



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. 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 2023. године

## САДРЖАЈ

|  |    |
|--|----|
| <b>I ОСНОВНИ ПОДАЦИ</b> .....  | 1  |
| <i>Делатност Друштва</i> .....   | 1  |
| <i>Основни подаци о Програму пословања за 2022. годину</i> .....                                       | 2  |
| <b>II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ</b> .....  | 3  |
| <i>Регионални центар за управљање отпадом</i> .....  | 3  |
| <i>Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада</i> .....                                      | 6  |
| <i>Развијање јавне свести</i> .....  | 6  |
| <b>III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ</b> .....  | 7  |
| <i>План и реализација прихода и расхода</i> .....  | 7  |
| Биланс стања на дан 31.12.2022.....  | 20 |
| Биланс успеха за 2022. годину.....   | 27 |
| План и реализација трошкова запослених.....  | 32 |
| Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1..... | 36 |
| План и реализација динамике запошљавања.....   | 38 |
| План и реализација субвенција у 2022. години.....  | 40 |
| План и реализација инвестиција.....  | 41 |
| у 000 динара.....  | 41 |
| План и реализација средстава за набавку добара, услуга и радова.....                                   | 43 |

## 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 управљањем 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 2022. годину**

У складу са Програмом пословања за 2022. годину сачињен је и Посебан програм за коришћење средства из буџета оснивача за 2022. годину.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.12.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-29), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 20.01.2022. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број I-00-022-31/2022 које је објављено у Службеном листу Града, број 02/2022.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 17.02.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 02-4/2022-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2022.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2022. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022. годину број 016-1/2022-V-XVIII-11 који је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2022.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 24.03.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 023-1/2022-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2022.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.04.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022. годину број I-352-1/2022, које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2022.
- Скупштина Општине Сента је дана 27.05.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 501-3/2022-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2022.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 19.10.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 06-68-1/2022-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 28/2022.

## **II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ**

### **Регионални центар за управљање отпадом**

Друштво је у 2022. години иходовало ИПРС дозволу према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине од надлежног органа Покрајинског сектераријата за урбанизам и заштиту животне средине (број дозволе 140-501-703/2022-05 од 09. новембра 2022. год.). која важи 10 година.

Дозвола у себи садржи све законски неопходне елементе које се односе на рад друштва као и обавезе оператера. Дозволом су дефинисани услови примања отпада и од индустрије по утврђеном ценовнику Регионалне депоније, који је усвојен од стране Скупштине Друштва у новембру месецу 2022. године. Примањем отпада од привредних субјеката друштво тежи ка одрживом пословању и стварању сопствених прихода.

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

У наредном периоду друштво ће да приступи Захтеву за издавање дозволе за рад 7 центара за складиштење неопасног и опасног кућног отпада.

Мониторинг праћења параметара животне средине утврђен је ИПРС дозволом, за све локације које се налазе под управљањем Регионалне депоније д.о.о. Након потписивања уговора мониторинг ће се спроводити према прописаној дозволи током 2023-2024.године обзиром да је дозвола добијена у новембру.

У току 2022.године вршен је мониторинг на локацији Биково - вршена је анализа подземних вода из 3 пијезометра, два узорка оцедних вода са тела депоније и компостилишта. Такође је вршена анализа пречишћене воде, као и провера квалитета улазне и излазне воде реверзне осмозе и СБРа.

У склопу мониторинга извршене су анализе подземних и отпадних вода на трансфер станицама.

Анализе је извршила акредитована лабораторија Института заштите на раду Нови сад.

Резултати 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 је изнад 5 °С. Постројење је радило до новембра 2022.године , извршена је конзервација мемрана, покретање зависи од температуре улазне воде.

Након добијања дозволе компанија Lafarge BFC је наставила са одношењем отпада намењеног за суспаљивање, и након експерименталне фазе.

Остварена је сарадња са фирмама Visa Prom, Hamburger Recycling Serbia, Eco recycling, GreenTech, Larix, Karin Komerc, Oaza, Steel Impex.

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).

Регионална депонија је донела ценовник услуга третмана и депоновања отпада за правна лица који важи од 15. новембра 2022. године

**Количине примљеног отпада у тонама у 2022. години**

| Комунални отпад |                 |                 |                 |                 |               |                 |                  |                          | Остало          |                 |                  | Укупно           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                 | Subotica        | Ваќка<br>Топола | Канјижа         | Senta           | Mali<br>Идош  | Џока            | Novi<br>Кнежевац | Укупно<br>по<br>месецима | Муљ             | Зелени<br>отпад | Грађев.<br>отпад |                  |
| Јануар          | 405,08          | 331,24          | 561,86          | 236,45          | 34,14         | 40,34           | 163,34           | <b>1.772,45</b>          | 384,28          | 189,68          | 44,18            | <b>2.390,59</b>  |
| Фебруар         | 376,66          | 305,10          | 601,66          | 329,47          | 25,08         | 83,16           | 182,28           | <b>1.903,41</b>          | 240,94          | 123,54          | 133,08           | <b>2.400,97</b>  |
| Март            | 439,26          | 116,12          | 737,28          | 383,48          | 38,06         | 120,36          | 215,76           | <b>2.050,32</b>          | 96,42           | 334,50          | 15,28            | <b>2.496,52</b>  |
| Април           | 297,14          | 194,42          | 729,87          | 267,08          | 0,00          | 91,18           | 236,13           | <b>1.815,82</b>          | 641,96          | 187,08          | 72,82            | <b>2.717,68</b>  |
| Мај             | 377,10          | 380,18          | 717,72          | 400,34          | 0,00          | 93,70           | 269,84           | <b>2.238,88</b>          | 897,32          | 150,00          | 23,58            | <b>3.309,78</b>  |
| Јун             | 389,70          | 383,68          | 680,39          | 417,42          | 0,00          | 125,94          | 234,29           | <b>2.231,42</b>          | 582,42          | 181,46          | 7,76             | <b>3.003,06</b>  |
| Јул             | 252,08          | 107,20          | 646,63          | 396,79          | 0,12          | 148,17          | 224,92           | <b>1.775,91</b>          | 66,58           | 62,00           | 345,30           | <b>2.249,79</b>  |
| Август          | 261,26          | 286,94          | 735,90          | 480,68          | 51,16         | 177,70          | 252,85           | <b>2.246,49</b>          | 0,00            | 111,06          | 0,00             | <b>2.357,55</b>  |
| Септембар       | 307,52          | 463,42          | 630,20          | 444,36          | 99,86         | 167,44          | 264,23           | <b>2.377,03</b>          | 347,18          | 141,56          | 51,12            | <b>2.916,89</b>  |
| Октобар         | 686,30          | 403,84          | 715,02          | 499,34          | 81,74         | 175,52          | 267,80           | <b>2.829,56</b>          | 440,29          | 117,52          | 2,12             | <b>3.389,49</b>  |
| Новембар        | 1.280,86        | 509,46          | 811,76          | 514,56          | 40,54         | 208,38          | 338,10           | <b>3.703,66</b>          | 527,22          | 125,36          | 2,18             | <b>4.358,42</b>  |
| Децембар        | 1.761,14        | 511,20          | 668,96          | 407,26          | 90,56         | 147,84          | 260,36           | <b>3.847,32</b>          | 934,58          | 164,50          | 0,00             | <b>4.946,40</b>  |
| <b>Укупно</b>   | <b>6.834,10</b> | <b>3.992,80</b> | <b>8.237,25</b> | <b>4.777,23</b> | <b>461,26</b> | <b>1.579,73</b> | <b>2.909,90</b>  | <b>28.792,27</b>         | <b>5.159,19</b> | <b>1.888,26</b> | <b>697,42</b>    | <b>36.537,14</b> |
| % учешће        | 23,74           | 13,87           | 28,61           | 16,59           | 1,60          | 5,49            | 10,11            |                          |                 |                 |                  |                  |

У табели је приказана количина отпада која је пристигла у регионални центар у току 2022. године, при чему је приметно повећање количине отпада од новембра месеца, а што је резултат исходавања ИППЦ дозволе, са којом је Друштво стакло услове да прима отпад од трећих правних лица (индустријски отпад).

## **Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада**

На трансфер станицама се вршио претовар отпада на свакодневном нивоу.

Бачка Топола - Испитивани параметри отпадне воде из сепаратора задовољавају параметре 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). Узорак отпадне воде из једног сепаратора није узет јер није било воде у излазној шахти.

Бачка Топола – узорковање воде из пијезометара није извршено јер је изласком на терен утврђено да нема воде, на дубини од 14,5м.

Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Сента - испитивани параметри подземне воде задовољавају рефертне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 50/2012)

Испитивани параметри отпадне воде из сепаратора задовољавају параметре 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).

Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 50/2012)

Кањижа - отпадне воде из сепаратора испитивани параметри 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 2022. 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.

#### Остале активности

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

### **III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ**

#### **План и реализација прихода и расхода**

У току 2022. 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 170.470.000,00 динара,*

*-Приходи остварени продајом секундарних сировина и услугом одвожења муља у износу од 14.935.000,00 динара,*

*-Други пословни приходи остварени издавањем у закуп опреме (аутосмеђари) у износу од 300.000,00 динара.*

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода од текућих субвенција у 2022. години

| Врста прихода         | Планирано за 2022. год. | Реализовано у 2022. год. | у 000 дин                |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       |                         |                          | Индекс реализација/ план |
| Град Суботица         | 97.000                  | 96.999                   | 100,00                   |
| Општина Бачка Топола  | 23.015                  | 23.015                   | 100,00                   |
| Општина Кањижа        | 17.279                  | 17.279                   | 100,00                   |
| Општина Сента         | 15.863                  | 15.863                   | 100,00                   |
| Општина Мали Иђош     | 8.232                   | 4.000                    | 48,59                    |
| Општина Чока          | 7.861                   | 7.861                    | 100,00                   |
| Општина Нови Кнежевац | 7.790                   | 5.453                    | 70,00                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>177.040</b>          | <b>170.470</b>           | <b>96,29</b>             |

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 2022. години**

| Ред. бр.   | Извор прихода                       | Удео %     | План прихода за 2022.г.    |                              |                            | Реализација 2022. година | Индекс Реализација/ План |
|--|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                     |            | За текуће трошкове Друштва | За капиталне расходе Друштва | Укупно за трошкове Друштва |                          |                          |
| <b>Приходи од субвенција</b>                             |                                     |            |                            |                              |                            |                          |                          |
| 1.   | Град Суботица                       | 54,79      | 97.000                     | 0                            | 97.000                     | 96.999                   | 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                     | 15.863                   | 100                      |
| 5.   | Општина Мали Иђош                   | 4,65       | 8.232                      | 3.026                        | 11.258                     | 4.000                    | 36                       |
| 6.   | Општина Чока                        | 4,44       | 7.861                      | 0                            | 7.861                      | 7.861                    | 100                      |
| 7.   | Општина Нови Кнежевац               | 4,40       | 7.790                      | 202                          | 7.992                      | 5.453                    | 68                       |
| <b>Укупно:</b>   |                                     | <b>100</b> | <b>177.040</b>             | <b>3.228</b>                 | <b>180.268</b>             | <b>170.470</b>           | <b>95</b>                |
| <b>Сопствени приходи</b>                                 |                                     |            |                            |                              |                            |                          |                          |
| 1.   | „Јавно предузеће комунал Мали Иђош“ | -          | <b>400</b>                 | <b>0</b>                     | <b>400</b>                 | <b>167</b>               | <b>42</b>                |
| 2.   | ЈКП „7. Октобар“                    | -          | <b>400</b>                 | <b>0</b>                     | <b>400</b>                 | <b>133</b>               | <b>33</b>                |
| 3.   | Остали сопствени приходи            | -          | <b>47.964</b>              | <b>0</b>                     | <b>47.964</b>              | <b>57.649</b>            | <b>120</b>               |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту |                                     | -          | 24.000                     | 0                            | 24.000                     | 14.935                   | 62                       |

|                                       |          |                |              |                |                |            |
|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| Приходи по основу условљених донација | -        | 23.564         | 0            | 23.564         | 36.410         | 155        |
| Финансијски приходи                   | -        | 35             | 0            | 35             | 10             | 29         |
| Остали приходи (конто 63,67,69)       | -        | 15             | 0            | 15             | 6.294          | 41.960     |
| <b>Укупно</b>                         | <b>-</b> | <b>225.804</b> | <b>3.228</b> | <b>229.032</b> | <b>228.419</b> | <b>100</b> |

Једино значајније одступање у табели планираних и реализованих прихода у 2022. години се односи на приходе по основу условљених донација, при чему је реализација 155%, због додатног активирања дела покретне имовине, набављене средствима ИПА фонда ЕУ, а чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације на условљене донације.

Табеларни приказ прихода и расхода Друштва у 2022. години

| Конто         | Врста расхода  | План за 2022. годину  | Реализација за 2022. годину | Индекс Реализација/План |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|               | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  |                       |                             |                         |
| 614           | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                     | 24.000.000,00         | 14.935.000,00               | 62,23                   |
| 63000 - 63100 | Повећање вредности залиха готових производа-Смањење залиха готових производа | 0,00                  | 3.120.000,00                | -                       |
| 6404          | Приходи по основу накнаде штете  | 350.000,00            | 0,00                        | 0,00                    |
| 64100         | Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.                    | 177.040.000,00        | 170.470.000,00              | 96,29                   |
| 64103         | Приходи по основу условљених донација  | 23.564.000,00         | 36.410.000,00               | 154,52                  |
| 650           | Приходи од закупа  | 800.000,00            | 300.000,00                  | 37,50                   |
| 66            | Финансијски приходи  | 35.000,00             | 10.000,00                   | 28,57                   |
| 67            | Остали приходи   | 15.000,00             | 3.143.000,00                | 20.953,33               |
| 692           | Приходи по основу исправки грешака из ранијих година                         | 0,00                  | 31.000,00                   | -                       |
|               | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>225.804.000,00</b> | <b>228.419.000,00</b>       | <b>101,16</b>           |
|               | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>  |                       |                             |                         |
| <b>51</b>     | <b>Трошкови материјала</b>   | <b>41.559.000,00</b>  | <b>38.654.000,00</b>        | <b>93,01</b>            |
| 5110          | Трошк.матер.и рез.дел.   | 4.950.000,00          | 5.222.000,00                | 105,49                  |
| 5121          | Трошкови канцеларијског материјала   | 625.000,00            | 236.000,00                  | 37,76                   |

|           |   |                       |                      |              |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 51210     | Пнеуматици за возила  | 2.000.000,00          | 1.281.000,00         | 64,05        |
| 5127      | Трошкови воде   | 120.000,00            | 117.000,00           | 97,50        |
| 5128      | Трошкови реагенаса за лабораторију  | 500.000,00            | 463.000,00           | 92,60        |
| 5129      | Трошкови ХТЗ опреме   | 990.000,00            | 870.000,00           | 87,88        |
| 51293     | Трошкови садног материјала  | 120.000,00            | 38.000,00            | 31,67        |
| 5130      | Трошкови горива   | 22.990.000,00         | 21.679.000,00        | 94,30        |
| 5133      | Трошкови електричне енергије  | 5.964.000,00          | 6.267.000,00         | 105,08       |
| 51350     | Трошк.уља,мазива,антифриз   | 1.500.000,00          | 1.074.000,00         | 71,60        |
| 5150      | Трошкови једнократ.отписа алата и инвентара   | 1.800.000,00          | 1.407.000,00         | 78,17        |
| <b>52</b> | <b>Трошкови зарада</b>  | <b>100.051.000,00</b> | <b>93.251.000,00</b> | <b>93,20</b> |
| 5201      | Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца                              | 84.500.000,00         | 78.900.000,00        | 93,37        |
| 5220      | Трошкови накнада по уговору о делу  | 0,00                  | 0,00                 | -            |
| 5250      | Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва  | 2.300.000,00          | 2.185.000,00         | 95,00        |
| 529       | Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених | 3.251.000,00          | 3.250.000,00         | 99,97        |
| 529010    | Отпремнина  | 335.000,00            | 334.000,00           | 99,70        |
| 52903     | Јубиларна награда   | 115.000,00            | 110.000,00           | 95,65        |
| 52904     | Трошкови солидарне помоћи   | 200.000,00            | 106.000,00           | 53,00        |
| 52910     | Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада                                     | 8.250.000,00          | 7.761.000,00         | 94,07        |
| 529112    | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству                            | 250.000,00            | 85.000,00            | 34,00        |
| 529113    | Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству                            | 300.000,00            | 106.000,00           | 35,33        |
| 529114    | Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству                                 | 200.000,00            | 64.000,00            | 32,00        |
| 52922     | Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима   | 350.000,00            | 350.000,00           | 100,00       |
| <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>  | <b>9.970.000,00</b>   | <b>8.823.000,00</b>  | <b>88,50</b> |
| 531       | Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)                           | 1.200.000,00          | 1.168.000,00         | 97,33        |
| 532       | Трошкови одржавања  | 4.450.000,00          | 4.678.000,00         | 105,12       |
| 535       | Трошкови рекламе и пропаганде   | 280.000,00            | 270.000,00           | 96,43        |

|            |   |                       |                       |               |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5399       | Трошкови осталих услуга                                 | 2.030.000,00          | 2.236.000,00          | 110,15        |
| 539        | Трошкови услуга карактеризације отпада                  | 110.000,00            | 25.000,00             | 22,73         |
| 539        | Трошкови збрињавања опасног отпада                      | 0,00                  | 0,00                  | -             |
| 539        | Трошкови анализе и мониторинга животне средине          | 940.000,00            | 56.000,00             | 5,96          |
| 539        | Трошкови чишћења отпадних вода                          | 960.000,00            | 390.000,00            | 40,63         |
| 539        | Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија) | 0,00                  | 0,00                  | -             |
| <b>540</b> | <b>Трошкови амортизације</b>                            | <b>21.100.000,00</b>  | <b>22.565.000,00</b>  | <b>106,94</b> |
| <b>55</b>  | <b>Нематеријални трошкови</b>                           | <b>52.251.000,00</b>  | <b>49.026.000,00</b>  | <b>93,83</b>  |
| 5500       | Трошкови ревизије                                       | 300.000,00            | 160.000,00            | 53,33         |
| 5501       | Трошкови консултантских услуга                          | 700.000,00            | 771.000,00            | 110,14        |
| 5504       | Трошкови превођења                                      | 445.000,00            | 392.000,00            | 88,09         |
| 5505       | Трошкови стручног усавршавања запослених                | 625.000,00            | 311.000,00            | 49,76         |
| 5506       | Трошкови закупа књиговодственог програма                | 300.000,00            | 302.000,00            | 100,67        |
| 5507       | Трошкови физичког обезбеђења                            | 24.450.000,00         | 23.361.000,00         | 95,55         |
| 55093      | Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита        | 1.200.000,00          | 639.000,00            | 53,25         |
| 55098      | Трошкови књиговодствених услуга                         | 480.000,00            | 399.000,00            | 83,13         |
| 55099      | Остале непроизводне услуге                              | 800.000,00            | 883.000,00            | 110,38        |
| 551        | Трошкови репрезентације                                 | 250.000,00            | 246.000,00            | 98,40         |
| 552        | Трошкови осигурања                                      | 3.200.000,00          | 2.913.000,00          | 91,03         |
| 5520       | Трошкови регистрације возила                            | 150.000,00            | 148.000,00            | 98,67         |
| 553        | Трошкови платног промета                                | 50.000,00             | 34.000,00             | 68,00         |
| 554        | Трошкови чланарина                                      | 70.000,00             | 162.000,00            | 231,43        |
| 55503      | ПДВ на субвенције                                       | 16.831.000,00         | 15.497.000,00         | 92,07         |
| 555        | Трошкови пореза, накнада и такси                        | 1.000.000,00          | 1.256.000,00          | 125,60        |
| 5599       | Ост.нематеријални трошкови                              | 1.400.000,00          | 1.552.000,00          | 110,86        |
| <b>56</b>  | <b>Финансијски расходи</b>                              | <b>15.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>66,67</b>  |
| <b>57</b>  | <b>Остали расходи</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>14.628.000,00</b>  | <b>-</b>      |
|            | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>224.946.000,00</b> | <b>226.957.000,00</b> | <b>100,89</b> |
|            | <b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                          | <b>858.000,00</b>     | <b>1.462.000,00</b>   | <b>170,40</b> |
|            | <b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                           | <b>129.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>      | <b>62,79</b>  |

|  |  |                   |                     |               |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА</b> | <b>0,00</b>       | <b>888.000,00</b>   | <b>-</b>      |
|  | <b>НЕТО ДОБИТАК</b>                    | <b>729.000,00</b> | <b>2.269.000,00</b> | <b>311,25</b> |

## Приходи

*Приходи од продаје производа и услуга (конто 614)* - односе се на приходе од продаје секундарних сировина и пружањем услуге одвожења муља из градског пречистача у Суботици. Реализован износ предметних прихода је 14.935.000,00 динара и чини 62% од планираног прихода који износи од 24.000.000,00 динара. Разлог за исказани степен реализације је да је Друштво приликом израде Програма пословања за 2022. годину, планирало динамику рада која подразумева већи обим примљеног комуналног отпада и 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 се стичу услови за формирање ценовника за индустријски отпад за правна лица. ИРПС дозвола је исходована у новембру 2022. године, након чега је усвојен ценовник за услугу третмана и депонована отпада од правних лица, што је утицало на смањени обим прихода у односу на план за 2022. годину. Квалитет секундарних сировина који се пласира оператерима, не задовољава ниво очекиваног квалитета, што је утицало на мање приходе од очекиваних.

*Повећање вредности залиха готових производа (конто 63000)* - Наведена позиција није планирана, а односи се на производњу компоста која је у пробној (експерименталној) фази, с обзиром на чињеницу да Закон није дефинисао, односно класификовао компост као производ нити као нуспроизвод који настаје из отпада. 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. Препорука Државне ревизорске институције је да се залихе недовршене производње искажу у финансијском књиговодству у складу са МРС 2-Залихе. Предметни приход је реализован у износу од 3.120.000,00 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 170.470.000,00 динара. Степен реализације је 96%. 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 64103)* – У току 2022. године, извршено је додатно активирање дела покретне имовине, набављене средствима ИПА фонда ЕУ, чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације, на приходе од условљених донација. Реализован износ од 36.410.000,00 динара је већи од планираног у износу од 23.564.000,00 динара, са степеном реализације 155%.

*Приходи од закупа (Конто 650)* - планирани приходи у износу од 800.000,00 динара се односе на приходе од давања у закуп опреме (аутосмењари). Износ реализације је мањи, износи 300.000,00 динара, као последица споразумног ракида уговора о закупу у току 2022. године. Учешће реализације у плану је 37%.

*Финансијски приходи (конто 66)* – односе се на приходе од камата трећих лица. Реализован износ од 10.000,00 динара је мањи од планираног који износи 35.000,00 динара, са степеном реализације од 29%.

*Остали приходи (конто 67)* – реализован износ од 3.143.000,00 динара је у односу на планирани 15.000,00 динара знатно већи због евидентирања вишкова материјала који се односе на залихе горива из претходног периода, као и смањење финансијских обавеза према добављачима.

*Приходи по основу исправки грешака из ранијих година (конто 692)* – на основу препоруке ДРИ, извршено је прекњижавање набављеног основног средства, са конта основних средстава на конто средства у припреми у износу 31.000,00 динара.

## **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 5.222.000,00 динара су већи у односу на план који је износио 4.950.000,00 динара, са степеном реализације је 105%, 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 625.000,00 динара. Утрошен износ средстава је 236.000,00 динара са степеном реализације је 38%, 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, док је реализација износила 1.281.000,00 динара, са степеном реализације од 64%. Реализација је мања у односу на планиран износ, из разлога што се приликом израде плана за 2022. годину, није се са сигурношћу могло предвидети кретање тржишних цена пнеуматика.

*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 2022. годину износе 120.000,00 динара, већи су од реализованих трошкова који износе 117.000,00 динара. Реализација трошка је у складу са обимом рада Друштва и важеће цене воде. Степен реализације је 97%.

*Трошкови реагенаса 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 500.000,00 динара, реализација је 463.000,00 динара, што је у складу са реалним потребама, са степеном реализације од 93%.

*Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129)* – планирани износ за трошкове ХТЗ опреме је 990.000,00 динара док је реализовани износ за 2022. годину 870.000,00 динара. ХТЗ опрема за запослене је планирана према броју запослених, предвиђеним процентом флукуације радника и правним оквиром који прописује динамику обнављања заштитне опреме. Степен реализације је 88 %.

*Трошкови садног материјала (Конто 51293)* – планирани износ од 120.000,00 динара је реализован у износу од 38.000,00 динара, са степеном реализације 32%, 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 21.679.000,00 динара, мања је у односу на планирана средства која износе 22.990.000,00 динара. Степен реализације је 94%. 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 5.964.000,00 динара, су мањи у односу на реализовани износ од 6.267.000,00 динара. Реализација је за 5% већа од плана, као последица раста цена електричне енергије у току 2022. године.

*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 у оквирима плана и износи 1.074.000,00 динара, са учешћем у планираном износу 72%, а у складу са реалним потребама пословања и ценама на тржишту.

*Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (конто 5150)* – у складу са потребама пословања, реализација у износу од 1.407.000,00 динара је мања у односу на планирани износ од 1.800.000,00 динара, степеном реализације 78%, у складу са потребама пословања.

#### *Трошкови зарада*

Трошкови зарада за 2022. годину су планирани у износу од 100.051.000,00 динара, а реализовани су у износу од 93.251.000,00 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 84.500.000,00 динара, обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених. Реализовани износ је мањи од планираног, износи 78.900.000,00 динара, са степеном реализације 93%, 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 по уговору о делу (конто 5220) – нису планирани нити реализовани у 2022. години.*

*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 2022. 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 2.185.000,00 динара у складу са ангажовањем чланова Скупштине. Степен реализације је 95%.*

*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 3.251.000,00 динара, док је реализован износ од 3.250.000,00 динара. Степен реализације је 100%.*

*Отпремнина (Конто 529010) – У складу са Правилником о раду Друштва и Законом о раду, на име отпремнине у 2022. години је планиран износ од 335.000,00 динара. Реализација износи 334.000,00 динара за једног запосленог који је стекао услове за одлазак у пензију.*

*Јубиларна награда (Конто 52903) – У складу са Правилником о раду Друштва, на име јубиларне награде у 2022. години планиран је износ од 115.000,00 динара. Степен реализације је 96%, односно исплаћен је износ за једног запосленог за 10 година радног ангажовања у Друштву, у износу од 110.000,00 динара.*

*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 106.000,00 динара и степеном реализације 53%, у складу са захтевима запослених за овом врстом помоћи.*

*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 2022. годину, планирани износ је 8.250.000,00 динара. Степен реализације је 94%, у износу од 7.761.000,00 динара.*

*Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) - Трошкови смештаја су за 2022. годину реализовани у мањем износу од планираног, у складу са потребама за службеним путовањима запослених. Реализација износи 85.000,00 динара, планиран износ 250.000,00 динара, при чему је степен реализације 34%.*

*Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) -* Реализација трошкова дневница за 2022. годину у износу од 106.000,00 динара је мања од планиране која износи 300.000,00 динара, у складу са потребама односно услед рационализације трошкова Друштва. Степен реализације је 35%.

*Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) -* Планирани трошкови (путарине, паркинг и сл.) за 2022. годину су 200.000,00 динара, већи су од реализованих који износе 64.000,00 динара, у складу са мањим обимом службених путовања, односно услед рационализације трошкова. Степен реализације је 32%.

*Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922) –* Планирани износ од 350.000,00 динара је утрошен у потпуности, у складу са бројем деце која имају право на новогодишње пакетиће.

#### *Трошкови производних услуга*

*Трошкови транспортних услуга (Конто 531) –* чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Реализација од 1.168.000,00 динара је у оквирима планираног износа од 1.200.000,00 динара. Степен реализације је 97%.

*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 4.450.000,00 динара, већа су од реализације која износи 4.678.000,00 динара, са степеном реализације 105%, као последица повећаних цена услуга у извештајном периоду.

*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 2022. годину је 280.000,00 динара, док је реализација незнатно мања и износи 270.000,00 динара, у складу са потребама. Степен реализације је 96%.

*Трошкови осталих услуга (Конто 5399) –* односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (трошак Техничке комисије за технички пријем објеката, издавање тахографских картица возача, превоз робе, и сл.). Планирана средства за 2022. годину износе 2.030.000,00 динара, док је реализован износ већи, у складу са реалним потребама, и износи 2.236.000,00 динара. Степен реализације је 110%.

*Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 53922) –* представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2022. годину реализовани износ од 25.000,00 динара је мањи у односу на планиран, који износи 110.000,00 динара, због чега је степен реализације је 23%. 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 2022. 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 2022. годину се планирао износ од 940.000,00 динара. Реализација износи 56.000,00 динара, са степеном реализације 6%, што је у директној вези са исходавањем ИППЦ дозволе, која је тек у новембру прибављена.

*Трошкови чишћења отпадних вода (Конто 53925)* – планирани износ на предметној позицији је 960.000,00 динара, док је реализован износ мањи и износи 390.000,00 динара, у складу са потребама Друштва. Степен реализације износи 41%.

*Трошкови услуге испитивања састава отпада - морфологије (Конто 539)* – Предметни трошак није планиран за 2022. годину, нити је било реализације, због чињенице да су запослена лица вршила испитивања састава отпада.

*Трошкови амортизације (Конто 540)* – Планирани износ за 2022. годину је 21.100.000,00 динара, док је реализован износ 22.565.000,00 динара, са степеном реализације 107%. У току 2022. године извршено је активирање већег дела опреме која је донирана из средстава ЕУ, у односу на план.

#### Нематеријални трошкови

*Трошкови ревизије (Конто 5500)* - се односе на ревизију финансијских извештаја. Обавезност законске (екстерне) ревизије финансијских извештаја за 2021. годину 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 160.000,00 динара, мањи је у односу на план од 300.000,00 динара, у складу са уговореним условима и избором најповољнијег понуђача. Степен реализације је 53%.

*Трошкови консултантских услуга (Конто 5501)*- Уговором о пружању правних услуга, дефинисано је пружање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казног 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. У току 2022. године, било је потребно ангажовање консултаната за припрему документације за исходавање ИПРС дозволе (интегрисана дозвола за постројења и активност). Реализација предметног трошка је 771.000,00 динара, незнатно је већи од плана који износи 700.000,00 динара. Степен реализације је 110%, с обзиром да се трошкови односе на извршен обим рада ангажованих лица.

*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 445.000,00 динара, док је реализација мања и износи 392.000,00 динара, са степеном реализације је 88%.

*Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505)* – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, за семинаре, едукације и потребне лиценце. Планирани износ за 2022. годину износи 625.000,00 динара, утрошен је у износу од 311.000,00 динара, чиме је степен реализације 50%.

*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 2022. години, услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци. Реализован износ је 23.361.000,00 динара, у оквирима планираног који износи 24.450.000,00 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 639.000,00 динара је мањи од планираног који износи 1.200.000,00 динара, што је у складу са потребама. Степен реализације је 53%.

*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 2022. годину износе 480.000,00 динара, већа су од реализације која износи 399.000,00 динара, чиме је степен реализације 83%.

*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 110%, односно износ планираних средстава за 2022. годину је 800.000,00 динара, док је утрошен износ од 883.000,00 динара. Реализација је у складу са реалним потребама Друштва.

*Трошкови репрезентације (Конто 551)* – Планирани износ за 2022. годину је 250.000,00 динара. Реализовано је 246.000,00 динара, са степеном реализације 98%, у складу са потребама Друштва.

*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 2022. години износи 2.913.000,00 динара и мања је од планираних средстава која износе 3.200.000,00 динара. Степен реализације је 91%.

*Трошкови регистрације возила (Конто 5520)*– Планирани износ од 150.000,00 динара је већи од реализованог износа од 148.000,00 динара, у складу са тржишним ценама и степеном реализације од 99%.

*Трошкови платног промета (Конто 553)* односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2022. годину од 50.000,00 динара су већа од реализованог трошка који износи 34.000,00 динара, чиме је степен реализације 68%.

*Трошкови чланарина (Конто 554)*– односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2022. годину, реализована средства по овом трошку у износу од 162.000,00 динара су два пута већа од плана који износи 70.000,00 динара, у складу са висином чланарина.

*ПДВ на субвенције (Конто 55503)* –Планирани износ обавезе за ПДВ за 2022. годину износи 16.831.000,00 динара је већи од реализованог који износи 15.497.000,00 динара, сразмерно износу прихода од субвенција оснивача. Степен реализације је 92%.

*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. Степен реализације је 126%, као последица већег износа утрошених средстава од 1.256.000,00 динара у односу на планирана која износе 1.000.000,00 динара, у складу са динамиком, обимом рада и реалних потреба, односно трошкова коју су проистекли због исходавања ИППЦ дозволе.

*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 1.552.000,00 динара је последица реалних потреба пословања, већи је од планираног, који износи 1.400.000,00 динара, чиме је степен реализације 111%.

*Финансијски расходи (Конто56)* – представљају трошкове настале услед обрачуна затезних камата од стране добављача. Реализовани су у износу од 10.000,00 динара, док је планирани износ трошка 15.000,00 динара. Степен реализације је 67%.

Остали расходи (Конто 57) –односе се на вредност два камиона која су покљоњена Граду Суботица. За 2022. годину, позиција није била планирана, док реализација у складу са књиговодственом вредности расходованих камиона износи 14.628.000,00 динара.

На основу наведених елемената пословања, Друштво је у 2022. години остварило нето добитак од 2.269.000,00 динара.

### Биланс стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. | Индекс<br>5/4 |
|------------------------|---|------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1                      | 2   | 3    | 4                          | 5                                 | 6             |
|                        | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |                                   |               |
| 00                     | <b>А. УПИСАНИ А<br/>НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |                                   |               |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 +<br/>0028)</b>                                       | 0002 | <b>2.143.519</b>           | <b>2.366.455</b>                  | <b>110,40</b> |
| 01                     | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА<br/>ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 +<br/>0008)</b>                            | 0003 |                            |                                   |               |
| 010                    | 1. Улагања у развој   | 0004 |                            |                                   |               |
| 011, 012 и 014         | 2. Концесије, патенти, лиценце,<br>робне и услужне марке, софтвер<br>и остала нематеријална имовина       | 0005 |                            |                                   |               |
| 013                    | 3. Гудвил   | 0006 |                            |                                   |               |
| 015 и 016              | 4. Нематеријална имовина узета у<br>лизинг и нематеријална имовина<br>у припреми                          | 0007 |                            |                                   |               |
| 017                    | 5. Аванси за нематеријалну<br>имовину   | 0008 |                            |                                   |               |
| 02                     | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ,<br/>ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016)</b>   | 0009 | <b>2.143.519</b>           | <b>2.366.455</b>                  | <b>110,40</b> |
| 020, 021 и 022         | 1. Земљиште и грађевински<br>објекти  | 0010 |                            |                                   |               |
| 023                    | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 231.923                    | 215.021                           | 92,71         |
| 024                    | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |                            |                                   |               |
| 025 и 027              | 4. Некретнине, постројења и<br>опрема узети у лизинг и<br>некретнине, постројења и опрема<br>у припреми   | 0013 | 1.911.596                  | 2.151.434                         | 112,55        |
| 026 и 028              | 5. Остале некретнине, постројења<br>и опрема и улагања на туђим<br>некретнинама, постројењима и<br>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                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 | <b>5.508</b>  | <b>6.039</b>  | <b>109,64</b> |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>  | 0030 | <b>17.102</b> | <b>33.881</b> | <b>198,11</b> |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 720           | 6.406         | 889,72        |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 0             | 2.106         | -             |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 | 720           | 3.761         | 522,36        |
| 13                               | 3. Роба   | 0034 |               |               |               |

|                             |   |      |       |       |        |
|-----------------------------|---|------|-------|-------|--------|
| 150, 152 и 154              | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 0     | 539   | -      |
| 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 | 2.240 | 3.756 | 167,68 |
| 204                         | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 2.240 | 3.756 | 167,68 |
| 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 | 0     | 6.897 | -      |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања   | 0045 | 0     | 6.715 | -      |
| 223                         | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 | 0     | 182   | -      |
| 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 | 12.042           | 13.804           | 114,63        |
| 28 (део), осим 288  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 2.100            | 3.018            | 143,71        |
|   | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>   | 0059 | <b>2.166.129</b> | <b>2.406.375</b> | <b>111,09</b> |
| 88  | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0060 | <b>4.540</b>     | <b>3.238</b>     | <b>71,32</b>  |
|   | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |               |
|   | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>   | 0401 | <b>3.777</b>     | <b>4.867</b>     | <b>128,86</b> |
| 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 | 3.693            | 4.783            | 129,52        |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 2.964            | 2.514            | 84,82         |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 729              | 2.269            | 311,25        |
|   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |                  |                  |               |
| 35  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 |                  |                  |               |
| 350   | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |                  |                  |               |
| 351   | 2. Губитак текуће године   | 0414 |                  |                  |               |
|   | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | 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<br>(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                            | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 |                  |                  |               |
| 495 (део)                      | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 | <b>2.147.244</b> | <b>2.373.864</b> | <b>110,55</b> |
|                                | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>           | 0431 | <b>15.108</b>    | <b>27.644</b>    | <b>182,98</b> |
| 467                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |                  |                  |               |
| 42, осим 427                   | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                            | 0433 |                  |                  |               |
| 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 + 0046 + 0447 + 0448)   | 0442 | 6.500            | 12.073           | 185,74        |
| 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 | 6.500            | 12.073           | 185,74        |
| 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 | 8.608            | 7.941            | 92,25         |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 8.219            | 7.356            | 89,50         |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 389              | 585              | 150,39        |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 |                  |                  |               |
| 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                | 7.630            | -             |
|  | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |                  |                  |               |
|  | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>  | 0456 | <b>2.166.129</b> | <b>2.406.375</b> | <b>111,09</b> |

|    |   |      |       |       |       |
|----|---|------|-------|-------|-------|
|    | (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) |      |       |       |       |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                     | 0457 | 4.540 | 3.238 | 71,32 |

### Образложење позиција Биланса стања

Укупна актива на дан 31.12.2022. године исказана је у висини од 2.406.375 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0009 *Некретнине, постројења и опрема* – реализовани износ од 2.366.455 (000) динара је већи од планираног који износи 2.143.519 (000) динара и чине их следеће категорије имовине: постројења и опрема у износу од 215.021 (000) динара и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 2.151.434 (000) динара.

АОП 0031 *Залихе* – предметна позиција је планирана у износу 720 (000) динара. Реализација износи 6.406 (000) динара и обухвата: залихе горива у пумпној станици на локацији РЦ у износу 2.106 (000) динара, недовршену производњу и готове производе (секундарне сировине) од 3.761 (000) динара и плаћене авансе у износу од 539 (000) динара. Предметна позиција је знатно већа од планиране услед повећане количине примљеног комуналног отпада из који се издвајају секундарне сировине.

АОП 0039 *Купци у земљи* – реализација износи 3.756 (000) динара, већа је од планираног износа од 2.240 (000) динара, као последица фактурисаних обавеза које нису доспеле на плаћање на дан 31.12.2022. године.

АОП 0045 *Остала потраживања* – позиција није планирана. На основу препоруке ДРИ, на предметној позицији су укалкулисане обавезе оснивача по основу уговора о субвенционисању. Износ од 6.715 (000) динара, представља неизмирене а уговорене обавезе.

АОП 0057 *Готовински еквиваленти* – износ од 13.804 (000) динара представља салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2022. године (Управа за трезор и ОТР банка). Већи је у односу на планирани износ од 12.042 (000) динара, као последица веће наплате потраживања у односу на планирани ниво.

АОП 0058 *Краткорочна активна временска разграничења* – планирани износ од 2.100 динара је мањи од реализованог који износи 3.018 (000) динара и представља унапред плаћене трошкове осигурања за 2022. као и 2023. годину, уз одобрен радат.

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године износи 2.406.375 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0402 *Основни капитал* - реализовани износ капитала Друштва износи 4.867 (000) динара, већи је од планираног износа од 3.777 (000) динара, због утицаја висине остварене добити на капитал.

АОП 0410 *Нераспоређени добитак текуће године* – реализован износ од 2.269 (000) динара је већи од планираног износа од 729 (000) динара.

АОП 0430 *Пасивна временска разграничења* – планирана су у износу од 2.147.244 (000) динара, док реализована износе 2.373.864 (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 31.12.2022. године износи 12.073 (000) динара, знатно је већи од планираног који износи 6.500 (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 31.12.2022. године.

### Биланс успеха за 2022. годину

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План 01.01-31.12.2022. | Реализација 01.01-31.12.2022. | Индекс 5/4   |
|-------------------------|--|------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1                       | 2  | 3    | 4                      | 5                             | 6            |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>    | 1001 | <b>225.754</b>         | <b>225.235</b>                | <b>99,77</b> |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)   | 1002 |                        | 0                             |              |
| 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 | 24.000                 | 14.935                        | 62,23        |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                        | 1006 | 24.000                 | 14.935                        | 62,23        |
| 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 | 0                      | 3.650                         | -            |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                        | 1010 | 0                      | 530                           | -            |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1011 | 201.754                | 207.180                       | 102,69       |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 |                        |                               |              |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 1013 | <b>224.931</b>         | <b>212.319</b>                | <b>94,39</b> |

|                         |   |      |            |               |                 |
|-------------------------|---|------|------------|---------------|-----------------|
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |            |               |                 |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 41.559     | 38.654        | 93,01           |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 100.051    | 93.251        | 93,20           |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 72.439     | 67.978        | 93,84           |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                         | 1018 | 12.061     | 10.922        | 90,56           |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 15.551     | 14.351        | 92,28           |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 21.100     | 22.565        | 106,94          |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                    | 1021 |            |               |                 |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 9.970      | 8.823         | 88,50           |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |            |               |                 |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 52.251     | 49.026        | 93,83           |
|                         | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                      | 1025 | <b>823</b> | <b>12.916</b> | <b>1.569,38</b> |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                      | 1026 |            |               |                 |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                         | 1027 | <b>35</b>  | <b>10</b>     | <b>28,57</b>    |
| 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         | 10            | 28,57           |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                         | 1032 | <b>15</b>  | <b>10</b>     | <b>66,67</b>    |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 |            |               |                 |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 0          | 6             | -               |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                 | 1035 |            |               |                 |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 | 15         | 4             | 26,67           |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                | 1037 | <b>20</b>  | <b>0</b>      | <b>-</b>        |

|                   |  |      |                |                |                  |
|-------------------|--|------|----------------|----------------|------------------|
|                   | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА<br/>(1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 |                |                |                  |
| 683, 685<br>и 686 | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br/>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО<br/>ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br/>УСПЕХА</b>  | 1039 |                |                |                  |
| 583, 585<br>и 586 | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br/>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО<br/>ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br/>УСПЕХА</b>  | 1040 |                |                |                  |
| 67                | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1041 | <b>15</b>      | <b>3.143</b>   | <b>20.953,33</b> |
| 57                | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1042 | <b>0</b>       | <b>14.628</b>  | <b>-</b>         |
|                   | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>   | 1043 | <b>225.804</b> | <b>228.388</b> | <b>101,14</b>    |
|                   | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>   | 1044 | <b>224.946</b> | <b>226.957</b> | <b>100,89</b>    |
|                   | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 | <b>858</b>     | <b>1.431</b>   | <b>166,78</b>    |
|                   | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 |                |                |                  |
| 69-59             | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br/>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br/>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br/>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 | <b>0</b>       | <b>31</b>      | <b>-</b>         |
| 59- 69            | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br/>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА<br/>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br/>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |                |                |                  |
|                   | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>  | 1049 | <b>858</b>     | <b>1.462</b>   | <b>170,40</b>    |
|                   | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>  | 1050 |                |                |                  |
|                   | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |                |                |                  |
| 721               | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>   | 1051 | 129            | 81             | 62,79            |
| 722 дуг.<br>салдо | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ<br/>РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1052 |                |                |                  |
| 722 пот.<br>салдо | <b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br/>ПЕРИОДА</b>   | 1053 | 0              | 888            | -                |
| 723               | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br/>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>   | 1054 |                |                |                  |
|                   | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>   | 1055 | <b>729</b>     | <b>2.269</b>   | <b>311,25</b>    |

|  |   |      |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|
|  | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                           |      |  |  |  |
|  | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(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 225.235 (000) динара, а планирани су у износу од 225.754 (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 и приходе од превоза муља из градског пречистача. Реализовани приходи у износу од 14.935 (000) динара су мањи од планираних који износе 24.000 (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 моментом добијања ИППЦ дозволе.

*АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа* - Наведена позиција није планирана, а односи се на производњу компоста која је у пробној (експерименталној) фази, с обзиром на чињеницу да Закон није дефинисао, односно класификовао компост као производ нити као нуспроизвод који настаје из отпада. 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 проиовдње. Препорука Државне ревизорске институције је да се залихе недовршене производње исказу у финансијском књиговодству у складу са МРС 2-Залихе. Предметни приход је реализован у износу од 3.650 (000) динара.

*АОП 1011 Остали пословни приходи* - обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација и друге пословне приходе. Реализован износ од 207.180 (000) динара је већи од планираног који износи 201.754 (000) динара. Разлог је већи износ оприходоване амортизације за основна средства набављена из донација у односу на план.



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. Реализовани износ је мањи и износи 10 (000) динара.

АОП 1041 *Остали приходи* - реализован износ од 3.143 (000) динара је у односу на планираних 15 (000) динара , знатно већи због евидентирања вишкова материјала који се односе на залихе горива из претходног периода, као и смањење финансијских обавеза према добављачима.

### ***Расходи***

АОП 1015 *Трошкови материјала, горива и енергије* – реализован износ од 38.654 (000) динара је мањи од планираног који износи 41.559 (000) динара. Процењени предметни трошкови су мањи од планираних услед реалних потреба и динамике пословања Друштва.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - реализован износ од 93.251 (000) динара је мањи у односу на планирани износ 100.051 (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 8.823 (000) динара, мањи су од планираних трошкова који износе 9.970 (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 49.026 (000) динара је мањи у односу на планирани износ од 52.251 (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 10 (000) динара.

За 2022. годину, реализован је позитиван резултат пословања, односно нето добит у износу од 2.269 (000) динара. Позитиван финансијски резултат је остварен услед рационалног пословања Друштва, кроз смањење планираних трошкова, а уједно и залагањем у стицању сопствених пословних прихода.

### План и реализација трошкова запослених

| Р.б<br>р. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. | Индекс<br>% |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1.        | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 50.780.000                | 49.251.791                       | 97%         |
| 2.        | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 72.439.000                | 67.977.745                       | 94%         |
| 3.        | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 84.500.000                | 78.899.874                       | 93%         |
| 4.        | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 70                        | 70                               | 100%        |
| 4.1.      | - на неодређено време  | 70                        | 9                                | 13%         |
| 4.2.      | - на одређено време  | 0                         | 61                               | -           |
| 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                 | 2.185.203                        | 95%         |
| 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                         | 8.250.000 | 7.761.222 | 94%  |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 300.000   | 105.858   | 35%  |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 450.000   | 148.845   | 33%  |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 335.000   | 334.038   | 100% |
| 23 | Број прималаца отпремнине                                     | 1         | 1         | 100% |
| 24 | Јубиларне награде   | 115.000   | 109.497   | 95%  |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда                             | 1         | 1         | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   | 0         | 0         | -    |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 200.000   | 106.268   | 53%  |
| 28 | Превенција радне инвалидности                                 | 0         | 0         | -    |
| 29 | Стипендије  | 0         | 0         | -    |
| 30 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 350.000   | 349.550   | 100% |
| 31 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 650.000   | 311.493   | 50%  |
| 32 | Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима | 3.251.000 | 3.250.222 | 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 97%. Планиран је био износ од 50.780.000 динара, а реализован износ од 49.251.791 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 72.439.000 динара, док је реализована мања од плана и износи 67.977.745 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 94%. 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 93%. Планирани износ је 84.500.000 динара, док је реализовани износ 78.899.874 динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведених разлога.

*Број запослених по кадровској евиденцији* - Програмом пословања за 2022. годину планирано 70 запослених, колико је запослених и на дан 31.12.2022. године.

*Накнаде члановима скупштине* – Програмом пословања за 2022. годину планирано је да ће се члановима скупштине исплатити накнада у износу од 2.300.000 динара, од којих је исплаћено 2.185.203 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 95%.

*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 94%. Планирани износ од 8.250.000 динара је већи од реализације, која износи 7.761.222 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 105.858 динара су испод планираног износа од 300.000 динара. Степен реализације у односу на план исплате је 35%. До одступања у реализацији у односу на план утицала је чињеница да није било реалне потребе за службеним путовањима запослених, у обиму који је планиран.

*Накнаде трошкова на службеном путу* – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу, у износу од 148.845 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 33%.

*Отпремнина за одлазак у пензију* – Планиран је износ од 335.000 динара, са степеном реализације 100%. У току 2022. године, један запослени је примио отпемнину, у износу од 334.038 динара

*Јубиларне награде* – Планиран износ од 115.000 динара је реализован за једног запосленог радника, у износу од 109.497 динара, са степеном реализације 95%.

*Помоћ радницима и породици радника* – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника исплаћен је износ од 106.268 динара у односу од планираних 200.000 динара. Исплаћен износ помоћи је у складу са поднетим молбама од стране запослених. Степен реализације је 53%.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* – Програмом пословања за 2022. годину, у складу са Правилником о раду, планирана средства у износу од 350.000 динара, за новогодишње пакетиће деци запослених радника, исплаћена су готово у целости, односно исплаћен је износ од 349.550 динара.

*Трошкови стручног усавршавања запослених* – Од планираног износа 650.000 динара, исплаћен је износ од 311.493 динара, са степеном реализације 50%, 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 2022. години Друштво је предвидело на име солидарне помоћи радницима укупан износ од 3.251.000 динара, од којих је исплаћено 3.250.222 динара.

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1**

у динарима

| 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  |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 9.227.500         | 131.821          | 69              | 9.000.000         | 130.435          | 0               | 0           | 0               | 1               | 227.500          | 227.500          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| 70              | 5.746.500         | 82.093           | 69              | 5.566.500         | 80.674           | 0               | 0           | 0               | 1               | 180.000          | 180.000          |
| <b>840</b>      | <b>72.439.000</b> | <b>1.034.843</b> | <b>828</b>      | <b>70.231.500</b> | <b>1.017.848</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>12</b>       | <b>2.207.500</b> | <b>2.207.500</b> |
| <b>70</b>       | <b>6.036.583</b>  | <b>86.237</b>    | <b>69</b>       | <b>5.852.625</b>  | <b>84.821</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>183.958</b>   | <b>183.958</b>   |

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину**

| Исплата по месецима | 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  |
| <b>I</b>            | 70              | 5.323.100         | 76.044          | 69               | 5.146.702         | 74.590          | 0               | 0           | 0               | 1               | 176.398          | 176.398          |
| <b>II</b>           | 70              | 5.385.885         | 76.941          | 69               | 5.209.284         | 75.497          | 0               | 0           | 0               | 1               | 176.601          | 176.601          |
| <b>III</b>          | 69              | 5.332.422         | 77.281          | 68               | 5.153.958         | 75.794          | 0               | 0           | 0               | 1               | 178.464          | 178.464          |
| <b>IV</b>           | 69              | 5.316.703         | 77.054          | 68               | 5.139.739         | 75.584          | 0               | 0           | 0               | 1               | 176.964          | 176.964          |
| <b>V</b>            | 69              | 5.367.217         | 77.786          | 68               | 5.189.503         | 76.316          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.714          | 177.714          |
| <b>VI</b>           | 70              | 8.692.262         | 124.175         | 69               | 8.466.973         | 122.710         | 0               | 0           | 0               | 1               | 225.289          | 225.289          |
| <b>VII</b>          | 69              | 5.339.900         | 77.390          | 68               | 5.161.936         | 75.911          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.964          | 177.964          |
| <b>VIII</b>         | 69              | 5.361.002         | 77.696          | 68               | 5.181.491         | 76.198          | 0               | 0           | 0               | 1               | 179.511          | 179.511          |
| <b>IX</b>           | 70              | 5.376.936         | 76.813          | 69               | 5.197.327         | 75.324          | 0               | 0           | 0               | 1               | 179.609          | 179.609          |
| <b>X</b>            | 69              | 5.310.389         | 76.962          | 68               | 5.132.425         | 75.477          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.964          | 177.964          |
| <b>XI</b>           | 69              | 5.456.248         | 79.076          | 68               | 5.277.750         | 77.614          | 0               | 0           | 0               | 1               | 178.498          | 178.498          |
| <b>XII</b>          | 70              | 5.715.681         | 81.653          | 69               | 5.537.811         | 80.258          | 0               | 0           | 0               | 1               | 177.870          | 177.870          |
| <b>Укупно</b>       | <b>833</b>      | <b>67.977.745</b> | <b>978.871</b>  | <b>821</b>       | <b>65.794.899</b> | <b>961.273</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>12</b>       | <b>2.182.846</b> | <b>2.182.846</b> |
| <b>Просек</b>       | <b>69</b>       | <b>5.664.812</b>  | <b>81.573</b>   | <b>68</b>        | <b>5.482.908</b>  | <b>80.106</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>181.904</b>   | <b>181.904</b>   |

Напомена: У оквиру масе исплаћених зарада је обухваћен и износ рефундираних трошкова од боловања.

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## План и реализација динамике запошљавања

У току 2022. године Друштво запошљава 70 радника.

| 2022.         | 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 |
| <b>I</b>      | 40                                 | 40          | 70                                       | 70          | 70                                  | 9           | 0                                 | 61          |
| <b>II</b>     | 40                                 | 40          | 70                                       | 70          | 70                                  | 9           | 0                                 | 61          |
| <b>III</b>    | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>IV</b>     | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>V</b>      | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>VI</b>     | 40                                 | 40          | 70                                       | 70          | 70                                  | 9           | 0                                 | 61          |
| <b>VII</b>    | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>VIII</b>   | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>IX</b>     | 40                                 | 40          | 70                                       | 70          | 70                                  | 9           | 0                                 | 61          |
| <b>X</b>      | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>XI</b>     | 40                                 | 40          | 70                                       | 69          | 70                                  | 9           | 0                                 | 60          |
| <b>XII</b>    | 40                                 | 40          | 70                                       | 70          | 70                                  | 9           | 0                                 | 61          |
| <b>УКУПНО</b> | 480                                | 480         | 840                                      | 833         | 840                                 | 108         | 0                                 | 725         |

Друштво је планирало 70 радника на неодређено време у 2022. години у складу са захтевом за додатно запошљавање а према Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. Гласник РС", бр. 159/2020). који је поднет надлежном Министарству преко Града Суботице, као већинског Оснивача. Друштво је прибавило предмету крајем 2022. године са роком реализације у 2023. години.



## Распон планираних и реализованих зарада

у динарима

|                            |                | Планирана у 2022. години |         | Реализација у 2022. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                    | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 61.441                   | 45.000  | 59.941                     | 43.949  |
|                            | Највиша зарада | 195.393                  | 138.900 | 161.096                    | 114.858 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 180.000                  | 126.180 | 176.398                    | 125.585 |
|                            | Највиша зарада | 227.500                  | 159.478 | 225.289                    | 159.427 |

**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 2022. години

У 000 динара

| Редни број | Субвенције                         | Планирано за 2022. год. | Реализовано у 2022. год. | Индекс Реализација / План % |
|------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.         | Субвенције Града Суботица          | 97.000                  | 96.999                   | 100                         |
| -          | Текуће субвенције                  | 97.000                  | 96.999                   | 100                         |
| -          | Капиталне субвенције               | 0                       | 0                        | -                           |
| 2.         | Субвенције осталих оснивача        | 83.268                  | 73.471                   | 88                          |
| -          | Текуће субвенције                  | 80.040                  | 73.471                   | 92                          |
| -          | Капиталне субвенције               | 3.228                   | 0                        | -                           |
|            | <b>Укупно текуће субвенције</b>    | <b>177.040</b>          | <b>170.470</b>           | <b>96</b>                   |
|            | <b>Укупно капиталне субвенције</b> | <b>3.228</b>            | <b>0</b>                 | <b>-</b>                    |
|            | <b>Укупно</b>                      | <b>180.268</b>          | <b>170.470</b>           | <b>95</b>                   |

Износ укупно дозначених текућих субвенција Друштва у 2022. годину износи 170.470 (000) динара, док је планирани износ био 177.040 (000) динара. Степен реализације у односу на план је 95%.

## *План и реализација субвенција за капиталне инвестиције по општинама*

У 000 динара

| Општине        | Реализација 2019.г. | Реализација 2020.г. | Реализација 2021. г. | План 2022. г. | Реализација 2022. г. | Индекс 6/5 % |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <i>1</i>       | <i>2</i>            | <i>3</i>            | <i>4</i>             | <i>5</i>      | <i>6</i>             | <i>7</i>     |
| Град Суботица  | 0                   | 0                   | 1.671                | 0             | 0                    | -            |
| Општина Сента  | 0                   | 0                   | 0                    | 0             | 0                    | -            |
| Општина Кањижа | 3.918               | 0                   | 0                    | 0             | 0                    | -            |
| Општина Чока   | 1.179               | 0                   | 0                    | 0             | 0                    | -            |

|                             |              |          |              |              |          |          |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| Општина<br>Мали<br>Иђош     | 0            | 0        | 0            | 3.026        | 0        | -        |
| Општина<br>Бачка<br>Топола  | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | -        |
| Општина<br>Нови<br>Кнежевац | 342          | 0        | 0            | 202          | 0        | -        |
| <b>УКУПНО</b>               | <b>5.439</b> | <b>0</b> | <b>1.671</b> | <b>3.228</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |

У току 2022. године, није било реализације по основу планираног износа капиталних субвенција од 3.228 (000) динара.

Планиране а нереализоване субвенције од стране оснивача за 2022. годину, за капиталне инвестиције су пренете у наредну годину, у складу са потребама и захтевима Друштва.

### План и реализација инвестиција

у 000 динара

|    | Назив инвестиционог<br>улагања          | Извори<br>средстава   | План<br>2022.год. | Реализација<br>2022.год. | Индекс<br>Реализација/<br>План<br>% |
|----|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Опремање центара за<br>сакупљање отпада | Сопствена<br>средства | 1.700             | 1.577                    | 93                                  |
|    |   | Средства<br>буџета    | 202               | 0                        | -                                   |
|    | Укупно                                  |                       | 1.902             | 0                        | -                                   |
| 2. | Набавка радне машине -<br>утоваривача   | Сопствена<br>средства | 0                 | 0                        | -                                   |
|    |   | Средства<br>буџета    | 3.026             | 0                        | -                                   |
|    | Укупно                                  |                       | 3.026             | 1.577                    | -                                   |
|    | <b>Укупно инвестиције:</b>              |                       | <b>4.928</b>      | <b>1.577</b>             | <b>-</b>                            |

Од 2015. до 2021. године изграђени су и опремљени објекти Регионалног система управљања отпадом, који чине:

- Регионални центар за управљање отпадом на територији Града Суботице са центром за сакупљањем отпада,
- трансфер станице у општинама Бачка Топола, Сента и Кањижа, са центрима за сакупљање отпада у свакој од наведених локација и
- Центри за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац.

Од наведених објеката, сви су у функцији, осим центара за сакупљање отпада на свих 7 локација.

Средства планирана за инвестиције за 2022. годину, су се односила на опремање центара за сакупљање отпада и набавку радне машине - утоваривач, који је услед повећаног обима рада, неопходан за ефикасније обављање основне делатност.

**План и реализација средстава за набавку добара, услуга и радова**

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА                             | План 2022. година (планирани износ за покретање ЈН) | Период важења уговора        | Уговорена вредност   | Реализовано по Уговорима који су закључени у 2022. години |
|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---|
| <b>Добра</b>         |                                      |   |                              |                      |   |
| 1.                   | Материјал и резервни делови          | 4.950.000   | Фебруар 2022 – Фебруар 2023  | 4.950.000,00         | 4.656.625,48  |
| 2.                   | Канцеларијски материјал              | 625.000   | Април 2022 – Март 2023       | 621.075,00           | 230.864,00  |
| 3.                   | Пнеуматици за возила                 | 2.000.000   | Април 2022 – Март 2023       | 1.185.200,00         | 1.185.200,00  |
| 4.                   | Реагенси за лабораторију             | 500.000   | Фебруар 2022 – Децембар 2022 | 463.000,00           | 462.625,47  |
| 5.                   | Вода                                 | 120.000   | Јануар 2022 – Децембар 2022  | 120.000,00           | 120.000,00  |
| 6.                   | ХТЗ опрема                           | 990.000   | Јул 2022- Јул 2023           | 982.410,00           | 758.722,18  |
| 7.                   | Садни материјал                      | 120.000   | Фебруар 2022– Децембар 2022  | 120.000,00           | 37.940,00   |
| 8.                   | Гориво                               | 22.990.000  | Мај 2022 – Април 2023        | 21.523.861,00        | 16.413.824,33   |
| 9.                   | Електрична енергија                  | 5.964.000   | Јул 2022 – Март 2023         | 5.421.000,00         | 3.520.505,96  |
| 10.                  | Уља, мазива и антифриз               | 1.500.000   | Мај 2022 – Април 2023        | 1.142.750,00         | 1.142.750,00  |
| 11.                  | Ситан инвентар                       | 1.800.000   | Фебруар 2022– Фебруар 2023   | 1.800.000,00         | 1.603.639,72  |
| 12.                  | Опрема за центре за сакупљање отпада | 1.902.000   | Новембар 2022 – Јануар 2023  | 1.715.750,00         | 1.576.500,00  |
| 13.                  | Радна машина - утоваривач            | 3.026.000   | -                            | <b>0</b>             | <b>0</b>  |
| <b>Укупно добра:</b> |                                      | <b>46.487.000</b>                                   | -                            | <b>40.045.046,00</b> | <b>31.709.197,14</b>                                      |
| <b>Услуге</b>        |                                      |   |                              |                      |   |
| 1.                   | Транспортне услуге                   | 1.200.000   | Март 2022 – Децембар 2022    | 1.200.000,00         | 1.019.981,01  |
| 2.                   | Одржавање                            | 4.450.000   | Март 2022 – Децембар 202     | 4.450.000,00         | 4.391.936,96  |
| 3.                   | Реклама и пропаганда                 | 280.000   | Март 2022 – Децембар 2022    | 280.000,00           | 273.978,93  |
| 4.                   | Карактеризација отпада               | 110.000   | Март 2022 – Децембар 2022    | 110.000,00           | 25.000,00   |
| 5.                   | Анализа и мониторинг животне средине | 940.000   | Април 2022 – Март 2023       | 940.000,00           | 55.500,00   |
| 6.                   | Чишћење отпадних вода                | 960.000   | Јун 2022 Март 2023           | 960.000,00           | 149.000,00  |
| 7.                   | Ревизија                             | 300.000   | Октобар 2022 – Јун 2023      | 300.000,00           | 0,00  |
| 8.                   | Консултантске услуге                 | 700.000   | Април 2022 – Мај 2023        | 700.000,00           | 700.000,00  |

|                                |  |                   |                                  |                      |                      |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 9.                             | Превозијење                                | 445.000           | Март 2022 – Март 2023            | 391.740,00           | 391.740,00           |
| 10.                            | Стручно усавршавање                        | 625.000           | Март 2022 –<br>Децембар 2022     | 625.000,00           | 361.535,00           |
| 11.                            | Физичко обезбеђење                         | 24.450.000        | Јул 2022 – Јун 2023              | 24.437.000,00        | 13.683.453,08        |
| 12.                            | Заштита на раду и<br>противпожарна заштита | 1.200.000         | Март 2022 –<br>Децембар 2022     | 1.410.408,67         | 656.253,52           |
| 13.                            | Књиговођствене услуге                      | 480.000           | Јун 2022- Јун 2023               | 480.000,00           | 266.000,00           |
| 14.                            | Репрезентација                             | 250.000           | Март 2022 –<br>Децембар 2022     | 250.000,00           | 218.749,05           |
| 15.                            | Осигурање                                  | 3.200.000         | Октобар 2022 –<br>Септембар 2023 | 2.519.392,00         | 2.519.392,00         |
|                                | <b>Укупно услуге:</b>                      | <b>39.590.000</b> | -                                | <b>39.053.540,67</b> | <b>24.712.519,55</b> |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ</b> |  | <b>86.077.000</b> | -                                | <b>79.098.586,67</b> | <b>56.421.616,59</b> |

Друштво је за 2022. годину планирало набавке добара и услуга која су неопходна за неометано функционисање и вршење делатности.

Узроци нереализованих набавки добара у току 2022. године су рационализација трошкова, односно мањи прилив субвенција од стране Оснивача.

У 2022. години, Програмом пословања је планирано је укупно 8 набавки, у укупном износу 64.489.000,00 динара. Структура планираних набавки:

-Планирано је 6 набавки добара у укупном износу од 36.839.000,00 динара,

-Планирано је 2 набавки услуга у укупном износу од 27.650.000,00 динара,

-Набавка радова није планирана у 2022. години.

У току 2022. године спроведено је укупно 7 поступака јавних набавки док су остале позиције реализоване на основу позива за подношење понуда и избором најповољнијег понуђача. Једна планирана набавка није покренута, а она се односила на набавку радне машине – утоваривача, с обзиром да су средства из којих се планирала набавка нису обезбедила од стране једног од Оснивача Друштва.

| Р.бр. | Позиција               | План<br>2022. година | Реализација<br>2022. година |
|-------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.    | Спонзорство            | 0.00                 | 0.00                        |
| 2.    | Донације               | 0.00                 | 0.00                        |
| 3.    | Хуманитарне активности | 0.00                 | 0.00                        |
| 4.    | Спортске активности    | 0.00                 | 0.00                        |
| 5.    | Репрезентација         | 250.000,00           | 218.749,05                  |
| 6.    | Реклама и пропаганда   | 280.000,00           | 273.978,93                  |
| 7.    | Остало                 | 0.00                 | 0.00                        |

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 2022. години. Средства за посебне намене за 2022. годину, Друштво планирало у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, односно, планирали су се само средства за трошкове репрезентације и трошкове рекламе и пропаганде.

За 2022. годину се планирало се 250.000,00 динара за трошкове репрезентације, и 280.000,00 за трошкови рекламе и пропаганде. Средства су реализована скоро у потпуности.

др Глигор Гелерт

---

директор  
„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица