

Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној __. _____ 2024. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину

I

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 19. јула 2024. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број:002342376 2024
Дана: __. __. 2024. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Жомбор Ујвари

Образложење

Предлагач: Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) прописано је да скупштина општине врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Одредбама члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину усвојила је Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 19. јула 2024. године. Општинско веће општине Кањижа је утврдило предлог решења о давању сагласности

на Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 3. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију нису потребна.



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 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: 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, јул 2024. године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ	2
Делатност Друштва.....	2
Основни подаци о Програму пословања за 2023. годину	3
II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ	5
Регионални центар за управљање отпадом.....	5
Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада.....	7
Развијање јавне свести.....	7
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ	7
План и реализација прихода и расхода.....	7
Биланс успеха за 2023. годину	20
Биланс стања на дан 31.12.2023.	25
Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	33
План и реализација трошкова запослених.....	34
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1	38
План и реализација динамике запошљавања.....	40
План и реализација субвенција у 2023. години	42
Извештај о инвестицијама.....	45

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА “Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган: 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

Делатност Друштва

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом, основано је ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Основни подаци о Програму пословања за 2023. годину

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2023. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.01.2023. године (број Одлуке: VIII/2023-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 19.01.2023. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број I-022-38/2023 које је објављено у Службеном листу Града, број 01/2023.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 23.02.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 02-5/2023-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2023.

- Скупштина Општине Чока је дана 22.02.2023. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број 016-1/2023-V-XXVI-10 које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2023.

- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 16.03.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 023-1/2023-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2023.

- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 10.03.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број I-352-2/2023, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2023.

- Скупштина Општине Сента је дана 20.02.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 501-7/2023-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2023.

- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 10.02.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-5-4/2023-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2023.

У складу са Програмом пословања за 2023. годину сачињен је и Посебан програм за коришћење средства из буџета оснивача за 2023. годину.

Прва измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 20.06.2023. године (број Одлуке: VIII/2023-9), након чега је достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.07.2023. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број I-022-209/2023 које је објављено у Службеном листу Града, број 21/2023.

- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 04.08.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 023-26/2023-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2023.

- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 14.07.2023. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-020-28/2023 које је објављено у Службеном листу Општине, број 9/2023.

- Скупштина Општине Чока је дана 26.09.2023. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број 016-1/2023-V-XXX-08, које је објављено у Службеном листу Општине, број 25/2023.

- Скупштина Општине Сента је дана 26.10.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2023. годину.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 28.09.2023. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број 02-176/2023-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2023.

- Скупштина општине Мали Иђош је дана 22.12.2023. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број 06-72-10/2023-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 36/2023.

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Регионални центар за управљање отпадом

Друштво је у 2023. години исходovalo дозволу за Центре за сакупљање отпада на локацијама Биково, Сента, Кањижа, Бачка Топола, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издало је Решење о дозволи за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада (бр. 140-501- 190/2023-05 од 07.04.2023.) Дозвола важи 10. година. Дозволом су дефинисани услови примања отпада искључиво од физичких лица, а Друштво је израдило процедуру у циљу ширења информација према грађанима.

Све општине на чијој територији су смештене трансфер станице прилагођавају систем рада тако да се сав прикупљени комунални отпад предаје на трансфер станицама.

Мониторинг праћења параметара животне средине утврђен је ИРПС дозволом, за све локације које се налазе под управљањем Регионалне депоније д.о.о. Мониторинг се спроводио у 2023. години према прописаној дозволи током 2023-2024. године. У току 2023. године вршен је мониторинг на локацији Биково - вршена је анализа подземних вода из 4 пијезометра, два узорка оцедних вода са тела депоније и компостилишта. Такође је вршена анализа пречишћене воде, провера квалитета улазне и излазне воде реверзне осмозе и СБРа, као и канала Ором-Чик- Криваја.

У склопу мониторинга извршене су анализе подземних и отпадних вода на трансфер станицама. Анализе је извршила акредитована лабораторија Институт заштите на раду Нови сад.

Резултати отпадних вода се тумаче према, Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање „Службени гласник РС“, бр. 33/16.

Рад постројења реверзне осмозе је условљен температуром улазне предтретиране воде, која мора да буде изнад 5 °С.

Друштво у својој лабораторији три пута недељно врши мониторинг према добијеној дозволи, а у циљу вршења контроле настајања свих отпадних вода и квалитета пречишћених вода.

Друштво је успешно ресертификовало примену међународних ISO стандарда у области менаџмента управљања (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 14001) и безбедности и здравља на раду (ISO 45001), менаџмент ризиком 31000:2018.

Регионална депонија је донела Одлуку о утврђивању цена услуга третмана и депоновања отпада који доноси Скупштина Друштва на предлог Директора Друштва.

Друштво је извршило категоризацију објеката од заштите од пожара према Уредби о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 76/2010) од стране Министарства унутрашњих послова, одељење за ванредне ситуације у Суботици. Према захтевима издатог Решења, Друштво је израдило План заштите од пожара.

Количине примљеног отпада у тонама у 2023. години

	Комунални отпад											Остало				Укупно
	Суботница	Бачка Топола	Кањжа	Сента	Мали Иђош	Чока	Нови Кнежевац	Укупно по месецима	Муљ	Зелени отпад	Грађ. отпад					
Јануар	2.116,26	415,15	543,3	404,98	94,48	140,68	226,22	3.941,07	922	48,24	0	4.911,31				
Фебруар	2.143,70	390,14	485,88	324,95	54,88	128,76	202,68	3.730,99	570,83	103,24	0	4.405,06				
Март	2.698,58	499,94	616,78	409,08	198,92	196,4	307,2	4.926,90	20,26	71,44	0	5.018,60				
Април	2.767,10	480,32	549,08	347,02	173,64	169,67	261,94	4.748,77	104,13	88	0	4.940,90				
Мај	3.166,59	596,82	688,8	471,5	150,4	181,96	316,02	5.572,09	554,64	35,84	0	6.162,57				
Јун	3.250,75	553,18	667,2	442,04	112,46	188,02	221,2	5.434,85	858,1	96,83	60,82	6.450,60				
Јули	3.051,44	497,1	661,79	425,64	114,18	177,46	232,03	5.159,64	103,28	90,24	37,92	5.391,08				
Август	3.466,34	541,64	740,65	484,66	133,12	207,38	264,34	5.838,13	748,92	72,72	26,33	6.686,10				
Септембар	2.754,64	548,79	612,55	409,32	90,3	176,66	222,05	4.814,31	731,72	94,56	15	5.655,59				
Октобар	3.019,50	566,07	702,33	449,28	131,5	197,24	259,08	5.325,00	737,08	44,23	2,34	6.108,65				
Новембар	2.728,74	664,34	768,35	454,7	145,49	186,54	248,6	5.196,76	582	246,77	519,29	6.544,82				
Децембар	2.486,90	664	696,44	427,5	130,96	175,08	222,38	4.803,26	871,64	323,23	12,32	6.010,45				
Укупно	33.650,54	6.417,49	7.733,15	5.050,67	1.530,33	2.125,85	2.983,74	59.491,77	6.804,60	1.315,34	674,02	68.285,73				
% учешће	56,56	10,79	13,00	8,49	2,57	3,57	5,02									

Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада

На трансфер станицама се вршио претовар отпада на свакодневном нивоу.

Мониторингом испитивани параметри отпадне и подземне воде задовољавају вредности параметара прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Развијање јавне свести

Регионални систем за управљање отпадом је заснован на примарној селекцији, што подразумева увођење у домаћинства (поред зелене канте за комунални отпад) плаву канту за рециклабилни отпад, за шта је неопходно да се ојачају капацитети на локалу из предвиђених средства Министарства заштите животне средине. „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је надлежна за третман и одлагање отпада који се генерише у Региону, док јавна комунална предузећа имају изузетно важну улогу сакупљања и транспорта отпада од становништва. Како би систем био одржив кључно је да се промене свакодневне навике становништва. Пред нама је велики изазов да се успостави један врло комплексан регионални систем за управљање отпадом, за шта је неопходно да се укључе поред предузећа надлежних за управљање отпадом, пре свега становништво и невладине организације који имају изразито важну улогу и без којих један овако сложен систем не може бити одржив.

У току 2023. године, посебан акценат је дат на развијању свести и едукација деце. Деца школског узраста, чије су посете успешно организоване, имала су могућност да се упознају са начинима селектовања отпада, са предностима вршења селекције, као и о могућностима рециклаже селектованог отпада. Такође су комплекс посетили студенти са Рударског-геолошког факултета, као и студенти Природног математичког факултета.

Остале активности

- Долазак представника медија ради представљања рада Регионалног центра
- Гостовање директора друштва на локалним тв станицама

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

План и реализација прихода и расхода

У току 2023. године, Друштво је остварило приходе по следећој структури:

- Приходи од текућих субвенције од стране Оснивача, које су неопходне за несметано функционисање Друштва у износу од 171.933.000,00 динара,

- Приходи остварени продајом секундарних сировина, услугом одвожења муља и услугом пријема и третмана отпада од трећих лица (индустријски отпад), у износу од 18.768.000,00 динара,
- Приходи за испуњење националног циља (субвенције) у износу од 22.520.000,00 динара.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода од текућих субвенција у 2023. години

у 000 дин

Врста прихода	Планирано за 2023. год.	Реализовано у 2023. год.	Индекс реализација/ план
Град Суботица	97.000	97.000	100,00
Општина Бачка Топола	23.015	23.015	100,00
Општина Кањижа	17.279	17.279	100,00
Општина Сента	15.863	12.979	81,82
Општина Мали Иђош	8.232	6.009	73,00
Општина Чока	7.861	7.861	100,00
Општина Нови Кнежевац	7.790	7.790	100,00
Укупно	177.040	171.933	97,12

До одступања у реализацији планираних у односу на остварене приходе од текућих субвенција је дошло из разлога што поједини оснивачи нису у потпуности, а ни по планираној динамици реализовали уговорене обавезе.

Планирани и реализовани приходи у 2023. години

Ред. бр.	Извор прихода	Удео %	План прихода за 2023.г.			Реализација 2023. година	Индекс Реализација/ План
			Текуће субвенције Друштва	Капиталне субвенције Друштва	Укупно за трошкове Друштва		
Приходи од субвенција							
1.	Град Суботица	54,79	97.000	0	97.000	97.000	100
2.	Општина Бачка Топола	13,00	23.015	0	23.015	23.015	100

3.	Општина Кањижа	9,76	17.279	0	17.279	17.279	100
4.	Општина Сента	8,96	15.863	0	15.863	12.979	82
5.	Општина Мали Иђош	4,65	8.232	3.026	11.258	6.009	53
6.	Општина Чока	4,44	7.861	0	7.861	7.861	100
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40	7.790	202	7.992	7.790	97
Укупно		100	177.040	3.228	180.268	171.933	95
	Други нивои власти АПВ- реализација из буџета Града Суботице	-	0	4.500	4.500	4.500	100
Укупно			177.040	7.728	184.768	176.433	96

Сопствени приходи		92.269	0	92.269	135.203	147
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	-	53.000	0	53.000	18.768	35
Приходи по основу накнаде штете	-	35	0	35	0	0
Приходи по основу условљених донација	-	37.448	0	37.448	88.632	237
Приходи од испуњења националног циља- субвенције	-	0	0	0	22.520	-
Финансијски приходи	-	35	0	35	0	0
Остали приходи (конто 63,67)	-	1.751	0	1.751	5.283	302
Укупно	-	269.309	7.728	277.037	311.636	112

Одступања планираних и реализованих прихода у 2023. години се односе на следеће:

- приходи од продаје производа и услуга су реализовани у мањем обиму од плана (35%), као последица смањења прихода од продаје секундарних сировина, која не задовољавају очекиван квалитет на тржишту, непостојања искуства у планирању прихода од стране трећих лица, односно количина примљеног индустријског отпада, као и преноса прихода од испуњења националног циља са предметних прихода, на остале приходе.
- приходи по основу условљених донација, су значајно повећани (237%) као последица активирања укупне имовине Друштва која је набављена средствима ИПА фонда ЕУ, чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације на конто - условљене донације.
- остали приходи су реализовани у већем обиму од планираног износа (302%) а односе се на залихе готових производа (секундарне сировине и компост) и евидентирања прихода од испуњења националног циља са прихода од продаје производа и услуга на остале приходе.

Табеларни приказ прихода и расхода Друштва у 2023. години

Конто	Врста расхода	План за 2023. год.	Реализација за 2023. годину	Индекс Реализација/План
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	53.000.000,00	18.768.000,00	35,41
63000-63100	Повећање вредности залиха недоконаних и готових производа- Смањење вредности залиха недоконаних и готових производа	1.736.000,00	3.685.000,00	212,27
6404	Приходи по основу накнаде штете	35.000,00	0,00	0,00
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	177.040.000,00	172.633.000,00	97,51
64104	Приходи по основу условљених донација (амортизација ОС, алат и ситан инв.)	37.448.000,00	88.632.000,00	236,68
6491	Приходи од испуњења националног циља-субвенције	0,00	22.520.000,00	-
650	Приходи од закупа	0,00	0,00	-
66	Финансијски приходи	35.000,00	0,00	0,00
67	Остали приходи	15.000,00	898.000,00	5.986,67
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	0,00	0,00	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	269.309.000,00	307.136.000,00	114,05
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
51	Трошкови материјала	46.367.000,00	57.753.000,00	124,56
5110, 5120	Трошк.матер.и рез.дел.	5.027.000,00	2.808.000,00	55,86
5121	Трошкови канцеларијског материјала	900.000,00	587.000,00	65,22
51210	Пнеуматици за возила	2.000.000,00	1.996.000,00	99,80
5127	Трошкови воде	150.000,00	90.000,00	60,00
5128	Трошкови реагенса за лабораторију	400.000,00	87.000,00	21,75
5129	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	280.000,00	28,28
51293	Трошкови садног материјала	120.000,00	31.000,00	25,83
5130	Трошкови горива	23.300.000,00	25.294.000,00	108,56
5133	Трошкови електричне енергије	9.000.000,00	7.926.000,00	88,07
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.500.000,00	790.000,00	52,67
51220, 5150	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.980.000,00	17.864.000,00	599,46

52	Трошкови зарада	114.719.000,00	109.515.000,00	95,46
520, 521	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	96.739.000,00	93.562.000,00	96,72
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.130.000,00	92,61
52904	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.450.000,00	3.437.000,00	99,62
529010	Отпремнина при одласка у пензију	0,00	0,00	-
52903	Јубиларна награда	0,00	0,00	-
52904	Трошкови солидарне помоћи	200.000,00	274.000,00	137,00
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	10.880.000,00	9.540.000,00	87,68
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	0,00	0,00
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	158.000,00	52,67
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	15.000,00	7,50
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	400.000,00	399.000,00	99,75
53	Трошкови производних услуга	12.742.000,00	10.111.000,00	79,35
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.300.000,00	1.247.000,00	95,92
532	Трошкови одржавања	7.352.000,00	5.801.000,00	78,90
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	211.000,00	75,36
5399	Трошкови осталих услуга	1.800.000,00	1.798.000,00	99,89
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	110.000,00	47.000,00	42,73
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	601.000,00	63,94
539	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	406.000,00	42,29
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	0,00	0,00	-
540	Трошкови амортизације	36.000.000,00	74.235.000,00	206,21
55	Нематеријални трошкови	56.279.000,00	52.481.000,00	93,25
5500	Трошкови ревизије	300.000,00	175.000,00	58,33
5501	Трошкови консултантских услуга	800.000,00	30.000,00	3,75
5504	Трошкови превођења	450.000,00	375.000,00	83,33

5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	748.000,00	235.000,00	31,42
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300.000,00	302.000,00	100,67
5507	Трошкови физичког обезбеђења	26.300.000,00	25.280.000,00	96,12
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.600.000,00	836.000,00	52,25
55098	Трошкови књиговодствених услуга	640.000,00	638.000,00	99,69
55099	Остале непроизводне услуге	2.000.000,00	2.179.000,00	108,95
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	266.000,00	106,40
552	Трошкови осигурања	3.350.000,00	3.473.000,00	103,67
553	Трошкови платног промета	50.000,00	68.000,00	136,00
554	Трошкови чланарина	150.000,00	209.000,00	139,33
55503	ПДВ	16.831.000,00	15.630.000,00	92,86
555	Трошкови пореза, накнада и такси	18.331.000,00	17.135.000,00	93,48
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.010.000,00	1.280.000,00	126,73
56	Финансијски расходи	15.000,00	18.000,00	120,00
57	Остали расходи	74.000,00	181.000,00	244,59
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	2.284.000,00	2.284.000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	268.480.000,00	306.578.000,00	114,19
	ДОБИТАК-ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	829.000,00	558.000,00	67,31
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	124.000,00	146.000,00	117,74
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0,00	240.000,00	-
	НЕТО ДОБИТАК	705.000,00	652.000,00	92,48

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга (конто б14) - односе се на приходе од продаје секундарних сировина, пружањем услуге одвожења муља из градског пречистача у Суботици и пријема и третмана индустријског отпада. Реализован износ предметних прихода је 18.768.000,00 динара и чини 35% од планираног прихода који износи од 53.000.000,00 динара. Разлог за исказани степен реализације је да је Друштво приликом израде Програма пословања за 2023. годину, планирало динамику рада која подразумева већи пласман секундарних сировина на тржишту, повећан приход од довоза муља из градског пречистача и стицање прихода по основу пријема индустријског отпада, након исходавања интегрисане дозволе за рад, чиме су се стекли услови за формирање

ценовника за индустријски отпад за правна лица. Квалитет секундарних сировина који се пласира оператерима, не задовољава ниво захтеваног квалитета, што је утицало на мање приходе од очекиваних. Почетни период сарадње са трећим лицима у 2023. години и непостојање искуства у планирању обима пословања са индустријским компанијама је утицао на знатно мањи износ прихода од депоновања индустријског отпада у односу на план. Битан разлог је и чињеница да се у претходним годинама Приход од испуњења националног циља-субвенција, књижила на предметном конту (614). 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), ради детаљнијег праћења по изворима прихода.

Повећање вредности залиха готових производа (конто 63000) - наведена позиција је планирана у износу од 1.736.000,00 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. Залихе недовршене производње евидентирају се у финансијском књиговодству у складу са МРС 2-Залихе. Предметни приход је реализован у износу од 3.685.000,00 динара.

Приход од премија, субвенција, дотација и донација (конто 64100) – планирани износ субвенција за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 177.040.000,00 динара је већи у односу на реализацију која износи 172.633.000,00 динара. Степен реализације је 97%. Одступање реализованог од планираног износа субвенција је последица делимичног извршења уговорних обавеза по питању текућих субвенција појединих општина оснивача и непоштовање планиране и уговорене динамике уплата.

Приходи по основу условљених донација (конто 64104) – у току 2023. године, извршено је активирање целокупне имовине, финансиране средствима ИПА фонда ЕУ, чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације, на приходе од условљених донација. Реализован износ од 88.632.000,00 динара је већи од планираног који износи од 37.448.000,00 динара, са степеном реализације 237%.

Приходи за испуњење националног циља-субвенције (конто 6491) – су реализовани у износу од 22.520.000,00 динара. 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. Предметни приход није планиран, јер је у претходним годинама био књижен на конту Приходи од продаје производа и услуга. У 2023. години, због већих количина примљеног отпада, а самим тим и већих количина селектованог отпада који се пласира на тржиште оператерима, донета је одлука да се предметни приход евидентира на издвојеном конту.

Финансијски приходи (конто 66) – односе се на приходе од камата трећих лица. У току 2023. године, није било реализације предметног прихода, док је планиран износ од 35.000,00 динара.

Остали приходи (конто 67) – реализован износ од 898.000,00 динара је већи у односу на планирани од 15.000,00 динара и односи се на смањење финансијских обавеза према добављачима.

Расходи

Трошкови материјала

Трошкови материјала и резервних делова (Конто 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за покретну и непокретну имовину Друштва. Реализовани трошкови у износу од 2.808.000,00 динара су мањи у односу на план који је износио 5.027.000,00 динара, са степеном реализације је 56%, а у складу са потребама пословања Друштва.

Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121) – односе се на набавку материјала потребног за функционисање Друштва. Планирани трошкови канцеларијског материјала износе 900.000,00 динара. Утрошен износ средстава је 587.000,00 динара са степеном реализације је 65%, у складу са реалним потребама.

Трошкови пнеуматика за возила (Конто 51210) – односе се на трошкове пнеуматика за возни парк Друштва који обухвата радне машине, камионе и службена возила. Предметни трошкови су планирани у износу од 2.000.000,00 динара, реализација износила 1.996.000,00 динара.

Трошкови воде (Конто 5127) – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима Регионалног система управљања отпадом, током функционисања се користи вода за техничке потребе, као што су одржавање хигијене, зелених површина и за противпожарну заштиту објеката, односно, да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирана средства за 2023. годину износе 150.000,00 динара, већи су од реализованих трошкова који износе 90.000,00 динара. Реализација трошка је у складу са обимом рада Друштва и важеће цене воде. Степен реализације је 60%.

Трошкови реагенса за лабораторију (Конто 5128) – се односе на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У односу на планирани износ од 400.000,00 динара, реализација је 87.000,00 динара, што је у складу са реалним потребама, са степеном реализације од 22%.

Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129) – планирани износ за трошкове ХТЗ опреме је 990.000,00 динара док је реализовани износ за 2023. годину 280.000,00 динара. ХТЗ опрема за запослене је планирана према броју запослених, предвиђеним процентом флукуације радника и правним оквиром који прописује динамику обнављања заштитне опреме. У току 2023. године, у магацину су налазиле залихе ХТЗ опреме, која се сукцесивно трошила, али мањим инвензитетом у односу на план, при чему је и набавка реализована у складу са потребама и финансијским могућностима. Степен реализације је 28%.

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – планирани износ од 120.000,00 динара је реализован у износу од 31.000,00 динара, са степеном реализације 26%, у складу са реалним потребама.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила и радне машине Друштва. Реализација средстава за ову намену износи 25.294.000,00 динара, већа је у односу на планирана средства која износе 23.300.000,00 динара за 9%. Приликом израде плана, за предметни трошак се калкулисала планирана количина утрошеног горива, на основу очекиване количине примљеног отпада и пројектованим растом цена нафтних деривата на тржишту.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. Планирани трошкови од 9.000.000,00 динара, су већи у односу на реализовани износ од 7.926.000,00 динара, са степеном реализације 88%. Приликом израде плана, није се могло са прецизношћу предвидети кретање цена електричне енергије на тржишту.

Трошкови уља, мазива и антифриза (Конто 51350) – односе се на добра која су потребна Друштву у несметаном функционисању рада, и планирана су у износу од 1.500.000,00 динара. Реализација је мања од плана и износи 790.000,00 динара, са учешћем у планираном износу 53%, а у складу са реалним потребама пословања и ценама на тржишту.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (конто 5150) – у складу са потребама пословања и препоруке Државне ревизорске институције, извршено је књиговодствено активирање целокупне имовине Друштва. Осим основних средстава, а на основу окончаних ситуација извођача радова, извршено је активирање алата, ситног инвентара и опреме, чија вредност у складу са Правилником о рачуноводству, подлеже директном књиговодственом отпису. Реализација у износу од 17.864.000,00 динара је због наведеног разлога знатно већа у односу на планирани износ од 2.980.000,00 динара, као последица једнократног отписа активираних алата и ситног инвентара, која су набављена из донација.

Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2023. годину су планирани у износу од 109.515.000,00 динара, а реализовани су у износу од 114.719.000,00 динара, у складу са бројем запослених радника, Одлуком о повећању минималне цене рада („Сл.гласник РС, број 87/2021) и Правилником о раду Друштва.

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5201) - Планирани износ бруто зараде од 96.739.000,00 динара, обухвата основну зарату увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених. Реализовани износ је мањи од планираног, износи 93.562.000,00 динара, са степеном реализације 97%, из разлога што приликом израде плана није могуће поуздано и са прецизношћу планирати одсуство запослених због привремене спречености за рад (боловање), као и због мањег броја запослених од планираног броја.

Трошкови накнада за рад члановима Скупштине Друштва (Конто 5250) - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини

Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15 (000) динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20 (000) динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15 (000) динара. Планирану масу за исплату накнада чланова Скупштине Друштва за 2023. годину, у износу од 2.300.000,00 динара, чине потребна средства за исплату накнада представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника, под претпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине, а да ће максимално два пута заменик бити у његовом својству. Остварен трошак износи 2.130.000,00 динара у складу са ангажовањем чланова Скупштине. Степен реализације је 93%.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529) – предметни трошак је планиран у складу са Правилником о раду Друштва и бројем запослених, у износу од 3.450.000,00 динара, док је реализован износ од 3.437.000,00 динара. Степен реализације је 100%.

Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904) – планирани су на основу Правилника о раду Друштва и очекиваних трошкова по овом основу у износу од 200.000,00 динара. Реализован износ трошкова солидарне помоћи износи 274.000,00 динара, у складу са захтевима запослених за овом врстом помоћи, односно, извршена је исплата за смртни случај ужег члана породице запосленог.

Трошкови превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – односе се на средства намењена за превоз запослених на радно место и са радног места. Трошкови превоза се планирају на основу броја запослених и њиховом месту пребивалишта. За 2023. годину, планирани износ је 10.880.000,00 динара. Степен реализације је 88%, у износу од 9.540.000,00 динара.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) - Трошкови смештаја у 2023. годину нису реализовани док је планиран износ од 250.000,00 динара.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) - Реализација трошкова дневница за 2023. годину у износу од 158.000,00 динара је мања од планиране која износи 300.000,00 динара, у складу са потребама односно услед рационализације трошкова Друштва. Степен реализације је 53%.

Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) - Планирани трошкови (путарине, паркинг и сл.) за 2023. годину су 200.000,00 динара, већи су од реализованих који износе 15.000,00 динара, у складу са мањим обимом службених путовања, односно услед рационализације трошкова. Степен реализације је 8%.

Трошкови новогоднских пакета деци запосленима (Конто 52922) – Планирани износ од 400.000,00 динара је утрошен у потпуности, у складу са бројем деце која имају право на новогоднске пакетиће.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (Конто 531) – чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Реализација од 1.247.000,00 динара је у оквирима планираног износа од 1.300.000,00 динара. Степен реализације је 96%.

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Планирана средства износе 7.352.000,00 динара, већа су од реализованог износа од 5.801.000,00 динара, са степеном реализације 79%, у складу са потребама пословања.

Трошкови рекламе и пропаганде (Конто 535) – подразумевају трошкове рекламе и пропаганде са циљем да се шири јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животно окружење. У складу са потребама Друштва, планиран износ за 2023. годину је 280.000,00 динара, док је реализација мања и износи 211.000,00 динара, у складу са потребама. Степен реализације је 75%.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) – односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (издавање тахографских картица возача, превоз робе, и сл.). Планирана средства за 2023. годину износе 1.800.000,00 динара, реализована у потпуности у складу са реалним потребама, и износи 1.798.000,00 динара.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 53922) – представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2023. годину реализовани износ од 47.000,00 динара је мањи у односу на планиран, који износи 110.000,00 динара, због чега је степен реализације 43%. Трошак је реализован у складу са количинама примљеног отпада, односно реалним потребама за услугом карактеризације отпада.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 539) – законска регулатива налаже да се отпад који је сврстан у категорију опасног отпада мора одлагати и третирати на прописан начин, при чему су дефинисани услови поступања на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину. За 2023. годину није била планирана, нити је било реализације по предметним трошковима.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 53924) – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. За 2023. годину се планирао износ од 940.000,00 динара. Реализација износи 601.000,00 динара, са степеном реализације 64%.

Трошкови чишћења отпадних вода (Конто 53925) – планирани износ на предметној позицији је 960.000,00 динара, док је реализован износ мањи и износи 406.000,00 динара, у складу са потребама Друштва. Степен реализације износи 42%. Разлог мање реализације је чињеница што су према ИРПС дозволи строго дефинисани временски интервали за вршења мониторинга, као и количине анализираних узорака, због чега је могуће само оквирно планирање предметног трошка.

Трошкови услуге испитивања састава отпада - морфологије (Конто 539) – Предметни трошак није планиран за 2023. годину, нити је било реализације, због чињенице да су запослена лица вршила испитивања састава отпада.

Трошкови амортизације (Конто 540) – Планирани износ за 2023. годину је 36.000.000,00 динара, док је реализован износ 74.235.000,00 динара, са степеном реализације 206%. У току 2023. године извршено је активирање целокупне имовине која је донирана из средстава ЕУ.

Нематеријални трошкови

Трошкови ревизије (Конто 5500) - се односе на ревизију финансијских извештаја. Обавезност законске (екстерне) ревизије финансијских извештаја је дефинисана чланом 26. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“, 73/2019). Свако Јавно предузеће мора да изврши ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Иста одредба се примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а која обављају делатност од општег интереса. Износ реализације трошкова ревизије финансијског извештаја је 175.000,00 динара, мањи је у односу на план од 300.000,00 динара, у складу са уговореним условима и избором најповољнијег понуђача. Степен реализације је 58%.

Трошкови консултантских услуга (Конто 5501)- Уговором о пружању правних услуга, дефинисано је пружање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казненог права, пружање правне помоћи у припреми уговора и осталим правним пословима који се закључују са пословним партнерима и другим физичким и правним лицима, пружања неопходне правне помоћи као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. Реализација предметног трошка је 30.000,00 динара, мањи је од плана који износи 800.000,00 динара. Степен реализације је 4%, у складу са реалним потребама.

Трошкови услуге превођења (Конто 5504) - се односе на трошкове превода писаног материјала на језике који су у службеној употреби, превод материјала за интернет презентацију Друштва, преводи материјала у вези реализације дела пројекта, који се финансира из ИПА Фонда. Планирани износ је био 450.000,00 динара, док је реализација мања и износи 375.000,00 динара, са степеном реализације је 83%.

Трошкови стручног усавршавања запослених (Конто 5505) – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, за семинаре, едукације и потребне лиценце. Планирани износ за 2023. годину износи 748.000,00 динара, утрошен је у износу од 235.000,00 динара, чиме је степен реализације 31%.

Трошкови закупа књиговодственог програма (Конто 5506) – односе се на књиговодствени програм (закуп уговорен на период од годину дана) који обухвата финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евиденцију платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евиденцију возила и магацинско пословање. Средства предвиђена за предметни трошак у износу 300.000,00 динара су реализована у целости и износе 302.000,00 динара.

Трошкови услуге обезбеђења објеката (Конто 5507) - се односе на физичко обезбеђење Регионалног центра на Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2023. години,

услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци. Реализован износ је 25.280.000,00 динара, у оквирима планираног који износи 26.300.000,00 динара. Степен реализације је 96%.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, које је Друштво у обавези да спроводи у складу са прописима и Актом о процени ризика. Кроз планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама, које се могу разложити на период од две године, а у складу са динамиком услуга надлежних органа. Реализован износ од 836.000,00 динара је мањи од планираног који износи 1.600.000,00 динара, што је у складу са потребама. Степен реализације је 52%.

Трошкови књиговодствених услуга (Конто 55098)– трошкови предвиђени на овој позицији се односе на књиговодствене услуге ангажоване књиговодствене агенције, који обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку, услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планирана средства за 2023. годину су реализована у целости и износе 640.000,00 динара.

Остале непроизводне услуге (Конто 55099) –обухватају трошкове издавања потребних лиценци, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале, и сл. Степен реализације је 109%, односно износ планираних средстава за 2023. годину је 2.000.000,00 динара, док је утрошен износ од 2.179.000,00 динара. Реализација је у складу са реалним потребама Друштва.

Трошкови репрезентације (Конто 551) – Планирани износ за 2023. годину је 250.000,00 динара. Реализовано је 266.000,00 динара, са степеном реализације 106%. Разлог веће реализације је књижење трошка који се до извештајне године књижио на другој позицији.

Трошкови премија осигурања (Конто 552)– се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису осигурања одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Реализација у 2023. години износи 3.473.000,00 динара и већа је од планираних средстава која износе 3.350.000,00 динара. Степен реализације је 104%.

Трошкови платног промета (Конто 553) односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2023. годину од 50.000,00 динара су мања од реализованог трошка који износи 68.000,00 динара, чиме је степен реализације 136%.

Трошкови чланарина (Конто 554)– односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2023. годину, реализована средства по овом трошку у износу од

209.000,00 динара су већа од плана који износи 150.000,00 динара, у складу са висином чланарина.

ПДВ на субвенције (Конто 55503) –Планирани износ обавезе за ПДВ за 2023. годину износи 16.831.000,00 динара је већи од реализованог који износи 15.630.000,00 динара, сразмерно износу прихода од субвенција оснивача. Степен реализације је 93%.

Трошкови пореза, накнада и такси (Конто 555)– планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи, као и припадајућег износа ПДВ на уплаћене субвенције оснивача, који износи 18.331.000,00 динара, док је реализован износ 17.135.000,00 динара, што је у оквирима планираног износа, у складу са динамиком, обимом рада и реалних потреба.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599)– остале нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата за возаче о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркинг услуге, израда плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Износ утрошених средстава, у износу од 1.280.000,00 динара је последица реалних потреба пословања, већи је од планираног, који износи 1.010.000,00 динара. Повећање се односи на трошкове увођења ISO стандарда. Степен реализације 126%.

Финансијски расходи (Конто56) – представљају трошкове настале услед обрачуна затезних камата од стране добављача. Реализовани су у износу од 18.000,00 динара, док је планирани износ трошка 15.000,00 динара. Степен реализације је 120%.

Остали расходи (Конто 57) –односе се на расход опреме која услед оштећења није у употреби. За 2023. годину, позиција је била планирана у износу од 74.000,00 динара, док је реализација 181.000,00 динара.

На основу наведених елемената пословања, Друштво је у 2023. години остварило нето добитак од 652.000,00 динара.

Биланс успеха за 2023. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1. 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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35	0	0,00
	Б. 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 ИРРС 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 расходања 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.

Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.340.700	2.284.556	97,60
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2.187	-
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	2.187	-
013	3. Гудвил	0006			

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.340.700	2.282.369	97,51
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	1.504.170	-
023	2. Постројења и опрема	0011	189.266	778.199	411,17
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.151.434	0	0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.339	240	4,50
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	28.014	56.222	200,69
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.448	14.656	1.012,15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	6.612	-
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	746	7.446	998,12
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	702	598	-
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.833	11.671	411,97
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.833	11.671	411,97
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.979	11.943	-
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.979	11.698	-
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	245	-
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.046	14.674	91,45
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.708	3.278	121,05
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.374.053	2.341.018	98,61
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.142	2.907	92,52
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.220	736	17,44
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.136	652	15,76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.431	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	705	652	92,48
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.349.391	2.296.368	97,74
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.442	43.914	214,82
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433			

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.993	22.049	200,57
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.993	22.049	200,57
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.449	9.137	96,70
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.196	8.782	95,50
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	129	355	275,19
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	124	0	0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	12.728	-
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.374.053	2.341.018	98,61
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.142	2.907	92,52

Образложење позиција Биланса стања

Укупна актива на дан 31.12.2023. године исказана је у висини од 2.341.018 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0009 *Некретнине, постројења и опрема* – реализовани износ од 2.282.369 (000) динара је мањи од планираног који износи 2.340.700 (000) динара и чине их следеће категорије имовине: земљиште и грађевински објекти у износу од 1.504.170 (000) динара постројења и опрема у износу од 778.199 (000) динара. У току 2023. године је извршено књиговодствено активирање целокупне имовине, чиме је позиција на АОП 013-Некретнине, постројења и опрема у припреми без вредности.

АОП 0031 *Залихе* – предметна позиција је планирана у износу 1.448 (000) динара. Реализација износи 14.656 (000) динара и обухвата: материјал, резервне делове и ситан инвентар у износу од 6.612 (000) динара, недовршену производњу и готове производе где спадају секундарне сировине и произведен компост, који због нерегулисане законске регулативе не можемо још увек да пласирамо на тржиште, у износу од 7.446 (000) динара и плаћене авансе у износу од 598 (000) динара. Предметна позиција је знатно већа од планиране услед повећане количине примљеног комуналног отпада из које се издвајају секундарне сировине и производи компост.

АОП 0039 *Купци у земљи* – реализација износи 11.671 (000) динара, већа је од планираног износа од 2.833 (000) динара, као последица фактурисаних обавеза које нису доспеле на плаћање на дан 31.12.2023. године.

АОП 0045 *Остала потраживања* – позиција је планирана у износу од 4.979 (000) динара, а реализована у износу од 11.698 (000) динара. На предметној позицији су укалкулисане обавезе оснивача по основу уговора о субвенционисању.

АОП 0057 *Готовински еквиваленти* – износ од 14.674 (000) динара представља салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2023. године (Управа за трезор и ОТП банка). Мањи је у односу на планирани износ од 16.046 (000) динара, као последица мање наплате потраживања у односу на планирани ниво.

АОП 0058 *Краткорочна активна временска разграничења* – планирани износ од 2.708 (000) динара је мањи од реализованог који износи 3.278 (000) динара и представља унапред плаћене трошкове осигурања за 2023. као и 2024. годину, уз одобрен рабат.

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године износи 2.341.018 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0402 *Основни капитал* - реализовани износ капитала Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом.

АОП 0410 *Нераспоређени добитак текуће године* – реализован износ од 652 (000) динара је мањи од планираног износа од 705 (000) динара.

АОП 0430 *Пасивна временска разграничења* – планирана су у износу од 2.349.391 (000) динара, док реализована износе 2.296.368 (000) динара. Односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта.

АОП 0445 *Добављачи у земљи* - Салдо добављача на дан 31.12.2023. године износи 22.049 (000) динара, знатно је већи од планираног који износи 10.993 (000) динара, као последица реализованих набавки неопходних за пословање у наредном периоду (нафтни деривати, потрошни материјал и сл.), односно због насталих обавеза према добављачима које нису доспеле на плаћање до 31.12.2023. године.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара	
		2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	3.777	4.220
	Реализација	4.867	736
	% одступања реализације од плана	+128,86	-82,56
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+159,68	-84,88
Укупна имовина	План	2.166.129	2.340.700
	Реализација	2.406.375	2.341.018
	% одступања реализације од плана	+111,09	+100,01
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+109,34	-2,72
Пословни приходи	План	225.754	269.259

	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
Пословни расходи	План	224.931	266.107
	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
Пословни резултат	План	823	3.152
	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
Нето резултат	План	729	705
	Реализација	2.269	652
	% одступања реализације од плана	+311,25	-7,52
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+289,78	-71,26
Број запослених на дан 31.12.	План	70	74
	Реализација	70	74
	% одступања реализације од плана	100,00	100,00
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,00	+105,71
Просечна нето зарада	План	60.452	67.773
	Реализација	57.208	64.073
	% одступања реализације од плана	-5,37	-5,46
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+115,19	+112,00
Инвестиције	План	4.928	9.426
	Реализација	0	7.526
	% одступања реализације од плана	-	20,16
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-

	2023. година план	2023. година реализација
ЕБИТДА	25.829	74.811
ROA	0,03	0,03
ROE	16,71	88,59
Оперативни новчани ток	19.402	29.340
Дуг/капитал	0	0
Ликвидност	1,37	1,28
% зарада у пословним приходима	44,85	35,76

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Друштво је у 2023. години остварило позитиван финансијски резултат, односно, добит пре опорезивања, у износу од 558 (000) динара, који је мањи од планираног износа од 829 (000)

динара, као последица мањег износа реализованих сопствених прихода од продаје секундарних сировина и депоновања индустријског отпада.

На основу чињенице да је у току 2023. године извршено књиговодствено активирање целокупне имовине, реализовани трошкови амортизације основних средстава исказани су у износу од 74.235 (000) динара, више од планираног износа од 36.000 (000) динара, индикатор ЕБИГДА за 2023. годину је исказан у вредности од 74.811 (000) динара, док је исти индикатор према плану за 2023. годину исказан у вредности од 25.829 (000) динара.

Стопа приноса средстава (ROA) за 2023. годину је исказана у вредности од 0,03% као и у плану за 2023. годину, из разлога минималног одступања планираних у односу на процењене вредности нето добити и укупне активе.

Стопа приноса капитала (ROE) за 2023. годину исказана је у вредности од 88,59%, док је планирана стопа била 16,71%, у складу са висином добити и износа капитала.

Ликвидност је исказана у вредности од 1,28% , што је незнатно мање у односу на планирану стопу од 1,37%, као резултат чињенице да је реализован износ обртних средстава знатно већи у односу на планиран, услед повећања вредности залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара (књиговодствено активирање целокупне имовине), повећања залиха готових производа (секундарне сировине) и повећаног салда потраживања од купаца.

Индикатор који указује на проценат учешћа зарада у пословним приходима реализован је у вредности од 35,76% што је мање у односу на планираних 44,85%, као последица повећања пословних прихода услед већег износа прихода по основу условљених донација (оприходована амортизација за имовину која је финансирана из донација).

План и реализација трошкова запослених

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	Индекс %
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58.284.922	58.968.775	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.145.395	81.252.468	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96.738.818	93.562.217	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	100%

4.1.	- на неодређено време	69	69	100%
4.2.	- на одређено време	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	2.300.000	2.129.629	93%
14	Број чланова скупштине*	7	7	100%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	-
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	-
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.880.000	9.539.511	88%
20	Дневнице на службеном путу	300.000	157.864	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	15.073	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	-
23	Број прималаца отпремнине	0	0	-
24	Јубиларне награде	0	0	-

25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	-
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	274.443	137%
28	Превенција радне инвалидности	0	0	-
29	Стипендије	0	0	-
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	399.750	100%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	748.000	234.435	31%
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	3.450.000	3.436.889	100%

Реализација трошкова запослених је у оквирима планираних, по следећим позицијама:

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 101%. Планиран је био износ од 58.284.922 динара, док је реализован износ 58.968.775 динара. На степен реализације је утицала чињеница да се приликом израде плана, планира присутност на раду на бази укупног фонда радних сати у години, без одсуства због привремене спречености (боловање), које није могуће предвидети.

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Планирана маса износи 83.145.395 динара, реализована износи 81.252.468 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 98%. Износ БРУТО I који је исказан у Обрасцу 1 обухвата износ реализације, који се у билансу успеха евидентира на конту 52 и износ рефундираних трошкова за боловања радника, који се у билансу стања евидентира на конту 225-Остала потраживања.

Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто II зараде у односу на план износи 97%. Планирани износ је 96.738.818 динара, док је реализовани износ 93.562.217 динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведених разлога.

Број запослених по кадровској евиденцији - Програмом пословања за 2023. годину планирано је укупно 74 запослена радника. Реализација је у складу са планом.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2023. годину планирано је да ће се члановима скупштине исплатити накнада у износу од 2.300.000 динара, од којих је

исплаћено 2.129.629 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 93%.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7, као што је и планирано.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 88%. Планирани износ од 10.880.000 динара је већи од реализације, која износи 9.539.511 динара. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених и њиховог места пребивалишта, а на основу висине превозне карте до Регионалног центра на Бикову. Приликом планирања, није било могуће тачно предвидети одсуства радника, што је утицало на одступање реализованог од планираног износа.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу, у износу од 157.864 динара су мање у односу на планиран износ од 300.000 динара. Степен реализације у односу на план исплате је 53%. Реализација је у складу са реалним потребама пословања.

Накнаде трошкова на службеном путу – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу, у износу од 15.073 динара је мањи у односу на планирана средства која износе 450.000 динара, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 3%.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника исплаћен је износ од 274.443 динара у односу од планираних 200.000 динара. Исплаћен износ помоћи је у складу са поднетим молбама од стране запослених, односно извршена је исплата за смртни случај ужег члана породице запосленог. Степен реализације је 137%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2023. годину, у складу са Правилником о раду, планирана средства у износу од 400.000 динара, за новогодишње пакетиће деци запослених радника, исплаћена су готово у целости, односно исплаћен је износ од 399.750 динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених – Од планираног износа 748.000 динара, исплаћен је износ од 234.435 динара, са степеном реализације 31%, а у складу са потребама.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду – у 2023. години Друштво је предвидело на име солидарне помоћи радницима укупан износ од 3.450.000 динара, од којих је исплаћено 3.436.889 динара.

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	202.494	202.494
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
УКУПНО	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
ПРОСЕК	72	6.928.783	96.775	69	6.584.203	95.423	4	330.304	82.576	1	206.953	206.953

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6497925,30	92827,50	69	6299625,68	91298,92	0	0	0	1	198299,62	198299,62
II	70	6322170,97	90316,73	69	6125963,88	88782,09	0	0	0	1	196207,09	196207,09
III	70	6485012,99	92643,04	69	6284739,33	91083,18	0	0	0	1	200273,67	200273,67
IV	70	6199740,55	88567,72	69	6004919,35	87027,82	0	0	0	1	194821,20	194821,20
V	70	6445167,63	92073,82	69	6243092,44	90479,60	0	0	0	1	202075,19	202075,19
VI	70	9485635,96	135509,09	69	9243243,26	133960,05	0	0	0	1	242392,70	242392,70
VII	70	6438786,06	91982,66	69	6239012,39	90420,47	0	0	0	1	199773,67	199773,67
VIII	70	6526400,56	93234,29	69	6326626,89	91690,24	0	0	0	1	199773,67	199773,67
IX	71	6576660,25	92629,02	69	6301229,96	91322,17	1	75656,68	75656,68	1	199773,61	199773,61
X	71	6597921,66	92928,47	69	6322252,91	91626,85	1	75645,08	75645,08	1	200023,67	200023,67
XI	74	6827077,23	92257,80	69	6323427,17	91643,87	4	301215,71	75303,93	1	202434,35	202434,35
XII	74	6849968,67	92567,14	69	6322259,87	91626,95	4	328418,21	82104,55	1	199290,59	199290,59
УКУПНО	850	81252467,83	1147537,28	828	78036393,13	1130962,21	10	780935,68	308710,24	12	2435139,03	2435139,03
ПРОСЕК	71	6771038,99	95628,10	69	6503032,76	94246,85	1	195233,92	77177,56	1	202928,25	202928,25

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

План и реализација динамике запошљавања

У току 2023. године Друштво запошљава 74 радника.

2023.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	40	40	70	70	68	68	2	2
II	40	40	70	70	68	68	2	2
III	40	40	70	70	68	68	2	2
IV	40	40	70	69	68	68	2	1
V	40	40	70	70	68	68	2	2
VI	40	40	70	70	68	68	2	2
VII	40	40	70	70	68	68	2	2
VIII	40	40	74	70	68	68	2	2
IX	40	40	74	71	68	68	6	2
X	40	40	74	71	68	68	6	3
XI	40	40	74	74	68	68	6	3
XII	40	40	74	74	68	68	6	6
УКУПНО	480	480	860	849	816	816	44	33

Распон планираних и реализованих зарада

	Планирана у 2023. години		Реализација у 2023. години		У динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	Запослени без пословодства	69.120	50.625	68.171	
Пословодство	Најнижа зарада	233.665	166.000	230.345	165.815
	Највиша зарада	202.500	144.123	194.821	138.741
	Најнижа зарада	256.000	181.600	242.393	174.260
	Највиша зарада				

Напомена: У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва, који усвојен од стране Скупштине Друштва дана 07.12.2020. године, утврђено је увећање годишњег износа регреса за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса. Друштво је исплатио наведени износ регреса једнократно у јулу месецу. Највиша зарада је исказана са износом регреса.

План и реализација субвенција у 2023. години

У динарима

01.01-31.12.2023. године				
Приход из буџета	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције Града Суботица	101.500.000	101.500.000	101.500.000	0
-Текуће	97.000.000	97.000.000	97.000.000	0
-Капиталне	0	0	0	0
-Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботица	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
Субвенције осталих оснивача	83.268.000	74.933.000	61.454.000	13.479.000
-Текуће	80.040.000	74.933.000	61.454.000	13.479.000
-Капиталне	3.228.000	0	0	0
УКУПНО	184.768.000	176.433.000	162.954.000	13.479.000

Укупно планиране субвенције за извештајни период износе 184.768.000 динара, од којих је укупан износ текућих субвенција 177.040.000,00 динара и капиталних субвенција 7.728.000 динара. Текуће субвенције Града Суботице планиране су у износу од 97.000.000 динара, док су капиталне субвенције планиране у износу од 4.500.000 динара од других нивоа власти АПВ, које ће се реализовати из буџета Града Суботице. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 80.040.000,00 динара, а капиталне у износу од 3.228.000,00 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 171.933.000 динара, од којих је реализовано 158.454.000 динара, док је износ неутрошених средстава 13.479.0000 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција у износу од 7.728.000 динара, дозначен је износ од 4.500.000 динара, који је и реализован.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио 97.000.000 динара, од којих је до краја извештајног периода реализован целокупан износ.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 74.933.000 динара, што износи 94% од планираних субвенција за извештајни период. Дозначена средства су реализована у износу од 61.454.000 динара. За планирани износ капиталних субвенција од 3.228.000,00 динара није било уплате средстава.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица неусклађене динамике планираних и уплаћених субвенција у односу на план.

План и реализација субвенција за капиталне инвестиције по општинама

У 000 динара

Општине	План 2023. г.	Реализација 2023. г.	Индекс 6/5 %
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Град Суботица	0	0	-
Општина Сента	0	0	-
Општина Кањижа	0	0	-
Општина Чока	0	0	-
Општина Мали Иђош	3.026	0	-
Општина Бачка Топола	0	0	-
Општина Нови Кнежевац	202	0	-
УКУПНО	3.228	0	-

У току 2023. године, није било реализације по основу планираног износа капиталних субвенција од 3.228 (000) динара.

Планиране а нереализоване субвенције од стране оснивача за 2023. годину, за капиталне инвестиције су пренете у наредну годину, у складу са потребама и захтевима Друштва.

Средства за посебне намене

Р.б Р.	Позиција	План 2023. година	Реализација 2023. година	Индекс Реализација/План
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0
2.	Донације	0.00	0.00	0
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0
5.	Репрезентација	250.000,00	265.000	106%
6.	Реклама и пропаганда	280.000,00	211.000	75%
7.	Остало	0.00	0.00	0

С обзиром да Друштво користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, средства за посебне намене која се односе на спонзорства и донације се нису планирале у 2023. години. Средства за посебне намене за 2023. годину, Друштво планирало у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, односно, планирали су се само средства за трошкове репрезентације и трошкове рекламе и пропаганде.

За 2023. годину се планирало се 250.000,00 динара за трошкове репрезентације, чија је реализација незнатно повећана, због књижења трошка који се раније књижио на другој позицији и 280.000,00 за трошкови рекламе и пропаганде чија је реализација у оквирима плана.

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

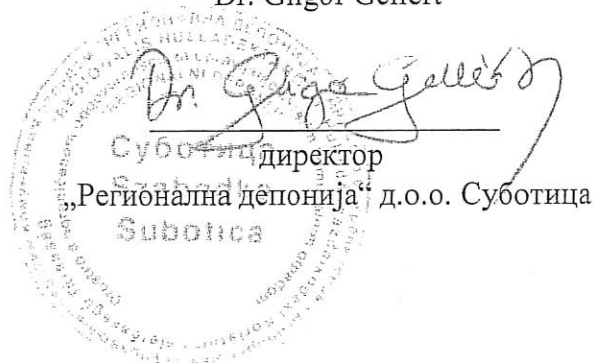
	Назив инвестиционог улагања	Извори средстава	План 2023.год.	Реализација 2023.год.	Индекс Реализација/ План
1.	Мобилно рециклажно двориште	Сопствена средства	0	0	-
		Средства буџета – Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботице	4.500	4.500	100
	Укупно		4.500	4.500	100
2.	Набавка утоваривача и потребе рада трансфер станица	Сопствена средства	0	3.026	-
		Средства буџета	3.026	0	0
	Укупно		3.026	3.026	100
3.	Чистилица за суво чишћење и усисавање за потребе регионалног центра	Сопствена средства	1.900	0	0
		Средства буџета	0	0	0
	Укупно		1.900	0	0
	Укупно инвестиције:		9.426	7.526	80

У 2023. години су планиране три инвестиције, од којих су реализоване следеће две:

1. Мобилно рециклажно двориште – планирани износ од 4.500.000 динара, финансиран из средстава буџета – Други ниво власти АПВ и реализован из буџета Града Суботица, у целокупно планираном износу.
2. Радна машина – утоваривач – планирани извор средстава из буџета оснивача у износу од 3.026.000 динара, реализован је из сопствених средстава Друштва, у целости.

Планирана набавка Чистилице није реализована, из разлога недостатка финансијских средстава.

Dr. Gligor Gellért



На основу члана 200. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 14. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, на 9. ванредној седници одржаној дана 19.07.2024. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања
за 2023. годину

(Број Одлуке: VIII/2024-13)

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2023. годину који је поднет од стране директора Друштва у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва усваја извештаје Директора ако је Друштво једнодомно.

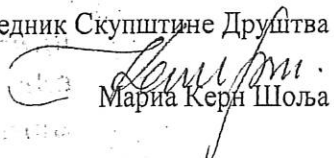
У складу са чланом 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања, а на основу члана 22. став 5., одредбе члана 22. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Чланом 14. став 1. тачка 4. утврђено је да Скупштина Друштва усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

У складу са горе наведеним директор Друштва је припремио предлог Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2023. годину.

Извештај о степену реализације Програма пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 19.07.2024. године и донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва


Марија Керн Шоља