



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

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

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

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

Суботица, јун 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
I ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	5
Натурални показатељи.....	5
1.2 Анализа остварених индикатора	8
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	8
1.3 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	10
II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	11
2.1 Биланс успеха у 2023. години	11
Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	19
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7.).....	26
III ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	29
3.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	29
3.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине (прилог 9.).....	31
3.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање.....	34
3.4. Средства за зараде запослених	36
IV ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2023. ГОДИНИ	40
4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину	40
4.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2023. годину	42
V ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2023. ГОДИНИ.....	45
5.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	46

УВОД

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица је приступила изради Прве Измене Програма пословања за 2023. годину. Разлог доношења одлуке о Првој измени Програма пословања за 2023. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

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

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

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

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

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

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

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

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

С обзиром на динамику планираних активности за 2023. годину у Друштву, указала се потреба за изменама планираних износа појединих позиција прихода и расхода, у складу са реалним потребама и одобреним средствима за функционисање Друштва, што је детаљно образложено у делу Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.

Сходно претходно наведеном, у Првој Измени Програма пословања Друштва за 2023. годину, мења се следеће:

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

Остали елементи Програма пословања остају непромењени.

І ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Натурални показатељи

Примљене количине отпада (т) Табела 1

2023. год.	Комунални отпад	Индустријски отпад	т/месец
јануар	3.934	203	4.137
фебруар	3.724	200	3.924
март	4.917	124	5.041
април	4.725	65	4.790
мај	5.548	69	5.617
јун	6.500	100	6.600
јул	6.600	200	6.800
август	6.600	200	6.800
септембар	6.600	300	6.900
октобар	6.900	300	7.200
новембар	7.000	300	7.300
децембар	7.000	300	7.300
Укупно	70.048	2.361	72.409

Издвојене количине отпада (т) Табела 2

2023. год.	Комунални отпад	т/месец
јануар	104	104
фебруар	101	101
март	116	116
април	119	119
мај	122	122
јун	198	198
јул	198	198
август	198	198
септембар	198	198
октобар	198	198
новембар	200	200
децембар	200	200
Укупно	1.952	1.952

Продате количине издвојеног отпада (т) Табела 3

2023. год.	Комунални отпад	т/месец
јануар	342	342
фебруар	54	54
март	44	44
април	143	143
мај	306	306

јун	100	100
јул	100	100
август	100	100
септембар	100	100
октобар	100	100
новембар	100	100
децембар	100	100
Укупно	1.589	1.589

Количина примљеног комуналног отпада се процењује у знатно већем износу, из разлога што готово све општине довозе целокупну количину прикупљеног отпада. У складу са примљеном количном, повећава се и процењена количина селектованог отпада, иако се не може прецизно планирати квалитет секундарних сировина. Друштво прима и индустријски отпад, који се у целисти одлаже на санитарну депонију. У случају преузимања индустријског отпада Друштво остварује приход од услуге одлагања отпада, док се преузимање комуналног отпада не наплаћује, него се приход остварује продајом секундарних сировина након селектовања комуналног отпада. Процењене вредности свих наведених категорија, су планиране на основу реализације за првих 5 месеци текуће године.

1.2 Анализа остварених индикатора

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2021. година	2022. година	План 2023. година	Прва измена Плана 2023. година
Укупни капитал	План	3.777	4.220	4.220
	Реализација	4.867	-	-
	% одступања реализације од плана	+128,86	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Укупна имовина	План	2.166.129	2.340.700	2.340.700
	Реализација	2.406.375	-	-
	% одступања реализације од плана	+111,09	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни приходи	План	225.754	246.075	269.259
	Реализација	225.235	-	-
	% одступања реализације од плана	-0,23	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни расходи	План	224.931	245.281	266.107
	Реализација	212.319	-	-
	% одступања реализације од плана	-5,61	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни резултат	План	823	794	3.152
	Реализација	12.916	-	-
	% одступања реализације од	+1.569,38	-	-

Нето резултат	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	плана							
	План	-90,00	+14.512,36	-93,85	-75,60				
Нето резултат	Реализација	755	729	705	705				
	% одступања реализације од плана	783	2.269	-	-				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+103,71	+311,25	-	-				
		+288,93	+289,78	-68,93	-68,93				
Број запослених на дан 31.12.	План	70	70	70	74				
	Реализација	70	70	-	-				
	% одступања реализације од плана	100,00	100,00	-	-				
Просечна нето зарада	План	100,00	100,00	100,00	105,71				
	Реализација	56.216	60.452	68.009	67.773				
	% одступања реализације од плана	52.480	57.208	-	-				
Инвестиције	План	-6,65	-5,37	-	-				
	Реализација	+125,31	+115,19	+120,14	+122,83				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	4.928	4.928	7.526	7.526				
		1.700	0	-	-				
		-65,50	-	-	-				
		-	-	-	-				

1.3 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Проценом резултата пословања за 2023. године, Друштво ће остварити позитиван финансијски резултат, у нивоу планираног износа, односно оствариће добит пре опорезивања од 829.000,00 динара. Осим прихода по основу субвенција, Друштво је остварило и сопствене приходе по основу прихода од продаје секундарних сировина, и прихода по основу пријема индустријског отпада и прихода од довожења муља из градског пречистача у Суботици.

Процена пословних прихода у износу од 270.007 (000) динара је већа у односу на претходно планиран износ, из разлога очекиваног повећања обима пријема отпада од правних лица (индустрија).

Пословни расходи се процењују у износу од 266.855 (000) динара, већи су од плана, као последица повећања појединих категорија трошкова (материјал и резервни делови, одржавање, зараде и накнаде зарада и сл.), а уједно и смањење позиција за које се процењује да ће трошкови бити мањи (гориво, уља и мазива).

Пословни резултат се процењује у знатно већем износу од 3.152 (000) динара, као последица већег износа процењених прихода од продаје производа и услуга.

Планира се повећање броја запослених за 4 новозапослена радника од 01.08.2023. године, у складу са потребама пословања, што утиче и на смањење просечне нето зараде у односу на план.

III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

2.1 Биланс успеха у 2023. години

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023. (прилог 5а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023.	Прва ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.- 31.12.2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					Реализација 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	246.075	270.007	49.710	128.924	194.989	270.007
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	34.000	53.000	9.725	26.000	38.000	53.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	34.000	53.000	9.725	26.000	38.000	53.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						

у 000 дин

62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008											
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010											
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	212.075	215.271	38.249	101.188	155.253	215.271				215.271	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012											
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	245.281	266.855	54.264	125.249	189.552	266.855				266.855	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014											
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43.860	46.367	8.105	21.126	34.274	46.367				46.367	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110.350	115.467	25.026	56.773	83.516	115.467				115.467	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82.360	83.146	19.305	42.311	62.233	83.146				83.146	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.477	13.593	2.925	6.932	10.188	13.593				13.593	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.513	18.728	2.796	7.530	11.095	18.728				18.728	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.000	36.000	5.858	18.000	25.000	36.000				36.000	

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

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021								
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.090	12.742	1.087	3.184	7.109	12.742		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023								
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.981	56.279	14.188	27.370	40.718	56.279		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	794	3.152	0	3.675	5.437	3.152		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	4.554	0	0	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	35	0	12	20	35		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028								
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029								
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030								
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35	35	0	12	20	35		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	15	0	5	10	15		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033								
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034								

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035											
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	15	0	5	10	15					15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20	20	0	7	10	20					20
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038											
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039											
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040											
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15	15	2	5	10	15					15
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	74	74	74	74	74					74
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	246.125	270.057	49.712	128.941	195.019	270.057					270.057
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	245.296	266.944	54.338	125.328	189.636	266.944					266.944
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	829	3.113	0	3.613	5.383	3.113					3.113
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	4.626	0	0	0					0

69-59	1047	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА											
59-69	1048	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
	1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	829	829	0	1.329	3.099	829	829	0	1.329	3.099	829
	1050	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	0	0	6.910	0	0	0	0	6.910	0	0	0
		С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК											
721	1051	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	124	124	0	19	126	124	124	0	19	126	124
722 дуг. салдо	1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА											
722 пот. салдо	1053	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			0					0			
723	1054	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА											
	1055	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	705	705	0	1.310	2.973	705	705	0	1.310	2.973	705
	1056	У. НЕТО ГУБИТАК	0	0	6.910	0	0	0	0	6.910	0	0	0

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0								
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062							

Образложење позиција Биланса успеха за 2023. годину

Приходи

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – процењени предметни приходи у износу од 53.000 (000) динара су већи за 56% од претходно планираних који износе 34.000 (000) динара, као последица очекиваног повећања сопствених прихода по основу пријема и третмана индустријског отпада од правних лица, као и већег обима реализованог пласмана секундарних сировина на тржишту у односу на план (израдом програма пословања планирано је 66.000 т/месец, док је се изменом програмом пословања планирано је 70.048 т/месец, као што је исказано у табели натуралних показатеља).

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. Део произведене количине компоста се одлаже на

тело депоније, као „прекривка“, односно слој којим се прекрива одложен отпад. Због претходно наведеног разлога, вредност произведеног компоста се у пословним књигама евидентира на залихама недовршених и готових производа, а процењује се на износ од 1.736 (000) динара.

АОП 1011 *Остали пословни приходи* – обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација, као и друге пословне приходе. Процењени приходи по основу условљених донација од 37.448 (000) динара су повећани за 7% у односу на претходно планиране приходе који зносе 35.000 (000) динара, док остали припадајући приходи остају непромењени. Донације за набавку основних средстава, признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века трајања средстава, а у складу са обрачунатом амортизацијом. Процењени износ предметног прихода је већи од плана, из разлога што обухвата износ оприходоване амортизације за донирана основна средства која су књиговодствено активирана у другом кварталу текуће године, односно са планом повећане амортизације.

Расходи

АОП 1015 *Трошкови материјала, горива и енергије* – процењени износ од 46.367 (000) динара је већи за 6% у односу на планирани износ од 43.860 (000) динара. Повећање се односи на трошкове електричне енергије и набавке ситног инвентара, у складу са реалним потребама пословања Друштва и тржишних цена, највећим делом трошкови електричне енергије, као и додатна потреба за алатом и опремом, због отварања центара за сакупљање отпада.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* – процењени износ од 115.467 (000) динара је већи за 5% у односу на претходно планиран који износи 110.350 (000) динара, као последица потребе за додатним запошљавањем 4 радника од 01.08.2023. године. У оквирну предметних трошкова, повећавају се трошкови за зараде, солидарну помоћ и трошкови накнаде превоза запослених, док остали припадајући трошкови остају на истом нивоу.

АОП 1020 *Трошкови амортизације* – процењени износ од 36.000 (000) динара је већи од планираног који износи 25.000 (000) динара, за 44%. Разлог повећања је књиговодствено активирање средстава набављених из донација, које су се до сада водиле у припреми.

АОП 1022 *Трошкови производних услуга* - обухватају услуге неопходне за пословање Друштва. Процењени износ од 12.742 (000) динара је већи за 15% од планираног који износи 10.090 (000) динара, и односе се на трошкове одржавања радних машина и камиона, за које постоји додатна потреба сервисирања и поправке.

АОП 1024 *Нематеријални трошкови* – процењени износ за 2023. годину од 56.279 (000) динара је већи у односу на планиран износ од 54.981 (000) динара, за 2% у складу са реалним потребама за стручним усавршавањем запослених, издавањем потребних лиценци, трошкова чланирана и издатака за накнаде и таксе.

АОП 1042 *Остали расходи* – процењени износ од 74 (000) динара се односе на финансијске расходе из претходног периода. Позиција није планирана.

АОП 1048 *Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања који се обуставља, промена рачуноводствених политика и грешака из ранијег периода* – у 2023. години, право на умањење пореза на добит из ранијих година по основу остатка пореског кредита је након 10 година онемогућено, чиме су одложена пореска средства сведена на 0 (потрошена), односно капитал се умањује за износ одложених пореских средстава од 2.284 (000) динара. Позиција није планирана.

Процењен нето резултат пословања за 2023. годину остаје непромењен у односу на план и износи 705 (000) динара. Измени Програма пословања се приступило ради усклађивања планираних износа са реализацијом и очекиваним потребама до краја текуће године, у виду прерасподеле прихода и расхода на појединим позицијама.

Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи и расходи у 2023. години

Измене у планираним приходима и расходима се у већем делу односе се на масу планираних прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, због веће количине пристиглог отпада. Измене се не односе на масу текућих субвенција намењене за функционисање Друштва, оне остају на истов нивоу. Такође, поједине позиције на расходовној страни се мењају у односу на претходно планиране износе, усклађене са реализацијом, ценама и обимом пословања.

Конто	Врста расхода	План за 2022. год.	Реализација за 2022. год.	План за 2023. год.	Прва измена Плана за 2023. год.	Индекс 4/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	24.000.000,00	14.935.000,00	34.000.000,00	53.000.000,00	62,23	155,88
63000 -63100	Повећање вредности залиха готових производа-Смањење вредности залиха готових производа	0,00	3.120.000,00	0,00	1.736.000,00	-	-
6404	Приходи по основу накнаде штете	350.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	177.040.000,00	170.470.000,00	177.040.000,00	177.040.000,00	96,29	100,00
64103	Приходи по основу условљених донација	23.564.000,00	36.410.000,00	35.000.000,00	37.448.000,00	154,52	106,99
650	Приходи од закупа	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	37,50	-
66	Финансијски приходи	35.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	28,57	100,00
67	Остали приходи	15.000,00	3.143.000,00	15.000,00	15.000,00	20.953,33	100,00

692	Приходи по онову исправки грешака из ранијих година	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	225.804.000,00	228.419.000,00	246.125.000,00	269.309.000,00	101,16	109,42	
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
51	Трошкови материјала	41.559.000,00	38.654.000,00	43.860.000,00	46.367.000,00	93,01	105,72	
5110, 5120	Трошк.матер.и рез.дел.	4.950.000,00	5.222.000,00	4.500.000,00	5.027.000,00	105,49	111,71	
5121	Трошкови канцеларијског материјала	625.000,00	236.000,00	900.000,00	900.000,00	37,76	100,00	
51210	Пнеуматици за возила	2.000.000,00	1.281.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	64,05	100,00	
5127	Трошкови воде	120.000,00	117.000,00	150.000,00	150.000,00	97,50	100,00	
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	500.000,00	463.000,00	400.000,00	400.000,00	92,60	100,00	
5129	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	870.000,00	990.000,00	990.000,00	87,88	100,00	
51293	Трошкови садног материјала	120.000,00	38.000,00	120.000,00	120.000,00	31,67	100,00	
5130	Трошкови горива	22.990.000,00	21.679.000,00	25.200.000,00	23.300.000,00	94,30	92,46	
5133	Трошкови електричне енергије	5.964.000,00	6.267.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	105,08	150,00	
51350	Трошк.уља,мазива,ангифриз	1.500.000,00	1.074.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	71,60	83,33	
5150	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.800.000,00	1.407.000,00	1.800.000,00	2.980.000,00	78,17	165,56	
52	Трошкови зарада	100.051.000,00	93.251.000,00	110.350.000,00	114.719.000,00	93,20	103,96	
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	84.500.000,00	78.900.000,00	94.837.000,00	96.739.000,00	93,37	102,01	

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

5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.185.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	95,00	100,00
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.251.000,00	3.250.000,00	3.251.000,00	3.450.000,00	99,97	106,12
529010	Отпремнина при одласка у пензију	335.000,00	334.000,00	0,00	0,00	99,70	-
52903	Јубиларна награда	115.000,00	110.000,00	0,00	0,00	95,65	-
52904	Трошкови солидарне помоћи	200.000,00	106.000,00	200.000,00	200.000,00	53,00	100,00
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	8.250.000,00	7.761.000,00	8.612.000,00	10.880.000,00	94,07	126,33
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00	34,00	100,00
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	106.000,00	300.000,00	300.000,00	35,33	100,00
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	64.000,00	200.000,00	200.000,00	32,00	100,00
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	9.970.000,00	8.823.000,00	11.090.000,00	12.742.000,00	88,50	114,90
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.200.000,00	1.168.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	97,33	100,00
532	Трошкови одржавања	4.450.000,00	4.678.000,00	6.000.000,00	7.352.000,00	105,12	122,53
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	96,43	100,00
5399	Трошкови осталих услуга	2.030.000,00	2.236.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	110,15	120,00
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	110.000,00	25.000,00	110.000,00	110.000,00	22,73	100,00
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	56.000,00	940.000,00	940.000,00	5,96	100,00
539	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	390.000,00	960.000,00	960.000,00	40,63	100,00
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
540	Трошкови амортизације	21.100.000,00	22.565.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	106,94	144,00
55	Нематеријални трошкови	52.251.000,00	49.026.000,00	54.981.000,00	56.279.000,00	93,83	102,36
5500	Трошкови ревизије	300.000,00	160.000,00	300.000,00	300.000,00	53,33	100,00
5501	Трошкови консултантских услуга	700.000,00	771.000,00	800.000,00	800.000,00	110,14	100,00
5504	Трошкови превозија	445.000,00	392.000,00	450.000,00	450.000,00	88,09	100,00
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	625.000,00	311.000,00	660.000,00	748.000,00	49,76	113,33
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300.000,00	302.000,00	300.000,00	300.000,00	100,67	100,00
5507	Трошкови физичког обезбеђења	24.450.000,00	23.361.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	95,55	100,00
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.200.000,00	639.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	53,25	100,00
55098	Трошкови књиговодствених услуга	480.000,00	399.000,00	640.000,00	640.000,00	83,13	100,00
55099	Остале непроизводне услуге	800.000,00	883.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	110,38	133,33
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	246.000,00	250.000,00	250.000,00	98,40	100,00
552	Трошкови осигурања	3.200.000,00	2.913.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	91,03	100,00
5520	Трошкови регистрације возила	150.000,00	148.000,00	150.000,00	150.000,00	98,67	100,00
553	Трошкови платног промета	50.000,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00	68,00	100,00

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

554	Трошкови чланарина	70.000,00	162.000,00	150.000,00	150.000,00	231,43	100,00
55503	ПДВ	16.831.000,00	15.497.000,00	16.831.000,00	16.831.000,00	92,07	100,00
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.000.000,00	1.256.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	125,60	150,00
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.400.000,00	1.552.000,00	800.000,00	1.010.000,00	110,86	126,25
56	Финансијски расходи	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	66,67	100,00
57	Остали расходи	0,00	14.628.000,00	0,00	74.000,00	-	-
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година који нису материјално значајни	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	224.946.000,00	226.957.000,00	245.296.000,00	268.480.000,00	100,89	109,45
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	858.000,00	1.462.000,00	829.000,00	829.000,00	170,40	100,00
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	129.000,00	81.000,00	124.000,00	124.000,00	62,79	100,00
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0,00	888.000,00	-	0,00	-	-
	НЕТО ДОБИТАК	729.000,00	2.269.000,00	705.000,00	705.000,00	311,25	100,00

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (Конто 614) – односе се на приходе остварене по основу продаје секундарних сировина и услугом одвожења муља из градског пречистача у Суботици, као и приходе од индустријског отпада који се доставља у регионални центар Биково, од стране трећих правних лица а на основу закључених уговора са истим. Првобитно процењени приходи за 2023. годину (34.000.000,00 динара) се повећавају за 56% (53.000.000,00 динара), као последица очекиваног повећања сопствених прихода по основу пријема и третмана индустријског отпада од правних лица, као и већег обима реализованог пласмана секундарних сировина на тржишту у односу на план.

Повећање вредности залиха недовршених и готових производа/смањење вредности залиха готових производа (Конто 63000-63100) – односи се на вредност произведеног компоста чији пласман на тржиште још увек није законски регулисан. Због претходно наведеног разлога, вредност произведеног компоста се у пословним књигама евидентира на залихама недовршених и готових производа, а процењује се на износ од 1.736 000 динара.

Приходи по основу условљених донација (Конто 64103) - донације за набавку основних средстава, признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века трајања средстава, а у складу са обрачуном амортизацијом. Планирани износ обухвата износ оприходоване амортизације за основна средства која су набављена из средстава ЕУ. Процењена вредност је већа од планиране за 7% (37.448.000,00 динара), из разлога што обухвата износ оприходоване амортизације за донирана основна средства која се књиговодствено активирају, а до сада су се водила делом у припреми.

Укупни приходи - (269.309.000,00 динара) су већи у односу на претходно планиране приходе за 9%, као последица повећања прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, прихода по основу условљених донација и повећања вредности залиха недовршених производа.

Трошкови

Трошкови материјала и резервних делова (Конто 5110,5120) – процењена вредност (5.027.000,00 динара) је већа од претходно планиране (4.500.000,00 динара) за 12%, као последица раста цена на тржишту предметних трошкова.

Трошкови горива (Конто 5130) – процењена вредност (23.300.000,00 динара) је мања за 8% у односу на претходно планиран износ (25.200.000,00 динара). Приликом израде плана, није се могло са сигурношћу планирати тенденција раста цена нафтних деривата, те се након спровођења поступка набавке, уштедило на предметној позицији.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – процењена вредност (9.000.000,00 динара) је већа од првобитно планиране вредности за 50%, у складу са тржишним ценама, односно уговореној вредности након спроведеног поступка набавке за електричну енергију.

Трошкови уља, мазива и антифриз (Конто 51350) – процењен износ (1.500.000,00 динара) је у односу на планиран (1.800.000,00 динара), мањи за 17% из разлога мање тенденције раста цена на тржишту у односу на план.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Конто 5150) – процена предметног трошка је већа за 65% (2.980.000,00 динара), као последица потребне количине набавке алата и информатичке опреме за несметано пословање.

Трошкови бруто зарада са припадајућим доприносима (Конто 5201) – процењен износ је повећан у складу са повећаним бројем запослених, односно додатних 4 радника од 01.08.2023. године (96.739.000,00 динара) и то за 2%.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја (Конто 529) – процењен износ је повећан за 6% , односно на 3.450.000,00 динара, у складу са повећаним бројем запослених радника (додатна 4 радника).

Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – повећање првобитно планираног износа у односу на план за 26% сада износи 10.880.000,00 динара, а последица повећања предметног трошка је повећање цена карата превозника у И кварталу 2023. године и повећања броја запослених (4 радника).

Трошкови одржавања (Конто 532) – разлог повећања првобитно планиране вредности износа за 23% (7.352.000,00 динара) у односу на планиран износ (6.000.000,00) је у складу са додатним потребама Друштва у погледу одржавања покретне имовине Друштва.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) – процена износа предметних трошкова је повећана за 20% (1.800.000,00 динара), у складу са реализацијом из претходне године, односно потребама у текућој години.

Трошкови амортизације (Конто 540) - процењени износ (36.000 000,00 динара) је већи од планираног (25.000.000,00 динара) за 44%. Разлог повећања је књиговодствено активирање средстава у припреми, набављених из донација.

Трошкови пореза, накнада и такси (Конто 555) – процењена вредност предметног трошка (1.500.000,00 динара) је већа за 50% у односу на претходно планиран износ (1.000.000,00 динара), у складу са реалним потребама пословања, односно добијањем дозволе за рад.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599) – Процењен износ је повећан за 26% и сада износи 1.010.000,00 динара, због потребе волуметријског еталонирања резервоара (дизел станица) од стране компаније која врши опремање и сервисирање у области нафте и хемијске индустрије и овера геолошких резерви подземних вода.

Остали расходи (Конто 57) – предметни трошкови нису претходно планирани. Процењен износ је 74.000,00 динара и односе на финансијске расходе из претходног периода.

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година који нису материјално значајни (Конто 592) - у 2023. години, право на умањење пореза на добит из ранијих година по основу остатка пореског кредита је након 10 година онемогућено, чиме су одложена пореска средства сведена на 0 (потрошена), односно капитал се умањује за износ одложених пореских средстава од 2.284 (000) динара. Позиција није била планирана годишњим програмом..

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7.)

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.03.2023.	Прва Измена Плана 01.01- 30.06.2023.	Прва Измена Плана 01.01- 30.09.2023.	Прва Измена Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.251.791	57.128.000	13.985.288	30.675.236	45.358.199	58.284.922
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.977.745	81.494.000	19.305.109	42.310.671	62.563.033	83.145.395
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.899.874	94.837.000	22.229.833	49.243.090	72.800.954	96.738.818
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	70	70	74	74
4.1.	- на неодређено време	9	70	69	69	69	69
4.2.	- на одређено време	61	0	1	1	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0

8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	2.185.203	2.300.000	532.407	1.150.000	1.725.000	2.300.000	1.150.000	2.300.000
14.	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.761.222	8.612.000	2.255.934	5.730.000	8.595.000	10.880.000	5.730.000	10.880.000
20.	Дневнице на службеном путу	105.858	300.000	7.530	200.000	250.000	300.000	200.000	300.000

21.	Накнаде трошкова на службеном путу	148.845	450.000	300	300.000	375.000	450.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	334.038	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнине	1	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	109.497	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца	1	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	106.268	200.000	0	150.000	150.000	200.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	349.550	400.00	0	0	0	400.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	311.493	660.000	145.000	345.000	545.000	748.000
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	3.250.222	3.251.000	0	0	0	3.450.000

Због планираног повећања запослених за 4 нова радника, повећавају се износи на позицијама зарада, превоз запослених на посао и са посла, трошкови стручног усавршавања запослених, и солидарна помоћ у складу са правилником о раду Друштва.

III ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2023. години Друштво за потребе функционалног рада система, планира укупно 74 запослених радника, у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Друштву. Друштво поред 70 запослених, од септембра месеца планира запошљавање додатна 4 радника и то за потребе рада центара за сакупљање отпада на 4 локације – Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац и Биково.

3.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Извршни директор за економске и опште послове	1	1	1	1	0
3	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	0
4	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
5	Стручни сарадник за инвестиције и развој	1	1	0	0	0
6	Стручни сарадник за ИТ и послове контроле	1	1	1	1	0

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

7	Пословни асистент	1	1	1	1	1	0
8	Сектор за економске и опште послове	12	16	13	3	10	
9	Сектор за депоновање и селектовање	6	30	20	0	20	
10	Сектор за одржавање	4	6	5	0	5	
11	Сектор за транспорт и рад ТС	6	31	28	0	24	
12	Одсек за мониторинг и зжс	3	3	0	0	0	
13	Сарадник - Координатор за ЦЗСО	1	1	1	0	1	
14	Сарадник за контролу производње и одржавања	1	1	1	0	1	
УКУПНО:		40	95	74	8	62	

3.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине (прилог 9.)

Квалификациона структура запослених подразумева планирану квалификациону структуру запослених која је дефинисана Правилником о организацији и систематизацији радних места Друштва, а у складу са потребама Друштва.

Како се пријем кадрова планира у предстојећем периоду - осим квалификационе структуре, структуру запослених по старости, полу и времену у радном односу је изузетно тешко проценити.

Сходно члану 16. став 3. Закона о родној равноправности (Службени гласник РС број 52/2021) део програма који се односи на зараду запослених посвећен је анализи положаја жена и мушкараца код послодавца, односно у Друштву.

У друштву се планира укупно 74 радника, од којих 20 жена и 54 мушкараца. У броју је и директор као именовано лице.

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	16	16	4	4
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	29	33	3	3
5	КВ	3	3	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	22	22	0	0
УКУПНО		70	74	7	7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	15	14
3	40 до 50	25	29
4	50 до 60	13	12
5	Преко 60	11	13
УКУПНО		70	74
Просечна старост		47	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	50	54	4	4
2	Женски	20	20	3	3
УКУПНО		70	74	7	7

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	19	19
2	5 до 10	12	16
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		70	74

3.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

У 2023. години, у складу са планираном динамиком пословања, Друштво планира повећање броја запослених за 4 нова радника, са средњом стручном спремом.

Додатни број запослених је потребан због отварања центара за сакупљање отпада а на којима нема ангазоване радне снаге, и који ће се отворити за потребе предаје отпада од стране грађанства региона. Лица ће бити запослена на локацијама општине Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац и РЦУО Биково на позицији Оператер на центрима за сакупљање отпадом, а према тренутно важећем Правилнику о систематизацији и организацији послова Друштва. Отварање центара се планира када се добије сагласност од надлежног мистарства за додатно запошљавање у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. Гласник РС", бр. 159/2020). Захтев за додатно запошљавање Друштво ће поднети након усвајања Измене Програма пословања Друштва од стране Оснивача. Висина зараде нових запослених ће бити на нивоу зараде лица са средњом стручном спремом, и сличним пословима у Друштва, а према Правилнику о систематизацији и организацији послова Друштва.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	70		Стање на дан 30.06.2023. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	4
1	навести основ		1	навести основ	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	74

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	<i>Престанак радног односа због стицања услова за одлазак у пензију</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	70		Стање на дан 31.12.2023. године	74

3.4. Средства за зараде запослених

Образац 11

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
II	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
III	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
IV	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
V	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
VI	70	9,658,001	137,971	69	9,402,001	136,261	0	0	0	1	256,000	256,000
VII	70	6,530,534	93,293	69	6,328,040	91,711	0	0	0	1	202,494	202,494
VIII	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
IX	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
X	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
XI	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
XII	74	6,860,838	92,714	69	6,328,040	91,711	4	330,304	82,576	1	202,494	202,494
УКУПНО	860	83,145,395	1,161,302	828	79,010,441	1,145,079	20	1,651,520	412,880	12	2,483,434	2,483,434
ПРОСЕК	72	6,928,783	96,775	69	6,584,203	95,423	4	330,304	82,576	1	206,953	206,953

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
II	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
III	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
IV	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
V	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
VI	70	11,248,090	160,687	69	10,955,100	158,770	0	0	0	1	292,990	292,990
VII	70	7,599,000	108,557	69	7,362,280	106,700	0	0	0	1	236,720	236,720
VIII	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
IX	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
X	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
XI	74	7,979,345	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,345	95,086	1	236,720	236,720
XII	74	7,979,348	107,829	69	7,362,280	106,700	4	380,348	95,087	1	236,720	236,720
УКУПНО	860	96,738,818	1,351,175	828	91,940,180	1,332,466	20	1,901,728	475,432	12	2,896,910	2,896,910
ПРОСЕК	72	8,061,568	112,598	69	7,661,682	111,039	4	380,346	95,086	1	241,409	241,409

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

Образац 116

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.05.2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6,497,925	92,828	69	6,299,626	91,299	0	0	0	1	198,299	198,299
II	70	6,322,171	90,317	69	6,125,964	88,782	0	0	0	1	196,207	196,207
III	70	6,485,013	92,643	69	6,284,739	91,083	0	0	0	1	200,274	200,274
IV	70	6,199,741	88,568	69	6,004,920	87,028	0	0	0	1	194,821	194,821
V	70	6,445,168	92,074	69	6,243,093	90,480	0	0	0	1	202,075	202,075
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	350	31,950,018	456,429	345	30,958,342	448,672	0	0	0	5	991,676	991,676
ПРОСЕК	70	6,390,004	91,286	69	6,191,668	89,734	0	0	0	1	198,335	198,335

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.05.2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	7,482,360	106,891	69	7,254,019	105,131	0	0	0	1	228,341	228,341
II	70	7,279,979	104,000	69	7,054,047	102,233	0	0	0	1	225,932	225,932
III	70	7,467,492	106,678	69	7,236,877	104,882	0	0	0	1	230,615	230,615
IV	70	7,139,001	101,986	69	6,914,665	100,213	0	0	0	1	224,336	224,336
V	70	7,421,610	106,023	69	7,188,921	104,187	0	0	0	1	232,689	232,689
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	350	36,790,442	525,578	345	35,648,529	516,645	0	0	0	5	1,141,913	1,141,913
ПРОСЕК	70	7,358,088	105,116	69	7,129,706	103,329	0	0	0	1	228,383	228,383

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

IV ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2023. ГОДИНИ

4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

У складу са очекиваном динамиком и планираним обимом рада Друштва у 2023. години, планиране су набавке у складу са расположивим средствима, са незнатним изменама у односу на првобитно планирано.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 2023.г.	Измена плана за 2023.г.			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра							
1.	Трошк.матер.и рез.дел.	5.222.000,00	4.500.000,00	48.000,00	1.900.000000	3.000.000,00	5.027.000,00
2.	Трошкови канцеларијског материјала	236.000,00	900.000,00	18.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
3.	Пнеуматици за возила	1.281.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Трошкови воде	117.000,00	150.000,00	9.000,00	60.000,00	120.000,00	150.000,00
5.	Трошкови реагенса за лабораторију	463.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	400.000,00
6.	Трошкови ХТЗ опреме	870.000,00	990.000,00	0,00	380.000,00	700.000,00	990.000,00
7.	Трошкови садног материјала	38.000,00	120.000,00	4.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
8.	Трошкови горива	21.700.000,00	25.200.000,00	132.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00	23.300.000,00

9.	Трошкови електричне енергије	6.267.000,00	6.000.000,00	1.600.000,00	3.700.000,00	6.300.000,00	9.000.000,00
10.	Трошк.уља,мазива,ангифриз	1.074.000,00	1.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11.	Алат и ситан инвентар	1.407.000,00	1.800.000,00	265.000,00	800.000,00	1.300.000,00	2.980.000,00
12.	Мобилни центар за сакупљање отпада	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
13.	Утоваривач – радна машина	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00
14.	Чистилица за суво чишћење и усисавање	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Укупно добра:		38.675.000,00	51.386.000,00	2.076.000,00	32.576.000,00	45.456.000,00	55.793.000,00
Услуге							
1	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птг и сл.)	1.168.000,00	1.300.000,00	214.000,00	550.000,00	980.000,00	1.300.000,00
2	Трошкови одржавања	4.678.000,00	6.000.000,00	492.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	7.352.000,00
3	Трошкови рекламе и пропаганде	270.000,00	280.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	280.000,00
4	Трошкови услуга карактеризације отпада	25.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00
5	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	56.000,00	940.000,00	56.000,00	470.000,00	700.000,00	940.000,00
6	Трошкови чишћења отпадних вода	390.000,00	960.000,00	0,00	480.000,00	700.000,00	960.000,00
7	Трошкови ревизије	160.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00	300.000,00
8	Трошкови консултантских услуга	771.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
9	Трошкови превозиња	392.000,00	445.000,00	134.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
10	Трошкови стручног усавршавања запослених	311.000,00	660.000,00	33.000,00	320.000,00	480.000,00	748.000,00
11	Трошкови физичког обезбеђења	23.361.000,00	26.300.000,00	3.800.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00	26.300.000,00
12	Заштита на раду и противпожарна заштита	639.000,00	1.600.000,00	135.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
13	Књиговодствене услуге	399.000,00	640.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
14	Репрезентација	246.000,00	250.000,00	50.000,00	125.000,00	180.000,00	250.000,00

15	Осигурање	2.913.000,00	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
Укупно услуге:		38.692.000,00	43.785.000,00	5.299.000,00	20.690.000,00	33.055.000,00	45.230.000,00
Радови							
1	/						
2	/						
...							
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		77.367.000,00	95.171.000,00	7.375.000,00	53.266.000,00	78.511.000,00	99.123.000,00

4.2 Детаљно образложење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Образложење планираних финансијских средстава за набавку добара:

1. Трошкови материјала и резервних делова – процењена вредност од 4.500.000,00 динара на позицији се планира повећати у односу на претходно планиране износе на 5.027.000,00 динара, услед промена цена на тржишту, односно услед отварања центара за сакупљање отпада на 7 локација у Региону.
2. Трошкови горива – услед уштеде при спровођењу јавне набавке, планирана средства се умањују у односу на план, са 25.200.000,00 динара на 23.300.000,00 динара.
3. Електрична енергија - Набавка се односи на трошкове електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру за управљање отпадом. С обзиром на повећање цена електричне енергије, Друштво је за ову набавку планирало 10% већи износ у односу на 2022. годину, односно 5.964.000,00. Међутим, након расписивања набавке, и потписивања уговора са најповољнијим и јединим понуђачем, наведено је да је за количину која је наведена у конкурсној документацији потребно издвојити 9.000.000,00 динара. Због наведеног, ову позицију је потребно увећати.
4. Трошкови уља, мазива и антифриз - услед уштеде при спровођењу јавне набавке, планирана средства се умањују у односу на план, са 1.800.000,00 динара на 1.500.000,00 динара.
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара) – првобитно планирани износ на позицији се планира увећати, и то са 1.800.000,00 динара 2.980.000,00 динара, као последица додатне потребе за набавком алата и опреме због отварања центара за сакупљање отпада.

6. Трошкови набавке чистилица суво чишћење и уписавање – првобитним планом није планирана предметна набавка, али с обзиром на повећану количину отпада који пристиже у РЦУО, Друштво планира да из сопствених средстава набави предметно добро које ће бити намењено за одржавање хигијене у хали за сепарацију отпада.

Образложење планираних финансијских средстава за набавку услуге:

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

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - Измена плана 2023.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Трошк.матер.и рез.дел.	4.500.000,00	5.027.000,00	II	12 месеци
2.	Пнеуматици за возила	2.000.000,00	2.000.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови горива	25.200.000,00	23.300.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови електричне енергије	6.000.000,00	9.000.000,00	II	12 месеци
5.	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.800.000,00	1.500.000,00	II	12 месеци
6.	Алат и ситан инвентар	1.800.000,00	2.980.000,00	II	12 месеци
7.	Мобилни центар за сакупљање отпада	4.500.000,00	4.500.000,00	I	једнократно
8.	Утоваривач – радна машина	3.026.000,00	3.026.000,00	III	једнократно

9.	Чистилица за суво чишћење и усисавање	0,00	1.900.000,00	III	једнократно
	Укупно добра:	48.826.000,00	53.233.000,00	-	-
Услуге					
1.	Трошкови одржавања	6.000.000,00	7.352.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови физичког обезбеђења	26.300.000,00	26.300.000,00	II	12 месеци
3.	Заштита на раду и противпожарна заштита	1.600.000,00	1.600.000,00	I	12 месеци
4.	Осигурање	3.200.000,00	3.200.000,00	III	12 месеци
	Укупно услуге:	37.100.000,00	38.452.000,00	-	-
Радови					
1.	/				
2.	/				
	Укупно радови:	-	-	-	-
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	85.926.000,00	91.685.000,00	-	-

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - План 2023.г.	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - Измена плана 2023.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Трошкови канцеларијског материјала	900.000,00	900.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови воде	150.000,00	150.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови реагенаса за лабораторију	400.000,00	400.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	990.000,00	II	12 месеци
5.	Трошкови садног материјала	120.000,00	120.000,00	I	12 месеци
	Укупно добра:	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-
Услуге					
1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, пут и сл.)	1.300.000,00	1.300.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови услуга карактеризације отпада	110.000,00	110.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	940.000,00	I	12 месеци
5.	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	960.000,00	II	12 месеци
6.	Трошкови ревизије	300.000,00	300.000,00	I	12 месеци
7.	Трошкови консултантских услуга	800.000,00	800.000,00	I	12 месеци

8.	Трошкови превозиња	450.000,00	450.000,00	I	12 месеци
9.	Трошкови стручног усавршавања запослених	660.000,00	748.000,00	III	12 месеци
10.	Књиговодствене услуге	640.000,00	640.000,00	I	12 месеци
11.	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	I	12 месеци
Укупно услуге:		6.690.000,00	6.778.000,00	-	-
Радови					
1.	/				
2.	/				
Укупно радови:		-	-	-	-
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		9.250.000,00	9.338.000,00	-	-

V ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2023. ГОДИНИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

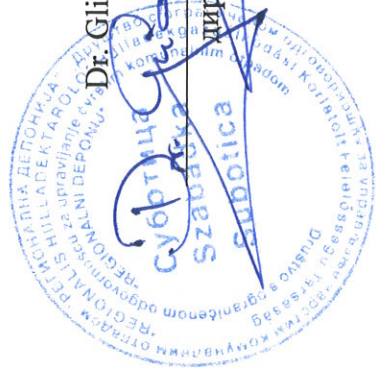
Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година	Измена плана за 2023. година				План 2024. год.	План 2025. год.
									План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Мобилно рециклажно двориште	2023	2023	4.500	0	Средства буџета (по контима)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Набавка утоваривача и потребе рада трансфер станица	2023	2023	3.026	0	Средства буџета (по контима)	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026	0	0	0
						Сопствена средства	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистилица за суво чишћење и усавање за потребе регионалног центра	2023	2023	1.900	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	0
Укупно инвестиције							9.426	7.526	9.426	9.426	9.426	0	0	0

у 000 динара

5.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а не реализованих инвестиција у претходне три године

У плану инвестиција Друштва за 2023. годину додаје се ставка под редним бројем 3, **Чистилица за суво прање и усисавање за потребе регионалног центра** - Због велике површине коју је потребно одржавати и чистити Друштво планира да набави предметну чистилицу са централном и бочном четком која ради на бензин, и која би се употребљавала на регином центру у Бикову.


Dr. Gligor Gellért
директор