



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
ЗА 2022. ГОДИНУ

Садржај

| | |
|---|-----------|
| ПЛАН | 1 |
| ПОСЛОВАЊА | 1 |
| 1. УВОД | 3 |
| 2. ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗУЕЋА | 5 |
| 3. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА | 6 |
| 4. ПЛАН ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА НА ДЕПОНИЈИ У 2022. ГОДИНИ | 7 |
| 4.1. МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА | 7 |
| 4.4. МОНИТОРИНГ ПРОЦЕДНИХ ВОДА: | 7 |
| 4.5. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА: | 8 |
| 4.6. АКТИВНОСТИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ: | 8 |
| 4.7. МОНИТОРИНГ СТАБИЛНОСТИ ТИЈЕЛА ДЕПОНИЈЕ | 8 |
| 4.8. МОНИТОРИНГ ПЕДОЛОШКИХ И ГЕОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА | 8 |
| 5. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТ НА РАДУ У 2022. ГОДИНИ | 10 |
| 6. ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРАУ2022.ГОДИНИ | 11 |
| 7. ПЛАН ОДЛАГАЊА ОТПАДА | 12 |
| 8. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ | 14 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2022. ГОДИНИ | 18 |

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 _____ 2021. године, утврђује:

ПЛАН ПОСЛОВАЊА за 2022. 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, предузеће 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. Предузеће 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 2022. 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 набавки
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 2021. години су дати на основу остварења за 9 мјесеци 2021. године и остварења за октобар, новембар и децембар 2020. године.

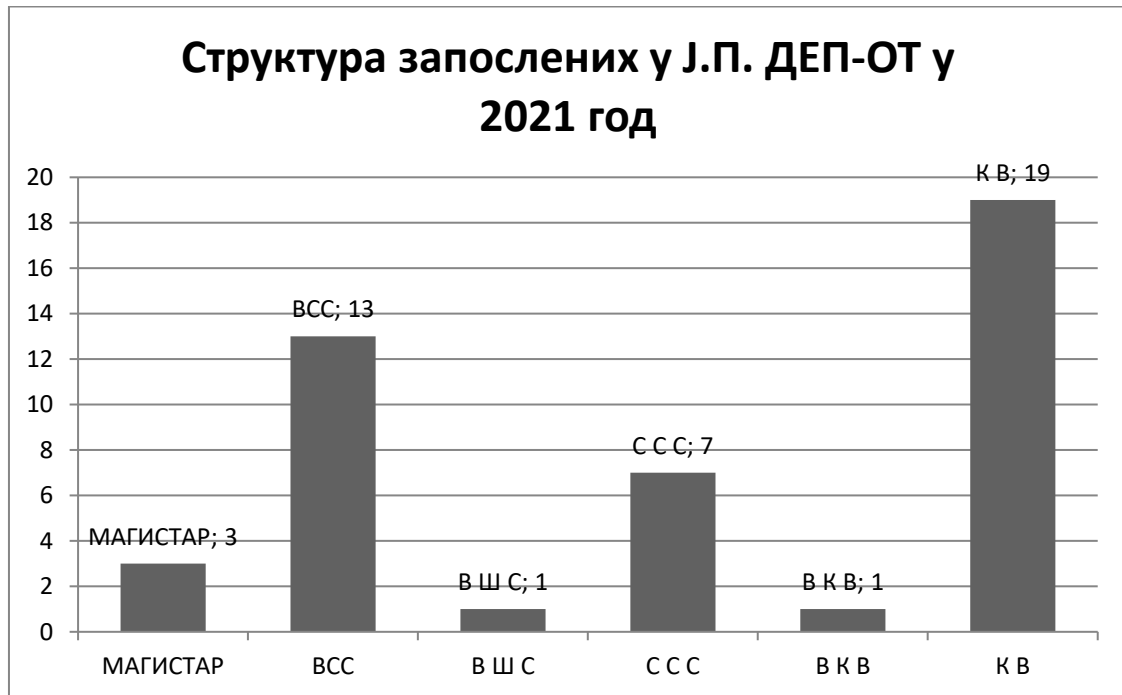
2. Оснивачки капитал предузећа

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. | 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 2021. години износи 44 радника

| РЕДНИ БРОЈ | КЛАСИФИКАЦИЈА | БРОЈ РАДНИКА У 2021. ГОДИНИ | ПОЛ | | МЈЕСТО РАДА | | ПЛАНИРАНИ БРОЈ РАДНИКА У 2022. ГОДИНИ | ПОВЕЋАЊЕ |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| | | | М | Ж | УПРАВА | ДЕПОНИЈА | | |
| 1. | МАГИСТАР | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | ВСС | 13 | 8 | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 3. | ВШС | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | ССС | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 5. | ВКВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | КВ | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| УКУПНО | | 44 | 33 | 11 | 16 | 28 | 44 | 0 |

Сви радници су запослени на неодређено вријеме и у сљедећој години није планиран пријем нових радника.

4. План програма мониторинга на депонији у 2022. години

4.1. Мониторинг емисије гасова

Подразумијева мјесечно мјерење потенцијалне емисије гасова и то: метана CH_4 , угљен диоксида CO_2 , кисеоника 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

Подразумијева мјерење 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 је у обавези вршити мониторинг метеоролошких параметара на годишњем нивоу.

Цијена услуга мониторинга потенцијалне емисије гасова, мониторинга буке и метеоролошких параметара: 6 000 КМ без ПДВ – а (калкулација рађена на основу цијена услуга наведена три мониторинга, из 2021. 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, | – 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 <i>Daphniu mangu</i> , |
| – ВРК ₅ , | – 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 мониториња процједних вода, пречишћених процједних вода, воде из потока Глоговац, као и подземних вода – узорковање на терену, лабораторијска анализа и израда стручних налаза: 5 000 КМ (без ПДВ-а). Калкулација рађена на основу цијена из 2021. године.

4.6. Активности дератизације, дезинфекције и дезинсекције:

Током 2022. 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 2021. 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: 5.800,00 КМ (без ПДВ-а) - калкулације рађене на основу цијене из 2021. године.

4.7. 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: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а) - калкулације рађене на основу цијене из 2021. 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: 4.000,00 КМ (без ПДВ-а)– калкулације рађене на основу цијене из 2021. године.

УКУПНО планирани трошкови мониторинга за 2022. годину (без ПДВ-а):

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА УСЛУГЕ | ЦИЈЕНА |
|---------------|--|--------------|
| 1. | Мониторинг емисије гасова, метеоролошких параметара и буке | 6.000,00 КМ |
| 2. | Мониторинг вода | 5.000,00 КМ |
| 3. | Услуге ДДД | 5.800,00 КМ |
| 4. | Мониторинг стабилности тијела депоније | 5.900,00 КМ |
| 5. | Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика | 4.000,00 КМ |
| УКУПНО | | 26.700,00 КМ |

5. План заштите здравља и сигурност на раду у 2022. 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 | 5.500,00 КМ |
| 2. | Обука радника за безбиједан и сигуран рад (руковање средствима рада) | 2.000,00 КМ |
| 3. | Претходни и периодични преглед средстава 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. | 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 |
| 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 | 3.000,00 КМ |
| 9. | Израда – ревизија Елабората о утврђивању бенефицираног радног стажа | 2.000.00 |
| УКУПНО | | 17.500,00КМ |

6. План улагања у заштиту од пожарау2022.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:

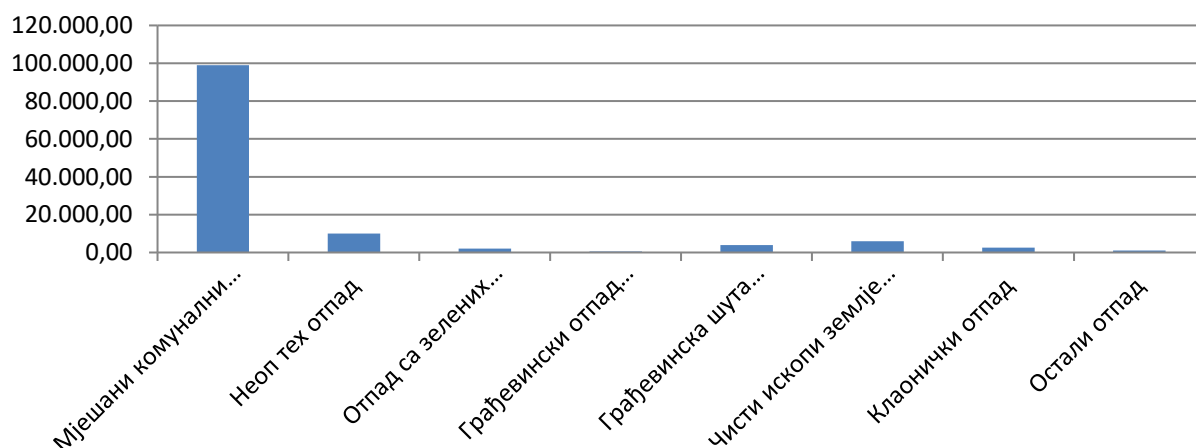
| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА УЛАГАЊА | ЦИЈЕНА |
|---------------|--|------------------|
| 1. | Сервисирање пп апарата, провјера исправности и притиска у хидрантима и одржавање ватродојавног система | 500,00 КМ |
| 2. | Трошкови израде и постављања шематских приказа планова евакуације | 200,00 КМ |
| УКУПНО | | 700,00 КМ |

7. План одлагања отпада

План одлагања отпада по врстама

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА ОТПАДА | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2021. ГОДИНИ (тона) | ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА У 2021. ГОДИНИ (тона) | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ИНДЕКС (5/4) |
|---------------|---|--|--|--|--------------|
| 1. | Мијешани комунални отпад | 94.000,00 | 98.083,23 | 99.000,00 | 1,01 |
| 2. | Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад | 9.000,00 | 10.303,42 | 10.000,00 | 0,97 |
| 3. | Отпад са зелених површина | 2.000,00 | 1.611,26 | 2.000,00 | 1,24 |
| 4. | Грађевински отпад са бетоном | 500,00 | 568,66 | 500,00 | 0,88 |
| 4.1. | Грађевинска шута без бетона | 4.000,00 | 4.239,54 | 4.000,00 | 0,94 |
| 4.2. | Чисти ископи земље и камења | 6.000,00 | 5.265,14 | 6.000,00 | 1,14 |
| 5. | Отпад који задовољава граничне вриједности параметара | 2.500,00 | 2.861,67 | 2.500,00 | 0,87 |
| 6. | Остали отпад | 1.000,00 | 1.153,36 | 1.000,00 | 0,87 |
| УКУПНО | | 119.000,00 | 124.086,28 | 125.000,00 | 1,01 |

Планирана структура одлагања отпада



План одлагања отпада по корисницима

| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ КОРИСНИКА | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2021. ГОДИНИ (тона) | ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА У 2021. ГОДИНИ (тона) | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ИНДЕКС (5/4) |
|---------------|------------------------------|--|--|--|--------------|
| 1. | "Чистоћа А.Д" | 63.000,00 | 62.382,57 | 63.000,00 | 1,01 |
| 2. | "Градска Чистоћа" Градишка | 11.000,00 | 11.779,38 | 12.000,00 | 1,02 |
| 3. | "Комуналац" Лакташи | 10.000,00 | 10.495,80 | 11.000,00 | 1,05 |
| 4. | "Парк" Прњавор | 6.000,00 | 6.521,92 | 7.000,00 | 1,07 |
| 5. | "Чистоћа и зеленило" Челинац | 2.500,00 | 2.526,78 | 2.500,00 | 0,99 |
| 6. | "Бобас" Котор Варош | 2.000,00 | 2.422,58 | 3.000,00 | 1,24 |
| 7. | "Водовод" Кнежево | 1.500,00 | 1.033,44 | 1.500,00 | 2,99 |
| 8. | "Комуналац" Србац | 1.000,00 | 807,04 | 1.000,00 | 1,24 |
| 9. | Остали корисници | 22.000,00 | 26.116,77 | 24.000,00 | 0,92 |
| УКУПНО | | 119.000,00 | 124.086,28 | 125.000,00 | 1,01 |



8. Приходи, расходи и добит

Планирани укупни приход

| РЕДНИ БРОЈ | ВРСТА ОТПАДА | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2021. ГОДИНИ (тона) | ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА У 2021. ГОДИНИ (тона) | ЦИЈЕНА У 2021. ГОДИНИ (КМ) | ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ У 2021. ГОДИНИ (КМ) (3x4) | ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА У 2022. ГОДИНИ (тона) | ЦИЈЕНА У 2022. ГОДИНИ (КМ) | ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ У 2022. ГОДИНИ (КМ) (6x5) | ИНДЕКС (9/6) |
|---------------|---|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--------------|
| 1. | Мијешани комунални отпад | 94.000,00 | 98.083,23 | 28 | 2.746.330,44 | 99.000 | 28 | 2.772.000,00 | 0,99 |
| 2. | Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад | 9.000,00 | 10.303,42 | 12 | 123.641,04 | 10.000 | 12 | 120.000,00 | 0,93 |
| 3. | Отпад са зелених површина | 2.000,00 | 1.611,26 | 12 | 19.335,12 | 2.000 | 12 | 24.000,00 | 1,02 |
| 4. | Грађевински отпад са бетоном | 500,00 | 568,66 | 6 | 3.411,96 | 500 | 6 | 3.000,00 | 0,86 |
| 5. | Грађевинска шута без бетона | 4.000,00 | 4.239,54 | 3,6 | 15.262,34 | 4.000 | 3,6 | 14.400,00 | 1,04 |
| 6. | Чисти ископи земље и камења | 6.000,00 | 5.265,14 | 1,2 | 6.318,17 | 6.000 | 1,2 | 7.200,00 | 0,99 |
| 7. | Отпад који задовољава граничне вриједности параметара | 2.500,00 | 2.861,67 | 120 | 343.400,40 | 2.500 | 120 | 300.000,00 | 0,85 |
| 8. | Остали ненаведени отпад | 1.000,00 | 1.153,36 | 20 | 23.067,20 | 1.000 | 20 | 20.000,00 | 1,43 |
| 9. | Остали приходи (донације и рефундације плата) | | | | 337.000,00 | | | 337.000,00 | 1,00 |
| Укупно | | 119.000,00 | 124.086,28 | | 3.617.767 | 125.000 | | 3.597.600 | 1,00 |

Планирани укупни расход

| РЕДНИ БРОЈ | КОНТО | НАЗИВ РАСХОДА | ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ У 2021. ГОДИНИ (КМ) | ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ У 2021. ГОДИНИ (КМ) | ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ У 2022. ГОДИНИ (КМ) | ИНДЕКС (6/5) |
|------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 1. | 5121 | Ауто гуме (радне машине и возила) | 30.000,00 | 9.206,66 | 30.000,00 | 3,26 |
| 2. | 5122 | ХТЗ Опрема | 6.000,00 | 2.547,77 | 6.000,00 | 2,36 |
| 3. | 5125 | Канцеларијски материјал | 6.000,00 | 3.995,37 | 6.000,00 | 1,50 |
| 4. | 5126 | Текуће одржавање интерних саобраћајница, камен за депонију | 48.000,00 | 45.550,42 | 40.000,00 | 0,88 |
| 5. | 51241,51 | Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила | 130.000,00 | 57.433,96 | 130.000,00 | 2,26 |
| 6. | 5124 | Материјал и дијелови за одржавање основних средстава | 30.000,00 | 23.780,52 | 60.000,00 | 2,52 |
| 7. | 5123, 5129,51291 | Трошкови осталог материјала | 30.000,00 | 19.666,58 | 30.000,00 | 1,53 |
| 8. | 5130, 51301-51309 | Гориво, уља и мазива | 250.000,00 | 226.697,94 | 300.000,00 | 1,32 |
| 9. | 5133, 5135, 5392,5390, 53921, 53922, 53923 | Комуналне услуге (ел.енергија, гријање, вода, смеће) | 45.000,00 | 46.233,64 | 50.000,00 | 1,08 |
| 10. | 5137 | Трошкови третмана оцједних вода | 30.000,00 | 36.509,45 | 50.000,00 | 1,37 |
| 11. | 520,521 | Трошкови бруто зарада | 1.400.000,00 | 1.361.247,03 | 1.400.000,00 | 1,03 |
| 12. | 522 | Накнаде за чланове надзорни одбор и скупштине | 45.000,00 | 45.139,06 | 45.000,00 | 1,00 |
| 13. | 529 | Остали лични расходи (отпремнине, дневнице, превоз и остале накнаде) | 35.000,00 | 47.272,83 | 35.000,00 | 0,74 |
| 14. | 531 | Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет) | 15.000,00 | 13.592,47 | 15.000,00 | 1,10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 15. | 532 | Трошкови услуга одржавања | 50.000,00 | 64.697,74 | 70.000,00 | 1,08 |
| 16. | 533 | Трошкови закупа | 5.000,00 | 3.840,54 | 5.000,00 | 1,30 |
| 17. | 535 | Трошкови рекламе | 10.000,00 | 8.445,90 | 10.000,00 | 1,18 |
| 18. | 5393, 53931, 5396,5397 | Остале услуге (дератизација, заштита на раду и остало) | 12.000,00 | 9.273,68 | 18.000,00 | 1,94 |
| 19. | 54 | Амортизација машина и опреме | 910.000,00 | 887.568,91 | 910.000,00 | 1,03 |
| 20. | 550 | Трошкови непрозводних услуга (ревизија, мониторинг, мјерење буке) | 40.000,00 | 54.033,11 | 40.000,00 | 0,74 |
| 21. | 551 | Трошкови репрезентације | 10.000,00 | 5.344,92 | 7.000,00 | 1,31 |
| 22. | 552 | Премије осигурања | 12.000,00 | 17.989,88 | 20.000,00 | 1,11 |
| 23. | 553,554 | Трошкови платног промета и чланарина | 8.000,00 | 8.819,50 | 8.000,00 | 0,91 |
| 24. | 555,556 | Трошкови пореза и доприноса | 30.000,00 | 27.329,68 | 25.000,00 | 0,91 |
| 25. | 559, 5702, 579,581, 591 | Остали трошкови | 25.000,00 | 13.415,86 | 25.000,00 | 1,86 |
| 26. | 561 | Трошкови камата и трошкови сервисирања кредита | 35.000,00 | 32.933,56 | 45.000,00 | 1,37 |
| 27. | 562 | Остали фин расходи (курсне разлике и слично) | 0 | 116.833,94 | | 0,00 |
| 28. | 542 | Трошкови резервисања (земљиште-отпремнине) | 40.000,00 | 38.576,31 | 40.000,00 | 1,04 |
| 29. | 578 | Расходи по основу ИВ потраживања | 0,00 | 182.491,76 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | | | 3.287.000,00 | 3.410.468,99 | 3.420.000,00 | 1,07 |

Одлив по основу отплате IDA и IBRD кредита

| РЕДНИ БРОЈ | ДАТУМ | ИЗНОС | ВАЛУТА |
|---------------|--------------------|---------------------------|--------|
| 1. | 15. април 2022. | 93.464 | SDR |
| 2. | 15. октобар 2022. | 93.464 | SDR |
| 3. | 15. јуни 2022. | 62.500 | EUR |
| 4. | 15. децембар 2022. | 62.500 | EUR |
| УКУПНО | | 186.928 SDR + 125.000 EUR | |

Утврђивање планираног финансијског резултата

| | | |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Укупан планирани приход | 3.597.600,00 KM |
| 2. | Укупан планирани расход | 3.420.000,00 KM |
| 3. | Планирана бруто добит | 177.600,00 ¹ KM |

¹ Измјена плана број 2

9. План инвестиционих улагања у 2022. години

У 2022. години планирана су сљедећа инвестициона улагања:

| ВРСТА РАДОВА/ИЗВОР СРЕДСТАВА | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА (КМ) | КРЕДИТНА СРЕДСТВА (КМ) | УКУПНО(КМ) |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Проширење санитарне касете | 600.000,00 ² | 1.000.000 | 1.600.000,00 |
| Комора за сагоријевање депонијског гаса ³ | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 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.

Број: _____/22

Датум, _____ 2022. године

ДИРЕКТОР

Ново Грујић, дипл.ек.

² Измјена плана број 3

³ Измјена плана број 4