ЈКП "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ" - ПИРОТ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНА ПИРОТ, БАБУШНИЦА, ДИМИТРОВГРАД И БЕЛА ПАЛАНКА

www.jkpdeponijapirot.rs • deponijapirot@gmail.com

18300 Пирот • Мунтина падина 6б • Тел/Факс: +381 10 377 822

М.Б.: 20811889; ПИБ: 107488107; Ш.Д.: 3821; Т.Р.: 105-30372-93 Т.Р.: 200-2908280101032-79

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број 293/1
Датум 27.07. 2022 год.
ПИРОТ

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ПРИМЉЕНО:
ПОЛУЧЕНО: 28.07.2022

Орг. Јед.	Број Номер	Прилог Приложение	Вредност Стойност
15	400-1021		

Општина Димитровград

Председнику општине и председнику Општинског већа општине Димитровград, др Владици Димитрову

Предмет: Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022.-30.06.2022. године

Поштовани,

Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, на седници Надзорног одбора је разматрао и донео Одлуку о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2022.-30.06.2022. године.

Сходно члану 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) достављамо Вам:

- Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022.-30.06.2022. године бр. СД 104 од 22.07.2022. године
- Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022.-30.06.2022. године бр. СД 108 од 26.07.2022. године.

Уједно Вас обавештавам да ћемо сходно члану 71. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), на званичној интернет страници ЈКП „Регионална депонија Пирот“ www.jkpdeponijapirot.rs објавити Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период од 01.01.2022.-30.06.2022. године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период од 01.01.2022.-30.06.2022. године.

С поштовањем,

директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ ПИРОТ

Небојша Иванов, дипл. правник

У Пироту 27.07.2022. године

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број 03 108
Датум 26.07. 20 22 год.
ПИРОТ

ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ
Надзорни одбор
Датум: 26.07.2022. године
ПИРОТ

На основу члана 22. Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот бр. СД 281/1 од 26.09.2018. године, Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот на седници одржаној 26.07.2022. године донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-30.06.2022. године бр. СД 104 од 22.07.2022. године.

Председник Надзорног одбора
Зоран Крстић

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ ПИРОТ

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број SD 104
Датум 22.07.2022 год.
ПИРОТ

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ПРИМЉЕНО: ПОЛУЧЕНО: 28.07.2022

Орг. Јед. Ед.	Број Номер	Прилог Приложение	Вредност Стойност
15	400-1021		

Јавно комунално предузеће
„Регионална депонија Пирот“ Пирот

Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-30.06.2022. године

ОСНИВАЧИ: **Град Пирот, општине Бабушница, Димитровград и Бела Паланка**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **Пирот**

ЈББК: **81065**

ДЕЛАТНОСТ: **3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан**

МАТИЧНИ БРОЈ: **20811889**

СЕДИШТЕ: **Пирот, Мунтина падина б.б.**

Јул 2022, Пирот

САДРЖАЈ

I УВОД 1

II КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 2

III РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 21

1.РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА 21

2.СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 22

3.РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2022. ГОДИНИ 27

IV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-30.06.2022. ГОДИНЕ 29

V ПОРЕЗ НА ДОБИТ 29

VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ЈКП РДП 29

VII ЈАВНЕ НАБАВКЕ 31

VIII РАДНА СНАГА У ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.- 30.06.2022. ГОДИНЕ 31

IX СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-30.06.2022. ГОДИНЕ 32

X ЦЕНОВНИК 33

XI ЗАКЉУЧАК 34

XII ПРИЛОЗИ 34

I УВОД

Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-30.06.2022. године је креиран тако да се наведени подаци у Извештају процентуално упоређују са реализованим активностима у 2021. години. Поред тога, вршиће се и процентуално упоређивање са планираним активностима за 2022. годину. Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-30.06.2022. године садржи и наративни извештај о реализованим активностима у 2022. години.

II КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Напомена: остварени приходи исказани су у динарима без ПДВ-а.

1.1. У табели 1.1. приказане су одложене количине комуналног отпада од комуналних предузећа општина оснивача ЈКП РДП у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и процентуално поређење анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. годин

Табела 1.1.

Период	Довежене количине [t]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022.-30.06.2022.		Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Пирот	7.519,47	67,38%	17.006,18	44,21%	17.500,00	42,97%
Бабушница	1.056,76	9,47%	2.662,58	39,69%	2.700,00	39,13%
Бела Паланка	1.389,44	12,45%	3.054,28	45,49%	3.250,00	42,75%
Димитровград	1.193,56	10,70%	2.648,60	45,06%	2.700,00	44,21%
Укупно	**11.159,23**	**100%**	**25.371,64**	**43,98%**	**26.150,00**	**42,67%**

1.2. У табели 1.2. приказани су остварени приходи од одложеног комуналног отпада комуналних предузећа оснивача ЈКП РДП у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године и процентуално поређење анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.2.

Период	Приход (дин.)		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022.-30.06.2022.		Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Пирот	14.008.772,61	67,38%	30.185.969,50	46,40%	31.062.500,00	45,09%
Бабушница	1.968.743,88	9,47%	4.726.079,50	41,66%	4.792.500,00	41,08%
Бела Паланка	2.588.526,72	12,45%	5.421.347,00	47,75%	5.768.750,00	44,87%
Димитровград	2.223.602,28	10,70%	4.701.265,00	47,30%	4.792.500,00	46,39%
Укупно	**20.789.645,49**	**100%**	**45.034.661,00**	**46,16%**	**46.416.250,00**	**44,79%**

1.3.У табели 1.3. приказане су одложене количине комуналног отпада који на Регионалној депонији одлажу сами корисници

Табела 1.3.

Месеци у 2022. години	Количина отпада који одлаже „Србијааутопут д.о.о.“	Приход од комуналног отпада који одлаже „Србијааутопут д.о.о.“ у динарима	Количина отпада који одлаже „АБ маркет“	Приход од комуналног отпада који одлаже „АБ маркет“ у динарима	Количина отпада који одлаже „Комесаријат за избеглице и миграције Реп. Србије“	Приход од комуналног отпада који одлаже „Комесаријат за избеглице и миграције Реп. Србије“ у динарима	Количина отпада који одлаже „Денси“	Приход од комуналног отпада који одлаже „Денс у динарима
Јануар	2,62	8.842,50	/	/	/	/	/	/
Фебруар	3,60	12.150,00	/	/	/	/	/	/
Март	4,68	15.795,00	/	/	/	/	/	/
Април	3,84	12.960,00	/	/	/	/	/	/
Мај	6,64	22.410,00	/	/	/	/	/	/
Јун	8,22	27.742,50	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	**29,60**	**99.900,00**	/	/	/	/	/	/

1.4. У табели 1.4. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац" Пирот у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.4.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	1.018,88	1.898.173,44	17.006,18	5,99%	30.185.969,50	6,29%	17.500,00	5,82%	31.062.500,00	6,11%
Фебруар	1.094,96	2.039.910,48	17.006,18	6,44%	30.185.969,50	6,76%	17.500,00	6,26%	31.062.500,00	6,57%
Март	1.241,58	2.313.063,54	17.006,18	7,30%	30.185.969,50	7,66%	17.500,00	7,09%	31.062.500,00	7,44%
Април	1.325,92	2.470.188,96	17.006,18	7,80%	30.185.969,50	8,18%	17.500,00	7,58%	31.062.500,00	7,95%
Мај	1.475,09	2.748.092,67	17.006,18	8,67%	30.185.969,50	9,10%	17.500,00	8,43%	31.062.500,00	8,85%
Јун	1.363,04	2.539.343,52	17.006,18	8,01%	30.185.969,50	8,41%	17.500,00	7,79%	31.062.500,00	8,17%
УКУПНО	**7.519,47**	**14.008.772,61**	**17.006,18**	**44,21%**	**30.185.969,50**	**46,40%**	**17.500,00**	**42,97%**	**31.062.500,00**	**45,09%**

1.5.У табели 1.5. приказане су одложене количине индустријског отпада ЈП „Комуналац" Пирот у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.5.

Месеци у 2022. години	Испоручен индустријски отпад у тонама	Приход од испорученог индустријског отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	754.10	2.242.693.40	6.450.84	11.69%	18.268.778.88	12.28%	7.000.00	10.77%	19.824.000.00	11.31%
Фебруар	637.10	1.894.735.40	6.450.84	9.87%	18.268.778.88	10.37%	7.000.00	9.10%	19.824.000.00	9.56%
Март	803.00	2.388.122.00	6.450.84	12.45%	18.268.778.88	13.07%	7.000.00	11.47%	19.824.000.00	12.05%
Април	457.90	1.361.794.60	6.450.84	7.10%	18.268.778.88	7.45%	7.000.00	6.54%	19.824.000.00	6.87%
Мај	710.26	2.112.313.24	6.450.84	11.01%	18.268.778.88	11.56%	7.000.00	10.15%	19.824.000.00	10.65%
Јун	916.00	2.724.184.00	6.450.84	14.20%	18.268.778.88	14.91%	7.000.00	13.09%	19.824.000.00	13.74%
УКУПНО	**4.278,36**	**12.723.842,64**	**6.450,84**	**66,32%**	**18.268.778,88**	**69,64%**	**7.000,00**	**61,12%**	**19.824.000,00**	**64,18%**

1.6.У табели 1.6. приказане су одложене количине отпада са јавних површина ЈП „Комуналац" Пирот у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.6.

Месеци у 2022. години	Испоручен отпад са јавних површина у тонама	Приход од испорученог отпада са јавних површина у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2021. у односу на реализовано у 2020. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	11.30	5.932.50	1.121.08	1.01%	560.540.00	1.06%	3.000.00	0.38%	1.500.000.00	0.40%
Фебруар	29.86	15.676.50	1.121.08	2.66%	560.540.00	2.80%	3.000.00	1.00%	1.500.000.00	1.04%
Март	2.26	1.186.50	1.121.08	0.20%	560.540.00	0.21%	3.000.00	0.07%	1.500.000.00	0.08%
Април	8.78	4.609.50	1.121.08	0.78%	560.540.00	0.82%	3.000.00	0.29%	1.500.000.00	0.31%
Мај	80.14	42.073.50	1.121.08	7.15%	560.540.00	7.50%	3.000.00	2.67%	1.500.000.00	2.80%
Јун	57.32	30.093.00	1.121.08	5.11%	560.540.00	5.37%	3.000.00	1.91%	1.500.000.00	2.01%
УКУПНО	**189,66**	**99.571,50**	**1.121,08**	**16.91%**	**560.540,00**	**17,76%**	**3.000,00**	**6,32%**	**1.500.000,00**	**6,64%**

1.7. У табели 1.7. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комуналац" Бабушница у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.7.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	141,18	263.018,34	2.662,58	5,30%	4.726.079,50	5,57%	2.700,00	5,23%	4.792.500,00	5,49%
Фебруар	168,28	313.505,64	2.662,58	6,32%	4.726.079,50	6,63%	2.700,00	6,23%	4.792.500,00	6,54%
Март	178,00	331.614,00	2.662,58	6,69%	4.726.079,50	7,02%	2.700,00	6,59%	4.792.500,00	6,92%
Април	180,92	337.053,96	2.662,58	6,79%	4.726.079,50	7,13%	2.700,00	6,70%	4.792.500,00	7,03%
Мај	199,84	372.301,92	2.662,58	7,51%	4.726.079,50	7,88%	2.700,00	7,40%	4.792.500,00	7,77%
Јун	188,54	351.250,02	2.662,58	7,08%	4.726.079,50	7,43%	2.700,00	6,98%	4.792.500,00	7,33%
УКУПНО	**1.056,76**	**1.968.743,88**	**2.662,58**	**39,69%**	**4.726.079,50**	**41,66%**	**2.700,00**	**39,13%**	**4.792.500,00**	**41,08%**

1.8. У табели 1.8. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац" Димитровград у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.8.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	152,80	284.666,40	2.648,60	5,77%	4.701.265,00	6,06%	2.700,00	5,66%	4.792.500,00	5,94%
Фебруар	171,92	320.286,96	2.648,60	6,49%	4.701.265,00	6,81%	2.700,00	6,37%	4.792.500,00	6,68%
Март	198,08	369.023,04	2.648,60	7,48%	4.701.265,00	7,85%	2.700,00	7,34%	4.792.500,00	7,70%
Април	206,18	384.113,34	2.648,60	7,78%	4.701.265,00	8,17%	2.700,00	7,63%	4.792.500,00	8,01%
Мај	239,94	447.008,22	2.648,60	9,06%	4.701.265,00	9,51%	2.700,00	8,89%	4.792.500,00	9,33%
Јун	224,64	418.504,32	2.648,60	8,48%	4.701.265,00	8,90%	2.700,00	8,32%	4.792.500,00	8,73%
УКУПНО	**1.193,56**	**2.223.602,28**	**2.648,60**	**45,06%**	**4.701.265,00**	**47,30%**	**2.700,00**	**44,21%**	**4.792.500,00**	**46,39%**

1.9. У табели 1.9. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комнис" Бела Паланка у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.9.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	186.04	346.592.52	3.054.28	6.09%	5.421.347.00	6.39%	3.250.00	5.72%	5.768.750.00	6.01%
Фебруар	204.76	381.467.88	3.054.28	6.70%	5.421.347.00	7.04%	3.250.00	6.30%	5.768.750.00	6.61%
Март	228.62	425.919.06	3.054.28	7.49%	5.421.347.00	7.86%	3.250.00	7.03%	5.768.750.00	7.38%
Април	256.86	478.530,18	3.054.28	8.41%	5.421.347.00	8.83%	3.250.00	7.90%	5.768.750.00	8.30%
Мај	260.34	485.013.42	3.054.28	8.52%	5.421.347.00	8.94%	3.250.00	8.01%	5.768.750.00	8.41%
Јун	252.82	471.003,66	3.054.28	8.28%	5.421.347.00	8.69%	3.250.00	7.78%	5.768.750.00	8.16%
УКУПНО	**1.389,44**	**2.588.526,72**	**3.054,28**	**45,49%**	**5.421.347,00**	**47,75%**	**3.250,00**	**42,75%**	**5.768.750,00**	**44,87%**

1.10. У табели 1.10. приказане су одложене количине комуналног отпада комуналних предузећа општина оснивача у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.10.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у првом кварталу 2022. године у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у првом кварталу 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у првом кварталу 2022. године у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у првом кварталу 2022. године у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	1.498,90	2.792.450,70	25.371,64	5,91%	45.034.661,00	6,20%	26.150,00	5,73%	46.416.250,00	6,02%
Фебруар	1.639,92	3.055.170,96	25.371,64	6,46%	45.034.661,00	6,78%	26.150,00	6,27%	46.416.250,00	6,58%
Март	1.846,28	3.439.619,64	25.371,64	7,28%	45.034.661,00	7,64%	26.150,00	7,06%	46.416.250,00	7,41%
Април	1.969,88	3.669.886,44	25.371,64	7,76%	45.034.661,00	8,15%	26.150,00	7,53%	46.416.250,00	7,91%
Мај	2.175,21	4.052.416,23	25.371,64	8,57%	45.034.661,00	9,00%	26.150,00	8,32%	46.416.250,00	8,73%
Јун	2.029,04	3.780.101,52	25.371,64	8,00%	45.034.661,00	8,39%	26.150,00	7,76%	46.416.250,00	8,14%
УКУПНО	**11.159,23**	**20.789.645,49**	**25.371,64**	**43,98%**	**45.034.661,00**	**46,16%**	**26.150,00**	**42,67%**	**46.416.250,00**	**44,79%**

1.11. У табели 1.11. приказане су одложене количине од одлагања неопасног индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.11.

	Довежене количине [t]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
Период	**01.01.2022.-30.06.2022.**		**Довежене количине**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на реализовано у 2021. години**	**Планиране количине**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи план у 2022. години**
ЈП „Комуналац" Пирот (Tigar Tyres)*	4.278,36	92,29%	6.450,84	66,32%	7.000,00	61,12%
„Тигар АД" Пирот	246,58	5,32%	596,60	41,33%	7.000,00	3,52%
„Е. Миролио" д.о.о. Димитровград	18,78	0,40%	40,70	46,14%	7.000,00	0,27%
"Vuk 035 Professional" doo Јагодина	0,00	0,00%	0,60	0,00%	7.000,00	0,00%
„Falc east" doo Књажевац	42,00	0,91%	135,86	30,91%	7.000,00	0,60%
„Densi"	4,42	0,10%	13,58	32,55%	7.000,00	0,06%
„GIA"	0,00	0,00%	5,84	0,00%	7.000,00	0,00%
„BMD BAU"	37,16	0,80%	0,00	0,00%	7.000,00	0,53%
„ДВС изолација"	0,66	0,01%	0,00	0,00%	7.000,00	0,01%
„Доминат доо"	4,70	0,10%	0,00	0,00%	7.000,00	0,07%
„СТ инжењеринг"	1,88	0,04%	0,00	0,00%	7.000,00	0,03%
„Гали"	1,20	0,03%	0,00	0,00%	7.000,00	0,02%
Укупно	**4.635,74**	**100%**	**7.244,02**	**63,99%**	**7.000,00**	**66,22%**

*Довоз неопасног индустријског отпада за предузеће „Tigar Tyres" је вршило ЈП „Комуналац" Пирот

1.12. У табели 1.12. приказани су остварени приходи од одлагања неопасног индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.12.

	Приходи [дин]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
Период	**01.01.2022.-30.06.2022.**		**Остварени приходи**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години.**	**Планирани приходи**	**Проценат остварењ у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годин**
ЈП „Комуналац" Пирот (Tigar Tyres)*	12.723.842,64	91,74%	18.268.778,88	69,65%	19.824.000,00	64.18
„Тигар АД" Пирот	733.328,92	5,29%	1.689.571,20	43,40%	19.824.000,00	3,70
„Е. Миролио" д.о.о. Димитровград	55.851,72	0,40%	115.262,40	48,46%	19.824.000,00	0,28
"Vuk 035 Professional" doo Јагодина	0,00	0,00%	1.840,80	0,00%	19.824.000,00	0,00
„Falc east" doo Књажевац	163.548,00	1,18%	480.944,40	34,01%	19.824.000,00	0,83
„Densi"	14.917,50	0,11%	41.663,44	35,80%	19.824.000,00	0,08
„GIA"	0,00	0,00%	17.917,12	0,00%	19.824.000,00	0,00
„BMD BAU"	144.701,04	1,04%	0,00	0,00%	19.824.000,00	0,73
„ДВС изолација"	2.227,50	0,02%	0,00	0,00%	19.824.000,00	0,01
„Доминат доо"	15.862,50	0,11%	0,00	0,00%	19.824.000,00	0,08
„СТ инжењеринг"	8.145,00	0,06%	0,00	0,00%	19.824.000,00	0,04
„Гали"	6.750,00	0,05%	0,00	0,00%	19.824.000,00	0,03
Укупно	**13.869.174,82**	**100%**	**20.615.978,24**	**67,27%**	**19.824.000,00**	**69,96**

1.13. У табели 1.13. приказане су укупне одложене количине неопасног отпада у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.13.

	Довежене количине [t]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
Период	**01.01.2022.-30.06.2022.**		**Довежене количине**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години**	**Планиране количине**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину**
Комунална предузећа општина оснивача	11.159,23	69,68%	25.371,64	43,98%	26.150,00	42,67%
Комунални отпад који одлажу сами корисници	29,60	0,19%	179,96	16,45%	300,00	9,87%
Неопасан отпад из индустрије	4.635,74	28,95%	7.244,02	63,99%	7.000,00	66,22%
Отпад са јавних површина	189,66	1,18%	1.121,08	16,91%	3.000,00	6,32%
Укупно	**16.014,23**	**100%**	**33.916,70**	**47,22%**	**36.450,00**	**43,93%**

1.14. У табели 1.14. приказане су укупни остварени приходи од одложеног неопасног отпада у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.14.

	Приход [дин]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
Период	**01.01.2022.-30.06.2022.**		**Остварен приход**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години**	**Планиран приход**	**Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину**
Комунална предузећа општина оснивача	20.789.645,49	59,64%	45.034.661,00	46,16%	46.416.250,00	44,79%
Комунални отпад који одлажу сами корисници	99.900,00	0,29%	548.445,16	18,22%	920.400,00	10,85%
Неопасан отпад из индустрије	13.869.147,82	39,79%	20.615.978,24	67,27%	19.824.000,00	69,96%
Отпад са јавних површина	99.571,50	0,28%	560.540,00	17,76%	1.500.000,00	6,64%
Укупно	**34.858.264,81**	**100,00**	**66.759.624,40**	**52,21%**	**68.660.650,00**	**50,77%**

1.15. У табели 1.15. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" .

Табела 1.15.

Месеци у 2022. години	**Приход у динарима**
Јануар	5.380,00
Фебруар	11.240,00
Март	13.340,00
Април	10.360,00
Мај	17.220,00
Јун	11.760,00
УКУПНО	**69.300,00**

1.16. У табели 1.16. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" по Споразуму бр. 250 од 13.07.2017. године за отпадну гуму. Цена отпадне гуме је 7,00 динара без ПДВ-а по килограму

Табела 1.16.

Месеци у 2022. години	**Количина отпадне гуме у тонама**	**Приход од отпадне гуме у динарима**
Јануар	0,00	0,00
Фебруар	0,00	0,00
Март	0,00	0,00
Април	0,00	0,00
Мај	0,00	0,00
Јун	0,00	0,00
УКУПНО	**0,00**	**0,00**

1.17 У табели 1.17. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" по Споразуму бр. 254 од 21.07.2017. године за отпадни најлон и отпадну жицу. Цена отпадног најлона је 5.00 динара без ПДВ-а по килограму а цена отпадне жице је 1.00 динар по килограму без ПДВ-а.

Табела 1.17.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног најлона у тонама	Приход од најлона у динарима	Количина отпадне жице у тонама	Приход од отпадне жице у динарима
Јануар	0,00	0,00	4,22	4.220,00
Фебруар	0,00	0,00	5,56	5.560,00
Март	0,00	0,00	7,46	7.460,00
Април	0,00	0,00	5,58	5.580,00
Мај	0,00	0,00	5,78	5.780,00
Јун	0,00	0,00	4,70	4.700,00
УКУПНО	**0,00**	**0,00**	33,30	**33.300,00**

1.18. У табели 1.18. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" по Споразуму бр. 275 од 02.08.2017. године за отпадно гвожђе. Цена отпадног гвожђа је 3.00 динара без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.18.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног гвожђа у тонама	Приход од отпадног гвожђа у динарима
Јануар	0,00	0,00
Фебруар	0,00	0,00
Март	0,00	0,00
Април	0,00	0,00
Мај	0,00	0,00
Јун	0,00	0,00
УКУПНО	**0,00**	**0,00**

1.19. У табели 1.19. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" по Споразуму бр. 305 од 06.09.2017. године за отпадни картон и отпадну пластику. Цена отпадног картона је 2,00 динара без ПДВ-а по килограму а цена отпадне пластике је 5,00 динара по килограму без ПДВ-а.

Табела 1.19.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног картона у тонама	Приход од отпадног картона у динарима	Количина отпадне пластике у тонама	Приход од отпадне пластике у динарима
Јануар	0,00	0,00	0,00	0,00
Фебруар	0,00	0,00	0,00	0,00
Март	0,00	0,00	0,00	0,00
Април	0,00	0,00	0,00	0,00
Мај	0,00	0,00	0,00	0,00
Јун	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.20. У табели 1.20. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" по Споразуму бр. 476 од 19.12.2017. године за отпадни текстил. Цена отпадног текстила је 1,00 динар без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.20.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног текстила у тонама	Приход од отпадног текстила у динарима
Јануар	1,16	1.160,00
Фебруар	5,68	5.680,00
Март	5,88	5.880,00
Април	4,78	4.780,00
Мај	11,44	11.440,00
Јун	7,06	7.060,00
УКУПНО	**36,00**	**36.000,00**

1.21. У табели 1.21. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1" по Споразуму бр. 349 од 29.09.2017. године за ПЕТ амбалажу. Цена ПЕТ амбалаже је 5.00 динар без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.21.

Месеци у 2022. години	**Количина ПЕТ амбалаже у тонама**	**Приход од ПЕТ амбалаже у динарима**
Јануар	0.00	0.00
Фебруар	0.00	0.00
Март	0.00	0.00
Април	0.00	0.00
Мај	0.00	0.00
Јун	0.00	0.00
УКУПНО	**0,00**	**0,00**

1.22. У табели 1.22. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од „Eco Recucling" d.o.o. по Уговору о купопродаји гума бр. 61 од 04.02.2022. године за отпадне гуме. Цена отпадне гуме је 3.000,00 динара без ПДВ-а по тони.

Табела 1.22.

Месеци у 2022. години	Количина отпадне гуме у тонама	Приход од отпадне гуме у динарима
Јануар	0,00	0,00
Фебруар	7,44	22.320,00
Март	29,04	87.120,00
Април	8,78	26.340,00
Мај	0,00	0,00
Јун	0,00	0,00
УКУПНО	**45,26**	**135.780,00**

1.23. У табели 1.23. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од „PEXIM" d.o.o. по Уговору о купопродаји отпадне пластике бр. 103 од 10.03.2022. године за отпадну амбалажну пластику (отпадни најлон). Цена отпадног најлона је 33,00 динара без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.23.

Месеци у 2022. години	Количина отпадне пластике у килограмима	Приход од отпадне пластике у динарима
Јануар	0,00	0,00
Фебруар	0,00	0,00
Март	2.820,00	92.129,40
Април	0,00	0,00
Мај	0,00	0,00
Јун	0,00	0,00
УКУПНО	**2.820,00**	**92.129,40**

Напомена: Износ од 93.060,00 је умањен за 930,60 динара на основу интерног обрачуна.

1.24. У табели 1.24. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од стране „Green industry" д.о.о. по Уговору о купопродаји неопасног отпада бр. 170 од 20.05.2021. године. Уговор се односи на купопродају ПЕТ амбалаже, отпадног картона, стаклене амбалаже и најлона.

Табела 1.24.

Месеци у 2022. години	Количина микс фолије у тонама	Приход од микс фолије у динарима	Количина отпадног картона у kg	Приход од отпадног картона у динарима	Количина PET микса у kg	Приход од PET микса у динарима	Количина секундарних сировина у тонама	Приход од секундарних сировина у динарима	Количина фолије у килограмима	Приход од фолије у динарима
Јануар	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Фебруар	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Март	/	/	23.860,00	357.900,00	/	/	/	/	/	/
Април	6.802,00	136.040,00	86.736,00	1.561.248,00	/	/	/	/	9.525,00	476.250,00
Мај	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Јун	/	/	22.820,00	342.300,00	11.460,00	767.820,00	/	/	/	/
УКУПНО	**6.802,00**	**136.040,00**	**133.416,00**	**2.261.448,00**	**11.460,00**	**767.820,00**	/	/	**9.525,00**	**476.250,00**

Напомена: „Green industry" д.о.о. (рециклер) се бави рециклажом неопасног отпада. ЈКП „Регионална депонија Пирот" је у обавези да, на основу горе поменутог уговора, прикупи, разврста, одложи и припреми за транспорт неопасан отпад у свом простору. Наведени отпад рециклер, а на позив ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, преузима и даље рециклира.

1.25. У табели 1.25. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од стране привредног друштва за поступање са амбалажним отпадом „Секопак" д.о.о. по Уговору о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом бр. 174 од 21.05.2021. године. Циљ уговора је унапређење, проширење и надоградња постојећег односно успостављеног одрживог вишематеријалног система управљања амбалажним отпадом.

Табела 1.25.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног дрвета у тонама	Приход од отпадног дрвета у динарима	Количина отпадног картона у тонама	Приход од отпадног картона у динарима	Количина отпадне пластике у тонама	Приход од отпадне пластике у динарима
Јануар	/	/	/	/	/	/
Фебруар	/	/	/	/	/	/
Март	23,40	117.000,00	23,86	119.300,00	2,82	19.740,00
Април	/	/	86,74	433.680,00	16,33	114.289,00
Мај	/	/	/	/	/	/
Јун	/	/	/	/	11,46	80.220,00
УКУПНО	**23,40**	**117.000,00**	**110,60**	**552.980,00**	**30,61**	**214.249,00**

Напомена: Влада Републике Србије је у складу са Чланом 16. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС 36/09) усвојила Уредбу о утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период од 2020 до 2024 године (Службени гласник РС 81/20) којом се утврђују национални и специфични циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом (у односу на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада).

СЕКОПАК је привредно друштво коме су сходно Члану 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС 36/09) оснивачи и/или уговорени клијенти пренели обавезу управљања амбалажним отпадом из Члана 23. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, у циљу испуњењу поменутих националних циљева. СЕКОПАК је дана 21.05.2010. од Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије прибавио Решење о издавању дозволе оператеру система управљања амбалажним отпадом. Регистарски број дозволе 001, чиме је стекао својство Оператера у смислу одредаба Закона и горе наведеног Уговора. У складу са одредбама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду СЕКОПАК је решењем број 19-00-00123/2020-06 издатим од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије од 16.04.2020. године прибавио - продужио дозволу за рад под бројем 001/2.

ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот продаје отпад наведен у тачки 1.21. предметног Уговора предузећу „Green industry" д.о.о. (овлашћеном рециклеру) за уговорену цену. „Секопак" д.о.о ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, а ради подстицања и стимулације активности на сакупљању, разврставању, транспорту и третману уговореног отпада, исплаћује одређену накнаду.

1.26. У табели 1.26. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године од продаје секундарних сировина путем лицитација.

Табела 1.26.

Месеци у 2022. години	Алуминијумски покривни лим		Алуминијумски микс		Метално отпадно гвожђе		Дрвена амбалажа		Алуминијумски профил	
	kg	приход	kg	приход	kg	приход	kg	приход	kg	приход
Јануар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00	783.900.00
Фебруар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Март	1.740.00	435.000.00	5.520.00	1.048.800.00	11.040.00	441.600.00	23.400.00	166.140.00	11.020.00	2.986.420.00
Април	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Мај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Јун	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	**1.740,00**	**435.000,00**	**5.520,00**	**1.048.800,00**	**11.040,00**	**441.600,00**	**23.400,00**	**166.140,00**	**14.920,00**	**3.770.320,00**

Напомена: Спроведен је поступак лицитација за горе наведене секундарне сировине.

У извештајном периоду купцима је испоручено укупно 335,21t секундарних сировина добијених из примарне селекције и секундарне сепарације.

III РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Напомена: Остварени расходи исказани су у динарима без обрачунатог ПДВ-а

1.РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

1.1.Реализовани пословни расходи по наменама за период 01.01.2022.-30.06.2022. године, са процентуалним поређењем анализираног периода у односу на реализацију у 2021. години и планирано остварење у 2022. години, приказани су у табели 1.

Табела 1.

Р.бр	Расходи по наменама	01.01.2022.-30.06.2022.	Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
			Остварени расходи	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планирани расходи	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
1.	Трошкови материјала и енергије	6.276.742,07	8.168.453,33	76,84%	15.293.000,00	41,04%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	15.239.006,54	23.125.800,68	65,90%	30.180.266,09	50,49%
3.	Трошкови производних услуга	3.388.770,72	8.082.068,32	41,93%	21.900.000,00	15,47%
4.	Трошкови амортизације	0,00	3.662.594,95	0,00%	4.000.000,00	0,00%
5.	Нематеријални трошкови	3.171.040,15	6.630.739,95	47,82%	6.020.000,00	52,68%
6.	Финансијски расходи	473.782,05	93.152,22	508,61%	881.100,00	53,77%
	УКУПНО:	**28.549.341,53**	**49.762.809,45**	**57,37%**	**78.274.366,09**	**36,47%**

2.СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

2.1. Структура расхода по наменама за период 01.01.2022.-30.06.2022. године

	Период	План за период 01.01.2022.-31.12.2022. године	Остварено у периоду 01.01.2022. -30.06.2022. године	Реализовано у 2021. години
	Укупни пословни расходи	**78.274.366,09**	**28.549.341,53**	**49.762.827,45**
51	**Трошкови материјала и енергије**	**15.293.000,00**	**6.276.742,07**	**8.168.453,33**
51200	Трошкови материјала за одржавање	2.340.000,00	675.527,94	1.337.288,83
51211	Трошкови канцеларијског материјала	260.000,00	116.886,08	181.011,97
51222	Хемијска средства за одржавање хигијене	360.000,00	174.774,05	347.547,42
51290	Трошкови осталог материјала	100.000,00	26.699,99	50.125,00
51291	Трошкови ХТЗ опреме	250.000,00	148.003,00	126.976,00
51299	Остали непредвиђени трош.	180.000,00	9.741,67	152.250,81
51310	Трошкови горива и мазива	8.000.000,00	3.023.038,46	4.912.388,26
51340	Утрошена електрична енергија	2.900.000,00	652.628,67	835.862,37
51350	Утрошени пелет	175.000,00	95.454,55	79.800,00
51360	Утрошени антифриз	8.000,00	0,00	0,00
51400	Трош.материјала и резервних делова	470.000,00	275.533,33	102.703,67
1500	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	250.000,00	7.408,33	22.549,00
511	Трошкови сировина	0,00	1.071.046,00	0,00
52	**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**	**30.180.266,09**	**15.239.006,54**	**23.125.800,68**
520 и 521	**Маса зарада**	**16.188.467,09**	**8.187.379,80**	**13.872.479,78**
52	**Трошкови накнаде зарада**	**13.991.799,00**	**7.051.626,74**	**9.253.320,90**
52200	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00	139.496,50	78.616,35
52400	Трош. нак. по уговору о прив.и	350.000,00	781.760,46	533.719,62

9

	пов. Пословима			
52600	Трошкови накнада члановима НО	1.850.000,00	1.163.373,23	1.158.254,72
52800	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	8.603.829,00	3.480.549,60	5.261.449,67
52902	Трошкови помоћи запосл. за смртни случај	0,00	20.000,00	20.000,00
52904	Трошкови помоћи запосленима	700.000,00	650.222,16	684.777,72
52906	Трошкови превенције радне инвалидности	153.270,00	153.000,00	153.000,00
52909	Поклон деци запослених за Нову годину	70.700,00	0,00	69.980,00
52910	Трошкови накнаде превоза на и са посла	1.100.000,00	495.667,79	981.932,41
52911	Трошкови дневница на службеном путу	100.000,00	118.157,00	203.810,41
52940	Трошкови смештаја и хране на терену	100.000,00	49.400,00	107.780,00
52920	Јубиларне награде	540.000,00	0,00	0,00
52900	Отпремнине за одлазак у пензију	324.000,00	0,00	0,00
53	**Трошкови производних услуга**	**21.900.000,00**	**3.388.770,72**	**8.082.086,32**
531				
53101	Трошкови ангажовања грађевинских машина	200.000,00	2.895,83	217.750,00
53102	Трошкови рада теретног возила – камиона	0,00	0,00	60.341,84
53105	Трошкови закупа сервера	95.000,00	0,00	86.790,00
53121	Трошкови мобилног телефона	460.000,00	136.301,91	329.999,51
53122	Трошкови брзе поште	5.000,00	1.260,00	400,00
53123	Трошкови ПТТ услуга(слање поште)	40.000,00	23.482,00	27.169,66
53124	Трошкови интернета	100.000,00	35.682,25	71.517,24
53125	Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке)	0,00	0,00	0,00
53190	Трошкови осталих транспортних услуга	70.000,00	0,00	0,00
53200	Трошкови услуга одржавања основних средстава	850.000,00	451.600,00	477.000,00
53203	Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина	2.500.000,00	79.338,46	1.361.557,20

53205	Трош. одржавања електро опреме и инсталац.	100.000,00	0,00	100.675,00
53206	Трош.одржавања рачунарске опреме	460.000,00	5.833,33	187.200,01
53207	Проширење јавне расвете	0,00	0,00	0,00
53208	Прерада носача пумпе у базенима процедних вода	0,00	0,00	0,00
53209	Трошкови баждарења опреме	100.000,00	69.000,00	69.000,00
53210	Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред.	300.000,00	16.000,00	565.554,16
535	**Трошкови рекламе и пропаганде**			
53500	Трош.огласа у новинама,часописима и сл.	100.000,00	163.983,33	158.383,30
53502	Трошкови за проспекте и плакате	100.000,00	100.000,00	0,00
53590	Трошкови за рекламу и пропаганду	220.000,00	167.190,00	217.887,30
53591	Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот"	150.000,00	11.686,80	104.000,00
539	**Трошкови осталих производних услуга**			
53902	Трошкови регистрације возила	240.000,00	85.285,00	196.716,67
53903	Трошкови путарина и паркинга	250.000,00	99.676,47	249.374,46
53931	Трош.усл.ХТЗ	120.000,00		0,00
53934	Трошкови испитивања.анализа	1.570.000,00	353.800,00	726.600,00
53990	Трошкови осталих производних услуга	600.000,00	52.437,50	212.864,99
53991	Трошкови техничке документације и надзора	10.730.000,00	1.423.809,51	1.323.245,88
53992	Трошкови израде студије о морфолошком саставу комуналног отпада који се одлаже на депонију	80.000,00	0,00	0,00
53993	Трошкови исходовања ISO STANDARDA 14001 и 9001	350.000,00	0,00	0,00
53994	Трошкови рециклаже	1.500.000,00	109.508,33	1.338.059,10
53995	Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру	300.000,00	0,00	0,00
53996	Израда акта о процени ризика рада запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот	60.000,00	85.285,00	0,00
53997	Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот"	250.000,00	99.676,47	0,00

	Пирот и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније Пирот			
54	**Трошкови амортизације**	**4.000.000,00**	**0,00**	**3.662.594,95**
55	**Нематеријални трошкови**	**6.020.000,00**	**3.171.040,15**	**6.630.739,95**
55000	Трошкови ревизије	170.000,00	170.000,00	150.000,00
55010	Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката)	350.000,00	347.460,00	345.750,00
55020	Трошкови за консалтинг услуге	450.000,00	150.000,00	221.500,00
55030	Трошкови здравствених услуга	100.000,00	10.450,00	145.701,82
55040	Трошкови стручног образовања запослених	160.000,00	73.886,00	154.944,00
55041	Обука за службенике обезбеђења	50.000,00	0,00	36.622,00
55050	Трош.стручних часописа и публикација	150.000,00	0,00	106.799,09
55060	Трошкови одржавања софтвера	100.000,00	46.480,00	20.500,00
55061	Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП	120.000,00	9.500,00	114.500,00
55062	Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге	100.000,00	34.500,00	60.000,00
55080	Трошкови услуга чишћења просторија	450.000,00	152.700,00	368.000,00
55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	150.000,00	70.568,32	128.421,78
55100	Трошкови угоститељских услуга	210.000,00	110.359,00	171.774,18
55101	Остали трошкови репрезентације	100.000,00	53.452,24	122.619,77
55120	Трошкови за поклоне	60.000,00	38.618,16	59.594,51
55240	Трош.осигурања од одго.према трећим лицима	200.000,00	0,00	139.445,65
55270	Трошкови добр. пензијског осигурања	1.010.000,00	483.532,00	923.754,00
55301	Трошкови платног промета	170.000,00	76.733,90	188.897,04
55400	Трош.чланарина Прив.комори Србије	300.000,00	49.114,00	251.405,00
55590	Остали трошкови пореза и судских спорова	250.000,00	151.029,99	579.955,97
55591	Трошкови камата на јавне приходе	0,00	0,00	144,00
55900	Трошкови огласа (објављивање у сл. Гласнику)	100.000,00	203.437,50	99.775,00
55901	Трошкови за солидарне и	150.000,00	85.100,00	222.000,00

	хуманитарне намене			
55902	Трошкови донација	300.000,00	367.500,00	558.360,00
55903	Остали трошкови по интерном обрачуну	50.000,00	0,00	47.298,00
55910	Трошкови такси	400.000,00	266.483,78	908.227,00
55990	Остали нематеријални трошкови	250.000,00	78.235,26	286.310,97
55992	Организација конкурса из области екологије	120.000,00	141.900,00	133.140,00
56	**Финансијски расходи**	**881.100,**	**473.782,05**	**93.152,22**
56200	Расходи камате за инвестициони кредит	881.100,00	473.782,05	93.152,22

3.РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2022. ГОДИНИ

3.1. Рекапитулација прихода и расхода у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године приказана је у табели бр. 1

Табела бр 1.

Ред. бр.	**Врста прихода и корисник услуга**	Остварено у периоду 01.01.2022. до 30.06.2022.	Реализација у 2021. години		Планирано за 2022. годину	
			Остварени приход	Индекс реализације 3/4	Планирани приход	Индекс реализације 3/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Комунални отпад (2+3+4+5+6)**	**20.889.545,49 (44,76%)**	**45.583.106,16**	**45,83%**	**47.336.650,00**	**44,13%**
2.	Пирот	14.008.772,61 (30,02%)	30.185.969,50	**46,40%**	31.062.500,00	**45,09%**
3.	Бабушница	1.968.743,88 (4,22%)	4.726.079,50	**41,66%**	4.792.500,00	**41,08%**
4.	Бела Паланка	2.588.526,72 (5,55%)	5.421.347,00	**47,75%**	5.768.750,00	**44,87%**
5.	Димитровград	2.223.602,28 (4,76%)	4.701.265,00	**47,30%**	4.792.500,00	**46,39%**
6.	Приходи од комуналног отпада који одлажу сами корисници	**99.900,00 (0,21%)**	548.445,16	**18,22%**	920.400,00	**10,85%**
7.	**Отпад из индустрије**	**13.869.174,82 (29,72%)**	20.615.978,24	**67,27%**	**19.824.000,00**	**69,96%**
8.	**Отпад са јавних површина**	**99.571,50 (0,21%)**	**560.540,00**	**17,76%**	**1.500.000,00**	**6,64%**
9.	Одлагање отпада који садржи азбест	0,00	0,00	**0,00**	1.180.000,00	**0,00%**
10.	Продаја секундарних рециклата	10.684.856,40 (22,90%)	10.780.032,00	**99,12%**	11.000.000,00	**97,14%**
11.	**Укупно из одлагања отпада (1+7+8+9+10)**	**45.543.148,21 (97,59%)**	**77.539.656,40**	**58,74%**	**80.840.650,00**	**56,34%**
12.	Наплата судских трошкова	125.872,00 (0,27%)	422.244,12	**29,81%**	150.000,00	**83,91%**
13.	Камата	997.458,35 (2,14%)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14.	Остали непоменути приходи	0,00	10.000,00	**0,00%**	0,00	**0,00**
	Укупно приходи (11+12+13+14)	**46.666.478,56 (100%)**	**77.971.900,52**	**59,85%**	**80.990.650,00**	**57,62%**

Ред. бр.	**Расходи по наменама**	Остварено у периоду 01.01.2022. до 30.06.2022.	Реализација у 2021. години		Планирано за 2022. годину	
			Реализовани расходи	Индекс реализације 3/4	Планирани расходи	Индекс реализације 3/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови материјала и енергије	6.276.742,07	8.168.453,33	76,84%	15.293.000,00	41,04%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	15.239.006,54	23.125.800,68	65,90%	30.180.266,09	50,49%
3.	Трошкови производних услуга	3.388.770,72	8.082.068,32	41,93%	21.900.000,00	15,47%
4.	Трошкови амортизације	0,00	3.662.594,95	0,00%	4.000.000,00	0,00%
6.	Нематеријални трошкови	3.171.040,15	6.630.739,95	47,82%	6.020.000,00	52,68%
8.	Финансијски расходи	473.782,05	93.152,22	508,61%	881.100,00	53,77%
9.	**Укупно расходи (1-8)**	**28.549.341,53**	**49.762.809,45**	**57,37%**	**78.274.366,09**	**36,47%**

Ред. бр.	**Остварена добит пре опорезивања**	Остварено у периоду 01.01.2022. до 30.06.2022.	Остварено у 2021. години		Планирано за 2022. годину	
			Остварена добит	Индекс реализације 3/4	Планирана добит	Индекс реализације 3/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	/	18.117.137,03	27.982.587,75	64,74%	2.716.283,91	666,98%

IV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-30.06.2022. ГОДИНЕ

У наведеном периоду ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је реализовала следеће инвестиције из плана инвестиција у укупном износу од 4.910.200,00:

- Извршена је набавка рачунарске опреме у износу од 43.000,00 динара без ПДВ-а;
- Извршена је набавка теретног возила са надоградњом товарног сандука и хидрауличне дизалице у износу од 3.646.200,00 динара без ПДВ-а;
- Касета за азбест – 1.221.000,00 динара без ПДВ-а.

V ПОРЕЗ НА ДОБИТ

У извештајном периоду, на име пореза на добит уплаћено је 4.820.723,00 динара у буџет Републике Србије.

VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ЈКП РДП

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ

Увидом у изводе банака код којих ЈКП „Регионална депонија Пирот" има отворене текуће рачуне, утврђено је следеће **стање новчаних средстава** на дан 30.06.2022. године у укупном износу од **14.955.354,76** динара и то:

- Аик банка а.д. Београд (рачун 105-30372-93).....5.341.354,72
- Intesa bank (рачун 160-419239-61).....164.013,35
- Intesa bank – наменски.....33.132,29
- Intesa bank – девизни рачун.....2.506.128,42
- Благајна 85.131,00
- Halk банка.....6.825.594,98

2. ПОТРАЖИВАЊЕ ЈКП РДП НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ

Према књиговодственој евиденцији **потраживања** ЈКП „Регионална депонија Пирот" на дан 30.06.2022. године износе **30.996.658,49** динара, и односе се на:

Редни број	Потраживања ЈКП „Регионална депонија Пирот"	Потраживања на дан 30.06.2022. године
1.	ЈП „Комуналац" Пирот	13.061.201,55
2.	ЈКП „Комнис" Бела Паланка	12.208.089,12
3.	ЈКП „Комуналац" Бабушница	795.907,13
4.	ЈП „Комуналац" Димитровград	952.063,79
5.	Тигар А.Д.	1.293.898,64
6.	„Србијааутопут"	55.167,75

7.	Ромско рециклажни еко центар „Амала 1"	571.780,00
8.	Е Миролио д.о.о.	31.119,94
9.	BMD BAU	135.885,02
10.	Gali doo	7.695,00
11.	Sekopak doo Beograd	753.826,80
12.	Green Industry	1.111.244,20
13.	Eco recycling	1.357,80
14.	Dominat doo	17.448,75
	УКУПНО	**30.996.685,49**

3. ОБАВЕЗЕ ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ" НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ

Обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот" на дан 30.06.2022. године износе **236.051,52** динара. Приказане су у наредној табели:

Р.б.	**Обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот"**	**Књиговодствено стање обавеза на дан 30.06.2022. године**
1.	Дунав осигурање	3.564,00
2.	Електро пројект плус	67.000,01
3.	Aks ekspress	1.063,00
5.	Ромско рециклажни еко центар „Амала 1"	35.000,00
6.	Тигар АД	4.390,80
7.	E mirolio	31.372,00
8.	Orion	7.042,93
9.	Сектор за принудну наплату	960,00
10.	Violet vortex	3,93
11.	Високпромет	25.867,20
12.	Textile printing	13.200,00
13.	Туристичка организ. Пирот	3.000,00
14.	Млекарска школа „Др Обрен Пејић"	5.899,98
15.	Мол Србија	829,67
16.	ЈП „Водовод и канализација"	6.858,00
17.	Привредна комора Пирот	25.000,00
18.	Друштво за пројектовање	5.000,00
	УКУПНО	**236.051,52**

VII ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Спроведене процедуре набавки у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године реализоване су следеће процедуре јавних набавки:

1. Након спроведене процедуре јавне набавке услуге: Ангажовање запослених преко агенција и задруга, потписан је уговор о уступању запослених са „G2 Falcon 2017 DOO Beograd" дана 24.02.2022. године;
2. Након спроведене процедуре јавне набавке услуге: Добровољно пензионо осигурање, потписан је уговор о пензијском плану са „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом" АД Београд дана 19.04.2022. године;
3. Након спроведене процедуре јавне набавке добара: Гориво, 2 партије: партија 1: Гориво за путничка возила, и партија 2: Гориво за радне машине, потписани су уговори: Уговор о купопродаји горива за путничка возила путем кредитних картица за гориво – партија бр. 1 са „EKO Serbia AD" дана 15.03.2022. године; и Уговор о купопродаји горива за радне машине путем кредитних картица за гориво – партија бр. 2 са „EKO Serbia AD" дана 15.03.2022. године;
4. Након спроведене процедуре јавне набавке добара: Електрична енергија, потписан је Уговор о купопродаји електричне енергије са Јавним предузећем „Електропривреда Србије" Београд, ЕПС Снабдевање Београд дана 30.03.2022. године

VIII РАДНА СНАГА У ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.- 30.06.2022. ГОДИНЕ

Радна снага у ЈКП РДП у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године

На седници Надзорног одбора ЈКП РДП дана 21.09.2018. године, донета је Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и ситематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, бр. СД 273 од 21.09.2018. године, број Одлуке СД 280 од 26.09.2018. године. Наведеним Правилником је дошло до реорганизације послова унутар ЈКП РДП и то на следећи начин:

1. Директор предузећа. Ово радно место је предвиђено да се обавља у складу са Статутом ЈКП РДП. Број извршиоца: 1;
2. Извршни директор техничког сектора. Ово радно место је предвиђено да се обавља у складу са Статутом ЈКП РДП. Број извршиоца: 1
3. Референт за заштиту животне средине и безбедности на раду. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;

4. Пословођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
5. Службеник обезбеђења. Ово радно место је предвиђено да се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 4;
6. Возач компактора и булдожера. Ово радно место је предвиђено да обавља радник са најмање КВ стручном спремом . Број извршиоца: 1;
7. Радник на одржавању возног парка. Ово радно место је предвиђено да обавља НКВ радник. Број извршиоца: 1;
8. Финансијско – административни руководилац. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
9. Рачуновођа-књиговођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са вишом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
10. Референт правних послова. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
11. Референт фактурисања и наплате - благајник. Ово радно место је предвиђено да се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1.

Број и састав радника запошљених у ЈКП РДП у првом кварталу 2022. године је:

- 12 запошљених на неодређено време;
- 2 запошљена на одређено време;

IX СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-30.06.2022. ГОДИНЕ

1.1. У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године, Надзорни одбор ЈКП РДП је одржао укупно 1 (једну) седницу на којој је донео следеће Одлуке и Закључке:

1. На I седници у 2022. години. одржаној 07.02.2022. године донете су следеће Одлуке:

- Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за извештајну 2021. годину;
- Одлука о закључењу анекса уговора са „Амала 1";
- Одлука о одређивању Бојана Пешића за стручног сарадника за економско-финансијска и инвестициона питања;
- Одлука о одређивању Зорана Крстића за председника Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот.

2. На II седници у 2022. години. одржаној 18.04.2022. године донете су следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак о усвајању редовног пописа са стањем на дан 31.12.2021. године;
- Одлука о месечној накнади председнику и члановима Надзорног одбора;

3. На III седници у 2022. години, одржаној 04.05.2022. године донета је следећа Одлука:

- Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за период 01.01.-31.03.2022. године;

4. На IV седници у 2022. години, одржаној 24.05.2022. године донета је следећа Одлука:

- Одлука о расподели добити за 2021. годину.

X ЦЕНОВНИК

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот" о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот, бр. СД 202 од 20.12.2021. године и сагласности оснивача ЈКП РДП, утврђен је ценовник накнаде за депоновање отпада за 2022. годину, и то:

- Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинстава, чији довоз врше комунална предузећа Оснивача, износи 15,79 евра/т, тј. 1.863,00 дин/т + 10% ПДВ = 2.049,30 дин/т.
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије износи 25,20 евра/т, тј. 2.974,00 дин/т +20% ПДВ = 3.567,80 дин/т.
- Накнада за депоновање отпада са јавних површина, чији довоз врше предузећа оснивача, износи 4,45 евра/т, односно 525,00 дин/т + 10% ПДВ = 577,50 дин/т
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије који је генерисан **ван Региона** износи 33 евра/т, тј. 3.894,00 дин/т + 20% ПДВ = 4.672,80 дин/т
- Накнада за депоновање комуналног отпада и неопасног отпада који на депонију одлажу сами корисници услуга: правна или физичка лица, а не јавна комунална предузећа оснивача отпада, износи 28,60 евра/т отпада, односно 3.375,00 дин/т + 10% ПДВ = 3.712,50 дин/т

XI ЗАКЉУЧАК

За извештајни период 01.01.2022.-30.06.2022. године ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је наставило са остваривањем планиране активности из Програма пословања за 2022. годину.

Током 2022. године остварени су сви позитивни параметри у погледу заштите животне средине, те је у великој мери извршено, између осталог, и испитивање и анализирање како параметара животне средине тако и испитивање и анализирање параметара радне средине.

XII ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања
2. Биланс успеха

3. Извештај о токовима готовине
4. Трошкови запослених
5. Динамика запослених
6. Кретање цена производа и услуга
7. Субвенције и остали приходи из буџета
8. Средства за посебне намене
9. Нето добит
10. Кредитна задуженост
11. Готовински еквиваленти и готовина
12. Извештај о инвестицијама
13. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Директор ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот

Небојша Иванов, дипл.правник

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализација (реализација план ... 20
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	77 550	80 841	40 420	45 543	113%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007)	1005	77 550	80 841	40 420	45 543	113%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	77 550	80 841	40 420	45 543	113%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49 896	77 393	38 696	28 075	73%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8 174	15 293	7 646	6 276	82%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23 126	30 180	15 090	15 239	101%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11 897			7 049	
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1 976			1 138	
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	9 253			7 052	
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3 663	4 000	2 000		0%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8 170	21 900	10 950	3 389	31%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	84				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6 679	6 020	3 010	3 171	105%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27 654	3 448	1 724	17 468	1013%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	93	881	440	474	108%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	93			474	
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	93				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	422	150	74	1 123	1518%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77 972	80 991	40 494	46 666	115%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49 989	78 274	39 136	28 549	73%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27 983	2 717	1 358	18 117	1334%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					

59-69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	27 983	2 717	1 358	18 117	1334%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4 503	408	204	2 717	1332%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	963				
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22 717	2 309	1 154	15 400	1334%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена губитак по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план ..20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	125,541	201,079	157,079	130,452	83%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	125,541	201,079	157,079	130,452	83%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	38,273	96,788	52,788	43,183	82%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17,392	17,392	17,392	17,392	100%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	69,876	86,899	86,899	69,877	80%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (дес)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	40,872	12,660	42,421	47,268	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	604	150	1,500	593	40%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2 Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	604	150	1,500	593	40%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26,596	10,500	27,391	30,980	113%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	26,596	10,500	30,500	30,980	102%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,059	10	550	740	135%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	2,059	10	550	740	135%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вредну по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се вредну по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,535	2,000	13,000	14,955	115%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	166,413	213,739	199,500	177,720	89%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	5,773	5,773	5,773	5,773	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	125,061	155,130	153,976	140,461	91%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17,640	17,640	17,640	17,640	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107,361	137,430	136,276	122,761	90%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	84,644	135,121	135,121	107,361	79%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	22,717	2,309	1,155	15,400	1333%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33,395	34,174	32,720	32,183	98%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	675	1,454		675	
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		1,454		675	
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	675				
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32,720	32,720	32,720	31,508	96%
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					

414 и 416 (део)	4 Дуторочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	32,720	32,720	32,720	31,508	96%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део) осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	973				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,984	24,435	12,804	5,976	40%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	784				
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,507	14,000	10,754	1,709	16%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
433	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,507	14,000	10,754	1,709	16%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,693	10,435	2,050	3,367	164%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	1,972	9,128	1,300	1,996	181%
47,48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	52	900	750	805	107%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,669	407	200	566	283%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	160,413	213,739	199,500	177,720	89%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	5,773	5,773	5,773	5,773	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план __.__.20__*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88.885	111.852	55.926	57.919	104%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	88.463	111.852	55.926	56.796	102%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004				1.123	
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	422				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58.495	49.787	24.834	49.589	199%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.283	18.000	9.000	12.210	136%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23.126	30.180	15.090	8.118	54%
4 Плаћене камате у земљи	3010					
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	1.576	407	204	503	247%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.516	1.200	600	5.172	862%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.390	62.065			
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	43.701	54.217	27.108	4.910	18%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.701	54.217	13.554	4.910	36%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	43.701				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	32.726				
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дуторочни кредити у земљи	3031	32.726				
3 Дуторочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дуторочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	32.726	4.848			
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дуторочни кредити у земљи	3039	32.726	4.848	1.212		0%
3 Дуторочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	121.611	111.852	55.926	57.919	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	134.916	108.852	53.214	54.499	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			2.712	3.420	126%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13.311	3.000			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.849	5.000	5.000	11.535	231%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 + 3054)	3055	11.538	2.000	7.712	14.955	194%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Залма депо

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план ___.20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,624,376	9,728,346	4,806,395	5,101,422	106%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,872,782	13,877,811	6,856,484	7,048,970	103%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,872,480	16,188,467	7,998,089	8,187,379	102%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	14	14	14	100%
4.1.	- на неодређено време	11	13	13	12	92%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	78,616	100,000	50,000	139,497	279%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	2	3	150%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	533,720	350,000	175,000	781,760	447%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	2	5	250%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,158,255	1,850,000	925,000	1,163,373	126%
18	Број чланова надзорног одбора	6	6	6	6	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	981,932	1,100,000	550,000	495,668	90%
20	Дневнице на службеном путу	203,810	100,000	50,000	118,157	236%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		324,000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде		540,000			
25	Број прималаца		5			
26	Смештај и исхрана на терену	107,780	100,000	50,000	49,400	99%
27	Помоћ радницима и породици радника	704,778	700,000	700,000	670,222	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	222,980	223,970	223,970	153,000	68%
30	Трошкови запослених преко агенције	5,261,450	8,603,829	4,301,914	3,480,550	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Регионална депонија Пирот
ПИРОТ

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	12			2			5		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ							4		
2.								истек уговора		
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		12	3	9	2	0	2	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,305	48,310	67,330	49,409
	Највиша појединачна зарада	115,291	82,649	116,921	83,892
	Просечна зарада	76,431	55,420	73,135	53,036
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152,026	108,400	150,933	107,734
	Највиша појединачна зарада	152,026	108,400	150,933	107,734
	Просечна зарада	152,026	108,400	150,933	107,734

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.20__. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план __.__.20__*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	300,000	558,360	300,000	150,000	367,500	245%
3	Хуманитарне активности	150,000	222,000	150,000	75,000	85,100	113%
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	370,000	274,541	370,000	185,000	202,429	109%
6	Реклама и пропаганда	590,000	480,271	570,000	285,000	431,173	151%
7	Остало	120,000	133,140	120,000	120,000	141,900	118%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ФК Младост	донација	20000	ФК Радничкн Пирот	донација	20000	Милош Радојковић	помоћ	3000
2	КК Пирот	донација	50000	Бата Кале	донација	10000	Игор Јовановић	помоћ	10000
3	ФК Гњилан	донација	20000	Пробаскет 2020-спортско удружење	донација	15000	Алмир Дурмишевић	помоћ	13000
4	Гимназија Пирот	донација	10000	Удружење ратних војних пензионера	донација	10000	Далибор Ђорђевић	помоћ	10000
5	Ронилачки клуб Пирот	донација	10000	ОШ Душан Радовић	донација	15000	Мирослава Радојковић	помоћ	13000
6	Атсинкани-удружење рома	донација	13000	Градска организација пензионера	донација	4500	Милош Радојковић	помоћ	10000
7	Јагњијада Крупац	донација	10000	ФК Сењак	донација	15000	Милорад Рашић	помоћ	9500
8	Стара планина удружење	донација	20000	ЖКК Гимназијалац	донација	15000	Јанко Н Меметовић	помоћ	8300
9	ФК Танаско Рајић	донација	15000	ФК Балкански	донација	20000	Далибор Веселиновић	помоћ	8300
10	ФК Јединство	донација	20000	КМФ Пирот	донација	10000			
11	ОШ Братство Звоне	донација	5000						
12	Ипон 010	донација	10000						
13	КК Пролетер	донација	10000						
14	ФК Радлнички ветерани	донација	10000						
15	Атлетски клуб Пирот	донација	10000						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2,567											
12,040											
10,915											
22,717											
7,505											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2018	3,000,000	7/7/2018		
		11/23/2018		
	3,000,000	- Укупно		
2019	500,000	12/23/2019		
	500,000	- Укупно		
2020	1,000,000	12/28/2020		
	1,000,000	- Укупно		
2021	500,000	9/7/2021		
	500,000	- Укупно		
2022				
	- Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Регионална депонија Пирот
ПИРОТ
ЈКП

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања на кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Дугорочна кредит-7 година	РСД	неплаћаница	не	31.508.215	31.508.215	2026		6 месеци	07.05.2022	1.7% годишње	8 (у 2022)	0	1.211.854	1.817.782	1.817.782	226586.47	230456.17	219546.45	204487.3
	за друго тело депоније и										ЕКС 2.94%									
	изградњу хале за сепаратор																			
Укупно домаћи кредитор						31.508.215														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитне задужење	32.720.069														
					од чега за [illegible]															
					од чега за пројекте	32.720.069														

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

ЈКП "Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Текући рачун	Аик банка		4.756,602.87
	068	Текући рачун	Интеса банка		1.131.859.68
	068	Текући рачун	Интеса банка-наменски		33132.29
	068	Девизни рачун	Интеса банка		2.506.128.42
	068	Благајна			426.00
		Текући рачун Халк банка	Халк банка		1.087.019.89
	068	Текући рачун Халк банка 1	Халк банка		2.019.774.27
	Укупно у динарима				11.534.954.42
31.03.2022	068	Текући рачун	Аик банка		1.163.110.93
	068	Текући рачун	Интеса банка		416.039.97
	068	Текући рачун	Интеса банка-наменски		33.132.29
	068	Девизни рачун	Интеса банка		2.506.128.42
		Благајна			63.800.00
	068	Текући рачун Халк банка	Халк банка		11.697.370.75
	068	Текући рачун Халк банка 1	Халк банка		11.658.82
	Укупно у динарима				15.891.241.18
30.06.2022	068	Текући рачун	Аик банка		5.341.354.72
	068	Текући рачун	Интеса банка		164.013.35
	068	Текући рачун	Интеса банка-наменски		33132.29
	068	Девизни рачун	Интеса банка		2.506.128.42
		Благајна			85.131.00
	068	Текући рачун Халк банка	Халк банка		6.813.936.16
	068	Текући рачун Халк банка 1	Халк банка		11.658.82
	Укупно у динарима				14.955.354.76
	068	Текући рачун	Аик банка		0.00

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Образац 10

Извештај о инвестицијама

У динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 *	Структура финансирања	План 2022 ** година							
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12
1	Набавка рачунарске опреме				297,133	Сопствена средства		43,000.00	120,000	43,000.00	120,000		120,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал			120,000		120,000		120,000	
2	Наставак изградње другог тела депоније и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада				0	Сопствена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал					20,000,000		20,000,000	
3	Изградња посебних касета на телу депоније за одлагање отпада на бази гипса и азбеста				0	Сопствена средства					20,000,000		20,000,000	
						Средства буџета			1,225,000	1,221,000.00	1,225,000		1,225,000	
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал			1,225,000		1,225,000		1,225,000	
4	Набавка и инсталирање линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона – смећара				0	Сопствена средства							9,000,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал							9,000,000	
5	Куповина хидрауличног прес контејнера				0	Сопствена средства	3,000,000	3,646,200.00	3,000,000	3,646,200.00	3,000,000		3,000,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
6	Изградња надстрешнице за аутомобиле и радне машине				0	Сопствена средства			500,000		500,000		500,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал			500,000		500,000		500,000	
7	Набавка прикључних додатака за радну машину				0	Сопствена средства	972,000		972,000		972,000		972,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал	972,000		972,000		972,000		972,000	
8	Израда соларне електране на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот капацитета 150 kW				0	Сопствена средства					18,000,000		18,000,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал					18,000,000		18,000,000	
9	Израда фонтане у кругу депоније				0	Сопствена средства			200,000		200,000		200,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал			200,000		200,000		200,000	
10	Набавка дробилице за млевење тврде пластике				0	Сопствена средства	1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмљена средства								
						Тотал	1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
Укупно инвестиције					297,133		5,172,000	3,689,200.00	7,217,000	4,910,200.00	45,217,000		54,217,000	

ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2,743,720	10,752,938		
од 3 месеца до 12 месеци	12,210,341	9,512,925		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО	14,954,062	20,265,863		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1,630,310	1,709,476		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО	1,630,310	1,709,476		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Регионална депонија ПИРОТ

Образац 12

ЈКП"Регионална депонија Пирот"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.06.2022.

Пирот, 30.06.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са територија општина Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела Паланка Регионална депонија Пирот Пирот

Седиште: Пирот

Претежна делатност: 3821-третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20811889

ПИБ:107488107

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су: 3811-сакупљање отпада који није опасан

3832 -поновна употреба разврстаних материјала

8130 - услуге уређења и одржавање околине

План пословања за 2022.годину је усвојен.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Комунална предузећа као корисници услуге одлагања отпада редовно одлажу отпад у складу са потписаним уговорима за 2022. годину. Довоз отпада условљава и стварање трошкова одржавања тела депоније као и несметано функционисање предузећа.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У овом периоду остварени су укупни приходи у износу од 46.666

Приходи од продаје производа и услуга 45.543

Пословни расходи у овом периоду су 28.075

- 51 трошкови материјала, горива и енергије 6.276 (АОП 1015) и то:

- Материјал и делови за непредвиђене кварове
-Техничка вода са услугом довоза на депонију за потребе прања возила, одржавања зелених површина, прања круга депоније и др
- Санитарна вода са услугом довоза на депонију
-Вода и апарат за пијаћу воду
-Набавка ПП апарата, средстава и опрема за гашење пожара
-Грађевински материјал

*за одржавање објеката на депонији (цемент, гвожђе, дрвена грађа и сл.)
*трошкови за уређење центра за сакупљање отпада-рециклажно двориште
* трошкови материјала за израду жичаних кавеза за одлагање ПЕТ амбалаже

Образложење за уређење центра за сакупљање отпада-рециклажно двориште: Центар за сакупљање отпада је место одређено одлуком општине, на које грађани доносе отпад и кабасти отпад (намештај), белу технику, баштенски отпад, материјал погодан за рециклажу, укључујући и опасан отпад из домаћинстава – Закон о управљању отпадом (члан 5. став 1. тачка 3.). Одлуком скупштине града од 23.10.2020. године о давању на коришћење и управљање ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, даје се на коришћење катастарска парцела бр. 3731 у површини од 922 м² и катастарска парцела бр. 3732 у површини од 1.082 м², без накнаде, за обављање делатности центра за складиштење отпада – рециклажно двориште.

У склопу остваривања основних циљева управљања неопасним отпадом на подручју Пиротског округа, неопходно је да започнемо са реализацијом примарне селекције адекватним сакупљањем, транспортом, складиштењем и третманом амбалажног отпада, као и да омогућимо грађанима да одложе кабасти отпад (намештај), белу технику, електронски отпад, материјал погодан за рециклажу. То намеће да спроведемо активност на отварању центра за сакупљање отпада – рециклажно двориште.

- Со за зимско одржавање круга депоније
-Електроматеријал за одржавање објеката на депонији
-Остали материјали за одржавање објеката на депонији
-Материјал за одржавање уређених зелених површина у кругу депоније (баштенска црева, прскалице и сл.).

-Трава за паркове, вештачко ђубриво за одржавање зелених површина и дрвореда и сл.

-Гориво за рад радних машина,теретног возила, камиона и службених возила
-Уља и мазива за одржавање компактора и булдозера, возила

- 52 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 15.239 (АОП 1016)
- Маса зарада (трошкови бруто зарада и трошкови доприноса на терет послодавца)
- Трошкови накнада зарада
- Трошкови накнада по уговору о делу
- Трош. нак. по угов.о прив.пов.пословима
- Трошкови накнада члановима НО
- Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга
- Трош.помоћи запосл. за смртни случај
- Трошкови помоћи запосленима
  - Једнократна солидарна помоћ
  - Остале помоћи
- Трошкови превенције радне инвалидности запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот"
- Трош.накнаде превоза на и са посла
- Трошкови дневница на службеном путу
- Трошкови смештаја

- 53 трошкови производних услуга 3.389 (АОП 1022)
- Трошкови ангажовања грађевинских машина
- Трошкови закупа сервера
- Трошкови фиксног телефона
- Трошкови мобилног телефона
- Трошкови брзе поште
- Трошкови ПТТ услуга(слање поште)
- Трошкови интернета
- Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке)
- Трошкови осталих транспортних услуга
- Трошкови услуга одржавања основних средстава
- Трошкови одржавања путничких, теретних возила и радних машина
- Трош. одржавања електро опреме и инсталац.
- Трош.одржавања системске опреме
- Прерада носача пумпе у базенима процедних вода
- Трошкови баждарења опреме
- Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред.
- Трош.огласа у новинама,часописима и сл.
- Трошкови за проспекте и плакате
- Трошкови приручника и публикација
- Трошкови за рекламу и пропаганду

- Новогодишњи промотивни материјали
- Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот"
- Трошкови регистрације возила
- Трошкови путарина и паркинга
- Остали трошкови истраживања
- Услуге агенције за обављање производних услуга
- Трошкови израде техничке документације
- Трош.усл.ХТЗ
- Трошкови испитивања,анализа
  - Дератизација, дезинсекција мува и буба
  - Трошкови мониторинга животне средине
    - Утврђивање квалитета ваздуха амбијента
    - Мерење емисије депонијских гасова
    - Испитивање квалитета земљишта
    - Испитивање квалитета подземних вода
    - Испитивање квалитета отпадних вода
    - Испитивање квалитета површинске воде
  - Испитивање квалитета санитарне воде која се користи за домаћинство у ЈКП „Регионална депонија Пирот"
  - Трошкови испитавања опасног отпада
- Трошкови техничке документације и надзора
- Трошкови рециклаже
  - Трошкови функционисања и рада центра за сакупљање отпада - рецилажно двориште
  - Трошкови сакупљања, транспорта и пресовања ПЕТ амбалаже
  - Трошкови сакупљања, транспорта и пресовања картонске амбалаже, картона и папира
  - Трошкови сакупљања, транспорта и третмана амбалажног отпада и комунално амбалажног отпада (сем ПЕТ амбалаже и картонске амбалаже, картона и папира)
  - Трошкови сакупљања кабастог отпада (намештаја), беле технике, материјала погодних за рециклажу, опасног отпада из домаћинства на подручју града Пирота
- Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру

- 55 нематеријални трошкови 3.171 (АОП 1024)

- Трошкови ревизије
- Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката)
- Трошкови за консалтинг услуге
- Трошкови здравствених услуга
- Трошкови стручног образовања запослених
- Обука за службенике обезбеђења
- Трош.стручних часописа и публикација
- Трошкови одржавања софтвера

- Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП
- Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге
- Трошкови услуга чишћења просторија
- Трошкови осталих непроизводних услуга
  - Остали трошкови непроизводних услуга
- Трошкови угоститељских услуга
- Остали трошкови репрезентације
- Трошкови за поклоне
- Трошкови премија осигурања
- Трош.осигурања зап.од несрећног случаја
- Трошкови колективног осигурања запослених за случај болести и хируршких интервенција
- Трошкови добровољног пензијског осигурања
- Трош.осталих премија осигурања
- Трошкови платног промета
- Трош.чланарина Прив.комори Србије и Окружне привредне коморе Пирот
- Остали трошкови пореза и судских спорова
- Трошкови камата на јавне приходе
- Трошкови огласа (објављивање у Сл.гласнику)
- Трошкови за солидарне и хуманитарне намене
- Трошкови донација
- Трошкови такси
- Остали нематеријални трошкови
- Организација конкурса из области екологије

Пословни добитак 17.468 (АОП 1025)
Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.117 (АОП 1045)

Порески расход периода 2.717 (АОП 1051)

Нето добитак 15.400 (АОП 1055).

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина 130.452 (АОП 002)
Некретнине, постројења и опрема 130.452 (АОП 009)
Обртна имовина 47.268 (АОП 030)
Залихе 593 (АОП 031)
Потраживања по основу продаје 30.980 (АОП 038)
Готовински еквиваленти и готовина 14.955 (АОП 057)
Укупна актива 177.720 (АОП 059)
Капитал 140.461 (АОП 0401)
Основни капитал 60 (АОП 0402)
Ревалоризационе резерве 17.640 (АОП 0406)

Нераспоређени добитак 122.761 (АОП 0408)
Дугорочна резервисања 32.183 (АОП 0415)
Краткорочне обавезе 5.076 (АОП 0431)
Укупна пасива 177.720 (АОП 0456)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Свега прилив готовине 57.919 (АОП 3048)

Свега одлив готовине 54.499 (АОП 3049)

Нето прилив готовине 3.420 (АОП 3050)

Готовина на почетку обрачунског периода 11.535 (АОП 3052)

Готовина на крају обрачунског периода 14.955 (АОП 3055).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за овај период 5.101.422
Маса бруто 1 - 7.048.970
Маса бруто 2 -8.187.379
Број запослених на неодређено време-12
Број запослених на одређено време-2
Укупан број-14
Накнаде по уговору о делу-139.497
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-781.760
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-5
Накнаде члановима надзорног одбора 1.163.373
Број чланова надзорног одбора-6
Превоз запослених на посао и са посла-495.668
Дневнице на службеном путу-118.157
Трошкови смештаја на службеном путу-49.400
Трошкови помоћи радницима и породици радника-670.222
Запослени преко агенције и задруга-3.480.550

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је промењен у односу на прошлу годину. Попуњено је систематизовано радно место Референт заштите животне средине и безбедности на раду, предвиђено програмом пословања за 2022.годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

-Теретно возило-камион ГАЗ: 3.646.200

-Касета за азбест: 1.221.000,00

11.ПОТРАЖИВАЊА. ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

На дан 30.06.2022. године ЈКП"Регионална депонија Пирот" Пирот има обавезе до 3 месеца у износу од 1.709.496,00 динара, потраживања до 3 месеца у износу од 10.752.938,00 динара и потраживања до 12 месеци у износу од 9.512.925,00 динара.

III Закључна разматрања и напомене

ЈКП"Регионална депонија Пирот" је у првом кварталу остварило планиране активности у складу са планом пословања за 2022.годину.

Инвестиције су остварене у планираном обиму.

Пословање је стабилно и у складу са планираним обимом активности.

Датум 30.06.2022.

Потпис и печат

ЈКП "Регионална депонија Пирот" ПИРОТ