



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, септембар 2024. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
I ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	5
1.1. Натурални показатељи.....	5
1.2 Анализа остварених индикатора.....	7
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	7
Биланс успеха за 2023. годину.....	8
II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	13
2.1 Биланс успеха у 2024. години.....	13
Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	20
2.2. Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа.....	28
2.3. Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа.....	30
III ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7.)	31
IV ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2024. ГОДИНИ	34
4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.....	34
4.2 Детаљно образложење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.....	36
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ.....	37
ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.....	38
V ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2024. ГОДИНИ.....	40
5.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	40

УВОД

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица је приступила изради Прве Измене Програма пословања за 2024. годину. Разлог доношења одлуке о Првој измени Програма пословања за 2024. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице и потребама Друштва како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2024. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 04.01.2024. године (број Одлуке: VIII/2024-I), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 01.02.2024. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2024. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2024. годину број I-022-49/2024 које је објављено у Службеном листу Града, број 3/2024.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 01.02.2024. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2024. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2024. годину број 000030962 2024, које је објављено у Службеном листу Општине, број 1/2024.

- Скупштина Општине Чока је дана 20.03.2024. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2024. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2024. годину број 016-1/2024-V-XXXVI-17 који је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2024.

- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 29.02.2024. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2024. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2024. годину број 023-1/2024-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2024.

- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 01.02.2024. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2024. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2024. годину број I-352-1/2024, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2024.

- Скупштина Општине Сента је дана 04.03.2024. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2024. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2024. годину број 000174061 2024 08858 001 000 380 001, које је објављено у Службеном листу Општине, број 01/2024.

- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 07.03.2024. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2024. годину, доношењем Решења о

давању сагласности број 06-12-36/2024-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2024.

С обзиром на динамику планираних активности за 2024. годину у Друштву, указала се потреба за изменама планираних износа појединих позиција прихода и расхода, у складу са реалним потребама и одобреним средствима за функционисање Друштва, што је детаљно образложено у делу Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.

Сходно претходно наведеном, у Првој Измени Програма пословања Друштва за 2024. годину, мења се следеће:

- Циљеви и планиране активности
- Индикатори пословања
- Биланс успеха
- Планирани приходи и расходи
- Трошкови запослених
- План набавки
- План инвестиција

Остали елементи Програма пословања остају непромењени.

I ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Током рада регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом кључни показатељи су индикатори пословања, који приказују динамику рада, односно пријема, селекције и пласмана селектованог отпада на тржиште.

1.1. Натурални показатељи

Планирани показатељи

Месец	Комунални отпад – тона/месец 2024. год.	Издвојене количине секундарних сировина тона/месец 2024. год.	Продате количине секундарних сировина тона/месец 2024. год.
Јануар	4.700	120	320
Фебруар	5.000	130	180
Март	5.000	140	120
Април	5.300	140	90
Мај	5.400	145	140
Јун	5.400	147	80
Јул	5.500	145	80
Август	5.700	150	170
Септембар	6.000	150	80
Октобар	6.000	150	130
Новембар	6.000	150	120
Децембар	6.000	150	120
УКУПНО:	66.000	1.717	1.630

У складу са постепеним укључивањем општина Оснивача у довожење комуналног отпада на регионални систем, су и показатељи количине отпада по месецима. Основ за приказ планираних количина комуналног отпада по тони, као и количина селектованог и продатог отпада за 2024. годину је тенденција раста примљених количина отпада у претходној години и чињеница да се од 2024. године у Региону уводи „двокантни систем“, односно одвајање отпада у домаћинствима.

Реализовани показатељи за период јануар-август и процена реализације за период септембар-децембар

Месец	Комунални отпад - тона/месец 2024. год.	Издвојене количине секундарних сировина тона/месец 2024. год.	Продате количине секундарних сировина тона/месец 2024. год.
Јануар	4.402	106	96
Фебруар	4.523	83	126
Март	5.223	96	164
април	5.618	87	103
Мај	5.254	84	100
Јун	5.141	122	147
Јул	6.052	132	333
Август	5.365	75	81
Септембар	6.000	150	80
Октобар	6.000	150	130
Новембар	6.000	150	120
Децембар	6.000	150	120
УКУПНО:	65.578	1.385	1.600

Процењује се да ће примљена количина комуналног отпада бити у потпуности реализована, из разлога што све општине довозе целокупну количину прикупљеног отпада. Процењена количина селектованог отпада је мања у односу на план, због чињенице да се не може прецизно планирати квалитет секундарних сировина који се доноси. Друштво прима и индустријски отпад, који се у целости одлаже на санитарну депонију. У случају преузимања индустријског отпада Друштво остварује приход од услуге одлагања отпада, док се преузимање комуналног отпада не наплаћује, него се приход остварује продајом секундарних сировина након селектовања комуналног отпада. Процењене вредности свих наведених категорија, су планиране на основу реализације за првих 8 месеци текуће године.

1.2 Анализа остварених индикатора

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 РСД

		2022. година	2023. година	План 2024. година	Прва измена Плана 2024. година
Пословни приходи	План	225.754	269.259	319.066	335.198
	Реализација	225.235	306.238	-	-
	% одступања реализације од плана	-0,23	+113,73	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+110,16	+135,96	+104,19	+109,46
Пословни расходи	План	224.931	266.107	319.064	335.046
	Реализација	212.319	304.095	-	-
	% одступања реализације од плана	-5,61	+114,28	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+103,89	+143,23	+104,92	+110,18
Пословни резултат	План	823	3.152	2	152
	Реализација	12.916	2.143	-	-
	% одступања реализације од плана	+1.569,38	-32,01	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+14.512,36	-83,41	-99,91	-92,91
Нето резултат	План	729	705	17	142
	Реализација	2.269	652	-	-
	% одступања реализације од плана	+311,25	-7,52	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+289,78	-71,26	-97,39	-78,22
Инвестиције	План	4.928	9.426	0	3.700
	Реализација	0	7.526	0	-
	% одступања реализације од плана	-	-20,16	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

Проценом резултата пословања за 2024. године, Друштво ће остварити позитиван финансијски резултат, већи од планираног износа, односно оствариће добит пре опорезивања од 167 (000) динара, односно нето добит у износу од 142 (000) динара.

Процењен износ пословних прихода у износу од 335.198 (000) динара је већи у односу на претходно планиран износ. Планирано је повећање прихода од субвенција оснивача, прихода по основу условљених донација смањење прихода од испуњења националног циља-субвенције РС, док би износ сопствених прихода остао неизмењен.

Пословни расходи се процењују у износу од 335.046 (000) динара, већи су од плана, као последица повећања појединих категорија трошкова (одржавање, амортизација) а уједно и смањење позиција за које се процењује да ће трошкови бити мањи (гориво, уља и мазива, и др.).

Пословни резултат се процењује у износу од 152 (000) динара, што је више од плана.

Повећаним обим пословања, указала се потреба за Изменом Програма пословања и у делу инвестиција. За изградњу пута на телу санитарне депоније – због повећане количине отпада, постојећи приступни пут је преоптерећен, те да би камиони, смећари имали приступ и несметано вршили истовар индустријског отпада, потребно је на постојећи пут изградити још 100 метара и изградити платое, односно окретнице, површине од 250 м2. За ову намену, планира се набавка бетонских плоча, у вредности 3.700 (000) динара. Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Града Суботице, обезбеђена су средства за предметну инвестицију.

Биланс успеха за 2023. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	270.007	306.238	113,42
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	53.000	18.768	35,41
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	53.000	18.768	35,41
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.736	3.685	-
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	215.271	283.785	131,83

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	266.855	304.095	113,96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46.367	57.753	124,56
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	115.467	109.515	94,85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83.146	81.252	97,72
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.593	12.310	90,56
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.728	15.953	85,18
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.000	74.235	206,21
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.742	10.111	79,35
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	56.279	52.481	93,25
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.152	2.143	67,99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	0	0,00
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35	0	0,00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	18	120,00
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	1	-
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	17	113,33
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	18	-
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15	898	5.986,67
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	74	181	-
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	270.057	307.136	113,73
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	266.944	304.294	113,99
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.113	2.842	91,29
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.284	2.284	1,00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	829	558	67,31
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	124	146	117,74
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	240	-

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	705	652	92,48
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Приходи

АОП 1001 Пословни приходи – Пословни приходи су исказани у износу од 306.238 (000) динара, а планирани су у износу од 270.007 (000) динара, због мањег износа реализованих сопствених прихода и мање уплаћених субвенција од стране општина оснивача.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – представљају приходе од продаје секундарних сировина, приходе од превоза муља из градског пречистача и депоновања индустријског отпада. Реализовани приходи у износу од 18.768 (000) динара су мањи од планираних који износе 53.000 (000) динара. Разлог је мања реализација од продаје секундарних сировина (селектованог отпада), као планирани а нереализовани сопствени приходи од пријема индустријског отпада, у складу са добијања ИРПС дозволе, као и чињеница да се у претходним годинама Приход од испуњења националног циља-субвенција, књижила на овој позицији У току 2023. године у складу са знатно већим обимом примљеног отпада, и приходи од испуњења националног циља су значајно повећани, те је донета одлука да се овај приход евидентира на издвојеном конту (6491) и АОП 1011, ради детаљнијег праћења по изворима прихода.

АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа - Наведена позиција је планирана у износу од 1.736 (000) динара, 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. Из тог разлога се још увек нису створили услови за његов пласман на тржиште. Део произведеног компоста се одлаже на тело депоније, а остатак је на залихама недовршене производње. Предметни приход је реализован у износу од 3.685 (000) динара.

АОП 1011 *Остали пословни приходи* - обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација и друге пословне приходе. Реализован износ од 283.785 (000) динара је већи од планираног који износи 215.271 (000) динара. Разлог је већи износ оприходоване амортизације за основна средства набављена из донација у односу на план и књижење Прихода од испуњења националног циља-субвенција у 2023. години, који су се раније били исказани у Билансу на АОП 1005.

АОП 1027 *Финансијски приходи* – планирани износ финансијских прихода се односи на наплату затезних камата од повериоца и позитивних курсних разлика у износу од 35 (000) динара. Није било реализације у извештајном периоду.

АОП 1041 *Остали приходи* - реализован износ од 898 (000) динара је у односу на планираних 15 (000) динара, знатно већи услед расхоровања опреме која услед оштећења није у употреби.

Расходи

АОП 1015 *Трошкови материјала, горива и енергије* – реализован износ од 57.753 (000) динара је већи од планираног који износи 46.367 (000) динара. Процењени предметни трошкови су већи од планираних услед реалних потреба и динамике пословања Друштва.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - реализован износ од 109.515 (000) динара је мањи у односу на планирани износ 115.467 (000) динара. Разлог наведеног смањења је чињеница да су приликом израде плана, обухваћени елементи просечног минулог рада и фонда часова рада, као и да је било више одсуства запослених због привремене спречености за рад (боловање). Такође, приликом планирања накнаде превоза на радно место и са рада, није могуће тачно предвидети место пребивалишта новозапослених, што директно утиче на висину накнаде за путни трошак.

АОП 1022 *Трошкови производних услуга* – реализовани трошкови износе 10.111 (000) динара, мањи су од планираних трошкова који износе 12.742 (000) динара. Разлог мање реализације је у складу са реалним потребама за одржавањем покретне и непокретне имовине Друштва у односу на план.

АОП 1024 *Нематеријални трошкови* – реализован износ од 52.481 (000) динара је мањи у односу на планирани износ од 56.279 (000) динара. Разлог смањења је мањи обим трошкова осигурања, физичког обезбеђења и трошкова заштите на раду.

АОП 1032 *Финансијски расходи* – су планирани у износу од 15 (000) динара. Предметни расходи су реализовани у износу од 18 (000) динара.

За 2023. годину, реализован је позитиван резултат пословања, односно нето добит у износу од 652 (000) динара. Позитиван финансијски резултат је остварен услед рационалног пословања Друштва, кроз смањење планираних трошкова, а уједно и залагањем у стицању сопствених пословних прихода.

II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са планираним изменама у погледу прихода и расхода, мења се Биланс успеха.

2.1 Биланс успеха у 2024. години

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2024. (прилог 5а)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2024.	Прва ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.- 31.12.2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА				у 000 дин
					Реализација 01.01.- 31.03.2024.	Реализација 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	320.876	335.198	87.162	179.204	277.029	335.198	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	49.000	49.000	6.534	22.384	42.000	49.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	49.000	49.000	6.534	22.384	42.000	49.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3.410	3.410	2.919	5.529	5.529	3.410
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	2.200	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	268.466	282.788	77.709	151.291	227.300	282.788
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	320.874	335.046	87.945	181.409	276.637	335.046
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.360	51.460	9.997	21.888	46.800	51.460
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	135.612	138.052	30.419	65.106	101.137	138.052
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100.475	100.475	17.363	51.423	76.816	100.475
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.227	16.227	6.614	7.791	12.406	16.227

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.910	21.350	6.442	5.892	11.915	21.350
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.000	65.000	32.199	64.398	65.000	65.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.970	15.350	1.036	3.474	10.500	15.350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65.932	65.184	14.294	26.543	53.200	65.184
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2	152	0	0	392	152
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	783	2.205	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	35	0	0	16	35
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35	35	0	0	16	35
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35	35	1	16	17	35

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033											
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	34	0	16	16	34					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035											
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	35	1	1	0	1	1				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0	0				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	1	16	1	0				0	
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039											
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040											
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	550	815	97	641	650	815				815	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	532	800	0	0	620	800				800	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	321.461	336.048	87.259	179.845	277.695	336.048				336.048	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	321.441	335.881	87.946	181.425	277.274	335.881				335.881	

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20	167	0	0	0	421	167
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	687	1.580	0	0	0
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20	167	0	0	0	421	167
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	687	1.580	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3	25	0	0	0	6	25
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054								
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	17	142	0	0	415	142		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	687	1.580	0	0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057								
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058								
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059								
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060								
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1061								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062								

Образложење позиција Биланса успеха за 2024. годину

Приходи

АОП 1011 *Остали пословни приходи* – обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација, као и друге пословне приходе. Планира се повећање за 5%, у укупном износу од 282.788 (000) динара који чине следећи приходи: приходи по основу прихода од текућих субвенција из буџета оснивача, повећани су за 5% и износе 202.888 (000) динара. Приходи од условљених донација се планирају у износу од 63.000 (000) динара, већи су за 26% у односу на претходно планиране приходе, из разлога што се донације за набавку основних средстава, признају у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века трајања средстава, а у складу са обрачунатом амортизацијом. Приходи за испуњење националног циља-субвенције РС, планирају се у мањем обиму за 32% и износе 16.900 (000) динара у складу са текућом реализацијом.

АОП 1041 *Остали приходи* – Планира се већи износ од претходно планираног за приходе по основу накнаде штете, за 48% што износи 800 (000) динара.

Расходи

АОП 1015 *Трошкови материјала, горива и енергије* — планиран износ од 51.460 (000) динара је мањи за 4% у односу на претходно планирани износ. Измена се односи на смањење трошкова електричне енергије и повећања трошкова воде, у складу са досадашњом реализацијом и реалним потребама пословања Друштва.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* – планиран од 138.052 (000) динара је повећан за 1,8% у односу на претходно планиран који износи 135.612 (000) динара, као последица потребе за ангажовањем шест радника (оператер) по уговору о привремено-повременим пословима, због повећаног обима посла, а који нису претхоно планирани. У оквиру предметних трошкова, повећавају се трошкови за исплату отпремнине за одлазак у пензију, док остали припадајући трошкови остају на истом нивоу.

АОП 1020 *Трошкови амортизације* – планиран износ од 65.000 (000) динара је већи од претходно планираног који износи 52.000 (000) динара, за 25%. Разлог повећања је књиговодствено активирање средстава набављених из донација.

АОП 1022 *Трошкови производних услуга* - обухватају услуге неопходне за пословање Друштва. Планиран од 15.350 (000) динара је већи за 10% од претходно планираног који износи 13.970 (000) динара, и односе се на повећање трошкова одржавања радних машина, камиона и инфраструктуре РЦУО, за које постоји додатна потреба сервисирања, поправке и одржавања.

АОП 1024 *Нематеријални трошкови* – планиран износ за 2024. годину од 65.184 (000) динара је мањи у односу на претходно планиран износ од 65.932 (000) динара, за 1% у складу са

смањеном реализацијом по основу трошкова физичког обезбеђења, мањим трошковима пореза, накнада и такси, и повећањем обавезе припадајућег ПДВ по основу повећања субвенција оснивача.

Нето резултат пословања за 2024. годину је већи од претходно планираног, износи 142 (000) динара, у складу са претходно наведеним изменама.

Изменом Програма пословања се приступило ради усклађивања планираних износа са реализацијом и очекиваним потребама до краја текуће године, у виду прерасподеле прихода и расхода на појединим позицијама.

Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2024. години

Овим програмом пословања, Друштво планира стицање прихода по основу планираних субвенција, одобрених апропријација на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину, односно Одлука о буџету општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац за 2024. годину. Одлукама о буџету оснивача, утврђени су износи субвенција који ће се дозначити Друштву током 2024. године, у складу са учешћем у капиталу Друштва. Субвенције су намењене за трошкове функционисања Друштва, односно за капиталне расходе Друштва.

Осим прихода по основу субвенција, Друштво планира и сопствене приходе остварене продајом секундарних сировина, приходе од услуге одвожења муља из градског пречистача Суботица, и приходе остварене по основу третмана и одлагања индустријског отпада од правних лица.

у 000 динара

Р. бр.	Извор прихода субвенција	План за 2023. г	План прихода од субвенција за 2024.г.		Прва измена Плана прихода од субвенција за 2024.г.		Удео %	Укупно за 2024.г.
			За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва		
1.	Град Суботица	97.000	106.000	0	111.162	3.700	54,79 %	114.862
2.	Општина Бачка Топола	23.015	25.151	0	26.376	0	13,00 %	26.376
3.	Општина Кањижа	17.279	18.882	0	19.802	0	9,76 %	19.802
4.	Општина Сента	15.863	17.335	0	18.179	0	8,96 %	18.179
5.	Општина Мали Иђош	8.232	8.996	0	9.434	0	4,65 %	9.434
6.	Општина Чока	7.861	8.590	0	9.008	0	4,44 %	9.008
7.	Општина Нови Кнежевац	7.790	8.512	202	8.927	202	4,40 %	9.129
Укупно:		177.040	193.466	202	202.888	3.902	100 %	206.790

у 000 динара			
Сопствени приходи	План 2023. г	План 2024. г	Прва измена Плана 2024. г
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	53.000	49.000	49.000
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа	1.736	3.410	3.410
Приходи по основу условљених донација	37.448	50.000	63.000
Приходи за испуњење националног циља (субвенције)	0	25.000	16.900
Финансијски приходи	35	35	35
Приходи по основу накнаде штете	35	535	800
Остали приходи	15	15	15
Укупно приходи од субвенција и сопствени приходи	269.309	321.461	336.048

Текуће субвенције Друштва су намењене за трошкове функционисања Друштва, док су капиталне субвенције намењене за инвестиције Друштва. Сопствене приходе чине: приходи од продаја секундарних сировина, приходи од накнаде за одлагање муља на Регионалној депонији, планирани приходи од индустријског отпада и приходи од остварења националног циља, као и сви остали приходи наведени у табели.

Планирани приходи и расходи у 2024. години

Измене у планираним приходима и расходима се у већем делу односе се на приходе од текућих субвенција намењених за функционисање Друштва, приходе од условљених донација и приходе за испуњење националног циља-субвенције РС (Закон о амбалажи и амбалажном отпаду). Такође, поједине позиције на расходовној страни се мењају у односу на претходно планиране износе, усклађене са реализацијом, тржишним условима и обимом пословања.

Кonto	Врста расхода	План за 2023. год.	Реализација за 2023. год.	План за 2024. год.	Прва измена Плана за 2024. год.	Индекс 4/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	53.000.000,00	18.768.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	35,41	100,00
63000 -63100	Повећање вредности залиха готових производа-Смањење вредности залиха готових производа	1.736.000,00	3.685.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	212,27	100,00
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	177.040.000,00	172.633.000,00	193.466.000,00	202.888.000,00	97,51	104,87
64103, 64104	Приходи по основу условљених донација	37.448.000,00	88.632.000,00	50.000.000,00	63.000.000,00	236,68	126,00
6491	Приходи за испуњење националног циља- субвенције РС	0,00	22.520.000,00	25.000.000,00	16.900.000,00	-	67,60
66	Финансијски приходи	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
67901	Приходи по основу накнаде штете	35.000,00	0,00	535.000,00	800.000,00	0,00	149,53

67	Остали приходи	15.000,00	898.000,00	15.000,00	15.000,00	5.986,67	100,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	269.309.000,00	307.136.000,00	321.461.000,00	336.048.000,00	114,05	104,54
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
51	Трошкови материјала	46.367.000,00	57.753.000,00	53.360.000,00	51.460.000,00	124,56	96,44
5110, 5120	Трошк.матер.и рез.дел.	5.027.000,00	2.808.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	55,86	100,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	900.000,00	587.000,00	900.000,00	900.000,00	65,22	100,00
51210	Пнеуматици за возила	2.000.000,00	1.996.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	99,80	100,00
5127	Трошкови воде	150.000,00	90.000,00	150.000,00	250.000,00	60,00	166,67
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	400.000,00	87.000,00	500.000,00	500.000,00	21,75	100,00
51290	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	280.000,00	990.000,00	990.000,00	28,28	100,00
51293	Трошкови садног материјала	120.000,00	31.000,00	120.000,00	120.000,00	25,83	100,00
51300	Трошкови горива	23.300.000,00	25.294.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	108,56	100,00
51333	Трошкови електричне енергије	9.000.000,00	7.926.000,00	9.900.000,00	7.900.000,00	88,07	79,80
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.500.000,00	790.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	52,67	100,00
51220, 5150	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.980.000,00	17.864.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	599,46	100,00
52	Трошкови зарада	114.719.000,00	109.515.000,00	135.612.000,00	138.052.000,00	95,46	101,80
5201,521	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	96.739.000,00	93.562.000,00	116.702.000,00	116.702.000,00	96,72	100,00

5241	Трошкови накнада за привремено-повремени послови	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	-	-
525	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.130.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	92,61	100,00
52901	Отпремнина при одласка у пензију	0,00	0,00	350.000,00	490.000,00	-	140,00
52903	Јубиларна награда	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
52904	Трошкови солидарне помоћи	200.000,00	274.000,00	350.000,00	350.000,00	137,00	100,00
52905	Трошкови солидарне помоћи ради убожавања неповољног материјалног положаја запослених	3.450.000,00	3.437.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	99,62	100,00
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	10.880.000,00	9.540.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	87,68	100,00
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	158.000,00	300.000,00	300.000,00	52,67	100,00
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	7,50	100,00
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	400.000,00	399.000,00	480.000,00	480.000,00	99,75	100,00
53	Трошкови производних услуга	12.742.000,00	10.111.000,00	13.970.000,00	15.350.000,00	79,35	109,88
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.300.000,00	1.247.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	95,92	100,00
532	Трошкови одржавања	7.352.000,00	5.801.000,00	7.800.000,00	9.180.000,00	78,90	117,69
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	211.000,00	280.000,00	280.000,00	75,36	100,00
5399	Трошкови осталих услуга	1.800.000,00	1.798.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	99,89	100,00

53922	Трошкови услуга карактеризације отпада	110.000,00	47.000,00	390.000,00	390.000,00	42,73	100,00
53923	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
53924	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	601.000,00	940.000,00	940.000,00	63,94	100,00
53925	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	406.000,00	960.000,00	960.000,00	42,29	100,00
53926	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
540	Трошкови амортизације	36.000.000,00	74.235.000,00	52.000.000,00	65.000.000,00	206,21	125,00
55	Нематеријални трошкови	56.279.000,00	52.481.000,00	65.732.000,00	65.184.000,00	93,25	98,87
5500	Трошкови ревизије	300.000,00	175.000,00	360.000,00	360.000,00	58,33	100,00
5502	Трошкови консултантских услуга	800.000,00	30.000,00	920.000,00	920.000,00	3,75	100,00
5504	Трошкови превозија	450.000,00	375.000,00	450.000,00	450.000,00	83,33	100,00
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	748.000,00	235.000,00	748.000,00	748.000,00	31,42	100,00
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300.000,00	302.000,00	330.000,00	330.000,00	100,67	100,00
5507	Трошкови физичког обезбеђења	26.300.000,00	25.280.000,00	30.650.000,00	29.300.000,00	96,12	95,60
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.600.000,00	836.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	52,25	100,00
55098	Трошкови књиговодствених услуга	640.000,00	638.000,00	640.000,00	640.000,00	99,69	100,00
55099	Остале непроизводне услуге	2.000.000,00	2.179.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	108,95	100,00
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	266.000,00	250.000,00	250.000,00	106,40	100,00
552	Трошкови осигурања	3.350.000,00	3.473.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	103,67	100,00

553	Трошкови платног промета	50.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	136,00	100,00
554	Трошкови чланарина	150.000,00	209.000,00	200.000,00	200.000,00	139,33	100,00
55503	ПДВ	16.831.000,00	15.630.000,00	18.514.000,00	19.416.000,00	92,86	104,87
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.500.000,00	1.505.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	100,33	83,33
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.010.000,00	1.280.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	126,73	100,00
56	Финансијски расходи	15.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	120,00	100,00
57	Остали расходи	74.000,00	181.000,00	532.000,00	800.000,00	244,59	150,38
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година који нису материјално значајни	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	100,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	268.480.000,00	306.578.000,00	321.441.000,00	335.881.000,00	114,19	104,49
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	829.000,00	558.000,00	20.000,00	167.000,00	67,31	835,00
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	124.000,00	146.000,00	3.000,00	25.000,00	117,74	833,33
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-	-
	НЕТО ДОБИТАК	705.000,00	652.000,00	17.000,00	142.000,00	92,48	835,29

Приходи

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација (Конто 64100) – представљају субвенционисање Друштва из буџета оснивача, у складу са планираним трошковима функционисања. Планирани приходи од субвенција за 2024. годину износе 202.888.000 динара, већи су за 5%, у односу на претходно планиран износ од 193.466.000 динара. Повећање је у складу са са очекиваним обимом пословања, планираних трошкова и одређених финансијских средстава у буџетима општина оснивача.

Приходи по основу условљених донација (Конто 64103,64104) - донације за набавку основних средстава, признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века трајања средстава, а у складу са обрачунатом амортизацијом. Планирани износ обухвата износ оприходоване амортизације за основна средства која су набављена из средстава ЕУ. Процењена вредност је већа од планиране за 26% (63.000,00 динара), из разлога што обухвата износ оприходоване амортизације за донирана основна средства која су књиговодствено активирани.

Приходи за испуњење националног циља-субвенције РС (Конто 6491) - представљају приходе остварене на основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, којим се утврђују национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом у односу на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада. Друштво остварује предметни приход по основу извештаја о количинама примљеног амбалажног отпада на месечном нивоу. Извештаји се упућују Привредном друштву за управљање амбалажним отпадом, које је стекло својство оператера од стране Министарства заштите животне средине Владе РС, у смислу одредаба Закона. На основу текуће реализације, планира се смањење предметног прихода за 32% (16.900.000,00 динара).

Укупни приходи - (336.048.000,00 динара) су већи у односу на претходно планиране приходе за 5%, као последица повећања прихода од текућих субвенција оснивача, прихода по основу условљених донација и смањења прихода за испуњење националног циља-субвенције РС.

Трошкови

Трошкови воде (Конто 5127) – планирана (250.000,00 динара) је већа за 67% од претходно планираног износа (150.000,00 динара), на основу реализације за првих шест месеци 2024. године.

Трошкови електричне енергије (Конто 51333) – планирана вредност (7.900.000,00 динара) је мања од првобитно планиране вредности за 20%, у складу са реалном потрошњом и тржишним ценама,

Трошкови накнада за привремено-повремене послове (Конто 5241) – указала се потреба за ангажовањем шест извршилаца на радном оператер, због повећаног обима посла. Накнада се планира у износу од 2.300.000,00 динара. Позиција није претходно планирана.

Трошкови отпремнине за одлазак у пензију (Конто 52901) – у складу са бројем запослених који су стекли услове за пензију, планиран износ (350.000,00 динара) је већи за 40% у односу на претходно планиран (490.000,00 динара), због промене износа просечне зараде у РС.

Трошкови одржавања (Конто 532) – разлог повећања првобитно планиране вредности износа за 18% (9.180.000,00 динара) у односу на претходно планиран износ (7.800.000,00) је у складу са додатним потребама Друштва у погледу одржавања покретне имовине Друштва и одржавања инфраструктуре на локацији РЦУО Биково.

Трошкови амортизације (Конто 540)- процењени износ (65.000 000,00 динара) је већи од планираног (52.000.000,00 динара) за 254%. Разлог повећања је књиговодствено активирање основних средстава која су набављена из донација.

Трошкови физичког обезбеђења (Конто 5507) – планиран износ (29.300.000,00 динара) је мањи за 4% у односу на претходно планиран (30.650.000,00 динара), на основу реализације предметног трошка за период јануар-јун.

Трошкови пореза, накнада и такси (Конто 555) – планирана вредност предметног трошка (1.500.000,00 динара) је мања за 17% у односу на претходно планиран износ (1.800.000,00 динара), у складу са реалним потребама пословања.

Остали расходи (Конто 57) – планиран износ (800.000,00 динара) већи од претходно планираног износа (532.000,00 динара), а односи се на финансијске расходе из претходног периода.

Нето финансијски резултат пословања за 2024. годину се планира у износу од 142.000,00 динара, што је више од претходно планираног износа од 17.000,00 динара.

2.2. Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

Планиране субвенције за текуће трошкове Друштва за 2024. годину су за 9,28% веће од планираног износа из претходне године, у складу са финансијским могућностима општина Оснивача и у складу са планираном динамиком рада Друштва и трошковима неопходним за несметано функционисање процеса рада.

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2024. години

у 000 динара

Р.бр.	Извор финансирања, субвенција	Удео %	План за 2024г.	Прва измена Плана за 2024.г.
	План субвенција за текућу годину			
1.	Град Суботица	54,79%	106.000	111.162
2.	Општина Бачка Топола	13,00%	25.151	26.376
3.	Општина Кањижа	9,76%	18.882	19.802
4.	Општина Сента	8,96%	17.335	18.179
5.	Општина Мали Иђош	4,65%	8.996	9.434
6.	Општина Чока	4,44%	8.590	9.008
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40%	8.512	8.927
	Укупно	100,0%	193.466	202.888

На основу члана 3. Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, средства потребна за обављање делатности, оснивачи обезбеђују сразмерно својим оснивачким уделима у Друштву.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице, Друштву је одобрено додатних 5.162.000 динара на име текућих трошкова, те се сразмерно увећавају потребне субвенције и осталих општина Оснивача. Средства ће се утрошити за текуће трошкове који су условљени већим обимом пословања Друштва.

Динамика субвенција биће утврђена уговором о суфинансирању трошкова функционисања, према утврђеним анuitетима, на месечном нивоу, који Друштво потписује са Оснивачима након усвајања Прве измене Програма пословања за 2024. годину.

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2024. години

Р. бр.	Извор субвенције	Реализација 2021. г.	Реализација 2022.г.	Реализација 2023.г.	План за 2024.г.	Прва измена Плана за 2024.г.
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>	<i>VIII</i>	<i>IX</i>
1.	Град Суботица	1.670.720,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
2.	Општина Сента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Општина Кањижа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Општина Чока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Општина Мали Иђош	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Општина Бачка Топола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Општина Нови Кнежевац	0,00	0,00	0,00	201.729	201.729
	УКУПНО	1.670.720,00	0,00	0,00	201.729	3.901.729
8.	Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботице	0,00	0,00	4.500.000,00	0	0
	УКУПНО	1.670.720,00	0,00	4.500.000,00	201.729	3.901.729

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Града Суботице, обезбеђена су средства за капиталне инвестиције у износу од 3.700.000,00 динара.

2.3. Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

План субвенција за текуће пословање се односи на субвенције намењене за текуће пословање Друштва, које ће се утрошити за следеће трошкове Друштва:

- зараде и накнаде зарада запослених,
- порези и доприноси на зараде и накнаде зараде на терет послодавца,
- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине
- остали текући трошкови функционисања Друштва.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

	План за 2024.г	Прва измена Плана за 2024.г	Прва измена плана по кварталима кумулативно за 2024.г			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	106.000.000	114.862.000	23.344.000	50.023.000	77.814.000	114.862.000
-Текуће	106.000.000	111.162.000	23.344.000	50.023.000	77.814.000	111.162.000
-Капиталне	0	3.700.000	0	0	0	3.700.000
Субвенције осталих оснивача	87.668.000	91.928.000	19.464.000	41.479.000	64.410.000	91.928.000
-Текуће	87.466.000	91.726.000	19.262.000	41.277.000	64.208.000	91.726.000
-Капиталне	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
УКУПНО	193.668.000	206.790.000	42.808.000	91.502.000	142.224.000	206.790.000

III ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7.)

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.03.2024.	Реализација 01.01- 30.06.2024.	Прва Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Прва Измена Плана 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58.968.775	70.466.000	17.362.911	37.157.400	55.299.000	70.466.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	81.252.468	100.522.000	23.977.048	51.422.825	76.816.000	100.522.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.562.217	116.702.000	27.609.571	59.213.383	89.222.000	116.702.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	69	69	69	69	69	69
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	2.300.000

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0	0	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	2.129.629	2.300.000	532.407	1.064.815	1.725.000	2.300.000	2.300.000	
14.	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.539.511	10.880.000	2.262.789	4.612.922	8.400.000	10.880.000	10.880.000	
20.	Дневнице на службеном путу	157.864	300.000	14.241	101.748	250.000	300.000	300.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.073	450.000	0	5260	350.000	450.000	450.000	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	350.000	0	0	490.000	490.000	490.000	

23.	Број прималаца отпремнине	0	1	0	0	1	1	1
24.	Јубиларне награде	0	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
25.	Број прималаца	0	1	0	0	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	274.443	350.000	0	107.972	350.000	350.000	350.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399.750	480.000	0	0	0	480.000	480.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	234.435	748.000	0	0	650.000	748.000	748.000
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	3.436.889	3.450.000	0	0	0	3.450.000	3.450.000

Приликом израде измене програма пословања, мењају се позиције:

Трошкови накнада за привремено-повремене послове, због потребе за ангажовањем шест извршиоца на радном месту оператер, због повећаног обима посла. Накнада се планира у износу од 2.300.000,00 динара. Позиција није била планирана.

Трошкови отпремнине за одлазак у пензију у складу са бројем запослених који су стекли услове за пензију, планиран износ од 350.000,00 динара је већи за 40% у односу на претходно планиран (490.000,00 динара), због промене износа просечне зараде у РС.

IV ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2024. ГОДИНИ

4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину

У складу са очекиваном динамиком и планираним обимом рада Друштва у 2024. години, планиране су набавке у складу са расположивим средствима, са изменама у односу на првобитно планирано.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План за 2024.г.	Измена плана за 2024.г.			
				Реализација 01.01- 31.03.2024.	Реализација 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
				у динарима			
Добра							
1.	Трошк.матер.и рез.дел.	2.808.000,00	5.800.000,00	660.000,00	1.154.000,00	4.400.000,00	5.800.000,00
2.	Трошкови канцеларијског материјала	587.000,00	900.000,00	188.000,00	396.000,00	700.000,00	900.000,00
3.	Пнеуматици за возила	1.996.000,00	3.400.000,00	0,00	2.123.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
4.	Трошкови воде	90.000,00	150.000,00	27.000,00	117.000,00	115.000,00	250.000,00

5.	Трошкови реагенаса за лабораторију	87.000,00	500.000,00	22.000,00	22.000,00	380.000,00	500.000,00
6.	Трошкови ХТЗ опреме	280.000,00	990.000,00	149.000,00	270.000,00	740.000,00	990.000,00
7.	Трошкови садног материјала	31.000,00	120.000,00	0,00	3.000,00	90.000,00	120.000,00
8.	Трошкови горива	25.294.000,00	26.200.000,00	6.757.000,00	13.643.000,00	19.600.000,00	26.200.000,00
9.	Трошкови електричне енергије	7.926.000,00	9.900.000,00	1.936.000,00	3.544.000,00	7.300.000,00	7.900.000,00
10.	Трошк.уља,мазива,антифриз	790.000,00	1.980.000,00	767.000,00	96.000,00	1.500.000,00	1.980.000,00
11.	Алат и ситан инвентар	17.864.000,00	3.420.000,00	83.000,00	366.000,00	2.600.000,00	3.420.000,00
Укупно добра:		57.753.000,00	53.360.000,00	10.589.000,00	21.734.000,00	40.825.000,00	51.460.000,00

Услуге

1	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, пут и сл.)	1.247.000,00	1.500.000,00	358.000,00	620.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
2	Трошкови одржавања	5.801.000,00	7.800.000,00	517.000,00	2.065.000,00	5.900.000,00	9.180.000,00
3	Трошкови рекламе и пропаганде	211.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	210.000,00	280.000,00
4	Трошкови услуга карактеризације отпада	47.000,00	390.000,00	45.000,00	90.000,00	300.000,00	390.000,00
5	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	601.000,00	940.000,00	117.000,00	290.000,00	700.000,00	940.000,00
6	Трошкови чишћења отпадних вода	406.000,00	960.000,00	0,00	0,00	720.000,00	960.000,00
7	Трошкови ревизије	175.000,00	360.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	360.000,00
8	Трошкови консултантских услуга	30.000,00	920.000,00	0,00	272.000,00	700.000,00	920.000,00
9	Трошкови превозија	375.000,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00
10	Трошкови стручног усавршавања запослених	235.000,00	748.000,00	44.000,00	163.000,00	560.000,00	748.000,00
11	Трошкови физичког обезбеђења	25.280.000,00	30.650.000,00	6.278.000,00	12.611.000,00	23.000.000,00	29.300.000,00
12	Заштита на раду и противпожарна заштита	836.000,00	1.900.000,00	242.000,00	484.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00
13	Књиговодствене услуге	638.000,00	640.000,00	159.000,00	318.000,00	480.000,00	640.000,00

14	Репрезентација		266.000,00	250.000,00	4.000,00	46.000,00	190.000,00	250.000,00
15	Осигурање		3.473.000,00	4.950.000,00	2.673.000,00	2.884.000,00	3.980.000,00	4.950.000,00
Укупно услуге:			39.621.000	52.738.000,00	10.437.000,00	20.293.000,00	39.940.000,00	52.768.000,00
Радови								
1	/							
2	/							
...								
Укупно радови:			-	-	-	-	-	-
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			97.374.000,00	106.098.000,00	21.026.000,00	42.027.000,00	80.765.000,00	104.228.000,00

4.2 Детаљно образложење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину

Образложење планираних финансијских средстава за набавку добара:

1. Трошкови воде – услед повећаног обима посла, и реализације, планирана средства се повећавају у односу на план, са 150.000,00 динара на 250.000,00 динара.
2. Електрична енергија - Набавка се односи на трошкове електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру за управљање отпадом. С обзиром на реализоване трошкове у текућој години, планирани износ се смањује са 9.900.000,00 на 7.900.000,00 динара.

Образложење планираних финансијских средстава за набавку услуге:

1. Трошкови одржавања – односе се на одржавање радних машина, возног парка, као и самог регионалног центра са припадајућим објектима и инфраструктуре. Увећани износ (9.180.000,00) одржавања је услед додатне потребе за сервисирањем радних машина и камиона, као и уређење приступних путева у оквиру РЦУО.
2. Трошкови физичког обезбеђења – планирана средства (30.650.000,00) се смањују на 29.300.000,00 услед анализе досадашњих предметних трошкова.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - Измена плана 2024.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Трошк.матер.и рез.дел.	5.800.000,00	5.800.000,00	I	12 месеци
2.	Пнеуматици за возила	3.400.000,00	3.400.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови горива	26.200.000,00	26.200.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови електричне енергије	9.900.000,00	7.900.000,00	I	12 месеци
5.	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.980.000,00	1.980.000,00	II	12 месеци
6.	Алат и ситан инвентар	3.420.000,00	3.420.000,00	I	12 месеци
7.	Бетонске плоче	0,00	3.700.000,00	IV	3 месеца
	Укупно добра:	50.700.000,00	52.400.000,00	-	-
Услуге					
1.	Трошкови одржавања	7.800.000,00	7.800.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови физичког обезбеђења	30.650.000,00	29.300.000,00	II	12 месеци
3.	Заштита на раду и противпожарна заштита	1.900.000,00	1.900.000,00	I	12 месеци
4.	Осигурање	4.950.000,00	4.950.000,00	III	12 месеци
	Укупно услуге:	45.300.000,00	43.950.000,00	-	-
Радови					

1.	/				
2.	/				
Укупно радови:		-	-	-	-
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		96.000.000,00	96.350.000,00	-	-

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - План 2024.г.	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - Измена плана 2024.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Трошкови канцеларијског материјала	900.000,00	900.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови воде	150.000,00	250.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови реагенаса за лабораторију	500.000,00	500.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	990.000,00	II	12 месеци
5.	Трошкови садног материјала	120.000,00	120.000,00	I	12 месеци
	Укупно добра:	2.660.000,00	2.760.000,00		
Услуге					
1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.500.000,00	1.500.000,00	I	12 месеци

2.	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови услуга карактеризације отпада	390.000,00	390.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	940.000,00	I	12 месеци
5.	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	960.000,00	II	12 месеци
6.	Трошкови ревизије	360.000,00	360.000,00	I	12 месеци
7.	Трошкови консултантских услуга	920.000,00	920.000,00	I	12 месеци
8.	Трошкови превоза	450.000,00	450.000,00	I	12 месеци
9.	Трошкови стручног усавршавања запослених	748.000,00	748.000,00	I	12 месеци
10.	Књиговодствене услуге	640.000,00	640.000,00	I	12 месеци
11.	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	I	12 месеци
Укупно услуге:		7.438.000,00	7.438.000,00	-	-
Радови					
1.	/				
2.	/				
Укупно радови:		-	-	-	-
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		10.098.000,00	10.198.000,00	-	-

V ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2024. ГОДИНИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година	Измена плана за 2024. година					План 2025. год.	План 2026. год.	
									План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024				
1	Бетонске плоче	2024	2024	3.700	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
								Средства буџета (по контима)	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0
									Остало	0	0	0	0	0	0	0
								Укупно:		3.700	0	0	0	0	3.700	0
							Укупно инвестиције				3.700	0	0	0	0	3.700

у 000 динара

у 000 динара

5.1 Детаљно образложење планираних инвестиција

1. **Бетонске плоче** - Повећаним обим пословања, указала се потреба за Изменом Програма пословања и у делу инвестиција. За изградњу пута на телу санитарне депоније – због повећане количине отпада, постојећи приступни пут је преоптерећен, те да би камиони, смећари имали приступ и несметано вршили истовар индустријског отпада, потребно је на постојећи пут изградити још 100 метара и изградити платое, односно окретнице, површине од 250 м2. За ову намену, планира се набавка Бетонских плоча. Према прикупљеним понудама, укупан трошак набавке бетонских плоча, износио би 3.700.000,00 динара без пдв-а.

