



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



ПРИМЉЕНО:			
ПОЛУЧЕНО: 26.05.2022			
Јед. Орг. Ед.	Број Номер	Прилог Приложено	Вредност Стојност
15	4000	552	

ЈКП "Регионална депонија Пирот"

Број 199
Датум 25. 05. 2022 год.
ПИРОТ

Општина Димитровград

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

Предмет: Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022.-31.03.2022. године

Поштовани,

Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, на седници Надзорног одбора је разматрао и донео Одлуку о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период од 01.01.2022.-31.03.2022. године.

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

- Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022.-31.03.2022. године бр. СД 69/1 од 04.05.2022. године
- Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 01.01.2022.-31.03.2022. године бр. СД 69/2 од 04.05.2022. године.

Уједно Вас обавештавам да ћемо сходно члану 71. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), на званичној интернет страници ЈКП „Регионална депонија Пирот“ www.jkpdeponijapirot.rs објавити Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период од 01.01.2022.-31.03.2022. године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период од 01.01.2022.-31.03.2022. године.

С поштовањем,

директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“

Небојша Иванов, дипл. правник

У Пироту 25.05.2022. године

ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ
Надзорни одбор
Датум: 04.05.2022. године
ПИРОТ

ЈКП „Регионална депонија Пирот“
Број 62 63-2
Датум 4.5. 20 22 год.
ПИРОТ

На основу члана 22. Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот бр. СД 281/1 од 26.09.2018. године, Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот на телефонској седници одржаној 04.05.2022. године донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.- 31.03.2022. године бр. СД 69-1 од 04.05.2022. године.

Председник Надзорног одбора
Зоран Крстић





Јавно комунално предузеће
„Регионална депонија Пирот“ Пирот

ЈКП "Регионална депонија Пирот"
Број СД 63-1
Датум 4.5 20 22 год
ПИРОТ

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЉЕНО: ПОЛУЧЕНО: <u>26.05.2022.</u>			
Јед. Орг. Ед.	Број Номер	Прилог Прилози	Вредност Стойност
<u>1.5</u>	<u>400-</u>	<u>552</u>	

Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-31.03.2022. године

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

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Пирот

ЈББК: 81065

ДЕЛАТНОСТ: 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20811889

СЕДИШТЕ: Пирот, Мунтина падина б.б.

Мај 2022, Пирот

САДРЖАЈ

I УВОД	1
II КОЛИЧИНЕ ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	2
III РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	20
1. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	20
2. СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	21
3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2022. ГОДИНИ	26
IV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА У ПЕРИОДУ 01.01.2022.- 31.03.2022. ГОДИНЕ	28
V ПОРЕЗ НА ДОБИТ	28
VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ЈКП РДП	28
VII ЈАВНЕ НАБАВКЕ	30
VIII РАДНА СНАГА У ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.- 31.03.2022. ГОДИНЕ	30
IX СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-31.03.2022. ГОДИНЕ	31
X ЦЕНОВНИК	32
XI ЗАКЉУЧАК	32
XII ПРИЛОЗИ	33

I УВОД

Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-31.03.2022. године је креиран тако да се наведени подаци у Извештају процентуално упоређују са реализованим активностима у 2021. години. Поред тога, вршиће се и процентуално упоређивање са планираним активностима за 2022. годину. Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2022.-31.03.2022. године садржи и наративни извештај о реализованим активностима у 2022. години.

II КОЛИЧИНЕ ОДЈУЖЕНОГ ОТПАДА И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

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

1.1. У табели 1.1. приказане су одложене количине комуналног отпада од комуналних предузећа општина оснивача ЈКП РДП у периоду 01.01.2022.- 31.03.2022. године и процентуално поређење анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.1.

Период	Довежене количине [т]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022. - 31.03.2022.		Довежене количине	Проценаг остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценаг остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Пирот	3.355,42	67,31%	17.006,18	19,73%	17.500,00	19,17%
Бабушница	487,46	9,78%	2.662,58	18,31%	2.700,00	18,05%
Бела Паланка	619,42	12,42%	3.054,28	20,28%	3.250,00	19,06%
Димитровград	522,80	10,49%	2.648,60	19,74%	2.700,00	19,36%
Укупно	4.985,10	100%	25.371,64	19,65%	26.150,00	19,06%

1.2. У табели 1.2. приказани су остварени приходи од одложеног комуналног отпада од комуналних предузећа оснивача ЈКП РДП у периоду од 01.01.2022.- 31.03.2022. године и процентуално поређење анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.2.

Период	Приход (дин.)		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022. - 31.03.2022.		Остварен приход	Проценаг остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планирани приход	Проценаг остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Пирот	6.251.147,46	67,31%	30.185.969,50	20,71%	31.062.500,00	20,12%
Бабушница	908.137,98	9,78%	4.726.079,50	19,22%	4.792.500,00	18,95%
Бела Паланка	1.153.979,46	12,42%	5.421.347,00	21,29%	5.768.750,00	20,00%
Димитровград	973.976,40	10,49%	4.701.265,00	20,72%	4.792.500,00	20,32%
Укупно	9.287.241,30	100%	45.034.661,00	20,62%	46.416.250,00	20,01%

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

Табела 1.3.

Месец у 2022. години	Количина отпада који одлаже „Србијау голут д.о.о.“	Приход од комуналног отпада који одлаже „Србијау голут д.о.о.“ у динарима	Количина отпада који одлаже „АБ маркет“	Приход од комуналног отпада који одлаже „АБ маркет“ у динарима	Количина отпада који одлаже „Комесаријат за изабелице и миграције Реп. Србије“	Приход од комуналног отпада који одлаже „Комесаријат за изабелице и миграције Реп. Србије“ у динарима	Количина отпада који одлаже „Денсн“	Приход од комуналног отпада који одлаже „Денсн“ у динарима
Јануар	2,62	8.842,50	/	/	/	/	/	/
Фебруар	3,60	12.150,00	/	/	/	/	/	/
Март	4,68	15.795,00	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	10,90	36.787,50	/	/	/	/	/	/

1.4. У табели 1.4. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Пирот у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.4.

Месец у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довезене количине	Процент остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Процент остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Процент остварења у 2022. години у односу на План за 2022. годину	Планирани приход	Процент остварења у 2022. години у односу на Планирани приход
Јануар	1.018,88	1.898.173,44	17.006,18	5,99%	30.185.969,50	6,29%	17.500,00	5,82%	31.062.500,00	6,11%
Фебруар	1.094,96	2.039.910,48	17.006,18	6,41%	30.185.969,50	6,76%	17.500,00	6,26%	31.062.500,00	6,57%
Март	1.241,58	2.313.063,54	17.006,18	7,30%	30.185.969,50	7,66%	17.500,00	7,09%	31.062.500,00	7,44%
УКУПНО	3.355,42	6.251.147,46	17.006,18	19,73%	30.185.969,50	20,71%	17.500,00	19,17%	31.062.500,00	20,12%

1.5. У табели 1.5. приказане су одложене количине индустријског отпада ЈП „Комуналат“ Пирот у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.5.

Месеци у 2022. години	Испоручен индустријски отпад у тонама	Приход од испорученог индустријског отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	754,10	2.242.693,40	6.450,84	11,69%	18.268.778,88	12,28%	7.000,00	10,77%	19.824.000,00	11,31%
Фебруар	637,10	1.894.735,40	6.450,84	9,87%	18.268.778,88	10,37%	7.000,00	9,10%	19.824.000,00	9,56%
Март	803,00	2.388.122,00	6.450,84	12,45%	18.268.778,88	13,07%	7.000,00	11,47%	19.824.000,00	12,05%
УКУПНО	2.194,20	6.525.550,80	6.450,84	34,01%	18.268.778,88	35,72%	7.000,00	31,34%	19.824.000,00	32,92%

1.6. У табели 1.6. приказане су одложене количине отпада са јавних површина ЈП „Комуналац“ Пирот у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са проценуалним поређењем анализаног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.6.

Месеци у 2022. години	Испоручен отпад са јавних површина у тонама	Приход од испорученог отпада са јавних површина у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2021. у односу на реализовано у 2020. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	11,30	5.932,50	1.121,08	1,01%	560.540,00	1,06%	3.000,00	0,38%	1.500.000,00	0,40%
Фебруар	29,86	15.676,50	1.121,08	2,66%	560.540,00	2,80%	3.000,00	1,00%	1.500.000,00	1,04%
Март	2,26	1.186,50	1.121,08	0,20%	560.540,00	0,21%	3.000,00	0,07%	1.500.000,00	0,08%
УКУПНО	43,42	22.795,50	1.121,08	3,87%	560.540,00	4,07%	3.000,00	1,45%	1.500.000,00	1,52%

1.7. У табели 1.7. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈКП „Комуналац“ Бабушница у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.7.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довезене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	141,18	263.018,34	2.662,58	5,30%	4.726.079,50	5,57%	2.700,00	5,23%	4.792.500,00	5,49%
Фебруар	168,28	313.505,64	2.662,58	6,32%	4.726.079,50	6,63%	2.700,00	6,23%	4.792.500,00	6,54%
Март	178,00	331.614,00	2.662,58	6,69%	4.726.079,50	7,02%	2.700,00	6,50%	4.792.500,00	6,92%
УКУПНО	487,46	908.137,98	2.662,58	18,31%	4.726.079,50	19,22%	2.700,00	18,05%	4.792.500,00	18,95%

1.8. У табели 1.8. приказане су одложене количине комуналног отпада ЈП „Комуналац“ Димитровград у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.8.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	152.80	284.666,40	2.648,60	5,77%	4.701.265,00	6,06%	2.700,00	5,66%	4.792.500,00	5,94%
Фебруар	171,92	320.286,96	2.648,60	6,49%	4.701.265,00	6,81%	2.700,00	6,37%	4.792.500,00	6,68%
Март	198,08	369.023,04	2.648,60	7,48%	4.701.265,00	7,85%	2.700,00	7,34%	4.792.500,00	7,70%
УКУПНО	522.80	973.976,40	2.648,60	19,74%	4.701.265,00	20,72%	2.700,00	19,36%	4.792.500,00	20,32%

1.9. У табели 1.9. приказане су одвојене количине комуналног отпада ЈКП „Комине“ Бела Паланка у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години.

Табела 1.9.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	186,04	346.592,52	3.054,28	6,09%	5.421.347,00	6,39%	3.250,00	5,72%	5.768.750,00	6,01%
Фебруар	204,76	381.467,88	3.054,28	6,70%	5.421.347,00	7,04%	3.250,00	6,30%	5.768.750,00	6,61%
Март	228,62	425.919,06	3.054,28	7,49%	5.421.347,00	7,86%	3.250,00	7,03%	5.768.750,00	7,38%
УКУПНО	619,42	1.153.979,46	3.054,28	20,28%	5.421.347,00	21,29%	3.250,00	19,06%	5.768.750,00	20,00%

1.10. У табели 1.10. приказане су одложене количине комуналног отпада комуналних предузећа општина оснивача у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године и остварени приход у истом периоду са процентуалним поређењем анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.10.

Месеци у 2022. години	Испоручен комунални отпад у тонама	Приход од испорученог комуналног отпада у динарима	Реализовано у 2021. години				План за 2022. годину			
			Довежене количине	Процент остварења у првом кварталу 2022. године у односу на Реализовано у 2021. години	Остварен приход	Процент остварења у првом кварталу 2022. године у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Процент остварења у првом кварталу 2022. године у односу на годишњи План за 2022. годину	Планирани приход	Процент остварења у првом кварталу 2022. године у односу на годишњи План за 2022. годину
Јануар	1.498,90	2.792.450,70	25.371,64	5,91%	45.034.661,00	6,20%	26.150,00	5,73%	46.416.250,00	6,02%
Фебруар	1.639,92	3.055.170,96	25.371,64	6,46%	45.034.661,00	6,78%	26.150,00	6,27%	46.416.250,00	6,58%
Март	1.846,28	3.439.619,64	25.371,64	7,28%	45.034.661,00	7,64%	26.150,00	7,06%	46.416.250,00	7,41%
УКУПНО	4.985,10	9.287.241,30	25.371,64	19,65%	45.034.661,00	20,62%	26.150,00	19,06%	46.416.250,00	20,01%

1.11. У табели 1.11. приказане су одложене количине од одлагана неопасног индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.11.

Период	Довезене количине [t]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022. - 31.03.2022.		Довезене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи план у 2022. години
ЈП „Комуналац“ Пирот (Tigar Tutes)*	2.194,20	92,43%	6.450,84	34,01%	7.000,00	31,35%
„Тигар АД“ Пирот	115,14	4,85%	596,60	19,30%	7.000,00	1,64%
„Е. Миролно“ д.о.о. Димитровград	10,06	0,42%	40,70	24,72%	7.000,00	0,14%
„Vuk 035 Professional“ доо Јагодина	0,00	0,00%	0,60	0,00%	7.000,00	0,00%
„Falc east“ доо Књажевац	42,00	1,77%	135,86	30,91%	7.000,00	0,60%
„Densi“	4,42	0,19%	13,58	32,55%	7.000,00	0,06%
„GIA“	0,00	0,00%	5,84	0,00%	7.000,00	0,00%
„BMD BAI“	8,08	0,34%	0,00	0,00%	7.000,00	0,12%
Укупно	2.373,90	100%	7.244,02	30,77%	7.000,00	33,91%

*Довоз неопасног индустријског отпада за предузете „Tigar Tutes“ је вршило ЈП „Комуналац“ Пирот

1.12. У табели 1.12. приказани су остварени приходи од одлагања неопасног индустријског отпада који потиче из индустријске зоне града Пирота у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године са процентуалним поређењем анализираних периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.12.

Период	Приходи дин		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022. - 31.03.2022.		Остварени приходи	Проценат остварења у 2022. години у односу на реализовано у 2021. години.	Планирани приходи	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
ЈП „Комуналац“ Пирот (Pigat Tuges)*	6.525.550,80	91,81%	18.268.778,88	35,72%	19.824.000,00	32,92%
„Тигар АД“ Пирот	342.426,36	4,82%	1.689.571,20	20,27%	19.824.000,00	1,72%
„Е. Миралис“ д.о.о. Димитровград	29.918,44	0,42%	115.262,40	25,96%	19.824.000,00	0,15%
„Vuk 035 Professional“ доо Јагодина	0,00	0,00%	1.840,80	0,00%	19.824.000,00	0,00%
„Falc east“ доо Књажевац	163.548,00	2,30%	480.944,40	34,01%	19.824.000,00	0,82%
„Densi“	14.917,50	0,21%	41.663,44	35,80%	19.824.000,00	0,08%
„G/A“	0,00	0,00%	17.917,12	0,00%	19.824.000,00	0,00%
„BMD BAU“	31.463,52	0,44%	0,00	0,00%	19.824.000,00	0,16%
Укупно	7.107.824,62	100%	20.615.978,24	34,48%	19.824.000,00	35,85%

1.13. У табели 1.13. приказане су укупне одложене количине неопасног отпада у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.13.

Период	Довежене количине [t]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022. - 31.03.2022.		Довежене количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиране количине	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Комунална предузећа општина оснивача	4.985,10	67,25%	25.371,64	19,65%	26.150,00	19,06%
Комунални отпад који одлажу сами корисници	10,90	0,15%	179,96	6,06%	300,00	3,63%
Неопасан отпад из индустрије	2.373,90	32,02%	7.244,02	32,77%	7.000,00	33,91%
Отпад са јавних површина	43,42	0,58%	1.121,08	3,87%	3.000,00	1,45%
Укупно	7.413,32	100%	33.916,70	21,86%	36.450,00	20,34%

1.14. У табели 1.14. приказане су укупни остварени приходи од одложеног неопасног отпада у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године са процентуалним поређењем анализираног периода са реализацијом у 2021. години и планираним остварењем у 2022. години

Табела 1.14.

Период	Приход [дин]		Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
	01.01.2022. - 31.03.2022.		Остварен приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планиран приход	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
Комунална предузећа општина оснивача	9.287.241,30	56,44%	45.034.661,00	20,62%	46.416.250,00	20,01%
Комунални отпад који одлажу сами корисници	36.787,50	0,22%	548.445,16	6,71%	920.400,00	4,00%
Неопасан отпад из индустрије	7.107.824,62	43,20%	20.615.978,24	34,48%	19.824.000,00	35,85%
Отпад са јавних површина	22.795,50	0,14%	560.540,00	4,07%	1.500.000,00	1,52%
Укупно	16.454.648,92	100,00	66.759.624,40	24,65%	68.660.650,00	23,97%

1.15. У табели 1.15. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“.

Табела 1.15.

Месеци у 2022. години	Приход у динарима
Јануар	5.380,00
Фебруар	11.240,00
Март	13.340,00
УКУПНО	29.960,00

1.16. У табели 1.16. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“ по Споразуму бр. 250 од 13.07.2017. године за отпадну гуму. Цена отпадне гуме је 7,00 динара без ПДВ-а по килограму

Табела 1.16.

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

1.17 У табели 1.17. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“ по Споразуму бр. 254 од 21.07.2017. године за отпадне најлон и отпадне жице. Цена отпадног најлона је 5,00 динара без ПДВ-а по килограму а цена отпадне жице је 1,00 динар по килограму без ПДВ-а.

Табела 1.17.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног најлона у тонама	Приход од најлона у динарима	Количина отпадне жице у тонама	Приход од отпадне жице у динарима
Јануар	/	/	4,22	4.220,00
Фебруар	/	/	5,56	5.560,00
Март	/	/	7,46	7.460,00
УКУПНО	/	/	17,24	17.240,00

1.18. У табели 1.18. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“ по Споразуму бр. 275 од 02.08.2017. године за отпадно гвожђе. Цена отпадног гвожђа је 3,00 динара без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.18.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног гвожђа у тонама	Приход од отпадног гвожђа у динарима
Јануар	/	/
Фебруар	/	/
Март	/	/
УКУПНО	/	/

1.19. У табели 1.19, приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“ по Споразуму бр. 305 од 06.09.2017. године за отпадни картон и отпадну пластичку. Цена отпадног картона је 2.00 динара без ПДВ-а по килограму а цена отпадне пластике је 5.00 динара по килограму без ПДВ-а.

Табела 1.19.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног картона у тонама	Приход од отпадног картона у динарима	Количина отпадне пластике у тонама	Приход од отпадне пластике у динарима
Јануар	/	/	/	/
Фебруар	/	/	/	/
Март	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/

1.20. У табели 1.20, приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“ по Споразуму бр. 476 од 19.12.2017. године за отпадни текстил. Цена отпадног текстила је 1.00 динар без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.20.

Месеци у 2022. години	Количина отпадног текстила у тонама	Приход од отпадног текстила у динарима
Јануар	1,16	1.160,00
Фебруар	5,68	5.680,00
Март	5,88	5.880,00
УКУПНО	12,72	12.720,00

1.21. У табели 1.21. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од Ромско рециклажног еко центра „Амала 1“ по Споразуму бр. 349 од 29.09.2017. године за ПЕТ амбалажу. Цена ПЕТ амбалаже је 5,00 динар без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.21.

Месеци у 2022. години	Количина ПЕТ амбалаже у тонама	Приход од ПЕТ амбалаже у динарима
Јануар	/	/
Фебруар	/	/
Март	/	/
УКУПНО	/	/

1.22. У табели 1.22. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од „Еко Recycling“ д.о.о. по Уговору о купопродаји гума бр. 61 од 04.02.2022. године за отпадне гуме. Цена отпадне гуме је 3.000,00 динара без ПДВ-а по тони.

Табела 1.22.

Месеци у 2022. години	Количина отпадне гуме у тонама	Приход од отпадне гуме у динарима
Јануар	/	/
Фебруар	7,44	22.320,00
Март	29,04	87.120,00
УКУПНО	36,48	109.440,00

1.23. У табели 1.23. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од „РЕХИМ“ д.о.о. по Уговору о купопродаји отпадне пластике бр. 103 од 10.03.2022. године за отпадну амбалажну пластику (отпадни најлон). Цена отпадног најлона је 33,00 динара без ПДВ-а по килограму.

Табела 1.23.

Месеци у 2022. години	Количина отпадне пластике у килограмима	Приход од отпадне пластике у динарима
Јануар	/	/
Фебруар	/	/
Март	2.820,00	93.060,00
УКУПНО	2.820,00	93.060,00

1.24. У табели 1.24. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од стране „Green Industry“ д.о.о. по Уговору о купопродаји неопасног отпада бр. 170 од 20.05.2021. године. Уговор се односи на купопродају ПЕТ амбалаже, отпадног картона, стаклене амбалаже и најлона.

Табела 1.24.

Месеци у 2022. години	Количина ПЕТ амбалаже у тонама	Приход од ПЕТ амбалаже у динарима	Количина отпадног картона у тонама	Приход од отпадног картона у динарима	Количина отпадног најлона у тонама	Приход од најлона у динарима	Количина секундарних сировина у тонама	Приход од секундарних сировина у динарима	Количина архивског папира у килограмима	Приход од архивског папира у динарима
Јануар	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Фебруар	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Март	/	/	23,86	357.900,00	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	23,86	357.900,00	/	/	/	/	/	/

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

1.25. У табели 1.25. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од стране привредног друштва за поступање са амбалажном отпадом „Секонпак“ д.о.о. по Уговору о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажним отпадом бр. 174 од 21.05.2021. године. Циљ уговора је унапређење, проширење и надоградња постојећег односно успостављеног одрживог вишематеријалног система управљања амбалажним отпадом.

Табела 1.25.

Месец у 2022. години	Количина отпадног дрвета у тонама	Приход од отпадног дрвета у динарима	Количина отпадног картона у тонама	Приход од отпадног картона у динарима	Количина отпадне пластике у тонама	Приход од отпадне пластике у динарима
Јануар	/	/	/	/	/	/
Фебруар	/	/	/	/	/	/
Март	23,40	117.000,00	23,86	119.300,00	2,82	19.740,00
УКУПНО	23,40	117.000,00	23,86	119.300,00	2,82	19.740,00

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

СЕКОПАК је привредно друштво коме су сходно Члану 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС 36/09) оснивачи и/или уговорени клијенти пренели обавезу управљања амбалажним отпадом из Члана 23. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, у циљу испуњењу поменутих националних циљева. СЕКОПАК је дана 21.05.2019. од Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије присвојио Решење о издавању дозволе оператеру система управљања амбалажним отпадом, Републички број дозволе 001, чиме је стекао својство Оператера у смислу одредаба Закона и горе наведеног Уговора. У складу са одредбама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду СЕКОПАК је решењем број 19-00-00123/2020-06 издатим од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије од 16.04.2020. године прибавио - продужио дозволу за рад под бројем 001/2.

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

1.26. У табели 1.26. приказане су укупни остварени приходи у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022. године од пролаја секундарних сировина путем лиценцијација.

Табела 1.26.

Месеци у 2022. години	Алуминијумски покривни лим		Алуминијумски мике		Метално отпадно гвожђе		Дрвена амбалажа		Алуминијумски профил	
	kg	приход	kg	приход	kg	приход	kg	приход	kg	приход
Јануар									3.900,00	783.900,00
Фебруар	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Март	1.740,00	435.000,00	5.520,00	1.048.800,00	11.040,00	441.600,00	23.400,00	166.140,00	11.020,00	2.986.420,00
УКУПНО	1.740,00	435.000,00	5.520,00	1.048.800,00	11.040,00	441.600,00	23.400,00	166.140,00	14.920,00	3.770.320,00

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

III РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА И РЕАЛИЗОВАНА СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Напомена: Остварени расходи исказани су у динарима без обрачуналог НДВ-а

I. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

1.1. Реализовани пословни расходи по наменама за период 01.01.2022.-31.03.2022. године, са процентуалним поређењем анализираних периода у односу на реализацију у 2021. години и планирано остварење у 2022. години, приказани су у табели 1.

Табела 1.

Р.бр	Расходи по наменама	01.01.2022. - 31.03.2022.	Реализовано у 2021. години		План за 2022. годину	
			Остварени расходи	Проценат остварења у 2022. години у односу на Реализовано у 2021. години	Планирани расходи	Проценат остварења у 2022. години у односу на годишњи План за 2022. годину
1.	Трошкови материјала и енергије	2.794.085,80	8.168.453,33	34,21%	15.293.000,00	18,27%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8.117.915,00	23.125.800,68	35,10%	30.180.266,09	26,90%
3.	Трошкови производних услуга	2.004.587,85	8.082.068,32	24,80%	21.900.000,00	9,15%
4.	Трошкови амортизације	0,00	3.662.594,95	0,00%	4.000.000,00	0,00%
5.	Нематеријални трошкови	1.474.725,00	6.630.739,95	22,24%	6.020.000,00	24,50%
6.	Финансијски расходи	226.586,47	93.152,22	243,24%	881.100,00	25,72%
	УКУПНО:	14.618.756,12	49.762.827,45	29,38%	78.274.366,09	18,68%

2. СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

2.1. Структура расхода по наменама за период 01.01.2022.-31.03.2022. године

	Период	План за период 01.01.2022.- 31.12.2022. године	Остварено у периоду 01.01.2022. -31.03.2022. године	Реализовано у 2021. години
	Укупни пословни расходи	78.274.366,09	14.618.756,12	49.762.827,45
51	Трошкови материјала и енергије	15.293.000,00	2.794.085,80	8.168.453,33
51200	Трошкови материјала за одржавање	2.340.000,00	312.918,74	1.337.288,83
51211	Трошкови канцеларијског материјала	260.000,00	23.442,81	181.011,97
51222	Хемијска средства за одржавање хигијене	360.000,00	93.665,22	347.547,42
51290	Трошкови осталог материјала	100.000,00	14.533,34	50.125,00
51291	Трошкови ХТЗ опреме	250.000,00	0,00	126.976,00
51299	Остали непредвиђени трош.	180.000,00	0,00	152.250,81
51310	Трошкови горива и мазива	8.000.000,00	1.751.701,14	4.912.388,26
51340	Утрошена електрична енергија	2.900.000,00	263.337,43	835.862,37
51350	Утрошени пелет	175.000,00	72.545,46	79.800,00
51360	Утрошени антифриз	8.000,00	0,00	0,00
51400	Трош. материјала и резервних делова	470.000,00	254.533,33	102.703,67
1500	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	250.000,00	7.408,33	22.549,00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	30.180.266,09	8.117.915,00	23.125.800,68
520 и 521	Маса зарада	16.188.467,09	4.049.355,49	13.872.479,78
52	Трошкови накнаде зарада	13.991.799,00	4.069.415,51	9.253.320,90
52200	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00	78.125,00	78.616,35
52400	Трош. нак. по уговору о прив.и пов. Пословима	350.000,00	661.831,13	533.719,62

52600	Трошкови накнада члановима НО	1.850.000,00	603.437,50	1.158.254,72
52800	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	8.603.829,00	1.711.265,94	5.261.449,67
52902	Трошкови помоћи запосл. за смртни случај	0,00	20.000,00	20.000,00
52904	Трошкови помоћи запосленима	700.000,00	650.222,22	684.777,72
52906	Трошкови превенције радне инвалидности	153.270,00	0,00	153.000,00
52909	Поклон деци запослених за Нову годину	70.700,00	0,00	69.980,00
52910	Трошкови накнаде превоза на и са посла	1.100.000,00	231.376,72	981.932,41
52911	Трошкови дневница на службеном путу	100.000,00	63.757,00	203.810,41
52940	Трошкови смештаја и хране на терену	100.000,00	49.400,00	107.780,00
52920	Јубиларне награде	540.000,00	0,00	0,00
52900	Отпремнине за одлазак у пензију	324.000,00	0,00	0,00
53	Трошкови производних услуга	21.900.000,00	2.004.587,85	8.082.086,32
531				
53101	Трошкови ангажовања грађевинских машина	200.000,00	0,00	217.750,00
53102	Трошкови рада теретног возила – камиона	0,00	0,00	60.341,84
53105	Трошкови закупа сервера	95.000,00	0,00	86.790,00
53121	Трошкови мобилног телефона	460.000,00	63.685,14	329.999,51
53122	Трошкови брзе поште	5.000,00	0,00	400,00
53123	Трошкови ПТТ услуга(слање поште)	40.000,00	11.590,00	27.169,66
53124	Трошкови интернета	100.000,00	17.891,24	71.517,24
53125	Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке)	0,00	0,00	0,00
53190	Трошкови осталих транспортних услуга	70.000,00	0,00	0,00
53200	Трошкови услуга одржавања основних средстава	850.000,00	13.495,83	477.000,00
53203	Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина	2.500.000,00	12.916,80	1.361.557,20
53205	Трош. одржавања електро опреме и инсталација	100.000,00	0,00	100.675,00

53206	Трош.одржавања рачунарске опреме	460.000,00	0,00	187.200,01
53207	Проширење јавне расвете	0,00	0,00	0,00
53208	Прерада носача пумпе у базенима процедних вода	0,00	0,00	0,00
53209	Трошкови баждарења опреме	100.000,00	0,00	69.000,00
53210	Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред.	300.000,00	0,00	565.554,16
535	Трошкови рекламе и пропаганде			
53500	Трош.огласа у новинама, часописима и сл.	100.000,00	195.900,00	158.383,30
53502	Трошкови за проспекте и плакате	100.000,00	0,00	0,00
53590	Трошкови за рекламу и пропаганду	220.000,00	0,00	217.887,30
53591	Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот“	150.000,00	0,00	104.000,00
539	Трошкови осталих производних услуга			
53902	Трошкови регистрације возила	240.000,00	47.562,00	196.716,67
53903	Трошкови путарина и паркинга	250.000,00	28.594,00	249.374,46
53931	Трош.усл.ХТЗ	120.000,00	0,00	0,00
53934	Трошкови испитивања, анализа	1.570.000,00	125.650,00	726.600,00
53990	Трошкови осталих производних услуга	600.000,00	8.437,50	212.864,99
53991	Трошкови техничке документације и надзора	10.730.000,00	1.404.232,01	1.323.245,88
53992	Трошкови израде студије о морфолошком саставу комуналног отпада који се одлаже на депонију	80.000,00	0,00	0,00
53993	Трошкови исходавања ISO STANDARDА 14001 и 9001	350.000,00	0,00	0,00
53994	Трошкови рециклаже	1.500.000,00	74.633,33	1.338.059,10
53995	Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру	300.000,00	0,00	0,00
53996	Израда акта о процени ризика рада запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот	60.000,00	0,00	0,00
53997	Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и израда пројектно-техничког обезбеђења	250.000,00	0,00	0,00

	Регионалне санитарне депоније Пирот			
54	Трошкови амортизације	4.000.000,00	0,00	3.662.594,95
55	Нематеријални трошкови	6.020.000,00	1.474.725,00	6.630.739,95
55000	Трошкови ревизије	170.000,00	0,00	150.000,00
55010	Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката)	350.000,00	149.460,00	345.750,00
55020	Трошкови за консалтинг услуге	450.000,00	150.000,00	221.500,00
55030	Трошкови здравствених услуга	100.000,00	6.850,00	145.701,82
55040	Трошкови стручног образовања запослених	160.000,00	73.886,00	154.944,00
55041	Обука за службенике обезбеђења	50.000,00	0,00	36.622,00
55050	Трош. стручних часописа и публикација	150.000,00	0,00	106.799,09
55060	Трошкови одржавања софтвера	100.000,00	42.480,00	20.500,00
55061	Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП	120.000,00	9.500,00	114.500,00
55062	Ажурирање програма за унос отпремница са колевке ваге	100.000,00	34.500,00	60.000,00
55080	Трошкови услуга чишћења просторија	450.000,00	54.200,00	368.000,00
55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	150.000,00	62.468,29	128.421,78
55100	Трошкови угоститељских услуга	210.000,00	32.154,00	171.774,18
55101	Остали трошкови репрезентације	100.000,00	7.925,44	122.619,77
55120	Трошкови за поклоне	60.000,00	3.150,00	59.594,51
55240	Трош. осигурања од одго. према трећим лицима	200.000,00	0,00	139.445,65
55270	Трошкови добр. пензијског осигурања	1.010.000,00	236.418,00	923.754,00
55301	Трошкови платног промета	170.000,00	36.183,29	188.897,04
55400	Трош. чланарина Прив. комори Србије	300.000,00	0,00	251.405,00
55590	Остали трошкови пореза и судских спорова	250.000,00	51.029,99	579.955,97
55591	Трошкови камата на јавне приходе	0,00	0,00	144,00
55900	Трошкови огласа (објављивање у сл. Гласнику)	100.000,00	16.537,50	99.775,00
55901	Трошкови за солидарне и хуманитарне намене	150.000,00	68.500,00	222.000,00
55902	Трошкови донација	300.000,00	89.500,00	558.360,00

55903	Остали трошкови по интерном обрачу	50.000,00	0,00	47.298,00
55910	Трошкови такси	400.000,00	151.331,23	908.227,00
55990	Остали нематеријални трошкови	250.000,00	198.651,26	286.310,97
55992	Организација конкурса из области екологије	120.000,00	0,00	133.140,00
56	Финансијски расходи	881.100,	226.586,47	93.152,22
56200	Расходи камаге за инвестициони кредит	881.100,00	226.586,47	93.152,22

3.РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2022. ГОДИНИ

3.1. Рекапитулација прихода и расхода у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године приказана је у табели бр. 1

Табела бр 1.

Ред. бр.	Врста прихода и корисник услуга	Остварено у периоду 01.01.2022. до 31.03.2022.	Реализација у 2021. години		Планирано за 2022. годину	
			Остварени приход	Индекс реализације 3/4	Планирани приход	Индекс реализације 3/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комунални отпад (2+3+4+5+6)	9.324.028,80	45.583.106,16	20,46%	47.336.650,00	19,70%
2.	Пирот	6.251.147,46	30.185.969,50	20,71%	31.062.500,00	20,12%
3.	Бабушница	908.137,98	4.726.079,50	19,22%	4.792.500,00	18,95%
4.	Бела Паланка	1.153.979,46	5.421.347,00	21,29%	5.768.750,00	20,00%
5.	Димитровград	973.976,40	4.701.265,00	20,72%	4.792.500,00	20,32%
6.	Приходи од комуналног отпада који одлажу сами корисници	36.787,50	548.445,16	6,71%	920.400,00	4,00%
7.	Отпад из индустрије	7.107.824,62	20.615.978,24	34,48%	19.824.000,00	35,85%
8.	Отпад са јавних површина	22.795,50	560.540,00	4,07%	1.500.000,00	1,52%
9.	Одлагање отпада који садржи азбест		0,00	/	1.180.000,00	0,00%
10.	Продаја секундарних рециклата	6.708.260,00	10.780.032,00	62,23%	11.000.000,00	60,98%
11.	Укупно из одлагања отпада (1+7+8+9+10)	23.162.908,92	77.539.656,40	29,87%	80.840.650,00	28,65%
12.	Наплата судских трошкова	0,00	422.244,12	0,00%	150.000,00	0,00%
13.	Камата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Остали непоменути приходи	284.045,07	10.000,00	2.840,45%	0,00	0,00
	Укупно приходи (11+12+13+14)	23.446.953,99	77.971.900,52	30,07%	80.990.650,00	28,95%

Ред. бр.	Расходи по наменама	Остварено у периоду 01.01.2022. до 31.03.2022.	Реализација у 2021. години		Планирано за 2022. годину	
			Реализовани расходи	Индекс реализације 3/4	Планирани расходи	Индекс реализације 3/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови материјала и енергије	2.794.085,80	8.168.453,33	34,21%	15.293.000,00	18,27%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8.117.915,00	23.125.800,68	35,10%	30.180.266,09	26,90%
3.	Трошкови производних услуга	2.004.587,85	8.082.068,32	24,80%	21.900.000,00	9,15%
4.	Трошкови амортизације	0,00	3.662.594,95	0,00%	4.000.000,00	0,00%
6.	Нематеријални трошкови	1.474.725,00	6.630.739,95	22,24%	6.020.000,00	24,50%
8.	Финансијски расходи	226.586,47	93.152,22	243,24%	881.100,00	25,72%
9.	Укупно расходи (1-8)	14.618.756,12	49.762.827,45	29,38%	78.274.366,09	18,68%

Ред. бр.	Остварена добит пре опорезивања	Остварено у периоду 01.01.2022. до 31.03.2022.	Остварено у 2021. години		Планирано за 2022. годину	
			Остварена добит	Индекс реализације 3/4	Планирана добит	Индекс реализације 3/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	/	8.828.197,87	27.982.587,75	31,55%	2.716.283,91	325,01%

IV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-31.03.2022. ГОДИНЕ

У наведеном периоду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је реализовала следеће инвестиције из плана инвестиција:

- Извршена је набавка рачунарске опреме у износу од 43.000,00 динара без ПДВ-а;
- Извршена је набавка хидрауличног прес контејнера у износу од 3.646.200,00 динара без ПДВ-а.

V ПОРЕЗ НА ДОБИТ

У извештајном периоду, на име пореза на добит уплаћено је 502.608,00 динара у буџет Републике Србије.

VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ ЈКП РДП

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.03.2022. ГОДИНЕ

Увидом у изводе банака код којих ЈКП „Регионална депонија Пирот“ има отворене текуће рачуне, утврђено је следеће стање новчаних средстава на дан 31.03.2022. године у укупном износу од **15.891.241,18** динара и то:

- Аик банка а.д. Београд (рачун 105-30372-93).....1.163.110,93
- Intesa bank (рачун 160-419239-61).....416.039,97
- Intesa bank – наменски.....33.132,29
- Intesa bank – девизни рачун.....2.506.128,42
- Благајна63.800,00
- Налк банка.....11.709.029,57

2. ПОТРАЖИВАЊЕ ЈКП РДП НА ДАН 31.03.2022. ГОДИНЕ

Према књиговодственој евиденцији потраживања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на дан 31.03.2022. године износе **28.984.758,79** динара, и односе се на:

Редни број	Потраживања ЈКП „Регионална депонија Пирот“	Потраживања на дан 31.03.2022. године
1.	ЈП „Комуналац“ Пирот	11.952.400,86
2.	ЈКП „Комнис“ Бела Паланка	11.869.887,25
3.	ЈКП „Комуналац“ Бабушница	364.775,40
4.	ЈП „Комуналац“ Димитровград	758.241,60
5.	Тигар А.Д.	1.498.338,10
6.	„Србијааутопут“	73.126,99
7.	Ромско рециклажни еко центар „Амала 1“	524.572,00

8.	E Мирполио д.о.о.	35.902,13
9.	BMD BAU	37.756,22
10.	Pexim	93.060,00
11.	Sekopak doo Beograd	307.248,00
12.	Green Industry	359.024,20
13.	Eco recycling	109.440,00
14.	Cvetković Metali	1.000.986,04
УКУПНО		28.984.758,79

3. ОБАВЕЗЕ ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ НА ДАН 31.03.2022. ГОДИНЕ

Обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на дан 31.03.2022. године износе **2.474.286,46** динара. Приказане су у наредној табели:

Р.б.	Обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот“	Књиговодствено стање обавеза на дан 31.03.2022. године
1.	Дунав осигурање	2.700,00
	Ромеко рециклажни еко центар „Амала 1“	35.000,00
	Тигар АД	292.512,00
	СЗР Фриго	17.050,00
	Слобода АД	42.120,00
	La fantana Beograd	27.432,43
	Униметал	19.950,00
	Autoshop Пирот	5.320,00
	Дунав ауто	5.600,00
	СТР „Стојановић“	330,00
	Metal mesh	3.074,00
	ЈП „Путеви Србије“	5.000,00
	Електро пројект плус	114.062,01
	Yettel Novi Beograd	10.154,20
	Институт заштите на раду Нови Сад	93.180,00
	MD prevention	75.000,00
	Elvet electronic	250,00
	Мол Србија	4.689,89
	Eko Serbia Beograd	808.302,60
	Code Пирот	51.600,00

ЈП „Водовод и канализација“	13.716,00
ЕПС	173.656,93
Привредна комора Пирот	25.000,00
G2 Falcon 2017	643.586,40
Друштво за пројектовање	5.000,00
УКУПНО	2.474.286,46

VII ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Спроведене процедуре набавки у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. године

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године реализоване су следеће процедуре јавних набавки:

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

VIII РАДНА СНАГА У ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.- 31.03.2022. ГОДИНЕ

Радна снага у ЈКП РДП у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године

На седници Надзорног одбора ЈКП РДП дана 21.09.2018. године, донета је Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и ситематизацији послова ЈКП

„Регионална депонија Пирот“ Пирот, бр. СД 273 од 21.09.2018. године, број Одлуке СД 280 од 26.09.2018. године. Наведеним Правилником је дошло до реорганизације послова унутар ЈКП РДП и то на следећи начин:

1. Директор предузећа. Ово радно место је предвиђено да се обавља у складу са Статутом ЈКП РДП. Број извршиоца: 1;
2. Извршни директор техничког сектора. Ово радно место је предвиђено да се обавља у складу са Статутом ЈКП РДП. Број извршиоца: 1;
3. Референт за заштиту животне средине и безбедности на раду. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
4. Пословођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
5. Службеник обезбеђења. Ово радно место је предвиђено да се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 4;
6. Возач компактора и булдожера. Ово радно место је предвиђено да обавља радник са најмање КВ стручном спремом. Број извршиоца: 1;
7. Радник на одржавању возног парка. Ово радно место је предвиђено да обавља НКВ радник. Број извршиоца: 1;
8. Финансијско – административни руководиоца. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
9. Рачуновођа-књиговођа. Ово радно место је предвиђено да се обавља са вишом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
10. Референт правних послова. Ово радно место је предвиђено да се обавља са високом стручном спремом. Број извршиоца: 1;
11. Референт фактурисања и наплате - благајник. Ово радно место је предвиђено да се обавља са средњом стручном спремом. Број извршиоца: 1.

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

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

IX СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РДП У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-31.03.2022. ГОДИНЕ

1.1. У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године, Надзорни одбор ЈКП РДП је одржао укупно 1 (једну) седницу на којој је донео следеће Одлуке и Закључке:

1. На 1 седници у 2022. години, одржаној 07.02.2022. године донете су следеће Одлуке:
 - Одлуку о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за извештајну 2021. годину;
 - Одлуку о закључењу анекса уговора са „Амала 1“;
 - Одлуку о одређивању Бојана Пешића за стручног сарадника за економско-финансијска и инвестициона питања;

- Одлуку о одређивању Зорана Крстића за председника Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.

X ЦЕНОВНИК

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

- Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинства, чији довоз врше комунална предузећа Оснивача, износи 15,79 евра/т, тј. 1.863,00 дина/т + 10% ПДВ = 2.049,30 дина/т.
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије износи 25,20 евра/т, тј. 2.974,00 дина/т + 20% ПДВ = 3.567,80 дина/т.
- Накнада за депоновање отпада са јавних површина, чији довоз врше предузећа оснивача, износи 4,45 евра/т, односно 525,00 дина/т + 10% ПДВ = 577,50 дина/т
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије који је генерисан ван **Региона** износи 33 евра/т, тј. 3.894,00 дина/т + 20% ПДВ = 4.672,80 дина/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 дина/т + 10% ПДВ = 3.712,50 дина/т

XI ЗАКЉУЧАК

За извештајни период 01.01.2022.-31.03.2022. године почело се са остваривањем планиране активности из Програма пословања за 2022. годину.

Током 2021. године остварени су сви позитивни параметри у погледу заштите животне средине, те је у великој мери извршено, између осталог, и испитивање и анализирање како параметара животне средине тако и испитивање и анализирање параметара радне средине. У 2022. години ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот ће наставити са радовима на проширењу самог тела депоније – изградњу друге фазе депоније и компостаном, као и са опремањем објекта за рециклажу отпада.

XII ПРИЛОЗИ

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

Директор ЈКП „Регионална делонија Пирот“ Пирот

Небојша Иванов, дипл.правник



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план, 2022. - 2021.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	77.550	80.841	20.210	23.163	115%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002					
600, 602 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	77.550	80.841	20.210	23.163	115%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	77.550	80.841	20.210	23.163	115%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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 681, 683 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ (ИМОВИНЕ ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49.896	77.393	19.568	14.618	76%
50	I. НАКНАДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.174	15.293	3.823	2.704	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛОЖНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.126	30.180	7.845	8.118	108%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11.897			3.486	
521	2. Трошкови зарада и депривација на зарада и накнада зарада	1018	1.876			563	
52 осим 520 и 521	3. Остали ложи расходи и накнаде	1019	9.353			4.069	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.663	4.000	1.000		0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1022	8.170	21.900	3.475	2.005	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	84				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.679	6.020	1.505	1.475	98%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.654	3.448	862	8.545	901%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОРЕЗОВАНИМ 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					
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	93	881	220	227	103%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОРЕЗОВАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	93				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	93				
683, 685 и 686	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	422	150	37	384	768%
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77.972	80.991	20.247	23.447	116%
	З. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49.989	78.274	19.568	14.618	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27.983	2.717	679	8.829	1300%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН ИЛИ НЕГАТИВАН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

94.69	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 - 1049) ≥ 0	1048	27.983	2.717	679	8.829	1300%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722.001.001.00	П. ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	4.303	408	102	1.324	1298%
722.001.001.00	III. ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	96.2				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	1053					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	22.717	2.309	577	7.508	1301%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	Г. Основи зарада по акцији						
	Д. Умњено (диминисовано) зарада по акцији	1061					
		1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план - 2022.)*
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	125 541	201 079	155 034	129 231	83%
01	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0017 + 0018 + 0028)	0002					
010	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
011, 012 и 014	1. Умного у праву	0004					
013	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер, остале нематеријалне имовине	0005					
015 и 016	3. Гудвил	0006					
017	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
020, 021 и 022	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	125 541	201 079	155 034	129 231	83%
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
024	2. Постројења и опрема	0011	38 273	96 788	50 743	41 981	83%
025 и 027	3. Инвестиционе некретности	0012					
026 и 028	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	17 392	17 392	17 392	17 392	100%
029 (део)	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	69 876	86 899	86 899	69 858	80%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у закуп	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани облигација, депозита и осталим повезаним средствима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани облигација, депозита и осталим повезаним средствима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (даци кредити и зарони) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (даци кредити и зарони) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (шпарте од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Отуђљиви сопствени акције и отуђљиви сопствени удео	0026					
052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
052, 054, 055 и 056	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40 872	12 660	42 500	46 287	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ТА ВАКУ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	604	150	1 550	726	47%
10	1. Материјал, резервна делова, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за даче и услуге у земљи	0035	604	150	1 550	726	47%
151, 152 и 155	5. Плаћени аванси за даче и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРАЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26 596	10 500	30 500	28 985	95%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26 596	10 500	30 500	28 985	95%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					

290 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 промена	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0044 + 0046 + 0047)	0044	2 089	10	450	685	152%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	2 089	10	450	685	152%
223	2 Потраживања за нове облике торга на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу производних осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матичног и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, депозити и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, депозити и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Харџе од вредности доде се прилику по згоренајој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства доде се прилику по фир вредности кроз Бизнис сметка	0054					
237	7 Откупљени сопствени акцији и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11 535	2 000	10 000	15 891	150%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0058	48				
	З. УЧЕШЋА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	166 413	213 730	197 534	175 518	89%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5 773	5 773	5 773	5 773	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± 0	0401	125 061	155 130	153 398	132 566	86%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60	60	60	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУБУДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17 640	17 640	17 640	17 640	100%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУБУДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107 361	137 430	135 698	114 866	85%
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	84 644	155 121	135 121	107 361	79%
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	22 717	2 309	577	7 505	1301%
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33 395	34 174	32 720	32 720	100%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	675	1 454			
404	1 Резервисања за накнаде и друге безифинансе запослених	0417		1 454			
400	2 Резервисања за трошкове у гаранционим роковима	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	675				
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0435 + 0436 + 0437)	0420	32 720	32 720	32 720	32 720	100%
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, заложи и обавезе по основу залога у земљи	0424	32 720	32 720	32 720	32 720	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, заложи и обавезе по основу залога у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по симболичким хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	973			973	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЈУКЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6 984	24 435	11 416	9 259	81%
407	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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 лици 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 залога 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, заложи и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	784				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 507	14 000	10 366	2 474	24%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1 507	14 000	10 366	2 474	24%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4 693	10 435	1 050	6 785	646%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1 972	9 128	450	3 961	880%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данних прихода	0451	52	900	500	1 500	300%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2 669	407	100	1 324	1324%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. 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	166 413	213 739	197 544	175 518	89%
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	5 773	5 773	5 773	5 773	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације г/г реализација / план 2022. %)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	88.885	111.852			
1. Продаја и примање аванси у земљи	3002	88.463	111.852	27.963	34.048	122%
2. Продаја и примање аванси у иностранству	3003			27.963	33.764	121%
3. Примљене платеже из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	422			284	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3006	58.495	49.787	12.447	26.001	209%
1. Издаци за добитачима и дати аванси у земљи	3007	30.283	18.000	4.500	12.210	271%
2. Издаци за добитачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Издаци за исплату пореза и остали издаци за порезе	3009	23.126	30.180	7.345	8.118	109%
4. Платежи заплате у земљи	3010					
5. Платежи заплате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.570	497	102	503	493%
7. Одливи из осталих изданих прихода	3013	3.516	1.200	300	8.172	1724%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.390	62.065			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3017					
1. Приливи из продаје имовине	3018					
2. Приливи из продаје нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Приливи из финансијских инвестиција	3020					
4. Приливи из осталих активности инвестирања	3021					
5. Приливи из доприноса	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	43.701	54.217	13.554	3.689	27%
1. Куповине акција и деола	3024					
2. Куповине нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	43.701	54.217	13.554	3.689	27%
3. Остали финансијски издаци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	43.701				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	32.720				
1. Уплаћене основне капиталне	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	32.720				
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 (I до 7)	3037	32.720	4.848			
1. Отплате основних капитала и деола	3038					
2. Отплате кредити у земљи	3039	32.720	4.848			
3. Отплате кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплате доприноса	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	121.695	111.852	27.963	34.048	122%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	134.916	108.852	26.001	29.692	114%
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.962	4.356	222%
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	13.221	1.000			
И. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.889	5.000	5.000	11.535	231%
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	11.538	2.000	6.962	15.891	220%
3050 - 3053 + 3052 + 3053 - 3054						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план - 2022.)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8 624 376	9 728 346	2 345 420	2 522 941	108%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11 872 782	13 877 811	3 545 821	3 486 315	104%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13 872 480	16 188 467	3 902 900	4 049 355	104%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	14	14	14	100%
4.1	- на неодређено време	11	13	13	12	92%
4.2	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	78 616	100 000	25 000	78 125	313%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	533 720	350 000	87 500	661 831	756%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	1	5	500%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1 158 255	1 850 000	462 500	603 438	130%
18	Број чланова надзорног одбора	6	6	6	6	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	981 932	1 100 000	275 000	231 377	84%
20	Дневнице на службеном путу	203 810	100 000	25 000	63 757	255%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		324 000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде		540 000			
25	Број прималаца		5			
26	Смештај и исхрана на терену	107 780	100 000	25 000	49 400	198%
27	Помоћ рожњацима и породици радника	704 778	700 000	700 000	676 222	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	222 980	223 970	223 970		0%
30	Трошкови запослених преко агенције	5 261 450	8 603 829	2 150 957	1 711 265	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у извештају јединицама приложени у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ ослива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	11	2	1
	Ослив кадрова			
1.	навести основ		1	
2.			прелазак на неодређено	
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ	1	1	5
2.		прелазак на неодређено	систематизовано радно место	због повећаног обима посла
3.			Референт заштите животне средине	
4.			и безбедности на раду	
...			премештено у плану послова	
			за 2022. годину	
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број 12	Укупан број 2	Укупан број 5
		Број жена 3	Број жена 0	Број жена 0
		Број мушкараца 9	Број мушкараца 2	Број мушкараца 5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.305	48.310	67.290	49.100
	Највиша појединачна зарада	115.291	82.649	117.517	84.309
	Просечна зарада	76.431	55.420	77.822	56.431
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152.026	108.400	150.424	107.377
	Највиша појединачна зарада	152.026	108.400	150.424	107.377
	Просечна зарада	152.026	108.400	150.424	107.377

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

* Намена "За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава"

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

Намена "За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава"
* поседна или тромесечна и који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поводна	План на 01.01.31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.31.12.2021. Претходна година	План на 01.01.31.12.2022. Година	01.01 - 31.03.2022. година*		Процент реализације (реализација / план - др %)
					Изм.	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	558.360	300.000	75.000	89.500	119%
3	Хуманитарне активности	1.900.000	222.000	1.900.000	37.500	68.500	163%
4	Спорске активности						
5	Финансијална	370.000	274.541	370.000	92.500	43.220	47%
6	Реклама и промоција	500.000	480.271	570.000	142.900	105.000	137%
7	Остало	120.000	133.140	120.000	0	0	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Примљено	Име	Име	Име	Име	Име	Име	Име
2				ФК Рапидост Пирот	Име	Име	Име	Име
3				Бата Раде	Име	Име	Име	Име
4				Пробаско 2020 с.г. Радко Јуријевић	Име	Име	Име	Име
5				Удружење ратних војних ветерана	Име	Име	Име	Име
6				ОШ Душан Радојевић	Име	Име	Име	Име
7				Удружење ратних војних ветерана	Име	Име	Име	Име
8				ФК Радко	Име	Име	Име	Име
9								
10								

* подаци су за период од 01.01. до 31.03.2022. године



РАСПОДЕЛ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	Датум добијања одлуке	Број акта којим је добијена одлука	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престата добит / износ покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2.567										
12.040										
10.915										
22.717										
7.505										

Напомена: Користи се попуњени табела за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Опис
2018	3.000.000	07.07.2018			
		23.11.2018			
	3.000.000	Укупно			
2019	500.000	21.12.2019			
	500.000	Укупно			
2020	1.000.000	28.12.2020			
	1.000.000	Укупно			
2021	500.000	07.09.2021			
	500.000	Укупно			
2022					
		Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела некаспоређене добити



[illegible]

* $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ and $\int_{\mathbb{R}^n} x_j \phi(x) dx = 0$ for $j = 1, \dots, n$.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозита, депозити, кредити...)	Назив банке	Износ у евро/националној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Али банка		4.756.603,87
	068	Текући рачун	Нитеса банка		1.131.859,68
	068	Текући рачун	Нитеса банка-панчево		32112,20
	068	Депозити рачун	Нитеса банка		2.506.128,42
	068	Благајна			436,00
	068	Текући рачун Халк банка	Халк банка		1.087.019,85
	068	Текући рачун Халк банка 1	Халк банка		2.019.774,27
	Укупно у динарима				11.534.954,42
31.03.2022.	068	Текући рачун	Али банка		1.167.110,95
	068	Текући рачун	Нитеса банка		416.039,97
	068	Текући рачун	Нитеса банка-панчево		31.132,29
	068	Депозити рачун	Нитеса банка		2.506.128,42
	068	Благајна			53.800,00
	068	Текући рачун Халк банка	Халк банка		11.697.370,75
	068	Текући рачун Халк банка 1	Халк банка		17.658,82
	Укупно у динарима				15.891.241,18
30.06.2022.	068	Текући рачун	Али банка		0,00
	068	Текући рачун	Нитеса банка		0,00
	068	Текући рачун	Нитеса банка-панчево		0,00
	068	Депозити рачун	Нитеса банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	068	Текући рачун Халк банка	Халк банка		0,00
	068	Текући рачун Халк банка 1	Халк банка		0,00
	Укупно у динарима				0,00
	068	Текући рачун	Али банка		0,00



Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја извештајног периода 31.12.2021.	Извештај о реализацији инвестиција за период 01.01.2021. - 31.12.2021.									
						Структура финансирања	План 01.01.2021.	Реализовано 01.01.2021.	План 01.01.2021.	Реализовано 01.01.2021.	План 01.01.2021.	Реализовано 01.01.2021.	План 01.01.2021.	Реализовано 01.01.2021.	Реализовано 01.01.2021.
1	Набавка рачунарске опреме				297.133	Сопствена средства Средства буџета Остало		43.000,00	120.000		120.000		120.000		120.000
2	Наставак изградње другог тела депоније и инсталације опреме за секундарну сепарацију отпада				0	Сопствена средства Средства буџета Остало			120.000		120.000		120.000		120.000
3	Изградња посебних касета на телу депоније за одлагање отпада на бази гипса и азбеста				0	Сопствена средства Средства буџета Остало			1.225.000		1.225.000		1.225.000		1.225.000
4	Набавка и инсталација линије за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона - смирера				0	Сопствена средства Средства буџета Остало			1.225.000		1.225.000		1.225.000		1.225.000
5	Куповина хидрауличног преса контејнера				0	Сопствена средства Средства буџета Остало	3.000.000	1.450.000,00	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
6	Изградња надострешице за аутомобиле и радне машине				0	Сопствена средства Средства буџета Остало	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
7	Набавка прикључних додатака за радну машину				0	Сопствена средства Средства буџета Остало	972.000		972.000		972.000		972.000		972.000
8	Изградња соларне електране на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот капацитета 150 kW				0	Сопствена средства Средства буџета Остало	972.000		972.000		972.000		972.000		972.000
9	Изградња фонтане у кругу депоније				0	Сопствена средства Средства буџета Остало			200.000		200.000		200.000		200.000
10	Набавка дробилице за млевење тврде пластике				0	Сопствена средства Средства буџета Остало	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
Укупно инвестиције					297.133	План	1.200.000	1.450.000,00	7.217.000		7.217.000		7.217.000		7.217.000



ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2 743 720			
од 3 месеца до 12 месеци	12 210 341			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14 954 062			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



ЈКП "Регионална депонија Пирот"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2022.

Пирот, 31.03.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Пирот

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

Матични број: 20811889

ПИБ:107488107

Надлежно министарство:

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

3832 -поновна употреба разврстаних материјала

8130 - услуге уређења и одржавање околине

План пословања за 2022.годину је усвојен.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У овом периоду остварени су пословни приходи у износу од 23.163

Приходи од продаје производа и услуга 23.163

Пословни расходи у овом периоду су 14.618

- 51 трошкови материјала, горива и енергије 2.794 (АОП 1015) и то:

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

* за одржавање објеката на депонији (цемент, гвожђе, дрвена грађа и сл.)

* трошкови за уређење центра за сакупљање отпада-рециклажно двориште

* трошкови материјала за израду жичаних кавеза за одлагање ПЕТ амбалаже

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

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

- Со за зимско одржавање круга депоније
- Електроматеријал за одржавање објеката на депонији
- Остали материјали за одржавање објеката на депонији
- Материјал за одржавање уређених зелених површина у кругу депоније (баштенска прева, прскалице и сл.).
- Трава за паркове, вештачко ђубриво за одржавање зелених површина и дрвореда и сл.

- Гориво за рад радних машина, теретног возила, камиона и службених возила

- Уља и мазива за одржавање компактора и булдозера, возила

- 52 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 8.118 (АОП 1016)

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

- 53 трошкови производних услуга 2.005 (АОП 1022)

- Трошкови ангажовања грађевинских машина
- Трошкови закупа сервера
- Трошкови фиксног телефона
- Трошкови мобилног телефона
- Трошкови брзе поште
- Трошкови ПТТ услуга(слање поште)
- Трошкови интернета
- Трошкови ПТТ услуга(доплатне марке)
- Трошкови осталих транспортних услуга
- Трошкови услуга одржавања основних средстава
- Трошкови одржавања путничких, теретних возила и радних машина
- Трош. одржавања електро опреме и инсталација
- Трош.одржавања системске опреме
- Прерада носача пумпе у базенима процедурних вода
- Трошкови баждарења опреме
- Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред.
- Трош.оплата у новинама, часописима и сл.
- Трошкови за проспекте и плакате
- Трошкови приручника и публикација
- Трошкови за рекламу и пропаганду
 - Новогодишњи промотивни материјали
- Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот“
- Трошкови регистрације возила
- Трошкови путарина и паркинга
- Остали трошкови истраживања
- Услуге агенције за обављање производних услуга

- Трошкови израде техничке документације
- Трош.усл.ХТЗ
- Трошкови испитивања анализа
 - Дератизација, дезинсекција мува и буба
 - Трошкови мониторинга животне средине
 - Утврђивање квалитета ваздуха амбијента
 - Мерење емисије депонијских гасова
 - Испитивање квалитета земљишта
 - Испитивање квалитета подземних вода
 - Испитивање квалитета отпадних вода
 - Испитивање квалитета површинске воде
 - Испитивање квалитета санитарне воде која се користи за домаћинство у ЈКП „Регионална депонија Пирот“
 - Трошкови испитивања опасног отпада
- Трошкови техничке документације и надзора
- Трошкови рециклаже
 - Трошкови функционисања и рада центра за сакупљање отпада - рециклажно двориште
- Трошкови сакупљања, транспорта и пресовања ПЕТ амбалаже
- Трошкови сакупљања, транспорта и пресовања картонске амбалаже, картона и папира
- Трошкови сакупљања, транспорта и третмана амбалажног отпада и комунално амбалажног отпада (сем ПЕТ амбалаже и картонске амбалаже, картона и папира)
- Трошкови сакупљања кабастог отпада (намештаја), беле технике, материјала погодних за рециклажу, опасног отпада из домаћинства на подручју града Пирота
- Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру
- **55 нематеријални трошкови 1.475 (АОП 1024)**
- Трошкови ревизије
- Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката)
- Трошкови за консалтинг услуге
- Трошкови здравствених услуга
- Трошкови стручног образовања запослених
- Обука за службенике обезбеђења
- Трош.стручних часописа и публикација
- Трошкови одржавања софтвера
- Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП
- Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге
- Трошкови услуга чишћења просторија
- Трошкови осталих непроизводних услуга
 - Остали трошкови непроизводних услуга
- Трошкови угоститељских услуга
- Остали трошкови репрезентације
- Трошкови за поклоне
- Трошкови премија осигурања

- Трош.осигурања зап.од несрећног случаја
- Трошкови колективног осигурања запослених за случај болести и хируршких интервенција
- Трошкови добровољног пензијског осигурања
- Трош.осталих премија осигурања
- Трошкови платног промета
- Трош.чланарина Прив.комори Србије и Окружне привредне коморе Пирот
- Остали трошкови пореза и судских спорова
- Трошкови камата на јавне приходе
- Трошкови огласа (објављивање у Сл.гласнику)
- Трошкови за солидарне и хуманитарне намене
- Трошкови донација
- Трошкови такси
- Остали нематеријални трошкови
- Организација конкурса из области екологије

Пословни добитак 8.545 (АОП 1025)

Добитак из редовног пословања пре опорезивања 8.829 (АОП 1045)

Порески расход периода 1.324 (АОП 1051)

Нето добитак 7.505 (АОП 1055).

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина 129.231 (АОП 002)

Некретнине, постројења и опрема 129.231 (АОП 009)

Обртна имовина 46.287 (АОП 030)

Залихе 726 (АОП 031)

Потраживања по основу продаје 28.985 (АОП 038)

Готовински еквиваленти и готовина 15.891 (АОП 057)

Укупна актива 175.518 (АОП 059)

Капитал 132.566 (АОП 0401)

Основни капитал 60 (АОП 0402)

Ревалоризационе резерве 17.640 (АОП 0406)

Нераспоређени добитак 114.866 (АОП 0408)

Дугорочна резервисања 32.720 (АОП 0415)

Краткорочне обавезе 9.259 (АОП 0431)

Укупна пасива 175.518 (АОП 0456)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Свега прилив готовине 34.048 (АОП 3048)

Свега одлив готовине 29.692 (АОП 3049)

Нето прилив готовине 4.356 (АОП 3050)

Готовина на почетку обрачуноског периода 11.535 (АОП 3052)

Готовина на крају обрачуноског периода 15.891 (АОП 3055).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за овај период 2.522.941

Маса бруто 1 - 3.486.315

Маса бруто 2 - 4.049.355

Број запослених на неодређено време-12

Број запослених на одређено време-2

Укупан број-14

Накнаде по уговору о делу-78.125

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-661.831

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-5

Накнаде члановима надзорног одбора 603.438

Број чланова надзорног одбора-6

Превоз запослених на посао и са посла-231.377

Дневнице на службеном путу-63.757

Трошкови смештаја на службеном путу-49.400

Трошкови помоћи радницима и породици радника-670.222

Запослени преко агенције и задруга-1.711.265

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна планирана зарада запослених без пословодства је 55.420,00 динара у нето износу, а реализована 56.431,00 динара. Увећање од 1.82 % је због исплаћених стимулација у овом периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Регионална депонија Пирот" није корисник буџетских средстава, нема прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације и хуманитарне активности су исплаћене на основу захтева за донацију или хуманитарну активност, одлуке директора и потписаног уговора о донацији између ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и примаоца донације.

Репрезентација се односи на пословне ручкове са пословним партнерима. Уз сваки рачун који се односи на репрезентацију је и образложење.

Трошкови рекламе и пропаганде се односи на промоцију ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот у виду календара, и осталог промотивног материјала.

Хуманитарне активности: 68.500

Репрезентација : 43.229

Реклама и пропаганда : 195.900

Донације 89.500:

ФК Раднички Пирот: 20.000

Бата Кале-удружење: 10.000

Пробаскет 2020-спортско удружење: 15.000

О.Ш.Душан Радовић Пирот: 15.000

Удружење ратних војних пензионера : 10.000

Градска организација пензионера: 4.500

ФК Сењак: 15.000

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је у 2021.години закључила Уговор о кредитирању са Халк банком у износу од 32.720.069,00 динара на 60 месеци, а за инвестирање у изградњу и опрему за секундарну сепарацију отпада.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је реализовала следеће инвестиције из плана инвестиција:

-Рачунарска опрема: 43.000

-Теретно возило-камион ГАЗ: 3.646.200

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

На дан 31.03.2022. године ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот има обавезе до 3 месеца у износу од 1.630.310,00 динара, потраживања до 3 месеца у износу од 2.743.720,00 динара и потраживања до 12 месеци у износу од 12.210.341,00 динара.

III Закључна разматрања и напомене

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

Инвестиције су остварене у планираном обиму.

Пословање је стабилно и у складу са планираним обимом активности.

Датум 31.03.2022.

Потпис и печат

