# 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 бб • 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 453
Датум 1.12 20 22 год
ПИРОТ

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ПРИМЉЕНО:
ПОЛУЧЕНО: 02.12.22

| Орг. Јед. Ед. | Број Номер | Прилог Приложени | Вредност Стойност |
|---|---|---|---|
| 17 | 400 | - | 1722 |

**Скупштина града Пирота**
Председнику Скупштине, Милени Димитријевић

**Општинско веће општине Димитровград**
Председнику Општинског већа, др Владици Димитрову

**Општинско веће општине Бабушница**
Председнику Општинског већа, Ивани Стојичић

**Општинско веће општине Бела Паланка**
Председнику Општинског већа, Горану Миљковићу

Поштована председнице Скупштине,

Поштовани председници Општинских већа,

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 је, на седници одржаној 30.11.2022. године, донео Одлуку о доношењу Програма пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину.

У складу са ставом 2. члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину Вам достављамо на сагласност.

Поштовани,

У складу са Вашом динамиком обављања активности до краја 2022. године, најљубазније Вас молимо да Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину буде предмет расправе на седници Скупштине града Пирота и на седницама Општинских већа општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка, и да дате позитивну сагласност на Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину како би Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину био пуноважан за примену од 01.01.2023. године.

У прилогу Вам достављамо:

- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о доношењу Програма пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину број СД 193 од 30.11.2022. године;
- Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2023. годину број СД 190 од 25.11.2022. године.

У Пироту 01.12.2022. године

С најбољим жељама,

директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ ПИРОТ

Небојша Иванов, дипл. правник

ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ" ПИРОТ
**Надзорни одбор**
Датум: 30.11.2022. године
ПИРОТ

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број СД 193
Датум 30.11. 20 22 год
Пирот

На основу члана 22. Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот бр. СД 281/1 од 26.09.2018. године, члана 3. Анекса Уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот" ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 436 од 27.11.2017. године као и на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот на седници одржаној 30.11.2022. године донео је

**ОДЛУКУ**

ДОНОСИ СЕ Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот за 2023. годину бр. СД 190 од 25.11.2022. године.

ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот

**Председник Надзорног одбора**
**Зоран Крстић**

...онија Пирот"
28.11. 20 22 год.
ПИРОТ

**УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА НА РДП И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПО СТРУКТУРИ ОТПАДА И ПО ГОДИНАМА У ПЕРИОДУ 01.01.2013. – 31.12.2022. ГОДИНЕ И ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

Напомена: Отпад са јавних површина током 2013.,2014.,2015.,2016. и 2017. године није мерен и регистрован.

Депоновање отпада са јавних површина се наплаћује од 2019. године

Пројекција за 2022. годину је урађена на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2022. године

| | Довежене количине (t) | | | | | | | | | | | | Приходи (дин.) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Структура отпада | Довежене количине 2013. год. | Довежене количине 2014. год. | Довежене количине 2015. год. | Довежене количине 2016. год. | Довежене количине 2017. год. | Довежене количине 2018. год. | Довежене количине 2019. год. | Довежене количине 2020. год. | Довежене количине 2021. год. | Довежене количине до 31.12.2022. год. | Довежене количине - план за 2023. годину | Укупне довежене количине | Приходи у 2013. год. | Приходи у 2014. год. | Приходи у 2015. год. | Приходи у 2016. год. | Приходи у 2017. год. | Приходи у 2018. год. | Приходи у 2019. год. | Приходи у 2020. год. | Приходи у 2021. год. | Приходи до 31.12.2022. године | Приходи - План за 2023. годину | Укупни приходи |
| Комунална предузећа општина оснивача | 21.402,12 | 22.866,52 | 22.667,39 | 23.053,19 | 24.365,87 | 24.119,91 | 24.637,08 | 25.978,60 | 25.551,60 | 24.795,00 | 25.107,00 | 264.544,28 | 27.682.516,00 | 26.101.174,88 | 29.354.270,04 | 29.853.881,05 | 33.013.208,43 | 35.090.609,39 | 38.310.970,40 | 43.514.155,00 | 45.583.106,16 | 46.283.805,00 | 46.866.203,00 | 401.653.899,35 |
| % | 52,77% | 54,51% | 61,30% | 72,76% | 81,20% | 73,35% | 69,76% | 74,95% | 75,34% | 69,08% | 69,47% | 67,83% | 43,67% | 42,81% | 53,41% | 66,17% | 65,27% | 69,46% | 65,60% | 74,01% | 58,46% | 48,27% | 45,29% | 55,78% |
| Неопасан отпад из индустрије | 1.153,28 | 4.162,53 | 6.086,11 | 5.518,20 | 5.621,62 | 4.488,16 | 6.269,56 | 4.675,62 | 7.244,02 | 10.717,86 | 10.884,00 | 66.820,96 | 1.271.419,34 | 5.708.050,80 | 8.853.342,49 | 8.027.215,15 | 12.462.839,34 | 10.927.426,55 | 16.418.307,89 | 12.692.594,77 | 20.615.978,24 | 32.160.572,50 | 32.658.680,00 | 161.796.427,07 |
| % | 2,84% | 9,92% | 16,46% | 17,42% | 18,73% | 13,65% | 17,75% | 13,49% | 21,36% | 29,86% | 30,12% | 17,13% | 2,01% | 9,36% | 16,11% | 17,79% | 24,64% | 21,63% | 28,11% | 21,59% | 26,44% | 33,54% | 31,56% | 22,47% |
| Посебне ситуације | 18.001,60 | 14.923,63 | 8.223,16 | 3.114,18 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.282,17 | 34.436.917,94 | 28.597.705,97 | 15.642.670,58 | 5.913.320,45 | 57.939,95 | 46.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84.695.049,39 |
| % | 44,39% | 35,57% | 22,24% | 9,83% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,35% | 54,32% | 46,91% | 28,46% | 13,11% | 0,11% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% |
| Отпад са јавних површина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,45 | 4.410,24 | 4.005,84 | 1.121,08 | 381,00 | 0,00 | 14.193,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205.120,00 | 2.002.920,00 | 560.540,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.968.580,00 |
| % | | | | | | 13,00% | 12,49% | 11,56% | 3,31% | 1,06% | 0,00% | 3,64% | | | | | | | 3,78% | 3,41% | 0,72% | 0,21% | 0,00% | 0,69% |
| Одлагање отпада који садржи азбест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| % | | | | | | | | | | | 0,42% | 0,04% | | | | | | | | | | | 2,61% | 0,37% |
| Продаја секундарних рециклата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.960,00 | 347.360,00 | 240.880,00 | 205.794,00 | 217.680,00 | 10.780.032,00 | 16.000.000,00 | 21.000.000,00 | 48.836.706,00 |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10% | 0,69% | 0,48% | 0,35% | 0,37% | 13,83% | 16,69% | 20,29% | 6,78% |
| Остали приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.000,00 | 1.110.054,02 | 1.275.055,01 | 4.694.992,37 | 4.214.237,07 | 1.259.053,75 | 368.378,72 | 432.244,12 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 15.413.015,06 |
| % | | | | | | | | | | | | | | 0,92% | 2,02% | 2,83% | 9,28% | 8,34% | 2,16% | 0,63% | 0,55% | 1,30% | 0,24% | 2,14% |
| Укупно | 40.557,00 | 41.952,68 | 36.976,66 | 31.685,57 | 30.007,09 | 32.883,52 | 35.316,88 | 34.660,06 | 33.916,70 | 35.893,86 | 36.141,00 | 389.991,02 | 63.390.853,28 | 60.965.931,65 | 54.960.337,13 | 45.114.431,66 | 50.576.340,09 | 50.519.647,51 | 58.399.246,04 | 58.795.728,49 | 77.971.900,52 | 95.894.377,50 | 103.474.883,00 | 720.063.676,87 |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

У Пироту, 28.11.2022. године

Директор ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот

Небојша [illegible], дипл. правник

ЈКП "Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

## РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

**Напомена:** Остварени расходи исказани су динараима без обарчунатог ПДВ-а

| Расходи по наменама | 2013. год. | 2014. год. | 2015. год. | 2016. год. | 2017. год. | 2018. год. | 2019. год. | 2020. год. | 2021. год. | 2022. год. | 2023. год. | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трошкови материјала | 3.271.000,00 | 4.634.031,00 | 3.173.248,00 | 4.469.712,22 | 11.356.810,01 | 9.987.743,24 | 7.670.371,59 | 7.881.512,56 | 8.168.453,33 | 15.188.000,00 | 20.750.000,00 | 96.550.881,95 |
| % | 16,88% | 15,46% | 12,25% | 12,96% | 29,94% | 21,05% | 17,99% | 17,33% | 16,41% | 18,60% | 20,50% | 23,29% |
| Трошкови зараде и накнада | 10.072.921,00 | 12.535.934,00 | 12.146.749,00 | 15.537.457,45 | 17.153.898,81 | 16.364.867,00 | 16.313.014,32 | 16.830.074,96 | 23.125.800,86 | 32.676.880,09 | 45.247.526,91 | 218.005.124,40 |
| % | 51,97% | 41,83% | 46,90% | 45,06% | 45,22% | 34,48% | 38,27% | 37,02% | 46,47% | 40,02% | 44,69% | 52,58% |
| Трошкови производних услуга | 5.049.500,00 | 10.338.524,00 | 7.859.325,00 | 9.215.742,21 | 3.885.365,88 | 7.995.515,73 | 9.167.125,88 | 11.518.689,88 | 8.082.086,32 | 12.357.905,00 | 22.585.000,00 | 108.054.979,90 |
| % | 26,05% | 34,50% | 30,35% | 26,72% | 10,24% | 16,85% | 21,51% | 25,33% | 16,24% | 15,13% | 22,31% | 26,06% |
| Трошкови амортизације | 0 | 418.412,00 | 587.349,00 | 490.581,19 | 818.465,05 | 1.114.204,55 | 1.786.800,36 | 3.461.456,74 | 3.662.594,95 | 5.438.348,00 | 6.000.000,00 | 23.778.511,84 |
| % | | 1,40% | 2,27% | 1,42% | 2,16% | 2,35% | 4,19% | 7,61% | 7,36% | 6,66% | 5,93% | 5,73% |
| Нематеријални трошкови | 987.000,00 | 2.041.122,00 | 2.132.393,00 | 4.770.783,51 | 4.121.784,15 | 5.040.718,95 | 7.639.332,70 | 5.550.400,89 | 6.630.739,95 | 14.820.784,00 | 5.460.000,00 | 59.195.059,15 |
| % | 5,09% | 6,81% | 8,23% | 13,83% | 10,87% | 10,62% | 17,92% | 12,21% | 13,32% | 18,15% | 5,39% | 14,28% |
| Негативне курсне разлике | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.847,21 | 4.331,95 | 12.700,03 | 0 | 0 | 0 | | 28.879,19 |
| % | | | | | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,01% |
| Мањкови | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42.000,00 |
| % | | | | | 0,11% | | | | 0,00% | 0,00% | | 0,01% |
| Расход по основу директних отписа | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.903,46 | 531.982,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 535.885,87 |
| % | | | | | 0,01% | 1,12% | | | | | | 0,13% |
| Расход по основу исправки грешке ранијих година | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.391,68 | 323.520,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 860.912,26 |
| % | | | | | 1,42% | 0,68% | | | | | | 0,21% |
| Трошкови резервисани за отпремнине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.686,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 98.686,87 |
| % | | | | | | 0,21% | | | | | | 0,02% |
| Обезврељ. потраж. и кратк. фин. пласмана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.995.830,00 |
| % | | | | | | 12,63% | | | | | | 1,45% |
| Затезне камате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.238,95 | 225.360,00 | 93.152,22 | 1.178.545,00 | 1.200.000,00 | 2.734.296,17 |
| % | | | | | | | 0,09% | 0,50% | 0,19% | 1,44% | 1,19% | 0,66% |
| **УКУПНО** | **19.380.421,00** | **29.968.023,00** | **25.899.064,00** | **34.484.576,58** | **37.931.666,25** | **47.457.401,28** | **42.626.583,83** | **45.467.495,03** | **49.762.827,63** | **81.660.462,09** | **101.242.526,91** | **414.638.520,69** |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## ОСТВАРЕНА БРУТО ДОБИТ У ПЕРИОДУ 01.01.2013.-30.09.2022. ГОДИНЕ

| 2013. год. | 2014. год. | 2015. год. | 2016. год. | 2017. год. | 2018. год. | 2019. год. | 2020. год. | 2021. год. | 2022. год. | 2023. год. | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.010.431,62 | 30.997.908,65 | 29.061.273,14 | 10.629.855,92 | 12.644.673,84 | 3.062.246,23 | 15.772.662,21 | 13.328.233,46 | 28.209.073,07 | 14.233.915,41 | 2.232.356,10 | 204.182.629,65 |

У Пироту, 28.11.2022. године

Директор ЈКП „Регионална депонија Пирот"

Небојша Иванов, дипл. правник

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број 08 190
Датум 25.11. год. 22
ПИРОТ

**Јавно комунално предузеће**
**"Регионална депонија Пирот" Пирот**

РДП

# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
# ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНИВАЧИ: **Град Пирот, Општине Бабушница, Димитровград и Бела Паланка**
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **Пирот**
ЈБКК: **81065**
ДЕЛАТНОСТ: **3821 - третман и одлагање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ: **20811889**
СЕДИШТЕ : **Пирот, Мунтина падина б.б.**

Новембар 2022. Пирот

# САДРЖАЈ

1. УВОД ..... 1

2. АНАЛИЗА И ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ПИРОТ (РДП) ..... 4

3.МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ..... 6

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ..... 8

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ ..... 15

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ ..... 24

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ ..... 28

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОДИНИ ..... 38

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ ..... 43

10. ЗАДУЖЕНОСТ ..... 44

11. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ..... 44

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ..... 46

13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ОКВИРНИ ПЕРИОД ПОКРЕТАЊА НАБАВКИ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ ..... 52

14.ЦЕНЕ ..... 55

15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ..... 60

16.ПРИЛОЗИ ..... 61

## 1. УВОД

**1.1.** Град Пирот и Општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград су 08. септембра 2011. године закључили Међуопштински Споразум о Регионалној сарадњи по питању управљања чврстим комуналним отпадом.

На основу тог Споразума поменуте Општине су 18.новембра 2011.године закључиле Уговор о оснивању Јавног комуналног предузећа "Регионална депонија Пирот" а након измене закона о јавним предузећима и Уговор о организовању Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот" Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, овереним пред Основним судом у Пироту дана 07.05.2014. године под бројем ОВ И 1640/2014.

Заједничко јавно комунално предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и одредби Међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању депоновања чврстог комуналног отпада са територија ових Општина.

ЈКП „Регионална депонија Пирот" је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем број БД 31071/2012, дана 23.03.2012.године.

„Регионална депонија Пирот", као јавно комунално предузеће, у обавези је да послује у складу са законским одредбама и то: Законом о јавним предузећима (Сл.гласник број 15/2016 и 88/2019); Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 104/2016 и 95/2018), Законом о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење); Законом о обавезном пензијском и инавалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 85/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014 и 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019, 62/2021 и 125/2022); Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. гласник РС бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014 и 5/2015, 112/2015, 5/2016, 7/2017, 113/2017, 7/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 – усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021 и 10/2022 – усклађени дин. износ); Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон); Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14 и 83/15, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин. изн. и 153/2020); Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019); Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон); Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009); Законом о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон); Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон); Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон); Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање ("Сл. гласник РС" бр. 23/94); Уредбом о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/2010 и 75/2010 и 63/2013); Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја

у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015 и 83/2021); Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 75/2010); Упутствима о минималним условима за заштиту животне средине; Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017); Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закон); Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014) и осталим правним актима у виду подзаконских аката везаних за горе побројане законе.

ЈКП „Регионална депонија Пирот", поред придржавања Закона и подзаконских аката, у обавези је да у свом пословању у целини примењује усвојене Правилнике и то:

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања;
- Правилник о начину управљања и коришћења службених и приватних аутомобила у службене сврхе;
- Правилник о начину вођења евиденције доласка запослених на посао и исплате увећане зараде и накнаде зараде;
- Правилник о рачуноводству за ЈКП „Регионална депонија Пирот" које примењује МСФИ за МСП;
- Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона;
- Правилник о награђивању и кажњавању запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о стицању права на годишњи одмор, дужини годишњег одмора и распореду коришћења годишњег одмора;
- Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о комуницирању и односима с јавношћу у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о солидарној помоћи за запослене у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о спонзорству и донацијама;
- Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о употреби печата и штамбиља;
- Стратегија управљања ризицима и контрола ризика у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – интерни акт;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду – акт о процени ризика;
- Правила заштите од пожара;
- Нормативи у односу на које треба радним налозима за машине, а путним налозима за возила, правдати потрошњу горива;
- Процедуре за употребу и коришћење радних машина;
- Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању директора и запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот као и председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот;
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот.

| | |
|---|---|
| Пуно пословно име предузећа | **Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са територија града Пирота, и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка**<br><br>**Регионална депонија Пирот Пирот** |
| Скраћено пословно име | **ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот** |
| Правна форма | **Јавно предузеће** |
| Седиште | **Пирот, Мунтина падина бб, Србија** |
| Опис делатности | **Комунална делатност** |
| Претежна делатност | **3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан** |
| Остале делатности | **3832 – Поновна употреба разврстаних материјала**<br><br>**3811 – Сакупљање отпада који није опасан**<br><br>**8130 – Услуге уређења и одржавања околине** |
| Матични број | **20811889** |
| ПИБ | **107488107** |

## 2. АНАЛИЗА И ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ПИРОТ (РДП)

РДП се налази на око 4,5 km северно од центра Пирота, 0,5 km од пута Ниш – Димитровград, на око 400 m од реке Нишаве. РДП је развијена на веома погодној локацији морфологије и благих нагиба падина и дозвољава много лакше повећање капацитета. Површина депоније износи 16 хектара и састоји се од:

- Улаза – администартивна зграда,
- Мерног моста,
- Тела депоније и насипа,
- Резервоара за воду и пумпне станице,
- Постројења за прераду отпадних вода,
- Унутрашње саобраћајнице,
- Платоа за секундарну сепарацију отпада, хале за секундарну сепарацију са инсталираном линијом за секундарну сепарацију и пратећим објектима.

**Депонија**

Изградња депоније је завршена крајем 2011. године, али је почела са радом у јануару 2013. године, када су завршени сви институционални аранжмани. Животни век депоније је процењен на око 25 година, са три фазе. Активна је прва фаза запремине 450.000 m³, а укупна пројектована запремина износи 1.250.000 m³. Комунални отпад се тренутно одлаже уз примену секундарне сепарације. Депонија ради у једној смени исто као и ЈКП РДП.

### 2.1. Постројење за пречишћавање процедних вода са тела депоније

Током 2018. године извршили смо инвестиционо одржавање постројења за пречишћавање процедних вода са тела депоније и исти довели у оптимално стање функционисања.

Ради благовременог и адекватног праћења квалитета процедних вода са тела депоније, током 2021. године уградили смо и инсталирали протокомер, опрему за мониторинг процедних вода у базену процедних вода и систем за рециркулацију процедних вода, који су повезани у СКАДА систем, где се свакодневно прате подаци о излазним количинама процедних вода са тела депоније.

### 2.2. Систем за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона - смећара

Радним планом управљања отпадом на депонији предвиђено је, као обавеза, прање и дезинфекција доњег строја камиона - смећара који, након одлагања отпада, напуштају тело санитарне депоније.

План је да током 2023. године инсталирамо систем за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона - смећара и свакодневно отпочнемо са прањем и дезинфекцијом доњег строја камиона који напуштају тело депоније.

Током 2020. године израђена је и неопходна пројектно-техничка документација за инсталирање система за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона – смећара.

## 2.3.Мониторинг животне средине

Током 2022. године имали смо сва неопходна испитивања утицаја депоније на животну средину и безбедност људи.

План је да се током 2023. године настави са свим неопходним испитивањима утицаја депоније на животну средину и безбедност људи.

## 2.4 Транспарентан рад депоније и повећање степена поверења јавности у функционисање Регионалне санитарне депоније Пирот

Током 2022. године организовали смо посете грађана и ученика Пиротског округа на Регионалну депонију.

Континуирано смо информисали јавност о раду Регионалне санитарне депоније и о резултатима мониторинга о утицају депоније на животну средину и на безбедност људи.

План је да током 2023. године наставимо са планираним активностима, и да се грађани Пиротског округа информишу о значају и неопходности примене примарне и секундарне селекције отпада кроз приказивање позитивних примера и кроз приказивање стања селекције у Пиротском округу, а са циљем мотивације грађана Пиротског округа о неопходности примарне и секундарне селекције отпада.

## 2.5 Људски ресурси

Током 2022. године одржали смо успостављање коректних међуљудских односа запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот" и отпочели смо процес струковног усавршавања запослених. Такође смо остварили стручну и професионалну комуникацију запослених са партнерским институцијама и организацијама.

План је да током 2023. године запослени имају већу могућност стручног усавршавања и стручних посета у Србији и у земљама у региону, и то посете депонијама и партнерским организацијама.

## 2.6 Примарна селекција и секундарна сепарација комуналног отпада

Током 2022. године на подручју града Пирота и Пиротског округа имплементирана је примарна селекција комуналног отпада путем одвојеног сакупљања као и секундарна сепарација комуналног отпада.

## 2.7 Преостали капацитет првог тела депоније

Током 2018. године завршене су активности на изградњи другог тела депоније, и то рашчишћавање терена, уградња армирано-бетонског колектора ø 1600 mm по целој дужини другог тела депоније и израда уливне грађевине на одводном колектору.

Током 2022. године обезбеђена су средства од стране Министарства заштите животне средине, потписан је уговор и током 2023. године почиње изградња друге ћелије Регионалне санитарне депоније.

### 2.8. Компостана

У циљу драстичног смањења одлагања комуналног отпада на телу депоније, крајем 2019. године приступили смо изради пројектно-техничке документације за изградњу компостане са пратећим платоима као и инсталирању неопходне опреме за компостану.

Током 2020. године, уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине и уз неопходно финансијско учешће града Пирота, обезбеђена су средства и урађен је: Идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за изградњу компостане и инсталацију неопходне опреме за компостану. Сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) исходована је грађевинска дозвола.

Предрачунска вредност за изградњу компостане са пратећим платоима износи 3.400.000,00 €.

Током 2022. године су обезбеђена средства од стране Министарства заштите животне средине, и током 2023. године се започиње са изградњом компостане.

### 2.9. Санација и рекултивација старог сметлишта у Пироту

У сарадњи са градом Пиротом, уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине, у 2019. години отпочело се са израдом пројектно-техничке документације за санацију и рекултивацију старог сметлишта.

У 2020. години урађена је неопходна пројектно-техничка документација, и сходно позитивним законским праксама, исходована је сагласност од стране Министарства заштите животне средине на пројекат санације и рекултивације старог сметлишта у Пироту.

План је да се у 2023. години аплицира за обезбеђење финансијских средстава за почетак извођења радова на санацији и рекултивацији старог сметлишта.

### 2.10. Управљање амбалажним отпадом и комунално амблажним отпадом

У 2022. години интензивно смо радили на управљању амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом.

Циљ је да током 2023. године максимално обухватимо територију града Пирот и да адекватно управљањем амбалажним отпадом проширимо на све општине Пиротског округа.

## 3.МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

### 3.1 Мисија

Мисија ЈКП „Регионална депонија Пирот" је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима Националне стратегије, домаћег законодавства и директивама Европске уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

### 3.2. Визија

ЈКП "Регионална депонија Пирот" је формирана са примарним циљем да се у Пиротском округу

значајно унапреди систем управљања комуналним отпадом. Сама депонија урађена је по највишим стандардима у овој области и задовољава већину захтева у погледу заштите животне средине.
Визија ЈКП „Регионална депонија Пирот" је достизање највишег нивоа управљања неопасним отпадом у Републици Србији. Даљим радом регионалне санитарне депоније и пратећих објеката, постепено се обезбеђују услови да се затворе и санирају постојећа сметлишта у региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења подземних вода, земљишта и ваздуха. Посебна пажња је на едукацији грађана и освешћивању потреба за уређеним системом управљања отпадом чије функционисање зависи од сваког појединца.

### 3.3. Циљеви

Основни циљ изграђеног система за управљање неопасним отпадом је да задовољи потребе региона у овој области и успостави потпуно нови приступ управљања отпадом у интересу будућих генерација кроз:

- Значајно смањење количине одложеног неопасног отпада на санитарној депонији у односу на укупну количину генерисаног неопасног отпада на подручју региона кроз:
  - примарну селекцију;
  - секундарну селекцију;
  - компостирање;
  - адекватно управљање амбалажним отпадом и комуналним амбалажним отпадом са циљем да се издвоје секундарне сировине за индустрију рециклаже или за поновно искоришћавање неопасног отпада у складу са принципима и циљевима циркуларне економије;
- Успостављање и развијање индустрије рециклаже на подручју региона;
- Трајно и безбедно депоновање неопасног отпада;
- Заштита животне средине и безбедности и здравља људи;
- Затварање и рекултивација постојећих сметлишта у региону.

#### 3.3.1. Оперативни циљеви пословања ЈКП РДП у 2023. години

На основу усвојеног Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину и усвојеног Извештаја о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022. - 30.09.2022. године, оперативни циљеви пословања у ЈКП „Регионална депонија Пирот" у 2023. години су:

1. Остваривање и одржање свих позитивних параметара у погледу заштите животне средине;
2. Уређење и одржавање круга депоније и целокупне инфраструктуре на депонији, као и одржавање неопходне опреме за обављање активности на депонији, сагласно прописаним параметрима у погледу заштите животне средине и перфектног визуалног изгледа депоније;
3. Постизање оптималних резултата енергетске ефикасности и уштеда свих врста енергената и горива у пословним активностима на депонији;
4. Стварање оптималних људских ресурса са циљем да запослени усвоје административни и техничко-технолошки капацитет за реализацију пословних циљева и активности који су планирани Програмом пословања за 2023. годину као и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2017. - 2026. године;
5. Израда технолошко-техничке и извођачко-пројектне документације за пројекте који су планирани Дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2017. - 2026. године;
6. Обезбеђивање максималних спољних финансирања пословних инвестиционих активности у

Регионалном центру за управљање неопасним отпадом у граду Пироту из доступних домаћих и међународних извора ради одрживог финансијског пословања Регионалног центра за управљање неопасним отпадом у граду Пироту;

7. Реализација инвестиционих активности које обезбеђују контролу утицаја депоније на животну средину и безбедност људи, изградњу копостане, санацију и рекултивацију сметлишта у Пироту, управљање амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом у региону, инсталирање рециклажног дворишта у Пироту, изградњом друге ћелије Регионалне санитарне депоније.

## 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Органи ЈКП "Регионална депонија Пирот" су: Надзорни одбор и директор.
Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП „Регионална депонија Пирот" уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр. СД 273/2018 од 21.09.2018. године. Предузеће је организовано у секторе: технички сектор и финансијско-административни сектор.

Финансијско-административним сектором руководи финансијско - административни руководилац.

Техничким сектором руководи извршни директор.

**а) Сектор финансијско-административних послова** обухвата следеће послове:

- вођење пословних књига предузећа;
- евидентирање, класификовање и сумирање прихода и расхода у циљу одржавања укупне ликвидности предузећа;
- финансијске трансакције и контроле новчаног пословања;
- обрачун и плаћање пореза, доприноса и других обавеза;
- обрачун, фактурисање и наплата извршених услуга и потраживања по свим основама;
- припрема и одржавање јединственог контног оквира предузећа;
- обрачун амортизације и вођења основних средстава;
- обрачун и исплате зарада, накнада и других примања запосленима;
- благајничко пословање;
- набавке и складиштење роба;
- организација чувања оригиналне финансијске документације;
- припрема података за спровођење пописа имовине, обавеза и потраживања Предузећа;
- израда предлога Плана и програма пословања и финансијског плана Предузећа;
- израда годишњих и периодичних рачуноводствених и финансијских извештаја у складу са важећим законским прописима;
-праћење законских прописа везаних за рачуноводство и порезе, као и праћење међународних рачуноводствених стандарда;
- израда општих и нормативних аката;
- правни послови везани за статусне послове у Предузећу;
- послови везане за активност органа Предузећа;
- израда појединачних аката;
- општи, административни и кадровски послови;

Сектор финансијско-административних послова броји 4 запослена радника.

**б) Технички сектор** обухвата следеће послове:

- пријем и мерење отпада;
- одлагање отпада на депонијској касети према технолошком плану депоновања;
- разастирање и сабијање отпада, а потом прекривање инертним материјалом на прописан технолошки начин;
- старање о заштити животне средине и мониторингу (контрола и утврђивање параметара везаних за степен загађења отпадних вода, процедних вода, површинских вода, биогаса и слегање тела депоније);
- припрема и достављање извештаја о стању животне средине надлежним институцијама;
- прање и дезинфекција возила за одвоз смећа и других возила која улазе на простор депоније;
- одлагање, разврставање и привремено складиштење других врста отпада који долазе на простор депоније (кабасти отпад, грађевински отпад и сл.), а не депонују се на депонијској касети;
- послови мониторинга и заштите животне средине путем контроле и утврђивања параметара везаних за степен загађења подземних вода, процедних вода, површинских вода, биогаса и слегања тела депоније;
- унутрашњи транспорт и обезбеђење депоније;
- организовање и руковођење процесом депоновања отпада на депонијској касети према технолошком плану депоније, разастирања и сабијања отпада и прекривања инертним материјалом;
- старање о заштити животне средине и мониторингу (контрола и утврђивање параметара везаних за степен загађења отпадних вода, процедних вода, површинских вода, биогаса и слегање тела депоније);
- припрема и достављање извештаја о стању животне средине надлежним институцијама;
- старање о правилном разврставању и привременом складиштењу других врста отпада који се одлажу на депонију;
- активно учествовање у унапређењу регионалног система управљања отпадом;
- старање о безбедности на раду.

Технички сектор броји 10 запослених радника.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА – ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ"**

| Редни број | Име и презиме | Функција |
|---|---|---|
| 1 | Зоран Крстић из Пирота | Председник Надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. 06/74-20 од 23.10.2020. године, на период од четири године. |
| 2 | Драган Стојановић из Пирота | Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. 06/74-20 од 23.10.2020. године, на период од четири године |
| 3 | Раде Петровић из Пирота | Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. 06/74-20 од 23.10.2020. године, на период од четири године. |
| 4 | Васил Ташков из Димитровграда | Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Димитровград Решењем бр. 06-65/2017-17/15-19 од 15.06.2017. године, на период до истека мандата предходног члана Надзорног одбора из Димитровграда. |
| 5 | Небојша Николић из Беле Паланке | Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Беле Паланке Решењем бр. 02-21/2022-1 од 11.02.2022. године, на период од четири године. |
| 6 | Слободан Ђурић из Бабушнице | Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Бабушница Решењем бр. 06-128/2020-2 од 30.12.2020. године, на период од четири године. |

**Директор**: дипл.правник Небојша Иванов, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. 06/73-21 од 24.09.2021. године на период од четири године.
**Извршни директор техничког сектора:** дипл.инж.заштх.жив.сред. Ненад Ђорђевић, именован од стране директора ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот Решењем бр. СД 392 од 31.12.2018. године

Скупштина општине Пирот, на седници од 29.09.2017. године, донела је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пирота за 2017. годину. На основу предметне одлуке, ЈКП „Регионална депонија Пирот" има максималан број од 14 (четрнаест) запослених на неодређено време.
Дана 21.09.2018. године, донет је Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, којим је предвиђено 14 (четрнаест) запослених. Иако је Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" од 21.09.2018. године предвиђено 14 (четрнаест) запослених, у ЈКП „Регионална депонија Пирот" раде 12 (дванаест) запослених на неодређено време и 1 (један) запослен на одређено време.

**План реорганизације рада и послова у 2023. години**

Поштујући Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пирота, донетој на Скупштини града Пирота 29.09.2017. године, а разматрајући тренутно решење организације рада и систематизације послова, треба извршити реорганизацију и преименовање радног места финансијско – административни руководилац на радно место извршни директор финансијско – административног сектора.

По тренутном Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" бр. СД 273 од 21.09.2018. године, у финансијско – административном сектору, постоји и радно место финансијско – административни руководилац. Послови које обавља лице на овом радном месту су комплексни те захтевају координацију, познавање, примену и континуирано праћење промена законских прописа из ове области, као и организовање и руковођење процесом рада унутар ЈКП „Регионална депонија Пирот". С тим у вези, а с обзиром на нужност познавања, адекватне примене и обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот" да у свом пословању примењује позитивно законске процесе, као и свакодневну координацију у процесу рада и комплексност послова, план је да се у 2023. години постојеће радно место финансијско – административни руководилац, преименује у извршни директор финансијско – административног сектора.

План је да се у току 2023. године постојећи Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" измени и допуни и у следећем:

- У оквиру техничког сектора ће се формирати сектор рециклаже и систематизоваће се радно место „Руководилац сектора рециклаже" са неопходном стручном спремом и квалификацијама. Наведено радно место ће се попунити сходно важећим Законским прописима.
- Руководилац сектора рециклаже ће обављати послове и задатке: организација и руковођење сектора рециклаже.
- Сектор рециклаже обухвата следеће послове и задатке:
  - Организација рада линије за секундарну сепарацију отпада;
  - Организација управљања амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом;
  - Организација преузимања секундарних сировина из индустрије, комерцијалног сектора, јавног сектора и грађана;
  - Унапређење система примарне селекције;
  - Активности везане за рециклажу секундане сировине;
  - Пласман и продаја секундарних сировина рециклажној индустрији.

Образложење:

Током пословне 2021. и 2022. године ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је проширило своје активности на управљању амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом, на управљању и преузимању секундарних сировина из индустрије, комерцијалног и јавног сектора и грађана. Такође су и повећане активности на организацији и управљању линије за секундарну сепарацију отпада као и на пласману и продаји секундарних сировина рециклажној индустрији.

Тренутно, на горе наведеним пословима, ангажована су следећа лица:

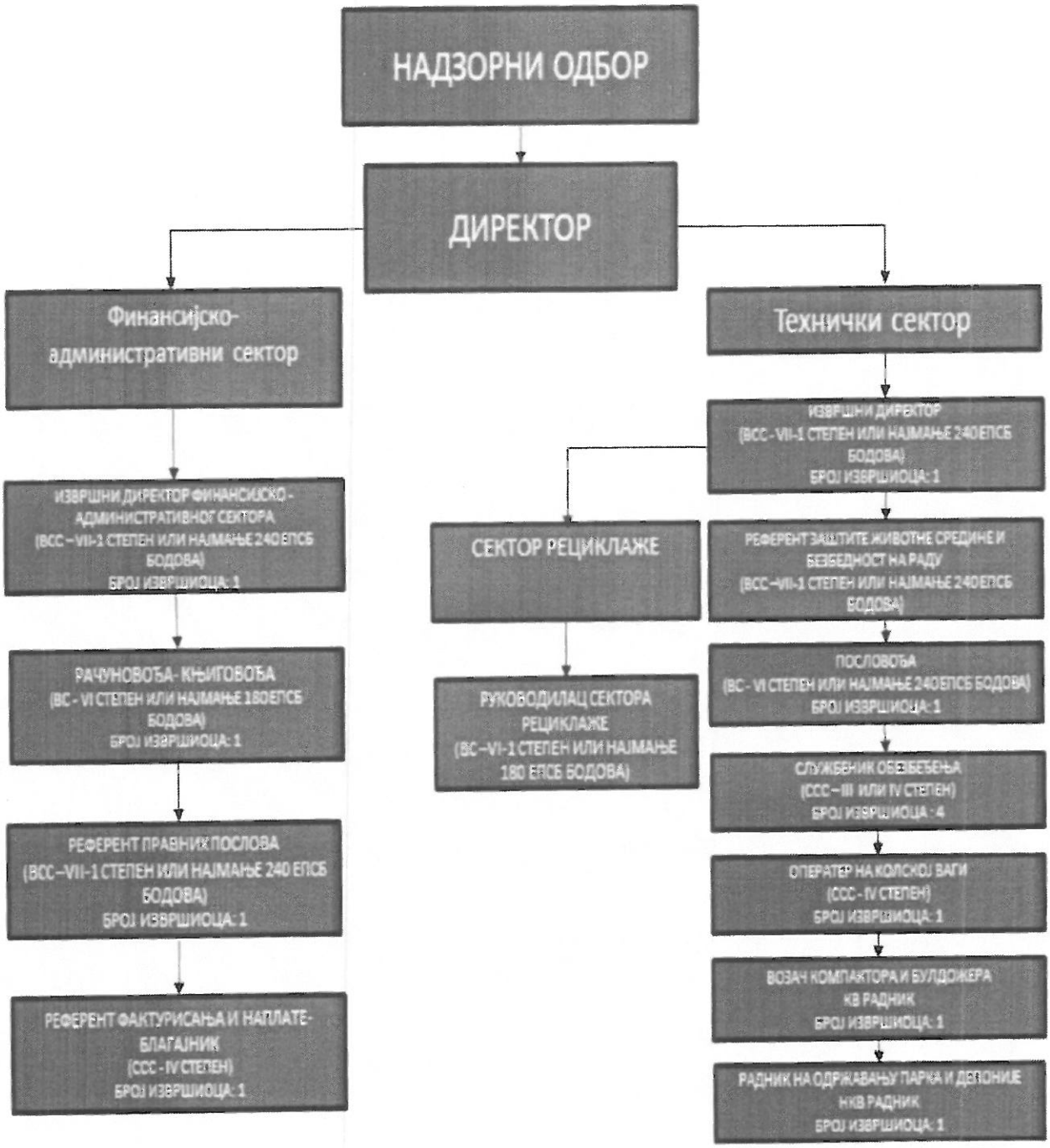
- 1 (један) извршилац на радном месту пословођа сектора рециклаже, ангажован преко агенције за запошљавање;
- 1 (један) извршилац на радном месту возач камиона, ангажован преко агенције за запошљавање;

- 1 (један) извршилац на радном месту возач камиона, запослен на неодређено време;
- 10 (десет) извршиоца који раде на линији за секундарну сепарацију, ангажовани преко агенције за запошљавање.

У Програму за 2023. годину планирано је да се ангажују још 3 (три) извршиоца за потребе сектора рециклаже преко агенције за запошљавање.

План је да се предметни сектор, након спроведених анализа испитивања тржишта, прошири и на делатност пружања услуга трећим лицима (хигијена пословног простора и одржавање уређених површина).

Планирана организациона шема за 2023. годину – ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот



## 5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

### 5.1. Остварен физички обим пословања и прихода у 2022. години

У току 2022. године ЈКП „Регионална депонија Пирот" остварила је резултате приказане у виду пројекције количине и прихода од одложеног комуналног отпада комуналних предузећа општина оснивача, и комуналног отпада који одлажу сами корисници, приказано у табели бр. 1.

***Табела бр. 1***

| Општина | Количина отпада у тонама остварено у 2021. години | Остварени приходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) у 2021. години | Количина отпада у тонама, планирано за 2022. годину | Планирани приходи за 2022. годину у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) | Количина отпада у тонама, пројекција реализације у 2022. години | Остварени приходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а), пројекција остварења у 2022. години |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комунална предузећа општина оснивача | 25.371,64 (99,30%) | 45.034.661,00 (98,80%) | 26.150,00 (98,87%) | 46.416.250,00 (98,06%) | 24.735,00 (99,76%) | 46.081.305,00 (99,56%) |
| Пирот | 17.006,18 (66,56%) | 30.185.969,50 (66,22% | 17.500,00 (66,16%) | 31.062.500,00 (65,62%) | 16.655,00 (67,17%) | 31.028.265,00 (67,04%) |
| Бабушница | 2.662,58 (10,42%) | 4.726.079,50 (10,37% | 2.700,00 (10,21%) | 4.792.500,00 (10,12%) | 2.494,00 (10,06%) | 4.646.322,00 (10,04%) |
| Бела Паланка | 3.054,28 (11,95%) | 5.421.347,00 (11,89% | 3.250,00 (12,29%) | 5.768.750,00 (12,19%) | 2.957,00 (11,93%) | 5.508.891,00 (11,90%) |
| Димитровград | 2.648,60 (10,37%) | 4.701.265,00 (10,31% | 2.700,00 (10,21%) | 4.792.500,00 (10,12%) | 2.629,00 (10,60%) | 4.897.827,00 (10,58%) |
| Комунални отпад који одлажу сами корисници | 179,96 (0,70%) | 548.445,16 (1,20%) | 300,00 (1,13%) | 920.400,00 (1,94%) | 60,00 (0,24%) | 202.500,00 (0,44%) |
| **УКУПНО** | **25.551,60 (100%)** | **45.583.106,16 (100%)** | **25.450,00 (100%)** | **47.336.650,00 (100%)** | **24.795,00 (100%)** | **46.283.805,00 (100%)** |

**Напомена**: Количине одложеног отпада и остварени приход за IV квартал 2022. године су у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2022. године.

У току 2022. године ЈКП „Регионална депонија Пирот" остварила је резултате приказане у виду пројекције количине и прихода од одложеног индустријског отпада, приказано у табели бр. 2.

***Табела бр. 2***

| Предузећа | Количина отпада у тонама остварено у 2021. години | Остварени приходи у динарима у 2021. години (без обрачунатог ПДВ-а) | Количина отпада у тонама, планирано за 2022. годину | Планирани приходи у динарима за 2022. годину (без обрачунатог ПДВ-а) | Количина отпада у тонама, пројекција реализације у 2022. години | Остварени приходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а), пројекција остварења у 2022. години |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tigar Tyres | 6.450,84 (89,05%) | 18.268.778,88 (88,61%) | | | 9.850,00 (91,90%) | 29.293.900,00 (91,09%) |
| „Тигар АД" Пирот | 596,60 (8,24%) | 1.689.571,20 (8,20%) | | | 500,00 (4,67%) | 1.487.000,00 (4,62%) |
| „Е. Миролио" д.о.о. Димитровград | 40,70 (0,56%) | 115.262,40 (0,56%) | | | 55,00 (0,51%) | 163.570,00 (0,51%) |
| "Vuk 035 Professional" doo Јагодина | 0,60 (0,01%) | 1.840,80 (0,01%) | | | 0,00 | 0,00 |
| „Falc east" doo Књажевац | 135,86 (1,88%) | 480.944,40 (2,33%) | | | 100,00 (0,93%) | 389.400,00 (1,21%) |
| „Densi" | 13,58 (0,19%) | 41.663,44 (0,20%) | 7.000,00 | 19.824.000,00 | 4,42 (0,04%) | 14.917,50 (0,05%) |
| „GIA" | 5,84 (0,08%) | 17.917,12 (0,09%) | | | 0,00 | 0,00 |
| „BMD BAU" | 0,00 | 0,00 | | | 200,00 (1,87%) | 778.800,00 (2,42%) |
| „ДВС изолација" | 0,00 | 0,00 | | | 0,66 (0,01%) | 2.227,50 (0,01%) |
| „Доминат доо" | 0,00 | 0,00 | | | 4,70 (0,04%) | 15.862,50 (0,05%) |
| „СТ инжењеринг" | 0,00 | 0,00 | | | 1,88 (0,02%) | 8.145,00 (0,03%) |
| „Гали" | 0,00 | 0,00 | | | 1,20 (0,01%) | 6.750,00 (0,02%) |
| **УКУПНО** | **7.244,02 (100%)** | **20.615.978,24 (100%)** | **7.000,00** | **19.824.000,00** | **10.717,86 (100%)** | **32.160.572,50 (100%)** |

**Напомена**: Количине одложеног отпада и остварени приходи за IV квартал 2022. године су у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2022. год.

У току 2022. године ЈКП „Регионална депонија Пирот" остварило је укупне приходе по следећим делатностима, приказано у табели бр. 3.

***Табела бр. 3***

| Делатност | Остварени приходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) у 2021. години | Планирани приходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) за 2022. годину | Остварени приходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а), пројекција отварења у 2022. години |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комунални отпад | 45.583.106,16 (58.46%) | 47.336.650,00 (58.45%) | 46.283.805,00 (48.27%) |
| Неопасан отпад из индустрије | 20.615.978,24 (26,44%) | 19.824.000,00 (24,48%) | 32.160.572,50 (33,54%) |
| Отпад са јавних површина | 560.540,00 (0,72%) | 1.500.000,00 (1,85%) | 200.000,00 (0,21%) |
| Одлагање отпада који садржи азбест | 0,00 | 1.180.000,00 (1,46%) | 0,00 |
| Продаја секундарних сировина | 10.780.032,00 (13,83%) | 11.000.000,00 (13,58%) | 16.000.000,00 (16,69%) |
| Наплата судских трошкова | 422.244,12 (0,54%) | 150.000,00 (0,19%) | 150.000,00 (0,16%) |
| Камате | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 (1,15%) |
| Остали непоменути трошкови | 10.000,00 (0,01%) | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО** | **77.971.900,52 (100%)** | **80.990.650,00 (100%)** | **95.894.377,50 (100%)** |

**Напомена:** Остварење за IV квартал 2022. године је у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2022. године.

**5.2. Реализовани пословни расходи по наменама у 2022. години приказани су у табели бр. 4.**

Расходи ЈКП „Регионална депонија Пирот" у току 2022. године су приказани у табели бр. 4. са поређењем расхода у 2021. години.

***Табела бр. 4***

| Расходи по наменама | Остварени расходи у 2021. години | Планирани расходи у 2022. години | Пројекција остварених расхода за 2022. годину |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трошкови материјала и енергије | 8.168.453,33 (16,41%) | 15.293.000,00 (19,54%) | 15.188.000,00 (18,60%) |
| Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 23.125.800,68 (46,47%) | 30.180.266,09 (38,56%) | 32.676.880,09 (40,02%) |
| Трошкови производних услуга | 8.082.086,32 (16,24%) | 21.900.000,00 (27,98%) | 12.357.905,00 (15,13%) |
| Трошкови амортизације | 3.662.594,95 (7,36%) | 4.000.000,00 (5,11%) | 5.438.348,00 (6,66%) |
| Нематеријални трошкови | 6.630.739,95 (13,33%) | 6.020.000,00 (7,69%) | 14.820.784,00 (18,15%) |
| Финансијски расходи | 93.152,22 (0,19%) | 881.100,00 (1,12%) | 1.178.545,00 (1,44%) |
| **УКУПНО** | **49.762.827,45 (100%)** | **78.274.366,09 (100%)** | **81.660.462,09 (100%)** |

**Напомена:** Пројекција остварених расхода за IV квартал 2022. године су у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2022. године.

Остварени расходи у 2021. години, као и планирани расходи са проценом остварења у 2022. години су приказани у табели бр. 5.

***Табела бр. 5***

| Конто | Врста расхода | Остварени расходи у 2021. години | Планирани расходи у 2022. години | Процена остварења за 2022. годину |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ***Укупни расходи*** | **49.762.827,45** | **78.274.366,09** | **81.660.462,09** |
| **51** | **Трошкови материјала и енергије** | **8.168.453,33** | **15.293.000,00** | **15.188.000,00** |
| 51200 | Трошкови материјала за одржавање | 1.337.288,83 | 2.340.000,00 | 1.971.000,00 |
| 51211 | Трошкови канцеларијског материјала | 181.011,97 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 51222 | Хемијска средства за одржавање хигијене | 347.547,42 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 51290 | Трошкови осталог материјала | 50.125,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 51291 | Трошкови ХТЗ опреме | 126.976,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 51299 | Остали непредвиђени трош. | 152.250,81 | 180.000,00 | 130.000,00 |
| 51310 | Трошкови горива и мазива | 4.912.388,26 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 51340 | Утрошена електрична енергија | 835.862,37 | 2.900.000,00 | 1.320.000,00 |
| 51350 | Утрошени пелет | 99.750,00 | 175.000,00 | 277.000,00 |
| 51360 | Утрошени антифриз | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 51400 | Трош.материјала и резервних делова | 102.703,67 | 470.000,00 | 325.000,00 |
| 51500 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 22.549,00 | 250.000,00 | 190.000,00 |
| 511 | Трошкови сировина | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Образложење:. Трошкови сировина представљају трошкове за набавку секундарних сировина, дрвене амбалаже, картонске амбалаже, пластичне амбалаже, пластичних фолија. Испоручиоци: Тигар АД, Tigar Tyres, АБ маркет, Мармил, Комуналац Димитровград, Комуналац Бабушница, Комуналац Бела Паланка, Пексим, Макарон мода, Е миролио, ПУ „Чика Јова Змај", Страјл, Хани. | | | | |
| | | | | |
| **52** | **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** | **23.125.800,68** | **30.180.266,09** | **32.676.880,09** |
| **520 и 521 (52000, 52101 и 52900)** | **Маса зарада** | **13.872.479,78** | **16.188.467,09** | **16.188.467,09** |
| | | | | |
| **52** | **Трошкови накнаде зарада** | **9.253.320,90** | **13.991.799,00** | **16.488.413,00** |
| 52200 | Трошкови накнада по уговору о делу | 78.616,35 | 100.000,00 | 139.497,00 |
| 52400 | Трош. Нак. По уговору о прив.и пов. Пословима | 533.719,62 | 350.000,00 | 1.110.383,00 |
| Образложење: У циљу постизања оптималних капацитета у управљању амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом и оптималног капацитета линије за секундарну сепарацију, током 2022. године су ангажовани у разним временским периодима: 5 извршиоца на основу уговора о привременим и повременим пословима. | | | | |
| 52600 | Трошкови накнада члановима НО | 1.158.254,72 | 1.850.000,00 | 2.003.067,00 |
| Образложење: | | | | |

Сходно Решењу Градског већа о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора за 2021. и 2022. годину, у току 2022. године исплаћена је зарлика за 2021. и 2022. годину.

- Решењем бр. II 06/149-2021 године утврђена је накнада за председника Надзорног одбора у нето износу од 14.400,00 динара (предходна накнада је износила 11.500,00 динара), а утврђена накнада за чланове Надзорног одбора, у нето износу, је 12.000,00 динара (предходна накнада је износила 9.500,00 динара), за 2021. годину.
- Решењем бр. II бр. 06/16-2022 од 07.03.2022. године утврђена је накнада за председника Надзорног одбора у нето износу од 15.652,32 динара, а утврђена накнада за чланове Надзорног одбора, у нето износу, је 13.043,00 динара, за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот чине: Председник и 5 (пет) чланова.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52800 | Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга | 5.261.449,67 | 8.603.829,00 | 10.140.730,00 |

Образложење:
У циљу постизања оптималних капацитета у управљању амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом и оптималног капацитета линије за секундарну сепарацију, током 2022. године су ангажована, у разним временским периодима, 12 извршиоца преко агенције којима је исплаћивана зарада у складу са Законом о агенцијском запошљавању.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52902 | Трошкови помоћи запосл. за смртни случај | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 52904 | Трошкови помоћи запосленима | 684.777,72 | 700.000,00 | 650.222,00 |
| 52906 | Трошкови превенције радне инвалидности | 153.000,00 | 153.270,00 | 153.000,00 |
| 52909 | Поклон деци запослених за Нову годину | 69.980,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| 52910 | Трошкови накнаде превоза на и са посла | 981.932,41 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 52911 | Трошкови дневница на службеном путу | 203.810,41 | 100.000,00 | 250.000,00 |

Образложење:
Пословна 2022. година је била испуњена многобројним пословним активностима:
Завршетак инвестиција на линији за секундарну сепарацију отпада; Припрема и израда неопходне пројектне документације за изградњу компостане, соларне електране, аутоматске линије за прање и дезинфекцију камиона и сл.; Активност на обезбеђењу многобројних дозвола и сагласности; Учешће на стручним скуповима и семинарима. Наведене активности су проузроковале повећање службених путовања, што је проузроковало да трошкови дневница на службеном путу буду у наведеном износу.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52940 | Трошкови смештаја и хране на терену | 107.780,00 | 100.000,00 | 75.305,00 |
| 52920 | Јубиларне награде | 0,00 | 540.000,00 | 557.465,00 |
| 52900 | Отпремнине за одлазак у пензију | 0,00 | 324.000,00 | 218.044,00 |
| | | | | |
| **53** | **Трошкови производних услуга** | **8.082.086,32** | **21.900.000,00** | **12.357.905,00** |
| | | | | |
| **531** | **Трошкови транспортних услуга** | | | |
| | | | | |
| 53101 | Трошкови ангажовања грађевинских машина | 217.750,00 | 200.000,00 | 2.895,00 |
| 53102 | Трошкови рада теретног возила – камиона | 60.341,84 | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Трошкови закупа сервера | 86.790,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 53121 | Трошкови мобилног телефона | 329.999,51 | 460.000,00 | 400.000,00 |
| 53122 | Трошкови брзе поште | 400,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 53123 | Трошкови ПТТ услуга(слање поште) | 27.169,66 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 53124 | Трошкови интернета | 71.517,24 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 53125 | Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53190 | Трошкови осталих транспортних услуга | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| 53200 | Трошкови услуга одржавања основних средстава | 477.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 53203 | Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина | 1.361.557,20 | 2.500.000,00 | 1.010.000,00 |
| 53205 | Трош. одржавања електро опреме и инсталац. | 100.675,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| Образложење:<br>Због потребе пројектовања, изградње и прикључења соларне електране снаге 150kW на електродистрибутивни систем по режиму „купац-продавац", неопходно је да се одобрена ангажована снага са 110kW повећа на 150kW. Услов за трајно повећање ангажоване снаге које је одредила Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд јесте набавка и уградња мерне опреме у измештени орман на напону 10kV преко склопа за троспстемско обрачунско мерење на 10 kV. | | | | |
| 53206 | Трош.одржавања рачунарске опреме | 187.200,01 | 460.000,00 | 250.000,00 |
| 53209 | Трошкови баждарења опреме | 69.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 53210 | Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред. | 565.554,16 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | |
| 535 | **Трошкови рекламе и пропаганде** | | | |
| | | | | |
| 53500 | Трош.огласа у новинама,часописима и сл. | 158.383,30 | 100.000,00 | 164.000,00 |
| 53502 | Трошкови за проспекте и плакате | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 53590 | Трошкови за рекламу и пропаганду | 217.887,30 | 220.000,00 | 167.190,00 |
| 53591 | Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот" | 104.000,00 | 150.000,00 | 138.810,00 |
| | | | | |
| **539** | **Трошкови осталих производних услуга** | | | |
| | | | | |
| 53902 | Трошкови регистрације возила | 196.716,67 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 53903 | Трошкови путарина и паркинга | 249.374,46 | 250.000,00 | 220.000,00 |
| 53931 | Трош.усл.ХТЗ | 0,00 | 120.000,00 | 83.500,00 |
| 53934 | Трошкови испитивања,анализа | 726.600,00 | 1.570.000,00 | 700.200,00 |
| 53990 | Трошкови осталих производних услуга | 212.864,99 | 600.000,00 | 255.500,00 |
| 53991 | Трошкови техничке документације и надзора | 1.323.245,88 | 10.730.000,00 | 5.963.810,00 |
| 53992 | Трошкови израде студије о морфолошком саставу комуналног отпада који се одлаже на депонију | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 53993 | Трошкови исходовања ISO STANDARDA 14001 и 9001 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 53994 | Трошкови рециклаже | 1.338.059,10 | 1.500.000,00 | 140.000,00 |
| 53995 | Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 53996 | Израда акта о процени ризика рада запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53997 | Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније Пирот | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **54** | **Трошкови амортизације** | **3.662.594,95** | **4.000.000,00** | **5.438.348,00** |
| | | | | |
| **55** | **Нематеријални трошкови** | **6.630.739,95** | **6.020.000,00** | **14.820.784,00** |
| 55000 | Трошкови ревизије | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 55010 | Трош. Финанс. Услуга (ангажовање адвоката) | 345.750,00 | 350.000,00 | 600.000,00 |

Образложење:
Током 2022. године водили су се судски спорови у предметима:
Тужилац: ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот против туженог „БанкПро" д.о.о. за накнаду штете;
Тужилац: „БанкПро" д.о.о. против туженог ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот за изгубљену добит;
Тужилац: „Викендаши" против туженог ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот за накнаду штете;
Процесне радње су обухватале заступање на главном претресу, жалбе, тужбе, ревизије, предлог за извршавање и сл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55020 | Трошкови за консалтинг услуге | 221.500,00 | 450.000,00 | 290.000,00 |
| 55030 | Трошкови здравствених услуга | 145.701,82 | 100.000,00 | 10.450,00 |
| 55040 | Трошкови стручног образовања запослених | 154.944,00 | 160.000,00 | 156.234,00 |
| 55041 | Обука за службенике обезбеђења | 36.622,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55050 | Трош.стручних часописа и публикација | 106.799,09 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 55060 | Трошкови одржавања софтвера | 20.500,00 | 100.000,00 | 70.000,00 |
| 55061 | Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП | 114.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 55062 | Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге | 60.000,00 | 100.000,00 | 34.500,00 |
| 55080 | Трошкови услуга чишћења просторија | 368.000,00 | 450.000,00 | 410.000,00 |
| 55090 | Трошкови осталих непроизводних услуга | 128.421,78 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 55100 | Трошкови угоститељских услуга | 171.774,18 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 55101 | Остали трошкови репрезентације | 122.619,77 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 55120 | Трошкови за поклоне | 59.594,51 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 55240 | Трош.осигурања од одго.према трећим лицима | 139.445,65 | 200.000,00 | 284.905,00 |
| 55270 | Трошкови добр. пензијског осигурања | 923.754,00 | 1.010.000,00 | 975.000,00 |
| 55301 | Трошкови платног промета | 188.897,04 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 55400 | Трош.чланарина Прив.комори Србије | 251.405,00 | 300.000,00 | 130.000,00 |
| 55590 | Остали трошкови пореза и судских спорова | 579.955,97 | 250.000,00 | 251.030,00 |
| 55591 | Трошкови камата на јавне приходе | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55900 | Трошкови огласа (објављивање у сл. Гласнику) | 99.775,00 | 100.000,00 | 329.200,00 |
| 55901 | Трошкови за солидарне и хуманитарне намене | 222.000,00 | 150.000,00 | 126.100,00 |
| 55902 | Трошкови донација | 558.360,00 | 300.000,00 | 8.979.137,00 |

Образложење:
Закључком Градског већа града Пирота од 04.11.2022. године: „Усваја се окончани извештај о прикупљеним секундарним сировинама у ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот током реконструкције Опште болнице Пирот у 2021. и 2022. години. Приход остварен од продаје секундарних сировина прикупљених током реконструкције Опште болнице у Пироту, у износу од 8.446.637,00 динара, ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је као донацију уплатила на рачун јавних прихода, а за потребе набавке медицинске опреме у Општој болници Пирот.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55903 | Остали трошкови по интерном обрачуну | 47.298,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55910 | Трошкови такси | 908.227,00 | 400.000,00 | 601.128,00 |
| 55990 | Остали нематеријални трошкови | 371.611,14 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| 55992 | Организација конкурса из области екологије | 133.140,00 | 120.000,00 | 143.100,00 |
| | | | | |
| **56** | **Финансијски расходи** | **93.152,22** | **881.100,00** | **1.178.545,00** |
| | | | | |
| 56200 | Расходи камате за инвестициони кредит | 93.152,22 | 881.100,00 | 1.178.545,00 |

**Напомена:** Пројекција остварених расхода за IV квартал 2022. године је у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2022. године.

## 5.3. Рекапитулација прихода и расхода у 2022. години (у динарима без обрачунатог ПДВ-а)

***Табела бр. 6*** (у динарима)

| | Остварено у 2021. години | Планирано за 2022. годину | Пројекција остварења за 2022. годину |
|---|---|---|---|
| Укупан приход | 77.971.900,52 | 80.990.650,00 | 95.894.377,50 |
| Укупан расход | 49.762.827,45 | 78.274.366,09 | 81.660.462,09 |
| Добит пре опорезивања | 28.209.073,07 | 2.716.283,91 | 14.233.915,41 |

## 6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП „Регионална депонија Пирот" представља привредни субјекат чија је основна делатност третман и депоновање комуналног отпада. По својој форми предузеће је регионалног карактера. Важно је нагласити да у региону нема предузећа које се бави истом или сличном делатношћу. На територијама суседних региона слично предузеће постоји једино у Јабланичком округу, односно у граду Лесковцу, али санитарном депонијом управља страни приватни конзорцијум. Чињеница је да ЈКП „Регионална депонија Пирот" у свему представља лојалну конкуренцију с обзиром на пословну политику и политику цена услуга које врши.

У 2023. години планиране су следеће најзначајније активности:

1. Вршење мониторинга утицаја депоније на животну средину и безбедност људи

- Утврђивање квалитета ваздуха амбијента узорковањем и одређивање садржаја сумпор диоксида ($SO_2$), азот диоксида ($NO_2$), чађи.
  Квалитет амбијенталног ваздуха се прати у периоду од 30 дана, на два мерна места, једном годишње;

- Мерење емисије депонијских гасова (CO, $CO_2$, $O_2$, $CH_4$, $H_2S$).
  Мерење емисије депонијских гасова се ради четири пута годишње. Тренутно су на телу депоније постављена укупно 29 биотрна;

- Испитивање квалитета отпадних вода.
  Испитивање квалитета отпадних вода се ради четири пута у току године, а узорковање се ради на три мерна места и то: улаз у аерациону лагуну, излаз из аерационе лагуне и таложна лагуна;

- Испитивање квалитета земљишта.
  Испитивање квалитета земљишта се ради једном у току године, на четири мерна места;

- Испитивање квалитета подземних вода.
  Испитивање квалитета подземних вода се ради четири пута у току године, а узорковање се ради на пет мерних места;

- Испитивање квалитета површинских вода.
  Испитивање квалитета површинских вода се ради четири пута годишње на два мерна места;

- Испитивање квалитета техничке воде која се користи за домаћинство у ЈКП „Регионална депонија Пирот" - два пута годишње;

2. Промоција рада Регионалне санитарне депоније Пирот

- Ажурирање сајта са циљем да јавности буду доступни подаци сходно Закону о јавним предузећима, подаци о мониторингу животне средине, подаци о пословању ЈКП „Регионална депонија Пирот" и подаци о активностима у ЈКП „Регионална депонија Пирот";
- Извештавање локалних, регионалних и централних медија о целокупном раду ЈКП „Регионална депонија Пирот" и резултатима мониторинга утицаја Регионалне депоније на животну средину и безбедност људи;
- Израда промо филма о примарној и секундарној селекцији комуналног отпада у општинама и градовима у Србији, са позитивним примерима и у општинама Пиротског округа, а са циљем мотивације грађана и надлежних органа о неопходности примарне и секундарне селекције комуналног отпада.

3. Наставак инвестиционих активности на изградњи другог тела депоније

Током 2018. године реализоване су следеће активности на изградњи другог тела депоније:

- Рашчишћавање површине на којој је предвиђена изградња другог тела депоније;
- Регулација бујичног потока који пролази кроз простор планиран за друго тело депоније изградњом армирано – бетонског колектора O1600 mm у дужини од 135 m и уливне грађевине.

Током 2023. године планира се почетак изградње друге ћелије депоније. Средства су обезбеђена од стране Министарства заштите животне средине.

4. Редовно одржавање основних средстава неопходних за функционисање депоније:
   - Колска вага;
   - Радне машине: компактор, булдозер, комбинирка, камиони и виљушкар;
   - Путнички и теретни аутомобили.

5. Надоградња биотрнова по радном плану управљања депонијом са циљем адекватног одплињавања тела депоније.

6. Изградња и одржавање приступних путева на телу депоније.

7. Изградња нових и одржавање постојећих зелених површина, садња и одржавање постојећих дрвореда у кругу депоније.

8. Максимално одржавање хигијене на депонији и у кругу депоније.

9. Набавка и инсталирање аутоматске линије за прање и дезинфекцију доњег строја камиона смећара који након одлагања комуналног отпада на телу депоније напуштају круг депоније.

10. Зимско одржавање интерних саобраћајница у кругу депоније.

11. Оптимално одржавање објеката, опреме и инсталација на објектима у кругу депоније као и одржавање противпожарног система.

12. Обезбеђивање неопходних услова и опреме за максималну безбедност и заштиту на раду запослених на депонији.

13. Технологија депоновања

    Адекватан рад булдозера на распланирању одложеног комуналног отпада на телу депоније и адекватан рад компактора на сабијању комуналног отпада са минимум 2 (два) радна сата рада булдозера и са минимум 4 (четири) радна сата рада компактора током радних дана, што на годишњем нивоу представља око 940 (деветстотиначетрдесет) радних часова за компактор и 470 (четиристотинаседамдесет) радних часова за булдозер.

14. Континуирано унапређење услова рада и укупне атмосфере међу запосленима ради оптималног коришћења људских ресурса, са циљем да у условима малог броја запослених извршиоца створимо административни и техничко-технолошки капацитет за управљање Регионалном санитарном депонијом у свим аспектима.
    Запослени треба да буду лојални према својој „фирми" и да осете сигурност и, ако им је неопходно, „заштиту" од „фирме".
    Планирамо да у оквиру позитивних законских прописа омогућимо бољи материјално - социјални положај запослених и њиховим породицама. Такође планирамо да у оквиру расположивих средстава омогућимо адекватно стручно усавршавање и стручну едукацију.

15. Одржавање противпожарног пута у кругу депоније.

16. Услуге одржавања нѐеђеног круга депоније (кошење траве, чишћење шибља у кругу депоније и у појасу од 2m око ограде депоније у целој дужини).

17. Одржавање ограде круга депоније у целој дужини.

18. Чишћење базена за отпадне воде, уливне грађевине на главном одводном колектору, чишћење одводног главног канала и одводних канала око тела депоније.

19. Сходно Закону о планирању и изградњи, планирана је израда неопходне пројектно-техничке документације, обезбеђење техничке контроле израђене пројектно-техничке документације, обезбеђење надзора на извођењу радова, израда пројеката изведеног стања за све инвестиционе активности које су планиране за извршење у 2023. години.

20. Континуирано прекривање одложеног комуналног отпада земљом по ћелијама на депонији.

21. Одговорно поступање, и ако је неопходно, покретање поступка, за наплату доспелих потраживања.

22. Одговорно поступање према активним тужбеним захтевима од стране трећих лица према ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот.

23. Елиминисање свих ризика који би били предмет евентуалних судских спорова.

24. Ангажовање неопходних консултаната грађевинске, машинске и других струка за стручну припрему и спровођење реализације планираних активности и радова.

25. Осигурање неопходних ризика и елиминисање надокнада штете из сопствених средстава.

26. Израда пројеката, активно проучавање могућности аплицирања и аплицирање на пројектима према домаћим и међународним донаторима за спољно финансирање одређених активности за побољшање рада депоније и одређених инвестиционих активности на депонији.

27. Покретање и реализација сопствених пројеката који имају за циљ подизање свести грађана о значају правилног селектовања и одлагања комуналног отпада и о одговорности сваког појединца за заштиту и очување животне средине и побољшање квалитета животне околине.

28. ЈКП „Регионална депонија Пирот" биће друштвено - социјално одговорни привредни субјект према друштвеној заједници, субјектима у спорту, образовању, здравству и сл, и према појединцима који се налазе у крајњој нужди у Пиротском округу, где је и поље привредних активности депоније.

29. Линија за секундарну сепарацију

    Максимално техничко - технолошко одржавање линије за секундарну сепарацију и остваривање пуног капацитета у раду исте.

30. Пројекат „Рециклирајмо за Пирот"

    Током 2023. године прошириће се обим активности на реализацији пројектованих циљева из пројекта „Рециклирајмо за Пирот".

31. Управљање амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом

    Током 2023. године интензивираће се активности на прикупљању амбалажног и комунално амбалажног отпада, на адекватном и рационалном третману и на стварању бољих услова приликом предаје рециклажној индустрији.

32. Примарна селекција комуналног отпада

    Сходно динамици имплементације примарне селекције, током 2023. године ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот биће адекватно и активно укључена.

## 7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

### 7.1.Планирани приходи за 2023. годину:

*Табела бр. 7*

| Редни број | Врсте прихода и корисник услуга | Количина отпада у тонама, остварено у 2021. години | Остварени приходи у РСД (без обрачунатог ПДВ-а), остварено у 2021. години | Количина отпада у тонама, пројекција реализације у 2022. години | Остварени приходи у РСД (без обрачунатог ПДВ-а), пројекција у 2022. години | Количина отпада у тонама, планирано за 2023. годину | Приходи у РСД (без обрачунатог ПДВ-а), планирано за 2023. годину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Комунални отпад из домаћинства** | **25.551,60** | **45.583.106,16** | **24.795,00** | **46.283.805,00** | **25.107,00** | **46.866.203,00** |
| 2 | Пирот | 17.006,18 | 30.185.969,50 | 16.655,00 | 31.028.265,00 | 16.407,00 | 30.475.427,00 |
| 3 | Бабушница | 2.662,58 | 4.726.079,50 | 2.494,00 | 4.646.322,00 | 2.650,00 | 4.946.651,00 |
| 4 | Бела Паланка | 3.054,28 | 5.421.347,00 | 2.957,00 | 5.508.891,00 | 3.300,00 | 6.159.974,00 |
| 5 | Димитровград | 2.648,60 | 4.701.265,00 | 2.629,00 | 4.897.827,00 | 2.650,00 | 4.946.651,00 |
| 6 | Комунални отпад који оддажу сами корисници | 179,96 | 548.445,16 | 60,00 | 202.500,00 | 100,00 | 337.500,00 |
| 7 | Отпад из индустрије | 7.244,02 | 20.615.978,24 | 10.717,86 | 32.160.572,50 | 10.884,00 | 32.658.680,00 |
| 8 | Отпад са јавних површина | 1.121,08 | 560.540,00 | 381,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Одлагање отпада који садржи азбест | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 150,00 | 2.700.000,00 |
| 10 | Продаја секундарних рециклата | 0,00 | 10.780.032,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |
| 11 | Укупно пословни приходи | 0,00 | **77.539.656,40** | 0,00 | 94.644.377,50 | 0,00 | 103.224.883,00 |
| 12 | Наплата судских трошкова | 0,00 | 422.244,12 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 13 | Камата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Остали непоменути приходи | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **15** | **Укупно** | **33.916,70** | **77.971.900,52** | **35.893,86** | **95.894.377,50** | **36.141,00** | **103.474.883,00** |

**Напомена:** Планирани приходи за 2023. годину процењени су на основу следећих елемената:

- Важеће Одлуке о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот;
- Усвојеног Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот" за период 01.01.2022.-30.09.2022. годину.

## 7.2. Планирани расходи по наменама за 2023. годину

*Табела бр. 8*

| Р.бр | Врста расхода по наменама | Остварени расходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) у 2021. години | Пројекција остварења расхода у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) за 2022. годину | План остварења расхода за 2023. годину |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трошкови материјала и енергије | 8.168.453,33 (16,41%) | 15.188.000,00 (18,60%) | 20.750.000,00 (20,50%) |
| 2. | Трошкови зарада, накнада зарала и остали лични расходи | 23.125.800,68 (46,47%) | 32.676.880,09 (40,02%) | 45.247.526,91 (44,69%) |
| 3. | Трошкови производних услуга | 8.082.086,32 (16,24%) | 12.357.905,00 (15,13%) | 22.585.000,00 (22,31%) |
| 4. | Трошкови амортизације | 3.662.594,95 (7,36%) | 5.438.348,00 (6,66%) | 6.000.000,00 (5,93%) |
| 5. | Нематеријални трошкови | 6.630.739,95 (13,33%) | 14.820.784,00 (18,15%) | 5.460.000,00 (5,39%) |
| 6. | Финансијски расходи | 93.152,22 (0,19%) | 1.178.545,00 (1,44%) | 1.200.000,00 (1,18%) |
| **УКУПНО:** | | **49.762.827,45 (100%)** | **81.660.462,09 (100%)** | **101.242.526,91 (100%)** |

Напомена: Планирани расходи за 2022. годину процењени су на основу следећих елемената:

- Усвојеног Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот" за период 01.01.2022.-30.09.2022. године.

## 7.3. Планирана бруто добит за 2023. годину

*Табела бр. 9*

(у динарима)

| | Остварење у 2021. години | Пројекција остварења за 2022. годину | План остварења за 2023. годину |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Укупан приход** | **77.971.900,52** | **95.894.377,50** | **103.474.883,00** |
| **Укупан расход** | **49.762.827,45** | **81.660.462,09** | **101.242.526,91** |
| **Добит:** | **28.209.073,07** | **14.233.915,41** | **2.232.356,10** |

## 7.4.Планирана структура расхода по наменама за 2023. годину

*Табела бр. 10*

| Конто | Врста расхода | Остварени расходи у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) у 2021. години | Пројекција остварења расхода у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) за 2022. годину | План остварења расхода у динарима (без обрачунатог ПДВ-а) за 2023. годину |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Укупни расходи** | **49.762.827,45** | **81.660.462,09** | **101.242.526,91** |
| **51** | **Трошкови материјала и енергије** | **8.168.453,33** | **15.188.000,00** | **20.750.000,00** |
| 51200 | Трошкови материјала за одржавање | 1.337.288,83 | 1.971.000,00 | 3.160.000,00 |

Образложење:

- Материјал и делови за непредвиђене кварове .....300.000,00
- Техничка вода са услугом довоза на депонију за потребе прања возила, одржавања зелених површина, прања круга депоније и др.....200.000,00
- Санитарна вода са услугом довоза на депонију.....200.000,00
- Вода и апарат за пијаћу воду.....300.000,00
- Набавка ПП апарата, средстава и опрема за гашење пожара.....100.000,00
- Грађевински материјал .....980.000,00
- Со за зимско одржавање круга депоније.....40.000,00
- Електроматеријал за одржавање објеката на депонији.....100.000,00
- Остали материјали за одржавање објеката на депонији.....150.000,00
- Материјал за одржавање уређених зелених површина у кругу депоније (баштенска црева, прскалице и сл.).....30.000,00
- Трава за паркове, вештачко ђубриво за одржавање зелених површина и дрвореда и сл.....30.000,00
- Набавка специјалног армираног црева са прикључцима за рециркулацију процедних вода на тело депоније (2 комада) ..... 230.000,00
- Набавка специјалне жице за пресу на линију за секундарну сепарацију за балирање секундарних сировина (2.500,00 килограма).....500.000,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51211 | Трошкови канцеларијског материјала | 181.011,97 | 260.000,00 | 300.000,00 |
| 51222 | Хемијска средства за одржавање хигијене | 347.547,42 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 51290 | Трошкови осталог материјала | 50.125,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51291 | Трошкови ХТЗ опреме | 126.976,00 | 250.000,00 | 400.000,00 |
| Образложење:<br>На линији за секундарну сепарацију и у области сектора рециклаже тренутно раде 10 (десет) извршиоца и планира се ангажовање још 3 (три) извршиоца током 2023. године.<br>То захтева додану и специфичну личну ХТЗ опрему, с обзиром да раде у специфичним и отежаним условима. | | | | |
| 51299 | Остали непредвиђени трошкови | 152.250,81 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| 51310 | Трошкови горива и мазива | 4.912.388,26 | 8.000.000,00 | 11.800.000,00 |
| 51340 | Утрошена Електрична енергија | 835.862,37 | 1.320.000,00 | 1.500.000,00 |
| 51350 | Утрошени пелет | 99.750,00 | 277.000,00 | 350.000,00 |
| 51360 | Утрошени антифриз | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 51400 | Трошкови материјала и резервних делова | 102.703,67 | 325.000,00 | 400.000,00 |
| 51500 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 22.549,00 | 190.000,00 | 200.000,00 |
| 511 | Трошкови сировина | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | |
| **52** | **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** | **23.125.800,68** | **32.676.880,09** | **45.247.526,91** |
| **520 и 521** | **Маса зарада** | **13.872.479,78** | **16.188.467,09** | **20.158.184,07** |
| **52** | **Трошкови накнада зарада** | **9.253.320,90** | **16.488.413,00** | **25.089.342,84** |
| 52200 | Трошкови накнада по уговору о делу | 78.616,35 | 139.497,00 | 100.000,00 |
| 52400 | Трош. нак. по угов.о прив.пов.пословима | 533.719,62 | 1.110.383,00 | 350.000,00 |
| 52600 | Трошкови накнада члановима НО | 1.158.254,72 | 2.003.067,00 | 1.889.312,00 |
| 52800 | Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга | 5.261.449,67 | 10.140.730,00 | 17.696.464,97 |
| Образложење:<br>Преко агенције, а сходно Закону о агенцијском запошљавању, где су права из радног односа ангажованих лица у потпуности изједначена са запосленима у ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, тренутно су ангажована 15 извршиоца, и то:<br>- 1 (један) извршилац на пословима шефа сектора рециклаже;<br>- 1 (један) извршилац на пословима координатор за људске ресурсе;<br>- 1 (један) извршилац на пословима координатор управљања отпадом;<br>- 1 (један) извршилац на пословима координатор управљања отпадом (наведени извршилац је на породиљском боловању до 01.09.2023. године);<br>- 1 (један) извршилац на пословима руковаоц грађевинских машина (булдозер и компактор);<br>- 10 (десет) извршиоца који су ангажовани на линији за секундарну сепарацију у сектору рециклаже и управљања амбалажним отпадом на подручју Пиротског округа.<br>Током 2023. године, ради постизања оптималних резултата на линији за секундарну сепарацију отпада и у сектору рециклаже, као и због коришћења годишњих одмора и евентуалних боловања, планирано је ангажовање још 3 (три) извршиоца. | | | | |
| 52902 | Трош.помоћи запосл. за смртни случај | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 52904 | Трошкови помоћи запосленима | 684.777,72 | 650.222,00 | 876.666,67 |
| 52906 | Трошкови превенције радне инвалидности запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот" | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.270,00 |
| 52909 | Поклон деци запослених за Нову годину | 69.980,00 | 70.700,00 | 87.184,00 |
| 52910 | Трош.накнаде превоза на и са посла | 981.932,41 | 1.100.000,00 | 1.217.067,00 |
| 52911 | Трошкови дневница на службеном путу | 203.810,41 | 250.000,00 | 250.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52940 | Трошкови смештаја и хране на терену | 107.780.00 | 75.305.00 | 150.000,00 |
| 52920 | Јубиларне награде | 0,00 | 557.464,45 | 681.998,20 |
| 52900 | Отпремнине за одлазак у пензију | 0,00 | 218.044,29 | 0,00 |
| 52981 (55270) | Трошкови добровољног пензионог осигурања | 0,00 | 0,00 | 1.177.380,00 |
| 52982 (55040) | Трошкови стручног усавршавања запослених | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |

Образложење:
Конто добровољно пензионо осигурање и конто трошкови стручног усавршавања запослених у Програму пословања за 2022. годину су били у класи 55 – Нематеријални Трошкови, а сходно контном плану се пребацују у класу 52- Трошкови зарада, накнада зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **53** | **Трошкови производних услуга** | **8.082.086,32** | **12.357.905.00** | **22.585.000,00** |
| | | | | |
| 53101 | Трошкови ангажовања грађевинских машина | 217.750,00 | 2.895,00 | 300.000,00 |

Образложење:

- Трошкови чишћења базена процедних вода (одвоз процедне воде и муља на тело депоније)
- Ангажовање неопходних грађевинских машина (камион и сл.)
- Трошкови механизације на складиштењу азбеста

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53102 | Трошкови рада теретног возила – камиона | 60.341,84 | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Трошкови закупа сервера | 86.790,00 | 95.000,00 | 120.000,00 |
| 53121 | Трошкови мобилног телефона | 329.999,51 | 400.000,00 | 700.000,00 |
| 53122 | Трошкови брзе поште | 400,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 53123 | Трошкови ПТТ услуга(слање поште) | 27.169,66 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 53124 | Трошкови интернета | 71.517,24 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 53190 | Трошкови осталих транспортних услуга | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 53200 | Трошкови услуга одржавања основних средстава | 477.000,00 | 850.000,00 | 1.300.000,00 |
| 53203 | Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина | 1.361.557,20 | 1.010.000,00 | 1.700.000,00 |

Образложење:
-Сервис путничког возила Опел астра
-Сервис путничког возила Опел инсигниа
-Сервис теретног возила ISUZU D MAX
-Сервис булозера
-Сервис компактора
-Сервис виљушкара
-Сервис радне машине – комбинирка
-Сервис теретног возила са надоградњом товарног сандука и хидрауличне дизалице
-Сервис теретног возила Абролкипер

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53205 | Трош. одржавања електро опреме и инсталац. | 100.675,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 53206 | Трош.одржавања системске опреме | 187.200,01 | 250.000,00 | 500.000,00 |

Образложење:

-Одржавање рачунара
-Одржавање система за даљинску контролу и мониторинг базена техничке и базена санитарне воде

-Одржавање система за контролу подземних вода у систему пијезометра
-Одржавање аутоматске метеоролошке станице
-Одржавање система мониторинг процедних вода у базену процедних вода
-Одржавање система рециркулација процедних вода из базена процедних вода са системом за орошавање на телу депоније

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53209 | Трошкови бојарења опреме | 69.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| 53210 | Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред. | 565.554,16 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 53500 | Трош.огласа у новинама,часописима и сл. | 158.383,30 | 164.000,00 | 200.000,00 |
| 53502 | Трошкови за проспекте и плакате | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 53590 | Трошкови за рекламу и пропаганду | 217.887,30 | 167.190,00 | 300.000,00 |

Образложење:

- Новогодишњи промотивни материјали
- Остало

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53591 | Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот" | 104.000,00 | 138.810,00 | 140.000,00 |

Образложење:

- Трошкови едукације усмерене према грађанима, привредним субјектима, предузетницима и установама у спровођењу активности на реализацији пројекта „Рециклирајмо за Пирот" и управљању амбалажним и комунално-амбалажним отпадом и примарном селекцијом неопасног отпада.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **539** | **Трошкови осталих производних услуга** | | | |
| 53902 | Трошкови регистрације возила | 196.716,67 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 53903 | Трошкови путарина и паркинга | 249.374,46 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 53931 | Трош.усл.ХТЗ | 0,00 | 83.500,00 | 120.000,00 |

Образложење:

- Пуњење и сервисирање ПП апарата.
- Преглед и испитивање система за дојаву пожара ALPHA 1000 и преглед и испитивање ПП апарата, хидрантских црева, хидраната.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53934 | Трошкови испитивања,анализа | 726.600,00 | 700.200,00 | 1.570.000,00 |

Образложење:

1. Дератизација, дезинсекција мува и буба.....300.000,00
   Повећање трошкова се оправдава чињеницом да је у 2019. години проширена управна зграда за 75,12 м2 и изграђена хала за сепарацију величине 1200 м2

2. Трошкови мониторинга животне средине.....980.000,00

- Утврђивање квалитета ваздуха амбијента
- Мерење емисије депонијских гасова
- Испитивање квалитета земљишта
- Испитивање квалитета подземних вода
- Испитивање квалитета отпадних вода
- Испитивање квалитета површинске воде

3. Испитивање квалитета санитарне воде која се користи за домаћинство у ЈКП „Регионална депонија Пирот".....40.000,00

Сва наведена испитивања су неопходна по основу прописа који налажу вршење горе наведених испитивања.

4. Трошкови испитавања неопасног и опасног отпада.....250.000,00

У кампањи сакупљања отпада из домаћинства, јавља се и опасан отпад из домаћинства (батерије, електронски отпад и сл.). ЈКП „Регионална депонија Пирот" и сама генерише опасан отпад (истрошена моторна уља, истрошене гуме, истрошени филтери уља, истрошен антифриз, истрошени кетрџи и сл.).
Сходно Закону у обавези смо да генерисан опасан отпад предамо овлашћеном оператеру и легализујемо одговарајућим документима о кретању отпада.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53990 | Трошкови осталих производних услуга | 212.864,99 | 255.500,00 | 300.000,00 |

Образложење:

- Одржавање и ремонтовање водоводне инсталације у објектима на депонији;
- Одржавање и ремонтовање електро инсталације у објектима на депонији;
- Одржавање јавне расвете у кругу депоније;
- Одржавање система видео надзора у кругу депоније;
- Одржавање и ремонтовање постојећег канцеларијског намештаја у објектима на депонији;
- Кречење унутар објеката на депонији;
- Фарбање металне столарије на објектима на депонији;
- Делимично фарбање и одржавање фасаде на објектима на депонији;
- Одржавање и поправка жичане ограде круга депоније по целој дужини;
- Остали непредвиђени трошови производних услуга.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53991 | Трошкови техничке документације и надзора | 1.323.245,88 | 5.963.810,00 | 11.585.000,00 |

Образложење:

1. Трошкови геометарског снимања у кругу депоније.....450.000,00
2. Израда елабората и пројектно-техничке документације изградње касете за азбест, гипс и стаклену вуну.....1.000.000,00
3. Израда Студије изводљивости и израда пројектно-техничке документације за прикупљање депонијског гаса за производњу енергије или алтернативно спаљивање.....375.000,00
4. Израда пројектно – техничке документације за изградњу армирано-бетонског колектора.....300.000,00
5. Израда пројектно-техничке документације за изградњу магацинског простора.....300.000,00
6. Техничка контрола пројектно техничке документације за изградњу колектора од излазне грађевине постојећег колектора до азила за псе .....30.000,00
7. Техничка контрола пројектно-техничке документације за изградњу магацинског простора (уз постојећу зграду радионице) и адаптацију постојеће зграде радионице ..... 30.000,00
8. Студија изводљивости и пројектно-техничка документација за коришћење соларне енергије за потребе технолошко-техничког система Регионалне санитарне депоније Пирот.....960.000,00
9. Израда пројектно техничке документације за рециклажно двориште.....400.000,00
10. Израда студије за производњу сечке на Регионалну санитарну депонију Пирот.....1.500.000,00

Разлози за израду предметне студије су следећи:

- На подручју града Пирота већ се користи сечка за грејање 4 (четири) школе, где је потрошња оквирно око 500.00t на годишњем нивоу. Планира се коришћење сечке за градску топлану, где је пројектована потрошња оквирно око 7.500,00t;
- Студија изводљивости за пројекат биомасе (опрема, помоћна опрема, погон, исплативост стационарне и мобилне јединице) захтева значајна финансијска улагања (прелиминарно негде око 500.000t) и захтева адекватан и одговоран избор како не би дошло до погрешних одлука у избору;

- Израдом предметне студије створили бисмо основу за аплицирање ка обезбеђеним финансијским средствима код Европских и међународних донатора;

Предметна студија би обухватила тржиште, конкуренцију и цену производа, процену улагања, економску анализу технологије производа – препоручену опрему, помоћну опрему, исплативост стационарне и мобилне радионице и све што је неопходно да садржи предметна студија.

11. Превентивно техничко снимање тела Регионалне санитарне депоније Пирот са израдом 3D термалног модела са снимањем температура у биотрновима, снимањем састава гаса на биотрновима са израдом извештаја и 3D модела стања тела Регионалне санитарне депоније Пирот.....190.000,00
12. Израда неопходне пројектно-техничке документације за инсталирање трафо станице капацитета 400kW.....300.000,00
    Ради покривања потреба за електричном енергијом која ће бити потребна за пуштање у рад компостане, неопходна је набавка и инсталирање трафо станице капацитета 400kW.

13. Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину Регионалне санитарне депоније Пирот.....500.000,00
14. Израда пројектно-техничке документације за уклањање цистерни (које су коришћене за складиштење мазута за потребе градске топлане) у граду Пироту – 4 (четири) локације .....700.000,00
15. Израда пројекта изведеног објекта хале и линије за секундарну сепарацију отпада са пратећим објектима и плато за секундарну сепарацију.....1.200.000,00
16. Технички преглед и пријем објеката хале и линије за секундарну сепарацију отпада са пратећим објектима и плато за секундарну сепарацију.....800.000,00
17. Израда неопходних докумената (радних планова, правилника и сл) који су обавеза ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот из акционог плана који је саставни део уговора потписаног између ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот, Министарства заштите животне средине и Европске банке за обнову и развој, којим је граду Пироту обезбеђено 7.700.000,00 € за изградњу компостане, изградњу друге ћелије Регионалне санитарне депоније Пирот и осталих пројекта.....920.000,00
18. Израда неопходних докумената (радних планова, студија и сл) који су неопходни за исходовање дозволе за пријем, третман и пласман секундарних сировина на линију за секундарну сепарацију отпада од стране Министарства заштите животне средине;
    За исходовање IPPC дозволе, тј интегрисане дозволе за управљање неопасним отпадом на Регионалном центру за управљање онеопасним отпадом Пирот.....910.000,00

19. Израда неопходне пројектно-техничке документације за доградњу пословног простора површине 100m² (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење).....500.000,00
    У пројектном задатку ће бити предвиђено да наведени пословни простор буде изграђен од рециклираних материјала.

20. Техничка контрола пројекта техничке документације за доградњу пословног простора површине 100m².....50.000,00
21. Израда пројектно техничке документације за изградњу надстрешнице за радне машине, камионе и путничке аутомобиле.....150.000,00
22. Техничка контрола пројектно техничке документације за изградњу надстрешнице за радне машине, камионе и путничке аутомобиле.....20.000,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53992 | Трошкови израде студије о морфолошком саставу комуналног отпада који се одлаже на депонију | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 53993 | Трошкови исходовања ISO STANDARDA 14001 и 9001 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 53994 | Трошкови рециклаже | 1.338.059,10 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 53995 | Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 53996 | Израда акта о процени ризика рада запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 53997 | Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | депонија Пирот" Пирот и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније Пирот | | | |
| | | | | |
| **54** | **Трошкови амортизације** | **3.662.594,95** | **5.438.348,00** | **6.000.000,0** |
| | | | | |
| **55** | **Нематеријални трошкови** | **6.630.739,95** | **14.820.784,00** | **5.460.000,00** |
| | | | | |
| 55000 | Трошкови ревизије | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 55010 | Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката) | 345.750,00 | 600.000,00 | 350.000,00 |
| 55020 | Трошкови за консалтинг услуге | 221.500,00 | 290.000,00 | 450.000,00 |

Образложење:

1. Услуге консултанта грађевинске струке
2. Услуге консултанта машинске струке (на припреми пројектних задатака, контроле пројекта и реализацији пројекта у оквиру реализација програма пословања за 2022. годину)
3. Услуге консултанта правно-економске струке на изради општих и посебних аката у ЈКП „Регионална депонија Пирот" и контроли законитости у припреми и доношењу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот"
4. Услуге консултанта приликом израде и апликације пројеката којим ЈКП „Регионална депонија Пирот" аплицира ка домаћим и међународним донаторима.
5. Услуге консултаната приликом израде пројектних задатака за израду пројектно-техничке документације
6. Услуге консултанта приликом израде тендерске документације за расписивање јавне набавке
7. Услуге консултанта приликом примопредаје појединe опреме.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55030 | Трошкови здравствених услуга | 145.701,82 | 10.450,00 | 120.000,00 |

Образложење:
Током 2023. године предвиђено је да се за све запослене организује систематски преглед. Разлог је што запослени раде у специфичним отежаним условима и због тога је неопходно да се превентивно бринемо о здрављу запослених.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55040 52982) | Трошкови стручног образовања запослених | 154.944,00 | 156.234,00 | 0,00 |
| 55041 | Обука за службенике обезбеђења | 36.622,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55050 | Трош.стручних часописа и публикација | 106.799,09 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 55060 | Трошкови одржавања софтвера | 20.500,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 55061 | Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП | 114.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 55062 | Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге | 60.000,00 | 34.500,00 | 60.000,00 |
| 55080 | Трошкови услуга чишћења просторија | 368.000,00 | 410.000,00 | 450.000,00 |
| 55090 | Трошкови осталих непроизводних услуга | 128.421,78 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 55100 | Трошкови угоститељских услуга | 171.774,18 | 210.000,00 | 350.000,00 |
| 55101 | Остали трошкови репрезентације | 122.619,77 | 100.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55120 | Трошкови за поклоне | 59.594,51 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 55240 | Трошкови осигурања од одговорности према трећим лицима | 139.445,65 | 284.905,00 | 400.000,00 |
| 55270 (52981) | Трошкови добр. пензијског осигурања | 923.754,00 | 975.000,00 | 0,00 |
| 55301 | Трошкови платног промета | 188.897,04 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 55400 | Трош.чланарине Прив.коморе | 251.405,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 55590 | Остали трошкови пореза и судских спорова | 579.955,97 | 251.030,00 | 200.000,00 |
| 55591 | Трошкови камата на јавне приходе | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55900 | Трошкови огласа (објављивање у Сл.гласнику) | 99.775,00 | 329.200,00 | 250.000,00 |
| 55901 | Трошкови за солидарне и хуманитарне намене | 222.000,00 | 126.100,00 | 250.000,00 |
| 55902 | Трошкови донација | 558.360,00 | 8.979.137,00 | 500.000,00 |
| 55903 | Остали трошкови по интерном обрачуну | 47.298,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55910 | Трошкови такси | 908.227,00 | 601.128,00 | 400.000,00 |
| 55990 | Остали нематеријални трошкови | 371.611,14 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 55992 | Организација конкурса из области екологије | 133.140,00 | 143.100,00 | 140.000,00 |
| | | | | |
| **56** | **Финансијски расходи** | **93.152,22** | **1.178.545,00** | **1.200.000,00** |
| | | | | |
| 56200 | Расходи камате за инвестициони кредит | 93.152,22 | 1.178.545,00 | 1.200.000,00 |

## 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОДИНИ

*Табела бр. 11*

| Месец | Директор | Сектор финансијско-административних послова | Технички сектор | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Јануар | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Фебруар | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Март | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Април | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Мај | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Јун | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Јул | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Август | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Септембар | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Октобар | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Новембар | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Децембар | 1 | 4 | 10 | 15 |

### 8.1. Запослени по квалификационој структури

*Табела бр. 12*

| Ред Бр. | Квалификациона структура | Остварено 2022. | План 2023. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | НКВ | 2 | 1 |
| 2. | ПК | / | / |
| 3. | КВ | 1 | 2 |
| 4. | ССС | 4 | 5 |
| 5. | ВКВ | / | / |
| 6. | ВС | 1 | 1 |
| 7. | ВСС | 6 | 6 |
| 8. | Магистри | / | / |
| 9. | Др. наука | / | / |
| Укупно | | 14 | 15 |

### 8.2. Планирана структура запослених по годинама старости

*Табела бр. 13*

| Ред. бр. | Кадровска структура по годинама живота | | План 2023. |
|---|---|---|---|
| | од | до | Укупно |
| 1. | 20 | 30 | / |
| 2. | 31 | 40 | 7 |
| 3. | 41 | 50 | 3 |
| 4. | 51 | 60 | 5 |
| 5. | 61 | 70 | / |
| Укупно запослених: | | 15 | |

## 8.3. Структура запослених по годинама радног стажа

*Табела бр. 14*

| Ред.бр. | Кадровска структура по годинама радног стажа | | План за 2023. годину |
|---|---|---|---|
| | од | до | |
| 1. | 0 | 5 | 3 |
| 2. | 6 | 10 | 5 |
| 3. | 11 | 20 | 7 |
| 4. | 21 | 30 | 0 |
| 5. | 31 | 40 | 0 |
| **Укупно запослених:** | | **15** | |

## 8.4. Зараде пословодства

*Табела бр. 15*

| Ред. бр. | Назив радног места | Број месеци рада у 2023. | Планирана маса зарада у 2023. | Нето зарада у 2023. месечно са топлим оброком и регресом |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Директор Небојша Иванов- зарада | 12 | **2.500.522,08** | 127.932.86 |
| 2. | Председник НО, Зоран Крстић | 12 | 330.166.08 | 17.608.86 |
| 3. | 5 Чланова НО:<br>Драган Стојановић<br>Раде Петровић<br>Васил Ташков<br>Слободан Ђурђић<br>Небојша Николић | <br>12<br>12<br>12<br>12<br>12 | 1.375.629.60 | 14.673,38 |
| | **Укупна маса зарада пословодства:** | | **4.206.317,76** | |

Политика зарада се усаглашава са Законским одредбама и уредбама Владе Републике Србије и Одлуком Скупштине града Пирота од 29.08.2022. године о утврђивању висине накнаде за рад у Надзорном одбору јавних предузећа.

**8.5. Зараде запослених у 2023. години**

Од 2013. године до новембра 2016. године из остварене масе зарада запосленима је исплаћивана:

- основна зарада,
- увећана зарада,
- по основу времена проведеном на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице

Од новембра 2016. године закључно са 2021. годином, а на основу Закона о раду и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, закљученог 05.03.2015. године између Владе Републике Србије и Репрезентативних синдиката у комуналној делатности организованих за територију Републике Србије, из остварене масе зараде запосленима је исплаћена:

- основна зарада;
- накнада трошкова исхране у току рада у бруто износу од 250,00 динара дневно·
- регрес за коришћење годишњег одмора у бруто износу од 1/12 од 75% просечне исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку за предходну годину, на месечном нивоу;
- увећање зараде, и то:
  - за рад на дан празника који је нерадни дан – 110% од основице;
  - за рад ноћу – 26% од основице;
  - за рад недељом – 26% од основице.

**МАСА ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2022. ГОДИНУ СЕ УВЕЋАВА ЗА 24,52%, ИЛИ У АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ ЗА 3.969.716,98 ДИНАРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ РАЗЛОГА:**

1. **Минимална зарада за 2022. годину износила је 201,22 динара по радном часу, а за 2023. годину минимална зарада износи 230,00 динара по радном часу;**

2. **За исплату зараде у 2023. години запошљенима је планирано повећање зараде од 12,50% од јануара 2023. године;**

3. **Маса зарада за 2022. годину утврђена је усвојеним Програмом пословања за 2022. годину у износу од 16.188.467,09 динара;**

4. **У новембру 2022. године број запошљених у ЈКП „Регионална депонија Пирот" је 12 на неодређено време, 1 на одређено време и директор;**

5. **Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Регионална депонија Пирот" бр. СД 273 од 21.09.2018. године, предвиђена су следећа радна места са бројем извршилаца и то:**

- Извршни директор, 1 извршилац, попуњено;
- Референт заштите животне средине и безбедности на раду, 1 извршилац, попуњено;
- Финансијско-административни руководилац, 1 извршилац, попуњено;
- Рачуновођа-књиговођа, 1 извршилац, попуњено;
- Референт правних послова, 1 извршилац, попуњено;
- Референт фактурисања и наплате-благајник, 1 извршилац, попуњено;
- Пословођа, 1 извршилац, попуњено;
- Службеник обезбеђења, 4 извршиоца, попуњено;
- Оператер на колској ваги, 1 извршилац, непопуњено;
- Возач компактора и булдозера, 1 извршилац, на одређено време;
- Радник на одржавању парка депоније, 1 извршилац, попуњено.

Збирно:
- Систематизовано 14 запослених на неодређено време;
- Попуњено 12 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

6. **Планирано је да систематизовано, а непопуњено радно место Оператер на колској ваги, сходно позитивним законским прописима, буде попуњено од 01.01.2023. године на одређено време;**

7. **У планирану масу зарада за 2023. годину за директора и запослене у ЈКП „Регионална депонија Пирот", сходно Закону о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије планирана је исплата:**

- Основне зараде;
- Накнадае трошкова исхране у току рада у бруто износу од 300,00 динара дневно;
- Регреса за коришћење годишњег одмора у бруто износу од 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку за предходну годину;
- Увећане зараде по основу времена проведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице;
- Увећање зараде и то:
  - За рад на дан празника који је нерадни дан 110% од основице;
  - За рад ноћу 26% од основице;
  - За прековремени рад 26% од основице;
  - За рад недељом 10% од основице;

8. **Анализа увећања масе зарада за 2023. годину од 3.969.716,98 динара у односу на масу зарада за 2022. годину**

**8.1.** Увећање масе зараде по основу увећаног износа исплате регреса за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима у току 2023. године износи **174.814,20** динара

**Образложење**

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, у члану 66. предвиђа: „Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима најмање у висини 1/12 од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику за предходну годину".

**8.2.** Увећање масе зараде по основу времена проведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице износи **77.922,96** динара.

**8.3.** Увећање масе зарада по основу у планираног увећања зараде од 12,50% и повећање минималне цене рада, почев од исплаћене зараде за јануар 2023. године износи **2.030.731,95 динара.**

**8.4.** Увећање масе зарада по основу запошљавања на одређено време, на систематизовано а непопуњено радно место Оператер на колској ваги, почев од 01.01.2023. године износи **1.047.880,32** динара.

**8.5.** Увећање трошкова исхране у току рада за 20%, од 250,00 динара на 300,00 динара дневно у бруто износу износи годишње **241.486,20** динара.

**8.6.** Увећање масе зараде по основу постављања „Извршног директора финансијско-административног сектора" износи **396.881,35** динара

Образложење: планираном изменом Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот" биће систематизовано, а сходно Закону о јавним предузећима, радно место „Извршни директор финансијско-административног сектора" који руководи и организује финансијско-административним сектором. План је да се лице које обавља послове финансијско-административног руководиоца, а испуњава услове за директора финансијско-административног сектора, од 01.04.2023. године постави на место директора финансијско-административног сектора.

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 9.1 Инвестиције планиране за 2023. годину

**1.**Набавка рачунарске опреме.....150.000,00 дин.

Неопходна је набавка монитора на колској ваги који омогућује возачима камиона-смећара да имају непосредан увид у тежину пуног и празног камиона и набавка рачунара за потребе административног и техничког сектора.

**2.**Набавка и инсталирање линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона – смећара.....12.000.000,00 дин.

**3.** Изградња надстрешнице за аутомобиле и радне машине.....3.000.000,00 дин.

**4.**Израда соларне електране на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот капацитета 150 kW.....18.000.000,00 дин.

**5.**Израда фонтане у кругу депоније.....300.000,00 дин.

**6.** Враћање главнице кредита.....7.275.000,00 дин.

ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је током 2021. године закључила Уговор о кредитирању са Халк банком у износу од 32.720.069,00 динара на рок отплате од 60 месеци, а за потребе инвестирања у изградњу и опрему за секундарну сепарацију отпада. Током 2023. године ће се вратити 12 рата (главнице) кредита, где месечна рата износи 606.250,00 динара.

**7.**Набавка и инсталирање колске ваге носивости 60t.....8.000.000,00 дин.

**8.**Изградња армирано – бетонског колектора Ø1600, дужине 160 метара.....10.000.000,00 дин.

**9.**Доградња пословног простора 100m².....8.260.000,00 дин.

**10.**Набавка неопходне опреме за сакупљање секундарних сировина, рециклажу и опрему за рециклажно двориште, и извођење неопходних грађевинско – инсталатерских радова на уређењу рециклажног дворишта.....10.000.000,00 дин.

Неопходна је набавка аброл контејнера, аброл цистерне, опремање аброл контејнера перадом за покривање, а сходно пројекту набавке неопходне опреме за рециклажно двориште.

**11.**Надоградња бране на првој ћелији Регионалне санитарне депоније Пирот; припремни радови за изградњу друге ћелије и изградњу додатних надстрешница на платоу за секундарну сепарацију.....6.000.000,00 дин.

**12.**Набавка неопходне опреме за оптималан стандард запослених и канцеларијски намештај.....1.000.000,00 дин.

Односи се на набавку и инсталирање разгласа у хали за секундарну сепарацију, набавку неопходне опреме и уређење трпезарије за запослене у хали за секундарну сепарацију, набавку опреме и

уређење канцеларијског простора у хали за секундарну сепарацију, инсталирање централног грејања у пословном простору и простору за запослене у хали за секундарну сепарацију, набавка неопходног канцеларијског намештаја за пословни простор Регионалне санитарне депоније Пирот.

**УКУПНО ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ.....83.985.000,00 дин.**

### 9.2. Инвестиционе активности током 2023. године финансиране ван Програма пословања

1. Током 2023. године, на основу потписаног Уговора између Министарства заштите животне средине Републике Србије, Европске банке за обнову и развој и ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот у вредности од 7.700.000,00 €, планира се почетак изградње компостане и друге ћелије Регионалне санитарне депоније Пирот. Предметним уговором је обезбеђено 100% финансирања наведених инвестиција.

2. Град Пирот је из програма Хоризонт Европске уније добио 100% финансирања за израду неопходне пројектно - техничке документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, техничку контролу) за изградњу и опремање платоа за рециклажу грађевинског отпада на подручју Пиротског округа, у вредности од 900.000,00 €.
   Током 2023. године планирана је израда све неопходне пројектно – техничке документације и исходовање грађевинске дозволе.

## 10. ЗАДУЖЕНОСТ

Током 2022. године враћен је кредит (главница) у износу од 4.847.417,60 динара.

У 2023. години планира се да се врати кредит (главница) у износу од 7.271.126,40 динара, како би се реализовао план инвестиција. ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот током 2023. године планира да се кредитно задужи 20.000.000,00 динара са роком отплате од 6 (шест) година.

## 11. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

### 11.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Процена добити за 2022. годину пре опорезивања износи **14.233.915,42** динара.
Сходно Закону о јавним предузећима и Анексу уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот" ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 436 од 27.11.2017. године, Надзорни одбор доноће одлуку о расподели остварене добити за 2022. годину, на коју ће касније дати сагласност оснивачи ЈКП „Регионална депонија Пирот" – град Пирот и општине Бабушница, Димитровград и Бела Паланка.

## 11.2. ОСТВАРЕНА И УТРОШЕНА НЕТО ДОБИТ ЗА ПЕРИОД 2019. – 2021. ГОДИНА

**2019. година:**

**Остварена нето добит:.....12.040.077,58**

**Уплаћен оснивачима део добити из 2018. године:.....500.000,00**

**Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година:.....34.880.890,89**

- Рачунари:.....98.108,33 динара
- Аутоматска метеоролошка станица:.....2.628.000,00 динара
- Хала за линију за сепарацију отпада:.....25.435.747,00 динара
- Доградња пословног простора:.....5.772.559,59 динара
- Телевизор, платно, пројектор.....159.149,17 динара
- Намештај за дограђени пословни простор .....787.326,80 динара

**2020. година:**

**Остварена нето добит:.....10.914.648,32**

**Уплаћен оснивачима део добити из 2019. године:.....1.000,000,00**

**Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година: .....240.749,99**

- Рачунари:.....240.749,99 динара

**Учешће у изградњи хале за секундарну сепарацију отпада.....4.800.000,00**

**2021. година:**

**Остварена нето добит:.....22.716.817,64**

**Уплаћен оснивачима део добити из 2020. године:.....500,000,00**

**Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година: .....43.701.448,61**

- Рачунари:.....344.533,67 динара;
- Изградња хале и линије за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима – II фаза:.....24.594.579,11 динара;
- Систем за рециркулацију процедних вода из лагуна отпадних вода Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту:.....2.598.360,00 динара;
- Резервна пумпе за систем за пречишћавање отпадних вода:.....544.000,00 динара;
- Подне ваге за мерење:.....130.000,00 динара;
- Опрема за мониторинг процедних вода у базену процедних вода за потребе ЈКП „Регионална депонија Пирот":.....714.500,00 динара;
- Протокомер за мерење изливних количина процедних вода са тела депоније, за потребе ЈКП „Регионална депонија Пирот":.....650.000,00 динара;

- Камион абролкипер:.....10.384.000,00 динара;
- Службени аутомобил:.....3.598.560,00 динара;
- Моторна коса и приколица:.....142.915,83 динара;
- Измирена главница кредита за изградњу хале и набавку опреме за линију за секундарну сепарацију:.....0,00 динара.

## 12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Регионална депонија Пирот" је друштвено одговорни привредни субјект у пословању који треба да, сходно својој економској и финансијској ситуацији, буде окренут према укупном друштвено - социјалном животу на подручју Пиротског округа.
ЈКП „Регионална депонија Пирот" у свом пословању примењује један од четири принципа корпоративног управљања: Обезбеђење одговорног понашања и управљања предузећа.
ЈКП „Регионална депонија Пирот" има за циљ да створи неопходне услове за транспарентан рад депоније, чиме се ствара веће поверење у рад Регионалне санитарне депоније.

1. Спонзорство и донације

На основу позитивних законских прописа, сходно предвиђеној процедури, 25.07.2017. године донет је Правилник о спонзорству и донацијама. Предвиђено је да кроз донације и спонзорства ЈКП „Регионална депонија Пирот" подржи хуманитарне, социјалне, културне, научне, образовне, спортске и остале активности за које постоји друштвени интерес, а који најчешће не могу да се финансирају из комерцијалних садржаја.
Наведеним Правилником дефинисано је следеће:

- Спонзорство је финансирање, промовисање и подржавање привредних друштава, непрофитних организација, удружења, делатности, активности или особа од општег значаја за друштво у замену за оглашавање или промовисање ЈКП „Регионална депонија Пирот" на начин који доприноси угледу и препознатљивости ЈКП „Регионална депонија Пирот".
- Донација је давање бесповратних средстава ради пружања помоћи и подршке физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања и спорта или у хуманитарне сврхе са циљем да се промовише етичност и друштвена одговорност према социјалној заједници или појединцу, без накнаде и противчињења.
- ЈКП „Регионална депонија Пирот" неће спонзорисати или донирати:
  - политичке странке;
  - организације које подржавају расну, верску, националну, полну или било коју другу дискриминацију;
  - пројекте који су увредљиви за јавни морал и добар укус;
  - подносиоцима захтева који имају дуговања према ЈКП „Регионална депонија Пирот".

Сходно смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023. – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:

„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2022. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2022. годину".

У Програм пословања за 2023. годину планирано је увећање трошкова за солидарне и хуманитарне намене од 150.000,00 динара планираних за 2022. годину на 250.000,00 динара за 2023. годину и трошкови донација од 300.000,00 динара планираних за 2022. годину на 500.000,00 динара за 2023. годину.

Оправдани разлози су следећи:

- Износ за солидарне и хуманитарне намене од 150.000,00 динара и износ за донације од 300.000,00 динара Програмом пословања није мењан од 2017. године.

- ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је регионално предузеће које покрива Пиротски округ – град Пирот и општине Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, и максимално треба да буде окренуто према укупном друштвено - социјалном животу на подручју целог Пиротског округа.

- Ради успешне имплементације примарне селекције комуналног отпада у Пиротском округу, неопходна је већа подршка ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот од стране невладиног сектора, спортских удружења и грађана, анимирана кроз већу подршку хуманитарних, социјалних, културних, научних, образовних, спортских и осталих активности.

2. Репрезентација и поклони

На основу позитивних законских прописа, сходно предвиђеној процедури, 15.05.2017. године донет је Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у ЈКП „Регионална депонија Пирот".

Наведеним Правилником дефинисано је следеће:

- Средства за репрезентацију могу да се користе за следеће намене:
  - за угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла;
  - набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање ЈКП „Регионална депонија Пирот";
  - остале намене које имају карактер репрезентације.

- Право да користе средства репрезентације (у даљем тексту корисник репрезентације), имају:
  1. Директор ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот,
  2. друга лица која у писаној форми овласти директор;

- Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације;

- Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру, односно коктел послужење (кетеринг) који се организује за:

- чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке у складу са одлукама, решењима и налозима Надзорног одбора и директора ЈКП "Регионална депонија Пирот",
- учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање депоније,
- званице на пригодном обележавању јубилеја, новогодишњих или других празника и других важних догађаја, као што су потписивање значајнијих уговора, доношење одлука од стратешког значаја, и сл.

- Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за плаћање трошкова хотелског смештаја лица која имају посебан значај за рад и пословање депоније или других званица, односно учесника који су позвани да присуствују састанцима, односно свечаностима, ако им је пребивалиште, односно место сталног боравка ван места догађаја на који су позвани и када је то неопходно за обезбеђење њиховог присуства за време тог догађаја;

- Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона, могу да се користе за набавку:
  - новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање ЈКП „Регионална депонија Пирот";
  - поклона поводом обележавања јубилеја и важних пословних догађаја за ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот;
  - осталих пригодних поклона поводом значајних датума за ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот;

  Набавку пригодних поклона, по правилу, организује директор ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот, у погледу врсте, намене и броја поклона, као и планираног рока уручивања поклона. Изузетно, по овлашћењу директора ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот, корисник репрезентације може да набави појединачни поклон;

- Средства за репрезентацију за коришћење услуга кафе кухиње односе се на коришћење кафе, чајева и других напитака из кафе кухиње за састанке који се организују у просторијама ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот;

- Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду позивница, честитки, промотивних и других сличних материјала, као и за друге намене које се уобичајено сматрају трошковима репрезентације.

Сходно смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023. – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:
„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2022. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2022. годину".

У Програм пословања за 2023. годину планирано је увећање трошкова угоститељских услуга од 210.000,00 динара планираних у 2022. години, на 350.000,00 динара у 2023. години. Остали трошкови репрезентације од 100.000,00 динара планираних у 2022. години, на 150.000,00 динара у 2023. години, трошак за поклоне од 60.000,00 динара планираних за 2022. годину на 90.000,00 динара у 2023. години.

Оправдани разлози су следећи:

- Износ за трошкове угоститељских услуга од 210.000,00 динара, износ за остале трошкове репрезентације од 100.000,00 динара и износ за трошкове поклона од 60.000,00 динара Програмом пословања није мењан од 2017. године.
- Ради успешне имплементације примарне селекције комуналног отпада у Пиротском округу, током 2023. године је предвиђен велики број посета Регионалној депонији од стране стручне јавности, представника међународних организација, школа, предшколских установа, факултета, представника општина и градова у Србији, представника предузећа која се баве третманом неопасног отпада и представника градова из држава региона.
- Током 2023. године планиран је почетак великих инвестиционих активности на почетку изградње компостане и друге ћелије депоније, које повлаче значајан број посета и присуства заинтересованих субјеката.

3. Реклама и пропаганда

Промоција рада Регионалне санитарне депоније има за циљ да кроз транспарентност рада створи поверење јавности и грађана у целокупан рад депоније, а нарочито у то да ЈКП „Регионална депонија Пирот" својим радом не угрожава животну средину и безбедност људи. Промоција рада Регионалне санитарне депоније се реализује кроз спонзорства, донације, репрезентације и кроз следеће активности:

- Сајт ЈКП „Регионална депонија Пирот"
  Континуирани и стручни рад на ажурирању сајта са циљем да на истом буду доступни подаци сходно Закону о јавним предузећима, подаци о мониторингу животне средине, подаци о пословању ЈКП „Регионална депонија Пирот" и подаци о активностима у ЈКП „Регионална депонија Пирот".
- Потпуни приступ информацијама о целокупном раду ЈКП „Регионална депонија Пирот" и информацијама о мониторингу утицаја депоније на животну средину и безбедност људи локалним, регионалним и централним медијима;
- Израда промо филма о примарној и секундарној селекцији комуналног отпада у општинама и градовима у Србији са позитивним примерима и у општинама Пиротског округа са циљем мотивације грађана и надлежних органа за неопходност примарне и секундарне селекције комуналног отпада.

Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:
„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2022. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2022. годину".

У Програм пословања за 2023. годину планирано је увећање: трошкова огласа у новинама, часописима и слично од 100.000,00 динара планираних средстава за 2022. годину на 200.000,00 динара за 2023. годину; трошкова за проспекте и плакате од 100.000,00 динара планираних за 2022. годину на 200.000,00 динара за 2023. годину и трошкова за рекламу и пропаганду од 220.000,00 динара планираних за 2022. годину на 300.000,00 динара за 2023. годину.

Оправдани разлози су следећи:

- ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот је регионално предузеће које покрива Пиротски округ – град Пирот и општине Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, и максимално треба да промовише своју визију у целом региону.
- Ради успешне имплементације примарне селекције комуналног отпада у Пиротском округу (указивањем на огроман значај секундарне сепарације, промовисањем успешних активности управљања амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом на подручју Пиротског округа, промовисањем будућих активности компостирања биоразградивог комуналног отпада и производње компоста и указивањем на бенефите правилног управљања комуналним отпадом на подручју Пиротског округа) неопходно је организовање масовне и јаке медијске кампање усмерене на едукацију становништва.

4. Службена путовања и стручно усавршавање

Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:
„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2022. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2022. годину".

У Програму пословања за 2023. годину планирано је увећање: трошкова дневница на службеном путу од 100.000,00 динара планираних у 2022. години на 250.000,00 динара у 2023. години; трошкова хране и смештаја на терену од 100.000,00 динара планираних у 2022. години на 150.000,00 динара у 2023. години.

Оправдани разлози су следећи:

- Износ за трошкове дневница на службеном путу од 100.000,00 динара и износ трошкова хране и смештаја на терену од 100.000,00 динара Програмом пословања није мењан од 2017. године.
- У оквиру ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот се исплаћује дневница за службени пут, који је трајао дуже од 12 часова, у износу који се не опорезује, и то:
    - 2017. година – 2.236,00 динара
    - 2022. година – 2.617,00 динара

Наведени износ дневнице се исплаћује за службено путовање у земљи и иностранству.

- ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот током 2023. године:

    - улази у значајне инвестиционе активности: – почетак изградње друге ћелије депоније, почетак изградње платоа са пратећим објектима за третман грађевинског отпада, завршетак инсталирања соларне електране и аутоматске линије за прање и дезинфекцију камиона – смећара, инсталирање ваге;

- Значајне су активности и на припреми и изради пројектно - техничких документација, студија и сл. неопходних за реализацију наведених инвестиција.
- Обимне активности које су везане за исходовање нове дозволе за третман и депоновање неопасног отпада од стране Министарства заштите животне средине (постојећа дозвола важи до 2024. године); проширење постојеће дозволе Министарства заштите животне средине, која треба да обухвати третман азбеста на Регионалној санитарној депонији Пирот, да обухвати секундарну сепарацију отпада и да обухвати третман електронског отпада и половних аутомобила.
- Обимне активности које се односе на обезбеђивање додатних извора финансирања за реализацију целокупног програма за 2023. годину и које се односе на аплицирање пројеката за пројектно финансирање појединих планираних активности.

Све напред наведено захтева значајан број путовања свих који су задужени за реализацију пројектних активности у оквиру ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот.

У Програм пословања за 2023. годину планирано је увећање трошкова стручног образовања запослених од 160.000,00 динара планираних у 2022. години на 460.000,00 динара у 2023. години.

Оправдани разлози су следећи:

- Износ за трошкове стручног образовања запослених од 160.000,00 динара програмом пословања није мењан од 2017. године.
- Регионална санитарна депонија Пирот интензивно ради на имплементацији секундарне сепарације отпада, а током 2023. године почиње имплементирање пројекта компостане и третман грађевинског отпада. Све то захтева стручно усавршавање и обуку запослених. Да би се успешно имплементирале „милионске инвестиције", неопходан је значајан људски ресурс.
- Услед проширених пословних активности у Регионалној санитарној депонији Пирот, неопходно је да унутар ангажоване радне снаге добијемо возаче са положеном адекватном категоријом као и руковаоце грађевинским машинама.
- Неопходно је дошколовавање ангажоване радне снаге у областима: управљање отпадом, рециклажом отпада, финансијама, јавним набавкама, корпоративног управљања јавног предузећа као и владање енглеским језиком.
- Неопходно је интензивно стручно усавршавање и стручна обука, пре свега у областима: мониторинг заштите животне средине, управљање отпадом, рециклажа, финансије, јавне набавке и корпоративно управљање.

## 13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ОКВИРНИ ПЕРИОД ПОКРЕТАЊА НАБАВКИ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

*Табела бр. 16*

| Ред. Бр. | Назив добра | Процењена вредност без ПДВ у динарима | Конто | Квартал у коме ће се набавка покренути |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техничка вода са услугом довоза | 200.000,00 | 51200 | 2. |
| 2 | Санитарна вода са услугом довоза | 200.000,00 | 51200 | 1. |
| 3 | Вода и апарат за пијаћу воду | 300.000,00 | 51200 | 1. |
| 4 | Материјал за одржавање зелених површина | 30.000,00 | 51200 | 2. |
| 5 | Со за зимско одржавање круга депоније | 40.000,00 | 51200 | 1. |
| 6 | Грађевински материјал за одржавање објеката | 980.000,00 | 51200 | 1. |
| 7 | Електро материјал за одржавање објеката | 100.000,00 | 51200 | 1. |
| 8 | Остали материјали за одржавање објеката | 150.000,00 | 51200 | 1. |
| 9 | Приручни материјал за одржавање зелених површина | 30.000,00 | 51200 | 2. |
| 10 | Материјали и делови за непредвиђене кварове | 300.000,00 | 51200 | 1. |
| 11 | Трошкови материјала и резервних делова | 400.000,00 | 51400 | 2. |
| 12 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 200.000,00 | 51500 | 2. |
| 13 | Канцеларијски материјал | 300.000,00 | 51211 | 1. |
| 14 | Остали канцеларијски материјал | 100.000,00 | 51290 | 1. |
| 15 | ХТЗ опрема | 400.000,00 | 51291 | 2. |
| 16 | Горива и мазива | 11.800.000,00 | 51310 | 1. |
| 17 | Електрична енергија | 1.500.000,00 | 51340 | 4. |
| 18 | Пелет | 350.000,00 | 51350 | 4. |
| 19 | Хемијска средства за одржавање хигијене | 360.000,00 | 51222 | 1. |
| 20 | Остали непредвиђени трошкови | 180.000,00 | 51299 | 1. |
| 21 | Поклон деци запослених за Нову годину | 87.184,00 | 52909 | 4. |
| 22 | Приручници и публикације | 150.000,00 | 55050 | 1. |
| 23 | Остали трошкови репрезантације | 150.000,00 | 55101 | 1. |
| 24 | Поклони | 90.000,00 | 55120 | 1. |
| 25 | Рачунарска опрема | 150.000,00 | 023 | 2. |
| 26 | Канцеларијски намештај | 1.000.000,00 | 023 | 3. |
| 27 | ПП апарати, средства и опрема за гашење пожара | 100.000,00 | 51200 | 2. |
| 28 | Специјално армирано црево са прикључцима за рециркулацију процедних вода на тело депоније | 230.000,00 | 51200 | 1. |
| 29 | Специјална жица за пресу на линију за секундарну сепарацију за балирање секундарних сировина | 500.000,00 | 51200 | 1. |
| 30 | Набавка неопходне опреме за сакупљање | 10.000.000,00 | 023 | 3. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | секундарних сировина, рециклажу и опрему за рециклажно двориште, и извођење неопходних грађевинско – инсталатерских радова на уређењу рециклажног дворишта | | | |
| | **УКУПНО** | **30.377.184,00** | | |

| Ред. Бр. | Назив услуге | Процењена вредност без ПДВ у динарима | Конто | Квартал у коме ће се набавка покренути |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трошкови ангажовања грађевинских машина | 300.000,00 | 53101 | 1. |
| 2 | Услуге на инвестиционом одржавању основних средстава | 300.000,00 | 53210 | 2. |
| 3 | Трошкови закупа сервера | 120.000,00 | 53105 | 1. |
| 4 | Баждарење колске ваге | 130.000,00 | 53209 | 2. |
| 5 | Трошкови испитивања неопасног и опасног отпада | 250.000,00 | 53934 | 2. |
| 6 | Коришћење мобилног телефона | 700.000,00 | 53121 | 1. |
| 7 | Брза пошта | 5.000,00 | 53122 | 1. |
| 8 | ПТТ услуга (слање поште) | 45.000,00 | 53123 | 1. |
| 9 | Коришћење интернета | 100.000,00 | 53124 | 1. |
| 10 | Остале транспортне услуге | 100.000,00 | 53190 | 1. |
| 11 | Услуге одржавања основних средстава | 1.300.000,00 | 53200 | 2. |
| 12 | Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга | 17.696.464,97 | 52800 | 3. |
| 13 | Добровољно пензионо осигурање | 1.177.380,00 | 52981 | 1. |
| 14 | Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина | 1.700.000,00 | 53203 | 2. |
| 15 | Одржавање електро опреме и инсталација | 1.000.000,00 | 53205 | 1. |
| 16 | Одржавање системске опреме | 500.000,00 | 53206 | 2. |
| 17 | Израда акта о процени ризика рада запослених на регионалној санитарној депонији | 100.000,00 | 53996 | 2. |
| 18 | Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот" и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније | 350.000,00 | 53997 | 2. |
| 19 | Регистрације возила | 250.000,00 | 53902 | 2. |
| 20 | Огласи у новинама и сл. | 200.000,00 | 53500 | 1. |
| 21 | Израда проспеката и плаката | 200.000,00 | 53502 | 3. |
| 22 | Геметарско снимање у кругу депоније | 450.000,00 | 53991 | 3. |
| 23 | Превентивно техничко снимање тела депоније са израдом 3Д термалног модела | 190.000,00 | 53991 | 2. |
| 24 | Израда пројеката | 6.690.000,00 | 53991 | 1. |
| 25 | Техничке контроле пројеката | 110.000,00 | 53991 | 3. |
| 26 | Израда студије о морфолошком саставу комуналног отпада који се одлаже на депонију | 100.000,00 | 53992 | 2. |
| 27 | Трошкови исходовања ISO STANDARDA 14001 и 9001 | 400.000,00 | 53993 | 2. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Трошкови рециклаже | 140.000,00 | 53994 | 1. |
| 29 | Пуњење и сервисирање ПП апарата, преглед и испитивање система за дојаву пожара и преглед и испитивање ПП апарата, хидрантских црева и хидранта | 120.000,00 | 53931 | 2. |
| 30 | Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру | 300.000,00 | 53995 | 2. |
| 31 | Дератизација и дезинсекција | 300.000,00 | 53934 | 2. |
| 32 | Мониторинг животне средине | 980.000,00 | 53934 | 1. |
| 33 | Испитивање квалитета санитарне воде | 40.000,00 | 53934 | 2. |
| 34 | Остале производне услуге | 300.000,00 | 53990 | 1. |
| 35 | Трошкови ревизије | 170.000,00 | 55000 | 3. |
| 36 | Ангажовање адвоката | 350.000,00 | 55010 | 1. |
| 37 | Консалтинг услуге | 450.000,00 | 55020 | 1. |
| 38 | Здравствене услуге | 120.000,00 | 55030 | 1. |
| 39 | Обука за службенике обезбеђења | 50.000,00 | 55041 | 2. |
| 40 | Стручно образовање запослених | 460.000,00 | 52982 | 1. |
| 41 | Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП | 120.000,00 | 55061 | 1. |
| 42 | Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге | 60.000,00 | 55062 | 1. |
| 43 | Трошкови одржавања софтвера | 100.000,00 | 55060 | 1. |
| 44 | Чишћење просторија | 450.000,00 | 55080 | 1. |
| 45 | Остале непроизводне услуге | 150.000,00 | 55090 | 1. |
| 46 | Угоститељске услуге | 350.000,00 | 55100 | 1. |
| 47 | Осигурање од одговорности | 400.000,00 | 55240 | 2. |
| 48 | Чланарина Привредне коморе Србије и Окружне Привредне коморе Пирот | 140.000,00 | 55400 | 1. |
| 49 | Огласи ( Сл. гласник) | 250.000,00 | 55900 | 1. |
| 50 | Остали нематеријални трошкови | 200.000,00 | 55990 | 1. |
| 51 | Трошкови за рекламу и пропаганду | 300.000,00 | 53590 | 2. |
| 52 | Едукација у пројекту „Рециклирајмо за Пирот" | 140.000,00 | 53591 | 2. |
| 53 | Трошкови путарина и паркинга | 230.000,00 | 53903 | 1. |
| | **УКУПНО** | **41.943.844,97** | | |

| Ред. Бр. | Назив радова | Процењена вредност без ПДВ у динарима | Конто | Квартал у коме ће се набавка покренути |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инсталирање линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона-смећара | 12.000.000,00 | 028 | 2. |
| 2 | Набавка и инсталирање колске ваге носивости 60 тона | 8.000.000,00 | 028 | 3. |
| 3 | Израда соларне електране на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот капацитета 150 kW | 18.000.000,00 | 028 | 3. |
| 4 | Израда фонтане у кругу депоније | 300.000,00 | 028 | 2. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Надстрешница за аутомобиле и радне машине | 3.000.000,00 | 028 | 2. |
| 6 | Изградња армирано – бетонског колектора фи 1600, дужине 160 метара | 10.000.000,00 | 028 | 2. |
| 7 | Доградња пословног простора 100 м² | 8.260.000,00 | 028 | 3. |
| 8 | Надоградња бране на првој ћелији Регионалне санитарне депоније Пирот; припремни радови за изградњу друге ћелије и изградњу додатних надстрешница на платоу за секундарну сепарацију | 6.000.000,00 | 028 | 3. |
| | **УКУПНО** | **65.560.000,00** | | |

## 14.ЦЕНЕ

### 14.1. Постојећи 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

## 14.2. Ценовна политика

**1. РАДИ САГЛЕДАВАЊА НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЦИТИРАМО** став 1. тачка 1.2.3.4.5 члана 25. Закона о комуналним делатностима: „Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела:

1. Примена начела „потрошач плаћа";
2. Примена начела „загађивач плаћа";
3. Довољности цене да покрије пословне расходе;
4. Усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
5. Непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге".

Став 1. тачка 1.2.3. и став 2. члана 26. Закона о комуналним делатностима: „Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3. Добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објекта комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за дате намене";
и став 3 члана 28. **Закона о комуналним делатностима** (Сл. Гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018): „Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локлане самоуправе доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене".

Став 1. тачка 5. члана 6. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) гласи:
„Начело "загађивач плаћа" - Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Трошкови настајања, третмана односно поновног искоришћења и одлагања отпада морају се укључити у цену производа."

Став 3. члана 79. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) гласи:
„Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове успостављања и рада депоније, укључујући финансијске гаранције или друге еквивалентне инструменте и процењене трошкове затварања и накнадног одржавања локације за период од најмање 30 година, за све врсте отпада на локацији."

**2. Сагледавања реалне цене одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију Пирот:**

**I Реална цена одлагања отпада на ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот која покрива оперативне трошкове пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот износи 20,00€/t.**

Списак параметара који су коришћени у прорачуну цена:

- Укупан капацитет изграђене прве ћелије:
  - 408.620 $m^3$
  - 507.498 t;
- До краја 2022. године на РДП ће бити одложен комунални отпад у количини од 353.956 t и биће заузет капацитет (према геометарском снимању из октобра 2022. године) у износу од 384.993 $m^3$;
- Преостали капацитет прве ћелије:
  - 123.627 $m^3$
  - 153.545 t. (однос је 1.242 t/ $m^3$).
- Просечно се годишње, на Регионалној санитарној депонији Пирот, депонује (на основу извештаја из 2020., 2021. и 2022. године) око 34.000,00 t и заузима се 27.352 $m^3$, што је просечно месечно 2.833 t са заузећем од 2.281 $m^3$.
- Прва ћелија Регионалне санитарне депоније Пирот има капацитет за још 54 месеца (четири године и шест месеци).
- Планирани оперативни расходи на годишњем нивоу за 2023. годину приказани су у табели бр. 17

***Табела бр. 17***

| Трошкови | Трошкови/год. РСД | Трошкови/год € | €/t |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трошкови материјала и енергије | 20.750.000,00 | 175.847,00 | 5,17 |
| Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 45.247.526,91 | 383.454,00 | 11,28 |
| Трошкови производних услуга | 22.585.000,00 | 191.398,00 | 5,63 |
| Нематеријални трошкови | 5.460.000,00 | 46.271,00 | 1,36 |
| Трошкови амортизације | 6.000.000,00 | 50.847,00 | 1,50 |
| Финансијски расходи | 1.200.000,00 | 10.170,00 | 0,30 |
| УКУПНО ТРОШКОВИ | 101.242.526,91 | 857.987,00 | 25,24 |
| Умањење трошкова за износ од продаје секундарних сировина | 21.000.000,00 | 177.966,00 | 0,00 |
| Основа за обрачун | 80.242.526,90 | 680.021,00 | 20,00 |

**II Реална цена одлагања отпада на ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот која покрива оперативне трошкове пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и планиране трошкове за поновно инвестирање у већ постојећу опрему и инвестрања за набавку нове опреме износи 25,09 €/t.**

- Набављена мобилна опрема пре почетка рада Регионалне санитарне депоније Пирот (пре 01.01.2013. године):
  Компактор и булдозер чија набавна вредност износи 407.000 €; Реинвестирање 100% своје вредности за још 6 (шест) година

- Набављена механичка опрема пре почетка рада Регионалне санитарне депоније Пирот (пре 01.01.2013. године) чија набавна вредност износи 348.684 €, реинвестирање 70% своје вредности за још 10 (десет) година

- Набављена нова мобилна опрема 2020. и 2021. године (теретно возило абролкипер, теретно возило са надоградњом товарног сандука и са хидрауличном дизалицом, теретно возило ISUZU, путнички аутомобил, радна машина комбинирка, виљушкар) чија набавна вредност износи 263.800 €; Реинвестирање 100% своје вредности за 9 (девет) година

- Набављена нова механичка опрема 2020. и 2021. године (линија за секундарну сепарацију, видео надзор за халу и плато за секундарну сепарацију, противпожарно постројење и хидрантско постројење за халу за секундарну сепарацију и компостану, контејнери за плато за посебне токове отпада на плато за секундарну сепарацију, систем за online мониторинг третмана процедних вода, систем за рециркулацију отпадних вода из лагуна са системом за орошавање на телу депоније, протокомер за мерење изливних количина процедних вода са тела депоније, аутоматска метеоролошка станица, пијезометарска мрежа у кругу депоније) чија набавна вредност износи 878.150 €; Реинвестирање 70% своје вредности за 15 (петнаест) година.

***Табела бр. 18***

| Трошкови за инвестирање | Вредност | Трошкови/год. РСД | Трошкови/год. € | €/т |
|---|---|---|---|---|
| Мобилна опрема | 407.000.00 | 8.004.294.00 | 67.833.00 | 2.00 |
| Механичка опрема | 348.684.00 | 4.114.471.00 | 34.868.00 | 1.03 |
| Новонабављена мобилна опрема | 263.800.00 | 3.458.711.00 | 29.311.00 | 0.86 |
| Новонабављена механичка опрема | 878.150.00 | 4.835.679.00 | 40.980.00 | 1.20 |
| Укупна сума за поновно инвестирање | | | | 5.09 |

**III Реална цена одлагања отпада на ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот која покрива оперативне трошкове пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, планиране трошкове за поновно инвестирање у већ постојећу опрему и инвестирање за набавку добара, услуга и радова у 2023. години, са реинвестирањем за 10 година, износи 33,13 €/t.**

Трошкови инвестирања приказани су у табели бр. 19.

***Табела бр. 19***

| Трошкови инвестиција | Вредност у € | Трошкови/год. РСД | Трошкови/год. € | €/t |
|---|---|---|---|---|
| Набавка и инсталирање линије за аутоматско прање камиона – смећара | 93.220,00 | 1.099.996,00 | 9.322,00 | 0,27 |
| Набавка и инсталирање колске ваге капацитета 60 t | 42.370,00 | 499.966,00 | 4.237,00 | 0,12 |
| Изградња и монтирање соларне електране 150 kW | 152.540,00 | 1.799.972,00 | 15.254,00 | 0,49 |
| Изградња армирано-бетонских колектора дужине 160m | 84.750,00 | 10.000.500,00 | 84.750,00 | 2,49 |
| Изградња надстрешнице за аутомобиле и радне машине | 20.000,00 | 2.360.000,00 | 20.000,00 | 0,59 |
| Доградња пословног простора – 100m² | 70.000,00 | 8.260.000,00 | 70.000,00 | 2,06 |
| Отплата кредита за набавку опреме за секундарну сепарацију | 61.525,00 | 7.260.000,00 | 61.525,00 | 1,81 |
| Набавка неопходне опреме и уређење рециклажног дворишта | 70.000,00 | 826.000,00 | 7.000,00 | 0,21 |
| Укупно | 594.405,00 | 32.106.434,00 | 272.088,00 | 8,04 |

## 15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштање прилике такође се сматра ризиком. Сходно дефиницији морамо најпре одредити приоритетне догађаје по вероватноћи настанка и предвидети потребне реакције за деловање како би се предупредили негативни ефекти.
Пословање ЈКП "Регионална депонија Пирот" може бити угрожено услед:

1. Неадекватног одлагања довеженог отпада што би проузроковало брже пуњење тела депоније – поштовање техничких мера и управљање отпадом у складу са технолошким пројектом;

2. Недовољног инвестирања у нове програме и технологије – редовно праћење и имплементирање савремених трендова у систему управљања отпадом са циљем да се инсталира линија за секундарну сепарацију отпада као и линија за компостану и уведе примарна селекција неопасног отпада;

3. Акцидентних ситуација – израда планова и процедура за све случајеве акцидентних ситуација са предвиђањем неопходних реакција за смањење негативних утицаја. У оквиру ове тачке, а у складу са Законом о вандредним ситуацијама, ЈКП "Регионална депонија Пирот" приступила је изради процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа;

4. Смањења поверења јавности у рад Регионалне депоније Пирот:
предузети све мере праћења утицаја на животну средину, воду и земљиште и то на основу програма за мониторинг који је у складу са прописима и стандардима. Отворен и транспарентан рад ће помоћи да се повећа поверење јавности;

5. Неизградње другог тела депоније, што би онемогућило одлагање комуналног отпада из Пиротског округа. У току 2023. године наставити са изградњом, друге ћелије депоније, у складу са Законом о изградњи и планирању.

ЈКП "Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

м.п.

директор
ЈКП "Регионална депонија Пирот"

Небојша Иванов дипл.правник

## 16.ПРИЛОЗИ

Прилог 1. - Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 1а. - Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. о 31.12.2022. године

Прилог 2. – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 3. – Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5. - Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 5а. - Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 6. - Субвенције и остали приходи из буџета – план за 2023 годину

Прилог 7. - Трошкови запослених – план за 2023. годину

Прилог 8. – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Прилог 9. - Планирана структура запослених у 2023. години

Прилог 10. - Динамика запошљавања – план за 2023. годину

Прилог 11. – Исплаћена и планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. и 2023. годину – Бруто 1 и Бруто 2 за 2023. годину

Прилог 11а. – Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11б. – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. године – Бруто 1 и Бруто 2

Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето и бруто износу

Прилог 13. – Накнада комисије за ревизију у нето и бруто износу

Прилог 14. – Кредитна задуженост

Прилог 15. – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 16. – План инвестиција

Прилог 17. – Средства за посебне намене