

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21)

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

R E Š E N J E

**o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja
Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna
deponija“ Subotica za 2022. godinu**

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica dana 14. jula 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim preduzećima je utvrđeno da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinice lokalne samouprave.

Na program poslovanja preduzeća za 2022. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojila Skupština društva. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

Izvršilac: DOO „Regionalna deponija“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 22. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) i člana 14. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija” Subotica, na 7. vanrednoj sednici održanoj dana 14.07.2023. godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja
za 2022. godinu

(Broj Odluke: VIII/2023-12)

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2022. godinu koji je podnet od strane direktora Društva u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva usvaja izveštaje Direktora ako je Društvo jednodomno.

U skladu sa članom 22. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) Nadzorni odbor usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, a na osnovu člana 22. stav 5., odredbe člana 22. Zakona primenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Članom 14. stav 1. tačka 4. utvrđeno je da Skupština Društva usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja.

U skladu sa gore navedenim direktor Društva je pripremio predlog Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2022. godinu.

Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2022. godinu je usvojen na sednici Skupštine Društva održanoj dana 14.07.2023. godine i doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine Društva

Maria Kern Šolja, s.r.



IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

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

Sedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežna delatnost: 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

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

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

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

Subotica, jul 2023. godine

SADRŽAJ

I OSNOVNI PODACI.....	1
<i>Delatnost Društva</i>	<i>1</i>
<i>Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2022. godinu</i>	<i>1</i>
II REALIZOVANE AKTIVNOSTI U 2022. GODINU.....	2
<i>Regionalni centar za upravljanje otpadom</i>	<i>2</i>
<i>Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada.....</i>	<i>6</i>
<i>Razvijanje javne svesti</i>	<i>6</i>
III FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU.....	7
<i>Plan i realizacija prihoda i rashoda</i>	<i>7</i>
<i>Bilans stanja na dan 31.12.2022.....</i>	<i>19</i>
<i>Bilans uspeha za 2022. godinu</i>	<i>26</i>
<i>Plan i realizacija troškova zaposlenih</i>	<i>30</i>
<i>Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu -</i> <i>Bruto 1</i>	<i>35</i>
<i>Plan i realizacija dinamike zapošljavanja.....</i>	<i>37</i>
<i>Plan i realizacija subvencija u 2022. godini.....</i>	<i>39</i>
<i>Plan i realizacija investicija.....</i>	<i>40</i>
<i>u 000 dinara.....</i>	<i>40</i>
<i>Plan i realizacija sredstava za nabavku dobara, usluga i radova</i>	<i>42</i>

I OSNOVNI PODACI

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNA DEPONIJA“ Subotica (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime: „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica

Sedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežna delatnost: 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

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

Delatnost Društva

Društvo je upisano u registar privrednih subjekata dana 03. decembra 2007. godine, a u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave sa 18. februarom 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo sa aktivnostima za koje je registrovano.

Osnovna delatnost preduzeća je *Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan* (šifra 3821).

Na osnovu Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom i Izmene i dopune Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom, osnovano je radi obavljanja sledećih aktivnosti i delatnosti:

1. Izgradnja i rad nove regionalne sanitarne deponije, transfer stanica i reciklažnih dvorišta,
2. Transport otpada od transfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije,
3. Izdvajanje, sakupljanje i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,
4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
5. Razvoj i unapređenje sistema za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju,
7. Priprema Regionalnog plana upravljanja otpadom i dr.

Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2022. godinu

U skladu sa Programom poslovanja za 2022. godinu sačinjen je i Poseban program za korišćenje sredstva iz budžeta osnivača za 2022. godinu.

Program poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2022. godinu usvojen je na sednici Skupštine Društva dana 30.12.2021. godine (broj Odluke: VIII/2021-29), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje saglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 20.01.2022. godine, na sednici Skupštine Grada, dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2022. godinu broj I-00-022-31/2022 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 02/2022.
- Skupština Opštine Kanjiža je dana 17.02.2022. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Programa poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2022. godinu broj 02-4/2022-I, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 3/2022.
- Skupština Opštine Čoka je dana 23.02.2022. godine na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2022. godinu broj 016-1/2022-V-XVIII-11 koji je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 3/2022.
- Skupština Opštine Bačka Topola je dana 24.03.2022. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2022. godinu broj 023-1/2022-V, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 12/2022.
- Skupština Opštine Novi Kneževac je dana 28.04.2022. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2022. godinu broj I-352-1/2022, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 13/2022.
- Skupština Opštine Senta je dana 27.05.2022. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2022. godinu broj 501-3/2022-I, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 5/2022.
- Skupština Opštine Mali Idoš je dana 19.10.2022. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2022. godinu broj 06-68-1/2022-02, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 28/2022.

II REALIZOVANE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI

Regionalni centar za upravljanje otpadom

Društvo je u 2022. godini ihodovalo IPPC dozvolu prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine od nadležnog organa Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (broj dozvole 140-501-703/2022-05 od 09. novembra 2022. god.). koja važi 10 godina.

Dozvola u sebi sadrži sve zakonski neophodne elemente koje se odnose na rad društva kao i obaveze operatera. Dozvolom su definisani uslovi primanja otpada i od industrije po utvrđenom cenovniku Regionalne deponije, koji je usvojen od strane Skupštine Društva u novembru mesecu 2022. godine. Primanjem otpada od privrednih subjekata društvo teži ka održivom poslovanju i stvaranju sopstvenih prihoda.

Sve opštine na čijoj teritoriji su smeštene transfer stanice prilagođavaju sistem rada tako da se sav prikupljeni komunalni otpad predaje na transfer stanicama.

U narednom periodu društvo će da pristupi Zahtevu za izdavanje dozvole za rad 7 centara za skladištenje neopasnog i opasnog kućnog otpada.

Monitoring praćenja parametara životne sredine utvrđen je IPPC dozvolom, za sve lokacije koje se nalaze pod upravljanjem Regionalne deponije d.o.o. Nakon potpisivanja ugovora monitoring će se sprovoditi prema propisanoj dozvoli tokom 2023-2024.godine obzirom da je dozvola dobijena u novembru.

U toku 2022.godine vršen je monitoring na lokaciji Bikovo - vršena je analiza podzemnih voda iz 3 pijezometra, dva uzorka ocednih voda sa tela deponije i kompostilišta. Takođe je vršena analiza prečišćene vode, kao i proveru kvaliteta ulazne i izlazne vode reverzne osmoze i SBRa. U sklopu monitoringa izvršene su analize podzemnih i otpadnih voda na transfer stanicama.

Analize je izvršila akreditovana laboratorija Instituta zaštite na radu Novi sad.

Rezultati voda se tumače prema, Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje „Službeni glasnik RS“, br. 33/16.

Rad postrojenja reverzne osmoze je uslovljen temperaturom ulazne predtretirane vode, koja mora da je iznad 5 °C. Postrojenje je radilo do novebra 2022.godine , izvršena je konzervacija membrana, pokretanje zavisi od temperature ulazne vode.

Nakon dobijanja dozvole kompanija Lafarge BFC je nastavila sa odnošenjem otpada namenjenog za suspaljivanje, i nakon eksperimentalne faze.

Ostvarena je saradnja sa firmama Visa Prom, Hamburger Recycling Serbia, Eco recycling, GreenTech, Larix, Karin Komerc, Oaza, Steel Impex.

Društvo u svojoj laboratoriji tri puta nedeljno vrši monitoring prema dobijenoj dozvoli, a u cilju vršenja kontrole nastajanja svih otpadnih voda i kvaliteta prečišćenih voda.

Društvo je uspešno resertifikovalo primenu međunarodnih ISO standarda u oblasti menadžmenta upravljanja (ISO 9001), zaštite životne sredine (ISO 14001) i bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 45001).

Regionalna deponija je donela cenovnik usluga tretmana i deponovanja otpada za pravna lica koji važi od 15.novembra 2022.godine

Količine primljenog otpada u tonama u 2022. godini												
Komunalni otpad									Ostalo			Ukupno
	Subotica	Bačka Topola	Kanjiža	Senta	Mali Idoš	Čoka	Novi Kneževac	Ukupno po mesecima	Mulj	Zeleni otpad	Građev. otpad	
Januar	405,08	331,24	561,86	236,45	34,14	40,34	163,34	1.772,45	384,28	189,68	44,18	2.390,59
Februar	376,66	305,10	601,66	329,47	25,08	83,16	182,28	1.903,41	240,94	123,54	133,08	2.400,97
Mart	439,26	116,12	737,28	383,48	38,06	120,36	215,76	2.050,32	96,42	334,50	15,28	2.496,52
April	297,14	194,42	729,87	267,08	0,00	91,18	236,13	1.815,82	641,96	187,08	72,82	2.717,68
Maj	377,10	380,18	717,72	400,34	0,00	93,70	269,84	2.238,88	897,32	150,00	23,58	3.309,78
Jun	389,70	383,68	680,39	417,42	0,00	125,94	234,29	2.231,42	582,42	181,46	7,76	3.003,06
Jul	252,08	107,20	646,63	396,79	0,12	148,17	224,92	1.775,91	66,58	62,00	345,30	2.249,79
Avgust	261,26	286,94	735,90	480,68	51,16	177,70	252,85	2.246,49	0,00	111,06	0,00	2.357,55
Septembar	307,52	463,42	630,20	444,36	99,86	167,44	264,23	2.377,03	347,18	141,56	51,12	2.916,89
Oktobar	686,30	403,84	715,02	499,34	81,74	175,52	267,80	2.829,56	440,29	117,52	2,12	3.389,49
Novembar	1.280,86	509,46	811,76	514,56	40,54	208,38	338,10	3.703,66	527,22	125,36	2,18	4.358,42
Decembar	1.761,14	511,20	668,96	407,26	90,56	147,84	260,36	3.847,32	934,58	164,50	0,00	4.946,40
Ukupno	6.834,10	3.992,80	8.237,25	4.777,23	461,26	1.579,73	2.909,90	28.792,27	5.159,19	1.888,26	697,42	36.537,14
% učešće	23,74	13,87	28,61	16,59	1,60	5,49	10,11					

U tabeli je prikazana količina otpada koja je pristigla u regionalni centar u toku 2022. godine, pri čemu je primetno povećanje količine otpada od novembra meseca, a što je rezultat ishodovanja IPPC dozvole, sa kojom je Društvo steklo uslove da prima otpad od trećih pravnih lica (industrijski otpad).

Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada

Na transfer stanicama se vršio pretovar otpada na svakodnevnom nivou.

Bačka Topola - Ispitivani parametri otpadne vode iz separatora zadovoljavaju parametre propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vodama i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Uzorak otpadne vode iz jednog separatora nije uzet jer nije bilo vode u izlaznoj šahti.

Bačka Topola – uzorkovanje vode iz pijeometara nije izvršeno jer je izlaskom na teren utvrđeno da nema vode, na dubini od 14,5m.

Ambijentalni vazduh - rezultati ukazuju na usklađenost prema Uredbi o uslovima za praćenje i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Senta - ispitivani parametri podzemne vode zadovoljavaju referentne vrednosti propisane Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Sl. Glasnik RS“, br. 30/2018 i 64/2019), i Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“, br. 50/2012)

Ispitivani parametri otpadne vode iz separatora zadovoljavaju parametre propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vodama i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16).

Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Sl. Glasnik RS“, br. 30/2018 i 64/2019), i Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“, br. 50/2012)

Kanjiža - otpadne vode iz separatora ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti parametara propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vodama i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16).

Razvijanje javne svesti

Regionalni sistem za upravljanje otpadom je zasnovan na primarnoj selekciji, što podrazumeva uvođenje u domaćinstva (pored zelene kante za komunalni otpad) plavu kantu za reciklabilni otpad, za šta je neophodno da se ojačaju kapaciteti na lokalni iz predviđenih sredstva Ministarstva zaštite životne sredine. Regionalna deponija d.o.o. Subotica je nadležna za tretman i odlaganje otpada koji se generiše u Regionu, dok javna komunalna preduzeća imaju izuzetno važnu ulogu sakupljanja i transporta otpada od stanovništva. Kako bi sistem bio održiv ključno je da se promene svakodnevne navike stanovništva. Pred nama je veliki izazov da se uspostavi jedan vrlo kompleksan regionalni sistem za upravljanje otpadom, za šta je neophodno da se uključe pored preduzeća nadležnih za upravljanje otpadom, pre svega stanovništvo i nevladine organizacije koji imaju izrazito važnu ulogu i bez kojih jedan ovako složen sistem ne može biti održiv.

U toku 2022. godine, poseban akcenat je dat na razvijanju svesti i edukacija dece. Deca školskog uzrasta, čije su posete uspešno organizovane, imala su mogućnost da se upoznaju sa

načinima selektovanja otpada, sa prednostima vršenja selekcije, kao i o mogućnostima reciklaže selektovanog otpada.

Ostale aktivnosti

- Dolazak predstavnika medija radi predstavljanja rada Regionalnog centra
- Gostovanje direktora društva na lokalnim tv stanicama

III FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Plan i realizacija prihoda i rashoda

U toku 2022. godine, Društvo je ostvarilo prihode po sledećoj strukturi:

-Prihodi od tekućih subvencije od strane Osnivača, koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje Društva u iznosu od 170.470.000,00 dinara,

-Prihodi ostvareni prodajom sekundarnih sirovina i uslugom odvoženja mulja u iznosu od 14.935.000,00 dinara,

-Drugi poslovni prihodi ostvareni izdavanjem u zakup opreme (autosmećari) u iznosu od 300.000,00 dinara.

Tabelarni prikaz planiranih i realizovanih prihoda od tekućih subvencija u 2022. godini
u 000 din

Vrsta prihoda	Planirano za 2022. god.	Realizovano u 2022. god.	Indeks realizacija/ plan
Grad Subotica	97.000	96.999	100,00
Opština Bačka Topola	23.015	23.015	100,00
Opština Kanjiža	17.279	17.279	100,00
Opština Senta	15.863	15.863	100,00
Opština Mali Idoš	8.232	4.000	48,59
Opština Čoka	7.861	7.861	100,00
Opština Novi Kneževac	7.790	5.453	70,00
Ukupno	177.040	170.470	96,29

Do odstupanja u realizaciji planiranih u odnosu na ostvarene prihode od tekućih subvencija je došlo iz razloga što pojedini osnivači nisu u potpunosti, a ni po planiranoj dinamici realizovali ugovorene obaveze.

Planirani i realizovani prihodi u 2022. godini

Red. br.	Izvor prihoda	Udeo %	Plan prihoda za 2022.g.			Realizacija2022. godina	Indeks Realizacija/Plan
			Za tekuće troškove Društva	Za kapitalne rashode Društva	Ukupno za troškove Društva		
Prihodi od subvencija							
1.	Grad Subotica	54,79	97.000	0	97.000	96.999	100
2.	Opština Bačka Topola	13,00	23.015	0	23.015	23.015	100
3.	Opština Kanjiža	9,76	17.279	0	17.279	17.279	100
4.	Opština Senta	8,96	15.863	0	15.863	15.863	100
5.	Opština Mali Idoš	4,65	8.232	3.026	11.258	4.000	36
6.	Opština Čoka	4,44	7.861	0	7.861	7.861	100
7.	Opština Novi Kneževac	4,40	7.790	202	7.992	5.453	68
Ukupno:		100	177.040	3.228	180.268	170.470	95
Sopstveni prihodi							
1.	„Javno preduzeće komunal Mali Idoš“	-	400	0	400	167	42
2.	JKP „7. Oktobar“	-	400	0	400	133	33
3.	Ostali sopstveni prihodi	-	47.964	0	47.964	57.649	120
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu		-	24.000	0	24.000	14.935	62
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija		-	23.564	0	23.564	36.410	155
Finansijski prihodi		-	35	0	35	10	29
Ostali prihodi (konto 63,67,69)		-	15	0	15	6.294	41.960
Ukupno		-	225.804	3.228	229.032	228.419	100

Jedino značajnije odstupanje u tabeli planiranih i realizovanih prihoda u 2022. godini se odnosi na prihode po osnovu uslovljenih donacija, pri čemu je realizacija 155%, zbog dodatnog aktiviranja dela pokretne imovine, nabavljene sredstvima IPA fonda EU, a čiji se efekti odražavaju kroz obračun amortizacije na uslovljene donacije.

Tabelarni prikaz prihoda i rashoda Društva u 2022. godini

Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2022. godinu	Realizacija za 2022. godinu	Indeks Realizacija/Plan
	POSLOVNI PRIHODI			
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	24.000.000,00	14.935.000,00	62,23
63000 - 63100	Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda-Smanjenje zaliha gotovih proizvoda	0,00	3.120.000,00	-
6404	Prihodi po osnovu naknade štete	350.000,00	0,00	0,00
64100	Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija i sl.	177.040.000,00	170.470.000,00	96,29
64103	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	23.564.000,00	36.410.000,00	154,52
650	Prihodi od zakupa	800.000,00	300.000,00	37,50
66	Finansijski prihodi	35.000,00	10.000,00	28,57
67	Ostali prihodi	15.000,00	3.143.000,00	20.953,33
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina	0,00	31.000,00	-
	UKUPNI PRIHODI	225.804.000,00	228.419.000,00	101,16
	POSLOVNI RASHODI			
51	Troškovi materijala	41.559.000,00	38.654.000,00	93,01
5110	Trošk.mater.i rez.del.	4.950.000,00	5.222.000,00	105,49
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	625.000,00	236.000,00	37,76
51210	Pneumatici za vozila	2.000.000,00	1.281.000,00	64,05
5127	Troškovi vode	120.000,00	117.000,00	97,50
5128	Troškovi reagenasa za laboratoriju	500.000,00	463.000,00	92,60
5129	Troškovi HTZ opreme	990.000,00	870.000,00	87,88
51293	Troškovi sadnog materijala	120.000,00	38.000,00	31,67

5130	Troškovi goriva	22.990.000,00	21.679.000,00	94,30
5133	Troškovi električne energije	5.964.000,00	6.267.000,00	105,08
51350	Trošk.ulja,maziva,antifriz	1.500.000,00	1.074.000,00	71,60
5150	Troškovi jednokrat.otpisa alata i inventara	1.800.000,00	1.407.000,00	78,17
52	Troškovi zarada	100.051.000,00	93.251.000,00	93,20
5201	Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca	84.500.000,00	78.900.000,00	93,37
5220	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0,00	0,00	-
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.185.000,00	95,00
529	Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	3.251.000,00	3.250.000,00	99,97
529010	Otpremnina	335.000,00	334.000,00	99,70
52903	Jubilarna nagrada	115.000,00	110.000,00	95,65
52904	Troškovi solidarne pomoći	200.000,00	106.000,00	53,00
52910	Troškovi naknade prevoza na radno mesto i sa rada	8.250.000,00	7.761.000,00	94,07
529112	Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	250.000,00	85.000,00	34,00
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu	300.000,00	106.000,00	35,33
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu	200.000,00	64.000,00	32,00
52922	Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima	350.000,00	350.000,00	100,00
53	Troškovi proizvodnih usluga	9.970.000,00	8.823.000,00	88,50
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.200.000,00	1.168.000,00	97,33
532	Troškovi održavanja	4.450.000,00	4.678.000,00	105,12
535	Troškovi reklame i propagande	280.000,00	270.000,00	96,43
5399	Troškovi ostalih usluga	2.030.000,00	2.236.000,00	110,15
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	110.000,00	25.000,00	22,73
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	0,00	0,00	-
539	Troškovi analize i monitoringa životne sredine	940.000,00	56.000,00	5,96
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	960.000,00	390.000,00	40,63

539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	0,00	0,00	-
540	Troškovi amortizacije	21.100.000,00	22.565.000,00	106,94
55	Nematerijalni troškovi	52.251.000,00	49.026.000,00	93,83
5500	Troškovi revizije	300.000,00	160.000,00	53,33
5501	Troškovi konsultantskih usluga	700.000,00	771.000,00	110,14
5504	Troškovi prevođenja	445.000,00	392.000,00	88,09
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	625.000,00	311.000,00	49,76
5506	Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa	300.000,00	302.000,00	100,67
5507	Troškovi fizičkog obezbeđenja	24.450.000,00	23.361.000,00	95,55
55093	Troškovi zaštite na radu i protivpožarna zaštita	1.200.000,00	639.000,00	53,25
55098	Trškovi knjigovodstvenih usluga	480.000,00	399.000,00	83,13
55099	Ostale neproizvodne usluge	800.000,00	883.000,00	110,38
551	Troškovi reprezentacije	250.000,00	246.000,00	98,40
552	Troškovi osiguranja	3.200.000,00	2.913.000,00	91,03
5520	Troškovi registracije vozila	150.000,00	148.000,00	98,67
553	Troškovi platnog prometa	50.000,00	34.000,00	68,00
554	Troškovi članarina	70.000,00	162.000,00	231,43
55503	PDV na subvencije	16.831.000,00	15.497.000,00	92,07
555	Troškovi poreza, naknada i taksi	1.000.000,00	1.256.000,00	125,60
5599	Ost.nematerijalni troškovi	1.400.000,00	1.552.000,00	110,86
56	Finansijski rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67
57	Ostali rashodi	0,00	14.628.000,00	-
	UKUPNI RASHODI	224.946.000,00	226.957.000,00	100,89
	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	858.000,00	1.462.000,00	170,40
	PORESKI RASHOD PERIODA	129.000,00	81.000,00	62,79
	ODLOŽENI PORESKE PRIHOD PERIODA	0,00	888.000,00	-
	NETO DOBITAK	729.000,00	2.269.000,00	311,25

Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (konto 614) - odnose se na prihode od prodaje sekundarnih sirovina i pružanjem usluge odvoženja mulja iz gradskog prečištača u Subotici.

Realizovan iznos predmetnih prihoda je 14.935.000,00 dinara i čini 62% od planiranog prihoda koji iznosi od 24.000.000,00 dinara. Razlog za iskazani stepen realizacije je da je Društvo prilikom izrade Programa poslovanja za 2022. godinu, planiralo dinamiku rada koja podrazumeva veći obim primljenog komunalnog otpada i veći plasman sekundarnih sirovina na tržištu, povećan prihod od dovoza mulja iz gradskog prečištača i sticanje prihoda po osnovu prijema industrijskog otpada, nakon ishodovanja integrisane dozvole za rad čime se stiču uslovi za formiranje cenovnika za industrijski otpad za pravna lica. IPPC dozvola je ishodovana u novembru 2022. godine, nakon čega je usvojen cenovnik za uslugu tretmana i deponovanja otpada od pravnih lica, što je uticalo na smanjeni obim prihoda u odnosu na plan za 2022. godinu. Kvalitet sekundarnih sirovina koji se plasira operaterima, ne zadovoljava nivo očekivanog kvaliteta, što je uticalo na manje prihode od očekivanih.

Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda (konto 63000) - Navedena pozicija nije planirana, a odnosi se na proizvodnju komposta koja je u probnoj (eksperimentalnoj) fazi, s obzirom na činjenicu da Zakon nije definisao, odnosno klasifikovao kompost kao proizvod niti kao nusproizvod koji nastaje iz otpada. Iz tog razloga se još uvek nisu stvorili uslovi za njegov plasman na tržište. Deo proizvedenog komposta se odlaže na telo deponije, a ostatak je na zalihama nedovršene proizvodnje. Preporuka Državne revizorske institucije je da se zalihe nedovršene proizvodnje iskažu u finansijskom knjigovodstvu u skladu sa MRS 2-Zalihe. Predmetni prihod je realizovan u iznosu od 3.120.000,00 dinara.

Prihod od premija, subvencija, dotacija i donacija (konto 64100) – planirani iznos subvencija za sufinansiranje troškova poslovanja Društva u iznosu od 177.040.000,00 dinara je veći u odnosu na realizaciju koja iznosi 170.470.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 96%. Odstupanje realizovanog od planiranog iznosa subvencija je posledica delimičnog izvršenja ugovornih obaveza po pitanju tekućih subvencija pojedinih opština osnivača i nepoštovanje planirane i ugovorene dinamike uplata.

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija (konto 64103) – U toku 2022. godine, izvršeno je dodatno aktiviranje dela pokretne imovine, nabavljene sredstvima IPA fonda EU, čiji se efekti odražavaju kroz obračun amortizacije, na prihode od uslovljenih donacija. Realizovan iznos od 36.410.000,00 dinara je veći od planiranog u iznosu od 23.564.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 155%.

Prihodi od zakupa (Konto 650) - planirani prihodi u iznosu od 800.000,00 dinara se odnose na prihode od davanja u zakup opreme (autosmečari). Iznos realizacije je manji, iznosi 300.000,00 dinara, kao posledica sporazumnog raskida ugovora o zakupu u toku 2022. godine. Učešće realizacije u planu je 37%.

Finansijski prihodi (konto 66) – odnose se na prihode od kamata trećih lica. Realizovan iznos od 10.000,00 dinara je manji od planiranog koji iznosi 35.000,00 dinara, sa stepenom realizacije od 29%.

Ostali prihodi (konto 67) – realizovan iznos od 3.143.000,00 dinara je u odnosu na planirani 15.000,00 dinara znatno veći zbog evidentiranja viškova materijala koji se odnose na zalihe goriva iz prethodnog perioda, kao i smanjenje finansijskih obaveza prema dobavljačima.

Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina (konto 692) – na osnovu preporuke DRI, izvršeno je preknjižavanje nabavljenog osnovnog sredstva, sa konta osnovnih sredstava na konto sredstva u pripremi u iznosu 31.000,00 dinara.

Rashodi

Troškovi materijala

Troškovi materijala i rezervnih delova (Konto 5110) – odnose se na potrošni materijal i rezervne delove za pokretnu i nepokretnu imovinu Društva. Realizovani troškovi u iznosu od 5.222.000,00 dinara su veći u odnosu na plan koji je iznosio 4.950.000,00 dinara, sa stepenom realizacije je 105%, a u skladu sa potrebama poslovanja Društva.

Troškovi kancelarijskog materijala (Konto 5121) – odnose se na nabavku materijala potrebnog za funkcionisanje Društva. Planirani troškovi kancelarijskog materijala iznose 625.000,00 dinara. Utrošen iznos sredstava je 236.000,00 dinara sa stepenom realizacije je 38%, u skladu sa realnim potrebama.

Troškovi pneumatika za vozila (Konto 51210) – odnose se na troškove pneumatika za vozni park Društva koji obuhvata radne mašine, kamione i službena vozila. Predmetni troškovi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 dinara, dok je realizacija iznosila 1.281.000,00 dinara, sa stepenom realizacije od 64%. Realizacija je manja u odnosu na planiran iznos, iz razloga što se prilikom izrade plana za 2022. godinu, nije se sa sigurnošću moglo predvideti kretanje tržišnih cena pneumatika.

Troškovi vode (Konto 5127) – odnose se na troškove vode u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. U svim objektima Regionalnog sistema upravljanja otpadom, tokom funkcionisanja se koristi voda za tehničke potrebe, kao što su održavanje higijene, zelenih površina i za protivpožarnu zaštitu objekata, odnosno, da se napune i kasnije dopune rezervoari protivpožarne zaštite, kao i za sanitarne potrebe objekata usled optimalnog rada (toalet, tuš). Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 120.000,00 dinara, veći su od realizovanih troškova koji iznose 117.000,00 dinara. Realizacija troška je u skladu sa obimom rada Društva i važeće cene vode. Stepen realizacije je 97%.

Troškovi reagenasa za laboratoriju (Konto 5128) – se odnose na reagense i hemijska sredstva neophodna za vršenje monitoringa i ispitivanje vode i zemljišta. U odnosu na planirani iznos od 500.000,00 dinara, realizacija je 463.000,00 dinara, što je u skladu sa realnim potrebama, sa stepenom realizacije od 93%.

Troškovi HTZ opreme (Konto 5129) – planirani iznos za troškove HTZ opreme je 990.000,00 dinara dok je realizovani iznos za 2022. godinu 870.000,00 dinara. HTZ oprema za zaposlene je planirana prema broju zaposlenih, predviđenim procentom fluktuacije radnika i pravnim okvirom koji propisuje dinamiku obnavljanja zaštitne opreme. Stepen realizacije je 88 %.

Troškovi sadnog materijala (Konto 51293) – planirani iznos od 120.000,00 dinara je realizovan u iznosu od 38.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 32%, u skladu sa realnim potrebama.

Troškovi goriva (Konto 5130) – navedena pozicija se odnosi na utrošak goriva za vozila i radne mašine Društva. Realizacija sredstava za ovu namenu iznosi 21.679.000,00 dinara, manja je u odnosu na planirana sredstva koja iznose 22.990.000,00 dinara. Stepen realizacije je 94%. Prilikom izrade plana, za predmetni trošak se kalkulisala planirana količina utrošenog goriva,

na osnovu očekivane količine primljenog otpada i projektovanim rastom cena naftnih derivata na tržištu.

Troškovi električne energije (Konto 5133) – se odnose na potrošnju električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. Planirani troškovi od 5.964.000,00 dinara, su manji u odnosu na realizovani iznos od 6.267.000,00 dinara. Realizacija je za 5% veća od plana, kao posledica rasta cena električne energije u toku 2022. godine.

Troškovi ulja, maziva i antifriz (Konto 51350) – odnose se na dobra koja su potrebna Društvu u nesmetanom funkcionisanju rada, i planirana su u iznosu od 1.500.000,00 dinara. Realizacija je u okvirima plana i iznosi 1.074.000,00 dinara, sa učešćem u planiranom iznosu 72%, a u skladu sa realnim potrebama poslovanja i cenama na tržištu.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (konto 5150) – u skladu sa potrebama poslovanja, realizacija u iznosu od 1.407.000,00 dinara je manja u odnosu na planirani iznos od 1.800.000,00 dinara, stepenom realizacije 78%, u skladu sa potrebama poslovanja.

Troškovi zarada

Troškovi zarada za 2022. godinu su planirani u iznosu od 100.051.000,00 dinara, a realizovani su u iznosu od 93.251.000,00 dinara, u skladu sa brojem zaposlenih radnika, Odlukom o povećanju minimalne cene rada („Sl.glasnik RS, broj 87/2021) i Pravilnikom o radu Društva.

Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca (Konto 5201) - Planirani iznos bruto zarade od 84.500.000,00 dinara, obuhvata osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadu za ishranu zaposlenih. Realizovani iznos je manji od planiranog, iznosi 78.900.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 93%, iz razloga što prilikom izrade plana nije moguće pouzdano i sa preciznošću planirati odsustvo zaposlenih zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje), kao i zbog manjeg broja zaposlenih od planiranog broja.

Troškovi naknada po ugovoru o delu (konto 5220) – nisu planirani niti realizovani u 2022. godini.

Troškovi naknada za rad članovima Skupštine Društva (Konto 5250) - Odlukom o visini naknade i naknade troškova predstavnika članova Društva za rad u Skupštini Društva broj: VIII/2012-05, od 07.03.2012. godine utvrđena je naknada za rad predstavnika članova Društva u neto iznosu od 15 (000) dinara mesečno, a za predsednika i zamenika predsednika Skupštine Društva u neto iznosu od 20 (000) dinara mesečno. Po istoj odluci zamenicima predstavnika članova Društva pripada naknada za mesec u kojem su zamenili predstavnika člana Skupštine Društva u neto iznosu od 15 (000) dinara. Planiranu masu za isplatu naknada članova Skupštine Društva za 2022. godinu, u iznosu od 2.300.000,00 dinara, čine potrebna sredstva za isplatu naknada predstavnika Skupštine Društva, predsednika i zamenika predsednika, pod pretpostavkom da će članovi Skupštine uredno učestvovati na sednicama Skupštine, a da će maksimalno dva puta zamenik biti u njegovom svojstvu. Ostvaren trošak iznosi 2.185.000,00 dinara u skladu sa angažovanjem članova Skupštine. Stepem realizacije je 95%.

Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih (Konto 529) – predmetni trošak je planiran u skladu sa Pravilnikom o radu Društva i brojem

zaposlenih, u iznosu od 3.251.000,00 dinara, dok je realizovan iznos od 3.250.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 100%.

Otpremnina (Konto 529010) – U skladu sa Pravilnikom o radu Društva i Zakonom o radu, na ime otpremnine u 2022. godini je planiran iznos od 335.000,00 dinara. Realizacija iznosi 334.000,00 dinara za jednog zaposlenog koji je stekao uslove za odlazak u penziju.

Jubilarna nagrada (Konto 52903) – U skladu sa Pravilnikom o radu Društva, na ime jubilarne nagrade u 2022. godini planiran je iznos od 115.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 96%, odnosno isplaćen je iznos za jednog zaposlenog za 10 godina radnog angažovanja u Društvu, u iznosu od 110.000,00 dinara.

Troškovi solidarne pomoći (Konto 52904) –planirani su na osnovu Pravilnika o radu Društva i očekivanih troškova po ovom osnovu u iznosu od 200.000,00 dinara. Realizovan iznos troškova solidarne pomoći iznosi 106.000,00 dinara i stepenom realizacije 53%, u skladu sa zahtevima zaposlenih za ovom vrstom pomoći.

Troškovi prevoza na radno mesto i sa rada (Konto 52910) – odnose se na sredstva namenjena za prevoz zaposlenih na radno mesto i sa radnog mesta. Troškovi prevoza se planiraju na osnovu broja zaposlenih i njihovom mestu prebivališta. Za 2022. godinu, planirani iznos je 8.250.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 94%, u iznosu od 7.761.000,00 dinara.

Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu (Konto 529112) -Troškovi smeštaja su za 2022. godinu realizovani u manjem iznosu od planiranog, u skladu sa potrebama za službenim putovanjima zaposlenih. Realizacija iznosi 85.000,00 dinara, planiran iznos 250.000,00 dinara, pri čemu je stepenn realizacije 34%.

Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu (Konto 529113) - Realizacija troškova dnevnica za 2022. godinu u iznosu od 106.000,00 dinara je manja od planirane koja iznosi 300.000,00 dinara, u skladu sa potrebama odnosno usled racionalizacije troškova Društva. Stepenn realizacije je 35%.

Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu (Konto 529114) - Planirani troškovi (putarine, parking i sl.) za 2022. godinu su 200.000,00 dinara, veći su od realizovanih koji iznose 64.000,00 dinara, u skladu sa manjim obimom službenih putovanja, odnosno usled racionalizacije troškova. Stepenn realizacije je 32%.

Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima (Konto 52922) – Planirani iznos od 350.000,00 dinara je utrošen u potpunosti, u skladu sa brojem dece koja imaju pravo na novogodišnje paketiće.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi transportnih usluga (Konto 531) – čine troškovi poštanskih usluga, telekomunikacione usluge i troškovi interneta. Realizacija od 1.168.000,00 dinara je u okvirima planiranog iznosa od 1.200.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 97%.

Troškovi usluga održavanja (Konto 532) – se odnose na troškove održavanja vozila, računarske opreme, mašina za obavljanje osnovne delatnosti Društva, kao i za održavanje puteva i platoa na površinama svih lokacija Regionalne deponije. Planirana sredstva iznose 4.450.000,00

dinara, veća su od realizacije koja iznosi 4.678.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 105%, kao posledica povećanih cena usluga u izveštajnom periodu.

Troškovi reklame i propagande (Konto 535) – podrazumevaju troškove reklame i propagande sa ciljem da se šira javnost upozna sa pozitivnim uticajem sistema upravljanja otpadom na životno okruženje. U skladu sa potrebama Društva, planiran iznos za 2022. godinu je 280.000,00 dinara, dok je realizacija neznatno manja i iznosi 270.000,00 dinara, u skladu sa potrebama. Stepenn realizacije je 96%.

Troškovi ostalih usluga (Konto 5399) – odnose se na ostale, na drugom mestu nepomenute usluge (trošak Tehničke komisije za tehnički prijem objekata, izdavanje tahografskih kartica vozača, prevoz robe, i sl.). Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 2.030.000,00 dinara, dok je realizovan iznos veći, u skladu sa realnim potrebama, i iznosi 2.236.000,00 dinara. Stepenn realizacije 110%.

Troškovi usluga karakterizacije otpada (Konto 53922) – predstavljaju obavezu karakterizacije otpada od strane stručnih institucija. Za 2022. godinu realizovani iznos od 25.000,00 dinara je manji u odnosu na planiran, koji iznosi 110.000,00 dinara, zbog čega je stepenn realizacije je 23%. Trošak je realizovan u skladu sa količinama primljenog otpada, odnosno realnim potrebama za uslugom karakterizacije otpada.

Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada (Konto 539) – zakonska regulativa nalaže da se otpad koji je svrstan u kategoriju opasnog otpada mora odlagati i tretirati na propisan način, pri čemu su definisani uslovi postupanja na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Za 2022. godinu nije bila planirana, niti je bilo realizacije po predmetnim troškovima.

Troškovi usluge analize i monitoringa životne sredine (Konto 53924) – predstavlja praćenje stanja i kvaliteta životne sredine od strane stručnih institucija. Za 2022. godinu se planirao iznos od 940.000,00 dinara. Realizacija iznosi 56.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 6%, što je u direktnoj vezi sa ishodovanjem IPPC dozvole, koja je tek u novembru pribavljena.

Troškovi čišćenja otpadnih voda (Konto 53925) – planirani iznos na predmetnoj poziciji je 960.000,00 dinara, dok je realizovan iznos manji i iznosi 390.000,00 dinara, u skladu sa potrebama Društva. Stepenn realizacije iznosi 41%.

Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada - morfologije (Konto 539) – Predmetni trošak nije planiran za 2022. godinu, niti je bilo realizacije, zbog činjenice da su zaposlena lica vršila ispitivanja sastava otpada.

Troškovi amortizacije (Konto 540) – Planirani iznos za 2022. godinu je 21.100.000,00 dinara, dok je realizovan iznos 22.565.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 107%. U toku 2022. godine izvršeno je aktiviranje većeg dela opreme koja je donirana iz sredstava EU, u odnosu na plan.

Nematerijalni troškovi

Troškovi revizije (Konto 5500) - se odnose na reviziju finansijskih izveštaja. Obaveznost zakonske (eksterne) revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu je definisana članom 26. Zakona o reviziji („Sl.glasnik RS“, 73/2019). Svako Javno preduzeće mora da izvrši reviziju

finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora. Ista odredba se primenjuje na društva kapitala čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koja obavljaju delatnost od opšteg interesa. Iznos realizacije troškova revizije finansijskog izveštaja je 160.000,00 dinara, manji je u odnosu na plan od 300.000,00 dinara, u skladu sa ugovorenim uslovima i izborom najpovoljnijeg ponuđača. Stepenn realizacije je 53%.

Troškovi konsultantskih usluga (Konto 5501)- Ugovorom o pružanju pravnih usluga, definisano je pružanje pravnih saveta iz oblasti privrednog, finansijskog (poreskog), građanskog, radnog i kaznenog prava, pružanje pravne pomoći u pripremi ugovora i ostalim pravnim poslovima koji se zaključuju sa poslovnim partnerima i drugim fizičkim i pravnim licima, pružanja neophodne pravne pomoći kao i obavljanja ostalih pravnih poslova potrebnih za rad Društva. U toku 2022. godine, bilo je potrebno angažovanje konsultanata za pripremu dokumentacije za ishodovanje IPPC dozvole (integrisana dozvola za postrojenja i aktivnost). Realizacija predmetnog troška je 771.000,00 dinara, neznatno je veći od plana koji iznosi 700.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 110%, s obzirom da se troškovi odnose na izvršen obim rada angažovanih lica.

Troškovi usluge prevođenja (Konto 5504) - se odnose na troškove prevoda pisanog materijala na jezike koji su u službenoj upotrebi, prevod materijala za internet prezentaciju Društva, prevodi materijala u vezi realizacije dela projekta, koji se finansira iz IPA Fonda. Planirani iznos je bio 445.000,00 dinara, dok je realizacija manja i iznosi 392.000,00 dinara, sa stepenom realizacije je 88%.

Troškovi usavršavanja zaposlenih (Konto 5505) – na navedenoj poziciji su predviđena sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, za seminare, edukacije i potrebne licence. Planirani iznos za 2022. godinu iznosi 625.000,00 dinara, utrošen je u iznosu od 311.000,00 dinara, čime je stepenn realizacije 50%.

Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa (Konto 5506) – odnose se na knjigovodstveni program (zakup ugovoren na period od godinu dana) koji obuhvata finansijsko knjigovodstvo, robno materijalno knjigovodstvo, fakturisanje i obračun PDV-a, evidenciju platnog prometa, osnovnih sredstava i proizvodnje, obračun zarada, upravljanje ljudskim resursima, evidenciju vozila i magacinsko poslovanje. Sredstva predviđena za predmetni trošak u iznosu 300.000,00 dinara su realizovana u celosti i iznose 302.000,00 dinara.

Troškovi usluge obezbeđenja objekata (Konto 5507) - se odnose na fizičko obezbeđenje Regionalnog centra na Bikovu, transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i reciklažnih dvorišta u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu. U 2022. godini, usluga obezbeđenja je bila ugovorena za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta, na period od 12 meseci. Realizovan iznos je 23.361.000,00 dinara, u okvirima planiranog koji iznosi 24.450.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 96%.

Troškovi zaštite na radu i protivpožarna zaštita (Konto 55093) – odnose se na sprovođenje i unapređivanje protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, koje je Društvo u obavezi da sprovodi u skladu sa propisima i Aktom o proceni rizika. Kroz planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protivpožarne zaštite je neophodno realizovati niz aktivnosti i izradu akata u skladu sa zakonskim obavezama, koje se mogu razložiti na period od dve godine, a u skladu sa dinamikom usluga nadležnih organa. Realizovan iznos od 639.000,00 dinara je manji od planiranog koji iznosi 1.200.000,00 dinara, što je u skladu sa potrebama. Stepenn realizacije je 53%.

Troškovi knjigovodstvenih usluga (Konto 55098)– troškovi predviđeni na ovoj poziciji se odnose na knjigovodstvene usluge angažovane knjigovodstvene agencije, koji obuhvataju: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru MRS, odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, ustrojavanje i vođenje propisanih poreskih evidencija, obračunavanje poreza na dodatu vrednost i sačinjavanje poreskih prijava za PDV, te poreskih prijava za porez na imovinu, porez na dobit preduzeća i poreze po odbitku, usluge stručnih konsultacija iz oblasti poreza, finansija i računovodstva, te radnog i statusnog zakonodavstva. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 480.000,00 dinara, veća su od realizacije koja iznosi 399.000,00 dinara, čime je stepen realizacije 83%.

Ostale neproizvodne usluge (Konto 55099) –obuhvataju troškove izdavanja potrebnih licenci, pretplate na stručna izdanja časopisa i publikacija, usluge Agencije za privredne registre u vezi sistema za podnošenje elektronskih prijava, pretplate na portale, i sl. Stepen realizacije je 110%, odnosno iznos planiranih sredstava za 2022. godinu je 800.000,00 dinara, dok je utrošen iznos od 883.000,00 dinara. Realizacija je u skladu sa realnim potrebama Društva.

Troškovi reprezentacije (Konto 551) – Planirani iznos za 2022. godinu je 250.000,00 dinara. Realizovano je 246.000,00 dinara, sa stepenom realizacije 98%, u skladu sa potrebama Društva.

Troškovi premija osiguranja (Konto 552)– se odnose na osiguranje transfer stanica (požar, lom, krađa, računari), na polisu osiguranja odgovornosti iz delatnosti, polisu osiguranja ispunjenja uslova iz dozvole za odlaganje otpada na deponiju, sa rokom važnosti za vreme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije (u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom). Realizacija u 2022. godini iznosi 2.913.000,00 dinara i manja je od planiranih sredstava koja iznose 3.200.000,00 dinara. Stepen realizacije je 91%.

Troškovi registracije vozila (Konto 5520)– Planirani iznos od 150.000,00 dinara je veći od realizovanog iznosa od 148.000,00 dinara, u skladu sa tržišnim cenama i stepenom realizacije od 99%.

Troškovi platnog prometa (Konto 553) odnose se na troškove usluga platnog prometa kao i drugih bankarskih usluga. Planirana sredstva za 2022. godinu od 50.000,00 dinara su veća od realizovanog troška koji iznosi 34.000,00 dinara, čime je stepen realizacije 68%.

Troškovi članarina (Konto 554)– odnose se na troškove članstva u stručnim organizacijama. Za 2022. godinu, realizovana sredstva po ovom trošku u iznosu od 162.000,00 dinara su dva puta veća od plana koji iznosi 70.000,00 dinara, u skladu sa visinom članarina.

PDV na subvencije (Konto 55503) –Planirani iznos obaveze za PDV za 2022. godinu iznosi 16.831.000,00 dinara je veći od realizovanog koji iznosi 15.497.000,00 dinara, srazmerno iznosu prihoda od subvencija osnivača. Stepen realizacije je 92%.

Troškovi poreza, naknada i taksi (Konto 555)– planirana masa sredstava za troškove poreza i naknada se odnosi na takse i naknade koje utvrđuju i propisuju državni organi. Stepen realizacije je 126%, kao posledica većeg iznosa utrošenih sredstava od 1.256.000,00 dinara u odnosu na planirana koja iznose 1.000.000,00 dinara, u skladu sa dinamikom, obimom rada i realnih potreba, odnosno troškova koju su proistekli zbog ishodovanja IPPC dozvole.

Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599) – ostale nematerijalne troškove čine troškovi raznih potvrda nadležnih organa, izrada sertifikata za vozače o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacione kartice vozača, pretplata za parking usluge, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje sertifikata za ISO standarde i ostali nepomenuti nematerijalni troškovi. Iznos utrošenih sredstava, u iznosu od 1.552.000,00 dinara je posledica realnih potreba poslovanja, veći je od planiranog, koji iznosi 1.400.000,00 dinara, čime je stepen realizacije 111%.

Finansijski rashodi (Konto 56) – predstavljaju troškove nastale usled obračuna zateznih kamata od strane dobavljača. Realizovani su u iznosu od 10.000,00 dinara, dok je planirani iznos troška 15.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 67%.

Ostali rashodi (Konto 57) –odnose se na vrednost dva kamiona koja su poklonjena Gradu Subotica. Za 2022. godinu, pozicija nije bila planirana, dok realizacija u skladu sa knjigovodstvenom vrednosti rashodovanih kamiona iznosi 14.628.000,00 dinara.

Na osnovu navedenih elemenata poslovanja, Društvo je u 2022. godini ostvarilo neto dobitak od 2.269.000,00 dinara.

Bilans stanja na dan 31.12.2022.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.143.519	2.366.455	110,40
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005			
013	3. Gudvil	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.143.519	2.366.455	110,40
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010			
023	2. Postrojenja i oprema	0011	231.923	215.021	92,71

024	3. Investicione nekretnine	0012			
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	1.911.596	2.151.434	112,55
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014			
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015			
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016			
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017			
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019			
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020			
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021			
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022			
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023			
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024			
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025			
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026			
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027			
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	5.508	6.039	109,64
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.102	33.881	198,11
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	720	6.406	889,72

10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	0	2.106	-
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	720	3.761	522,36
13	3. Roba	0034			
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	0	539	-
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036			
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037			
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.240	3.756	167,68
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.240	3.756	167,68
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040			
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041			
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042			
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	6.897	-
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	0	6.715	-
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	0	182	-
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047			
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050			
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051			
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052			
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053			
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054			

237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055			
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056			
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	12.042	13.804	114,63
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2.100	3.018	143,71
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.166.129	2.406.375	111,09
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	0060	4.540	3.238	71,32
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.777	4.867	128,86
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	84	84	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404			
32	IV. REZERVE	0405			
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406			
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	3.693	4.783	129,52
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	2.964	2.514	84,82
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	729	2.269	311,25
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411			
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412			
350	1. Gubitak ranijih godina	0413			
351	2. Gubitak tekuće godine	0414			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415			

	(0416 + 0420 + 0428)				
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416			
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417			
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418			
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421			
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422			
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423			
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424			
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425			
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426			
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427			
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429			
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	2.147.244	2.373.864	110,55
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.108	27.644	182,98
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434			
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i	0435			

	ostalim povezanim licima u inostranstvu				
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436			
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437			
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438			
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439			
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440			
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441			
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.500	12.073	185,74
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443			
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444			
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	6.500	12.073	185,74
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446			
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447			
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448			
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.608	7.941	92,25
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	8.219	7.356	89,50
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	389	585	150,39
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452			
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453			
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	7.630	-
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			

	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.166.129	2.406.375	111,09
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	4.540	3.238	71,32

Obrazloženje pozicija Bilansa stanja

Ukupna aktiva na dan 31.12.2022. godine iskazana je u visini od 2.406.375 (000) dinara sa sledećom strukturom:

AOP 0009 *Nekretnine, postrojenja i oprema* – realizovani iznos od 2.366.455 (000) dinara je veći od planiranog koji iznosi 2.143.519 (000) dinara i čine ih sledeće kategorije imovine: postrojenja i oprema u iznosu od 215.021 (000) dinara i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi u iznosu od 2.151.434 (000) dinara.

AOP 0031 *Zalihe* – predmetna pozicija je planirana u iznosu 720 (000) dinara. Realizacija iznosi 6.406 (000) dinara i obuhvata: zalihe goriva u pumpnoj stanici na lokaciji RC u iznosu 2.106 (000) dinara, nedovršenu proizvodnju i gotove proizvode (sekundarne sirovine) od 3.761 (000) dinara i plaćene avanse u iznosu od 539 (000) dinara. Predmetna pozicija je znatno veća od planirane usled povećane količine primljenog komunalnog otpada iz koji se izdvajaju sekundarne sirovine.

AOP 0039 *Kupci u zemlji* – realizacija iznosi 3.756 (000) dinara, veća je od planiranog iznosa od 2.240 (000) dinara, kao posledica fakturisanih obaveza koje nisu dospele na plaćanje na dan 31.12.2022. godine.

AOP 0045 *Ostala potraživanja* – pozicija nije planirana. Na osnovu preporuke DRI, na predmetnoj poziciji su ukalkulisane obaveze osnivača po osnovu ugovora o subvencionisanju. Iznos od 6.715 (000) dinara, predstavlja neizmirene a ugovorene obaveze.

AOP 0057 *Gotovinski ekvivalenti* – iznos od 13.804 (000) dinara predstavlja saldo gotovine na tekućim računima Društva na dan 31.12.2022. godine (Uprava za trezor i OTP banka). Veći je u odnosu na planirani iznos od 12.042 (000) dinara, kao posledica veće naplate potraživanja u odnosu na planirani nivo.

AOP 0058 *Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja* – planirani iznos od 2.100 (000) dinara je manji od realizovanog koji iznosi 3.018 (000) dinara i predstavlja unapred plaćene troškove osiguranja za 2022. kao i 2023. godinu, uz odobren rabat.

Ukupna pasiva na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.406.375 (000) dinara sa sledećom strukturom:

AOP 0402 *Osnovni kapital* - realizovani iznos kapitala Društva iznosi 4.867 (000) dinara, veći je od planiranog iznosa od 3.777 (000) dinara, zbog uticaja visine ostvarene dobiti na kapital.

AOP 0410 *Neraspoređeni dobitak tekuće godine* – realizovan iznos od 2.269 (000) dinara je veći od planiranog iznosa od 729 (000) dinara.

AOP 0430 *Pasivna vremenska razgraničenja* – planirana su u iznosu od 2.147.244 (000) dinara, dok realizovana iznose 2.373.864 (000) dinara. Odnose se na odložene prihode po osnovu državnih dodeljivanja za izgradnju i opremanje reciklažnog centra Regionalne deponije, transfer stanica i reciklažnih dvorišta.

AOP 0445 *Dobavljači u zemlji* - Saldo dobavljača na dan 31.12.2022. godine iznosi 12.073 (000) dinara, znatno je veći od planiranog koji iznosi 6.500 (000) dinara, kao posledica realizovanih nabavki neophodnih za poslovanje u narednom periodu (naftni derivati, potrošni materijal i sl.), odnosno zbog nastalih obaveza prema dobavljačima koje nisu dospele na plaćanje do 31.12.2022. godine.

Bilans uspeha za 2022. godinu

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	225.754	225.235	99,77
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002		0	
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003			
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	24.000	14.935	62,23
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	24.000	14.935	62,23
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007			
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008			
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	3.650	-
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	530	-
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	201.754	207.180	102,69
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012			
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	224.931	212.319	94,39

50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014			
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	41.559	38.654	93,01
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	100.051	93.251	93,20
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	72.439	67.978	93,84
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	12.061	10.922	90,56
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	15.551	14.351	92,28
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	21.100	22.565	106,94
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021			
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	9.970	8.823	88,50
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023			
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	52.251	49.026	93,83
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	823	12.916	1.569,38
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	10	28,57
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028			
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029			
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030			
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	35	10	28,57
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	10	66,67
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033			
562	II. RASHODI KAMATA	1034	0	6	-
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035			
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	15	4	26,67
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20	0	-
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038			

683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039			
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040			
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	15	3.143	20.953,33
57	K. OSTALI RASHODI	1042	0	14.628	-
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	225.804	228.388	101,14
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	224.946	226.957	100,89
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	858	1.431	166,78
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047	0	31	-
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048			
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	858	1.462	170,40
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	S. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	129	81	62,79
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052			
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	888	-
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	729	2.269	311,25

	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1061			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062			

Prihodi

AOP 1001 Poslovni prihodi – Poslovni prihodi su iskazani u iznosu od 225.235 (000) dinara, a planirani su u iznosu od 225.754 (000) dinara, zbog manjeg iznosa realizovanih sopstvenih prihoda i manje uplaćenih subvencija od strane opština osnivača.

AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu – predstavljaju prihode od prodaje sekundarnih sirovina i prihode od prevoza mulja iz gradskog prečišćača. Realizovani prihodi u iznosu od 14.935 (000) dinara su manji od planiranih koji iznose 24.000 (000) dinara. Razlog je manja realizacija od prodaje sekundarnih sirovina (selektovanog otpada), kao planirani a nerealizovani sopstveni prihodi od prijema industrijskog otpada, u skladu sa momentom dobijanja IPPC dozvole.

AOP 1009 Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda - Navedena pozicija nije planirana, a odnosi se na proizvodnju komposta koja je u probnoj (eksperimentalnoj) fazi, s obzirom na činjenicu da Zakon nije definisao, odnosno klasifikovao kompost kao proizvod niti kao nusproizvod koji nastaje iz otpada. Iz tog razloga se još uvek nisu stvorili uslovi za njegov plasman na tržište. Deo proizvedenog komposta se odlaže na telo deponije, a ostatak je na zalihama nedovršene proizvodnje. Preporuka Državne revizorske institucije je da se zalihe nedovršene proizvodnje iskažu u finansijskom knjigovodstvu u skladu sa MRS 2-Zalihe. Predmetni prihod je realizovan u iznosu od 3.650 (000) dinara.

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi - obuhvataju prihode od premija, subvencija, dotacija i donacija i druge poslovne prihode. Realizovan iznos od 207.180 (000) dinara je veći od planiranog koji iznosi 201.754 (000) dinara. Razlog je veći iznos oprihodovane amortizacije za osnovna sredstva nabavljena iz donacija u odnosu na plan.

AOP 1027 Finansijski prihodi – planirani iznos finansijskih prihoda se odnosi na naplatu zateznih kamata od poverioca i pozitivnih kursnih razlika u iznosu od 35 (000) dinara. Realizovani iznos je manji i iznosi 10 (000) dinara.

AOP 1041 Ostali prihodi - realizovan iznos od 3.143 (000) dinara je u odnosu na planiranih 15 (000) dinara, znatno veći zbog evidentiranja viškova materijala koji se odnose na zalihe goriva iz prethodnog perioda, kao i smanjenje finansijskih obaveza prema dobavljačima.

Rashodi

AOP 1015 *Troškovi materijala, goriva i energije* – realizovan iznos od 38.654 (000) dinara je manji od planiranog koji iznosi 41.559 (000) dinara. Procenjeni predmetni troškovi su manji od planiranih usled realnih potreba i dinamike poslovanja Društva.

AOP 1016 *Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi* - realizovan iznos od 93.251 (000) dinara je manji u odnosu na planirani iznos 100.051 (000) dinara. Razlog navedenog smanjenja je činjenica da su prilikom izrade plana, obuhvaćeni elementi prosečnog minulog rada i fonda časova rada, kao i da je bilo više odsustva zaposlenih zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje). Takođe, prilikom planiranja naknade prevoza na radno mesto i sa rada, nije moguće tačno predvideti mesto prebivališta novozaposlenih, što direktno utiče na visinu naknade za putni trošak.

AOP 1022 *Troškovi proizvodnih usluga* – realizovani troškovi iznose 8.823 (000) dinara, manji su od planiranih troškova koji iznose 9.970 (000) dinara. Razlog manje realizacije je u skladu sa realnim potrebama za održavanjem pokretne i nepokretne imovine Društva u odnosu na plan.

AOP 1024 *Nematerijalni troškovi* – realizovan iznos od 49.026 (000) dinara je manji u odnosu na planirani iznos od 52.251 (000) dinara. Razlog smanjenja je manji obim troškova osiguranja, fizičkog obezbeđenja i troškova zaštite na radu.

AOP 1032 *Finansijski rashodi* – su planirani u iznosu od 15 (000) dinara. Predmetni rashodi su realizovani u iznosu od 10 (000) dinara.

Za 2022. godinu, realizovan je pozitivan rezultat poslovanja, odnosno neto dobit u iznosu od 2.269 (000) dinara. Pozitivan finansijski rezultat je ostvaren usled racionalnog poslovanja Društva, kroz smanjenje planiranih troškova, a ujedno i zalaganjem u sticanju sopstvenih poslovnih prihoda.

Plan i realizacija troškova zaposlenih

R.b r.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.	Indeks %
-------------------	----------------------------	-----------------------------------	--	---------------------

1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	50.780.000	49.251.791	97%
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	72.439.000	67.977.745	94%
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	84.500.000	78.899.874	93%
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	70	70	100%
4.1.	- na neodređeno vreme	70	9	13%
4.2.	- na određeno vreme	0	61	-
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	-
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	0	0	-
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	-
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	-
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	-
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	-
13	Naknade članovima skupštine	2.300.000	2.185.203	95%
14	Broj članova skupštine*	7	7	100%
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	-
16	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	-
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	-
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	-
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	8.250.000	7.761.222	94%

20	Dnevnice na službenom putu	300.000	105.858	35%
21	Naknade troškova na službenom putu	450.000	148.845	33%
22	Otpremnina za odlazak u penziju	335.000	334.038	100%
23	Broj primalaca otpremnine	1	1	100%
24	Jubilarne nagrade	115.000	109.497	95%
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	1	1	100%
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	-
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	200.000	106.268	53%
28	Prevenција radne invalidnosti	0	0	-
29	Stipendije	0	0	-
30	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	350.000	349.550	100%
31	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	650.000	311.493	50%
32	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenima	3.251.000	3.250.222	100%

Realizacija troškova zaposlenih je u okvirima planiranih, po sledećim pozicijama:

Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) – Stepenn realizacije za isplaćenu masu neto zarade u odnosu na plan iznosi 97%. Planiran je bio iznos od 50.780.000 dinara, a realizovan iznos od 49.251.791 dinara. Na stepenn realizacije je uticala činjenica da se prilikom izrade plana, planira prisutnost na radu na bazi ukupnog fonda radnih sati u godini, bez odsustva zbog privremene sprečenosti (bolovanje), koje nije moguće predvideti.

Masa BRUTO I zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) – Planirana masa iznosi 72.439.000 dinara, dok je realizovana manja od plana i iznosi 67.977.745 dinara. Stepenn realizacije za isplaćenu masu bruto I zarade u odnosu na plan iznosi 94%. Iznos BRUTO I koji je iskazan u Obrascu 1 obuhvata iznos realizacije, koji se u bilansu uspeha evidentira na kontu 52 i iznos refundiranih troškova za bolovanja radnika, koji se u bilansu stanja evidentira na kontu 225-Ostala potraživanja.

Masa BRUTO II zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) – Stepenn realizacije za isplaćenu masu bruto II zarade u odnosu na plan iznosi 93%. Planirani iznos je 84.500.000 dinara, dok je realizovani iznos 78.899.874 dinara. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz prethodno navedenih razloga.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - Programom poslovanja za 2022. godinu planirano 70 zaposlenih, koliko je zaposlenih i na dan 31.12.2022. godine.

Naknade članovima skupštine – Programom poslovanja za 2022. godinu planirano je da će se članovima skupštine isplatiti naknada u iznosu od 2.300.000 dinara, od kojih je isplaćeno 2.185.203 dinara. Stepenn realizacije isplate naknade članovima skupštine u odnosu na plan iznosi 95%.

Broj članova skupštine – Broj članova Skupštine Društva iznosi 7, kao što je i planirano.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla – Stepenn realizacije u odnosu na plan troškova prevoza zaposlenih na posao i sa posla iznosi 94%. Planirani iznos od 8.250.000 dinara je veći od realizacije, koja iznosi 7.761.222 dinara. Obračun troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla je vršen na osnovu broja radnih dana zaposlenih i njihovog mesta prebivališta, a na osnovu visine prevozne karte do Regionalnog centra na Bikovu. Prilikom planiranja, nije bilo moguće tačno predvideti odsustva radnika, što je uticalo na odstupanje realizovanog od planiranog iznosa.

Dnevnice na službenom putu - U izveštajnom periodu isplaćene dnevnice na službenom putu, u iznosu od 105.858 dinara su ispod planiranog iznosa od 300.000 dinara. Stepenn realizacije u odnosu na plan isplate je 35%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan uticala je činjenica da nije bilo realne potrebe za službenim putovanjima zaposlenih, u obimu koji je planiran.

Naknade troškova na službenom putu –U izveštajnom periodu isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu, u iznosu od 148.845 dinara je manji u odnosu na planirana sredstva koja iznose 450.000 dinara, s obzirom da je broj realizovanih službenih putovanja bio manji od planiranih. Stepenn realizacije isplate naknade troškova na službenom putu u odnosu na plan iznosi 33%.

Otpremnina za odlazak u penziju – Planiran je iznos od 335.000 dinara, sa stepenom realizacije 100%. U toku 2022. godine, jedan zaposleni je primio otpemninu, u iznosu od 334.038 dinara

Jubilarne nagrade – Planiran iznos od 115.000 dinara je realizovan za jednog zaposlenog radnika, u iznosu od 109.497 dinara, sa stepenom realizacije 95%.

Pomoć radnicima i porodici radnika – U izveštajnom periodu na ime pomoći radnicima i porodici radnika isplaćen je iznos od 106.268 dinara u odnosu od planiranih 200.000 dinara. Isplaćen iznos pomoći je u skladu sa podnetim molbama od strane zaposlenih. Stepenn realizacije je 53%.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima – Programom poslovanja za 2022. godinu, u skladu sa Pravilnikom o radu, planirana sredstva u iznosu od 350.000 dinara, za novogodišnje paketiće deci zaposlenih radnika, isplaćena su gotovo u celosti, odnosno isplaćen je iznos od 349.550 dinara.

Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih – Od planiranog iznosa 650.000 dinara, isplaćen je iznos od 311.493 dinara, sa stepenom realizacije 50%, a u skladu sa potrebama.

Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o radu – u 2022. godini Društvo je predvidelo na ime solidarne pomoći radnicima ukupan iznos od 3.251.000 dinara, od kojih je isplaćeno 3.250.222 dinara.

u dinarima

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2021. godine

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu

Isplata po mesecima	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna na zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	70	5.323.100	76.044	69	5.146.702	74.590	0	0	0	1	176.398	176.398
II	70	5.385.885	76.941	69	5.209.284	75.497	0	0	0	1	176.601	176.601
III	69	5.332.422	77.281	68	5.153.958	75.794	0	0	0	1	178.464	178.464
IV	69	5.316.703	77.054	68	5.139.739	75.584	0	0	0	1	176.964	176.964
V	69	5.367.217	77.786	68	5.189.503	76.316	0	0	0	1	177.714	177.714
VI	70	8.692.262	124.175	69	8.466.973	122.710	0	0	0	1	225.289	225.289
VII	69	5.339.900	77.390	68	5.161.936	75.911	0	0	0	1	177.964	177.964
VIII	69	5.361.002	77.696	68	5.181.491	76.198	0	0	0	1	179.511	179.511
IX	70	5.376.936	76.813	69	5.197.327	75.324	0	0	0	1	179.609	179.609
X	69	5.310.389	76.962	68	5.132.425	75.477	0	0	0	1	177.964	177.964
XI	69	5.456.248	79.076	68	5.277.750	77.614	0	0	0	1	178.498	178.498
XII	70	5.715.681	81.653	69	5.537.811	80.258	0	0	0	1	177.870	177.870
Ukupno	833	67.977.745	978.871	821	65.794.899	961.273	0	0	0	12	2.182.846	2.182.846
Prosek	69	5.664.812	81.573	68	5.482.908	80.106	0	0	0	1	181.904	181.904

Napomena: U okviru mase isplaćenih zarada je obuhvaćen i iznos refundiranih troškova od bolovanja.

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

Plan i realizacija dinamike zapošljavanja

U toku 2022. godine Društvo zapošljava 70 radnika.

2022.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA		BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME		BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I	40	40	70	70	70	9	0	61
II	40	40	70	70	70	9	0	61
III	40	40	70	69	70	9	0	60
IV	40	40	70	69	70	9	0	60
V	40	40	70	69	70	9	0	60
VI	40	40	70	70	70	9	0	61
VII	40	40	70	69	70	9	0	60
VIII	40	40	70	69	70	9	0	60
IX	40	40	70	70	70	9	0	61
X	40	40	70	69	70	9	0	60
XI	40	40	70	69	70	9	0	60
XII	40	40	70	70	70	9	0	61
UKUPNO	480	480	840	833	840	108	0	725

Društvo je planiralo 70 radnika na neodređeno vreme u 2022. godini u skladu sa zahtevom za dodatno zapošljavanje a prema Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. Glasnik RS", br. 159/2020). koji je podnet nadležnom Ministarstvu preko Grada Subotice, kao većinskog Osnivača. Društvo je pribavilo predmetu krajem 2022. godine sa rokom realizacije u 2023. godini.

Raspon planiranih i realizovanih zarada

u dinarima

		Planirana u 2022. godini		Realizacija u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	61.441	45.000	59.941	43.949
	Najviša zarada	195.393	138.900	161.096	114.858
Posloводство	Najniža zarada	180.000	126.180	176.398	125.585
	Najviša zarada	227.500	159.478	225.289	159.427

Napomena: U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Društva, koji usvojen od strane Skupštine Društva dana 07.12.2020. godine, utvrđeno je uvećanje godišnjeg iznosa regresa za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Društvo je isplatio navedeni iznos regresa jednokratno u julu mesecu. **Najviša zarada je iskazana sa iznosom regresa.**

Plan i realizacija subvencija u 2022. godini

U 000 dinara

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2022. god.	Realizovano u 2022. god.	Indeks Realizacija / Plan %
1.	Subvencije Grada Subotica	97.000	96.999	100
-	Tekuće subvencije	97.000	96.999	100
-	Kapitalne subvencije	0	0	-
2.	Subvencije ostalih osnivača	83.268	73.471	88
-	Tekuće subvencije	80.040	73.471	92
-	Kapitalne subvencije	3.228	0	-
	Ukupno tekuće subvencije	177.040	170.470	96
	Ukupno kapitalne subvencije	3.228	0	-
	Ukupno	180.268	170.470	95

Iznos ukupno doznačenih tekućih subvencija Društva u 2022. godinu iznosi 170.470 (000) dinara, dok je planirani iznos bio 177.040 (000) dinara. Stepen realizacije u odnosu na plan je 95%.

Plan i realizacija subvencija za kapitalne investicije po opštinama

U 000 dinara

Opštine	Realizacija 2019.g.	Realizacija 2020.g.	Realizacija 2021. g.	Plan 2022. g.	Realizacija 2022. g.	Indeks 6/5 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Grad Subotica	0	0	1.671	0	0	-
Opština Senta	0	0	0	0	0	-
Opština Kanjiža	3.918	0	0	0	0	-
Opština Čoka	1.179	0	0	0	0	-

Opština Mali Idoš	0	0	0	3.026	0	-
Opština Bačka Topola	0	0	0	0	0	-
Opština Novi Kneževac	342	0	0	202	0	-
UKUPNO	5.439	0	1.671	3.228	0	-

U toku 2022. godine, nije bilo realizacije po osnovu planiranog iznosa kapitalnih subvencija od 3.228 (000) dinara.

Planirane a nerealizovane subvencije od strane osnivača za 2022. godinu, za kapitalne investicije su prenete u narednu godinu, u skladu sa potrebama i zahtevima Društva.

Plan i realizacija investicija

u 000 dinara

	Naziv investicionog ulaganja	Izvori sredstava	Plan 2022.god.	Realizacija 2022.god.	Indeks Realizacija/ Plan %
1.	Opremanje centara za sakupljanje otpada	Sopstvena sredstva	1.700	1.577	93
		Sredstva budžeta	202	0	-
	Ukupno		1.902	0	-
2.	Nabavka radne mašine - utovarivača	Sopstvena sredstva	0	0	-
		Sredstva budžeta	3.026	0	-
	Ukupno		3.026	1.577	-
	Ukupno investicije:		4.928	1.577	-

Od 2015. do 2021. godine izgrađeni su i opremljeni objekti Regionalnog sistema upravljanja otpadom, koji čine:

- Regionalni centar za upravljanje otpadom na teritoriji Grada Subotice sa centrom za sakupljanjem otpada,
- transfer stanice u opštinama Bačka Topola, Senta i Kanjiža, sa centrima za sakupljanje otpada u svakoj od navedenih lokacija i
- Centri za sakupljanje otpada u opštinama Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac.

Od navedenih objekata, svi su u funkciji, osim centara za sakupljanje otpada na svih 7 lokacija.

Sredstva planirana za investicije za 2022. godinu, su se odnosila na opremanje centara za sakupljanje otpada i nabavku radne mašine - utovarivač, koji je usled povećanog obima rada, neophodan za efikasnije obavljanje osnovne delatnost.

Plan i realizacija sredstava za nabavku dobara, usluga i radova

Redni broj	POZICIJA	Plan 2022. godina (planirani iznos za pokretanje JN)	Period važenja ugovora	Ugovorena vrednost	Realizovano po Ugovorima koji su zaključeni u 2022. godini
Dobra					
1.	Materijal i rezervni delovi	4.950.000	Februar 2022 – Februar 2023	4.950.000,00	4.656.625,48
2.	Kancelarijski materijal	625.000	April 2022 – Mart 2023	621.075,00	230.864,00
3	Pneumatici za vozila	2.000.000	April 2022 – Mart 2023	1.185.200,00	1.185.200,00
4.	Reagensi za laboratoriju	500.000	Februar 2022 – Decembar 2022	463.000,00	462.625,47
5.	Voda	120.000	Januar 2022 – Decembar 2022	120.000,00	120.000,00
6.	HTZ oprema	990.000	Jul 2022- Jul 2023	982.410,00	758.722,18
7.	Sadni materijal	120.000	Februar 2022– Decembar 2022	120.000,00	37.940,00
8.	Gorivo	22.990.000	Maj 2022 – April 2023	21.523.861,00	16.413.824,33
9.	Električna energija	5.964.000	Jul 2022 – Mart 2023	5.421.000,00	3.520.505,96
10.	Ulja, maziva i antifriz	1.500.000	Maj 2022 – April 2023	1.142.750,00	1.142.750,00
11.	Sitan inventar	1.800.000	Februar 2022– Februar 2023	1.800.000,00	1.603.639,72
12.	Oprema za centre za sakupljanje otpada	1.902.000	Novembar 2022 – Januar 2023	1.715.750,00	1.576.500,00
13.	Radna mašina - utovarivač	3.026.000	-	0	0
Ukupno dobra:		46.487.000	-	40.045.046,00	31.709.197,14
Usluge					
1.	Transportne usluge	1.200.000	Mart 2022 – Decembar 2022	1.200.000,00	1.019.981,01
2.	Održavanje	4.450.000	Mart 2022 – Decembar 202	4.450.000,00	4.391.936,96
3.	Reklama i propaganda	280.000	Mart 2022 – Decembar 2022	280.000,00	273.978,93
4.	Karakterizacija otpada	110.000	Mart 2022 – Decembar 2022	110.000,00	25.000,00
5.	Analiza i monitoring životne sredine	940.000	April 2022 – Mart 2023	940.000,00	55.500,00
6.	Čišćenje otpadnih voda	960.000	Jun 2022 Mart 2023	960.000,00	149.000,00
7.	Revizija	300.000	Oktobar 2022 – Jun 2023	300.000,00	0,00
8.	Konsultantske usluge	700.000	April 2022 – Maj 2023	700.000,00	700.000,00
9.	Prevođenje	445.000	Mart 2022 – Mart 2023	391.740,00	391.740,00

10.	Stručno usavršavanje	625.000	Mart 2022 – Decembar 2022	625.000,00	361.535,00
11.	Fizičko obezbeđenje	24.450.000	Jul 2022 – Jun 2023	24.437.000,00	13.683.453,08
12.	Zaštita na radu i protivpožarna zaštita	1.200.000	Mart 2022 – Decembar 2022	1.410.408,67	656.253,52
13.	Knjigovodstvene usluge	480.000	Jun 2022- Jun 2023	480.000,00	266.000,00
14.	Reprezentacija	250.000	Mart 2022 – Decembar 2022	250.000,00	218.749,05
15.	Osiguranje	3.200.000	Oktobar 2022 – Septembar 2023	2.519.392,00	2.519.392,00
	Ukupno usluge:	39.590.000	-	39.053.540,67	24.712.519,55
UKUPNO = DOBRA + USLUGE		86.077.000	-	79.098.586,67	56.421.616,59

Društvo je za 2022. godinu planiralo nabavke dobara i usluga koja su neophodna za neometano funkcionisanje i vršenje delatnosti.

Uzroci nerealizovanih nabavki dobara u toku 2022. godine su racionalizacija troškova, odnosno manji priliv subvencija od strane Osnivača.

U 2022. godini, Programom poslovanja je planirano je ukupno 8 nabavki, u ukupnom iznosu 64.489.000,00 dinara. Struktura planiranih nabavki:

- Planirano je 6 nabavki dobara u ukupnom iznosu od 36.839.000,00 dinara,
- Planirano je 2 nabavki usluga u ukupnom iznosu od 27.650.000,00 dinara,
- Nabavka radova nije planirana u 2022. godini.

U toku 2022. godine sprovedeno je ukupno 7 postupaka javnih nabavki dok su ostale pozicije realizovane na osnovu poziva za podnošenje ponuda i izborom najpovoljnijeg ponuđača. Jedna planirana nabavka nije pokrenuta, a ona se odnosila na nabavku radne mašine – utovarivača, s obzirom da su sredstva iz kojih se planirala nabavka nisu obezbedila od strane jednog od Osnivača Društva.

R.br.	Pozicija	Plan 2022. godina	Realizacija 2022. godina
1.	Sponzorstvo	0.00	0.00
2.	Donacije	0.00	0.00
3.	Humanitarne aktivnosti	0.00	0.00
4.	Sportske aktivnosti	0.00	0.00
5.	Reprezentacija	250.000,00	218.749,05
6.	Reklama i propaganda	280.000,00	273.978,93
7.	Ostalo	0.00	0.00

S obzirom da Društvo koristi sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja, sredstva za posebne namene koja se odnose na sponzorstva i donacije se nisu planirale u 2022. godini. Sredstva za posebne namene za 2022. godinu, Društvo planiralo u skladu sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno, planirali su se samo sredstva za troškove reprezentacije i troškove reklame i propagande.

Za 2022. godinu se planiralo se 250.000,00 dinara za troškove reprezentacije, i 280.000,00 za troškovi reklame i propagande. Sredstva su realizovana skoro u potpunosti.

dr Gligor Gelert

direktor
„Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica