ПРИМЉЕНО: ПОЛУЧЕНО: 07-12-22
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност
17 | 400 - 1727/1

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	201.079	132.129
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	201.079	132.129
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	96.788	44.860
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.392	17.392
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	86.899	69.877
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	12.660	52.100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	150	800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	800
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.500	31.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.500	31.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10	800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вредну по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредну по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.000	19.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	213 739	184.229
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	5.773	5.773
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	155.130	137.160
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.640	17.640
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	137.430	119.460
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	135.121	107.361
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.309	12.099
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34.174	28.432
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.454	559
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.454	559
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32.720	27.873
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	32.720	27.873
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.435	18.637
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.000	6.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.000	6.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.435	12.137
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.128	8.502
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	900	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	407	2.135
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	213.739	184.229
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	5.773	5.773

Регионална депонија Пирот ЈКП
ПИРОТ

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	80.841	94.644
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	80.841	94.644
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	80.841	94.644
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	77.393	80.481
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.293	15.188
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.180	32.676
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.188	16.188
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.992	16.488
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.000	5.438
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.900	12.358
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.020	14.821
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.448	14.163
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	881	1.179
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	881	1.179
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	1.250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80.991	95.894
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	78.274	81.660
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.717	14.234
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.717	14.234
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	408	2.135
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.309	12.099
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ЈКП "Регионална депонија" ПИРОТ

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	111852	100996
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	111852	100996
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	49787	82097
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18000	37500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30180	32676
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	407	8000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1200	5921
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	62065	18899
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	54217	6587
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	54217	6587
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54217	6587
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4848	4847
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4848	4847
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	111852	100996
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	108852	93531
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		7465
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5000	11535
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2000	19000

ЈКП „Регионална депонија Пирот" Пирот

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање добитка предузећа	ЕБИТДА	2022	20851	9432	10000	10500	Финансијско-административни сектор	Повећање наплате потраживања
Повећање ефикасности коришћења средстава предузећа	РОА	2022	6,57	0,77	1	1,5	Финансијско-административни сектор	Повећање наплате потраживања
Повећање ефикасности коришћења капитала предузећа	РОЕ	2022	8,82	1,36	2	2	Финансијско-административни сектор	Повећање наплате потраживања
Повећање	Оперативни новчани ток	2022	19.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	Финансијско-административни сектор	Остваривање прихода од продаје
Измирење обавеза	ликвидност	2022	279,55	46,74	45	40	Финансијско-административни сектор	Праћење наплате потраживања уз евентуално слање опомена и тужби

Регионална депонија Пирот
ПИРОТ

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик ликвидности	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	28.500	Слање опомена пред утужење и тужби
Ризик непредвиђених трошкова због увођења новина у пословању	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Адекватно реаговање на ризик и спровођење активности за побољшање и континуирани рад линије за сепарацију отпада и приликом одлагања отпада
Неадекватно одлагање довеженог отпада што би проузроковало брже пуњење тела депоније	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Поштовање техничких мера и управљање отпадом у складу са технолошким пројектом
Недовољно инвестирање у нове програме и технологије	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		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
Акцидентне ситуације	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Израда планова и процедура за све случајеве акцидентних ситуација са предвиђањем неопходних реакција за смањење негативних утицаја

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

ЈКП "Регионална депонија" ПИРОТ

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	123.190	150.474	155.130	139.057
	Реализација	147.501	152.821	137.160	-
% одступања реализације од плана		+20%	+2%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-10%	+1%
Укупна имовина	План	165.440	194.130	213.739	247.614
	Реализација	151.162	188.631	184.229	-
% одступања реализације од плана		-9%	-3%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	-2%	+34%
Пословни приходи	План	57.468	58.785	80.841	103.225
	Реализација	57.300	70.337	94.644	-
% одступања реализације од плана		-0%	+20%	+17%	%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+35%	+9%
Пословни расходи	План	52.467	55.512	77.393	100.043
	Реализација	44.267	49.797	80.481	-
% одступања реализације од плана		-16%	-10%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+62%	+24%
Пословни резултат	План	5.001	3.273	3.448	3.182
	Реализација	13.033	20.540	14.163	-
% одступања реализације од плана		+161%	+528%	+311%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+58%	-31%	-78%
Нето резултат	План	4.489	2.973	2.309	1.897
	Реализација	11.279	17.756	12.099	-
% одступања реализације од плана		+151%	+497%	+424%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+57%	-32%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	13	13	14	15
	Реализација	13	13	14	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+8%	+7%
Просечна нето зарада	План	49.670	53.557	58.912	70.225
	Реализација	49.670	53.557	58.912	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+10%	+19%
Инвестиције	План	69.390	75.400	54.217	83.985
	Реализација	241	60.197	6.587	-
% одступања реализације од плана		-100%	-20%	-88%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+24878%	-89%	+1175%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	11369	24890	20851	9432
ROA	7,46	9,41	6,57	0,77
ROE	7,65	11,62	8,82	1,36
Оперативни новчани ток	21219	5000	19000	2000
Дуг / капитал	2,14	1,68	34,32	78,07
Ликвидност	17,81	107,23	279,55	46,74
% зарада у пословним приходима	29,46	32,71	34,53	43,83

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	32720	27873	40602
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	32720	27873	40602

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	139.404	164.654	216.114	216.114
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	139.404	164.654	216.114	216.114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	44.860	45.010	56.010	56.010
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.392	17.392	17.392	17.392
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.152	102.452	142.712	142.712
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
26 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	45.500	37.500	30.300	31.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	300	300	200	800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	300	200	800
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.000	29.500	25.000	28.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	29.500	25.000	28.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	200	200	200	200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	200	200	200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	7.500	5.000	2.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	184.904	202.354	246.414	247.614
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	5.773	5.773	5.773	5.773
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	137.304	138.081	138.279	139.057
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.640	17.640	17.640	17.640
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	119.604	120.381	120.579	121.357
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	119.460	119.460	119.460	119.460
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	144	921	1.119	1.897
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.614	24.796	42.978	41.161
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	559	559	559	559
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	559	559	559	559
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.055	24.237	42.419	40.602
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	26.055	24.237	22.419	40.602
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.986	39.477	65.157	67.396
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.961	30.314	45.500	50.100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.961	30.314	45.500	50.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.025	9.163	19.657	17.296
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.500	7.000	15.959	13.461
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	2.000	3.500	3.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	25	163	198	335
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	184.904	202.354	246.414	247.614
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	5.773	5.773	5.773	5.773

ЈКП „Регионална депонија" Пирот
ПИРОТ

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	25.806	51.612	77.418	103.225
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	25.806	51.612	77.418	103.225
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25.399	50.052	75.387	100.043
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.187	10.374	15.561	20.750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.701	22.856	34.293	45.248
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.942	10.014	15.086	20.158
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.759	12.642	19.207	25.090
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
56, осим 563, 565 и 566	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.646	11.292	16.938	22.585
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.365	2.730	4.095	5.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	407	1.560	2.031	3.182
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	600	900	1.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	600	900	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
663, 665 и 666	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
563, 565 и 566	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	62	124	186	250
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25.868	51.736	77.604	103.475
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25.699	50.652	76.287	101.243
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	169	1.084	1.317	2.232
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59-69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	169	1.084	1.317	2.232
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	25	163	198	335
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	144	921	1.119	1.897
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ЈКП „Регионална депонија" ПИРОТ

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	30.792	75.513	131.726	155.498
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	30.730	75.389	131.540	155.249
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	62	124	186	250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.699	50.652	78.287	101.243
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.973	25.333	38.796	52.160
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.701	22.656	34.293	45.248
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	25	103	198	335
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.000	2.500	3.000	3.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.275	32.725	83.985	83.985
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.275	32.725	83.985	83.985
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			20.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			20.000	20.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.818	3.636	5.454	7.271
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.818	3.636	5.454	7.271
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	30.792	75.513	151.726	175.499
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.792	87.013	165.726	192.499
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.000	11.500	14.000	17.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.000	19.000	19.000	19.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	7.500	5.000	2.000

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.728.346	9.728.346	3.080.312	6.239.169	9.398.026	12.556.883
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.877.811	13.877.811	4.254.791	8.621.628	12.988.465	17.355.303
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.188.467	16.188.467	4.941.940	10.014.021	15.086.102	20.158.184
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	14	15	15	15	15
4.1	- на неодређено време	13	12	12	12	12	12
4.2	- на одређено време	1	2	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	139.497	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	1	2	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	350.000	1.110.383	87.500	175.000	262.500	350.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	9	2	2	2	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.850.000	2.003.087	472.328	944.656	1.416.984	1.889.312
16	Број чланова надзорног одбора*	6	6	6	6	6	6
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.100.000	304.267	608.534	912.801	1.217.067
20	Дневнице на службеном путу	100.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	324.000	215.044	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	1	1				
24	Јубиларне награде	540.000	557.465	0	0	681.998	681.998
25	Број прималаца јубиларних награда	5	5	0	0	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	100.000	75.305	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Помоћ радницима и породици радника	700.000	670.222	876.667	876.667	876.667	876.667
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	223.970	223.700	4.778.575	9.557.150	14.335.725	19.114.299
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	8.803.829	10.140.730	115.000	230.000	345.000	460.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1	0	1
2	финансијско-административни сектор	4	4	4	4	0
3	технички сектор	7	10	9	8	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		12	15	14	12	2

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	6	6	4	4
2	ВС	1	1	1	1
3	ВКВ				
4	ССС	4	5	1	1
5	КВ	1	2		
6	ПК				
7	НК	2	1		
	УКУПНО	14	15	6	6

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	3	3
4	50 до 60	4	5
5	Преко 60	1	
	УКУПНО	14	15
	Просечна старост	44,00	43,66

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	11	12	6	6
2	Женски	3	3		
	УКУПНО	14	15	6	6

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	10	5
3	10 до 15		5
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35	1	
8	Преко 35		
	УКУПНО	14	15

Регионална депонија Пирот ПИРОТ

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1
1	*систематизовано а непопуњено радно место*	
2	оператер на колској ваги	
	Стање на дан 31.03.2023. године	15

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	15
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	15

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	15
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	15

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	15
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	15

ПИРОТ

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1.107.976	85.229	12	957.469	79.789	0	0	0	1	150.507	150.507
II	13	1.193.882	85.277	12	964.194	80.350	0	0	0	1	149.257	149.257
III	14	1.184.458	84.604	12	947.126	78.927	1	85.825	85.825	1	151.507	151.507
IV	14	1.192.992	85.214	12	959.624	83.611	1	83.611	83.611	1	149.757	149.757
V	14	1.183.016	84.501	12	946.982	81.971	1	81.971	81.971	1	154.062	154.062
VI	14	1.186.647	84.761	12	947.963	78.997	1	88.178	88.178	1	150.507	150.507
VII	14	1.130.954	80.782	12	898.476	78.997	1	82.221	82.221	1	150.257	150.257
VIII	14	1.167.289	83.587	12	936.631	78.053	1	82.422	82.422	1	151.169	151.169
IX	14	1.119.087	79.935	12	887.109	73.926	1	81.721	81.721	1	150.257	150.257
X	14	1.128.264	80.590	11	862.729	78.430	2	115.277	57.639	1	150.257	150.257
XI	14	1.141.623	81.545	11	838.886	78.053	2	149.493	82.422	1	153.244	153.244
XII	14	1.141.623	81.545	11	838.886	78.053	2	149.493	82.422	1	153.244	153.244
УКУПНО	14	**13.877.812**	997.570	12	10.986.076	949.157	2	1.000.213	808.433	1	1.814.025	1.814.025
ПРОСЕК	14	1.156.484	83.131	12	915.506	78.053	1	83.351	68.685	1	151.169	151.169

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.418.264	94.551	13	1.163.679		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
II	15	1.418.264	94.551	13	1.163.679		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
III	15	1.418.264	94.551	13	1.163.679		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
IV	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
V	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
VI	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
VII	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
VIII	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
IX	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
X	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
XI	15	1.455.612	97.041	13	1.201.027		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403

XII	15	1.455.616	97.041	13	1.201.031		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403
УКУПНО	15	**17.355.303**	1.157.020	13	14.300.286	0	1	902.178	902.178	1	2.152.839	2.152.839
ПРОСЕК	15	1.446.275	96.418	13	1.191.691		1	75.182	75.182	1	179.403	179.403

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.647.313	109.821	13	1.351.613	107.133	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
II	15	1.647.313	109.821	13	1.351.613	107.133	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
III	15	1.647.313	109.821	13	1.351.613	107.133	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
IV	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
V	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
VI	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
VII	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
VIII	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
IX	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
X	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
XI	15	1.690.694	112.713	13	1.394.994	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
XII	15	1.690.692	112.713	13	1.394.992	110.470	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377
УКУПНО	15	**20.158.184**	1.343.879	13	16.609.782	1.315.628	1	1.047.880	1.047.880	1	2.500.522	2.500.522
ПРОСЕК	15	1.679.849	111.990	13	1.413.122	109.636	1	87.323	87.323	1	208.377	208.377

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

ЈКП „Регионална депонија" ПИРОТ

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65499,6	47845,22	76795,2	56004,64
	Највиша зарада	84818,48	61387,76	95060,58	68808,67
Пословодство	Најнижа зарада	116180,88	83372,8	134573,76	96507,4
	Највиша зарада	150562,48	107474,3	179403,22	127932,86

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

ПИРОТ

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
II	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
III	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
IV	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
V	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
VI	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
VII	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
VIII	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
IX	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
X	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
XI	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
XII	80.867	15.652	13.043	5	90.976	17.609	14.673	5
УКУПНО	970.408			5	1.091.709			
ПРОСЕК					90.974	17.609	14.673	5

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
II	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
III	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
IV	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
V	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
VI	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
VII	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
VIII	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
IX	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
X	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
XI	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
XII	126.355	24.457	20.380	5	142.150	27.514	22.927	5
УКУПНО	1.516.262				1.705.796			
ПРОСЕК				5		27.514	22.927	5

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Даље	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата годишњи редови године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Дугорочни кредит 5 година	динар	не	27 872 651	27 872 651	2020			07.05.2022	1,7% годишња	12	7 271 126	1 200 000	20 601 525	20 601 525
	за изградњу клике за сепаратиру									EKC 2,94%					
	Дугорочни кредит 6 година	динар	не			2028-2029								20 000 000	20 000 000
Страни кредитор															
Укупно кредитна задуженост				27 872 651	27 872 651							7 271 126	1 200 000	40 601 525	40 601 525
од чега за пиљарност															
од чега за капитални пројекти				27 872 651	27 872 651									40 601 525	40 601 525

Регионална депонија ПИРОТ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	Техничка вода са услугом довоза	175.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Санитарна вода са услугом довоза	168.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Вода и апарат за пијаћу воду	225.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	Материјал за одржавање зелених површина	5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Со за зимско одржавање круга депоније	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Грађевински материјал за одржавање објеката	890.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
7.	Електро материјал за одржавање објеката	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Остали материјали за одржавање објеката	123.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.	Приручни материјал за одржавање зелених површина	0,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	Материјали и делови за непредвиђене кварове	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11.	Трошкови материјала и резервних делова	325.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
12.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	190.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
13.	Канцеларијски материјал	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14.	Остали канцеларијски материјал	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.	ХТЗ опрема	250.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
16.	Горива и мазива	8.000.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
17.	Електрична енергија	1.320.000,00				1.500.000,00
18.	Пелет	277.000,00				350.000,00
19.	Хемијска средства за одржавање хигијене	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20.	Остали непредвиђени трошкови	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21.	Поклон деци запослених за Нову годину	70.700,00				87.184,00
22.	Приручници и публикације	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23.	Остали трошкови репрезентације	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24.	Поклони	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
25.	Рачунарска опрема	89.162,62		150.000,00	150.000,00	150.000,00
26.	Канцеларијски намештај	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00
27.	ПП апарати, средства и опрема за гашење пожара	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
28.	Специјално армирано црево са прикључцима за рециркулацију процедних вода на тело депоније	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
29.	Специјална жица за пресу на линију за секундарну сепарацију за балирање секундарних сировина	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.	Набавка неопходне опреме за сакупљање секундарних сировина, рециклажу и опрему за рециклажно двориште, и извођење неопходних грађевинско - инсталатерских радова на уређењу рециклажног дворишта	0,00			10.000.000,00	10.000.000,00
...						
	Укупно добра	13.652.863	15.930.000	17.440.000	28.440.000	30.377.184
	Услуге					
1	Трошкови ангажовања грађевинских машина	2.895,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Услуге на инвестиционом одржавању основних средстава	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Трошкови закупа сервера	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4	Бждарење колске ваге	100.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	Трошкови испитивања неопасног и опасног отпада	0,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
6	Коришћење мобилног телефона	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7	Брза пошта	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	ПТТ услуга (слање поште)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	Коришћење интернета	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	Остале транспортне услуге	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Услуге одржавања основних средстава	850.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

12	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	10.140.730,00			17.696.464,97	17.696.464,97
13	Добровољно пензионо осигурање	975.000,00	1.177.380,00	1.177.380,00	1.177.380,00	1.177.380,00
14	Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина	1.010.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
15	Одржавање електро опреме и инсталација	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	Одржавање системске опреме	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	Израда акта о процени ризика рада запослених на регионалној санитарној депонији	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот" и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније	0,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
19	Регистрације возила	240.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Огласи у новинама и сл.	164.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Израда проспеката и плаката	100.000,00			200.000,00	200.000,00
22	Геометарске снимање у кругу депоније	450.000,00			450.000,00	450.000,00
23	Превентивно техничко снимање тела депоније са израдом 3Д термалног модела	0,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00
24	Израда пројеката	5.513.810,00	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
25	Техничке контроле пројеката	0,00			110.000,00	110.000,00
26	Израда студије о морфолошком саставу комуналног отпада који се одлаже на депонију	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	Трошкови исходовања ISO STANDARDA 14001 и 9001	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
28	Трошкови рециклаже	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
29	Пуњење и сервисирање ПП апарата, преглед и испитивање система за дојаву пожара и преглед и испитивање ПП апарата, хидрантских црева и хидраната	83.500,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Дератизација и дезинсекција	240.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Мониторинг животне средине	700.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
33	Испитивање квалитета санитарне воде	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	Остале производне услуге	255.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35	Трошкови ревизије	170.000,00			170.000,00	170.000,00
36	Ангажовање адвоката	600.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
37	Консалтинг услуге	290.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
38	Здравствене услуге	10.450,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
39	Обука за службенике обезбеђења	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
40	Стручно образовање запослених	156.234,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
41	Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42	Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге	34.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43	Трошкови одржавања софтвера	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44	Чишћење просторија	410.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
45	Остале непроизводне услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
46	Угоститељске услуге	210.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
47	Осигурање од одговорности	284.905,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
48	Чланарина Привредне коморе Србије и Окружне Привредне коморе Пирот	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
49	Огласи (Сл. гласник)	329.200,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50	Остали нематеријални трошкови	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
51	Трошкови за рекламу и пропаганду	167.190,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
52	Едукација у пројекту „Рециклирамо за Пирот"	138.810,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
53	Трошкови путарина и паркинга	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
...						
	Укупно услуге:	26.968.724	15.287.380	22.507.380	41.133.845	41.133.845
	Радови					
1	Инсталирање линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона- смећара	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Набавка и инсталирање колске ваге носивости 60 тона	0,00			8.000.000,00	8.000.000,00
3	Израда соларне електране на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот капацитета 150 kW	0,00			18.000.000,00	18.000.000,00
4	Израда фонтане у кругу депоније	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Надстрешница за аутомобиле и радне машине	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Изградња армирано – бетонског колектора фи 1600, дужине 160 метара	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Доградња пословног простора 100 м²	0,00			8.260.000,00	8.260.000,00

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	0,00			6.000.000,00	6.000.000,00
...						
	Укупно радови:	0	0	25.300.000	65.560.000	65.560.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	40.621.587	31.217.380	65.247.380	135.133.845	137.071.029

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	150 000		150 000	150 000	150 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	150 000		150 000	150 000	150 000		
2	Набавка и инсталирање линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона – смећара					Сопствена средства	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		
3	Изградња надстрешнице за аутомобиле и радне машине					Сопствена средства	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4	Израда соларне електране на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот капацитета 150 kW					Сопствена средства	18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000		
5	Израда фонтане у кругу депоније					Сопствена средства	300 000		300 000	300 000	300 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300 000		300 000	300 000	300 000		
6	Враћање главнице кредита				27 675 000	Сопствена средства	7 275 000				7 275 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000		
7	Набавка и инсталирање кипе носе ваге носивости 60t					Сопствена средства	8 000 000			8 000 000	8 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	8 000 000			8 000 000	8 000 000		
8	Изградња армирано – бетонског колектора Ø1600, дужине 160 метара					Сопствена средства	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		
9	Доградња пословног простора 100m					Сопствена средства	8 260 000			8 260 000	8 260 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	8 260 000			8 260 000	8 260 000		
10	Набавка неопходне опреме за сакупљање секундарних сировина, рециклажу и опрему за рециклажно двориште, и извођење неопходних грађевинско – инсталатерских радова на уређењу рециклажног дворишта					Сопствена средства	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
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					Сопствена средства	6 000 000			6 000 000	6 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6 000 000			6 000 000	6 000 000		
12	Набавка неопходне опреме за оптималан стандард запослених и канцеларијски намештај					Сопствена средства	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
						Позамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	Укупно инвестиције						83 985 000	7 275 000	72 710 000	83 985 000	83 985 000		

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000	8.979.137	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	150.000	126.100	62.500	125.000	187.500	250.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	370.000	370.000	147.500	295.000	442.500	590.000
6.	Реклама и пропаганда	570.000	570.000	210.000	420.000	630.000	840.000
7.	Остало	120.000	143.100		140.000	140.000	140.000

ЈКП „Регионална депонија Пирот" ПИРОТ