



**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 2018. Г О Д И Н У**

## Садржај

<b>П Л А Н П О С Л О В А Њ А</b>	<b>1</b>
<b>1. УВОД</b>	<b>3</b>
<b>2. ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗУЕЋА</b>	<b>5</b>
<b>3. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА</b>	<b>6</b>
<b>4. ПЛАН ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА НА ДЕПОНИЈИ У 2018. ГОДИНИ</b>	<b>7</b>
4.1. МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА:	7
4.2. МОНИТОРИНГ ПРОЦЕДНИХ ВОДА:	7
4.3. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА:	8
4.4. МЈЕРЕЊЕ БУКЕ	8
4.5. АКТИВНОСТИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ:	8
<b>5. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТ НА РАДУ У 2018. ГОД</b>	<b>10</b>
<b>6. ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 2018. ГОДИНИ</b>	<b>11</b>
<b>7. ПЛАН ОДЛАГАЊА ОТПАДА</b>	<b>12</b>
7.1. План одлагања отпада по врстама	12
7.2. План одлагања отпада по корисницима	13
<b>8. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ</b>	<b>14</b>
8.1. Планирани укупни приход	14
8.2. Планирани укупни расход	15
8.3. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАНИРАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА	17
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018 ГОДИНИ</b>	<b>18</b>

На основу члана 20. алинеја 4. Статута ЈП"ДЕП-ОТ"д.о.о. Бања Лука, Скупштина Предузећа, на свом засједању одржаном дана \_\_\_\_\_ 2017. године, утврђује:

## **П Л А Н   П О С Л О В А Њ А** **за 2018. 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 потезе 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 2018. годину као полазна основа узето је у обзир следеће:

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 2017. години су дати на основу остварења за 9 мјесеци 2017. године и процјене за октобар, новембар и децембар 2017. године.

## 2. Оснивачки капитал предузећа

Оснивачки капитал Предузећа износи **2 682 209,00 КМ**

По Оснивачима оснивачки удио износи како слиједи

оснивач	износ (КМ)	удио
Град Бања Лука	1 663 813,76	62,03%
Општина Градишка	375 509,26	14,00%
Општина Кнежево	600,00	0,02%
Општина Котор Варош	800,00	0,03%
Општина Лакташи	214 576,72	8,00%
Општина Прњавор	268 220,90	10,00%
Општина Челинац	107 288,36	4,00%
Општина Србац	51 400,00	1,92%

### 3. Број запослених радника



Број стално запослених радника у 2017. години износи 43 радника

**Табела бр. 1**

редни број	квалификација	број радника у 2017.	планирани број радника у 2018.	повећање
1.	ДОКТОР НАУКА	1	1	-
2.	МАГИСТАР	2	2	-
3.	ВСС	13	13	-
4.	ВШС	2	1	-1
5.	ССС	6	7	1
6.	ВКВ	1	1	-
7.	КВ	16	17	1
8.	ПК/НСС	2	2	-
<b>УКУПНО:</b>		<b>43</b>	<b>44</b>	<b>1</b>

У току 2018. години је планиран је одлазак у пензију једног радника ВШС повећање броја радника КВ и ССС за један. Повећање се планира услед набавке пресе за отпад. Радници ће бити обучен за рад.

## 4. План програма мониторинга на депонији у 2018. години

### 4.1. Мониторинг ваздуха:

Подразумијева 12 мјерења квалитета амбијенталног ваздуха на депонији (једном мјесечно, 24 сата) уз праћење следећих параметара:

- сумпор – диоксида, SO<sub>2</sub>,
- азот – диоксида, NO<sub>2</sub>,
- азот – монооксида, NO,
- азотних оксида, NO<sub>x</sub>,
- угљен – диоксида, CO<sub>2</sub>,
- озона, O<sub>3</sub>,
- укупних лебдећих честица, ULČ,
- лебдећих честица PM 10,
- укупних угљоводоника, THC,
- метана, CH<sub>4</sub> и
- неметанских угљобоводника, C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>,

као и мјерење метеоролошких параметара: брзине и смјера вјетра, температуре, ваздушног притиска, релативне влажности ваздуха.

Цијена услуга мониторинга ваздуха на годишњем нивоу износи:

440 KM (без ПДВ-а) x 12 = 5280 KM (калкулација рађена на основу цијена услуга мониторинга ваздуха из 2017. 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 следећи параметри:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - температура,                     | - губитак жарењем,     |
| - рН вриједност,                   | - електропроводљивост, |
| - укупни остатак испарења,         | - НРК,                 |
| - укупне суспендоване материје,    | - ВРК <sub>5</sub> ,   |
| - суспендованематеријепо Imhoff-у, | - нитритни азот,       |
| - жарени остатак,                  | - нитратни азот,       |

- укупни азот по Kjeldahlu,
- амонијак,
- укупна конц. Р,
- амонијачни азот,
- остатак филтрабилни,
- алкалитет,
- токсичност на Daphniu mangu,
- 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: 6 240 КМ (без ПДВ-а) (калкулација рађена на основу цијена из 2017. године)

)

#### 4.4. Мјерење буке

Мјерење укупног интензитета нивоа буке врши се једном годишње. Предметна локација је простор око регионалне депоније – на удаљености од 1m од ограде депоније.

Цијена услуге мјерења буке: 495,00 КМ (без ПДВ-а) (калкулације рађене на основу цијене из 2017. 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 2017. 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  $m^2$ .

УКУПНО трошкови мониторинга (без ПДВ-а):

Ваздух	5280.00 КМ
Процједне воде +	
Подземне воде + ЕБС	6240.00 КМ
Мјерење буке	495.00 КМ



Услуге ДДД	5800.00 KM
<b>Укупно</b>	<b>17 815.00 KM</b>

## 5. План заштите здравља и сигурност на раду у 2018. Год

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:

- Претходни и периодични љекарски прегледа радника на радним мјестима са повећаним ризиком.....5 000,00 КМ,
  - Испитивање услова радне средине (физичке, хемијске и биолошке штетности) (љетњи и зимски период).....3 000,00 КМ
  
  - Обука радника за безбиједан и сигуран рад (руковање средствима рада) ..... 1 000,00 КМ,
  - Претходни и периодични преглед средстава рада..... 1 000,00 КМ,
  - Претходни и периодични преглед електро и громобранских инсталација ..... 500,00 КМ
  - Редовна дезинфекција радних машина.....500,00 КМ
  - 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
  - Израда табли, упутстава и других знакова упозорења и обавјештења. .... 200,00 КМ
  - 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.....15 200,00КМ**

## 6. План улагања у заштиту од пожара у 2018. години

На основу чл.6.став(1) Закона о заштити од пожара, Службени Гласник РС бр.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:

- |   |          |
|---|----------|
| • Израду додатних хидраната и одржавање постојеће хидрантске мреже.....       | 5000 КМ  |
| • Опрема за постојеће хидранте..... комплета 3....                            | 1200 КМ  |
| • Постављање импровизоване оградe око локације за гуме.....                   | 2000 КМ  |
| • Трошкови обуке радника, сервисирање ручних апарата и хидрантске мреже.....  | 500 КМ   |
| • Изградња пожарних путева за прилаз санитарној касети у дужини око 300м..... | 2000 КМ  |
| У к у р н о: .....  | 10700 КМ |

## 7. План одлагања отпада

### 7.1. План одлагања отпада по врстама

Ред. број 1	Врста отпада 2	Планирана Количина у 2017 години (тона) 3	Остварена количина у 2017 <sup>1</sup> години (тона) 4	Планирана Количина у 2018 години (тона) 5	Индекс (5/4) 5
		90.000,00	90.896,72	91.000,00	
1	Мјешани комунални отпад				1,00
2	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.000,00	7.635,13	7.500,00	0,98
3	Отпад са зелених површина	3.000,00	1.384,56	2.000,00	1,44
4.1	Грађевински отпад са бетоном	1.000,00	500,46	500,00	1,00
4.2	Грађевинска шута без бетона	2.000,00	2.548,74	2.500,00	0,98
4.3	Чисти ископи земље и камења	6.000,00	6.157,12	6.500,00	1,06
5	Клаонички отпад	3.000,00	2.014,64	2.000,00	0,99
6	Остали отпад	1.000,00	739,26	1.500,00	2,03
<b>Укупно</b>		<b>112.000</b>	<b>111.876,63</b>	<b>113.500</b>	<b>1,01</b>



<sup>1</sup> Одлагање отпада у 2017 години је израчунато на основу егзактних података за првих девет мјесеци 2017, и на основу количина посљедња три мјесеца прошле године. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева.

## 7.2. План одлагања отпада по корисницима

Ред број 1	Име корисника 2	Планирана Количина у 2017 години (тона) 3	Остварена количина у 2017 <sup>2</sup> години (тона) 4	Планирана Количина у 2018 години (тона) 5	Индекс (5/4) 6
1	"Чистоћа А.Д"	60.000,00	57.999,48	59.000,00	1,02
2	"Градска Чистоћа" Градишка	11.000,00	10.877,36	11.000,00	1,01
3	"Комуналац" Лакташи	8.500,00	8.424,10	8.500,00	1,01
4	Парк" Прњавор	6.000,00	6.177,18	6.500,00	1,05
5	"Челинац" Челинац	3.000,00	2.222,68	2.500,00	1,12
6	"Бобас" Котор Варош	2.500,00	2.884,84	3.000,00	1,04
7	"ЧиЗ" Кнежево	1.000,00	795,58	1.000,00	1,26
8	"Комуналац" Србац	1.000,00	141,14	1.000,00	7,09
9	Остали корисници	19.000,00	22.354,27	21.000,00	0,94
	<b>Укупно</b>	<b>112.000,00</b>	<b>111.876,63</b>	<b>113.500,00</b>	1,01



<sup>2</sup> Одлагање отпада у 2017 години је израчунато на основу егзактних података за првих девет мјесеци 2017, и на основу количина посљедња три мјесеца прошле године. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева.

## 8. Приходи, расходи и добит

### 8.1. Планирани укупни приход

редни број	врста отпада	планиран а количина у 2017. (тона)	остварена количина у 2017. (тона)	цијена (КМ) у 2017.	остварена вриједност у 2017. <sup>3</sup> (КМ) (4x5)	планирана количина у 2018. (тона)	цијена (КМ) у 2018.	планирана вриједност у 2018. (КМ) (7x8)	индекс (9/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	мјешани комунални отпад	90.000	90.897	28	2.545.108,16	91.000	28	2.548.000,00	1,00
3.	неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.000	7.635	12	91.621,56	7.500	12	90.000,00	0,98
4.	отпад са зелених површина	3.000	1.385	12	16.614,72	2.000	12	24.000,00	1,44
5.	грађевински отпад са бетоном	1.000	500	6	3.002,76	500	6	3.000,00	1,00
6.	грађевинска шута без бетона	2.000	2.549	3,6	9.175,46	2.500	3,6	9.000,00	0,98
7.	чисти ископи земље и камења	6.000	6.157	1,2	7.388,54	6.500	1,2	7.800,00	1,06
8.	клаонички отпад	3.000	2.015	120	241.756,80	2.000	120	240.000,00	0,99
9.	остали ненаведени Отпад	1.000	739	20	14.785,20	1.500	20	30.000,00	2,03
10.	остали приходи (тендери и камата, рефундација плата, донације)				300.000,00			300.000,00	1,00
<b>Укупно</b>		<b>112.000</b>	<b>111.877</b>		<b>3.229.453</b>	<b>113.500</b>		<b>3.251.800</b>	<b>1,01</b>

У 2017. години, дошло је до одлагања мање количине клаоничког отпада док су остале категорије у границама планираног. Количине које процентуално одступају, веома мало одступају у апсолутном износу. Главне категорије отпада прате тренд из предходних година и очекујемо исти наставак и слиједеће године уз мали проценат повећања обима услуга. Остали приходи се односе на донације из ИПА фонда из предходних година које се амортизују и истовремено књиже на приходовној страни.

<sup>3</sup> Приходи у 2017 години су израчунати на основу егзактних података за првих девет мјесеци 2017, и на основу прихода за посљедња три мјесеца прошле године који су стабилни и налазе се у одређеним границама. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева

## 8.2. Планирани укупни расход

Ред. бр.	Конто	Назив расхода	Планирани трошкови у 2017 (КМ)	Остварени трошкови у 2017 (КМ) <sup>4</sup>	Планирани трошкови у 2018 (КМ)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	5121	Ауто гуме (радне машине и возила)	30.000,00	32.695,60	35.000,00	1,07
2	5122, 5125	ХТЗ Опрема и канцеларијски материјал	10.000,00	9.060,04	10.000,00	1,10
3	5126	Текуће одржавање интерних саобраћајница, камен за депонију	40.000,00	29.250,00	40.000,00	1,37
4	51241,51242	Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила	70.000,00	75.054,49	80.000,00	1,07
5	5124	Материјал и дијелови за одржавање основних средстава	7.000,00	6.589,00	7.000,00	1,06
6	5123, 5129,51291	Трошкови осталог материјала	25.000,00	19.390,93	25.000,00	1,29
7	5130, 51301-51309	Гориво, уља и мазива за радне машине	220.000,00	180.652,80	200.000,00	1,11
8	5133, 5135, 5392, 53921, 53922, 53923	Комуналне услуге (ел. енергија, гријање, вода, смеће)	35.000,00	38.770,28	40.000,00	1,03
9	5137	Трошкови постројења за третман оцједних вода	50.000,00	49.780,00	50.000,00	1,00
10	520,521	Трошкови бруто зарада	1.250.000,00	1.211.509,57	1.250.000,00	1,03
11	522	Накнаде за чланове надзорни одбор и скупштине	48.000,00	55.057,45	50.000,00	0,91
12	529	Остали лични расходи (отпремнине, дневнице, превоз и остале накнаде)	35.000,00	24.691,93	30.000,00	1,21
13	531	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет)	14.000,00	14.719,44	15.000,00	1,02
14	532	Трошкови услуга одржавања	40.000,00	23.854,77	30.000,00	1,26
15	533	Трошкови закупа	2.000,00	1.707,68	2.000,00	1,17
16	535	Трошкови рекламе и пропаганде	10.000,00	10.112,24	10.000,00	0,99

<sup>4</sup> Расход у 2017 години је израчунат на основу егзактних података за првих девет мјесеци 2017, и на основу планираних плаћања и трошкова до краја године. Већина података из првих 9 мјесеци је линеарно повећана за 33%, док су неке ставке попут амортизације или кредитних обавеза повећане на основу очекиваних расхода који доспијевају при крају године. На крају године стварни подаци могу да незнатно одступају од ових бројева.

17	5393, 53931, 5396,5397	Остале услуге (дезинфекција, заштита на раду и остало)	25.000,00	11.993,33	25.000,00	2,08
18	54	Амортизација машина и опреме	850.000,00	900.000,00	920.000,00	1,02
19	550	Трошкови непрозводних услуга (ревизија, дератизација, мониторинг, мјерење буке)	35.000,00	65.141,15	60.000,00	0,92
20	551	Трошкови репрезентације	10.000,00	13.043,23	12.000,00	0,92
21	552	Премије осигурања	19.000,00	18.401,07	19.000,00	1,03
22	553,554	Трошкови платног промета и чланарина	10.000,00	6.692,63	8.000,00	1,20
23	555,556	Трошкови пореза и доприноса	40.000,00	22.611,47	30.000,00	1,33
24	559, 579	Остали нематеријални трошкови	20.000,00	15.907,35	18.000,00	1,13
25	561	Трошкови камата и трошкови сервисирања кредита	50.000,00	46.744,52	60.000,00	1,28
26	562	Остали фин расходи (курсне разлике и слично)	0,00			
27	542	трошкови резервисања за обнављање земљишта	30.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00
<b>УКУПНО</b>			2.975.000,00	2.943.430,97	3.086.000,00	1,05

Трошкови за 2017 годину су процијенјени на основу салда из бруто биланса за првих 9 мјесеци у 2017 години и процјене планираних трокова до краја 2017 године У 2017 години трошкови су 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. Плате радника не пробијају планирани буџет док су трошкови за обнављање земљишта и укупна резервисања повећани ради фактичког повећања и обавезе да се резервишу средсва за отпремнине.

Са обзиром на старост машина и механизације значајна ставка у трошковнику су трошкови Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила. Амортизација се повећава ради стављања у функцију постројења за дегасификацију и почетка рада бакље. По предвиђеном плану предузеће би требало да редовно сервисира кредитне, и да послује са добитком од око 165 800 КМ



### Одлив по основу отплате IDA i IBRD кредита

датум	износ	валута
15 Апр. 2018	93.464	SDR
15 Окт. 2018	93.464	SDR
15 Јуни 2018	62.500	EUR
15 Дец 2018	62.500	EUR
<b>Укупно</b>	<b>186.928 SDR + 125.000 EUR</b>	

### 8.3. Утврђивање планираног финансијског резултата

<b>1. Укупан планирани приход</b>	<b>3 251 800,00 КМ</b>
<b>2. <u>Укупан планирани расход</u></b>	<b><u>3 086 000,00 КМ</u></b>
<b>3. Планирана бруто добит</b>	<b>165 800,00 КМ</b>

## 9. План инвестиционих улагања у 2018 години

У 2018. години планирана су следећа инвестициона улагања:

Врста радова/Извор средстава	ПРА фонд (КМ)	ИБРД (КМ)	Влада РС (КМ)	Властита средства (КМ)	Фонд за заштиту животне средине РС (КМ)	Укупно (КМ)
Изградња бране на санитарној ћелији				207.000,00		<b>207.000,00</b>
Изградња рециклажног дворишта				127.000,00	200.000,00	<b>327.000,00</b>
Изградња лагуне за процједне воде				90.000,00		<b>90.000,00</b>
Доградња система за дегасификацију у санитарној ћелији				150.000,00		<b>150.000,00</b>
Санација пословног простора Управе предузећа				60.000,00		<b>60.000,00</b>
Набавка рачунарске опреме				15.000,00		<b>15.000,00</b>
<b>Укупно (КМ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>849.000,00</b>

\* Изградња рециклажног дворишта планирана је уколико се обезбиједи средства у виду суфинансирања пројекта од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС.

\* Санација простора је предвиђена у сврху повећања енергетске ефикасности, тј. смањења потрошње топлотне и електричне енергије.

ДИРЕКТОР

Ново Грујић, дипл. ек.