25.	559, 579,591	Остали нематеријални трошкови	18.000,00	13.030,68	18.000,00	1,38
26.	561	Трошкови камата и трошкови сервисирања кредита	60.000,00	40.000,00	60.000,00	1,50
27.	562	Остали фин расходи (курсне разлике и слично)		40000		0,00
28.	542	Трошкови резервисања за обнављање земљишта	60.000,00	35.000,00	60.000,00	1,71
УКУПНО			3.086.000,00	2.982.953,32	3.194.000,00	1,06

Трошкови за 2018. годину су процијењени на основу салда из бруто биланса за првих 10 мјесеци у 2018. години и процјене планираних трошкова до краја 2018.године. У 2018. години трошкови би се требали кретати у оквиру планираног буџета. Појединачно по ставкама имамо одступања која зависе од вањских фактора као што је ставка за гориво и уље које зависи од тржишних цијена. Трошкови за обнављање земљишта и укупна резервисања повећани ради фактичког повећања и обавезе да се резервишу средства за отпремнине.

Са обзиром на старост машина и механизације значајна ставка у трошковнику су трошкови материјала за сервис машина и аутомобила. Износ за плате је повећан на основу потписаног Споразума и Колективног уговора за ново вредновање радних мјеста у комуналним и услужним дјелатностима. На тај начин већина радника на депонији је добила увећање плате. Амортизација би требала да остане на сличном нивоу. Такође ове године уводимо нову ставку „трошкови бакље“. По предвиђеном плану предузеће би требало да редовно сервисира кредите, и да послује са добитком од око 232.200,00 КМ.

Одлив по основу отплате IDA i IBRD кредита

Датум	Износ	Валута
15. април 2019.	93.464	SDR
15. октобар 2019.	93.464	SDR
15. јуни 2019.	62.500	EUR
15. децембар 2019.	62.500	EUR
УКУПНО	186.928 SDR + 125.000 EUR	

Утврђивање планираног финансијског резултата

1.	Укупан планирани приход	3.426.200,00 KM
2.	Укупан планирани расход	3.194.000,00 KM
3.	Планирана бруто добит	232.200,00 KM

9. План инвестиционих улагања у 2019. години

У 2019. години планирана су сљедећа инвестициона улагања:

Врста радова/Извор средстава	ІРА фонд (КМ)	ИБРД (КМ)	Влада РС (КМ)	Властита средства (КМ)	Фонд за заштиту животне средине РС (КМ)	Укупно (КМ)
Набавка радних машина				600.000,00		600.000,00
Израда пројекта друге санитарне ћелије				40.000,00		40.000,00
Наставак изградње система за дегасификацију				150.000,00		150.000,00
Повећање капацитета уређаја за пречишћавање оцједних вода				60.000,00		60.000,00
Набавка опреме за сервисирање машина				20.000,00		20.000,00
УКУПНО (КМ)	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00

Број: _____/18

Датум, _____ 2018. године

ДИРЕКТОР

Ново Грујић, дипл.ек.