

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica dana 20. juna 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju. (za koja investiciona ulaganja su utrošena sredstva).

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Skupštine društva, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Skupština Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica je na sednici održanoj dana 20. juna 2023. godine usvojila Prvu izmenu Programa poslovanja za 2023. godinu i istu uputila Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

Na osnovu člana 22 stav 1. tačka 2. i člana 22. stav 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016 i 88/2019), a u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 3. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica je na 6. sednici održanoj dana 20.06.2023. godine, donela sledeću

ODLUKU
o usvajanju Prve Izmene Programa poslovanja za 2023. godinu

(Broj Odluke: VIII/2023-9)

Usvaja se Prva Izmena Programa poslovanja Društva za 2023. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Nalaže se direktoru Društva da Prvu Izmenu Programa poslovanja za 2023. godinu dostavi osnivačima radi obezbeđenja saglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 59. Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće dužno je da donese godišnji program poslovanja (u daljem tekstu: godišnji program poslovanja) i dostavi ga nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, a godišnji program poslovanja se smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Na osnovu člana 74., odredbe člana 59. Zakona primenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Program poslovanja Društva za 2023. godinu je usvojen na sednici Skupštine Društva održanoj dana 05.01.2023. godine, nakon čega su skupštine osnivača dale saglasnost na Program poslovanja, prema sledećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sednici održanoj dana 19.01.2023. godine,
- Skupština Opštine Mali Idoš na sednici održanoj dana 10.02.2023. godine,
- Skupština Opštine Senta na sednici održanoj dana 20.02.2023. godine,
- Skupština Opštine Čoka na sednici održanoj dana 22.02.2023. godine,
- Skupština Opštine Kanjiža na sednici održanoj dana 23.02.2023. godine,
- Skupština Opštine Novi Kneževac na sednici održanoj dana 10.03.2023. godine,
- Skupština Opštine Bačka Topola na sednici održanoj dana 16.03.2023. godine.

Iz razloga usaglašavanja usvojenog Programa poslovanja sa potrebama Društva, neophodno je da se menja Program poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Prvoj Izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu.

Na osnovu navedenog, Skupština Društva usvaja Prvu Izmenu Programa poslovanja za 2023. godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke i nalaže se direktoru Društva da Prvu Izmenu Programa poslovanja za 2023. godinu dostavi osnivačima radi obezbeđenja saglasnosti na isti.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sabolč Sabolčki, s.r.



PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica

Sedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežna delatnost: 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Osnivači: Skupština Grada Subotice i Skupština Opštine Bačka Topola, Skupština Opštine Kanjiža, Skupština Opštine Senta, Skupština Opštine Mali Idoš, Skupština Opštine Čoka i Skupština Opštine Novi Kneževac

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

Nadležni Organ jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice i Skupština Opštine Bačka Topola, Skupština Opštine Kanjiža, Skupština Opštine Senta, Skupština Opštine Mali Idoš, Skupština Opštine Čoka i Skupština Opštine Novi Kneževac

Subotica, jun 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD	3
I CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU	5
Naturalni pokazatelji	5
1.2 Analiza ostvarenih indikatora	8
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja.....	8
1.3 Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore.....	9
II PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	10
2.1 Bilans uspeha u 2023. godini	11
Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda	19
TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 7.).....	26
III PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	29
3.1 Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama.....	29
3.2 Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu kao i kvalifikaciona i polna struktura predsednika i članova nadzornog odbora/skupštine (prilog 9.).....	31
3.3 Slobodna i upražnjena radna mesta kao i dodatno zapošļavanje	34
3.4. Sredstva za zarade zaposlenih	36
IV PLANIRANE NABAVKE U 2023. GODINI	40
4.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu	40
4.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabavki dobara, radova i usluga za 2023. godinu	42
V PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2023. GODINI	45
5.1 Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealizovanih investicija u prethodne tri godine	46

UVOD

„Regionalna deponija“ d.o.o Subotica je pristupila izradi Prve Izmene Programa poslovanja za 2023. godinu. Razlog donošenja odluke o Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu jeste usaglašavanje usvojenog Programa poslovanja sa potrebama Društva kako je objašnjeno u nastavku Izmene Programa poslovanja.

Program poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2023. godinu usvojen je na sednici Skupštine Društva dana 05.01.2023. godine (broj Odluke: VIII/2023-I), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje saglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 19.01.2023. godine, na sednici Skupštine Grada, dala saglasnost na Program poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2023. godinu broj I-022-38/2023 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 01/2023.

- Skupština Opštine Kanjiža je dana 23.02.2023. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Programa poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2023. godinu broj 02-5/2023-I, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 2/2023.

- Skupština Opštine Čoka je dana 22.02.2023. godine na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2023. godinu broj 016-1/2023-V-XXVI-10 koji je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 6/2023.

- Skupština Opštine Bačka Topola je dana 16.03.2023. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2023. godinu broj 023-1/2023-V, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 5/2023.

- Skupština Opštine Novi Kneževac je dana 10.03.2023. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2023. godinu broj I-352-2/2023, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 4/2023.

- Skupština Opštine Senta je dana 20.02.2023. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2023. godinu broj 501-7/2023-I, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 2/2023.

- Skupština Opštine Mali Iđoš je dana 10.02.2023. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2023. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti broj 06-5-4/2023-02, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 4/2023.

S obzirom na dinamiku planiranih aktivnosti za 2023. godinu u Društvu, ukazala se potreba za izmenama planiranih iznosa pojedinih pozicija prihoda i rashoda, u skladu sa realnim potrebama i odobrenim sredstvima za funkcionisanje Društva, što je detaljno obrazloženo u delu Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama.

Shodno prethodno navedenom, u Prvoj Izmeni Programa poslovanja Društva za 2023. godinu, menja se sledeće:

- Ciljevi i planirane aktivnosti
- Indikatori poslovanja
- Bilans uspeha
- Planirani prihodi i rashodi
- Troškovi zaposlenih
- Plan zarada i zapošljavanja
- Plan nabavki
- Plan investicija

Ostali elementi Programa poslovanja ostaju nepromenjeni.

I CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

Tokom rada regionalnog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom ključni pokazatelji su indikatori poslovanja, koji prikazuju dinamiku rada, odnosno prijema, selekcije i plasmana selektovanog otpada na tržište.

Naturalni pokazatelji

Primljene količine otpada (t)

Tabela 1

2023. god.	Komunalni otpad	Industrijski otpad	t/mesec
januar	3.934	203	4.137
februar	3.724	200	3.924
mart	4.917	124	5.041
april	4.725	65	4.790
maj	5.548	69	5.617
jun	6.500	100	6.600
jul	6.600	200	6.800
avgust	6.600	200	6.800
septembar	6.600	300	6.900
oktobar	6.900	300	7.200
novembar	7.000	300	7.300
decembar	7.000	300	7.300
Ukupno	70.048	2.361	72.409

Izdvojene količine otpada (t)

Tabela
2

2023. god.	Komunalni otpad	t/mesec
januar	104	104
februar	101	101
mart	116	116
april	119	119
maj	122	122
jun	198	198
jul	198	198
avgust	198	198
septembar	198	198
oktobar	198	198
novembar	200	200
decembar	200	200
Ukupno	1.952	1.952

Prodate količine izdvojenog otpada
(t)

Tabela
3

2023. god.	Komunalni otpad	t/mesec
januar	342	342
februar	54	54
mart	44	44
april	143	143

maj	306	306
jun	100	100
jul	100	100
avgust	100	100
septembar	100	100
oktobar	100	100
novembar	100	100
decembar	100	100
Ukupno	1.589	1.589

Količina primljenog komunalnog otpada se procenjuje u znatno većem iznosu, iz razloga što gotovo sve opštine dovoze celokupnu količinu prikupljenog otpada. U skladu sa primljenom količinom, povećava se i procenjena količina selektovanog otpada, iako se ne može precizno planirati kvalitet sekundarnih sirovina. Društvo prima i industrijski otpad, koji se u celosti odlaže na sanitarnu deponiju. U slučaju preuzimanja industrijskog otpada Društvo ostvaruje prihod od usluge odlaganja otpada, dok se preuzimanje komunalnog otpada ne naplaćuje, nego se prihod ostvaruje prodajom sekundarnih sirovina nakon selektovanja komunalnog otpada. Procenjene vrednosti svih navedenih kategorija, su planirane na osnovu realizacije za prvih 5 meseci tekuće godine.

1.2 Analiza ostvarenih indikatora

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmena Plana 2023. godina
Ukupni kapital	Plan	4.168	3.777	4.220	4.220
	Realizacija	3.048	4.867	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-26,87	+128,86	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-14,55	+159,68	-13,29	-13,29
Ukupna imovina	Plan	2.198.980	2.166.129	2.340.700	2.340.700
	Realizacija	2.200.882	2.406.375	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+100,09	+111,09	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-0,64	+109,34	-2,73	-2,73
Poslovni prihodi	Plan	215.704	225.754	246.075	269.259
	Realizacija	204.455	225.235	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5,22	-0,23	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+114,18	+110,16	+109,25	+119,55
Poslovni rashodi	Plan	215.476	224.931	245.281	266.107
	Realizacija	204.366	212.319	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5,16	-5,61	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+114,71	+103,89	+115,52	+125,33
Poslovni rezultat	Plan	228	823	794	3.152
	Realizacija	89	12.916	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-39,04	+1.569,38	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-90,00	+14.512,36	-93,85	-75,60

Neto rezultat	Plan	755	729	705	705
	Realizacija	783	2.269	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+103,71	+311,25	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+288,93	+289,78	-68,93	-68,93
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	70	70	70	74
	Realizacija	70	70	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	100,00	100,00	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	100,00	100,00	100,00	105,71
Prosečna neto zarada	Plan	56.216	60.452	68.009	67.773
	Realizacija	52.480	57.208	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6,65	-5,37	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+125,31	+115,19	+120,14	+122,83
Investicije	Plan	4.928	4.928	7.526	7.526
	Realizacija	1.700	0	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-65,50	-	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-	-	-

1.3 Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Procenom rezultata poslovanja za 2023. godine, Društvo će ostvariti pozitivan finansijski rezultat, u nivou planiranog iznosa, odnosno ostvariće dobit pre oporezivanja od 829.000,00 dinara. Osim prihoda po osnovu subvencija, Društvo je ostvarilo i sopstvene prihode po osnovu prihoda

od prodaje sekundarnih sirovina, i prihoda po osnovu prijema industrijskog otpada i prihoda od dovoženja mulja iz gradskog prečištača u Subotici.

Procena poslovnih prihoda u iznosu od 270.007 (000) dinara je veća u odnosu na prethodno planiran iznos, iz razloga očekivanog povećanja obima prijema otpada od pravnih lica (industrija).

Poslovni rashodi se procenjuju u iznosu od 266.855 (000) dinara, veći su od plana, kao posledica povećanja pojedinih kategorija troškova (materijal i rezervni delovi, održavanje, zarade i naknade zarada i sl.), a ujedno i smanjenje pozicija za koje se procenjuje da će troškovi biti manji (gorivo, ulja i maziva).

Poslovni rezultat se procenjuje u znatno većem iznosu od 3.152 (000) dinara, kao posledica većeg iznosa procenjenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Planira se povećanje broja zaposlenih za 4 novozaposlena radnika od 01.08.2023. godine, u skladu sa potrebama poslovanja, što utiče i na smanjenje prosečne neto zarade u odnosu na plan.

II PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

U skladu sa planiranim izmenama u pogledu prihoda i rashoda, menja se Bilans uspeha.

2.1 Bilans uspeha u 2023. godini

BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12.2023. (prilog 5a)

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN 01.01.- 31.12.2023.	Prva IZMENA PLANA 01.01.- 31.12.2023.	PRVA IZMENA PLANA KUMULATIVNO PO KVARTALIMA			
					Realizacija 01.01.- 31.03.2023.	Plan 01.01.- 30.06.2023.	Plan 01.01.- 30.09.2023.	Plan 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	246.075	270.007	49.710	128.924	194.989	270.007
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002						
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003						
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	34.000	53.000	9.725	26.000	38.000	53.000
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	34.000	53.000	9.725	26.000	38.000	53.000
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007						
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008						
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736

631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	212.075	215.271	38.249	101.188	155.253	215.271
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012						
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	245.281	266.855	54.264	125.249	189.552	266.855
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014						
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	43.860	46.367	8.105	21.126	34.274	46.367
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	110.350	115.467	25.026	56.773	83.516	115.467
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	82.360	83.146	19.305	42.311	62.233	83.146
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	12.477	13.593	2.925	6.932	10.188	13.593
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	15.513	18.728	2.796	7.530	11.095	18.728
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	25.000	36.000	5.858	18.000	25.000	36.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	11.090	12.742	1.087	3.184	7.109	12.742
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023						
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	54.981	56.279	14.188	27.370	40.718	56.279

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	794	3.152	0	3.675	5.437	3.152
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	4.554	0	0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	35	0	12	20	35
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029						
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030						
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	35	35	0	12	20	35
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	15	0	5	10	15
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034						
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035						
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	15	15	0	5	10	15
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20	20	0	7	10	20
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038						

683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039						
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040						
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	15	15	2	5	10	15
57	K. OSTALI RASHODI	1042	0	74	74	74	74	74
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	246.125	270.057	49.712	128.941	195.019	270.057
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	245.296	266.944	54.338	125.328	189.636	266.944
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	829	3.113	0	3.613	5.383	3.113
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	4.626	0	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1047						

59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1048	0	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	829	829	0	1.329	3.099	829
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	6.910	0	0	0
	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	124	124	0	19	126	124
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1052						
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053			0			
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	705	705	0	1.310	2.973	705
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	6.910	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

Образложење позција Биланса успеха за 2023. годину

Prihodi

AOP 1006 *Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu* – проценjeni предметни приходи у износу од 53.000 (000) динара су већи за 56% од претходно планираних који износе 34.000 (000) динара, као последица очекиваног повећања сопствених прихода по основу пријема и третмана индустријског отпада од правних лица, као и већег обима реализованог пласмана секундарних сировина на тржишту у односу на план (израдом програма пословања планирано је 66.000 t/mесец, док је се изменом програмом пословања планирано је 70.048 t/mесец, као што је исказано у табели природних показатеља).

AOP 1009 *Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda* – наведена позиција није планирана, а односи се на производњу компоста која је у пробној (експерименталној) фази, с обзиром на чињеницу да Закон није дефинисао, односно класификовао компост као производ нити као нуспроизвод који настаје из отпада. Део произведене количине компоста се одлаже на

telo deponije, kao „prekrivka“, odnosno sloj kojim se prekriva odložen otpad. Zbog prethodno navedenog razloga, vrednost proizvedenog komposta se u poslovnim knjigama evidentira na zalihama nedovršenih i gotovih proizvoda, a procenjuje se na iznos od 1.736 (000) dinara.

AOP 1011 *Ostali poslovni prihodi* – obuhvataju prihode od premija, subvencija, dotacija i donacija, kao i druge poslovne prihode. Procenjeni prihodi po osnovu uslovljenih donacija od 37.448 (000) dinara su povećani za 7% u odnosu na prethodno planirane prihode koji znose 35.000 (000) dinara, dok ostali pripadajući prihodi ostaju nepromenjeni. Donacije za nabavku osnovnih sredstava, priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka trajanja sredstava, a u skladu sa obračunatom amortizacijom. Procenjeni iznos predmetnog prihoda je veći od plana, iz razloga što obuhvata iznos oprihodovane amortizacije za donirana osnovna sredstva koja su knjigovodstveno aktivirana u drugom kvartalu tekuće godine, odnosno sa planom povećane amortizacije.

Rashodi

AOP 1015 *Troškovi materijala, goriva i energije* – procenjeni iznos od 46.367 (000) dinara je veći za 6% u odnosu na planirani iznos od 43.860 (000) dinara. Povećanje se odnosi na troškove električne energije i nabavke sitnog inventara, u skladu sa realnim potrebama poslovanja Društva i tržišnih cena, najvećim delom troškovi električne energije, kao i dodatna potreba za alatom i opremom, zbog otvaranja centara za sakupljanje otpada.

AOP 1016 *Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi* – procenjeni iznos od 115.467 (000) dinara je veći za 5% u odnosu na prethodno planiran koji iznosi 110.350 (000) dinara, kao posledica potrebe za dodatnim zapošljavanjem 4 radnika od 01.08.2023. godine. U okvirnu predmetnih troškova, povećavaju se troškovi za zarade, solidarnu pomoć i troškovi naknade prevoza zaposlenih, dok ostali pripadajući troškovi ostaju na istom nivou.

AOP 1020 *Troškovi amortizacije* – procenjeni iznos od 36.000 (000) dinara je veći od planiranog koji iznosi 25.000 (000) dinara, za 44%. Razlog povećanja je knjigovodstveno aktiviranje sredstava nabavljenih iz donacija, koje su se do sada vodile u pripremi.

AOP 1022 *Troškovi proizvodnih usluga* - obuhvataju usluge neophodne za poslovanje Društva. Procenjeni iznos od 12.742 (000) dinara je veći za 15% od planiranog koji iznosi 10.090 (000) dinara, i odnose se na troškove održavanja radnih mašina i kamiona, za koje postoji dodatna potreba servisiranja i popravke.

AOP 1024 *Nematerijalni troškovi* – procenjeni iznos za 2023. godinu od 56.279 (000) dinara je veći u odnosu na planiran iznos od 54.981 (000) dinara, za 2% u skladu sa realnim potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenih, izdavanjem potrebnih licenci, troškova članirana i izdataka za naknade i takse.

AOP 1042 *Ostali rashodi* – procenjeni iznos od 74 (000) dinara se odnose na finansijske rashode iz prethodnog perioda. Pozicija nije planirana.

AOP 1048 *Negativan neto efekat na rezultat po osnovu gubitka poslovanja koji se obustavlja, promena računovodstvenih politika i grešaka iz ranijeg perioda* – u 2023. godini, pravo na umanjeње poreza na dobit iz ranijih godina po osnovu ostatka poreskog kredita je nakon 10 godina onemogućeno, čime su odložena poreska sredstva svedena na 0 (potrošena), odnosno kapital se umanjuje za iznos odloženih poreskih sredstava od 2.284 (000) dinara. Pozicija nije planirana.

Procenjen neto rezultat poslovanja za 2023. godinu ostaje nepromenjen u odnosu na plan i iznosi 705 (000) dinara. Izmeni Programa poslovanja se pristupilo radi usklađivanja planiranih iznosa sa realizacijom i očekivanim potrebama do kraja tekuće godine, u vidu preraspodele prihoda i rashoda na pojedinim pozicijama.

Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashodaPlanirani prihodi i rashodi u 2023. godini

Izmene u planiranim prihodima i rashodima se u većem delu odnose se na masu planiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, zbog veće količine pristiglog odnosno prodatog otpada. Izmene se ne odnose na masu tekućih subvencija namenjene za funkcionisanje Društva, one ostaju na istov nivou. Takođe, pojedine pozicije na rashodovnoj strani se menjaju u odnosu na prethodno planirane iznose, usklađene sa realizacijom, cenama i obimom poslovanja.

Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2022. god.	Realizacija za 2022. god.	Plan za 2023. god.	Prva izmena Plana za 2023. god.	Indeks 4/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	POSLOVNI PRIHODI						
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	24.000.000,00	14.935.000,00	34.000.000,00	53.000.000,00	62,23	155,88
63000 -63100	Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda- Smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda	0,00	3.120.000,00	0,00	1.736.000,00	-	-
6404	Prihodi po osnovu naknade štete	350.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
64100	Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija i sl.	177.040.000,00	170.470.000,00	177.040.000,00	177.040.000,00	96,29	100,00
64103	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	23.564.000,00	36.410.000,00	35.000.000,00	37.448.000,00	154,52	106,99
650	Prihodi od zakupa	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	37,50	-
66	Finansijski prihodi	35.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	28,57	100,00
67	Ostali prihodi	15.000,00	3.143.000,00	15.000,00	15.000,00	20.953,33	100,00

692	Prihodi po onovu ispravki grešaka iz ranijih godina	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-	-
	UKUPNI PRIHODI	225.804.000,00	228.419.000,00	246.125.000,00	269.309.000,00	101,16	109,42
	POSLOVNI RASHODI						
51	Troškovi materijala	41.559.000,00	38.654.000,00	43.860.000,00	46.367.000,00	93,01	105,72
5110, 5120	Trošk.mater.i rez.del.	4.950.000,00	5.222.000,00	4.500.000,00	5.027.000,00	105,49	111,71
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	625.000,00	236.000,00	900.000,00	900.000,00	37,76	100,00
51210	Pneumatici za vozila	2.000.000,00	1.281.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	64,05	100,00
5127	Troškovi vode	120.000,00	117.000,00	150.000,00	150.000,00	97,50	100,00
5128	Troškovi reagenasa za laboratoriju	500.000,00	463.000,00	400.000,00	400.000,00	92,60	100,00
5129	Troškovi HTZ opreme	990.000,00	870.000,00	990.000,00	990.000,00	87,88	100,00
51293	Troškovi sadnog materijala	120.000,00	38.000,00	120.000,00	120.000,00	31,67	100,00
5130	Troškovi goriva	22.990.000,00	21.679.000,00	25.200.000,00	23.300.000,00	94,30	92,46
5133	Troškovi električne energije	5.964.000,00	6.267.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	105,08	150,00
51350	Trošk.ulja,maziva,antifriz	1.500.000,00	1.074.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	71,60	83,33
5150	Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara	1.800.000,00	1.407.000,00	1.800.000,00	2.980.000,00	78,17	165,56
52	Troškovi zarada	100.051.000,00	93.251.000,00	110.350.000,00	114.719.000,00	93,20	103,96
5201	Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca	84.500.000,00	78.900.000,00	94.837.000,00	96.739.000,00	93,37	102,01

Прва Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2023. годину

5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.185.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	95,00	100,00
529	Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	3.251.000,00	3.250.000,00	3.251.000,00	3.450.000,00	99,97	106,12
529010	Otpremnina pri odlaska u penziju	335.000,00	334.000,00	0,00	0,00	99,70	-
52903	Jubilarna nagrada	115.000,00	110.000,00	0,00	0,00	95,65	-
52904	Troškovi solidarne pomoći	200.000,00	106.000,00	200.000,00	200.000,00	53,00	100,00
52910	Troškovi naknade prevoza na radno mesto i sa rada	8.250.000,00	7.761.000,00	8.612.000,00	10.880.000,00	94,07	126,33
529112	Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	250.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00	34,00	100,00
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu	300.000,00	106.000,00	300.000,00	300.000,00	35,33	100,00
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu	200.000,00	64.000,00	200.000,00	200.000,00	32,00	100,00
52922	Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
53	Troškovi proizvodnih usluga	9.970.000,00	8.823.000,00	11.090.000,00	12.742.000,00	88,50	114,90
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.200.000,00	1.168.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	97,33	100,00
532	Troškovi održavanja	4.450.000,00	4.678.000,00	6.000.000,00	7.352.000,00	105,12	122,53
535	Troškovi reklame i propagande	280.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	96,43	100,00
5399	Troškovi ostalih usluga	2.030.000,00	2.236.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	110,15	120,00
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	110.000,00	25.000,00	110.000,00	110.000,00	22,73	100,00
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

539	Troškovi analize i monitoringa životne sredine	940.000,00	56.000,00	940.000,00	940.000,00	5,96	100,00
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	960.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	40,63	100,00
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
540	Troškovi amortizacije	21.100.000,00	22.565.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	106,94	144,00
55	Nematerijalni troškovi	52.251.000,00	49.026.000,00	54.981.000,00	56.279.000,00	93,83	102,36
5500	Troškovi revizije	300.000,00	160.000,00	300.000,00	300.000,00	53,33	100,00
5501	Troškovi konsultantskih usluga	700.000,00	771.000,00	800.000,00	800.000,00	110,14	100,00
5504	Troškovi prevođenja	445.000,00	392.000,00	450.000,00	450.000,00	88,09	100,00
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	625.000,00	311.000,00	660.000,00	748.000,00	49,76	113,33
5506	Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa	300.000,00	302.000,00	300.000,00	300.000,00	100,67	100,00
5507	Troškovi fizičkog obezbeđenja	24.450.000,00	23.361.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	95,55	100,00
55093	Troškovi zaštite na radu i protivpožarna zaštita	1.200.000,00	639.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	53,25	100,00
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	480.000,00	399.000,00	640.000,00	640.000,00	83,13	100,00
55099	Ostale neproizvodne usluge	800.000,00	883.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	110,38	133,33
551	Troškovi reprezentacije	250.000,00	246.000,00	250.000,00	250.000,00	98,40	100,00
552	Troškovi osiguranja	3.200.000,00	2.913.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	91,03	100,00
5520	Troškovi registracije vozila	150.000,00	148.000,00	150.000,00	150.000,00	98,67	100,00
553	Troškovi platnog prometa	50.000,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00	68,00	100,00

554	Troškovi članarina	70.000,00	162.000,00	150.000,00	150.000,00	231,43	100,00
55503	PDV	16.831.000,00	15.497.000,00	16.831.000,00	16.831.000,00	92,07	100,00
555	Troškovi poreza, naknada i taksi	1.000.000,00	1.256.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	125,60	150,00
5599	Ost.nematerijalni troškovi	1.400.000,00	1.552.000,00	800.000,00	1.010.000,00	110,86	126,25
56	Finansijski rashodi	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	66,67	100,00
57	Ostali rashodi	0,00	14.628.000,00	0,00	74.000,00	-	-
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	-	-
	UKUPNI RASHODI	224.946.000,00	226.957.000,00	245.296.000,00	268.480.000,00	100,89	109,45
	DOBITAK PRE OPOREZIVANjA	858.000,00	1.462.000,00	829.000,00	829.000,00	170,40	100,00
	PORESKI RASHOD PERIODA	129.000,00	81.000,00	124.000,00	124.000,00	62,79	100,00
	ODLOŽENI PORESKI PRIHOD PERIODA	0,00	888.000,00	-	0,00	-	-
	NETO DOBITAK	729.000,00	2.269.000,00	705.000,00	705.000,00	311,25	100,00

Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (Konto 614) – odnose se na prihode ostvarene po osnovu prodaje sekundarnih sirovina i uslugom odvoženja mulja iz gradskog prečištača u Subotici, kao i prihode od industrijskog otpada koji se dostavlja u regionalni centar Bikovo, od strane trećih pravnih lica a na osnovu zaključenih ugovora sa istim. Prvobitno procenjeni prihodi za 2023. godinu (34.000.000,00 dinara) se povećavaju za 56% (53.000.000,00 dinara), kao posledica očekivanog povećanja sopstvenih prihoda po osnovu prijema i tretmana industrijskog otpada od pravnih lica, kao i većeg obima realizovanog plasmana sekundarnih sirovina na tržištu u odnosu na plan.

Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda/smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda (Konto 63000-63100) – odnosi se na vrednost proizvedenog komposta čiji plasman na tržište još uvek nije zakonski regulisan. Zbog prethodno navedenog razloga, vrednost proizvedenog komposta se u poslovnim knjigama evidentira na zalihama nedovršenih i gotovih proizvoda, a procenjuje se na iznos od 1.736 000 dinara.

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija (Konto 64103) - donacije za nabavku osnovnih sredstava, priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka trajanja sredstava, a u skladu sa obračunatom amortizacijom. Planirani iznos obuhvata iznos oprihodovane amortizacije za osnovna sredstva koja su nabavljena iz sredstava EU. Procenjena vrednost je veća od planirane za 7% (37.448.000,00 dinara), iz razloga što obuhvata iznos oprihodovane amortizacije za donirana osnovna sredstva koja se knjigovodstveno aktiviraju, a do sada su se vodila delom u pripremi.

Ukupni prihodi - (269.309.000,00 dinara) su veći u odnosu na prethodno planirane prihode za 9%, kao posledica povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihoda po osnovu uslovljenih donacija i povećanja vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda.

Troškovi

Troškovi materijala i rezervnih delova (Konto 5110,5120) – procenjena vrednost (5.027.000,00 dinara) je veća od prethodno planirane (4.500.000,00 dinara) za 12%, kao posledica rasta cena na tržištu predmetnih troškova.

Troškovi goriva (Konto 5130) – procenjena vrednost (23.300.000,00 dinara) je manja za 8% u odnosu na prethodno planiran iznos (25.200.000,00 dinara). Prilikom izrade plana, nije se moglo sa sigurnošću planirati tendencija rasta cena naftnih derivata, te se nakon sprovođenja postupka nabavke, uštedilo na predmetnoj poziciji.

Troškovi električne energije (Konto 5133) – procenjena vrednost (9.000.000,00 dinara) je veća od prvobitno planirane vrednosti za 50%, u skladu sa tržišnim cenama, odnosno ugovorenoj vrednosti nakon sprovedenog postupka nabavke za električnu energiju.

Troškovi ulja, maziva i antifriz (Konto 51350) – procenjen iznos (1.500.000,00 dinara) je u odnosu na planiran (1.800.000,00 dinara), manji za 17% iz razloga manje tendencije rasta cena na tržištu u odnosu na plan.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Konto 5150) – procena predmetnog troška je veća za 65% (2.980.000,00 dinara), kao posledica potrebne količine nabavke alata i informatičke opreme za nesmetano poslovanje.

Troškovi bruto zarada sa pripadajućim doprinosima (Konto 5201) – procenjen iznos je povećan u skladu sa povećanim brojem zaposlenih, odnosno dodatnih 4 radnika od 01.08.2023. godine (96.739.000,00 dinara) i to za 2%.

Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja (Konto 529) – procenjen iznos je povećan za 6% , odnosno na 3.450.000,00 dinara, u skladu sa povećanim brojem zaposlenih radnika (dodatna 4 radnika).

Troškovi naknade prevoza na radno mesto i sa rada (Konto 52910) – povećanje prvobitno planiranog iznosa u odnosu na plan za 26% sada iznosi 10.880.000,00 dinara, a posledica povećanja predmetnog troška je povećanje cena karata prevoznika u I kvartalu 2023. godine i povećanja broja zaposlenih (4 radnika).

Troškovi održavanja (Konto 532) – razlog povećanja prvobitno planirane vrednosti iznosa za 23% (7.352.000,00 dinara) u odnosu na planiran iznos (6.000.000,00)je u skladu sa dodatnim potrebama Društva u pogledu održavanja pokretne imovine Društva.

Troškovi ostalih usluga (Konto 5399) – procena iznosa predmetnih troškova je povećana za 20% (1.800.000,00 dinara), u skladu sa realizacijom iz prethodne godine, odnosno potrebama u tekućoj godini.

Troškovi amortizacije (Konto 540)- procenjeni iznos (36.000 000,00 dinara) je veći od planiranog (25.000.000,00 dinara) za 44%. Razlog povećanja je knjigovodstveno aktiviranje sredstava u pripremi, nabavljenih iz donacija.

Troškovi poreza, naknada i такси (Konto 555) – procenjena vrednost predmetnog troška (1.500.000,00 dinara) je veća za 50% u odnosu na prethodno planiran iznos (1.000.000,00 dinara), u skladu sa realnim potrebama poslovanja, odnosno dobijanjem dozvole za rad.

Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599) – Procenjen iznos je povećan za 26% i sada iznosi 1.010.000,00 dinara, zbog potrebe volumetrijskog etaloniranja rezervoara (dizel stanica) od strane kompanije koja vrši opremanje i servisiranje u oblasti nafte i hemijske industrije i overa geoloških rezervi podzemnih voda.

Ostali rashodi (Konto 57) – predmetni troškovi nisu prethodno planirani. Procenjen iznos je 74.000,00 dinara i odnose na finansijske rashode iz prethodnog perioda.

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni (Konto 592) - u 2023. godini, pravo na umanjenje poreza na dobit iz ranijih godina po osnovu ostatka poreskog kredita je nakon 10 godina onemogućeno, čime su odložena poreska sredstva svedena na 0 (potrošena), odnosno kapital se umanjuje za iznos odloženih poreskih sredstava od 2.284 (000) dinara. Pozicija nije bila planirana godišnjim programom..

TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 7.)

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01- 31.12.2022.	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija 01.01- 31.03.2023.	Prva Izmena Plana 01.01- 30.06.2023.	Prva Izmena Plana 01.01- 30.09.2023.	Prva Izmena Plana 01.01-31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	49.251.791	57.128.000	13.985.288	30.675.236	45.358.199	58.284.922
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	67.977.745	81.494.000	19.305.109	42.310.671	62.563.033	83.145.395
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	78.899.874	94.837.000	22.229.833	49.243.090	72.800.954	96.738.818
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	70	70	70	70	74	74
4.1.	- na neodređeno vreme	9	70	69	69	69	69
4.2.	- na određeno vreme	61	0	1	1	5	5
5.	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	0	0
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	0	0	0	0	0	0
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0

8.	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0
11.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12.	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13.	Naknade članovima skupštine	2.185.203	2.300.000	532.407	1.150.000	1.725.000	2.300.000
14.	Broj članova skupštine*	7	7	7	7	7	7
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0
16.	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0
17.	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0
18.	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	7.761.222	8.612.000	2.255.934	5.730.000	8.595.000	10.880.000
20.	Dnevnice na službenom putu	105.858	300.000	7.530	200.000	250.000	300.000

21.	Naknade troškova na službenom putu	148.845	450.000	300	300.000	375.000	450.000
22.	Otpremnina za odlazak u penziju	334.038	0	0	0	0	0
23.	Broj primalaca otpremnine	1	0	0	0	0	0
24.	Jubilarne nagrade	109.497	0	0	0	0	0
25.	Broj primalaca	1	0	0	0	0	0
26.	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27.	Pomoć radnicima i porodici radnika	106.268	200.000	0	150.000	150.000	200.000
28.	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	349.550	400.00	0	0	0	400.000
30.	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	311.493	660.000	145.000	345.000	545.000	748.000
31.	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenih	3.250.222	3.251.000	0	0	0	3.450.000

Zbog planiranog povećanja zaposlenih za 4 nova radnika, povećavaju se iznosi na pozicijama zarada, prevoz zaposlenih na posao i sa posla, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih, i solidarna pomoć u skladu sa pravilnikom o radu Društva.

III PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

U 2023. godini Društvo za potrebe funkcionalnog rada sistema, planira ukupno 74 zaposlenih radnika, u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta u Društvu. Društvo pored 70 zaposlenih, od septembra meseca planira zapošljavanje dodatna 4 radnika i to za potrebe rada centara za sakupljanje otpada na 4 lokacije – Mali Idoš, Čoka, Novi Kneževac i Bikovo.

3.1 Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Prilog 8.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2023. godine

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Direktor	1	1	1	0	1
2	Izvršni direktor za ekonomike i opšte poslove	1	1	1	1	0
3	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1	0
4	Interni revizor	1	1	1	1	0
5	Stručni saradnik za investicije i razvoj	1	1	0	0	0
6	Stručni saradnik za IT i poslove kontrole	1	1	1	1	0
7	Poslovni asistent	1	1	1	1	0

8	Sektor za ekonomske i opšte poslove	12	16	13	3	10
9	Sektor za deponovanje i selektovanje	6	30	20	0	20
10	Sektor za održavanje	4	6	5	0	5
11	Sektor za transport i rad TS	6	31	28	0	24
12	Odsek za monitoring i zžs	3	3	0	0	0
13	Saradnik - Koordinator za CZSO	1	1	1	0	1
14	Saradnik za kontrolu proizvodnje i održavanja	1	1	1	0	1
UKUPNO:		40	95	74	8	62

3.2 Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu kao i kvalifikaciona i polna struktura predsednika i članova nadzornog odbora/skupštine (prilog 9.)

Kvalifikaciona struktura zaposlenih podrazumeva planiranu kvalifikacionu strukturu zaposlenih koja je definisana Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Društva, a u skladu sa potrebama Društva.

Kako se prijem kadrova planira u predstojećem periodu - osim kvalifikacione strukture, strukturu zaposlenih po starosti, polu i vremenu u radnom odnosu je izuzetno teško proceniti.

Shodno članu 16. stav 3. Zakona o rodnoj ravnopravnosti (Službeni glasnik RS broj 52/2021) deo programa koji se odnosi na zaradu zaposlenih posvećen je analizi položaja žena i muškaraca kod poslodavca, odnosno u Društvu.

U društvu se planira ukupno 74 radnika, od kojih 20 žena i 54 muškaraca. U broju je i direktor kao imenovano lice.

Prilog 9.

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.
1	VSS	16	16	4	4
2	VS	0	0	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	29	33	3	3
5	KV	3	3	0	0
6	PK	0	0	0	0
7	NK	22	22	0	0
UKUPNO		70	74	7	7

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.
1	Do 30 godina	6	6
2	30 do 40	15	14
3	40 do 50	25	29
4	50 do 60	13	12
5	Preko 60	11	13
UKUPNO		70	74
Prosečna starost		47	46

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.
1	Muški	50	54	4	4
2	Ženski	20	20	3	3
UKUPNO		70	74	7	7

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.
1	Do 5 godina	19	19
2	5 do 10	12	16
3	10 do 15	6	6
4	15 do 20	10	10
5	20 do 25	8	8
6	25 do 30	7	7
7	30 do 35	6	6
8	Preko 35	2	2
UKUPNO		70	74

3.3 Slobodna i upražnjena radna mesta kao i dodatno zapošljavanje

U 2023. godini, u skladu sa planiranom dinamikom poslovanja, Društvo planira povećanje broja zaposlenih za 4 nova radnika, sa srednjom stručnom spremom.

Dodatni broj zaposlenih je potreban zbog otvaranja centara za sakupljanje otpada a na kojima nema angažovane radne snage, i koji će se otvoriti za potrebe predaje otpada od strane građanstva regiona. Lica će biti zaposlena na lokacijama opštine Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac i RCUO Bikovo na poziciji Operater na centrima za sakupljanje otpadom, a prema trenutno važećem Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji poslova Društva. Otvaranje centara se planira kada se dobije saglasnost od nadležnog mistarstva za dodatno zapošljavanje u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. Glasnik RS", br. 159/2020). Zahtev za dodatno zapošljavanje Društvo će podneti nakon usvajanja Izmene Programa poslovanja Društva od strane Osnivača. Visina zarade novih zaposlenih će biti na nivou zarade lica sa srednjom stručnom spremom, i sličnim poslovima u Društva, a prema Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji poslova Društva.

Prilog 10

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2022. godine	70		Stanje na dan 30.06.2023. godine	70
	Odliv kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.	0		Odliv kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	0
1	navesti osnov		1	navesti osnov	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.	0		Prijem kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	4
1	navesti osnov		1	navesti osnov	4
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	70		Stanje na dan 30.09.2023. godine	74

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	70		Stanje na dan 30.09.2023. godine	74
	Odliv kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.	0		Odliv kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	0
1	<i>Prestanak radnog odnosa zbog sticanja uslova za odlazak u penziju</i>		1	<i>navesti osnov</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.	0		Prijem kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	0
1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme</i>		1	<i>navesti osnov</i>	
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2023. godine	70		Stanje na dan 31.12.2023. godine	74

3.4. Sredstva za zarade zaposlenih

Obrazac 11

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2023. godinu - Bruto 1

Plan po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
II	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
III	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
IV	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
V	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
VI	70	9,658,001	137,971	69	9,402,001	136,261	0	0	0	1	256,000	256,000
VII	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
VIII	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
IX	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
X	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
XI	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
XII	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
UKUPNO	860	83,145,395	1,161,302	828	79,010,441	1,145,079	20	1,651,520	412,880	12	2,483,434	2,483,434
PROSEK	72	6,928,783	96,775	69	6,584,203	95,423	4	330,304	82,576	1	206,953	206,953

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2023. godinu - Bruto 2

Plan po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
II	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
III	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
IV	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
V	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
VI	70	11,248,090	160,687	69	10,955,100	158,770	0	0	0	1	292,990	292,990
VII	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
VIII	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
IX	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
X	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
XI	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
XII	74	7,979,348	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,348	95,087	1	236,720	236,720
UKUPNO	860	96,738,818	1,351,175	828	91,940,180	1,332,466	20	1,901,728	475,432	12	2,896,910	2,896,910
PROSEK	72	8,061,568	112,598	69	7,661,682	111,039	4	380,346	95,086	1	241,409	241,409

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

Образак 11b

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima
od 01.01.2023. do 31.05.2023. godine - Bruto 1**

u dinarima

Realizacija po mesecima 2023.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlen ih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlen ih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	70	6,497,925	92,828	69	6,299,626	91,299	0	0	0	1	198,299	198,299
II	70	6,322,171	90,317	69	6,125,964	88,782	0	0	0	1	196,207	196,207
III	70	6,485,013	92,643	69	6,284,739	91,083	0	0	0	1	200,274	200,274
IV	70	6,199,741	88,568	69	6,004,920	87,028	0	0	0	1	194,821	194,821
V	70	6,445,168	92,074	69	6,243,093	90,480	0	0	0	1	202,075	202,075
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
UKUPNO	350	31,950,018	456,429	345	30,958,342	448,672	0	0	0	5	991,676	991,676
PROSEK	70	6,390,004	91,286	69	6,191,668	89,734	0	0	0	1	198,335	198,335

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

**Isplaćena masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima
od 01.01.2023. do 31.05.2023. godine - Bruto 2**

Realizacija po mesecima 2023.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlen ih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlen ih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	70	7,482,360	106,891	69	7,254,019	105,131	0	0	0	1	228,341	228,341
II	70	7,279,979	104,000	69	7,054,047	102,233	0	0	0	1	225,932	225,932
III	70	7,467,492	106,678	69	7,236,877	104,882	0	0	0	1	230,615	230,615
IV	70	7,139,001	101,986	69	6,914,665	100,213	0	0	0	1	224,336	224,336
V	70	7,421,610	106,023	69	7,188,921	104,187	0	0	0	1	232,689	232,689
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
UKUPNO	350	36,790,442	525,578	345	35,648,529	516,645	0	0	0	5	1,141,913	1,141,913
PROSEK	70	7,358,088	105,116	69	7,129,706	103,329	0	0	0	1	228,383	228,383

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

IV PLANIRANE NABAVKE U 2023. GODINI**4.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu**

U skladu sa očekivanom dinamikom i planiranim obimom rada Društva u 2023. godini, planirane su nabavke u skladu sa raspoloživim sredstvima, sa neznatnim izmenama u odnosu na prvobitno planirano.

Prilog 15.**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan za 2023.g.	Izmena plana za 2023.g.			
				Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
Dobra							
1.	Trošk.mater.i rez.del.	5.222.000,00	4.500.000,00	48.000,00	1.900.00000	3.000.000,00	5.027.000,00
2.	Troškovi kancelarijskog materijala	236.000,00	900.000,00	18.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
3.	Pneumatici za vozila	1.281.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Troškovi vode	117.000,00	150.000,00	9.000,00	60.000,00	120.000,00	150.000,00
5.	Troškovi reagenasa za laboratoriju	463.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	400.000,00
6.	Troškovi HTZ opreme	870.000,00	990.000,00	0,00	380.000,00	700.000,00	990.000,00
7.	Troškovi sadnog materijala	38.000,00	120.000,00	4.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
8.	Troškovi goriva	21.700.000,00	25.200.000,00	132.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00	23.300.000,00

Прва Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2023. годину

9.	Troškovi električne energije	6.267.000,00	6.000.000,00	1.600.000,00	3.700.000,00	6.300.000,00	9.000.000,00
10.	Trošk.ulja,maziva,antifriz	1.074.000,00	1.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11.	Alat i sitan inventar	1.407.000,00	1.800.000,00	265.000,00	800.000,00	1.300.000,00	2.980.000,00
12.	Mobilni centar za sakupljanje otpda	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
13.	Utovarivač – radna mašina	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00
14.	Čistilica za suvo čišćenje i usisavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Ukupno dobra:		38.675.000,00	51.386.000,00	2.076.000,00	32.576.000,00	45.456.000,00	55.793.000,00
Usluge							
1	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.168.000,00	1.300.000,00	214.000,00	550.000,00	980.000,00	1.300.000,00
2	Troškovi održavanja	4.678.000,00	6.000.000,00	492.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	7.352.000,00
3	Troškovi reklame i propagande	270.000,00	280.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	280.000,00
4	Troškovi usluga karakterizacije otpada	25.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00
5	Troškovi analize i monitoringa životne sredine	56.000,00	940.000,00	56.000,00	470.000,00	700.000,00	940.000,00
6	Troškovi čišćenja otpadnih voda	390.000,00	960.000,00	0,00	480.000,00	700.000,00	960.000,00
7	Troškovi revizije	160.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00	300.000,00
8	Troškovi konsultantskih usluga	771.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
9	Troškovi prevođenja	392.000,00	445.000,00	134.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
10	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	311.000,00	660.000,00	33.000,00	320.000,00	480.000,00	748.000,00
11	Troškovi fizičkog obezbeđenja	23.361.000,00	26.300.000,00	3.800.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00	26.300.000,00
12	Zaštita na radu i protivpožarna zaštita	639.000,00	1.600.000,00	135.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
13	Knjigovodstvene usluge	399.000,00	640.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
14	Reprezentacija	246.000,00	250.000,00	50.000,00	125.000,00	180.000,00	250.000,00
15	Osiguranje	2.913.000,00	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00

Ukupno usluge:		38.692.000,00	43.785.000,00	5.299.000,00	20.690.000,00	33.055.000,00	45.230.000,00
Radovi							
1	/						
2	/						
...							
Ukupno radovi:			-	-	-	-	-
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		77.367.000,00	95.171.000,00	7.375.000,00	53.266.000,00	78.511.000,00	99.123.000,00

4.2 Detaljno obrazloženje planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu

Образложење планираних финансијских средстава за набавку добара:

1. Troškovi materijala i rezervnih delova – procenjena vrednost od 4.500.000,00 dinara na poziciji se planira povećati u odnosu na prethodno planirane iznose na 5.027.000,00 dinara, usled promena cena na tržištu, odnosno usled otvaranja centara za sakupljanje otpada na 7 lokacija u Regionu.
2. Troškovi goriva – usled uštede pri sprovođenju javne nabavke, planirana sredstva se umanjuju u odnosu na plan, sa 25.200.000,00 dinara na 23.300.000,00 dinara.
3. Električna energija - Nabavka se odnosi na troškove električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru za upravljanje otpadom. S obzirom na povećanje cena električne energije, Društvo je za ovu nabavku planiralo 10% veći iznos u odnosu na 2022. godinu, odnosno 5.964.000,00. Međutim, nakon raspisivanja nabavke, i potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim i jedinim ponuđačem, navedeno je da je za količinu koja je navedena u konkursnoj dokumentaciji potrebno izdvojiti 9.000.000,00 dinara. Zbog navedenog, ovu poziciju je potrebno uvećati.
4. Troškovi ulja, maziva i antifriz - usled uštede pri sprovođenju javne nabavke, planirana sredstva se umanjuju u odnosu na plan, sa 1.800.000,00 dinara na 1.500.000,00 dinara.
5. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara) – prvobitno planirani iznos na poziciji se planira uvećati, i to sa 1.800.000,00 dinara 2.980.000,00 dinara, kao posledica dodatne potrebe za nabavkom alata i i opreme zbog otvaranja centara za sakupljanje otpada.
6. Troškovi nabavke čištilica suvo čišćenje i usisavanje – prvobitnim planom nije planirana predmetna nabavka, ali s obzirom na povećanu količinu otpada koji pristiže u RCUO, Društvo planira da iz sopstvenih sredstava nabavi predmetno dobro koje će biti namenjeno za održavanje higijene u hali za separaciju otpada.

Образложење планираних финансијских средстава за набавку услуге:

1. Трошкови одржавања – односе се на одржавање радних машина, и возног парка, као и самог регионалног центра са припадајућим објектима. Увећани износ (7.352.000,00) одржавања је услед додатне потребе за сервисирањем радних машина и камиона.
2. Стручно усавршавање запослених – планирана средства (660.000,00) се неznatno повећавају на 748.000,00 услед потребе за обавезном обуком нових запослених (4 радника).

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Redni broj	POZICIJA	PLANIRANI IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a) - Izmena plana 2023.g.	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
Dobra					
1.	Trošk.mater.i rez.del.	4.500.000,00	5.027.000,00	II	12 meseci
2.	Pneumatici za vozila	2.000.000,00	2.000.000,00	I	12 meseci
3.	Troškovi goriva	25.200.000,00	23.300.000,00	II	12 meseci
4.	Troškovi električne energije	6.000.000,00	9.000.000,00	II	12 meseci
5.	Trošk.ulja,maziva,antifriz	1.800.000,00	1.500.000,00	II	12 meseci
6.	Alat i sitan inventar	1.800.000,00	2.980.000,00	II	12 meseci
7.	Mobilni centar za sakupljanje otpda	4.500.000,00	4.500.000,00	I	jednokratno
8.	Utovarivač – radna mašina	3.026.000,00	3.026.000,00	III	jednokratno
9.	Čistilica za suvo čišćenje i usisavanje	0,00	1.900.000,00	III	jednokratno
	Ukupno dobra:	48.826.000,00	53.233.000,00	-	-
Usluge					

1.	Troškovi održavanja	6.000.000,00	7.352.000,00	I	12 meseci
2.	Troškovi fizičkog obezbeđenja	26.300.000,00	26.300.000,00	II	12 meseci
3.	Zaštita na radu i protivpožarna zaštita	1.600.000,00	1.600.000,00	I	12 meseci
4.	Osiguranje	3.200.000,00	3.200.000,00	III	12 meseci
	Ukupno usluge:	37.100.000,00	38.452.000,00	-	-
Radovi					
1.	/				
2.	/				
	Ukupno radovi:	-	-	-	-
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		85.926.000,00	91.685.000,00	-	-

PLAN NABAVKI NA KOJI SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a) - Plan 2023.g.	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a) - Izmena plana 2023.g.	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
Dobra					
1.	Troškovi kancelarijskog materijala	900.000,00	900.000,00	I	12 meseci
2.	Troškovi vode	150.000,00	150.000,00	I	12 meseci
3.	Troškovi reagenasa za laboratoriju	400.000,00	400.000,00	II	12 meseci
4.	Troškovi HTZ opreme	990.000,00	990.000,00	II	12 meseci
5.	Troškovi sadnog materijala	120.000,00	120.000,00	I	12 meseci
	Ukupno dobra:	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-
Usluge					
1.	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.300.000,00	1.300.000,00	I	12 meseci
2.	Troškovi reklame i propagande	280.000,00	280.000,00	I	12 meseci
3.	Troškovi usluga karakterizacije otpada	110.000,00	110.000,00	II	12 meseci
4.	Troškovi analize i monitoringa životne sredine	940.000,00	940.000,00	I	12 meseci
5.	Troškovi čišćenja otpadnih voda	960.000,00	960.000,00	II	12 meseci
6.	Troškovi revizije	300.000,00	300.000,00	I	12 meseci
7.	Troškovi konsultantskih usluga	800.000,00	800.000,00	I	12 meseci
8.	Troškovi prevođenja	450.000,00	450.000,00	I	12 meseci
9.	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	660.000,00	748.000,00	III	12 meseci
10.	Knjigovodstvene usluge	640.000,00	640.000,00	I	12 meseci

11.	Reprezentacija	250.000,00	250.000,00	I	12 meseci
Ukupno usluge:		6.690.000,00	6.778.000,00	-	-
Radovi					
1.	/				
2.	/				
Ukupno radovi:		-	-	-	-
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		9.250.000,00	9.338.000,00	-	-

V PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2023. GODINI

PLAN INVESTICIJA

Prilog 16.

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2021. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2023. godina	Izmena plana za 2023. godina				Plan 2024. god.	Plan 2025. god.
									Plan 01.01-31.03.2023	Plan 01.01-30.06.2023	Plan 01.01-30.09.2023	Plan 01.01-31.12.2023		
1	Mobilno reciklažno dvorište	2023	2023	4.500	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0
2	Nabavka utovarivača n potrebe rada transfer stanica	2023	2023	3.026	0	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	3.026	3.026	0	0	3.026	3.026	0	0

Прва Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2023. годину

						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	3.026	3.026	0	0	3.026	3.026	0	0	
3	Čistilica za suvo čišćenje i usisavanje za potrebe regionalnog centra	2023	2023	1.900	0	Sopstvena sredstva	1.900	0	0	0	1.900	1.900	0	0	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.900	0	0	0	1.900	1.900	0	0	
Ukupno investicije							9.426	7.526	0	0	9.426	9.426	0	0	

5.1 Detaljno obrazloženje započetih, odnosno planiranih a nerealizovanih investicija u prethodne tri godine

U planu investicija Društva za 2023. godinu dodaje se stavka pod rednim brojem 3, **Čistilica za suvo pranje i usisavanje za potrebe regionalnog centra** - Zbog velike površine koju je potrebno održavati i čistiti Društvo planira da nabavi predmetnu česticu sa centralnom i bočnom četkom koja radi na benzin, i koja bi se upotrebljavala na reginom centu u Bikovu.

Dr. Gligor Gellért

direktor