



ЈП''ДЕП-ОТ'' д.о.о.
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊА ЛУКА
Булевар војводе Живојина Мишића 23, телефон: +387 51 258 320/факс: +387 51 258 321
ПИБ: 401664160004, ЖР: 5550070020927813-Нова Банка Бања Лука, 5620998132697192-НЛБ Банка Бања Лука

П Л А Н П О С Л О В А Њ А з а 2024. г о д и н у

Бања Лука, октобар 2023. година



www.dep-ot.com



Садржај:

| | |
|--|-----------|
| П Л А Н П О С Л О В А Њ А | 1 |
| 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ | 3 |
| 2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА..... | 6 |
| 3. ПЛАН ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА НА ДЕПОНИЈИ У 2024. ГОДИНИ..... | 7 |
| 3.1. МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА | 7 |
| 3.2. МОНИТОРИНГ БУКЕ | 7 |
| 3.3. МОНИТОРИНГ МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА | 7 |
| 3.4. МОНИТОРИНГ ПРОЦЈЕДНИХ ВОДА | 7 |
| 3.5. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА:..... | 8 |
| 3.6. АКТИВНОСТИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ | 8 |
| 3.7. МОНИТОРИНГ СТАБИЛНОСТИ ТИЈЕЛА ДЕПОНИЈЕ | 8 |
| 3.8. МОНИТОРИНГ ПЕДОЛОШКИХ И ГЕОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА | 9 |
| 4. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТ НА РАДУ У 2024. ГОДИНИ..... | 10 |
| 5. ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 2024. ГОДИНИ..... | 11 |
| 6. ПЛАН ОДЛАГАЊА ОТПАДА..... | 12 |
| 7. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ | 14 |
| 7.1. Планирани укупни приходи..... | 14 |
| 7.2. Планирани укупни расходи | 16 |
| 7.3. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАНИРАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА | 17 |
| 7.4. ПРОЈЕКЦИЈА ТОКОВА ГОТОВИНЕ | 18 |
| 8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ | 19 |

На основу члана 20. алинеја 4. Статута ЈП"ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука, Скупштина Предузећа, на свом засједању одржаном дана 10.11.2023. године, утврђује:

1. Основне информације о предузећу

Јавно предузеће регионална депонија „ДЕП-ОТ“ друштво са ограниченом дјелатношћу Бања Лука основано је 06.03.2003.године и уписано у регистар код Основног суда у Бањој Луци под регистарским бројем 1-12918-00.

Предузеће је основано ради изградње и управљања Регионалном депонијом отпада у Бањалуци. Оснивачи као заједнички интерес утврђују изградњу и управљање Регионалном депонијом отпада која ће обезбједити одлагање чврстог отпада према утврђеном редослиједу приоритета.

Предузеће има за циљ увођење принципа економског пословања и третирања отпада као могуће сировине која има тржишну вриједност и може се користити у даљем циклусу комуналне привреде.

Оснивачи предузећа су:

| Град/Општина | Износ (КМ) | Процент |
|---------------------|--------------|---------|
| Град Бања Лука | 1.663.813,76 | 62,03% |
| Град Градишка | 375.509,26 | 14,00% |
| Општина Кнежево | 600,00 | 0,02% |
| Општина Котор Варош | 800,00 | 0,03% |
| Град Лакташи | 214.576,72 | 8,00% |
| Град Прњавор | 268.220,90 | 10,00% |
| Општина Челинац | 107.288,36 | 4,00% |
| Општина Србац | 51.400,00 | 1,92% |
| УКУПНО | 2.682.209,00 | 100,00% |

У 2007.години повећање основног капитала у новцу регистровано је у Основном суду под бројем: 071-РЕГ-07-002658.

У 2011.години извршено је усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности о регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске, регистровано у Основном суду Бања Лука под бројем: 057-0-Рег-11-000979.

У 2012.години извршено је усклађивање аката са Законом о јавним предузећима и Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, те предузеће послује под називом Јавно предузеће регионална депонија „ДЕП-ОТ“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (скраћени назив ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука) , регистровано у Основном суду Бања Лука под бројем:057-0-Рег-12-001478.

Дјелатност друштва је:

- 38.21 - обрада и одлагање неопасног отпада,
- 38.31 - растављање олупина,
- 38.32 - рециклажа (прерада) разврстаних материјала,
- 43.11 - дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања отпадом,
- 43.11 - уклањање објеката,
- 43.12 - припремни радови на градилишту,
- 45.20 - одржавање и оправка моторних возила,
- 46.77 - трговина на велико отпадима и остацима,
- 49.41 - друмски превоз робе,
- 71.12 - инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање,
- 71.20 - техничко испитивање и анализа,
- 72.19 - остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама,
 - послови спољнотрговинског промета у оквиру регистроване дјелатности.

Матични број: 01965352

ЈИБ Друшва: 4401664160004

ПИБ: 401664160004

Адреса Друштва: Булевар Живојина Мишића 23, Бања Лука

Органи Друштва (према одредбама Статута) су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа (Директор и Технички директор).

Друштво је 30.04.2003.године је склопио Супсидијарни кредитни споразум о преносу дијела кредита Свјетске банке по Пројекту управљања чврстим отпадом (WB IDA 36720) са Владом Републике Српске у износу од 3.177.778 SDR, а 15.07.2010. године Супсидијарни кредитни споразум о преносу дијела кредита Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој по Другом пројекту управљања чврстим отпадом са Владом Републике Српске (WB IBRD 76290) у износу од 1.500.000 EUR.

У току 2012.године закључен је Под - споразум о гранту о преносу донације Европске комисије из IPA за 2010.годину за суфинансирање Другог пројекта за управљање чврстим отпадом путем Свјетске банке - Међународне банке за обову и развој између Владе Републике Српске – Министарства финансија и ЈП“ДЕП-ОТ“ у износу од 2.854.000,00 EUR.

Доношење плана пословања има за циљ да утврди правце развоја Предузећа, као и да се утврде и одреде пословни задаци које је потребно испунити да би се 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 2024. годину као полазна основа кориштени су:

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 приходи, расходи и добит,
8. план набавки
9. план инвестиционих улагања.

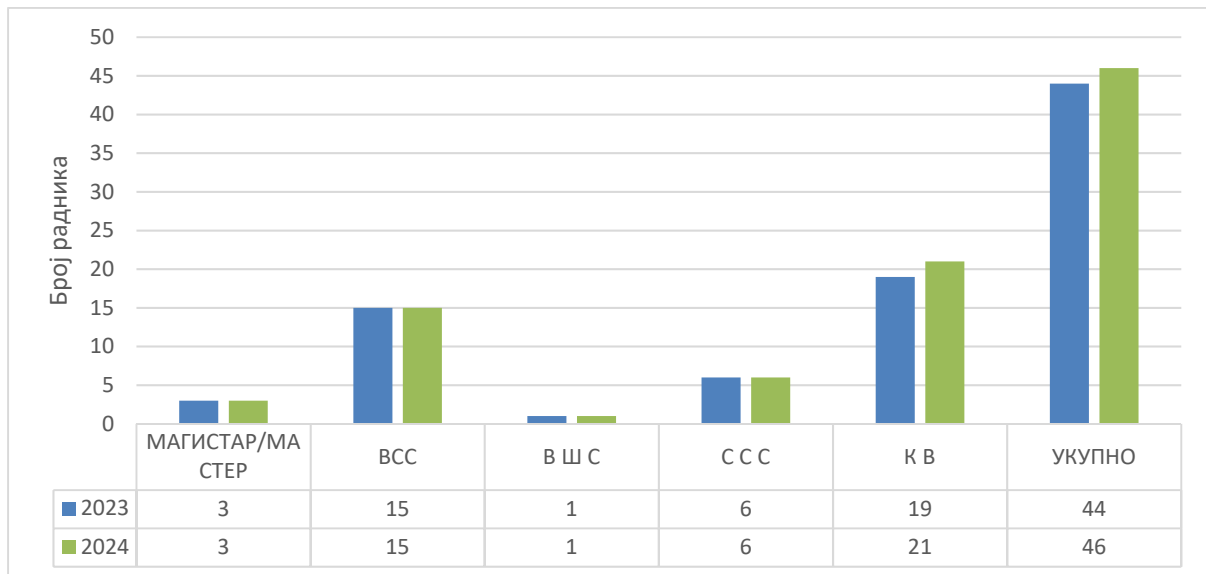
Упоредни показатељи у 2023. години су дати на основу остварења за 9 мјесеци 2023. године, те анализа показатеља за октобар, новембар и децембар 2022.године.

2. Број запослених радника

Број укупно запослених радника у 2023. години износи 44 радника. Од укупног броја радника 39 је запослено на неодређено, док је 5 радника запослено на одређено вријеме. У сљедећој години планиран је пријем 2 нова радника.

Структура запослених у ЈП "ДЕП-ОТ" у 2023. години и план за 2024. годину

| Ред. бр. | Квалификација | Број радника у 2023. | Пол | | Мјесто рада | | Планирани број радника у 2024. | Повећање |
|----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------|
| | | | М | Ж | Управа | Депонија | | |
| 1. | МАГИСТАР/МАСТЕР | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | ВСС | 15 | 10 | 5 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 3. | В Ш С | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | С С С | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 5. | К В | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2 |
| | УКУПНО | 44 | 33 | 11 | 17 | 27 | 46 | 2 |



Структура запослених у 2023. години и план за 2024. годину

3. План програма мониторинга на депонији у 2024. години

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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: 6.000,00 КМ без ПДВ – а (калкулација рађена на основу цијена услуга наведена три мониторинга, из 2023. године).

3.4. 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, | – НРК, |
| – рН вриједност, | – BPK_5 , |
| – укупни остатак испарења, | – нитритни азот, |
| – укупне суспендоване материје, | – нитратни азот, |
| – суспендоване материје по Imhoff -у, | – укупни азот по Kjeldahl , |
| – жарени остатак, | – амонијак, |
| – губитак жарењем, | – укупна конц. Р, |
| – електропроводљивост, | – амонијачни азот, |

- остатак филтрабилни,
- алкалитет,
- токсичност на *Daphnia magna*,
- проток,
- ниво подземне воде,
- запремина процједне воде.

3.5. 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: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Калкулација рађена на основу цијена из 2023. године.

3.6. Активности дератизације, дезинфекције и дезинсекције

Током 2024. 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 2023. 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 2023. године.

Напомена: Током 2023. године вршена је дезодоризација и биолошки третман процједних вода на депонији раствором ЕМ плус. Приликом наведених активности коришћен је пољопривредни дрон. Цијене наведених услуга износиле су: 32.400,00 КМ, без ПДВ-а (Уговор потписан на период од 20.07.2023. до 19.07.2024. године).

3.7. 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 слијегача 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 2023. године.

3.8. 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 2023. године.

Планирани трошкови мониторинга за 2024. годину

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Мониторинг емисије гасова, метеоролошких параметара и буке | 6.000,00 КМ |
| 2. | Мониторинг вода | 6.000,00 КМ |
| 3. | Услуге ДДД | 6.000,00 КМ |
| 4. | Услуге дезодоризације радне површине депоније и биотретман процједних вода | 32.400,00 КМ |
| 5. | Мониторинг стабилности тијела депоније | 6.000,00 КМ |
| 6. | Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика | 6.000,00 КМ |
| | УКУПНО | 62.400,00 КМ |

4. План заштите здравља и сигурност на раду у 2024. 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 дати наредној табели.

Планирани трошкови заштите здравља и сигурности на раду за 2024. годину

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 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 | 1.500,00 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 | 1.000,00 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 |
| 10. | Обука из пружања прве помоћи | 6.000,00 |
| УКУПНО | | 33.000,00КМ |

5. План улагања у заштиту од пожара у 2024. 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.
- Упутства за поступање радника у случају излијевања опасних хемикалија

Да би се предвиђене превентивне мјере могле успјешно реализовати потребно је обезбиједити 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.

Планирани трошкови за заштиту од пожара за 2024. годину

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| 1. | Сервисирање пп апарата, провјера исправности и притиска у хидрантима и одржавање ватродојавног система, премјештање хидрантске мреже | 5.000,00 КМ |
| 2. | Трошкови израде и постављања шематских приказа планова евакуације | 500,00 КМ |
| УКУПНО | | 5.500,00 КМ |

6. План одлагања отпада

6.1. План одлагања отпада по врстама

Планиране и остварене количине отпада у 2023. години и планиране количине за 2024.годину по врсти отпада

| Ред. број | Врста отпада | Планирана количина у 2023. години (тона) | Остварена количина у 2023. години (тона) | Планирана количина у 2024. години (тона) | Индекс |
|-----------|--|--|--|--|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мијешани комунални отпад | 101.500,00 | 105.956,21 | 107.000,00 | 1,01 |
| 2. | Технолошки отпад и неразврстан грађевински отпад | 10.500,00 | 7.468,72 | 8.000,00 | 1,07 |
| 3. | Отпад са зелених површина | 1.000,00 | 745,74 | 770 | 1,03 |
| 4. | Грађевински отпад са бетоном | 500 | 826,92 | 850 | 1,03 |
| 5. | Грађевинска шута без бетона | 4.500,00 | 5.527,47 | 5.600,00 | 1,01 |
| 6. | Чисти ископ земље и камена | 5.000,00 | 7.174,66 | 7.300,00 | 1,02 |
| 7. | Отпад који задовољава граничне параметре | 6.000,00 | 4.240,16 | 4.400,00 | 1,04 |
| 8. | Остали отпад | 1.000,00 | 1.166,63 | 1.200,00 | 1,03 |
| | УКУПНО | 130.000,00 | 133.106,51 | 135.120,00 | 1,02 |



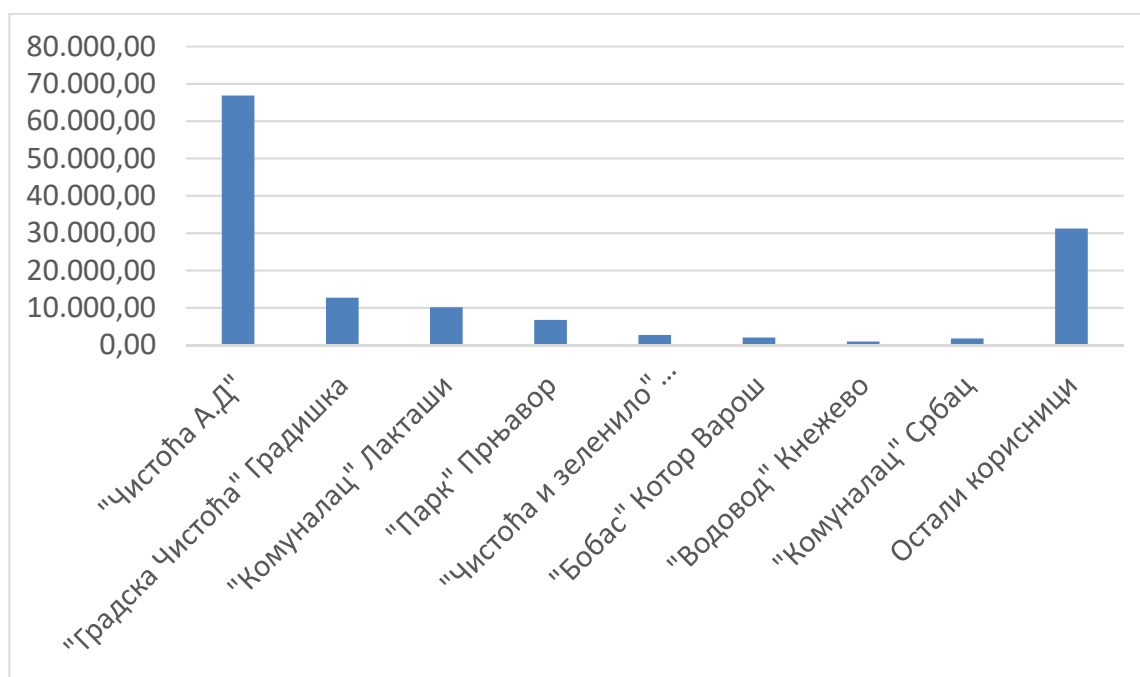
Планирана структура одлагања отпада за 2024. годину

6.2. План одлагања отпада по корисницима

Планиране и остварене количине отпада у 2023. години и планиране количине за 2024.годину

План одлагања отпада по корисницима за 2024. годину

| Ред.бр. | Име корисника | Планирана Количина у 2023 години (тона) | Остварена количина у 2023 години (тона) | Планирана Количина у 2024 години (тона) | Индекс (3/2) |
|---------|------------------------------|---|---|---|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | "Чистоћа" Бања Лука | 64.000,00 | 64.480,89 | 66.884,00 | 1,04 |
| 2 | "Градска чистоћа" Градишка | 12.000,00 | 12.090,64 | 12.701,00 | 1,05 |
| 3 | "Комуналац" Лакташи | 11.000,00 | 10.123,74 | 10.134,00 | 1,00 |
| 4 | "Парк" Прњавор | 7.000,00 | 6.433,08 | 6.756,00 | 1,05 |
| 5 | "Чистоћа и зеленило" Челинац | 3.000,00 | 2.555,92 | 2.702,00 | 1,06 |
| 6 | "Бобас" Котор Варош | 2.500,00 | 1.839,38 | 2.026,00 | 1,10 |
| 7 | "Водовод" Кнежево | 1.500,00 | 917,88 | 945,00 | 1,03 |
| 8 | "Комуналац" Србац | 1.500,00 | 1913,22 | 1.756,00 | 0,92 |
| 9 | Остали корисници | 27.500,00 | 32.751,76 | 31.216,00 | 0,95 |
| | Укупно | 130.000,00 | 133.106,51 | 135.120,00 | 1,02 |



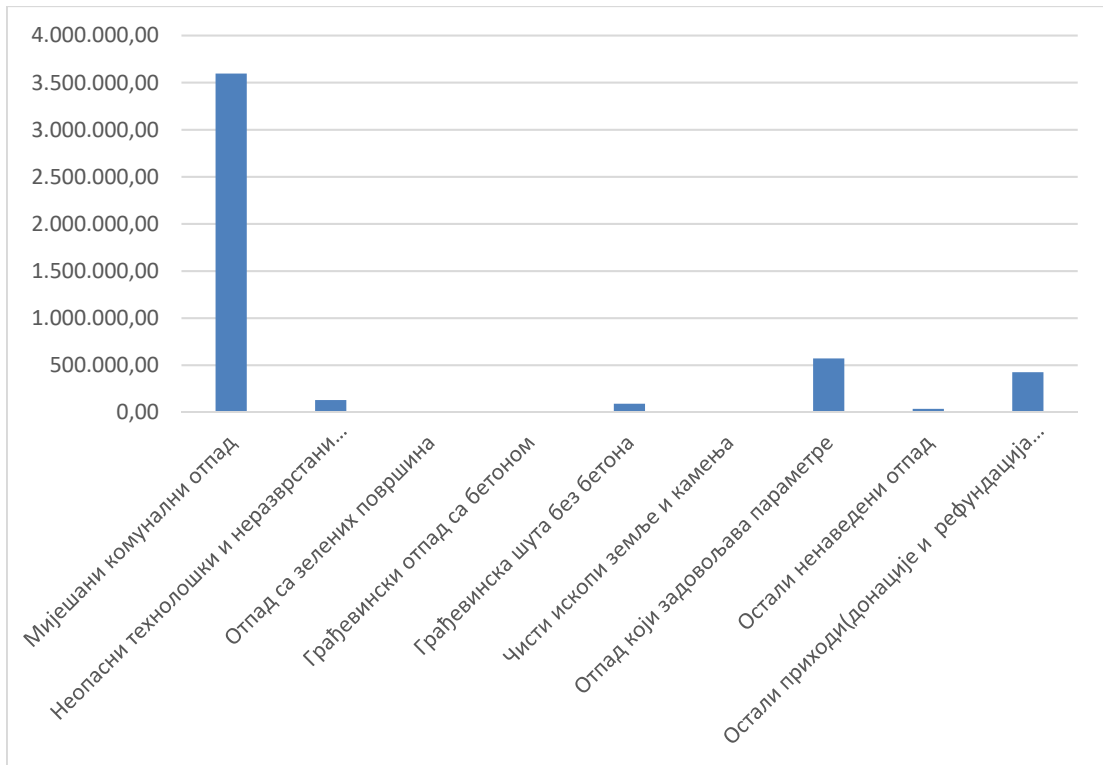
План одлагања отпада по корисницима за 2024. годину

7. Приходи, расходи и добит

7.1. Планирани укупни приходи

Планирани и остварени приходи у 2023. години и план за 2024.годину

| Р.б | Врста отпада | Планирана количина у 2023 години (тона) | Остварена количина у 2023 години (тона) | Цијена (КМ) у 2023 | Остварена вриједност у 2023 години (КМ) (2x3) | Планирана Количина у 2024 години (тона) | Цијена (КМ) у 2024 | Планирана вриједност у 2024 години (КМ) (5x6) | Индекс (7/4) |
|---------------|--|---|---|--------------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мијешани комунални отпад | 101.500 | 105.956,21 | 28 | 2.966.773,88 | 107.000 | 33,6 | 3.595.200,00 | 1,21 |
| 2 | Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад | 10.500 | 7.468,72 | 12 | 89.624,64 | 8.000 | 16,2 | 129.600,00 | 1,45 |
| 3 | Отпад са зелених површина | 1.000 | 745,74 | 12 | 8.948,88 | 770 | 16,2 | 12.474,00 | 1,39 |
| 4 | Грађевински отпад са бетоном | 500 | 826,92 | 6 | 4.961,52 | 850 | 8 | 6.800,00 | 1,37 |
| 5 | Грађевинска шута без бетона | 4.500 | 5.527,47 | 3,6 | 19.898,89 | 5.600 | 16,2 | 90.720,00 | 4,56 |
| 6 | Чисти ископи земље и камења | 5.000 | 7.174,66 | 1,2 | 8.609,59 | 7.300 | 1,5 | 10.950,00 | 1,27 |
| 7 | Отпад који задовољава параметре | 6.000 | 4.240,16 | 120 | 508.819,20 | 4.400 | 130 | 572.000,00 | 1,12 |
| 8 | Остали ненаведени отпад | 1.000 | 1.166,63 | 20 | 23.332,60 | 1.200 | 30 | 36.000,00 | 1,54 |
| 9 | Остали приходи(донације и рефундација плата) | | | | 425.000,00 | | | 425.000,00 | 1,00 |
| Укупно | | 130.000 | 133.106,51 | | 4.055.969 | 135.120,00 | | 4.878.744 | 1,20 |



Планирана структура прихода за 2024. годину

7.2. Планирани укупни расходи

Планирани и остварени трошкови у 2023. години и план за 2024.годину

| Ред. бр. | Назив расхода | Планирани трошкови у 2023 (КМ) | Остварени трошкови у 2023 (КМ) | Планирани трошкови у 2024 (КМ) | Индекс (3/2) |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ауто гуме (радне машине и возила) | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 1,25 |
| 2 | ХТЗ Опрема | 6.000,00 | 5.950,00 | 6.000,00 | 1,01 |
| 3 | Канцеларијски материјал | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| 4 | Текуће одржавање интерних саобраћајница, камен за депонију | 50.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 1,02 |
| 5 | Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила | 150.000,00 | 67.200,00 | 150.000,00 | 2,23 |
| 6 | Материјал и дијелови за одржавање основних средстава | 140.000,00 | 7.300,00 | 163.000,00 | 22,33 |
| 7 | Трошкови осталог материјала | 30.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 1,20 |
| 8 | Гориво | 390.000,00 | 267.000,00 | 390.000,00 | 1,46 |
| 9 | Уља и мазива | 25.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1,25 |
| 10 | Комуналне услуге (ел.енергија, гријање, вода, смеће) | 50.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 1,43 |
| 11 | Трошкови третмана - киселине, раствори | 70.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | 6,00 |
| 12 | Трошкови бруто зарада | 1.380.000,00 | 1.400.000,00 | 1.615.000,00 | 1,15 |
| 13 | Накнаде за чланове Надзорног одбор и Скупштине Предузећа | 50.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 1,33 |
| 14 | Остали лич. расходи (отпремнине, дневнице, превоз и остале накнаде) | 270.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 1,14 |
| 15 | Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет) | 25.000,00 | 18.000,00 | 34.700,00 | 1,93 |
| 16 | Трошкови услуга одржавања - радне машине | 18.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 2,25 |
| 17 | Трошкови услуга одржавања - остала ОС | 46.000,00 | 30.000,00 | 42.000,00 | 1,40 |
| 18 | Трошкови закупа | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1,25 |
| 19 | Трошкови рекламе | 20.000,00 | 12.000,00 | 14.880,00 | 1,24 |
| 20 | Дератизација, дезинсекција | 6.000,00 | 5.730,00 | 7.500,00 | 1,31 |
| 21 | Услуге дезодоризације радне површине | 20.000,00 | 19.990,00 | 32.400,00 | 1,62 |
| 22 | Трошкови за услуге заштите на раду | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 1,02 |
| 23 | Накнаде по уговору о дјелу | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| 24 | Трошкови осталих производних услуга | 3.800,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 3,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 25 | Амортизација машина и опреме | 980.000,00 | 1.162.000,00 | 1.265.000,00 | 1,09 |
| 26 | Трошкови ревизије | 5.500,00 | 5.400,00 | 6.000,00 | 1,11 |
| 27 | Трошкови адвокатских услуга | 0,00 | 30.935,00 | 35.000,00 | 1,13 |
| 28 | Трошкови здравствених услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| 29 | Контрола воде, ваздуха и буке | 11.870,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1,20 |
| 30 | Монит. стабилности тијела депоније, геолошке услуге | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1,00 |
| 31 | Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.) | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1,33 |
| 32 | Бруто износи накнада (прив.и поврем.послови) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 |
| 33 | Остале непроизводне услуге | 18.130,00 | 18.000,00 | 26.000,00 | 1,44 |
| 34 | Трошкови репрезентације | 8.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 1,33 |
| 35 | Премије осигурања | 20.000,00 | 18.500,00 | 22.000,00 | 1,19 |
| 36 | Трошкови платног промета | 6.530,00 | 6.200,00 | 8.000,00 | 1,29 |
| 37 | Трошкови чланарина | 1.470,00 | 1.470,00 | 2.500,00 | 1,70 |
| 38 | Трошкови пореза и доприноса | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 | 1,09 |
| 39 | Трошкови огласа | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1,75 |
| 40 | Остали нематеријални трошкови | 13.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 | 2,30 |
| 41 | Трошкови камата и трошкови сервисирања кредита | 70.000,00 | 36.000,00 | 77.420,00 | 2,15 |
| 42 | Остали фин расходи (курсне разлике и слично) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| 43 | Трошкови резервисања за земљиште и отпремнине | 40.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 1,14 |
| УКУПНО | | 4.069.000,00 | 3.690.875,00 | 4.679.900,00 | 1,27 |

7.3. Утврђивање планираног финансијског резултата

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Укупан планирани приходи | 4.878.744,00 |
| Укупан планирани расходи | 4.679.900,00 |
| Планирана бруто добит | 198.844,00 |

7.4. Пројекција токова готовине

| | Износ |
|---|---------------------|
| Приливи од купаца и примљени аванси | 5.500.000,00 |
| Остали приливи из пословних активности | 10.000,00 |
| Приливи готовине из пословних активности | 5.510.000,00 |
| Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси | 1.530.000,00 |
| Одливи по основу плаћених камата | 77.420,00 |
| Одливи по основу исплата плата и др.лич.расхода | 1.800.000,00 |
| Одливи по основу пореза на добит | 50.000,00 |
| Остали одливи из пословних активности | 500.000,00 |
| Одливи готовине из пословних активности | 3.957.420,00 |
| Приливи готовине из активности инвестирања | 0,00 |
| Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме | 2.304.000,00 |
| Одливи готовине из активности инвестирања | 2.304.000,00 |
| Приливи по основу дугорочних кредита | 1.000.000,00 |
| Приливи готовине из активности финансирања | 1.000.000,00 |
| Одливи по основу дугорочних кредита | 950.000,00 |
| Одливи готовине из активности финансирања | 950.000,00 |
| Укупни приливи готовине | 6.510.000,00 |
| Укупни одливи готовине | 7.211.420,00 |
| Готовина на почетку обрачунског периода | 1.300.000,00 |
| Готовина на крају обрачунског периода | 598.580,00 |

Одливи по основу кредита

| Кредитор | Ануитет (оригинална валута) | Ануитети у 2023. (KM) | Доспјеће |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Свјетска банка - IDA кредит | 93.464,00 SDR | 467.748,76 | 15.04. 15.10. |
| Свјетска банка - IBRD кредит | 62.503,66 EUR | 250.000,00 | 15.06. 15.12. |
| Комерцијална банка | 25.000,00 KM | 0,00 | мјесечно |
| УКУПНО | | 717.748,76 | |

8. План инвестиционих улагања у 2024. години

У 2024. години планирана су сљедећа инвестициона улагања:

| ОСНОВНО СРЕДСТВО /ИЗВОР СРЕДСТАВА | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА (КМ) | Кредитна средства/ донација | УКУПНО(КМ) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Проширење санитарне касете | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.950.000,00 |
| Надзор над радовима и геодетска снимања (изградња касете) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Камион са погоном на 3 осовине | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Рачунарска опрема | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Клима уређаји | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Softwer(Windows 10, MS Office) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Опрема за одржавање зелених површина | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Канцеларијски намјештај | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Алат и инвентар | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| УКУПНО | 1.304.000,00 | 1.000.000,00 | 2.304.000,00 |

У току је тендер за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на проширењу санитарне касете, као и избор најповољније банке за комерцијални кредит.

Број: 013-1476-1/23

Датум: 10.11.2023. године

ДИРЕКТОР

 Жељко Савић, дипл.ек.


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„ДЕП-ОТ“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА

Број:010-1476/23

Датум: 10.11.2023.год.

На основу члана 20. Статута, Скупштина Предузећа на свом засједању одржаном дана
10.11.2023. године доноси:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана пословања Предузећа за 2024.години

Члан 1.

Усваја се План пословања ЈП"ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука за 2024.годину.

Члан 2.

Ова Одлука је саставни дио Плана пословања из члана 1.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:- Уз План пословања
- Управи Предузећа
- Предмет
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Шибаревић дипл.инж.пољ.



Alexander Šibarević