



ROYAL HASKONING

HASKONING NEDERLAND BV WATER

IHS INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT STUDIES

DELOITTE&TOUCHE CENTRAL EUROPE

ANEKS 5.4:

FINANSIJSKI MODEL - OPTIMISTIČKI SCENARIO

Program podrške Agenciji za razvoj lokalne samouprave

Projekat finansiran od strane EU sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju

Studija izvodljivosti Duboko 9R5927/CvS/R2006_17/R002
Završni Izveštaj 05 Mart 2007

Količine otpada

	2005	2006	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Ukupno sakupljen otpad u tonama	100%														
Uzice	18,278	18,519	19,853	21,855	22,998	24,210	25,471	26,806	28,414	30,119	31,927	33,842	35,873	38,025	40,306
Arilje	4,609	4,886	5,246	5,621	5,965	6,331	6,719	7,130	7,567	8,022	8,503	9,013	9,554	10,127	10,735
Lučani	1,382	1,467	1,577	1,690	1,794	1,904	2,021	2,145	2,277	2,416	2,561	2,715	2,878	3,051	3,234
Kosjerić	640	679	726	778	824	874	927	982	1,041	1,104	1,170	1,240	1,315	1,393	1,477
Požega	8,448	8,959	9,622	10,307	10,937	11,606	12,316	13,069	13,868	14,716	15,599	16,535	17,527	18,578	19,693
Bajina Bašta	2,518	2,672	2,869	3,074	3,262	3,462	3,674	3,900	4,138	4,387	4,650	4,929	5,225	5,538	5,871
Čajetina	3,224	3,420	3,666	3,926	4,166	4,416	4,681	4,962	5,260	5,575	5,910	6,265	6,640	7,039	7,461
Ivanjica	4,576	4,854	5,208	5,578	5,919	6,280	6,663	7,069	7,494	7,943	8,420	8,925	9,461	10,028	10,630
Čačak	22,400	22,696	24,367	26,836	28,254	29,756	31,349	32,992	34,972	37,070	39,295	41,652	44,151	46,800	49,608
Total	66,076	68,151	73,136	79,665	84,120	88,839	93,820	99,056	105,032	111,353	118,034	125,116	132,623	140,580	149,015

Sastav otpada u %

Papir/karton	16%	14%	14%	16%	15%	15%	15%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
Metal	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Staklo	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Plastika	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Plastične flaše	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Drvo	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Guma	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Tekstil	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Biološki otpad	17%	18%	18%	17%	17%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
Ostalo	36%	37%	37%	36%	36%	36%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sastav otpada po kateg.(tone)

Papir/karton	10,895	9,777	10,473	12,443	12,814	13,205	13,613	14,037	14,884	15,781	16,728	17,731	18,795	19,923	21,118
Metal	1,133	1,202	1,287	1,379	1,463	1,553	1,647	1,747	1,852	1,964	2,081	2,206	2,339	2,479	2,628
Staklo	5,233	5,550	5,945	6,368	6,758	7,171	7,608	8,067	8,554	9,068	9,612	10,189	10,800	11,448	12,135
Plastika	6,681	7,084	7,589	8,129	8,626	9,154	9,711	10,298	10,919	11,576	12,270	13,006	13,787	14,614	15,491
Plastične flaše	864	775	830	986	1,016	1,047	1,079	1,113	1,180	1,251	1,326	1,405	1,490	1,579	1,674
Drvo	4,054	4,299	4,605	4,933	5,235	5,555	5,893	6,249	6,626	7,025	7,446	7,893	8,366	8,868	9,401
Guma	813	862	924	989	1,050	1,114	1,182	1,253	1,329	1,409	1,493	1,583	1,678	1,779	1,885
Tekstil	1,607	1,704	1,826	1,956	2,075	2,202	2,336	2,477	2,627	2,785	2,952	3,129	3,317	3,516	3,727
Biološki otpad	11,313	11,996	12,850	13,765	14,608	15,501	16,445	17,438	18,489	19,602	20,778	22,025	23,346	24,747	26,232
Ostalo	23,483	24,902	26,808	28,717	30,474	32,337	34,306	36,378	38,572	40,893	43,347	45,947	48,704	51,627	54,724
	66,076	68,151	73,136	79,665	84,120	88,839	93,820	99,056	105,032	111,353	118,034	125,116	132,623	140,580	149,015

Odvajanje prikupljenog - papir (%)

Opština															
Uzice	0%	0%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Arilje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Lučani	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kosjerić	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Požega	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bajina Bašta	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Čajetina	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ivanjica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Čačak	0%	0%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Količine otpada

	2005	2006	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Odvajanje prikupljenog -plastične flaše (%)															
Opština															
Uzice	0%	0%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Arilje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Lučani	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kosjerić	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Požega	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bajina Bašta	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Čajetina	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ivanjica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Čačak	0%	0%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Odvajanje prikupljenog - papir (tone)															
Opština															
Uzice	-	-	-	180	389	635	924	1,266	1,342	1,423	1,508	1,599	1,695	1,796	1,904
Arilje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lučani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosjerić	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Požega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajina Bašta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čajetina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivanjica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čačak	-	-	-	221	478	781	1,137	1,558	1,652	1,751	1,856	1,968	2,086	2,211	2,343
Ukupno	-	-	-	400	867	1,416	2,061	2,825	2,994	3,174	3,364	3,566	3,780	4,007	4,248
Odvajanje prikupljenog - platične flaše (tone)															
Opština															
Uzice	-	-	-	13	25	37	49	60	64	68	72	76	81	85	91
Arilje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lučani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosjerić	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Požega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajina Bašta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čajetina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivanjica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čačak	-	-	-	16	31	46	60	74	79	83	88	94	99	105	111
Ukupno	-	-	-	29	56	83	109	134	142	151	160	170	180	191	202
Faktor uspešnosti recikliranja															
Papir/karton	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Metal	0%	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Staklo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Plastika	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Plastične flaše	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Drvo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Guma	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tekstil	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bioločki otpad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ostalo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Količine otpada

	2005	2006	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Reciklovani material (tone)															
Papir/karton	-	-	-	6,221	6,407	6,602	6,806	7,018	7,442	7,890	8,364	8,866	9,398	9,961	10,559
Metal	-	-	-	1,103	1,171	1,242	1,318	1,397	1,482	1,571	1,665	1,765	1,871	1,983	2,102
Staklo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastika	-	-	-	4,064	4,313	4,577	4,856	5,149	5,459	5,788	6,135	6,503	6,893	7,307	7,745
Plastične flaše	-	-	-	888	914	942	971	1,001	1,062	1,126	1,193	1,265	1,341	1,421	1,507
Drvo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tekstil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biološki otpad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	12,277	12,805	13,364	13,951	14,566	15,445	16,375	17,357	18,399	19,503	20,673	21,913

Operativni rahodi

Jedinica	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Ukupno varijabilni+ fikсни troškovi	4,732	219,010	227,714	237,739	249,356	262,389	277,662	273,235	292,453	310,800	332,158	355,110	381,847
Varijabilni troškovi	-	20,029	23,397	27,103	31,408	36,391	42,319	49,220	57,251	66,608	77,512	90,222	105,037
El.energija	-	7,227	8,497	9,897	11,530	13,426	15,695	18,344	21,435	25,048	29,270	34,203	39,968
Dizel	-	11,501	13,468	15,629	18,143	21,056	24,520	28,555	33,257	38,739	45,133	52,591	61,291
Ostalo	-	1,301	1,432	1,577	1,735	1,909	2,105	2,321	2,559	2,821	3,109	3,428	3,779
Fikсни troškovi	4,732	198,981	204,318	210,636	217,948	225,998	235,343	224,016	235,203	244,192	254,646	264,888	276,810
Zarade i plate	2,466	35,033	37,527	40,590	44,337	48,416	53,390	58,302	64,285	68,862	74,476	79,778	86,274
Naknade zaposlenima	616	8,758	9,382	10,147	11,084	12,104	13,348	14,575	16,071	17,216	18,619	19,945	21,569
Održavanje	-	28,711	30,307	32,150	34,104	36,355	38,755	41,312	44,039	46,488	49,072	51,801	54,881
Osiguranje	-	10,976	11,415	11,872	12,347	12,841	13,354	13,889	14,444	15,022	15,623	16,248	16,898
Amortizacija	-	110,916	110,916	110,916	110,916	110,916	110,916	90,134	90,328	90,328	90,328	90,328	90,328
Ostali troškovi	1,650	4,586	4,770	4,961	5,159	5,365	5,580	5,803	6,035	6,277	6,528	6,789	7,061
Varijabilni troškovi	0%	9%	10%	11%	13%	14%	15%	18%	20%	21%	23%	25%	28%
Električna energija	0%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%	10%
Dizel gorivo	0%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	15%	16%
Ostalo	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Fikсни troškovi	100%	91%	90%	89%	87%	86%	85%	82%	80%	79%	77%	75%	72%
Zarade i plate	52%	16%	16%	17%	18%	18%	19%	21%	22%	22%	22%	22%	23%
Naknade zaposlenima	13%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%
Održavanje	0%	13%	13%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	14%
Osiguranje	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%
Amortizacija	0%	51%	49%	47%	44%	42%	40%	33%	31%	29%	27%	25%	24%
Ostali troškovi	35%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Ukupno	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ukupni troškovi po komi	-	219,010	227,714	237,739	249,356	262,389	277,662	273,235	292,453	310,800	332,158	355,110	381,847
Deponija	-	91,021	92,569	94,314	96,222	98,424	100,869	82,098	85,152	88,295	91,799	95,746	100,170
Transferne stanice	-	39,756	42,075	44,846	47,868	51,500	55,507	60,156	65,029	69,491	74,356	79,691	85,526
Transport	-	36,681	38,966	41,538	44,431	47,794	51,656	56,258	61,381	66,791	72,949	79,991	88,033
Separaciona linija za c	-	51,552	54,104	57,041	60,834	64,672	69,629	74,725	80,892	86,222	93,054	99,683	108,117
Deponijski gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija	42%	42%	41%	40%	39%	38%	36%	30%	29%	28%	28%	27%	26%
Transferne stanice	18%	18%	18%	19%	19%	20%	20%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Transport	17%	17%	17%	17%	18%	18%	19%	21%	21%	21%	22%	23%	23%
Separaciona linija za c	24%	24%	24%	24%	24%	25%	25%	27%	28%	28%	28%	28%	28%
Deponijski gas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ukupno	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Operativni rahodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Deponija	CSD '000		91,021	92,569	94,314	96,222	98,424	100,869	82,098	85,152	88,295	91,799	95,746	100,170
Varijaini troškovi	CSD '000		4,646	5,370	6,171	7,095	8,160	9,411	10,860	12,537	14,481	16,735	19,350	22,385
Električna energija	CSD '000		557	656	766	893	1,042	1,218	1,423	1,663	1,943	2,271	2,654	3,101
Dizel gorivo	CSD '000		2,787	3,282	3,829	4,467	5,209	6,089	7,116	8,316	9,717	11,355	13,269	15,505
Ostalo	CSD '000		1,301	1,432	1,577	1,735	1,909	2,105	2,321	2,559	2,821	3,109	3,428	3,779
Fiksni troškovi	CSD '000		86,375	87,199	88,142	89,127	90,264	91,458	71,237	72,614	73,814	75,064	76,396	77,786
Zarade i plate	CSD '000		1,738	1,861	2,013	2,178	2,378	2,597	2,836	3,097	3,317	3,553	3,806	4,077
Naknade zaposlenima	CSD '000		434	465	503	544	595	649	709	774	829	888	952	1,019
Održavanje	CSD '000		5,790	6,112	6,483	6,877	7,331	7,815	8,331	8,881	9,374	9,896	10,446	11,027
Osiguranje	CSD '000		3,853	4,007	4,167	4,334	4,507	4,687	4,875	5,070	5,272	5,483	5,703	5,931
Amortizacija	CSD '000		69,735	69,735	69,735	69,735	69,735	69,735	48,953	49,007	49,007	49,007	49,007	49,007
Ostali troškovi	CSD '000		1,092	1,136	1,181	1,228	1,277	1,329	1,382	1,437	1,494	1,554	1,616	1,681
Režijski troškovi	CSD '000		3,734	3,883	4,059	4,231	4,441	4,646	4,152	4,350	4,520	4,683	4,866	5,044
Transferne stanice	CSD '000		39,756	42,075	44,846	47,868	51,500	55,507	60,156	65,029	69,491	74,356	79,691	85,526
Varijaini troškovi	CSD '000		2,229	2,623	3,057	3,565	4,154	4,856	5,676	6,632	7,750	9,057	10,583	12,367
Električna energija	CSD '000		2,229	2,623	3,057	3,565	4,154	4,856	5,676	6,632	7,750	9,057	10,583	12,367
Dizel gorivo	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiksni troškovi	CSD '000		37,527	39,452	41,788	44,303	47,346	50,651	54,480	58,397	61,741	65,299	69,108	73,160
Zarade i plate	CSD '000		17,030	18,243	19,731	21,341	23,305	25,449	27,790	30,347	32,507	34,822	37,301	39,957
Naknade zaposlenima	CSD '000		4,257	4,561	4,933	5,335	5,826	6,362	6,947	7,587	8,127	8,705	9,325	9,989
Održavanje	CSD '000		3,772	3,982	4,224	4,481	4,777	5,092	5,428	5,786	6,108	6,447	6,806	7,184
Osiguranje	CSD '000		1,097	1,141	1,186	1,234	1,283	1,334	1,388	1,443	1,501	1,561	1,623	1,688
Amortizacija	CSD '000		9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194
Ostali troškovi	CSD '000		546	568	591	614	639	664	691	718	747	777	808	841
Režijski troškovi	CSD '000		1,631	1,765	1,930	2,105	2,324	2,556	3,042	3,322	3,557	3,793	4,050	4,307
Transport	CSD '000		36,681	38,966	41,538	44,431	47,794	51,656	56,258	61,381	66,791	72,949	79,991	88,033
Varijaini troškovi	CSD '000		7,785	9,152	10,661	12,420	14,462	16,904	19,756	23,086	26,977	31,524	36,837	43,045
Električna energija	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dizel gorivo	CSD '000		7,785	9,152	10,661	12,420	14,462	16,904	19,756	23,086	26,977	31,524	36,837	43,045
Ostalo	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiksni troškovi	CSD '000		28,896	29,814	30,877	32,011	33,332	34,752	36,501	38,295	39,815	41,425	43,154	44,988
Zarade i plate	CSD '000		2,780	2,978	3,221	3,484	3,805	4,155	4,537	4,955	5,307	5,685	6,090	6,524
Naknade zaposlenima	CSD '000		695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
Održavanje	CSD '000		6,861	7,242	7,683	8,150	8,688	9,261	9,872	10,524	11,109	11,726	12,378	13,067
Osiguranje	CSD '000		3,659	3,805	3,958	4,116	4,281	4,452	4,630	4,815	5,008	5,208	5,416	5,633
Amortizacija	CSD '000		13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,197	13,197	13,197	13,197	13,197
Ostali troškovi	CSD '000		328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504
Režijski troškovi	CSD '000		1,505	1,634	1,788	1,954	2,156	2,379	2,845	3,136	3,419	3,721	4,066	4,433

Operativni rahodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Linija za razdvajanje otp	CSD '000		51,552	54,104	57,041	60,834	64,672	69,629	74,725	80,892	86,222	93,054	99,683	108,117
Varijailni troškovi	CSD '000		5,369	6,251	7,214	8,328	9,616	11,148	12,927	14,995	17,400	20,197	23,452	27,240
Električna energija	CSD '000		4,440	5,217	6,074	7,072	8,231	9,621	11,244	13,140	15,354	17,942	20,966	24,500
Dizel gorivo	CSD '000		929	1,034	1,140	1,256	1,385	1,527	1,683	1,855	2,045	2,255	2,486	2,740
Ostalo	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiksni troškovi	CSD '000		46,183	47,853	49,828	52,506	55,056	58,482	61,797	65,897	68,823	72,857	76,231	80,876
Zarade i plate	CSD '000		8,133	8,712	9,423	10,627	11,605	13,192	14,405	16,350	17,514	19,472	20,858	23,159
Naknade zaposlenima	CSD '000		2,033	2,178	2,356	2,657	2,901	3,298	3,601	4,087	4,379	4,868	5,215	5,790
Održavanje	CSD '000		12,288	12,971	13,760	14,596	15,560	16,587	17,682	18,849	19,896	21,003	22,170	23,403
Osiguranje	CSD '000		2,368	2,463	2,561	2,664	2,770	2,881	2,996	3,116	3,241	3,370	3,505	3,645
Amortizacija	CSD '000		18,919	18,919	18,919	18,919	18,919	18,919	18,919	18,931	18,931	18,931	18,931	18,931
Ostali troškovi	CSD '000		328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504
Režijski troškovi	CSD '000		2,115	2,269	2,455	2,675	2,918	3,207	3,779	4,132	4,414	4,747	5,066	5,444
Deponijski gas	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varijailni troškovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Električna energija	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dizel gorivo	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiksni troškovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarade i plate	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naknade zaposlenima	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Održavanje	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiguranje	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacija	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali troškovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Režijski troškovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provera ukupnih zbirova			219,010	227,714	237,739	249,356	262,389	277,662	273,235	292,453	310,800	332,158	355,110	381,847

Operativni rashodi

Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Varijabilni rashodi poslovanja													
Režijski (upravljanje i administracija)													
Procesirani otpad	tons												
El.energija	CSD '000												
Dizel	CSD '000												
Hemikalije	CSD '000												
Voda	CSD '000												
Ukupno	CSD '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija													
Procesirani otpad	tona	73,136	67,388	71,314	75,475	79,869	84,490	89,587	94,978	100,677	106,717	113,120	119,907
El.energija	CSD '000		557	656	766	893	1,042	1,218	1,423	1,663	1,943	2,271	2,654
Dizel	CSD '000		2,787	3,282	3,829	4,467	5,209	6,089	7,116	8,316	9,717	11,355	13,269
Hemikalije	CSD '000		346	381	419	461	507	560	617	680	750	827	911
Voda	CSD '000		956	1,052	1,157	1,274	1,401	1,545	1,704	1,878	2,071	2,283	2,517
Ukupno	CSD '000	-	4,646	5,370	6,171	7,095	8,160	9,411	10,860	12,537	14,481	16,735	19,350
Transferne stanice													
Procesirani otpad	tona	53,283	57,810	61,121	64,629	68,349	72,250	76,617	81,233	86,107	91,274	96,750	102,555
El.energija	CSD '000		2,229	2,623	3,057	3,565	4,154	4,856	5,676	6,632	7,750	9,057	10,583
Dizel	CSD '000												
Hemikalije	CSD '000												
Voda	CSD '000												
Ukupno	CSD '000	-	2,229	2,623	3,057	3,565	4,154	4,856	5,676	6,632	7,750	9,057	10,583
Transport													
El.energija	CSD '000												
Dizel	CSD '000		7,785	9,152	10,661	12,420	14,462	16,904	19,756	23,086	26,977	31,524	36,837
Hemikalije	CSD '000												
Voda	CSD '000												
Ukupno	CSD '000	-	7,785	9,152	10,661	12,420	14,462	16,904	19,756	23,086	26,977	31,524	36,837
Linija za odvajanje otpada													
Procesirani otpad	tona	73,136	79,665	84,120	88,839	93,820	99,056	105,032	111,353	118,034	125,116	132,623	140,580
El.energija	CSD '000		4,440	5,217	6,074	7,072	8,231	9,621	11,244	13,140	15,354	17,942	20,966
Dizel	CSD '000		929	1,034	1,140	1,256	1,385	1,527	1,683	1,855	2,045	2,255	2,486
Hemikalije	CSD '000												
Voda	CSD '000												
Ukupno	CSD '000	-	5,369	6,251	7,214	8,328	9,616	11,148	12,927	14,995	17,400	20,197	23,452
Sve komponente ukupno													
El.energija	CSD '000	-	7,227	8,497	9,897	11,530	13,426	15,695	18,344	21,435	25,048	29,270	34,203
Dizel	CSD '000	-	11,501	13,468	15,629	18,143	21,056	24,520	28,555	33,257	38,739	45,133	52,591
Hemikalije	CSD '000	-	346	381	419	461	507	560	617	680	750	827	911
Voda	CSD '000	-	956	1,052	1,157	1,274	1,401	1,545	1,704	1,878	2,071	2,283	2,517
Ukupno	CSD '000	-	20,029	23,397	27,103	31,408	36,391	42,319	49,220	57,251	66,608	77,512	90,222
provera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operativni rashodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fiksni operativni rashodi														
Režijski														
<i>Plate i zarade</i>														
Direktor	CSD '000	908	973	1,042	1,127	1,219	1,332	1,454	1,588	1,734	1,858	1,990	2,131	2,283
Šef tehničke službe	CSD '000	649	695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
Šef administracije	CSD '000		695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
Planer	CSD '000	454	487	521	564	610	666	727	794	867	929	995	1,066	1,142
Računovođa/blagajnik	CSD '000		487	521	564	610	666	727	794	867	929	995	1,066	1,142
Službenik	CSD '000		487	521	564	610	666	727	794	867	929	995	1,066	1,142
Poslovni sekretar	CSD '000	454	487	521	564	610	666	727	794	867	929	995	1,066	1,142
Sekretarica	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Čuvar	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Kafe kuvarica/čistačica	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Međuzbir	CSD '000	2,466	5,352	5,733	6,201	6,707	7,324	7,998	8,734	9,537	10,217	10,944	11,723	12,558
Naknade zaposlenima	%	616	1,338	1,433	1,550	1,677	1,831	2,000	2,183	2,384	2,554	2,736	2,931	3,139
<i>Održavanje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalac./oprema postr	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokretna oprema	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Osiguranje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprema postrojenja	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokretna oprema(sa p	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amortizacija</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalac./oprema postr	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokretna oprema	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ostali troškovi</i>														
Kanc.mater., komunik.	CSD '000	315	655	681	709	737	766	797	829	862	897	933	970	1,009
Troškovi putovanja	CSD '000	315	655	681	709	737	766	797	829	862	897	933	970	1,009
Ostalo	CSD '000	1,020	983	1,022	1,063	1,106	1,150	1,196	1,244	1,293	1,345	1,399	1,455	1,513
Međuzbir	CSD '000	1,650	2,293	2,385	2,480	2,580	2,683	2,790	2,902	3,018	3,138	3,264	3,394	3,530
Ukupno	CSD '000	4,732	8,984	9,552	10,232	10,964	11,838	12,788	13,819	14,940	15,909	16,944	18,048	19,228

Operativni rahodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Deponija														
<i>Plate i zarade</i>														
Kontrolor	CSD '000		695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
Vozač	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Čistač	CSD '000		695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
Radnik bezbednosti	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	1,738	1,861	2,013	2,178	2,378	2,597	2,836	3,097	3,317	3,553	3,806	4,077
Naknade zaposlenima	%	-	434	465	503	544	595	649	709	774	829	888	952	1,019
<i>Održavanje</i>														
Deponija	CSD '000		1,734	1,831	1,942	2,060	2,196	2,341	2,495	2,660	2,808	2,964	3,129	3,303
Inženjerski radovi	CSD '000		494	521	553	586	625	666	710	757	799	844	891	940
Instalac./oprema postr	CSD '000		717	757	803	852	908	968	1,032	1,100	1,161	1,226	1,294	1,366
Pokretna oprema	CSD '000		2,844	3,003	3,185	3,379	3,602	3,839	4,093	4,363	4,606	4,862	5,132	5,417
Međuzbir	CSD '000	-	5,790	6,112	6,483	6,877	7,331	7,815	8,331	8,881	9,374	9,896	10,446	11,027
<i>Osiguranje</i>														
Deponija	CSD '000		1,734	1,804	1,876	1,951	2,029	2,110	2,194	2,282	2,373	2,468	2,567	2,670
Inženjerski radovi	CSD '000		494	513	534	555	577	601	625	650	676	703	731	760
Instalac./oprema postr	CSD '000		108	112	116	121	126	131	136	142	147	153	159	166
Pokretna oprema	CSD '000		1,517	1,578	1,641	1,706	1,775	1,846	1,920	1,996	2,076	2,159	2,246	2,335
Međuzbir	CSD '000	-	3,853	4,007	4,167	4,334	4,507	4,687	4,875	5,070	5,272	5,483	5,703	5,931
<i>Amortizacija</i>														
Deponija	CSD '000		57,809	57,809	57,809	57,809	57,809	57,809	37,027	37,027	37,027	37,027	37,027	37,027
Inženjerski radovi	CSD '000		5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552
Instalac./oprema postr	CSD '000		956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956
Pokretna oprema	CSD '000		5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,418	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471
Međuzbir	CSD '000	-	69,735	69,735	69,735	69,735	69,735	69,735	48,953	49,007	49,007	49,007	49,007	49,007
<i>Ostali troškovi</i>														
Kanc.mater., komunik.	CSD '000													
Troškovi putovanja	CSD '000													
Ostalo	CSD '000		1,092	1,136	1,181	1,228	1,277	1,329	1,382	1,437	1,494	1,554	1,616	1,681
Međuzbir	CSD '000	-	1,092	1,136	1,181	1,228	1,277	1,329	1,382	1,437	1,494	1,554	1,616	1,681
Ukupno	CSD '000	-	82,642	83,316	84,083	84,897	85,824	86,812	67,085	68,265	69,294	70,381	71,529	72,742

Operativni rahodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferne stanice														
<i>Plate i zarade</i>														
Kontrolor/prihvatilac	CSD '000		5,561	5,957	6,443	6,969	7,610	8,310	9,074	9,909	10,615	11,370	12,180	13,047
Vozač	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Čistač	CSD '000		2,780	2,978	3,221	3,484	3,805	4,155	4,537	4,955	5,307	5,685	6,090	6,524
Radnik obezbeđenja	CSD '000		8,341	8,935	9,664	10,453	11,414	12,465	13,611	14,864	15,922	17,056	18,270	19,571
Međuzbir	CSD '000	-	17,030	18,243	19,731	21,341	23,305	25,449	27,790	30,347	32,507	34,822	37,301	39,957
Nakn. Zaposlenima	%	-	4,257	4,561	4,933	5,335	5,826	6,362	6,947	7,587	8,127	8,705	9,325	9,989
<i>Održavanje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		625	659	699	742	791	843	899	958	1,011	1,068	1,127	1,190
Instalac./oprema postr	CSD '000		3,148	3,323	3,525	3,739	3,986	4,249	4,529	4,828	5,097	5,380	5,679	5,995
Pokretna oprema	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	3,772	3,982	4,224	4,481	4,777	5,092	5,428	5,786	6,108	6,447	6,806	7,184
<i>Osiguranje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		625	650	676	703	731	760	790	822	855	889	925	962
Oprema postrojenja	CSD '000		472	491	511	531	552	574	597	621	646	672	699	727
Pokretna oprema(sa p	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	1,097	1,141	1,186	1,234	1,283	1,334	1,388	1,443	1,501	1,561	1,623	1,688
<i>Amortizacija</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997
Oprema postrojenja	CSD '000		4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197
Pokretna oprema(sa p	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000	-	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194	9,194
<i>Ostali troškovi</i>														
Kanc.mater., komunik.	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi putovanja	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	CSD '000		546	568	591	614	639	664	691	718	747	777	808	841
Međuzbir	CSD '000	-	546	568	591	614	639	664	691	718	747	777	808	841
Ukupno	CSD '000	-	35,896	37,687	39,858	42,199	45,023	48,095	51,437	55,075	58,184	61,506	65,057	68,853

Operativni rahodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transport														
<i>Plate i zarade</i>														
Otparvnik	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vozač	CSD '000		2,433	2,606	2,819	3,049	3,329	3,636	3,970	4,335	4,644	4,975	5,329	5,708
Mehaničar	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Međuzbir	CSD '000	-	2,780	2,978	3,221	3,484	3,805	4,155	4,537	4,955	5,307	5,685	6,090	6,524
Nakn. Zaposlenima	%	-	695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
<i>Održavanje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalac./oprema postr	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokretna oprema	CSD '000		6,861	7,242	7,683	8,150	8,688	9,261	9,872	10,524	11,109	11,726	12,378	13,067
Međuzbir	CSD '000	-	6,861	7,242	7,683	8,150	8,688	9,261	9,872	10,524	11,109	11,726	12,378	13,067
<i>Insurance</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprema postrojenja	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokretna oprema(sa p	CSD '000		3,659	3,805	3,958	4,116	4,281	4,452	4,630	4,815	5,008	5,208	5,416	5,633
Međuzbir	CSD '000	-	3,659	3,805	3,958	4,116	4,281	4,452	4,630	4,815	5,008	5,208	5,416	5,633
<i>Amortizacija</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000													
Instalac./oprema postr	CSD '000													
Pokretna oprema	CSD '000		13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,197	13,197	13,197	13,197	13,197
Međuzbir	CSD '000	-	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	13,197	13,197	13,197	13,197	13,197
<i>Ostali troškovi</i>														
Kanc.mater., komunik.	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi putovanja	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	CSD '000		328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504
Međuzbir	CSD '000	-	328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504
Ukupno	CSD '000	-	27,391	28,180	29,089	30,058	31,176	32,373	33,656	35,160	36,396	37,704	39,089	40,555

Operativni rahodi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Linija za odvajanje otpada														
<i>Plate i zarade</i>														
Kontrolor	CSD '000		695	745	805	871	951	1,039	1,134	1,239	1,327	1,421	1,522	1,631
Sorter	CSD '000		5,213	5,584	6,040	6,969	7,610	8,829	9,641	11,148	11,941	13,502	14,464	16,309
Vozač	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Inženjer na održavanju	CSD '000		487	521	564	610	666	727	794	867	929	995	1,066	1,142
Čistač	CSD '000		348	372	403	436	476	519	567	619	663	711	761	815
Radnik obezbeđenja	CSD '000		1,043	1,117	1,208	1,307	1,427	1,558	1,701	1,858	1,990	2,132	2,284	2,446
Međuzbir	CSD '000	-	8,133	8,712	9,423	10,627	11,605	13,192	14,405	16,350	17,514	19,472	20,858	23,159
Nakn. Zaposlenima	%	-	2,033	2,178	2,356	2,657	2,901	3,298	3,601	4,087	4,379	4,868	5,215	5,790
<i>Održavanje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		325	343	363	386	411	438	467	498	526	555	586	618
Instalac./oprema postr	CSD '000		11,314	11,943	12,669	13,440	14,327	15,272	16,280	17,355	18,320	19,338	20,414	21,549
Pokretna oprema	CSD '000		649	685	727	771	822	876	934	996	1,051	1,110	1,171	1,236
Međuzbir	CSD '000	-	12,288	12,971	13,760	14,596	15,560	16,587	17,682	18,849	19,896	21,003	22,170	23,403
<i>Osiguranje</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		325	338	351	365	380	395	411	427	444	462	480	500
Oprema postrojenja	CSD '000		1,697	1,765	1,836	1,909	1,985	2,065	2,147	2,233	2,323	2,416	2,512	2,613
Pokretna oprema(sa p	CSD '000		346	360	374	389	405	421	438	456	474	493	513	533
Međuzbir	CSD '000	-	2,368	2,463	2,561	2,664	2,770	2,881	2,996	3,116	3,241	3,370	3,505	3,645
<i>Amortizacija</i>														
Inženjerski radovi	CSD '000		2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597
Oprema postrojenja	CSD '000		15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086	15,086
Pokretna oprema(sa p	CSD '000		1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249
Međuzbir	CSD '000	-	18,919	18,919	18,919	18,919	18,919	18,919	18,919	18,931	18,931	18,931	18,931	18,931
<i>Ostali troškovi</i>														
Kanc.mater., komunik.	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi putovanja	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	CSD '000		328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504
Međuzbir	CSD '000	-	328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504
Ukupno	CSD '000	-	44,068	45,583	47,373	49,831	52,138	55,275	58,018	61,764	64,409	68,110	71,164	75,432

Operativni rahodi

	Jedinica	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Deponijski gas														
<i>Održavanje</i>														
Infra/distributivne cevi	CSD '000							-	-	-	-	-	-	-
Kompresori i mašine z	CSD '000							-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amortizacija</i>														
Oprema za dep.gas+ir	CSD '000							-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	CSD '000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kapitalni rashodi i plan otplate kredita

	Jedinica	Ukupno	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Raspored investicionih ulaganja															
Faza 1															
Prilazni put ka Deponiji	€ m	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija faza 1-2	€ m	5.03	5.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inženjering i nadzor	€ m	0.44	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferne stanice	€ m	2.05	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport od transf.stan.do deponije	€ m	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linija za odv.čvr.otp.na depo.Duboko	€ m	3.28	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linija za odv.čvr.otp.na depo Čačak	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatvaranje đubrišta	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total phase 1	€ m	12.21	12.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proširenje depo.(originalno faza 3-5)	€ m	2.41	-	-	-	-	-	-	2.41	-	-	-	-	-	-
Re-investirane u vozila mobiles	€ m	1.51	-	-	-	-	-	-	-	1.51	-	-	-	-	-
Re-invest.mašine i el.opremu	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	€ m	3.92	-	-	-	-	-	-	2.41	1.51	-	-	-	-	-
Deponijski gas - infrastruktura (cevi, in	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponijski gas - kompresor i motori n	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno faze 1-4	€ m	16.13	12.21	-	-	-	-	-	2.41	1.51	-	-	-	-	-
Finansiranje faze 1															
Opštinski doprinos	€ m	2.71	2.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Državni budžet (ekofond)	€ m	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit EBRD	€ m	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EAR	€ m	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno prikupljena sredstva	€ m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno		12.21	12.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Detaljan finansijski plan opštinskog doprinosa															
Uzice	€ m	0.65	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arije	€ m	0.15	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lučani	€ m	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosjerić	€ m	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Požega	€ m	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajina Bašta	€ m	0.23	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čajetina	€ m	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivanjica	€ m	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čačak	€ m	0.73	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno		2.71	2.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kapitalni rashodi i plan otplate kredita

	Jedinica	Ukupno	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Raspored investicionih ulaganja															
Phase 1															
Prilazni put ka Deponiji	CSD m	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija faza 1-2	CSD m	461	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inženjering i nadzor	CSD m	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferne stanice	CSD m	188	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport od transf.stan.do deponije	CSD m	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linija za odv.čvr.otp.na depo.Duboko	CSD m	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linija za odv.čvr.otp.na depo Čačak	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatvaranje đubrišta	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total phase 1	CSD m	1,117	1,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proširenje depo.(originalno faza 3-5)	CSD m	222	-	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-
Re-investiranje u vozila mobiles	CSD m	139	-	-	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-	-
Re-invest.mašine i el.opremu	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD m	362	-	-	-	-	-	-	222	139	-	-	-	-	-
Deponijski gas - infrastruktura (cevi, in	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponijski gas - kompresor i motori na	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Međuzbir	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno faze 1-4	CSD m	1,479	1,117	-	-	-	-	-	222	139	-	-	-	-	-
Finansiranje faze 1															
Opštinski doprinos	CSD m	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Državni budžet (ekofond)	CSD m	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit EBRD	CSD m	458	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EAR	CSD m	275	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno prikupljena sredstva	CSD m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	CSD m	1,117	1,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detaljan finansijski plan opštinskog doprinosa															
Uzice	CSD m	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arijlje	CSD m	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lučani	CSD m	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosjerić	CSD m	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Požega	CSD m	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajina Bašta	CSD m	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajetina	CSD m	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivanjica	CSD m	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čačak	CSD m	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	CSD m	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kapitalni rashodi i plan otplate kredita

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jedinica	Ukupno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kredit EBRD															
Rok otplate	godina	10													
Grejs Period	godina	3													
Kamatna marža	%	3.00%													
Kamata			7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
Naknada za obradu zahteva		1.00%													
Kamata na neiskorišćeni deo kredita		0.50%													
Kredit EBRD	€ m	5.0													
Početno stanje	€ m	-	-	5.00	5.00	5.00	4.29	3.57	2.86	2.14	1.43	0.71	-	-	-
Povlačenje kredita	€ m	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosečno neutrošeni iznos	€ m	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naknada za obradu zahteva	€ m	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamata na neiskorišćeni deo kredita	€ m	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamata	€ m	2.28	0.18	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	-	-	-
Otplata glavnice	€ m	5.00	-	-	-	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-	-	-
Otplata kamate	€ m	2.34	0.24	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	-	-	-
Stanje na kraju	€ m	5.00	5.00	5.00	5.00	4.29	3.57	2.86	2.14	1.43	0.71	-	-	-	-
Kredit EBRD															
Kredit EBRD	CSD m	457.5													
Početno stanje	CSD m	-	-	457.5	457.0	456.5	391.3	325.7	261.7	197.1	132.0	66.3	-	-	-
Gubitak/dobitak po osnovu kursnih raz	CSD m	4.2	-	(0.5)	(0.5)	-	(0.4)	1.4	1.1	0.9	0.6	1.6	-	-	-
Povlačenje kredita	CSD m	457.5	457.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosečno neutrošeni iznos	CSD m	228.8	228.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naknada za obradu zahteva	CSD m	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamata na neiskorišćeni deo kredita	CSD m	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamata	CSD m	208.5	16.0	32.0	32.0	32.0	27.4	22.9	18.4	13.9	9.3	4.8	-	-	-
Otplata glavnice	CSD m	461.7	-	-	-	65.2	65.1	65.4	65.7	66.0	66.3	67.9	-	-	-
Otplata kamate	CSD m	214.2	21.7	32.0	32.0	32.0	27.4	22.9	18.4	13.9	9.3	4.8	-	-	-
Stanje na kraju	CSD m	457.5	457.0	456.5	391.3	325.7	261.7	197.1	132.0	66.3	-	-	-	-	-

Tarife i platežna sposobnost

	Jdinice	2005	2006	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Platežna sposobnost																
Pros.stopa naplativosti/domaćinstva		68%	68%	70%	80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Pros.stopa naplativosti/javni sektor		94%	94%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Prosečna stopa naplativosti/privreda		73%	73%	75%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Veličina prosečnog domaćinstva		3.04	3.02	3.00	2.98	2.96	2.94	2.92	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
Domać.koja trenutno koriste usluge		75,608	76,109	78,210	82,837	87,574	92,041	96,432	100,177	101,713	102,922	103,566	103,566	103,566	103,566	103,566
Lica/dodatno pružene usluge			4,781	12,225	12,364	11,382	10,982	8,932	4,454	3,504	1,868					
Domaćin./dodatno pružene usluge			1,583	4,075	4,149	3,845	3,735	3,059	1,536	1,208	644	-	-	-	-	-
Ukupno opsluženih domaćinstava		75,608	77,692	82,285	86,986	91,419	95,776	99,491	101,713	102,922	103,566	103,566	103,566	103,566	103,566	103,566
Domaćinstva koja izmiruju obaveze		51,413	52,831	57,599	69,589	82,277	90,987	94,516	96,627	97,775	98,388	98,388	98,388	98,388	98,388	98,388
Pros.tarifa za čvrs.otp.(sa 8% PDV)	CSD/mesec	113	124	130	135	140	146	152	158	164	171	177	185	192	200	208
Dod.tarifa/čvr.otp./dom (sa 8%PDV)	CSD/mesec				174	162	161	170	183	199	218	240	265	292	322	355
Ukupno tarifa/čvr.otp./domaćin.	CSD/mesec	113	124	130	309	302	307	322	340	363	389	418	450	484	522	563
Nominalni porast	%		9.3%	5.0%	138.4%	-2.3%	1.5%	4.9%	5.8%	6.7%	7.1%	7.5%	7.6%	7.7%	7.8%	7.9%
Realni porast	%		-1.5%	0.0%	129.3%	-6.0%	-2.4%	0.9%	1.7%	2.6%	2.9%	3.4%	3.5%	3.5%	3.6%	3.7%
Kumulativno realni porast	%		-1.5%	-1.5%	125.7%	112.1%	107.0%	108.8%	112.4%	117.9%	124.3%	131.8%	139.8%	148.3%	157.3%	166.9%
Nominalni pros.prihod po domać.	CSD/mesec	24,924	28,496	30,818	33,012	35,363	38,248	41,369	45,175	49,331	53,870	58,826	63,014	67,501	72,307	77,455
Racio platežne sposobnosti		0.5%	0.4%	0.4%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
Obračun tarifa																
Operativni troškovi i amortizacija	CSD m			5	219	228	238	249	262	278	273	292	311	332	355	382
Rast obrtnog kapitala	CSD m			(1)	23	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	5
Sporna potraživanja	CSD m															
Plaćanje kamata i taksa	CSD m			22	32	32	32	27	23	18	14	9	5	-	-	-
Dobit	CSD m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Racio pokrića duga prema amortizac.	CSD m			7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	CSD m			32	274	262	272	279	288	299	291	305	320	337	360	387
Minus prihod od prod.sekund.mater.	CSD m			-	96	104	112	121	132	143	155	168	187	207	224	244
Troškovi koje treba pokriti-ukupno	CSD m			32	178	158	160	158	157	156	135	137	134	131	136	143
Prikupljeni otpad u tonama	tona			-	79,665	84,120	88,839	93,820	99,056	105,032	111,353	118,034	125,116	132,623	140,580	149,015
Trošak po jedinici čvrstog otpada	CSD/tona				2,237	1,880	1,802	1,687	1,581	1,488	1,216	1,160	1,068	984	965	962
	€/tona				24	21	20	18	17	16	13	12	11	10	10	10
Predložena prosečna naknada za odla.	CSD/tona				2,350	2,444	2,542	2,643	2,749	2,859	2,973	3,092	3,216	3,345	3,479	3,618
	€/tona				26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	36	37

Tarife i platežna sposobnost

	Jdinice	2005	2006	1 2007	2 2008	3 2009	4 2010	5 2011	6 2012	7 2013	8 2014	9 2015	10 2016	11 2017	12 2018	13 2019
Prihod prema predložnoj naknadi za odlaganje																
Uzice	CSD m				51	56	62	67	74	81	90	99	109	120	132	146
Arilje	CSD m				13	15	16	18	20	22	24	26	29	32	35	39
Lučani	CSD m				4	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
Kosjerić	CSD m				2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5
Požega	CSD m				24	27	30	33	36	40	44	48	53	59	65	71
Bajina Bašta	CSD m				7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	19	21
Čajetina	CSD m				9	10	11	12	14	15	17	18	20	22	24	27
Ivanjica	CSD m				13	14	16	18	19	21	24	26	29	32	35	38
Čačak	CSD m				63	69	76	83	91	100	110	122	134	148	163	179
Ukupno	CSD m				187	206	226	248	272	300	331	365	402	444	489	539
Predložena izmenjena naknada za odlaganje - ukupno																
Uzice	CSD m				24	23	24	23	22	21	8	4	(6)	(17)	(26)	(33)
Arilje	CSD m				16	18	20	22	25	28	32	36	40	46	51	57
Lučani	CSD m				5	5	6	7	7	8	10	11	12	14	15	17
Kosjerić	CSD m				2	2	3	3	3	4	4	5	6	6	7	8
Požega	CSD m				29	33	36	40	45	51	59	65	74	84	93	104
Bajina Bašta	CSD m				9	10	11	12	13	15	17	20	22	25	28	31
Čajetina	CSD m				11	12	14	15	17	19	22	25	28	32	35	39
Ivanjica	CSD m				16	18	20	22	24	27	32	35	40	45	50	56
Čačak	CSD m				76	84	93	103	114	127	148	165	186	210	235	261
Ukupno	CSD m				187	206	226	248	272	300	331	365	402	444	489	539
Predložena izmenjena naknada za odlaganje - po toni																
Uzice	CSD/tona				1,087	1,004	971	916	834	746	254	110	(163)	(486)	(672)	(821)
Arilje	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Lučani	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Kosjerić	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Požega	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Bajina Bašta	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Čajetina	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Ivanjica	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Čačak	CSD/tona				2,828	2,986	3,130	3,287	3,460	3,643	3,982	4,198	4,469	4,765	5,017	5,264
Ukupno	CSD/tona				2,350	2,444	2,542	2,643	2,749	2,859	2,973	3,092	3,216	3,345	3,479	3,618
Predložena izmenjena naknada za odlaganje - po toni																
Uzice	€/tona				12	11	11	10	9	8	3	1	(2)	(5)	(7)	(8)
Arilje	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Lučani	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Kosjerić	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Požega	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Bajina Bašta	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Čajetina	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Ivanjica	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Čačak	€/tona				31	33	34	36	38	40	43	45	47	49	51	54
Ukupno	€/tona				26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	36	37

Revenues

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Units	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Naknada za odlaganje	CSD m		187	206	226	248	272	300	331	365	402	444	489	539
<i>Odvajanje prikupljenog</i>														
Papira/kartona	CSD m		1	2	3	5	7	8	8	9	10	11	12	13
Plastičnih flaša	CSD m		0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
<i>Recikliranje</i>														
Papira/kartona	CSD m		33	34	36	38	40	43	47	51	57	63	68	74
Metala	CSD m		26	28	31	33	36	39	43	46	51	57	62	67
Stakla	CSD m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastike	CSD m		19	21	23	24	27	29	31	34	38	42	45	49
Plastičnih flaša	CSD m		17	18	19	20	21	22	24	26	29	32	35	38
Drveta	CSD m													
gume	CSD m													
Tekstila	CSD m													
Biološkog otpada	CSD m													
Ostalo	CSD m													
<i>Opcija za deponijski gas</i>														
Dep.gas -neproizv.ugljenik	CSD m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dep.gas - neproizv.el.en.	CSD m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dep.gas - proizvod.el.en.	CSD m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupni prihodi	CSD m		283	309	338	369	404	443	486	533	589	650	714	783

Bilans uspeha (u milionima) CSD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prihod											
Naknada za odlaganje	0	187	206	226	248	272	300	331	365	402	444
Prihod od sekundar.materijala	0	96	104	112	121	132	143	155	168	187	207
Deponijski gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihod	0	283	309	338	369	404	443	486	533	589	650
Troškovi											
Varijabilni troškovi											
Electrična energija	0	7	8	10	12	13	16	18	21	25	29
Dizel	0	12	13	16	18	21	25	29	33	39	45
Ostalo	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
Fiksni troškovi											
Plate i zarade	5	88	93	100	107	115	124	134	145	154	164
Naknade zaposlenima	2	35	38	41	44	48	53	58	64	69	74
Održavanje	1	9	9	10	11	12	13	15	16	17	19
Osiguranje	0	29	30	32	34	36	39	41	44	46	49
Ostali troškovi	0	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16
Ostali troškovi	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7
Troškovi poslovanja	5	108	117	127	138	151	167	183	202	220	242
%Dobit pre kam.i oporezivanja	-5	175	192	211	231	252	276	303	331	369	408
Amortizacija	0	111	111	111	111	111	111	90	90	90	90
Nenaplativa potr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupni troškovi	5	219	228	238	249	262	278	273	292	311	332
Neto prihod iz poslovanja	-5	64	82	100	120	141	165	213	241	278	318
Troškovi kamate	22	32	32	32	27	23	18	14	9	5	0
Kursne razlike gubitak (dobitak)	0	-0	-1	0	-0	1	1	1	1	2	0
Neto prihod pre oporezivanja	-26	33	50	68	93	117	146	198	231	272	318
Porez na dohodak	0	1	5	7	9	12	15	20	23	27	32
Neto prih.posle oporezivanja	-26	32	45	61	83	105	131	178	208	245	286
%Dobit pre kam.i oporezivanja		62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	63%	63%
Neto prihod iz poslovanja %		23%	26%	30%	32%	35%	37%	44%	45%	47%	49%

Bilans uspeha - (u milionima) €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prihod											
Naknada za odlaganje	-	2.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6
Prihod od sekundar.materijala	-	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
Deponijski gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvencije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prihod	-	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.2	6.7
Troškovi											
Varijabilni troškovi	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
Electrična energija	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Dizel	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
Ostalo	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fiksni troškovi	0.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7
Plate i zarade	0.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
Naknade zaposlenima	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Održavanje	-	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Osiguranje	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Ostali troškovi	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Troškovi poslovanja	0.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5
%Dobit pre kam.i oporezivanja	(0.1)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2
Amortizacija	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9
Nenaplativa potr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupni troškovi	0.1	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4
Neto prihod iz poslovanja	(0.1)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	2.6	2.9	3.3
Troškovi kamate	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-
Kursne razlike gubitak (dobitak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto prihod pre oporezivanja	(0.3)	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.2	2.5	2.9	3.3
Porez na dohodak	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Neto prih.posle oporezivanja	(0.3)	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.9	2.2	2.6	2.9
%Dobit pre kam.i oporezivanja		59%	59%	60%	60%	61%	60%	60%	60%	59%	59%
Neto prihod iz poslovanja %		15%	19%	24%	27%	30%	32%	31%	32%	34%	35%

Bilans stanja - (u milionima) CSD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Osnovna sredstva	1,117	1,006	895	784	673	563	674	723	633	542	452
Obrtna sredstva											
Zalihe	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Potraživanja	0	35	38	42	45	50	55	60	66	73	80
Gotovina	7	126	285	396	532	693	660	740	993	1,284	1,687
Ukupno	7	163	324	439	579	744	716	802	1,060	1,358	1,769
Neposlovni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupna sredstva	1,124	1,169	1,219	1,224	1,252	1,307	1,390	1,525	1,693	1,901	2,222
<i>Preneti akcijski kapital</i>	<i>0</i>	<i>666</i>	<i>698</i>	<i>749</i>	<i>817</i>	<i>909</i>	<i>1,026</i>	<i>1,172</i>	<i>1,371</i>	<i>1,602</i>	<i>1,874</i>
<i>Zadržabi prihodi</i>	<i>-26</i>	<i>33</i>	<i>50</i>	<i>68</i>	<i>93</i>	<i>117</i>	<i>146</i>	<i>198</i>	<i>231</i>	<i>272</i>	<i>318</i>
<i>Donacije</i>	<i>692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Preneti akcijski kapital	666	698	749	817	909	1,026	1,172	1,371	1,602	1,874	2,192
Dugoročne obaveze											
Akcijski kapital	666	698	749	817	909	1,026	1,172	1,371	1,602	1,874	2,192
Dugoročne obaveze	458	457	457	391	326	262	197	132	66	0	0
Ukupno	1,123	1,155	1,205	1,208	1,235	1,288	1,370	1,503	1,668	1,874	2,192
Tekuće obaveze											
Dugovanja	1	13	14	16	17	19	21	23	25	27	30
Overdraft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	1	13	14	16	17	19	21	23	25	27	30
Neposlovni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupne obaveze	1,124	1,169	1,219	1,224	1,252	1,307	1,390	1,525	1,693	1,901	2,222
Ključni racio											
Tekući racio	11.2	12.2	22.5	28.1	33.9	39.9	34.8	35.5	42.5	50.0	59.3
Leveridž	41%	40%	38%	32%	26%	20%	14%	9%	4%	0%	0%

Bilans stanja (u milionima) €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Osnovna sredstva	12.2	11.0	9.8	8.6	7.4	6.1	7.3	7.8	6.8	5.7	4.6
Obrtna sredstva											
Zalihe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Potraživanja	0.0	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
Gotovina	0.1	1.4	3.1	4.3	5.8	7.6	7.2	8.0	10.7	13.5	17.3
Ukupno	0.1	1.8	3.6	4.8	6.3	8.1	7.8	8.7	11.4	14.3	18.2
Neposlovni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ukupna sredstva	12.3	12.8	13.4	13.4	13.7	14.3	15.1	16.5	18.2	20.0	22.8
<i>Preneti akcijski kapital</i>	<i>0.0</i>	<i>7.3</i>	<i>7.6</i>	<i>8.2</i>	<i>8.9</i>	<i>10.0</i>	<i>11.2</i>	<i>12.7</i>	<i>14.8</i>	<i>17.3</i>	<i>19.7</i>
<i>Zadržabi prihodi</i>	<i>-0.3</i>	<i>0.4</i>	<i>0.5</i>	<i>0.7</i>	<i>1.0</i>	<i>1.3</i>	<i>1.6</i>	<i>2.1</i>	<i>2.5</i>	<i>2.9</i>	<i>3.3</i>
<i>Donacije</i>	<i>7.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-0.1</i>	<i>-0.1</i>	<i>-0.4</i>	<i>-0.5</i>
Preneti akcijski kapital	7.3	7.6	8.2	8.9	10.0	11.2	12.7	14.8	17.3	19.7	22.5
Dugoročne obaveze											
Akcijski kapital	7.3	7.6	8.2	8.9	10.0	11.2	12.7	14.8	17.3	19.7	22.5
Dugoročne obaveze	5.0	5.0	5.0	4.3	3.6	2.9	2.1	1.4	0.7	0.0	0.0
Ukupno	12.3	12.6	13.2	13.2	13.5	14.1	14.9	16.3	18.0	19.7	22.5
Tekuće obaveze											
Dugovanja	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Overdraft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ostalo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ukupno	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Neposlovni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ukupne obaveze	12.3	12.8	13.4	13.4	13.7	14.3	15.1	16.5	18.2	20.0	22.8
Ključni racio											
Tekući racio	11.2	12.2	22.5	28.1	33.9	39.9	34.8	35.5	42.5	50.0	59.3
Leveridž	41%	40%	38%	32%	26%	20%	14%	9%	4%	0%	0%

Tokovi gotovine - (u milionima) CSD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Preneta gotovina	-	7	126	285	396	532	693	660	740	993	1,284
Preneti Overdraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto preneti gotovina	-	7	126	285	396	532	693	660	740	993	1,284
Prihod											
Naknada za odlaganje	-	187	206	226	248	272	300	331	365	402	444
Prihod od sekund.materijala	-	96	104	112	121	132	143	155	168	187	207
Deponijski gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minus sporna potraživanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	-	283	309	338	369	404	443	486	533	589	650
Troškovi											
Varijabilni troškovi											
El.energija	-	20	23	27	31	36	42	49	57	67	78
Dizel	-	7	8	10	12	13	16	18	21	25	29
Ostalo	-	12	13	16	18	21	25	29	33	39	45
	-	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
Fiksni troškovi	5	88	93	100	107	115	124	134	145	154	164
Plate i zarade	2	35	38	41	44	48	53	58	64	69	74
Naknade zaposlenima	1	9	9	10	11	12	13	15	16	17	19
Održavanje	-	29	30	32	34	36	39	41	44	46	49
osiguranje	-	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16
Ostali troškovi	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7
Ukupno	5	108	117	127	138	151	167	183	202	220	242
Potreban obrtni kapital	(1)	23	2	2	2	3	3	3	4	5	5
Operativni tokovi gotovine	(4)	152	190	209	228	250	273	300	328	364	403
Kap.trošk i početna dotacija	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kap.troškovi	1,117	-	-	-	-	-	222	139	-	-	-
Diskrecioni kapitalni troškovi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicioni tokovi gotovine	700	-	-	-	-	-	222	139	-	-	-
Kamata na kredit/overdraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Povlačenje duga	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donacije	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansijski tokovi gotovine	732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gotovina za servisiranje duga	28	152	190	209	228	250	51	160	328	364	403
Otplata glavnice	-	-	-	65	65	65	66	66	66	68	-
Otplata kamate i trokova	22	32	32	32	27	23	18	14	9	5	-
Servisiranje duga-ukupno	22	32	32	97	93	88	84	80	76	73	-
Neto promene u gotovini	7	120	158	111	136	161	(33)	80	252	291	403
Preneta gorovina	7	126	285	396	532	693	660	740	993	1,284	1,687
Preneti Overdraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto preneti gotovina	7	126	285	396	532	693	660	740	993	1,284	1,687
Racio pokrica duga (RPD)	1.30	4.75	5.95	2.15	2.47	2.83	0.61	2.01	4.34	5.01	
RPD sa prenetom gotovinom	1.30	4.95	9.91	5.08	6.75	8.85	8.85	10.27	14.14	18.67	

Tokovi gotovine (u milionima) €

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Preneta gotovina	-	0.1	1.4	3.1	4.3	5.8	7.5	7.1	8.0	10.4	13.2
Preneti Overdraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto preneti gotovina	-	0.1	1.4	3.1	4.3	5.8	7.5	7.1	8.0	10.4	13.2
Prihod											
Naknada za odlaganje	-	2.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6
Prihod od sekund.materijala	-	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
Deponijski gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minus sporna potraživanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	-	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.2	6.7
Troškovi											
Varijabilni troškovi											
El.energija	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
Dizel	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
Ostalo	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fiksni troškovi	0.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7
Plate i zarade	0.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
Naknade zaposlenima	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Održavanje	-	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
osiguranje	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Ostali troškovi	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ukupno	0.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5
Potreban obrtni kapital	(0.0)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Operativni tokovi gotovine	(0.0)	1.7	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.1
Kap.trošk i početna dotacija	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kap.troškovi	12.2	-	-	-	-	-	2.4	1.5	-	-	-
Diskrecioni kapitalni troškovi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicioni tokovi gotovine	7.6	-	-	-	-	-	2.4	1.5	-	-	-
Kamata na kredit/overdraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Povlačenje duga	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donacije	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansijski tokovi gotovine	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gotovina za servisiranje duga	0.3	1.7	2.1	2.3	2.5	2.7	0.6	1.7	3.5	3.8	4.1
Otplata glavnice	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-
Otplata kamate i trokova	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-
Servisiranje duga-ukupno	0.2	0.4	0.4	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	-
Neto promene u gotovini	0.1	1.3	1.7	1.2	1.5	1.8	(0.4)	0.9	2.7	3.1	4.1
Preneta gorovina	0.1	1.4	3.1	4.3	5.8	7.6	7.2	8.0	10.7	13.5	17.3
Preneti Overdraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto preneti gotovina	0.1	1.4	3.1	4.3	5.8	7.6	7.2	8.0	10.7	13.5	17.3
Racio pokrica duga (RPD)	1.30	4.75	5.95	2.15	2.47	2.83	0.61	2.01	4.34	5.01	
RPD sa prenetom gotovinom	1.30	4.95	9.91	5.08	6.75	8.85	8.85	10.27	14.14	18.67	

Finansijska analiza troškova i koristi projekta sa svim komponentama projekta - € '000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Iznosi u € '000													
Tokovi gotovine	-	3,100	3,387	3,700	4,046	4,409	4,817	5,262	5,749	6,196	6,677	7,293	7,965
Naknade za odlaganje	-	2,048	2,252	2,473	2,719	2,973	3,264	3,583	3,933	4,233	4,555	4,998	5,484
Sekundarni materijali	-	1,039	1,107	1,181	1,260	1,344	1,453	1,571	1,699	1,837	1,986	2,147	2,322
Prikupljeni materijali za reciklažu	-	13	28	46	67	92	99	108	116	126	136	147	159
Depo.gas- prihod od neemit.uglj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponijski gas -prodaja el.en.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odliv gotovine	12,261	1,182	1,279	1,389	1,518	1,656	4,229	3,493	2,181	2,335	2,500	2,710	2,969
Investicije	12,209	-	-	-	-	-	2,415	1,509	-	-	-	-	-
Deponija faza 1, prilazni put, inženjerski r	5,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferne stanice	2,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linije za separaciju otpada	3,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija faza 3-5	-	-	-	-	-	-	2,415	-	-	-	-	-	-
Reinvestiranje u vozila	-	-	-	-	-	-	-	1,509	-	-	-	-	-
Re-invest.Mehanizac./elektrouređaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponijski gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rad i održavanje	52	1,182	1,279	1,389	1,518	1,656	1,815	1,984	2,181	2,335	2,500	2,710	2,969
režijski troškovi/Ppočetak rada	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija	-	233	250	269	290	313	338	359	389	413	439	478	520
Transferne stanice	-	334	360	390	424	464	506	554	604	650	685	724	780
Transport	-	258	284	312	344	379	419	467	519	564	614	683	761
Linije za separaciju otpada	-	357	385	418	460	499	551	604	668	708	761	825	907
Deponijski gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno tokovi gotovine pre finans.	(12,261)	1,918	2,108	2,311	2,528	2,753	587	1,770	3,568	3,861	4,178	4,583	4,996
Tokovi gotovine kumulativno	(12,261)	(10,343)	(8,234)	(5,924)	(3,395)	(642)	(55)	1,714	5,282	9,143	13,321	17,904	22,899
13 yrs													
Interna stopa prinosa - nominalna	17.3%												
Diskontna stopa - nominalna	8.0%												
Neto sadašnja vrednost	7,440												

Financijal analiza troškova i koristi linije za odvajanje otpada - € '000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Iznosi u € '000																
Tokovi gotovine	-	1,039	1,107	1,181	1,260	1,344	1,453	1,571	1,699	1,837	1,986	2,147	2,322	2,510	2,714	2,935
Naknade za odlaganje																
Sekundarni materijali	-	1,039	1,107	1,181	1,260	1,344	1,453	1,571	1,699	1,837	1,986	2,147	2,322	2,510	2,714	2,935
Odliv gotovine	3,277	357	385	418	460	499	551	699	668	708	761	825	907	993	1,082	1,184
Investicije	3,277	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija faza 1, prilazni put, inženjerski radovi																
Transferne stanice																
Transport																
Linije za separaciju otpada	3,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deponija faza 3-5																
Reinvestiranje u vozila								95	-	-	-	-	-	-	-	-
Re-invest.Mehanizac./elektrouređaji								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rad i održavanje	-	357	385	418	460	499	551	604	668	708	761	825	907	993	1,082	1,184
Režijski troškovi/Početak rada																
Deponija																
Transferne stanice																
Transport																
Linije za separaciju otpada	-	357	385	418	460	499	551	604	668	708	761	825	907	993	1,082	1,184
Ukupno tokovi gotovine pre finans.	(3,277)	682	722	763	800	844	902	873	1,031	1,129	1,225	1,322	1,415	1,517	1,632	1,751
Tokovi gotovine kumulativno	(3,277)	(2,595)	(1,873)	(1,110)	(310)	534	1,436	2,309	3,341	4,470	5,695	7,017	8,431	9,949	11,581	13,332
13 yrs		16yrs														
Interna stopa prinosa - nominalna	23.5%	25.2%														
Diskontna stopa - nominalna	8.0%															
Neto sadašnja vrednost	3,368	4,911														