



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 2026. г о д и н у

Бања Лука, децембар 2025. година

Садржај:

ПЛАН ПОСЛОВАЊА.....	0
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	2
2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА.....	5
3. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ И СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5
3.1 СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ.....	5
3.2 СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6
4. ПЛАН ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА НА ДЕПОНИЈИ У 2026. ГОДИНИ	6
4.1 МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА.....	6
4.2 МОНИТОРИНГ БУКЕ	7
4.3 МОНИТОРИНГ МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА	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 2026. ГОДИНИ.....	9
6. ПЛАН УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 2026. ГОДИНИ	9
7. ПЛАН ОДЛАГАЊА ОТПАДА	11
7.1 План одлагања отпада по врстама	11
7.2 План одлагања отпада по партнерима	11
8. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДОБИТ	12
8.1 Планирани укупни приходи	12
8.2 Планирани укупни расходи.....	13
8.3 Планирани финансијски резултат	14
9. ПРОЈЕКЦИЈА ТОКОВА ГОТОВИНЕ.....	15
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2026. ГОДИНИ.....	16

На основу члана 20. алинеја 4. Статута ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука, Скупштина Предузећа, на свом засједању одржаном дана 26.12.2025. 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)	Проценат
Град Бања Лука	1.663.813,76	62,03%
Град Градишка	375.509,26	14,00%
Град Прњавор	268.220,90	10,00%
Град Лакташи	214.576,72	8,00%
Општина Челинац	107.288,36	4,00%
Општина Србац	51.400,00	1,92%
Општина Котор Варош	800,00	0,03%
Општина Кнежево	600,00	0,02%
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 EU,
- јачање услужно-техничких капацитета као и рационално ангажовање постојеће механизације ради остварења зацртаног плана,
- рециклажа отпада.

Приликом израде Плана пословања за 2026. 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 2025. години су дати на основу остварења за 10 мјесеци 2025. године, те процјена за преостала два мјесеца.

2. Број запослених радника

Број запослених радника у 2025. години износи 47 радника. Од укупног броја радника 46 је запослено на неодређено, док су 1 радника запослена на одређено вријеме. У сљедећој години планиран је пријем 6 нових радника.

Структура запослених у ЈП "ДЕП-ОТ" у 2025. години и план за 2026. годину

Ред. бр.	Квалификација	Број радника у 2025.	Пол		Мјесто рада		Планирани број радника у 2026.	Повећање
			М	Ж	Управа	Депонија		
1.	МАГИСТАР/МАСТЕР	4	1	3	4	0	4	0
2.	ВСС	15	10	5	11	4	17	2
3.	С С С/ IV степен	10	6	4	4	6	12	2
4.	К В/ III степен	18	18	0	0	18	20	2
	УКУПНО	47	35	12	19	28	53	6

3. Систем управљања квалитетом и систем управљања заштитом животне средине

3.1 Систем управљања квалитетом

За постизање задатог циља потребно је успоставити, одржавати и стално побољшавати систем квалитета (QMS) према захтјевима стандарда ISO 9001:2015, те радити на побољшању квалитета наших услуга, који се огледа сталним растом степена задовољења клијената. Такође, важан сегмент у постизању и што ефикаснијем функционисању система квалитета услуга јесте развој и иновације у обављању услуга, односно непрекидно улагање у техничко- технолошки развој и унапређење, као и максимална мотивација свих запослених, сталним стицањем нових знања кроз обуке и подстицањем тимског рада.

Како би се обезбиједило праћење напретка и усаглашености са стандардима, постављени су годишњи мјерљиви циљеви и предузете мјере за унапређење квалитета у погледу квалитета испоручилаца и успостављања партнерских односа са њима.

У оквиру система управљања квалитетом у току 2025. године извршене су сљедеће активности:

- Годишња интерна провјера ISO 9001:2015;
- Оцјена испуњења дефинисаних циљева;
- Сprovedена анкета у виду Упитника за процјену корисника услуга, којим су обухваћена сва комунална предузећа која довозе отпад на депонију као и највећи приватни партнери;
- Редован годишњи екстерни надзор система управљања квалитетом.

3.2 Систем управљања заштитом животне средине

ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. као предузеће чија је основна дјелатност збрињавање чврстог комуналног отпада примјењује систем управљања заштитом животне средине према захтјевима стандарда ISO 14001:2015. ISO 14001 спецификује захтјеве за систем управљања заштитом животне средине, које Предузеће користи да би унаприједило своје радне карактеристике у погледу заштите животне средине, гдје је извршена:

- идентификација свих аспеката заштите животне средине и стављање под контролу значајних аспеката,
- пословање у складу са законима и прописима о заштити животне средине,
- планирање, преиспитивање и имплементацију постављених циљева, укључујући посвећеност циљевима превенције загађивања,
- систематски приступ редовном мјерењу и мониторинг својих учинака смањења емисија и испуштања штетних материја у животну средину (ваздух, воду, земљу),
- штедња ресурса и енергије,
- смањену употребу штетних материја,
- превентивно дјеловање и примјена планова дјеловања за случај инцидената којим се ублажава могућност штетног утицаја на животну средину,
- стручно усавршавање и обучавање свих запослених на начин који обезбјеђује максималну заштиту животне средине,
- провођење независног оцјењивања спроведеног система менаџмента заштитом животне средине и одговор на утврђене неусклађености предузимањем одговарајућих корективних мјера.

У оквиру система управљања заштитом животне средине у току 2025. године извршене су сљедеће активности:

- Ресертификацијске провјере ISO 9001:2015 – 5.000,00 КМ (без ПДВ-а),
- Ресертификацијске провјере ISO 14001:2015 – 5.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Калкулација рађена на основу цијена из 2025.године.

Планирани трошкови ресертификације за 2026.годину износе 12.000,00 КМ без ПДВ-а (Ресертификацијске провјере ISO 9001:2015 – 6.000,00 КМ без ПДВ-а и ресертификацијске провјере ISO 14001:2015 – 6.000,00 КМ без ПДВ-а).

4. План програма мониторинга на депонији у 2026. 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

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

4.3 Мониторинг метеоролошких параметара

Предузеће 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 2025. 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, | – токсичност на <i>Daphniu mangu</i> , |
| – рН вриједност, | – проток, |
| – укупни остатак испарења, | – ниво подземне воде, |
| – укупне суспендоване материје, | – запремина процједне воде. |
| – суспендованематеријепо Imhoff-у, | |
| – жарени остатак, | |
| – губитак жарењем, | |
| – електропроводљивост, | |
| – НРК, | |
| – ВРК ₅ , | |
| – нитритни азот, | |
| – нитратни азот, | |
| – укупни азот по Kjeldahlu, | |
| – амонијак, | |
| – укупна конц. Р, | |
| – амонијачни азот, | |
| – остатак филтрабилни, | |
| – алкалитет, | |

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 мониторира 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 2025. године.

4.6 Активности дератизације, дезинфекције и дезинсекције

Током 2026. 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 2024. године, без ПДВ-а) и то: дезинфекција: 0,10 КМ по m^2 ,

- дезинсекција: 0,10 КМ по m^2 ,
- дератизација: 0,11 КМ по m^2 ,
- дезинфекција и дезинсекција машина: 82,00 КМ (појединачно/7 машина)

Цијена услуге дератизације, дезинсекције, дезинфекције и дезодоризације на годишњем нивоу : 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) - калкулације рађене на основу цијене из 2024. године, из разлога што је у току 2025. године процедура јавних набавки ишла по принципу е-аукције и сама цијена је спуштена на 1 000 КМ која не одговара правим тржишним цијенама.

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: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) - калкулације рађене на основу цијене из 2025. године.

4.8 Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика

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

Цијена услуге узорковања, анализа и израде извјештаја: 6.000,00 KM (без ПДВ-а) – калкулације рађене на основу цијене из 2024. године.

Планирани трошкови мониторинга за 2026. годину

1.	Мониторинг емисије гасова, метеоролошких параметара и буке	6.000,00 KM
2.	Мониторинг вода	6.000,00 KM
3.	Услуге ДДД	6.000,00 KM
4.	Препарати за дезодоризацију радне површине депоније	6.000,00 KM
5.	Мониторинг стабилности тијела депоније	6.000,00 KM
6.	Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика	6.000,00 KM
	УКУПНО	36.000,00 KM

5. План заштите здравља и сигурност на раду у 2026. 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 2026. годину

1	Претходни и периодични љекарски прегледа радника на радним мјестима са повећаним ризиком	20.000,00
2	Обука радника за безбиједан и сигуран рад (руковање средствима рада), претходни и периодични преглед средстава рада	4.500,00
3	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.)	6.000,00
4	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	30.000,00
5	Испитивање услова радне средине	3.000,00
	УКУПНО	60.500,00

6. План улагања у заштиту од пожара у 2026. 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

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 2026. годину

1.	Контролно испитивање и сервисирање пп апарата, провјера исправности и притиска у хидрантима и одржавање ватродојавног система	6.000,00
2.	Набавка ПП апарата, опреме за хидранте и остале опреме	6.000,00
УКУПНО		12.000,00

7. План одлагања отпада

7.1 План одлагања отпада по врстама

Планиране и остварене количине отпада у 2025. години и планиране количине за 2026.годину по врсти отпада

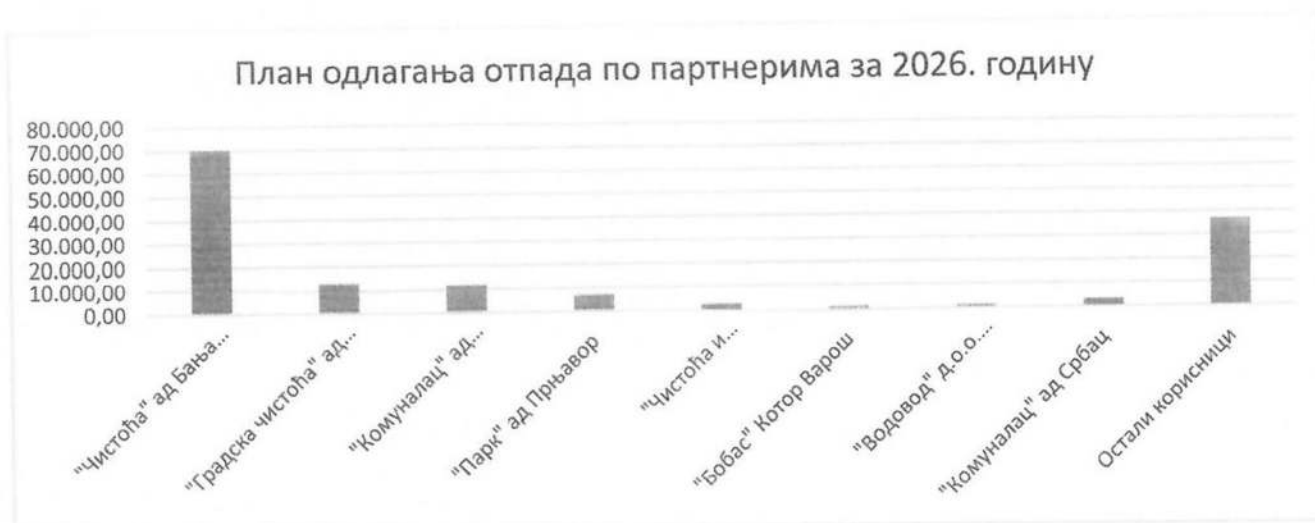
Ред. број	Врста отпада	Планирана количина у 2025. години (тона)	Остварена количина у 2025. години (тона)	Планирана количина у 2026. години (тона)	Индекс (3/2)
		1	2	3	4
1.	Мијешани комунални отпад	108.500,00	111.997,52	115.000,00	1,03
2.	Технолошки отпад и неразврстан грађевински отпад	9.750,00	7.899,98	8.200,00	1,04
3.	Отпад са зелених површина	900,00	623,68	650,00	1,04
4.	Грађевински отпад	5.480,00	5.478,23	5.500,00	1,00
5.	Чисти ископ земље и камена	8.100,00	5.842,80	6.000,00	1,03
6.	Отпад који задовољава граничне параметре	6.300,00	9.597,43	9.600,00	1,00
7.	Остали отпад	860,00	572,31	600,00	1,05
	УКУПНО	139.890,00	142.011,95	145.550,00	1,02

7.2 План одлагања отпада по партнерима

Планиране и остварене количине отпада у 2025. години и планиране количине за 2026.годину по партнерима

Ред. број	Назив партнера	Планирана Количина у 2025. години (тона)	Остварена количина у 2025 .години (тона)	Планирана Количина у 2026. години (тона)	Индекс (3/2)
		1	2	3	4
1	"Чистоћа" ад Бања Лука	66.100,00	67.989,68	69.689,36	1,02
2	"Градска чистоћа" ад Градишка	12.400,00	12.256,66	12.560,97	1,02
3	"Комуналац" ад Лакташи	10.600,00	11.132,28	11.411,12	1,03
4	"Парк" ад Прњавор	6.500,00	6.832,85	7.000,96	1,02
5	"Чистоћа и зеленило" ад Челинац	2.700,00	2.827,92	2.896,45	1,02
6	"Бобас" Котор Варош	1.900,00	1.085,11	1.106,18	1,02
7	"Водовод" д.о.о. Кнежево	990,00	1.116,72	1.149,85	1,03
8	"Комуналац" ад Србац	2.700,00	2.978,30	3.056,55	1,03
9	Остали корисници	36.000,00	35.792,43	36.678,61	1,02
	Укупно	139.890,00	142.011,95	145.550,04	1,02

План одлагања отпада по партнерима за 2026. годину



8. Приходи, расходи и добит

8.1 Планирани укупни приходи

Планирани и остварени приходи у 2025. години и план за 2026.годину

Ред. број	Врста отпада	Планирана количина у 2025. години (тона)	Остварена количина у 2025. години (тона)	Цијена (КМ) у 2025.	Остварена вриједност у 2025. години (КМ) (2x3)	Планирана количина у 2026. години (тона)	Цијена (КМ) у 2026.	Планирана вриједност у 2026. години (КМ) (5x6)	Индекс (7/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мијешани комунални отпад	108.500,00	111.997,52	33,60	3.763.116,67	115.000,00	33,60	3.864.000,00	1,03
2	Технолошки отпад и неразврстан грађевински отпад	9.750,00	7.899,98	16,20	127.979,68	8.200,00	16,20	132.840,00	1,04
3	Отпад са зелених површина	900,00	623,68	16,20	10.103,62	650,00	16,20	10.530,00	1,04
4	Грађевински отпад	5.480,00	5.478,23	8,00	43.825,84	5.500,00	8,00	44.000,00	1,00
5	Чисти ископи земље и камења	8.100,00	5.842,80	1,50	8.764,20	6.000,00	1,50	9.000,00	1,03
6	Отпад који задовољава граничне параметре	6.300,00	9.597,43	130,00	1.247.665,90	9.600,00	130,00	1.248.000,00	1,00
7	Остали ненаведени отпад и остале услуге	860,00	572,31		21.076,70	600,00		23.000,00	1,09
8	Остали приходи (суфинансирање и рефундација плата)				410.000,00			410.000,00	1,00
УКУПНО		139.890,00	142.011,95		5.632.532,60	145.550,00		5.741.370,00	1,02

У претходној табели су приказани укупни планирани приходи за 2026.годину повећани за ~2% у односу на остварене приходе у 2025.години.

8.2 Планирани укупни расходи

Планирани и остварени трошкови у 2025. години и план за 2026.годину

Ред. бр.	Назив расхода	Планирани трошкови у 2025 (КМ)	Остварени трошкови у 2025 (КМ)	Планирани трошкови у 2026 (КМ)
		1	2	3
1	Ауто гуме (радне машине и возила)	49.000,00	28.000,00	49.000,00
2	ХТЗ Опрема	20.000,00	20.000,00	30.000,00
3	Канцеларијски материјал	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Текуће одржавање интерних саобраћајница, камен за депонију	49.000,00	15.400,00	55.000,00
5	Трошкови материјала за сервис машина и аутомобила	247.000,00	90.000,00	286.000,00
6	Материјал и дијелови за одржавање основних средстава	169.000,00	10.000,00	193.000,00
7	Трошкови осталог материјала	24.000,00	16.000,00	24.000,00
8	Гориво	390.000,00	217.000,00	260.000,00
9	Комуналне услуге (ел.енергија, гријање, вода, смеће)	50.000,00	41.450,00	50.000,00
10	Киселине (сумпорна и NaOH)	70.000,00	5.000,00	70.000,00
11	Трошкови бруто зарада и накнада зарада	1.920.000,00	1.906.000,00	2.310.000,00
12	Остали лич. расходи (отпремнине, дневнице, јуб.награде и остале накнаде)	40.000,00	84.730,00	80.000,00
13	Накнаде за чланове Надзорног одбор и Скупштине Предузећа	55.000,00	64.635,00	80.000,00
14	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет)	33.300,00	14.000,00	30.000,00
15	Трошкови услуга одржавања - остала ОС	52.000,00	25.000,00	56.000,00
16	Трошкови закупа	10.000,00	1.600,00	85.000,00
17	Трошкови рекламе	24.000,00	15.000,00	58.000,00
18	Дератизација, дезинсекција	7.500,00	300,00	6.000,00
19	Препарати за дезодоризацију радне површине	35.000,00	1.000,00	6.000,00
20	Трошкови за услуге заштите на раду	27.500,00	13.500,00	13.500,00
21	Накнаде по уговору о дјелу	5.000,00	0,00	6.000,00
22	Трошкови осталих производних услуга	24.000,00	5.000,00	55.000,00
23	Амортизација машина и опреме	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
24	Трошкови ревизије	6.000,00	5.400,00	6.000,00
25	Процјена	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Трошкови адвокатских услуга	35.000,00	42.000,00	42.000,00
27	Трошкови здравствених услуга	10.000,00	10.000,00	20.000,00
28	Контрола воде, ваздуха и буке	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	Монит. стабилности тијела депоније, геолошке услуге	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	6.000,00	2.500,00	6.000,00

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

31	Бруто износи накнада (прив.и поврем.послови)	2.500,00	0,00	5.000,00
32	Остале непроизводне услуге	28.800,00	28.000,00	41.000,00
33	Трошкови репрезентације	10.000,00	15.000,00	25.000,00
34	Премије осигурања	30.000,00	30.000,00	49.000,00
35	Трошкови платног промета	8.000,00	8.000,00	10.000,00
36	Трошкови чланарина	3.100,00	3.100,00	3.100,00
37	Трошкови пореза и доприноса	30.000,00	30.000,00	32.000,00
38	Трошкови огласа	6.000,00	3.000,00	6.000,00
39	Остали нематеријални трошкови	23.100,00	23.100,00	31.500,00
40	Трошкови камата и трошкови сервисирања кредита	21.000,00	15.000,00	20.000,00
41	Остали фин расходи (курсне разлике и слично)	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Трошкови резервисања за земљиште и отпремнине	40.000,00	35.000,00	40.000,00
УКУПНО		4.851.800,00	4.103.715,00	5.480.100,00

8.3 Планирани финансијски резултат

Укупан планирани приходи	5.741.370,00
Укупан планирани расходи	5.480.100,00
Планирана бруто добит	261.270,00

9. Пројекција токова готовине

	Износ
Приливи од купаца и примљени аванси	6.300.000,00
Остали приливи из пословних активности	10.000,00
Приливи по основу донација/суфинансирање	500.000,00
Приливи готовине из пословних активности	6.810.000,00
Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	1.740.000,00
Одливи по основу плаћених камата	35.000,00
Одливи по основу исплата плата и др.лич.расхода	2.470.000,00
Одливи по основу пореза на добит	50.000,00
Остали одливи из пословних активности	900.000,00
Одливи готовине из пословних активности	5.181.000,00
Приливи готовине из активности инвестирања	0,00
Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	2.724.000,00
Одливи готовине из активности инвестирања	2.724.000,00
Приливи по основу дугорочних кредита	500.000,00
Приливи готовине из активности финансирања	500.000,00
Одливи по основу дугорочних кредита	940.000,00
Одливи готовине из активности финансирања	940.000,00
Укупни приливи готовине	7.310.000,00
Укупни одливи готовине	8.845.000,00
Готовина на почетку обрачунског периода	3.300.000,00
Готовина на крају обрачунског периода	1.751.000,00

Одливи по основу кредита

Кредитор	Ануитет (оригинална валута)	Ануитети у 2025. (KM)	Доспјеће
Свјетска банка - IDA кредит	93.464,00 SDR	450.000,00	15.04. 15.10.
Свјетска банка - IBRD кредит	62.503,66 EUR	250.000,00	15.06. 15.12.
Комерцијална банка	40.000,00 KM	240.000,00	мјесечно
УКУПНО		940.000,00	

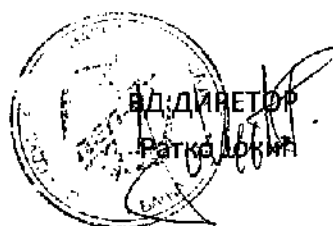
10. План инвестиционих улагања у 2026. години

У 2026. години планирана су следећа инвестициона улагања:

ОСНОВНО СРЕДСТВО /ИЗВОР СРЕДСТАВА	Властита средства (КМ)	Кредитна средства/ донација	УКУПНО(КМ)
Санитарна касета	1.000.000,00	500.000,00/ 500.000,00	2.000.000,00
Надзор над радовима изградње санитарне касете	60.000,00	0,00	60.000,00
Предмјер и предрачун радова	6.000,00	0,00	6.000,00
Изградња одвода отпадних вода са депонија и инсталација цијеви	6.000,00	0,00	6.000,00
Изградња процједно-таложног базена	30.000,00	0,00	30.000,00
Санација и унапређење хидрантске мреже	10.000,00	0,00	10.000,00
Санација система за раздвајање процједних и оборинских вода	15.000,00	0,00	15.000,00
Прикључци за трактор	60.000,00	0,00	60.000,00
Ровокопач	390.000,00	0,00	390.000,00
Мини багер и приколица	65.000,00	0,00	50.000,00
Видео надзор	6.000,00	0,00	6.000,00
Клима уређаји	6.000,00	0,00	6.000,00
Рачунарска опрема	25.000,00	0,00	25.000,00
Software Windows 10, MS Office)	15.000,00	0,00	15.000,00
Опрема за одржавање зелених површина	6.000,00	0,00	6.000,00
Канцеларијски намјештај	6.000,00	0,00	6.000,00
Алат и инвентар за механичарску радионицу	6.000,00	0,00	6.000,00
Набавка ПП апарата, опреме за хидранте и остале опреме	6.000,00	0,00	6.000,00
Алат и инвентар остало	6.000,00	0,00	6.000,00
УКУПНО	1.724.000,00	1.000.000,00	2.724.000,00

Број: 013-1990-1/25

Датум: 26.12.2025. године



В.Д. ДИРЕКТОР
Ратко Ђокић

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 и 114/25) и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

- I – „План пословања за 2026. годину ЈП ДЕП-ОТ д.о.о. Бања Лука“, усвојен од стране Скупштине предузећа.
- II – План из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање и давање сагласности.

Број: 11-Г- 2839/26.

Дана: 19-06. .2026. године



ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.