

Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), члана 40. тачка 58. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст), и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној __. _____ 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 30. децембра 2021. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-4/2022-I
Дана: __. __. 2022. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

Образложење

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон) и члана 40. тачка 58. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19) (у даљем тексту: Закон) утврђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће, доносе годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм) и достављају га надлежном органу оснивача ради давања сагласности. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. Одредбе Закона, сходно се примењују и на

друштво капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, која обављају делатност од општег интереса.

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Регионална депонија) основано је Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама општина Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица.

Скупштина Регионалне депоније на седници одржаној 30. децембра 2021. године усвојила је Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину (у даљем тексту: Програм пословања) и доставила исти на сагласност Скупштини општине Кањижа.

Надлежно радно тело скупштине општине разматрало је Програм пословања и дало позитивно мишљење, а општинско веће као предлагач аката које доноси скупштина општине по разматрању Програма пословања утврдило је предлог решења о давању сагласности на исти и доставило исти на даљи поступак скупштини општине.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 13. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Нису потребна средства за реализацију.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 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, децембар 2021. године

САДРЖАЈ:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	4
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа.....	4
1.2 Визија и мисија предузећа	5
1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони и подзаконска као и интерна акта која предузеће примењује у свом пословању	6
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.5 Организациона шема предузећа	9
1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва	14
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	16
2.1 Процењени физички обим активности у 2021. години	17
2.2 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2021. години	22
2.3 Анализа остварених индикатора	37
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	37
2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	39
2.5 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања.....	40
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	41
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	41
3.1 Циљеве предузећа за период на који се односи Програм пословања (2022. година).....	42
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	42
3.3 Динамика радова на успостављању система управљања отпадом у 2022. години	43
3.4 Анализа тржишта.....	44
3.5 Ризици у пословању.....	45
3.6 Планирани индикатори за 2022. годину	48
3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	49
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА...49	49
4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2022. години	50
4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	66
4.3 Цена производа и услуга.....	78
4.4 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа.....	78

4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа.....	80
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	85
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	86
6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	86
6.2 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.....	89
6.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање.....	92
6.4 Средства за зараде запослених	94
6.5 Накнаде председника и чланова надзорног одбора/скупштине.....	98
6.6 Накнада за рад Комисије за ревизију.....	100
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	100
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ.....	101
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину ...	101
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2022. ГОДИНИ.....	107
9.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године	107
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	108
10.1 Детаљно образложење средстава за посебне намене	109

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Пуно пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Основна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Број регистрације: БД 146624/2007 од 03.12.2007.г.

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЛББК: 81103

Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД

Директор: Dr. Gligor Gellért

Друштво је уписано у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Чланови друштва:

1. **Град Суботица**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града Суботице, Суботица, Трг Слободе 1;
2. **Општина Бачка Топола**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 30;
3. **Општина Кањижа**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1;
4. **Општина Сента**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Сента, Сента, Главни трг 1;
5. **Општина Мали Иђош**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Мали Иђош, Мали Иђош, Главна 32;
6. **Општина Чока**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Чока, Чока, Потиска 20;
7. **Општина Нови Кнежевац**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1.

Друштво је на основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум), основано ради обављања следећих активности и делатности:

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

1.2 Визија и мисија предузећа

Визија Друштва је да савремени регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом достигне највиши ниво у области управљања отпадом у Републици Србији.

Савремени регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом обухвата: регионалну санитарну депонију и постројење за селекцију отпада, постројење за третман биолошког отпада, у оквиру регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, затим трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи са центрима за сакупљање отпада, и центре за сакупљање отпада у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, затим опрему за сакупљање отпада и примарну селекцију, возила за даљински транспорт као и едукацију грађана.

Визија је да се постепено обезбеђују услови да се затворе и санирају постојеће несанитарне депоније у Региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења подземних вода, земљишта и ваздуха.

Мисија Друштва је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима националног законодавства и стратегије, и директивама Европске Уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

Године 2006. препознала се потреба за формирањем Региона, путем удруживања општина које су носиоци пројекта изградње регионалног центра за управљање отпадом у Суботици, а разлог формирања Региона је неадекватно одлагање отпада, све већи број дивљих депонија и неодговарајући третман отпада.

Споразум о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом потписан је 2007. године а потписнице су биле општине чланице суботичког Региона, Град Суботица и Општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока, а од 2013. године и Општина Нови Кнежевац. Друштво је почело са радом 2008. године, са задатком реализације Споразумом одређених циљева, што је резултирало израђивањем студија и пројеката, који чине предуслов за реализацију овог комплексног пројекта.

Садашња пракса управљања отпадом подразумева његово сакупљање, транспорт и одлагање, углавном у близини насеља у којима је отпад одлаган у виду несанитарних депонија. Таква пракса у великој мери угрожава здравље околног становништва као и животну средину. За решавање овог проблема, Влада Републике Србије израдила је дНацрт Стратегије за период 2019-2024. год. Према Стратегији, на подручју Републике Србије је једино економски оправдано решење формирање регионалних центара за управљање отпадом, у оквиру којих ће се отпад, сакупљен из више општина, третирати на постројењима за сепарацију рециклабилног отпада, а остатак одлагати на тело депоније.

1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони и подзаконска као и интерна акта која предузеће примењује у свом пословању

Приликом израде Програма пословања за 2022. годину и обављања делатности за које је Друштво основано, основни оквир представљају следећи правни акти, упутства и документи:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон),
- Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", бр. 110/2021)
- Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину („Службени гласник РС“ бр. 106/2021),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 47/2018 и 111/2021 – др. закон),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 – др. закон),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон),
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018 - др. закон),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон),

- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - други закон, 142/2014, 5/2015– усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин.изн. и 153/2020)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 73/2019),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон),
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016, 95/2018 - др. закони и 71/2021),
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др. закони),
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр.36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010),
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009),
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021),
- Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", бр. 95/2018 и 91/2019),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др. закон),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 - одлука УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019 и 62/2021),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службеном гласнику РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021 и 118/2021),
- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр. 128/2014),
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС“ бр. 29/2010);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 89/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/2016),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

05 Број: 110-8035/2020 од 15.октобра 2020. године („Службени гласник РС“ бр., 124/2020)

- Одлука о буџету Града Суботица за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Бачка Топола за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Сента за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Кањижа за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Мали Иђош за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Чока за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Нови Кнежевац за 2021. годину.

Поред наведених закона и прописа Друштво примењује и прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз примену Правилника и других аката Друштва.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, Скупштина Друштва је дана 06.03.2017. године донела Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Друштва за период 2017-2021. године и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Друштва за период 2017-2027. године (број Одлука: VIII/2017-09 и VIII/2017-10).

Средњорочни и Дугорочни план пословне стратегије и развоја Друштва је у складу са Стратегијом управљања отпадом дефинисан следећим циљевима:

1. Повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом,
2. Развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама,
3. Изградити регионални центар за управљање отпадом (регионална депонија, постројење за сепарацију репиклабилног отпада, постројење за биолошки третман отпада и трансфер станице)
4. Успоставити систем управљања посебним токовима отпада (отпадне гуме, истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадна возила, отпад од електричних и електронских производа).

Средњорочна односно дугорочна стратегија пословања биће усмерена на дефинисање задатака који се односе на функционисање односно даљи развој савременог начина управљања отпада.

Израда Средњорочног плана за период 2022-2026. године, дефинисаће циљеве развоја Друштва који су усклађени са Стратегијом управљања отпадом и активностима дефинисаних Бизнис планом.

Основни правац развоја у управљању отпадом је, успостављање усклађеног система на територији Региона који подразумева потпуну покривеност организованог прикупљања отпада са територија општина које чине Регион, адекватно одлагање неопасног отпада, достизање вишег нивоа еколошке свести грађана и шире јавности, достизање вишег нивоа комуналне опремљености, позиционирање на тржишту и ширење мреже клијената, односно увођење следећих интегрисаних система квалитета:

- ИСО 9001 - систем менаџмента квалитетом,
- ИСО 14001 - систем управљања заштитом животне средине,
- ИСО 27001 – систем управљања безбедношћу информација,
- ОХСАС 18001 - систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду и
- ИСО 31000 - управљање ризиком,

као и дефинисање задатака на унапређењу пословања Друштва у погледу ефикасности и квалитета рада.

Остали циљеви Друштва односно општина које чине Регион. су следећи:

1. Рационализација трошкова пословања и свих ресурса Друштва,
2. Квалитетна сарадња са општинама Оснивачима као и корисницима услуга,
3. Успостављање корпоративне културе у Друштву,
4. Брига о запосленима и подршка у стручном усавршавању у складу са потребама Друштва а циљу квалитетнијег рада и доприноса у реализацији циљева Друштва,
5. Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу подизања свести о значају правилног и одрживог управљања отпадом,
6. Едукација грађана као и осталих генератора отпада у циљу успостављања прихватљивог односа према свим врстама отпада.

Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, Друштво ће настојати да подржи све активности у Региону које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Визија Друштва је да „Регионална депонија“ д.о.о Суботица буде пример добре праксе за регионални систем за управљање отпадом са највишим достигнућим стандардом у Србији, ради побољшања квалитета живота становништва, осигуравањем жељених услова животне средине и очувањем природе засноване на одрживом управљању животном средином, као и да се постигне да „Регионална депонија“ доо Суботица постане модерно, иновативно и ефикасно предузеће које пружа врхунску услугу.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,
- Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада,
- Развој поступака и метода за одлагање отпада,
- Санација неуређених одлагалишта отпада и
- Развијање свести о управљању отпадом.

Такође, кључни кораци укључују јачање постојећих и развој нових мера за успостављање интегралног система управљања отпадом, даљу интеграцију политике животне средине у остале секторе политике и прихватање веће појединачне одговорности за животну средину.

1.5 Организациона шема предузећа

Организациона шема Друштва је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва која је донета од стране в.д. Директора Друштва са даном 08.03.2021. године, под бројем IV-09/2021 а ступила на снагу са даном 16.03.2021. године.

Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: РСУО), за потребе Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на следећим локацијама:

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РЦУО),
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи,
- Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу,
- Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу,
- Центар за сакупљање отпада у Чоки.

У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у Друштву се организују сектори. У Друштву се организују одсеци као уже унутрашње јединице од сектора у оквиру сектора или као посебне јединице.

Полазећи од врсте послова и потреба да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се следећи сектори и одсеци:

- **Сектор за економско-правне и опште послове**
 - Одсек за опште и правне послове
 - Одсек за књиговодствене и административне послове
- **Сектор за производњу**
 - Одсек за сепарацију отпада
 - Одсек за одлагање отпада
- **Сектор за одржавање и транспорт**
 - Одсек за одржавање
 - Одсек за транспорт
- **Одсек за заштиту животне средине**
- **Одсек за контролу и ИТ а који су организовани у седишту Друштва**
- **Сектор за економско-правне и опште послове**

Сектор за правно-економске и опште послове обавља и организује економске, финансијске и књиговодствене послове, послове продаје и набавке, кадровске и правне послове, послове хигијене и остале опште послове.

Сектор се састоји од два одсека:

- Одсек за опште и правне послове

У овом одсеку се обављају кадровски и правни послови, послови припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, организовање административних послова, архивирања и курирски послови, као и послови одржавања хигијене просторија се односе на

одржаваће хигијене у оквиру РЦУО, у управној згради, свлачионицама, кантини за запослене, у санитарним чворовима, у портирници и у канцеларијама, које се налазе изван управне зграде.

- Одсек за књиговодствене и административне послове

У оквиру финансијских и књиговодствених послова се врше послови планирања, анализе и извештавања, књиговодствени, економски и финансијски послови, као и послови продаје и набавке путем којих се врши испитивање тржишта, продаја секундарних сировина, набавка услуга, добара и радова, спровођење набавки и остали комерцијални послови.

- **Сектор за производњу**

Сектор за производњу се састоји из одсека за сепарацију отпада и одсека за одлагање отпада.

- Одсек за сепарацију отпада

У оквиру одсека за сепарацију отпада се врши разврставање отпада на линији за сепарацију, након чега се рециклабилни отпад балира и складишти у хангару за балиран отпад, биоразградив отпад се носи на компостирање, а отпад који се не може поново искористити, одлаже се на тело депоније.

- Одсек за одлагање отпада

У оквиру одсека за одлагање отпада подразумевају се послови који се обављају у компостилишту и на телу санитарне депоније. У компостилишту се врши припрема биоразградивог отпада за компостирање и контролише се третман биоразградивог отпада. На тело депоније се одлаже отпад, који нема употребну вредност и врши се одржаваће тела депоније (прекривање, рецикулација процедурних вода и експлоатација депонијског гаса).

Одељење за одлагање отпада организује и контролише активности спаљивања депонијског гаса, рецикулацију процедурних вода и уклањања муља који се јавља усред пречишћавања отпадних вода, где припадају пречистачи – СБР, реверсна осмоса и лагуне.

- **Сектор за одржавање и транспорт**

Сектор за одржавање и транспорт се састоји из одсека за одржавање и одсека за транспорт.

- Одсек за одржавање

У оквиру одсека за одржавање се врше послови одржавања, провере исправности и поправке возила, мобилне механизације и машинске опреме и послови точења горива за мобилну опрему.

- Одсек за транспорт

У оквиру одсека за транспорт се организују послови функционисања ТС и ЦЗСО, послови транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО, послови евидентирања преузете и издате

количине отпада на ТС, у РЦУО и ЦЗСО, као и организовање физичког обезбеђења и заштите објеката РСУО.

Функционисање ТС подразумева претовар отпада из аутосмећара и контејнера у роло контејнере капацитета 32м³, а функционисање ЦЗСО подразумева послове преузимања и привременог складиштења кабастог, биоразградивог и грађевинског отпада, као и посебних токова отпада, од грађана.

- **Одсек за заштиту животне средине**

У оквиру одсека за заштиту животне средине се спроводе послови усмерени на контролу животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду током рада РСУО. Задатак одељења да се контролише пречистач пијаћих вода и уређаји за пречишћавање отпадних вода односно Реверсну осмозу и СБР система.

Задатак одсека је спровођење мера ради смањења негативних утицаја на животну средину, предузимање превентивних мера у ванредним ситуацијама, спровођење едукативних активности са циљем подизања еколошке свести грађана Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, и организовање обуке и оспособљавања свих запослених из области противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

У оквиру лабораторије се врши континуирани мониторинг параметара животне средине у складу са прописима.

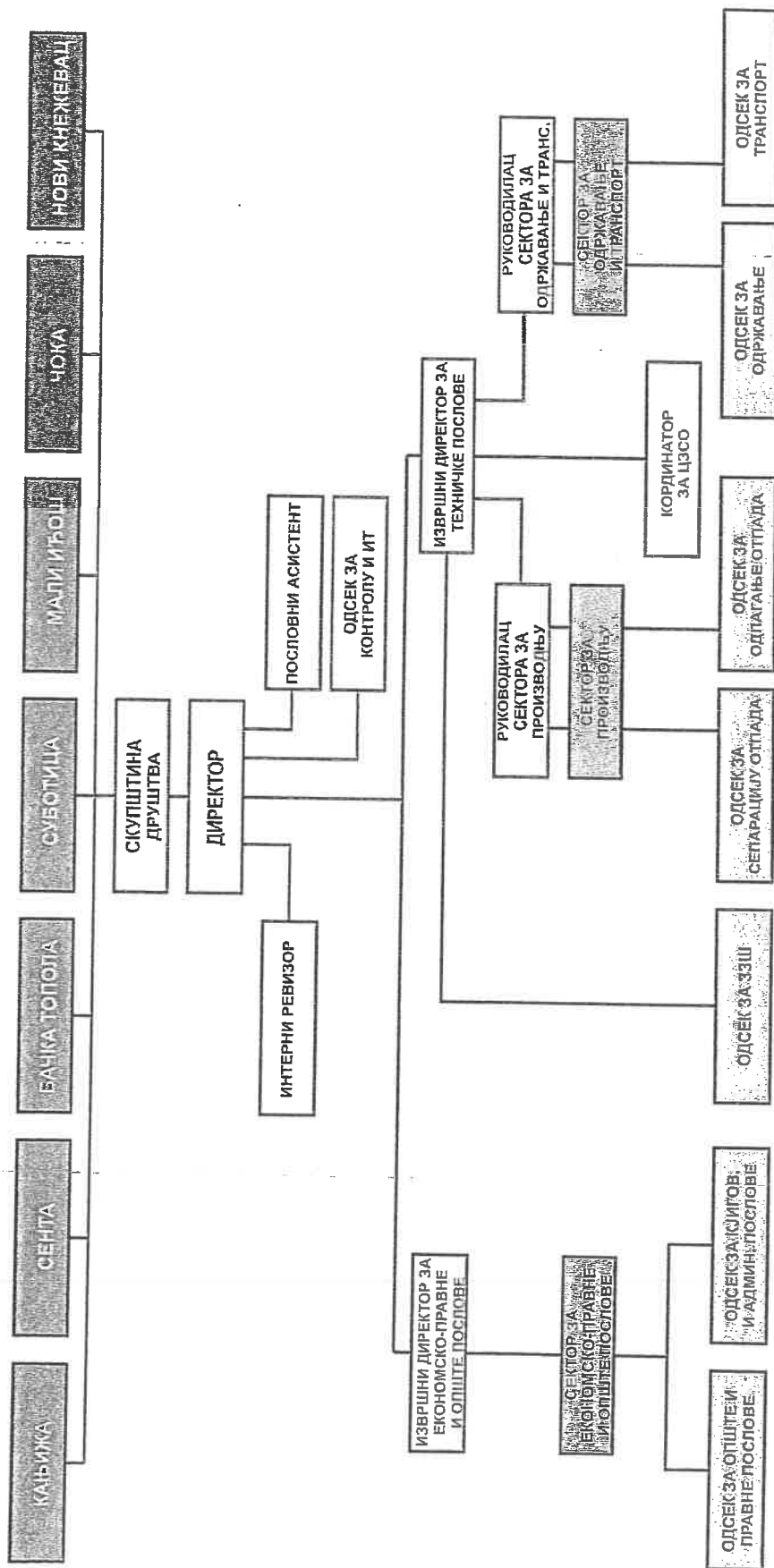
У одсеку се воде евиденције и припремају извештаји у складу са прописима из области заштите животне средине, управљања отпадом, ванредних ситуација, противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

- **Одсек за контролу и ИТ**

Одсек за контролу и ИТ се бави развојем и обезбеђивањем функционисања локалних рачунарско-комуникационих мрежа у објектима Друштва. У делокруг овог одсека спадају следећи послови: одржавање постојеће рачунарске и комуникационе опреме и припадајућег системског софтвера Друштва, примена сигурносних мера видео надзора и контроле уласка, увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера, развој и одржавање апликативних информационих система Друштва, развој и организовање документационих и других база података за потребе рада корисника као и праћење савремених технологија и примена стандарда у пројектовању апликативних информационих система.

У складу са новим Правилником о организацији и систематизацији послова Друштва, у току је израда Акта о процени ризика, како би се извршило усглашавање радних места и са Одлуком о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2018 и 101/2020), односно са Одлуком о јединственом кодексу шифара ("Сл. лист СРЈ", бр. 9/98 и 25/2000, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл.гласник РС", бр. 15/2010 - др. правилник).

Организациона шема Друштва детаљно приказује структуру Друштва у смислу поделе и организације рада, хијерархијских нивоа, односно приказује сва радна места која су предвиђена Правилником о организацији и систематизацији послова Друштва.



1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва

Органи управљања Друштвом су:

1. Скупштина Друштва
2. Директор Друштва

Скупштину Друштва (у даљем тексту: Скупштина) чине чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду Скупштине преко овлашћеног представника. Представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву. Сваки члан Друштва има по једног представника у Скупштини који има право гласа, сразмерно уделу члана. Сваки представник има свог заменика који га у случају одсуства или спречености замењује. Заменике представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву, истовремено са именовањем представника. Представници и заменици представника именују се на период од четири године.

Скупштина има председника и заменика председника које бирају представници чланова већином гласова од укупног броја гласова. Заменик председника Скупштине врши овлашћења председника Скупштине у случају његовог одсуства или спречености.

Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- **Представници Града Суботице:** Марија Керн Шоља (члан), Анкица Петровић (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника Града Суботица у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број I-00-021-103/2020 од 05.11.2020. односно број I-00-022-98/2018 од 16.05.2018. године.

- **Представници Општине Бачка Топола:** Саболч Саболчки (члан), Ђурђица Плећаш Ивезић (заменик члана) – Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика представника из Општине Бачка Топола у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-43/2021-V од 20.05.2021. године.

- **Представници Општине Кањижа:** Еде Сарапка (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника општине Кањижа у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-267/2020-I од 17.09.2020.године.

- **Представници Општине Мали Иђош:** Радмила Маревећ (члан), Калман Имре (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика

представника у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 06-56-7/2020-02 од 27.11.2020.године.

- **Представници Општине Чока:** Јагодица Поповић (члан), Ференц Балаж (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика представника у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 016-3/2020-V-III од 11.09.2020.године.

- **Представници Општине Нови Кнежевац:** Миле Видаковић (члан), Рита Ромхањи (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника општине Нови Кнежевац у Скупштину Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-020-26/2021 од 05.03.2021.године.

- **Представници Општине Сента:** Золтан Домањ (члан), Ливиа Леринц Кираљ (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника Општине Сента у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 020-16/2016-I од 31.03.2016.године.

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Марија Керн Шоља, дипломирани економиста из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Саболч Саболчки, дипломирани економиста из Пачира.

Функцију директора обавља Др. Gligor Gellért, доктор биотехничких наука из Суботице. Дана 03.09.2021. године, Скупштина Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, доноси Одлуку о разрешењу и именовању директора Друштва, Број: VIII/2021-21. Мандат именованог директора је ограничен, траје 4 (четири) године и почиње даном доношења ове одлуке о његовом именовању.

Извори финансирања послова

Према Уговору о оснивању “Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Друштво остварује приходе од обављања делатности Друштва, из буџета чланова Друштва и других извора, у складу са прописима.

Сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица и Анексу Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва), финансијска средства за трошкове покретања и обављања делатности Друштва (трошкови израде пројектне документације, трошкови сопственог учешћа на конкурсима, израда и спровођење едукативног програма за грађане и организовање разних акција ради подизања свести грађана у погледу заштите животне средине, трошкови куповине основних средстава, итд.) по отпочињању стицања прихода од обављања делатности третмана и одлагања отпада, оснивачи обезбеђују планирањем одговарајућих износа у својим буџетима, сразмерно

броју становника на својој територији у односу на укупан број становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године.

Висина средстава која су потребна за покретање делатности односно за обављање делатности у календарској години утврђују се Програмом пословања Друштва, који доноси Скупштина Друштва, на предлог директора.

Финансијска средства, за трошкове покретања и обављања делатности Друштва, потписници Споразума обезбеђују у следећој сразмери:

- Град Суботица - 54,79 %, ...
- Општина Бачка Топола - 13,00 %,
- Општина Кањижа - 9,76 %,
- Општина Сента - 8,96 %,
- Општина Мали Иђош - 4,65 %,
- Општина Чока - 4,44 % и
- Општина Нови Кнежевац - 4,40 %.

У погледу финансирања трошкова реализације активности за које је Друштво основано, средствима ИПА фонда Европске Уније кроз секторски програм „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину финансирала се изградња и опремање регионалног центра за управљање отпадом у Бикову и три трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи као и надзор над извођењем наведених радова. Оквирна вредност неповратних средстава из ИПА Фонда износи 20,15 милиона евра.

Министарство заштите животне средине обезбедило је средства за набавку опреме за сакупљање отпада у износу од 3,2 милиона евра, док су чланови Региона имали обавезу да обезбеде средства за изградњу центара за сакупљање отпада (рециклажних дворишта) и прикључака на трансфер станицама и центрима за сакупљање отпада. Уједно, чланови Региона обезбеђују средства за текуће трошкове функционисања Друштва.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

У складу са Програмом пословања за 2021.годину, односно Изменама Програма пословања, успостављању регионалног система за управљање отпадом.

Друштво је у 2021. години приступило изради Захтева и припреми неопходне документације за издавање ИРПС дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине - ИРПС Закон, који дефинише услове за добијање интегрисане дозволе, као и услове за примену стандарда).

У ИРПС Закону је дефинисана интегрисана дозвола као одлука надлежног органа, донета у форми решења којим се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање

активности, чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговара захтевима предвиђеним овим законом. Основ за добијање ИРРС дозволе је пријем од стране Техничке комисије.

Услов за технички пријем Регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, од стране Техничке комисије, било је покретање постројења за пречишћавање предтретиране оцедне воде са тела депоније постројењем реверсне осмозе. Постројење се састоји од низа микрофилтера, ултрафилтера, нанофилтера и мембрана за реверсну осмозу. Како би се оспособио несметан рад постројења, оно је очишћено, нови механички филтери и мембране су постављени, функционалност и исправност управљачког дела и осталих механичких делова је проверена и тестирана. Након обављених радова, постројење је пуштено у рад 24. новембра текуће године. Уз надзор постројење је вршило пречишћавање предтретиране оцедне воде са тела санитарне депоније, које је прошла предтретман у виду аерације у аерационој лагуни и таложње у седиментационој лагуни. У току рада постројења, пратио се рад постројења и квалитет пречишћавања како анализом пречишћене воде у интерној лабораторији, тако и анализом 4 узета узорка од стране акредитоване лабораторије. Резултати интерне и акредитоване лабораторије потврђују да испитивани параметри излазне воде задовољавају вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 33/16).

Пошто рад постројења првенствено зависи од температуре улазне предтретиране воде, оно је вредности испод 5°C испран и конзервиран 15. децембра текуће године. Конзервацијом се заштићују филтери и мембране од нечистоћа и других негативних утицаја у зимском периоду све до поновног покретања постројења, када улазна вода буде топлија од 5°C.

2.1 Процењени физички обим активности у 2021. години

Санитарна депонија – Регионални центар за управљање отпадом

У 2021. години реализоване су следеће активности:

Мониторинг праћења параметара животне средине утврђен је привременом дозволом, за све локације које се налазе под управљењем Регионалне депоније д.о.о.

На основу Решења о издавању привремене дозволе од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине дефинисане су мере заштите животне средине и контрола загађивања (мониторинг), као и учесталост мерења.

На локацији Биково - вршена је анализа подземних вода из 3 пијезометра, као и два узорка оцедних вода. Локација узимања узорка из пијезометра одређена је на основу „нултог мерења“, први пијезометар се налази изван локација удаљених око 300м од самог комплекса, други пијезометар је у самом комплексу, док је трећи на самом крају парцеле изван локација.

Регионална депонија нема ингеренцију над загађењем које се десило пре самог почетка рада, али постоји обавеза мониторинга и обавештавања инспекције заштите животне средине уколико се јави одступање између два мерења за параметре који су одговарали.

Вршено је узорковање оцедних вода са тела депоније и са компостилишта.

У циљу прикупљања документације за ИРПС дозволу урађена је анализа буке у животној средини од стране акредитоване лабораторије Институт за заштиту на раду Нови Сад. На основу мерења акустичних карактеристика буке према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/2010), меродавни нивои звучног притиска испитаних звучних извора за 3 мерне тачке не прелазе дозвољени ниво за зону дуж магистралних саобраћајница за дан и вече.

Променом законске регулативе, доношењем Уредбе о систематском праћењу стања и квалитета земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 88/2020), у току је анализа земљишта од стране Института за заштиту на раду Нови Сад.

Процес компостирања који се врши на Регионалној депонији у Бикову захтева одређену количину биоразградивог отпада, извршена је анализа зеленог отпада који настаје од стране ЈП Војводина шуме, као и отпад од прераде дрвета од стране Виса Пром. Анализе су рађене у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021), од стране Института за заштиту на раду Нови Сад. Резултати не прелазе граничне вредности, отпад је касификован као неопасан и задовољава услове преузимања ради компостирања.

У договору са компанијом Lafarge BFC урађена је анализа отпадне композитне амбалаже. Отпад није опасан и задовољава енергетске потребе суспаљивања. Анализа је рађена од стране Института МОЛ према важећој законској регулативи.

Ради предаје оператеру издвојено стакло је анализирано од стране Института МОЛ, резултати не прелазе граничне вредности.

У циљу испуштања воде из лагуне за пречишћене воде у природни реципијент канал Ором-Чик-Криваја према законским обавезама Регионална депонија извршила је испитивање површинске воде (100м узводно и 100м низводно пре и после испуштања), као и воду у лагуни за пречишћене воде. Резултати испитивања указују да није било утицаја на природни реципијент након испуштања отпадних пречишћених вода. Вода из лагуне за пречишћене воде одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање табела 2.1. Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде.

Приликом покретања система за пречишћавање оцедне воде са тела депоније извршене су анализе излазне воде из реверзне осмозе од стране акредитоване лабораторије Института за заштиту на раду Нови Сад и Института МОЛ, граничне вредности пречишћене воде задовољавају прописану Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

Друштво у својој лабораторији пет пута недељно врши мониторинг према добијеној дозволи, у циљу вршења контроле настајања и квалитета процедурне и пречишћене воде. Врши се континуални мониторинг отпадних и оцедних вода, санитарних пречишћених вода као и воде из реверзне осмозе у складу са дисконтинуалним радом система за пречишћавање воде. Резултати се тумаче према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

Друштво је успешно ресертификовало примену међународних ИСО стандарда у области менаџмента управљања квалитетом (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 14001) и безбедности и здравља на раду (ISO 45001).

Трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи

На трансфер станицама изграђени су пијезометри унутар комплекса на основу водних услова. Извршено је "нулто мерење" на локацијама Сента и Кањижа, на локацији Бачке Тополе није било воде на дубини од 13м, узорковање ће се поновити у наредном периоду.

На локацијама трансфер станица извршено је узорковање отпадних вода из 2 сепаратора (улаз-излаз), и анализа амбијенталног ваздуха.

Сента - испитивани параметри подмене воде (нулто мерење) незадовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019). Повећане су вредности за тешке метале (кадмијум, хром, бакар, никал, олово, цинк, арсен, баријум, антимон и ванадијум). Микробиолошки параметри такође не одговарају према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" , бр.42/98, 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/19.). Остали параметри задовољавају граничне вредности Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименти и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр.50/2012). Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у подземним водама. Обзиром да се трансфер станица наслања на несанитарну депонију, незадовољавајући квалитет подземне воде је уско повезан са локацијом трансфер станице.

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

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

Кањижа - испитивани физичко-хемијски параметри подземне воде (нулто мерење) задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Микробиолошки параметри не задовољавају вредности прописане

Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" , бр.42/98, 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/19.)

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

Кањижа - отпадне воде из сепаратора - испитивани параметри не задовољавају параметре (ХПК И БПК5) прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), предвиђено је чишћење сепаратора.

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

Бачка Топола - Испитивани параметри отпадне воде из сепаратора задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

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

На трансфер станици у Бачкој Тополи обављена је редовна годишња инспекција од стране општинског инспектора за заштиту животне средине. Нису нађене неправилности у поступању према животној средини.

Центри за сакупљање отпада

Центри за сакупљање отпада у општинама Чока и Мали Иђош су добили дозволу за складиштење отпада. У Новом Кнежевцу због регистрованих недостатака у документацији од стране републичког инспектора, процедура за издавање дозволе се мора поновити.

У центру за сакупљање отпада у Малом Иђошу обављена је редовна годишња инспекција од стране општинског инспектора за заштиту животне средине. Нису нађене неправилности у поступању према животној средини.

У центрима за сакупљање отпада, изграђени су пијезометри унутар комплекса на основу водних услова. Извршено је "нулто мерење" на локацијама Чока и Нови Кнежевац, на локацији Малог Иђоша није било воде на дубини од 13м, узорковање ће се поновити у наредном периоду.

Чока - испитивани физичко-хемијски параметри подземне воде (нулто мерење) задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Микробиолошки параметри не задовољавају вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" , бр.42/98, 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/19.)

Нови Кнежевац – Вредности цинка и баријума не задовољавају референтне вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Сл.гласник РС", бр. 30/2018 и 64/2019), Прилог 2. Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју. Обзиром да центри нису почели са радом, незадовољавајући квалитет подземне воде није последица наше активности. Остали испитивани параметри задовољавају референтне вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименти и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр.50/2012). Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у подземним водама.

Микробиолошки параметри не задовољавају вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр.42/98, 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/19.)

Развијање јавне свести

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

Посебан акценат је дат на развијању свести и едукација деце. Деца школског узраста, чије су посете успешно организоване, имала су могућност да се упознају са начинима селектовања отпада, са предностима вршења селекције, као и о могућностима рециклаже селектованог отпада.

Посета ђака првака О.Ш. „Кизур Иштван“

Крајем јуна месеца, ђаци прваци О.Ш. „Кизур Иштван“ из Суботице, имали су прилику да посете и да се упознају радом регионалног центра за управљање отпадом у Бикову. Ученици су током посете имали могућност да виде како се отпад третира (линија за сепарацију отпада и компостана) и где се остатак одлаже (тело санитарне депоније). Такође им је представљен процес компостирања зеленог биоотада и муља са пречистача комуналних отпадних вода.

Посета ученика шестог разреда О.Ш. „Сечењи Иштван“

У септембру су ученици О.Ш. „Сечењи Иштван“ из Суботице имали прилику да се упознају са радом регионалног центра за управљање отпадом. Пре обиласка, ученицима је у виду кратке презентације представљена делатност Регионалне депоније, а током обиласка добили су увид у сваки процес третмана и одлагања комуналног отпада, у процес компостирања и третман отпадних и оцедних вода.

Регионални центар за управљање отпада учествовао на седмом саветовању „Опасан отпад, третман отпадних вода, комунални отпад и депоније“

Дана 28. и 29.09.2021. године у Суботици организовано је саветовање под називом „Опасан отпад, третман отпадних вода, комунални отпад и депоније“ од старне Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АПВ. У оквиру програма другог дана саветовања, учесницима је представљен Регионални центар за управљање отпадом у Бикову. Обилазак је био организован тако да прати ток отпада кроз комплекс, а на тај начин су се учесници теоријски упознали са објектима, функционалним целинама, технолошким процесима управљања отпадом и утицајем који се јавља на животну средину.

Остале активности

- „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је учествовала у међународном пројекту везано за енергетске засаде и фиторемедијацију. У склопу пилот пројекта на територијама од 1-1ha направио се засад енергетске врбе и трске. Ове врсте брзо расту, побољшавају квалитет земљишта у које су засађене и могу да послуже као биомаса у разним гранама привреде. Резултати тромесечног (од маја до септембра) пилот пројекта су презентовани представницима локалне самоуправе, представницима Е3 International и другим учесницима овог пројекта.

2.2 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2021. години

Рачуноводствену евиденцију Друштво води у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник“ РС број 89/2020)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. (Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.158.796	2.164.619
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98	98

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98	98
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.158.698	2.164.521
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	247.899	252.925
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.910.799	1.911.596
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.565	5.508
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	34.619	30.755
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	-	1.529
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	-	614
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	-	915
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.200	4.248
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.200	4.248
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	383	343
21, 22 осим 223	1. Остала потраживања	0045	383	152

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

и 224, и 27				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	-	191
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.370	22.528
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.666	2.107
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.198.980	2.200.882
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.157	4.540
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.168	3.048
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

333, 334, 335, 336 и 337				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.084	2.964
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.196	2.181
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	888	921
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	-	2.174.080
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	-	2.174.080
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.194.812	23.754
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.212	16.341

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.212	16.341
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.749	7.275
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.641	6.718
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.013	557
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	95	-
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.183.851	-
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.198.980	2.200.882
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.157	4.540

Образложење позиција Биланса стања

Укупна актива на дан 31.12.2021. године исказана је у висини од 2.200.882 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0009 *Некретнине, постројења и опрема* – процењени износ је у оквирима плана, у износу од 2.164.521 (000) динара и чине их следеће категорије имовине: - постројења и опрема у износу од 252.925 (000) динара; - некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 1.911.596 (000) динара.

АОП 0031 *Залихе* – предметна позиција није планирана, али се на основу тренутно обрађених података, процењује износ од 1.529 (000) динара. Наведени износ обухвата недовршену

производњу и готове производе (секундарне сировине) од 614 (000) динара и плаћене авансе у износу од 915 (000) динара.

АОП 0039 *Купци у земљи* – процењени износ од 4.248 (000) динара, је у оквирима планираног износа од 4.200 (000) динара.

АОП 0057 *Готовински еквиваленти* – износ од 22.528 (000) динара представља процењени салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2021. године (Управа за трезор и ОТП банка), мањи је у односу на планирани износ од 28.370 (000), као последица уговорених а нереализованих субвенција од стране појединих оснивача.

АОП 0058 *Краткорочна активна временска разграничења* – планирани износ од 1.666 (000) је мањи од процењеног који износи 2.107 (000) динара и представља унапред плаћене трошкове осигурања за 2021. и 2022. годину.

Укупна пасива на дан 31.12.2021. године износи 2.200.882 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0402 *Основни капитал* - процењени износ капитала Друштва износи 3.048 (0000) динара, мањи је од планираног у износу 4.168 (000) динара, због утицаја висине остварене добити на капитал.

АОП 0410 *Нераспоређени добитак текуће године* – процењени износ од 921 (000) динара је већи од планираног износа од 888 (000) динара, услед мањег износа реализованих трошкова пословања (зараде, трошкови одржавања, остале услуге).

АОП 0445 *Добављачи у земљи* - процењени износ на дан 31.12.2021. године износи 16.479 (000) динара, знатно је већи од планираног који износи 3.212 (000) динара, као последица реализованих набавки неопходних за пословање у наредном периоду (нафтни деривати, потрошни материјал и сл.). Планиран салдо добављача, је већи због насталих обавеза према добављачима које нису доспеле на плаћање до 31.12.2021. године.

АОП 0451 *Обавезе по основу пореза на додату вредност* – процењени износ је 419 (000) динара, знатно је мањи од планираног у износу од 1.013 (000) динара, као последица мање уплаћених субвенција што се директно рефлектује на мању обавезу ПДВ.

АОП 0428 и АОП 0454 *Пасивна временска разграничења* – процењују се у износу од 2.174.080 (000) динара, односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног-центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта. Процењени износ је у оквирима плана, који износи 2.183.851 (000) динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021. (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (пропена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	215.704	204.455
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14.000	13.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.000	13.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	201.704	191.455
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	215.476	204.366
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.461	35.026
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.430	85.896
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.363	62.302
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.216	10.373
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.851	13.221
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.100	23.110

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.490	9.403
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.995	50.931
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	228	89
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	33
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	33
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	12
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12	12
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	21
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	0
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	65	11
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	215.779	204.499

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботница за 2022. годину

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	215.691	204.378
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	88	121
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	800	800
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	888	921
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	133	138
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	755	783
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

1. Основна зарада по акцији	1061		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Образложење позиција Биланс успеха

Приходи

АОП 1006 *Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* – планирани предметни приходи у износу од 14.000 (000) динара су већи од процене за 7,7%, износе 13.000 (000) динара, као последица мањих количина селектованог отпада који задовољавају критеријуме оператера, односно купаца, а што директно утиче на смањење прихода од продаје секундарних сировина.

АОП 1011 *Остали пословни приходи* - обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација и друге пословне приходе. Процењени износ од 191.455 (000) динара је мањи за 5,08% и износи 201.704 (000) динара. Разлог је непотпуна реализација уговорених субвенција од оснивача.

АОП 1027 *Финансијски приходи* – Планирани износ финансијских прихода се односи на наплату затезних камата од повериоца у износу од 33 (000) динара је већи у односу на процену од 10 (000) динара, због очекиваног већег обима пословних активности у односу на претходну годину.

Расходи

АОП 1015 *Трошкови материјала, горива и енергије* – процењени износ од 35.026 (000) динара је мањи од планираног који износи 36.461 (000) динара. Процењени предметни трошкови су мањи од планираних за 3,94%, имају тенденцију пада услед смањене динамике пословања Друштва.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - процењени износ од 85.896 (000) динара је у односу на планирани износ 92.430 (000) динара мањи око за 7,6%. Разлог наведеног смањења је чињеница да су приликом израде плана, обухваћени елементи просечног минулог рада и фонда часова рада, као и да је било више одсуства запослених због привремене спречености за рад. Такође, приликом планирања накнаде превоза на радно место и са рада, није могуће тачно предвидети место пребивалишта новозапослених, што директно утиче на висину накнаде за путни трошак.

АОП 1022 *Трошкови производних услуга* – процењени трошкови износе 9.403 (000) динара, мањи су од планираних трошкова у износу од 11.490 (000) динара, за 18,16%, због мањег обима трошкова одржавања покретне и непокретне имовине Друштва у односу на план.

АОП 1024 *Нематеријални трошкови* – процењени износ од 50.931 (000) динара је мањи у односу на планирани износ од 53.995 (000) динара, за 5,7%. Разлог смањења је чињеница да се део планираних трошкова у оквиру предметне позиције који се односе на издавање ИПРС дозволе, пролонгирају у 2022. годину.

АОП 1032 Финансијски расходи – су планирани у износу од 15 (000) динара. Процена је да ће предметни расходи, који представљају расходе по основу затезних камата према бити реализовани у износу од 12 (000) динара, односно да ће бити мањи за 25%.

Планирани резултат пословања за 2021. годину је 888 (000) динара, док је процењени резултат већи за 3,7% и износи 921 (000) динара. Већи ниво смањења расхода у односу на смањењени ниво прихода, утицао на повећање процењене добити у односу на план.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. до 31.12.2021. године (Прилог 1б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	192.391	173.251
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12.846	11.298
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	179.545	161.953
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	179.511	167.119
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	94.594	83.751
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.359	81.077
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	73	73
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.485	2.218
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.880	6.132
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.920	3.763
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.800	2.938
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.120	825
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.920	3.763
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	165	416
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	165	416

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	165	416
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	192.391	173.251
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184.596	171.298
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.795	1.953
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.575	20.575
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	28.370	22.528

Образложење позиција Извештаја о токовима готовине

У приложеном обрасцу који је сачињен за 2021. годину, исказани су следећи подаци:

АОП 3001 *Приливи готовине из пословних активности* – процењени износ од 173.251 (000) динара је мањи у односу на планирани од 192.391 (000) динара, услед мањег прихода од субвенција оснивача.

АОП 3005 *Одливи готовине из пословних активности* – процењени износ од 167.119 (000) динара, се састоје од одлива за исплате добављачима у износу од 83.751 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 81.077 (000) динара, и по основу осталих јавних прихода у износу од 2.218 (000) динара. Ниво процењеног одлива је мањи од планираног, у складу са потребама Друштва.

АОП 3025 *Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава* – процењени износ од 2.938 (000) динара је мањи од планираног који износи 3.800 (000) динара, у складу са финансијским могућностима

АОП 3026 *Остали финансијски пласмани* - (нето одливи) односно трошкови платног промета, чланарина, трошкови такси, су процењени у износу од 825 (000) динара, мањи су од плана а у складу су са обимом новчаних трансакција.

АОП 3042 *Нето прилив готовине* – процењен је у износу од 1.953 (000) динара, знатно је мањи од планираног у износу од 7.795 (000), као последица претходно наведеног.

АОП 3044 *Готовина на почетку обрачунског периода* – процењени износ је 20.575 (000) динара.

АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода – процењена је у износу од 22.528 (000) динара.

2.3 Анализа остварених индикатора

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 дин			
		2019.г	2020.г	2021.г	2022.г
Укупни капитал	План	281	10.975	4.168	3.777
	Реализација	7.746	4.166	3.048	-
	% одступања реализ.од плана	+2.756,58%	-37,96%	-26,87%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+1.835,55%	+53,78%	-14,55%	+123,92%
Укупна имовина	План	2.222.000	2.202.707	2.198.980	2.166.129
	Реализација	2.227.000	2.210.965	2.200.882	-
	% одступања реализ.од плана	+100,23%	+100,37%	+100,09%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-0,45%	-0,72%	-0,64%	-1,58%
Пословни приходи	План	108.138	200.254	215.704	225.754
	Реализација	80.537	179.056	204.455	-
	% одступања реализ.од плана	-25,52%	-10,59%	-5,22%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+233,94%	+222,33%	+114,18%	+110,42%
Пословни расходи	План	108.138	200.222	215.476	24.931
	Реализација	73.105	178.166	204.366	-
	% одступања реализ.од плана	-32,40%	-11,02%	-5,16%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+218,79%	+243,71%	+114,71%	+110,06%
Пословни резултат	План	0	32	228	823
	Реализација	7.471	890	89	-
	% одступања реализ.од плана	-	+2.781%	-39,04%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	-88%	-90,00%	-924,72%
Нето резултат	План	0	0	755	729
	Реализација	7.324	271	783	-
	% одступања реализ.од плана	0	-	+103,71%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	0	-96%	+288,93%	-93,10%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	73	70	70
	Реализација	66	70	70	70
	% одступања реализ.од плана	100,00	4	100,00%	100,00%
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+550,00%	+106,06%	100,00%	100,00%

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

Просечна нето зарада	План	70.737	47.693	56.216	60.452
	Реализација	65.737	41.879	52.48	-
	% одступања реализ.од плана	-7,07%	-12,19%	-6,65%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+108,80%	-36,29%	+125,31%	+115,19%
Инвестиције	План	8.667	3.228	4.928	4.928
	Реализација	5.439	0	1.700	-
	% одступања реализ.од плана	-37,24%	-	-65,50%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-43,10%	-	-	+289,88%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година процена	2022. година план
ЕБИТДА	1.130	22.099	22.509	21.973
ROA	0	0,03	0,04	0,03
ROE	0	19,12	25,68	19,30
Оперативни новчани ток	0	20.575	26.249	33.014
Дуг/капитал	0	0	0	0
Ликвидност	0,01	1,36	1,42	1,58
% зарада у пословним приходима	38,6	37,85	38,04	38,60

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задуж.без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задуж.са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		2019.година	2020.година	2021.година	План 2022.година
Субвенције	План	95.233.635	169.657.000	182.473.000	180.268.000
	Пренето	70.818.000	146.200.000	171.191.000	-
	Реализовано	62.818.000	139.200.000	148.663.000	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	95.233.635	169.567.000	182.473.000	180.268.000
	Пренето	70.818.000	146.200.000	171.191.000	-
	Реализовано	62.818.000	139.200.000	148.663.000	-

НАПОМЕНА:

- ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства-актива)*100
- ROE (return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит/капитал)*100
- Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активност
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100.
- Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе*100.
- % зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи/пословни приходи)*100.

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Проценом резултата пословања за 2021. године, Друштво ће у 2021. години остварити позитиван финансијски резултат, односно, оствариће добит пре опорезивања, у износу од 921.000,00 динара. Осим прихода по основу субвенција, Друштво је остварило и сопствене приходе по основу прихода од продаје секундарних сировина, по основу издавања у закуп теретних возила Друштва и прихода од довожења муља из градског пречистача у Суботици. Процена прихода од продаје секундарних сировина износи 13.000 (000) динара. Смањени су у односу на планиран износ прихода од 15.000 (000) динара, као последица мањих од количина селектованог отпада који задовољавају критеријуме оператера, односно купаца, а што директно утиче на смањење прихода од продаје секундарних сировина.

На основу чињенице да су процењени трошкови амортизације основних средстава исказани у износу од 23.110.000,00 динара, док истовремено нису исказани трошкови камата, пореза на добит и обезвређења, индикатор ЕБИТДА за 2021. годину је исказан у вредности од 22.509.000,00 динара, док је овај индикатор према плану за 2022. годину исказан у вредности од 21.973.000,00 динара.

Стопа приноса средстава (ROA) за 2021. годину је исказана у вредности од 0,04% док је за 2022. годину исказана у вредности од 0,03%.

Стопа приноса капитала (ROE) за 2021. годину исказана је у вредности од 25,68%, док је за 2022. годину исказана у вредности од 19,30%. у складу са висином добити и износа капитала.

Ликвидност је исказана у вредности од 1,42% за 2021. годину, као резултат чињенице да су обртна средства предвиђена у износу од 30.755.000,00 динара, а краткорочне обавезе су исказане у износу од 2.174.080.000,00 динара, док је планирани индикатор ликвидности за 2022. годину

исказан у вредности 0,80%, као резултат чињенице да су обртна средства планирана у износу од 17.102.000,00 динара, а краткорочне обавезе су исказане у износу од 2.193.674.000,00 динара. Напомињемо да се краткорочне обавезе готово у целости односе на пасивна временска разграничења, која у ствари представљају одложене приходе од субвенција, дотација и донација и то у износу од 2.194.558.000,00 динара у 2021. години. На основу наведеног и индикатор дуг/капитал је исказан у вредности од 0. Индикатор који указује на проценат учешћа зарада у пословним приходима исказан је у вредности од 41,84% за 2021. годину и у вредности од 44,38% према планираним показатељима за 2022. Годину, услед повећања зарада.

2.5 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Према важећој законској регулативи, Друштво је одговорно за адекватно и ефикасно финансијско управљање које ће омогућити поуздан систем финансијске контроле, а на тај начин и ефективно извршење пословних активности Друштва.

Ради спровођења система финансијских контрола и управљања у Друштву, неопходно је било сачинити сет интерних правила и процедура у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења одобрених новчаних средстава.

Интерни правилник за финансијско управљање и контролу и остала документација представљају скуп правила и процедура, који објашњавају рад финансијског пословања у Друштву.

Ради постизања ефективног финансијског управљања и контроле у јавном сектору, од основног је значаја за развој следећих кључних области финансијског управљања:

1. Финансијска регулатива,
2. Финансијско планирање,
3. Финансијски преглед и праћење,
4. Финансијска контрола,
5. Финансијске информације,
6. Финансијска свест.

Финансијско управљање и контрола је најзначајнија област интерне контроле јер она утиче на све активности Друштва.

Сви руководиоци организационих јединица имају дужност и обавезу финансијске контроле, како би обезбедили најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

Да би се побољшао систем унутрашње контроле потребно је да сваки организациони део усвоји ФУК оквир који обједињава сва финансијска питања која утичу на резултат у постизању кључних циљева пословања друштва.

Коришћење интерних правила и процедура одобрава директор Друштва и треба да их користе сви руководиоци и запослени као основу за финансијско управљање и контролу.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Друштво које је основано од стране седам оснивача, Града Суботице и Општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац, придржава се свих законских прописа који се односе на рад привредних друштва односно јавних предузећа.

Друштво се придржава свих принципа корпоративног управљања, а то су:

- транспарентност
- доступност
- ефикасност
- благовременост
- потпуност
- тачност информација.

Друштво је у току 2021. године настојало да благовремено, потпуно и тачно извештава чланове Скупштине Друштва, Осниваче Друштва као и више органе власти, о свим аспектима пословања Друштва, затим да транспарентно доноси одлуке за добробит Друштва, учини доступним информације које су од значаја за ширу јавност путем интернет странице Друштва, као и да развија пословну етику и друштвено одговорно пословање.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Друштво је основано ради обављања активности и делатности на изградњи и раду савременог регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом који ће опслуживати Град Суботицу и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац.

Општи циљеви Друштва, односно општина које чине Регион, јесу да се на основу Споразума остваре следећи циљеви:

1. Превенција настајања отпада,
2. Минимализација настајања отпада на извору настајања,
3. Поновно коришћење отпада,
4. Рециклирање отпада,
5. Трајно безбедно депоновање отпада,
6. Повећање примарне сепарације,
7. Спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала,
8. Искоришћење отпада за добијање енергије,
9. Затварање и рекултивација постојећих сметлишта и
10. Други циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом.

Остваривањем утврђених циљева допринеће се очувању здравља становништва, очувању животне средине, заштити вода и земљишта, као и квалитета ваздуха.

3.1 Циљеви предузећа за период на који се односи Програм пословања (2022. година)

Циљеви Друштва током 2022. године, су усмерени ка повећању обима рада у односу на претходну годину. Планира се пријем веће количине комуналног отпада у Регионални центар, према чему ће се повећати и сопствени приходи Друштва.

Активности на изградњи Регионалног система управљања отпадом су се реализовале у складу са дефинисаним кључним принципима Стратегије управљања отпадом, тј. у складу са следећим принципима:

- Принцип одрживог развоја,
- Принцип хијерархије у управљању отпадом,
- Принцип предострожности,
- Принцип близине и регионални приступ управљања отпадом,
- Принцип избора најоптималније опције за животну средину,
- Принцип „загађивач плаћа“ и
- Принцип одговорности произвођача.

Током рада система ће бити потребно такође поштовати горе наведене принципе, посебно узимајући у обзир принцип хијерархије управљања отпадом, према којем је редослед приоритета у пракси управљања отпадом следећи:

- Превенција настајања отпада и редуција, односно смањење коришћења ресурса и смањење количине и/или опасних карактеристика насталог отпада;
- Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену;
- Рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа;
- Искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др.)
- Коначно одлагање отпада депоновањем.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, а пре почетка потпуног функционисања система, потребно је да се уради следеће:

- Утврдити цену третмана и одлагања отпада;
- Израдити нове општинске/градске одлуке, које регулишу област управљања отпадом;
- Потписати уговоре са предузећима надлежним за прикупљање комуналног отпада;
- Обезбедити неопходне дозволе односно потврде.

Основни циљ Друштва представља одржив начин управљања системом, а све у циљу постизања користи по животну средину, економске оптимизације и друштвене прихватљивости, уз праћење и увођења нових технологија.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Потписивање уговора са надлежним ЈКП у региону о третману и одлагању отпада	Број уговора	2021	0	7	7	7	Закључени Уговори	Састанци са ЈКП региона ради договора о могућности ма наплате услуге Друштва
Превенција настајања отпада	Број едукација	2021	0	5	7	10	Едукативни материјал	Обилазак свих општина региона (вртићи, школе, месне заједнице) ради едукације
Позитиван финансијски резултат	Добит	2021	783	729	950	1300	Завршни рачун	Повећање прихода
Повећање ликвидности	Обртна средства/краткорочне обавезе	2021	1.42	0.8	1.5	1.5	Извештај о токовима готовине	Повећање наплате потраживања од Оснивача

3.3 Динамика радова на успостављању система управљања отпадом у 2022. години

У току 2021. године је припремљена документација за потребе подношења захтева за ИРРС дозволу, те се у 2022. години очекује исходавање како ИРРС дозволе тако и употребне дозволе. Након исходавања наведених дозвола, Друштво ће спровести процедуру набавке за опремање

центра за сакупљање отпада на локацијама општине Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац као и Биково, и потом следи отварање центара и њихово пуштање у рад.

Друштво планира након добијања дозволе за рад да формира ценовник према јавно-комуналним предузећима у региону и да се у потпуности успостави систем рада регионалног предузећа у Региону за делатност за коју је и основана.

3.4 Анализа тржишта

Анализа стања и процене развојних могућности система управљања чврстим комуналним отпадом у Републици Србији

Од 26 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године („Сл. гласник РС“, бр. 29/2010), успостављено, изграђено и у функцији је 8 (осам) регионалних центара и 2 (две) санитарне општинске депоније.

Од 8 (осам) регионалних санитарних депонија, четири су организоване по моделу јавно-приватног партнерства, а то су регионалне санитарне депоније у Лесковцу, Јагодини, Кикинди и Лапову. Преостале четири су изграђене путем кредита, ИПА фондова и/или сопственог учешћа, а то су регионалне санитарне депоније у Ужицу, Пироту, Сремској Митровици и Панчеву.

Поред 8 (осам) регионалних санитарних депонија, санитарна депонија у Врању би требала да прерасте у регионалну, док ће санитарна депонија у Горњем Милановцу остати општинска санитарна депонија. Ове две санитарне депоније су изграђене из сопствених средстава.

Тренутно се, у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010), укупно одлаже само 24% отпада на горе поменуте санитарне депоније. Са завршетком изградње регионалне депоније у Инђији и регионалне санитарне депоније у Суботици, овај проценат ће се повећати на 29-33%.

Од свих регионалних и општинских санитарних депонија, односно регионалних система управљања отпадом, најкомплекснији у погледу инфраструктуре је регионални систем у суботичком региону (комплекс се састоји из: постројења за сепарацију отпада, компостирање, екстракцију депонијског гаса, сакупљање процедурних вода, контролисано одлагање отпада, мониторинг, трансфер станица, рециклажних центара за сакупљање отпада и селекцију отпада у домаћинствима - систем две канте и др.).

Често се поставља питање зашто се одлучити за санитарне депоније, као вид коначног збрињавања неопасног комуналног отпада. Санитарна депонија је за већину региона у Републици Србији једино одрживо и економски оправдано решење, а представљају велики удео у управљању отпадом у земљама широм света, осим у изузетно развијенијим земљама где се у већем уделу претежно користе за збрињавање отпада инсинератори, плазма и МБО технологије.

Поред изузетне важности санитарних депонија неопасног отпада (које спречавају директно загађење земљишта, а индиректно и свих осталих чинилаца животне средине), од изузетне важности је да се и процедурне воде (које настају оцеђивањем отпада који се разграђује) и

депонијски гас (који се генерише приликом разлагања отпада) прикупљају, контролишу и на исправан начин третирају.

У Републици Србији у појединим регионима још увек није потписан међуопштински уговор на основу којег треба да се формира регионални систем за управљање отпадом, тачније око 25% територије Републике Србије није покривен системом за управљање отпадом, који предвиђа Национална стратегија за управљање отпадом.

Потребно је изградити регионалне центре ради потпуног усаглашавања са Директивама ЕУ, у смислу изградње потребне инфраструктуре у највећим урбаним срединама, као што су Београд, Ниш и Нови Сад.

3.5 Ризици у пословању

Фактори финансијског ризика

Пословање привредних друштава је уобичајено изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута – девизни ризик, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока – каматни ризик, ризик од промене тржишних цена), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва, сведу на минимум.

Идентификација и процена сигнификантних финансијских ризика и дефинисање начина заштите од ризика, односно одговора на идентификоване материјално значајне ризике се одвија од стране руководства Друштва, као и интерног ревизора и то у виду пружања подршке при процени и доношењу одлука у погледу заштите од насталог ризика.

(а) Тржишни ризик

- *Ризик од промене курсева страних валута*

Друштво нема обавезу индексирану у иностраној валути.

- *Ризик од промене цена*

Друштво нема власничких хартија од вредности, међутим промене цена могу представљати потешкоће приликом набавке добара, услуга и радова.

- *Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе*

Будући да Друштво нема значајну каматносна имовину, приход и новчани токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

Ризик од промена фер вредности каматне стопе обично проистиче из дугорочних кредита, при чему кредити дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока, док кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности кредитних стопа.

Међутим, нити у овом домену нема значајног ризика, с обзиром да Друштво нема кредита у отплати.

(б) Кредитни ризик

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика.

(в) Ризик ликвидности

Због природе пословања Друштва, односно услед буџетског финансирања трошкова текућег функционисања и капиталних инвестиција од стране оснивача Друштва, претходно обезбеђених одлукама о буџету оснивача Друштва, као због тога што се реализацији капиталне инвестиције и преузимању обавеза приступа тек када је финансијска конструкција правно и економски затворена, нема значајног ризика у предметном домену.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима обезбедило повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Не постоји нити један наговештај да би могло бити угрожено начело сталности („Going concern“ принцип) пословања, јер Друштво у дужем периоду остварује неутралан финансијски резултат, на бази горе описаног механизма строго формалног и унапред обезбеђеног буџетског и финансирања трошкова текућег пословања путем државне помоћи и капиталних инвестиција. Таква ситуација ће бити настављена и у наредним годинама. Регулисањем тарифног система, односно наплате за извршену услугу пријема и третмана отпада, износи субвенција за функционисање Друштва ће бити заступљене у мањем обиму.

Техничко управљање ризицима

Основни предуслов за успешно управљање Друштвом је способност управљања ризиком.

Ризик који је процењен у пословању Друштва а који се односи на пројекат изградње и управљања регионалним системом за управљање отпадом, што чини примарни задатак пословања предузећа, односи се на следеће:

1. Умерен ризик је повезан са начином координирања активности између оснивача.
2. Ризик кашњења у спровођењу јавних набавки и тендера је умерен. Мера за умањење наведеног ризика је велика предострожност у припреми конкурсних документација и спровођењу јавних набавки и тендера.
3. Ризик услед неадекватног начина одлагања отпада је умерен. Ризик је повезан са степеном ефикасности контроле од стране надлежних органа у области управљања отпадом.
4. Такође, постоји умерен ризик да ће менаџмент искуство, везано за функционисање депоније, бити недовољно, али се тежи ка томе да се тај недостатак надокнади уз саветодавну услугу консултаната са искуством, који су ангажовани од стране Европске делегације у Србији у оквиру пројекта.

У циљу повећања способности управљања ризиком Друштво ће напредком инвестиције увести неки од стандарда за управљање ризиком (ИСО 31000 или ИСО 31010).

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик промене цена инпута	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	35.509	Усклађивање потребних субвенционисах средстава за несметано функционисање Друштва, примењујучи актуелне цене инпута у трошковима пословања, кроз израду ребаланса.
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	11.282	Активна комуникација и координирање са оснивачима у смислу спровођења уговорних обавеза.

3.6 Планирани индикатори за 2022. годину

Током рада регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом кључни показатељи, поред приказаних индикатора у табели ће бити и индикатори за праћење успешности рада Друштва а који ће бити следећи:

- Количина отпада који се примарно издваја ради поновне употребе и прераде (т/година)
- Количина отпада који се секундарно издваја ради поновне употребе и прераде (т/година)
- Степен издвојеног отпада за рециклажу (у %)
- Количина депонованог отпада (т/година)
- Количина третираног биоразградивог отпада (т/година)
- Број запослених по 1.000 тона преузетог отпада
- Трошкова ефикасност (трошак по тони транспортованог отпада)
- Финансијски показатељи – просечна стопа наплате потраживања, удео прихода од рециклабила у укупном приходу
- Стопа учесталости незгода и повреда на раду.

Натурални показатељи:

Месец	Комунални отпад – тона/месец 2021. год.	Комунални отпад – тона/месец 2022. год.
Јануар	1.803	2.600
Фебруар	1.723	2.400
Март	2.452	2.400
Април	2.240	2.500
Мај	2.038	2.500
Јун	2.218	2.500
Јул	2.445	2.500
Август	2.426	2.500
Септембар	2.173	2.700
Октобар	2.208	2.700
Новембар	2.770	2.800
Децембар	2.640	2.900
УКУПНО:	26.923	31.000

У складу са постепеним укључивањем општина Оснивача у довожење отпада на регионални систем, су и показатељи количине отпада по месецима. Основ за приказ планиране количине отпада по тони за 2022. годину су последња два месеца 2021. године.

3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу успешног рада регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката посебна пажња треба да се посвети следећем:

1. Успостављање добрих пословних односа између Друштва и ЈКП-а за прикупљање отпада, као и са осталим правним лицима задуженим за сакупљање отпада.
2. Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.
3. Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
4. Успостављање ефикасног начина за комуникацију са корисницима услуга, са циљем увођења транспарентног начина рада, праћења упућених и решених жалби.
5. Успостављање система управљања људским ресурсима (ХРМС) као систематски приступ заснован на процедурама.
6. Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «Регионална депонија» Суботица, који је потписан између јединица локалних самоуправа региона, финансирање Друштва од стране оснивача је потребно ради несметаног функционисања процеса рада и остварења планираних циљева. У складу са наведеним, Друштво је планирало приходе односно расходе за 2022. годину у оквиру одобрених средстава у буџетима оснивача, као и сопствене приходе које Друштво планира да реализује у 2022. години. Планирани износ сопствених прихода Друштво користи за покриће дела укупно планираних расхода.

4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2022. години

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. (Прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.159.345	2.154.069	2.148.795	2.143.519
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	74	49	25	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	74	49	25	0
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.159.271	2.154.020	2.148.770	2.143.519
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	247.675	242.424	237.174	231.923
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.911.596	1.911.596	1.911.596	1.911.596

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.508	5.508	5.508	5.508
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	33.934	27.500	23.410	17.102
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.650	1.060	980	720
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.650	1.060	980	720
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.240	2.240	2.240	2.240
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.240	2.240	2.240	2.240
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	486	173	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	162	0	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	324	173	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.558	23.986	20.126	12.042
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	-	41	64	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.198.787	2.187.077	2.177.713	2.166.129

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.540	4.540	4.540	4.540
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.075	3.905	4.318	3.777
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	84	84
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражн и салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.991	3.821	4.234	3.693
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.964	2.964	2.964	2.964
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	27	857	1.270	729
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.182.647	2.169.723	2.160.512	2.147.244
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.182.647	2.169.723	2.160.512	2.147.244
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.065	13.449	12.883	15.108
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностраништва	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.550	4.450	4.000	6.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностраништу	0444				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботница за 2022. годину

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.550	4.450	4.000	6.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.515	8.999	8.883	8.608
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.411	8.708	8.339	8.219
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	104	291	544	389
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.198.787	2.187.077	2.177.713	2.166.129
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.540	4.540	4.540	4.540

Образложење позиција Биланса стања за 2022. годину

АОП 002 *Стална имовина* - по плану за 2022. износи 2.143.519 (000), што је за 21.100 (000) мање од односу на 2021. годину (2.164.619 (000) динара), односно, мања је за 1%, , као последица обрачунате амортизације основних средстава која су активирана.

АОП 0029 *Одложена пореска средства* – планирани износ за 2022. годину од 5.508 (000) динара су на истом нивоу као и процењени износ за 2021. годину.

АОП 0030 *Обртна имовина* – планирани износ за 2022. годину од 17.102 (000) динара, је мањи у односу на процењени износ 2021. године 30.755 (000) динара, за 44%, због процењеног салда недовршене производње и готових производа, а на основу тренутног стања.

АОП 0401 *Укупан капитал* – планирани износ за 2022.годину износи 3.777 (000) динара, већи је је за 729 (000) у односу на 2021.годину и износи 3.048 (000) динара. Разлог је смањење планираног износа одложених пореских средстава

АОП 0442 *Обавезе из пословања* - плански износ обавеза из пословања за 2022. годину износи 6.500 (000) динара, смањују се у односу на процену 2021. године која износи 16.341 (000) динара, за 60%, због већег износа процењене обавезе према добављачима, а остале краткорочне обавезе се повећавају са 8.608 (000) динара у односу на процењени износ од 7.275 (000) динара, као последица повећања зарада у 2022. години.

АОП 0451 *Обавезе по основу пореза на додату вредност* - планирани износ за 2022. годину у износу од 389 (000) динара је мањи у односу на процену 2021. године који износи 419 (000) динара, у складу да планираним приходима и трошковима пословања.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. (прилог 5а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	56.500	113.000	169.500	225.754
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраним тржиштима	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.000	12.000	18.000	24.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.000	12.000	18.000	24.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	50.500	101.000	151.500	-201.754
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	56.471	111.999	168.019	224.931
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.300	20.600	30.900	41.559
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.471	52.999	76.019	100.051
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.795	39.026	56.821	72.439
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.321	6.498	9.461	12.061
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.355	7.475	9.737	15.551
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.200	10.400	15.600	21.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.500	5.000	7.500	9.970
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.000	23.000	38.000	52.251
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29	1.001	1.481	823
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5	10	15	35

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5	10	15	35
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	12	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	5	10	12	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	3	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3	7	10	15
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56.508	113.017	169.525	225.804
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	56.476	112.009	168.031	224.946
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1045	32	1.008	1.494	858

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

	ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32	1.008	1.494	858
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5	151	224	129
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	27	857	1.270	729
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Образложење позиција Биланса успеха за 2022. годину

Приходи

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – планирани предметни приходи у износу од 24.000 (000) динара су већи од процене за 2021. годину за 84,62%, чији је износ 13.000 (000) динара, као последица већег пласмана секундарних сировина на тржишту, повећаног прихода од довоза муља из градског пречистача Суботица, и стицања прихода по основу примања индустријског отпада и стицања услова за формирање ценовника за индустријски отпада за правна лица.

АОП 1011 *Остали пословни приходи* – обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација, као и друге пословне приходе. Планирани приходи износе 201.754 (000) динара, у складу са Одлукама о буџету Града Суботица и Одлукама осталих оснивача. Процењени износ прихода од 191.455 (000) динара је мањи од планираног износа за 5,10%, из разлога мањег обима реализације субвенција у односу на план, од стране појединих оснивача.

Расходи

АОП 1015 *Трошкови материјала, горива и енергије* – планирани износ од 41.559 (000) динара је већи за 18,65% од процењеног износа за 2021. годину од 35.026 (000) динара. Предметни трошкови имају тенденцију раста због очекиваног повећања тржишних цена у следећој години.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - планирани износ 100.051 (000) динара, је у односу на процењени износ за 2021. годину од 85.896 (000) динара већи за 16,48%, у складу са Одлуком о повећању минималне цене рада и Правилником о раду. Трошкови превоза радника на посао и са посла се повећавају због очекиваног повећања цена превоза.

АОП 1022 *Трошкови производних услуга* – планирани трошкови у износу од 9.970 (000) су незнатно већи од процењених за 2021. годину, за 6,03%, који износе 9.403 (000) динара, у складу са планираним потребама за предметним услугама одржавања имовине Друштва.

АОП 1024 *Нематеријални трошкови* – планирани износ од 52.251 (000) динара је већи у односу на процењени износ за 2021. годину од 50.931 (000) динара, за 2,59% у складу са реалним потребама стручног усавршавања запослених, закупа књиговодственог програма и сл.

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

Планирани резултат пословања за 2022. годину износи 729 (000) динара, мањи је за 6,90% у односу на процењену добит за 2021. годину у износу од 783 (000) динара, услед планираног већег обима повећања трошкова пословања у односу на повећање прихода.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. до 31.12.2022. године
(Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	48.954	100.148	141.212	202.030
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.480	11.200	17.920	24.640
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.474	88.948	123.292	177.390
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	41.644	98.130	142.774	210.919
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23.519	50.849	70.388	113.283
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.060	44.291	67.680	91.982
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	23	58	149	265
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.042	2.932	4.557	5.389
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.310	2.018	-	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	-	-	1.562	8.889
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	280	560	840	1.120
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	280	560	840	1.120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				477
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	-	-	-	477

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	48.954	100.148	141.212	202.030
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.924	98.690	143.614	212.516
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.030	1.458		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.402	10.486
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.528	22.528	22.528	22.528
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		29.558	23.986	20.126	12.042

Образложење позиција Извештаја о токовима готовине

АОП 3001 *Приливи готовине из пословних активности* – планирани износ од 202.030 (000) динара, представља збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 24.640 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 177.390 (000) динара, што чине субвенције оснивача Друштва у износу од 177.040 (000) динара и приходи по основу накнада штете у износу од 350 (000) динара.

АОП 3006 *Одливи готовине из пословних активности* – планирани износ од 210.919 (000) динара, се састоји од одлива за исплате добављачима у износу од 113.283 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 91.982 (000) динара, по основу осталих јавних прихода у износу од 5.389 (000) динара и по основу пореза на добит у износу од 265 (000) динара.

АОП 3007 *Исплате добављачима и дати аванси* – планирани износ одлива по основу плаћања обавеза према добављачима износи 113.283 (000) динара.

АОП 3009 *Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи* – планиран износ за 2022. годину је 91.982 (000) динара, без исплаћене зараде за децембар месец.

АОП 3013 *Одливи по основу осталих јавних прихода* – планирани износ за 2022. годину је планиран одлив средстава по основу плаћеног ПДВ на износ примљених субвенција од оснивача, у износу од 5.389 (000) динара.

АОП 3016 *Нето одлив готовине* - исказан је у износу од 8.889 (000) динара.

АОП 3023 *Одливи готовине из активности инвестирања* – планира се у износу од 1.120 (000) динара.

АОП 2045 *Одливи готовине из активности финансирања* – планира се исплата јубиларних награда и отпремнине у износу од 477 (000) динара.

АОП 3052 *Готовина На почетку обрачуноског периода* – износи 22.528 (000) динара.

АОП 3055 *Готовина На крају обрачуноског периода* – износи 12.042 (000) динара.

4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2022. години

Овим програмом пословања, Друштво планира стицање прихода по основу планираних субвенција, одобрених апропријација на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, односно Одлука о буџету општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац за 2022. годину. Одлукама о буџету оснивача, утврђени су износи субвенција који ће се дозначити Друштву током 2022. године, у складу са учешћем у капиталу Друштва. Субвенције су намењене за трошкове функционисања Друштва, односно за капиталне расходе Друштва. Осим прихода по основу субвенција, Друштво планира и сопствене приходе остварене по основу закупа теретних возила Друштва, приходе од продаје секундарних сировина и приходе остварене услугом одвожења муља из градског пречистача Суботица, и када се стекну услови, приходе остварене по основу примања индустријског отпада од трећих правних лица.

у 000 динара

Р. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода од субвенција за 2021.г.		План прихода од субвенција за 2022.г.		Удео %	Укупно за 2022.г.
		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва		
1.	Град Суботица	97.277	1.671	97.000	0	54,79 %	97.000
2.	Општина Бачка Топола	23.081	0	23.015	0	13,00 %	23.015
3.	Општина Кањижа	17.328	0	17.279	0	9,76 %	17.279
4.	Општина Сента	15.908	0	15.863	0	8,96 %	15.863
5.	Општина Мали Иђош	8.256	3.026	8.232	3.026	4,65 %	11.258
6.	Општина Чока	7.883	0	7.861	0	4,44 %	7.861
7.	Општина Нови Кнежевац	7.812	202	7.790	202	4,40 %	7.992
	Укупно:	177.545	4.899	177.040	3.228	100 %	180.268
	Сопствени приходи						
1.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	400	0	400	0		400
2.	ЈКП „7. Октобар“	400	0	400	0		400

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

3.	Остали приходи	38.284	0	47.964	0		47.964
	Укупно	216.579	4.899	225.804	3.228		229.032

Текуће субвенције Друштва су намењене за трошкови функционисања Друштва, док су капиталне субвенције намењене за инвестиције Друштва. Остали приходи Друштва чине: Приходи од продаја секундарних сировина, приходи од накнаде за одлагање муља на Регионалној депонији и планирани приходи од индустријског отпада.

Планирани приходи и расходи у 2022. години

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је започела период пробног рада у јулу месецу 2019. године, на основу Дозволе издате од стране Комисије за технички преглед, као и Решења издатог септембра 2019. године, од стране надлежног покрајинског секретаријата. Почетком 2022. године се очекује предаја захтева за исходовање IPPC дозволе са којом ће Друштво моћи несметано да ради, формира ценовник за наплату услуга одлагања и третмана отпада на регионалној депонији.

За 2022. годину, Друштво планира динамику рада и ниво трошкова за несметано функционисање, приближно на истом нивоу као и 2021. године, уз повећање сопствених прихода у односу на претходну годину.

Кonto	Врста расхода	План за 2021.г	Процена за 2021.г	План за 2022.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	14.000.000,00	13.000.000,00	24.000.000,00	171,43	184,62
63000	Повећање вредности залиха готових производа	0,00	0,00	0,00	-	-
6404	Приходи по основу накнаде штете	300.000,00	323.000,00	350.000,00	116,67	108,36
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	177.545.000,00	169.289.000,00	177.040.000,00	99,72	104,58
64103	Приходи по основу условљених донација	23.059.000,00	21.043.000,00	23.564.000,00	102,19	111,98
650	Приходи од закупа	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

66	Финансијски приходи	10.000,00	33.000,00	35.000,00	350,00	106,06
67	Остали приходи	65.000,00	11.000,00	15.000,00	23,08	136,36
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	216.579.000,00	205.299.000,00	225.804.000,00	104,26	109,99
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
51	Трошкови материјала	36.461.000,00	35.026.000,00	41.559.000,00	113,98	118,65
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.950.000,00	110,00	110,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00
51210	Пнеуматици за возила	1.000.000,00	950.000,00	2.000.000,00	200,00	210,53
5127	Трошкови воде	80.000,00	120.000,00	120.000,00	150,00	100,00
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
5129	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00	100,00
51293	Трошкови садног материјала	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
5130	Трошкови горива	20.425.000,00	19.000.000,00	22.990.000,00	112,56	121,00
5133	Трошкови електричне енергије	5.421.000,00	5.421.000,00	5.964.000,00	110,02	110,02
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	150,00
5150	Трошкови једнократ.отписа алата и инвентара	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
52	Трошкови зарада	92.430.000,00	85.896.000,00	100.051.000,00	108,41	116,65
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	78.579.000,00	72.675.000,00	84.500.000,00	107,54	116,27
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	-	-
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	100,00	100,00
529010	Отпремнина	0,00	0,00	335.000,00	-	-
52903	Јубиларна награда	0,00	0,00	115.000,00	-	-
52904	Трошкови солидарне помоћи	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	7.000.000,00	7.000.000,00	8.250.000,00	117,86	117,86

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	12.000,00	250.000,00	100,00	2.083,33
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	51.000,00	300.000,00	100,00	588,24
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	57.000,00	200.000,00	100,00	350,88
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	11.490.000,00	9.403.000,00	9.970.000,00	86,77	106,03
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.083.000,00	1.083.000,00	1.200.000,00	110,80	110,80
532	Трошкови одржавања	5.900.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00	75,42	103,49
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
5399	Трошкови осталих услуга	2.030.000,00	1.730.000,00	2.030.000,00	100,00	117,34
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00	100,00
539	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00	100,00
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-
540	Трошкови амортизације	21.100.000,00	23.110.000,00	21.100.000,00	100,00	91,30
55	Нематеријални трошкови	53.995.000,00	50.931.000,00	52.251.000,00	96,77	102,59
5500	Трошкови ревизије	250.000,00	250.000,00	300.000,00	120,00	120,00
5501	Трошкови консултантских услуга	2.769.000,00	1.919.000,00	700.000,00	25,28	36,48
5504	Трошкови превоза	445.000,00	445.000,00	445.000,00	100,00	100,00
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	625.000,00	156,25	156,25
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	250.000,00	250.000,00	300.000,00	120,00	120,00
5507	Трошкови физичког обезбеђења	24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00	100,00
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
55098	Трошкови књиговодствених услуга	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
55099	Остале непроизводне услуге	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

551	Трошкови репрезентације	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
552	Трошкови осигурања	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
5520	Трошкови регистрације возила	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
554	Трошкови чланарина	70.000,00	47.000,00	70.000,00	100,00	148,94
55503	ПДВ на субвенције	16.831.000,00	15.390.000,00	16.831.000,00	100,00	109,36
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.000.000,00	650.000,00	1.000.000,00	100,00	153,85
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	100,00	140,00
56	Финансијски расходи	15.000,00	12.000,00	15.000,00	100,00	125,00
57	Остали расходи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	215.691.000,00	204.378.000,00	224.946.000,00	104,29	110,06
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	888.000,00	921.000,00	858.000,00	96,62	93,16
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	133.000,00	138.000,00	129.000,00	96,99	93,48
	НЕТО ДОБИТАК	755.000,00	783.000,00	729.000,00	96,56	93,10

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга (Конто 614) - остварени су продајом секундарних сировина и услугом одвожења муља из градског пречистача. Планирани приходи за 2022. годину (24.000.000,00 динара) су повећани у односу на процењене приходе у 2021. години (13.000.000,00 динара), с обзиром на планирану динамику рада у 2022. години, која ће подразумевати и већи пласман секундарних сировина на тржишту, као и повећани приход од довоза муља из градског пречистача Суботица, и стицања прихода по основу примања индустријског отпада, након исходавања интегрисане дозволе за рад и стицања услова за формирање ценовника за индустријски отпад за трећа правна лица.

Приходи по основу накнаде штете (конто 6404) – односе се на накнаду настале штете од стране осигуравајуће компаније ДДОР Нови Сад на име осигурања имовине Друштва. Планирани износ за 2022. годину (350.000,00 динара) је у нивоу процењеног износа за 2021. годину (323.000,00 динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација (Конто 64100) - представљају субвенционисање Друштва из буџета оснивача, у складу са планираним трошковима функционисања. Планирани приходи од субвенција за 2022. годину (177.040.000,00 динара) што представља приближно исти ниво субвенција као и за 2021 годину, али су већи у односу на процењени износ (169.289.000,00 динара).

Приходи по основу условљених донација (Конто 64103) – У току 2020. године, у периоду пробног рада, извршено је активирање покретне имовине, набављене средствима ИПА фонда ЕУ, чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације, на приходе од условљених донација (23.059.000,00

динара). Планирани износ за 2022. годину (23.564.000,00 динара) је приближно у нивоу процењеног износа (21.043.000,00 динара).

Приходи од закупа (Конто 650) - планирани приходи се односе на приходе од давања у закуп опреме (аутосмењари), и на нивоу су процењених прихода (800.000,00 динара), и остају на истом нивоу и 2022. године.

Финансијски приходи (Конто 66) – односе се на приходе од камата трећих лица. Планирани износ (35.000,00 динара) је већи у односу на процену (33.000,00 динара). Основ за повећање је очекивани већи обим пословних активности.

Остали приходи (Конто 67) – се односе на смањење обавеза према добављачима из претходног периода. Планирани износ (15.000,00) је приближно на нивоу процењеног износа (11.000,00 динара).

Укупни приходи - (225.804.000,00 динара) су већи у односу на процењене приходе (205.299.000,00 динара). Процењени износ субвенција у 2021. години је мањи у односу на планиране субвенције, у складу динамиком трансфера субвенционих средстава из буџета оснивача, у току 2021. године.

Трошкови

Трошкови материјала и рез.делова (Конто 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за возила Друштва. Предметни трошкови за 2022. годину су планирани у износу од 4.950.000,00 динара, што је 10% више у односу на 2021. годину, када је планирано 4.500.000,00 а процењено на исти износ. Предметни трошак у 2022. години је планиран у складу са ценама на тржишту које су се већ повећале.

Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121) – односе се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Трошкови канцеларијског материјала за 2022. годину планирају се у износу од 625.000,00 динара, у складу са очекиваним потребама у 2022. години, а на истом нивоу као што је био план и за 2021. годину (625.000,00 динара). Процена реализације у 2021. години је такође 625.000,00 динара.

Трошкови пнеуматика за возила (Конто 51210) – односе се на пнеуматике за возни парк Друштва (радне машине, камионе и службена возила). За 2022. годину предметни трошкови се планирају у складу са потребама Друштва у износу од 2.000.000,00 динара. Планирана вредност је већа у односу на план 2021. године, који је износио 1.000.000,00 динара док је процењена вредност за 2021. годину на истом нивоу као и планирана. Повећани износ је планиран због трошности, те је потребна замена пнеуматика на камионима Друштва.

Трошкови ситног инвентара (Конто 5150) – односе се на ситан инвентар који је потребан за функционисање процеса рада Друштва. За 2022. годину, предметни трошкови се планирају на истом нивоу као и процена за 2021. годину (1.800.000,00 динара).

Трошкови воде (Конто 5127) – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима Регионалног система управљања

отпадом, током функционисања ће се користити вода за техничке потребе, као што су одржавање хигијене, зелених површина и противпожарну заштиту објеката, тј. да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирана средства за 2022. годину и процењен износ за 2021. годину су у истом износу (120.000,00 динара)

Трошкови реагенаса за лабораторију (конто 5128) – се односе на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У складу са планираним износом за 2021. годину који је исти са процењеним износом за 2021. годину, планирани износ за 2022. годину износи 500.000,00 динара.

Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129) – у складу са потребама и проценом у 2021. години која износи 990.000,00 динара, Друштво планира исти износ и за 2022. годину.

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – реализовани су у потпуности у 2021. години, и то у износу од 120.000,00 динара, и исти износ се планира и за наредну годину а намењен је за куповину садница за озелењавање локација Регионалне депоније, због обавезе формирања ветрозащитног појаса.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила Друштва (камиони и радне машине). Планирана средства за куповину нафтних деривата у 2022. години износе 22.990.000,00 динара, што представља већи износ у односу на процењени износ у 2021. години која је 19.000.000,00 динара, с обзиром на повећање цена нафтних деривата у 2022. години.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у регионалном центру, центрима за сакупљање отпада и трансфер станицама. Планирани трошкови у износу од 5.964.000,00 динара, који се односе на предстојећи период 2022. године, а у складу су са планираним обимом рада, и биће за 10% већи у односу на процењени износ за претходну годину, с обзиром на нестабилне услове на тржишту.

Трошкови уља, мазива, антифриз (Конто 51350) – односе се на трошкове функционисања возног парка Друштва. За 2022. годину, планира се већи износ, 1.500.000,00 динара, у односу на процену која је била 1.000.000,00 динара, а у складу са очекиваном динамиком раста цена на тржишту и у складу са потребама Друштва.

Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2022. годину (84.500.000,00 динара), планирају се у складу са пројектованим растом зарада у јавном сектору за 7%, Одлуком о повећању минималне цене рада („Службеном гласнику РС“, број 87/2021) и Правилником о раду.

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5201) - Планирани износ бруто зараде (84.500.000,00 динара), обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених.

У складу са Одлуком о повећању минималне цене рада и Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва, за 2022. годину, планиран је укупан износ бруто зараде за 2022. годину. Минимална цена рада износи 201,22 динара, планирани износ накнаде за исхрану износи 250,00 динара дневно, планирани износ регреса за годишњи одмор је у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у РС за претходну годину, као и регрес у износу од 33.000,00 (нето) по запосленом. Планирани број запослених за 2022. годину је 70 радника, при чему је укупно планирани износ бруто зараде за 2022. годину 84.500.000,00 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу (конто 5220) – нису планирани ни у 2021. години нити ће бити у 2022. години, а у складу са смерницама Владе РС.

Трошкови накнада за рад члановима Скупштине Друштва (Конто 5250) - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара. Процењени износ за исплату накнада чланова Скупштине Друштва за 2021. годину (2.300.000 динара), чине потребна средства за исплату накнаде представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника Скупштине Друштва и за заменике представника, под претпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине и максимално два пута ће заменик представника члана Друштва представљати члана Друштва. Маса средстава за накнаду чланова Скупштине Друштва, за 2022. годину је планирана на исти начин и у истом износу као и претходне године.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529) – У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва, планирају се средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом, што укупно са припадајућим порезима износи 3.251.000,00 динара. Исти износ је планиран и за 2021. годину.

Отпремнина (Конто 529010) – У складу са Правилником о раду Друштва, на име отпремнине у 2022. години се планира износ од 335.000,00 динара, за једног запосленог за којег ће се стећи услови за одлазак у пензију. Износ је планиран у складу са Правилником, и Законом о раду.

Јубиларна награда (Конто 52903) – У складу са Правилником о раду Друштва, на име јубиларне награде у 2022. години планира се износ од 115.000,00 динара, за једног запосленог за којег ће се стећи услови за исплату јубиларне награде и то за рад од 10 година у Друштву. Износ је планиран у складу са Правилником и Законом о раду.

Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904) – су планирани на основу Правилника о раду Друштва и очекиваних трошкова по овом основу. Процењени износи трошкова солидарне помоћи у 2021. години (200.000,00 динара) су у складу са планираним средствима за 2021. годину (200.000,00 динара), и остају непромењени у 2022. години.

Трошкови превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – односе се на средства намењена за превоз запослених на радно место и са радног места. Трошкови превоза се планирају на основу места пребивалишта радника. За 2022. годину, планирани износ предметног трошка, од 8.250.000,00 динара, је већи у односу на процену 2021. године где је он износио 7.000.000,00 динара. Разлог повећања у 2022. години је повећање цена карата за међумесни саобраћај.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) - односе се на трошкове смештаја на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планиран износ трошкова смештаја за 2022. годину (250.000,00 динара), је већи у односу на процењени износ предметног трошка (12.000,00 динара), с обзиром на и даље постојећу ситуацију са вирусом COVID-19, услед чега су се многе манифестације организовале онлине.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) - односе се на трошкове дневница на службеним путовањима у земљи и иностранству. Процењена реализација трошкова дневница за 2021. годину (51.000,00 динара) је мања од плана за 2022. годину (300.000,00 дин.), у складу са очекиваним потребама Друштва.

Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) - Планирани трошкови за 2022. годину (200.000,00 динара) су изнад процењеног износа (57.000,00 динара), у складу са очекиваним потребама Друштва (путарине, паркинг и сл.).

Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922) – Планирани износ за 2022. годину (350.000,00 динара) је на нивоу процењеног износа у 2021. години, и према броју деце запослених у Друштву.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (Конто 531) – трошкове транспортних услуга чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Процењена реализација у 2021. години (1.083.000,00 динара) је у нивоу планираног износа у 2021. години, док се у 2022. години, због раста цена на тржишту овај трошак незнатно повећава (1.200.000,00 динара).

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – трошкови услуга одржавања се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Процењени износ предметног трошка у 2021. години (4.300.000,00 динара) је мањи у складу са планираним износом за 2022. годину (4.450.000,00 динара), у складу са планираним обимом рада Друштва.

Трошкови рекламе и пропаганде (Конто 535) – у складу са потребама Друштва, и смерницама Владе РС, планирани износ за 2022. годину (280.000,00 динара) је неизмењен у односу на план као и процену за 2021. годину.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) - односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (издавање тахографских картица возача, превоз робе, израда визит картица и сл.). Планирани износ (2.030.000,00 динара) за 2022. годину је у складу са проценом и планом за 2021. годину.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539) – представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2022. годину се планира исти износ као и 2021. године (110.000,00 динара) у складу са проценом и у складу са очекиваном динамиком пријема отпада и потребним активностима категоризације.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539) – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. Планирани износ у 2022. години (940.000,00 динара) је у складу са проценом и планом у 2021. години и у складу са очекиваним потребама.

Трошкови услуге чишћења отпадних вода (Конто 539) – технологија пречишћавања отпадних вода је различита у зависности од састава вода. Примењују се физички, хемијски и биолошки начини чишћења (реверзна осмоза). Планирани износ у 2022. години (960.000,00 динара) је на истом нивоу као и процена у 2021. години.

Трошкови амортизације (Конто 540) – планирани износ амортизације у 2022. години износе 21.100.000,00, су на нивоу плана за 2021. годину, а односе се на опрему која је књиговодствено активирана.

Нематеријални трошкови

Трошкови ревизије (Конто 5500) се односе на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства (300.000,00 динара) су незнатно већа у односу на процену у 2021. години. Намењена су за ревизију финансијског извештаја за 2022. годину. Обавеза ревизије финансијског извештаја је утврђена новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016. године, према којем свако јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, као и да се иста одредба примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а које обављају делатност од општег интереса. Повећан износ је због раста цена услуге ревизије.

Трошкови консултантских услуга (Конто 5501) - планирани износ за 2022. годину је знатно нижи у односу на 2021 (2.769.000,00 динара). годину и износе 700.000,00 динара, а планиран је у складу са потребама Друштва које се односе на ангажовање консултаната из области јавних набавки.

Трошкови услуге превоза (Конто 5504) - односе се на трошкове превода писаног материјала на језике који су у службеној употреби и превод материјала за интернет презентацију Друштва. Планирани износ у 2022. години (445.000,00 динара) је на нивоу процењеног износа у претходној години (445.000,00 динара), у складу са очекиваним потребама.

Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505) – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, односно за семинаре, обуке и едукације. Планирани износ за 2022. годину (625.000,00 дин.) је већи од процењеног износа за претходну годину (400.000,00 дин.), због потребе за периодичним обукама возача које су прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18 и 41/18 - др. закон). Сваки професионални возач који жели да обнови квалификациону картицу, након 5 година законом је обавезан да стекне периодични

ЦПЦ. Периодична обука се спроводи похађањем обавезних семинара унапређења знања у трајању од најмање 35 наставних часова, просечно један семинар годишње, према Програму за стицање почетног и периодичног ЦПЦ.

Трошкови закупа књиговодственог програма (Конто 5506) – односе се на књиговодствени програм (закуп уговорен на период од годину дана) а обухвата: финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евиденцију платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евиденцију возила и магацинско пословање. Планирана средства за 2022. годину (300.000,00 динара) су у незнатно већем износу од процењеног износа у 2021. години (250.000,00 динара), а у складу са очекиваним растом цена закупа на тржишту.

Трошкови физичког обезбеђења (Конто 5507) – односе се на физичко обезбеђење Регионалног центра на Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. Планирана вредност у 2022. години (24.450.000,00 динара) је на нивоу процене из 2021. године (24.450.000,00 динара) у складу са уговореним износом и елементима обрачуна.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, на лекарске прегледе и здравствену негу запослених за које је Друштво у обавези да омогући запосленима у складу са прописима о безбедности и здравља на раду и Актом о процени ризика. Планирани износ за предметни трошак у 2022. години (1.200.000,00 динара), у складу је са проценом као и планом за 2021. годину.

Трошкови књиговодствених услуга (Конто 55098) – трошкови предвиђени на овој позицији се односе на књиговодствене услуге ангазоване књиговодствене агенције, који обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, те других позитивних прописа, устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додатну вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку, обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода, услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планирана средства за 2022. годину су на истом нивоу као и претходне године (480.000,00 дин.).

Остали трошкови непроизводних услуга (Конто 55099) – остали трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове издавања неопходних лиценци, израде обавезних Аката за несметано пословање, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале и сл. Планирани износ у 2022. години (800.000,00 динара) је у складу са проценом и планом у 2021. години.

Трошкови репрезентације (Конто 551) – Планирани износ за 2022. годину (250.000,00 дин.) је непромењен у односу на процену у 2021. години, а у складу са смерницама Владе РС.

Трошкови премија осигурања (Конто 552) – се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Процењена вредност у 2021. години (3.200.000,00 динара) иста је у односу на планирани износ за 2022. годину (3.200.000,00 динара).

Трошкови платног промета (Конто 553) - односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2022. годину (50.000,00 динара) су на нивоу процењеног износа у 2021. години (50.000,00 динара).

Трошкови чланарина (Конто 554) – односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2022. годину се планирају у истом износу (70.000,00 дин.) као и у плану за 2021. годину, у складу са планираним пословним активностима Друштва.

ПДВ на субвенције (Конто 55503) – У складу са решењем Пореске управе Суботица, број 47-00151/2020-0236-010, утврђује се обавеза ПДВ на примљене субвенције од стране оснивача. Планирани износ ПДВ у 2022. години (16.831.000,00 динара) је већи од процењеног (15.390.000,00 динара), сразмерно износу прихода од субвенција.

Трошкови пореза и накнада (Конто 555) – планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи. Планирани износ у 2022. години за предметне трошкове (1.000.000,00 динара) је у складу са планом за 2021. годину, а знатно је повећан у односу на процену реализације за 2021. годину, у складу са потребама Друштва.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599) – остале нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата возачима о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркинг услуге, израда плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Планирани износ за 2022. годину (1.400.000,00 динара) је у складу са планом за 2021. годину, док је процењена реализација незнатно мања (1.000.000,00) динара.

Финансијски расходи (Конто 56) – планирани износ у 2022. години (15.000,00 динара) се односи на затезне камате повериоцима и већи су од процењеног износа за 2021. годину (12.000,00 динара).

Укупни расходи – 224.946.000,00 динара су већи у односу на процењене који су 204.378.000,00 динара, као последица реалних потреба за повећањем и смањења појединих позиција трошкова.

На основу наведених елемената пословања, процењени финансијски резултат је добит у износу од 858.000,00 динара пре опорезивања. Планира се да ће Друштво у 2022. години остварити позитиван финансијски резултат пословања, у износу од 729.000,00 динара.

4.3 Цена производа и услуга

Саставни део пројекта, а на основу израђеног Бизнис плана, јесте утврђивање цене третмана и одлагања отпада.

Након исходавања ИРРС дозволе, односно стицања валидне дозволе за рад, Друштво ће формирати ценовник за наплату услуге третмана и одлагања отпада на регионалној депонији, чиме би се ниво субвенција из буџета оснивача знатно смањио.

4.4 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

Планиране субвенције за текуће трошкове Друштва за 2022. годину су на приближно истом нивоу као и претходне године, у складу са финансијским могућностима општина Оснивача и у складу са планираном динамиком рада Друштва и трошковима неопходним за несметано функционисање процеса рада.

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2022. години

у 000 динара

Ред ни бр.	Извор финансирања, субвенција	Удео %	План за 2021г.	План за 2022.г.
	План субвенција за текућу годину			
1.	Град Суботица	54,79%	97.277	97.000
2.	Општина Бачка Топола	13,00%	23.081	23.015
3.	Општина Кањижа	9,76%	17.328	17.279
4.	Општина Сента	8,96%	15.908	15.863
5.	Општина Мали Иђош	4,65%	8.256	8.232
6.	Општина Чока	4,44%	7.883	7.861
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40%	7.812	7.790
	Укупно	100,0%	177.545	177.040
8.	Други нивои власти АПВ-реализ.из буџета Града Суботице	-	0	0
	Укупно		177.545	177.040

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

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

својим оснивачким уделима у Друштву, као што је наведено у поглављу Извори финансирања послова.

Динамика субвенција биће утврђена уговором о суфинансирању трошкова функционисања, према утврђеним ануитетима, на месечном нивоу, који Друштво потписује са Оснивачима након усвајања Програма пословања за 2022. годину.

Субвенције за капиталне инвестиције Друштва у 2021. години се односе на субвенције које су Оснивачи имали обавезу да дозначе Друштву у 2021. години, међутим због чињенице да се поједине капиталне субвенције нису окончале, тј. у потпуности реализовале у претходној години, планирана је реализација и дознака средстава у 2022. години.

За капиталне субвенције Друштва, 2015. године је са оснивачима Друштва потписан појединачни трогодишњи уговор, са којима су утврђене обавезе свих оснивача за укупну инвестицију, сразмерно процентима утврђених Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2022. години

У динарима

Р. бр.	Извор субвенције	Реализација 2018.г.	Реализација 2019.г.	Реализација 2020. г.	Реализација 2021.г.	План за 2022.г.
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>
1.	Град Суботица	6.341.441	0,00	0,00	1.670.720,00	0,00
2.	Општина Сента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Општина Кањижа	0,00	3.917.593	0,00	0,00	0,00
4.	Општина Чока	0,00	1.179.183	0,00	0,00	0,00
5.	Општина Мали Иђош	1.800.000	0,00	0,00	0,00	3.025.943
6.	Општина Бачка Топола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Општина Нови Кнежевац	1.397.914	342.407	0,00	0,00	201.729
	УКУПНО	9.539.355	5.439.183	0,00	1.670.720,00	3.227.672

4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

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

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

Активности које ће се реализовати из пренетих капиталних субвенција односе се на инвестициона улагања Друштва и обухватају следеће:

- Набавка радне машине – утоваривача за потребе центара за сакупљање отпада
- Набавка опреме за центар за сакупљање отпада, у оквиру регионалног центра

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	182.473.000	171.191.000	148.663.000	22.528.000	-
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	-
УКУПНО	182.473.000	171.191.000	148.663.000	22.528.000	-

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	37.920.000	72.229.000	108.342.000	180.268.000
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	37.920.000	72.229.000	108.342.000	180.268.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процент) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.222.000	43.673.532	12.474.000	27.357.000	39.831.000	50.780.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.363.000	62.301.757	17.795.000	39.026.000	56.821.000	72.439.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.579.000	72.675.000	20.758.000	45.524.000	66.282.000	84.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	4	7	0	0	0	70
4.2.	- на одређено време	66	63	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	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	2.300.000	2.300.000	1.145.000	575.000	1.725.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	7.000.000	4.200.000	2.100.000	6.300.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	51.000	100.000	5.000	150.000	300.000	300.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	69.000	225.000	113.000	337.000	450.000	450.000	450.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	335.000	0	335.000	335.000	335.000	335.000

23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Превенција радне инвалидности	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	350.000
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	625.000	625.000
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	3.251.000	3.251.000	3.251.000	0	0	0	3.251.000	3.251.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

С обзиром да је Друштво основано од стране седам локалних самоуправа, те да је основано ради обављања делатности од јавног интереса, на делатност Друштва, па тако и на начин расподеле добитка примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.

Према процени финансијског извештаја за 2021. годину, Друштво ће остварити позитиван резултат пословања у износу од 921.000,00 динара пре опорезивања, односно нето добит у износу од 783.000,00 динара. Расподела добити ће се извршити у складу са Законом о Буџету Републике Србије, односно одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину.

Планиран финансијски резултат Друштва за 2022. годину је позитиван, односно планира се нето добит у износу од 729.000,00 динара. Уколико приликом израде коначног финансијског извештаја Друштво буде остварило добит из пословања, средства ће се прераспоредити према одредбама Закона о јавним предузећима, односно део од 50% остварене добити би се уплатио у буџет оснивача, а преостали део од 50% добити би се утросио на капиталне инвестиције.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2022. години Друштво за потребе функционалног рада система, планира укупно 70 запослених радника, у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Друштву.

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организационна јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	0
2	Извршни директор за техничке послове	Стручни сарадник за заштиту животне средине и радне околине	1	1	0	1
3	Сектор за производњу	Руководилац компактора и булдожера	1	1	0	1
4	Сектор за правно-економске и опште послове	Хигијеничар	2	3	0	3
5	Сектор за одржавање и транспорт	Шеф одсека за одржавање	1	1	0	1
6	Сектор за производњу	Шеф одсека за компостирање и одлагање отпада	1	1	0	1
7	Сектор за производњу	Оператер на линији за сепарацију отпада	18	17	0	17
8	Сектор за правно-економске и опште послове	Референт за набавку и продају	1	1	0	1
9	Сектор за производњу	Возач камиона у РЦУО	3	3	0	3

10	Сектор за одржавање и транспорт	Пословоја ТС	3	3	0	3
11	Сектор за правно-економске и опште послове	Вагар	2	1	0	1
12	Сектор за одржавање и транспорт	Руководилац сектора за одржавање и транспорт	1	1	0	1
13	Сектор за производњу	Пословоја у хали за сепарацију отпада	1	1	0	1
14	Сектор за производњу	Руководилац мобилном механизацијом у хали за сепарацију отпада	1	1	0	1
15	Сектор за производњу	Оператер у компостилишту	1	1	0	1
16	Сектор за одржавање и транспорт	Возач камиона са приколицом	6	6	0	6
17	Директор	ИТ администратор	1	1	1	0
18	Извршни директор за техничке послове	Референт за управљање документацијом о кретању отпада	1	1	0	1
19	Директор	Извршни директор за правно-економске и опште послове	1	1	1	0
20	Сектор за одржавање и транспорт	Оператер на ТС	3	3	0	3
21	Сектор за производњу	Помоћни радник у хали за сепарацију отпада	2	2	0	2
22	Сектор за одржавање и транспорт	Помоћни радник на ТС	4	3	0	3
23	Сектор за правно-економске и опште послове	Књиговођа	1	1	1	0
24	Сектор за одржавање и транспорт	Помоћни радник на одржавању	2	2	0	2
25	Сектор за производњу	Помоћни радник на депонији	1	1	0	1
26	Сектор за одржавање и транспорт	Механичар	2	1	0	1
27	Директор	Интерни ревизор	1	1	1	0
28	Сектор за правно-економске и опште послове	Правник	1	1	0	1
29	Сектор за правно-економске и опште послове	Магационер	1	1	0	1

30	Извршни директор за техничке послове	Координатор за ЦЗСО	1	1	0	1
31	Извршни директор за техничке послове	Стручни сарадник за управљање отпадним водама	1	1	0	1
32	Скупштина Друштва	Директор	1	1	0	1
33	Директор	Пословни асистент	1	1	1	0
34	Сектор за правно-економске и опште послове	Референт књиговодства	1	1	0	1
35	Сектор за производњу	Шеф одсека за сепарацију отпада	1	1	0	1
36	Сектор за одржавање и транспорт	Шеф одсека за транспорт	1	1	0	1
37	Сектор за производњу	Руководилац сектора за производњу	1	1	0	1
...						
УКУПНО:			73	70	6	64

6.2 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 7.)

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 је запослено укупно 70 радника, од којих су жене 19 и мушкарци 51. У броју је и директор као именовано лице.

У Скупштини Друштва за председника Скупштине је именована жена, док су од осталих чланова Скупштине, 2 члана жене и 6 чланова мушкарци.

У предузећу су систематизована 4 руководећа радна места: Извршни директор за техничке послове на ком радном месту је запослен мушкарац, затим Извршни директор за економско правне и опште послове на ком месту је запослена жена, Руководилац за транспорт и одржавање на ком радном месту је запослен мушкарац и Руководилац за производњу на ком месту је запослен мушкарац.

Просечна старост жена у предузећу је 43 година.

Просечна старост мушкараца у предузећу је 45 година.

У Друштву је обезбеђен једнак третман жена и мушкараца како у погледу права и тако и у погледу одговорности и могућности у области рада. У Друштву не постоји дискриминација запослених на основу пола, полних карактеристика, односно рода у смислу неоправданог разликовања, неједнаког поступања, односно пропуштања по наведеном основу. Нити је послодавац добијао притужбе по том основу.

Прилог 9.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	18	16
3	40 до 50	25	24
4	50 до 60	14	13
5	Преко 60	7	11
УКУПНО		70	70
Просечна старост		45	46

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	16	16	4	4
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	29	29	3	3
5	КВ	3	3	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	22	22	0	0
УКУПНО		70	70	7	7

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	51	51	4	4
2	Женски	19	19	3	3
	УКУПНО	70	70	7	7

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	21	21
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	70	70

6.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

У 2022. години, у складу са планираном динамиком пословања, Друштво не планира повећање броја запослених радника.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	70		Стање на дан 30.06.2022. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	70		Стање на дан 30.09.2022. године	

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	70		Стање на дан 30.09.2022. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	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 01.04-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	70		Стање на дан 31.12.2022. године	70

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	4.469.865	63.855	69	4.305.454	62.398	0	0	0	1	164.411	164.411
II	70	4.461.941	63.742	69	4.297.780	62.287	0	0	0	1	164.161	164.161
III	71	4.752.357	66.935	70	4.586.373	65.520	0	0	0	1	165.984	165.984
IV	71	4.749.831	66.899	70	4.584.847	65.498	0	0	0	1	164.984	164.984
V	70	4.786.655	68.381	69	4.621.671	66.981	0	0	0	1	164.984	164.984
VI	70	8.196.344	117.091	69	7.983.534	115.703	0	0	0	1	212.810	212.810
VII	70	5.275.261	75.361	69	5.109.527	74.051	0	0	0	1	165.734	165.734
VIII	71	5.005.132	70.495	70	4.843.148	69.188	0	0	0	1	161.984	161.984
IX	71	5.120.881	72.252	70	4.964.147	70.916	0	0	0	1	165.734	165.734
X	71	5.077.785	71.518	70	4.912.301	70.176	0	0	0	1	165.484	165.484
XI	71	5.248.123	73.917	70	5.082.878	72.613	0	0	0	1	165.245	165.245
XII	71	5.339.006	75.197	70	5.172.743	73.896	0	0	0	1	166.263	166.263
УКУПНО	847	62.492.181	885.642	835	60.464.403	869.226	0	0	0	12	2.027.778	2.027.778
ПРОСЕК	71	5.207.682	73.804	70	5.038.700	72.436	0	0	0	1	168.982	168.982

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
II	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
III	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
IV	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
V	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
VI	70	9.227.500	131.821	69	9.000.000	130.435	0	0	0	1	227.500	227.500
VII	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
VIII	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
IX	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
X	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
XI	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
XII	70	5.746.500	82.093	69	5.566.500	80.674	0	0	0	1	180.000	180.000
УКУПНО	840	72.439.000	1.034.843	828	70.231.500	1.017.848	0	0	0	12	2.207.500	2.207.500
ПРОСЕК	70	6.036.583	86.237	69	5.852.625	84.821	0	0	0	1	183.958	183.958

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину
- Бруго 2

План по месецима, 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
II	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
III	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
IV	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
V	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
VI	70	10.763.785	153.768	69	10.498.406	152.151	0	0	0	1	265.379	265.379
VII	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
VIII	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
IX	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
X	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
XI	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
XII	70	6.703.292	95.761	69	6.493.322	94.106	0	0	0	1	209.970	209.970
УКУПНО	840	84.500.000	1.207.143	828	81.924.951	1.187.318	0	0	0	12	2.575.049	2.575.049
ПРОСЕК	70	7.041.667	100.595	69	6.827.079	98.943	0	0	0	1	214.587	214.587

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.826	41.665	61.441	45.000
	Највиша зарада	181.761	129.245	195.393	138.900
Пословодство	Најнижа зарада	161.984	115.381	180.000	126.180
	Највиша зарада	212.810	151.009	227.500	159.478

Напомена: У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва, који усвојен од стране Скупштине Друштва дана 07.12.2020. године, утврђено је увећање годишњег износа регреса за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

15

○ Друштво планира да наведени износ регреса исплати једнократно у јулу месецу. Највиша зарада је исказана са износом регреса.

6.5 Накнаде председника и чланова надзорног одбора/скупштине

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у него износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година				у динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
I	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
II	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
III	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
IV	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
V	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
VI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
VII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
VIII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
IX	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
X	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
XI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
XII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	
УКУПНО	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	84	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	84	
ПРОСЕК	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година				у динарима
	Укупан износ	Накнаде председника	Накнаде члана	Број чланова	Укупан износ	Накнаде председника	Накнаде члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
II	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
III	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
IV	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
V	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
VI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
VII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
VIII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
IX	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
X	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
XI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
XII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	
УКУПНО	2.300.000,00	377.358,48	306.592,08	84	2.300.000,00	377.358,48	320.440,20	84	
ПРОСЕК	191.666,64	31.446,54	25.549,34	7	191.666,64	31.446,54	26.703,35	7	

6.6 Накнада за рад Комисије за ревизију

Друштво не планира накнаду за рад Комисије за ревизију за 2022. годину, јер нема обавезу образовања комисије за ревизију у складу са Законом о ревизији и Законом о привредним друштвима.

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво не планира кредитно задуживање у 2022. години.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

У складу са очекиванм динамиком и обимом рада Друштва у 2022. години, планиране су набавке у складу са расположивим средствима.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Број	ПОЗИЦИЈА	План за 2021. годину	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор	Реализација (процена) у 2021. години	Пренос у 2022. по уговору	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	У динарима		
											У динарима	У динарима	
Добра													
1.	Материјал и резервни делови	4.500.000	01.03.2021.-31.12.2021.	4.500.000	4.500.000	0	0	1.500.000	3.000.000	4.950.000			
2.	Канцеларијски материјал	625.000	01.03.2021.-31.12.2021.	625.000	625.000	0	0	225.000	400.000	625.000			
3.	Пнеуматици за возила	1.000.000	01.03.2021.-31.12.2021.	1.000.000	950.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
4.	Реагенси за лабораторију	500.000	01.03.2021.-31.12.2021.	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000	500.000			
5.	Вода	80.000	01.03.2021.-31.12.2021.	80.000	120.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000			
6.	ХТЗ опрема	990.000	19.05.2021.-31.12.2021.	990.000	990.000	0	0	440.000	990.000	990.000			
7.	Садни материјал	120.000	01.03.2021.-	120.000	120.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000			
											101		

11.	Физичко обезбеђење	24.450.000	30.06.2021.- 30.06.2022.	24.450.000	12.000.000	12.450.000	0	0	12.450.000	24.450.000
12.	Заштита на раду и противпожарна заштита	1.200.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	1.200.000	1.200.000	0	0	450.000	820.000	1.200.000
13.	Кљнговодствене услуге	480.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	480.000	480.000	0	0	120.000	240.000	480.000
14.	Репрезентација	250.000	01.03.2021.- 31.12.2021.	250.000	250.000	0	0	120.000	200.000	250.000
15.	Осигурање	3.200.000	30.09.2021.- 30.09.2022.	3.200.000	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000
	Укупно услуге:	42.717.000		42.717.000	27.817.000	13.300.000	0	4.720.000	23.710.000	39.590.000
Радови										
1.										
2.										
...										
1-5	Укупно радови:	0		0	0	0	0	0	0	0
6	УКУПНО = ДОБРА + СЛУЖЕ+РАДОВИ	79.178.000		79.178.000	62.843.000	14.725.000	60.000	24.583.000	57.562.000	86.077.000

8.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2022. годину

Образложење планираних набавки добара:

1. Материјал и резервни делови - Трошкови материјала и резервних делова односе се на потрошни материјал и резервне делове за возила Друштва. Предметни трошкови за 2022. годину су планирани у износу од 4.950.000,00 динара, што је 10% више у односу на 2021. годину, када је планирано 4.500.000,00 а процењено на исти износ. Предметни трошак у 2022. години је планиран у складу са ценама на тржишту које су се већ повећале.
2. Канцеларијски материјал – се односи се на набавку канцеларијског материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. У 2022. години Друштво планира набавку канцеларијског материјала у истом износу као и у 2021. години, у складу са потребама Друштва.

3. Пнеуматични за возила - су неопходни за несметано обављање делатности допремања отпада. Због трошности гума на радним машинама и камионима, Друштво планира 2.000.000,00 динара у 2022. години, што је већи износ у односу на 2021. годину када је планирано и реализовано 1.000.000,00 динара.
4. Реагенси за лабораторију – набавка се односи на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У 2022. години Друштво планира 500.000,00 динара, односно исти ниво као у 2021. години.
5. Вода – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. Планирана средства за 2022. годину и процењен износ за 2021. годину су у истом износу (120.000,00 динара).
6. ХТЗ опрема - планира се набавка у другом кварталу, у износу од 990.000,00 динара због потребе обнављања радних одела и обуће за раднике. Неопходно је обезбедити за сваког радника по два комплета ХТЗ опреме за зимске и за летњи период. Планирани износ је на нивоу износа у 2021. години.
7. Садни материјал – Друштво планира набавку садница за озелењавање свих локација Регионалне депоније, због обавезе формирања ветрозаштитног појаса, у истом износу као и у 2021. години, у складу са проценом у претходној години.
8. Гориво - Набавка горива се спроводи за потребе радних машина, теретних и путничких возила Друштва, ради обављања редовних активности које се планирају у 2022. години. Укупан планирани трошак горива за 2022. годину износи 22.990.000,00 динара, што је 10% већи износ у односу на 2021. годину, а на основу потрошње односно процењеног трошка у 2022. години, с обзиром на повећање цена нафтних деривата.
9. 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 2021. годину, односно 5.964.000,00.
10. Уља, мазива и антифриз - су потребна за одржавање радних машина Друштва. У складу са реализацијом у 2021. години, као и повећаним ценама, у 2022. години планира се износ од 1.500.000,00, што је више у односу на 2021. годину, када је планирано 1.000.000,00 динара.
11. Ситан инвентар - за предметну набавку у 2022. години планирају се средства на истом нивоу као и претходне године а за потребе несметаног функционисања процеса рада Друштва, и то у износу од 1.800.000,00 динара.
12. Опрема за центре за сакупљање отпада – Опрема за центре за сакупљање отпада - подразумева неопходну опрему у виду посуда за наменско одлагање отпада који је већ првобитно раздвојен према врсти, на локацијама Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац и Биково. Планирани износ за набавку је 1.902.000,00 динара, и набавка се планира за други квартал 2022. године.
13. Радна машина (утоваривач) - Друштво планира набавку радне машине (утоваривач) за локације мимо централног постројења на Бикову (трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти, Кањижи као и за центре за сакупљање отпада у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, која ће се пустити у рад у 2022. години). Планирани износ набавке је 3.026.000,00 динара, а набавка се планира за други квартал 2022. године.

Образложење планираних набавки услуге

1. Транспортне услуге - Набавка се односи на трошкове поштанских услуга, телекомуникационих услуга и трошкове интернета. Спровођење набавке се планира за први квартал у износу од 1.200.000,00 динара, у складу са планираним обимом рада Друштва. Планирани износ је незнатно већи у односу на план и процену у 2021. години, када је износио 1.083.000,00 динара.
2. Одржавање - планирана средства у износу од 4.450.000,00 динара, односе се на услуге одржавања радних машина, камиона и путничких аутомобила, редовне периодичне сервисе возила Друштва. Набавка се планира се у износу од 4.450,00 динара, у складу са потребама Друштва, што је мањи износ у односу на план за 2021. годину.
3. Реклама и пропаганда - предметна набавке се односи на рекламу и пропаганду. Планирани износ предметне набавке је у складу са смерницама Владе РС, а на истом нивоу као и у 2021. години.
4. Карактеризација отпада - предметна набавка се односи на обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За предметну набавку се у 2022. години планира исти износ као и у 2021. години, а у складу са проценом у 2021. години, односно у складу са потребама Друштва.
5. Анализа и мониторинг животне средине - односи се на праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција и предметна набавка се планира у износу од 940.000,00 динара на истом нивоу као и претходне године.
6. Чишћење отпадних вода - се односи на физички, хемијски и биолошки начини чишћења отпадних вода. Планирани износ предметне набавке је 960.000,00 динара, у складу са потребама Друштва, а на истом нивоу као и претходне године.
7. Ревизија – предметна набавка се односи на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства (300.000,00 динара) су незнатно већа у односу на процену у 2021. години, због повећања цена услуга ревизије на тржишту.
8. Консултантске услуге – предметна набавка се односи на ангажовање консултаната а за потребе припреме тендерске документације у поступку спровођења јавних набавки, с обзиром да Друштво нема службеника за јавне набавке. У складу са планираним бројем јавних набавки је планиран и износ од 700.000,00 динара за предметну набавку.
9. Превоз – набавка се односи на услуге превозних материјала на језике који су у службеној употреби као и остали преводи неопходни за веб страницу Друштва и сл. Планирани износ за предметну набавку је на нивоу процењеног износа из 2021. године.
10. Стручно усавршавање запослених – предметна набавка се односи на стручно усавршавање запослених Друштва а која су неопходна у складу са радним позицијама односно радним задацима запослених Друштва. Планирана средства на предметној позицији су већа у 2022. години у односу на претходну годину и износе 625.000,00 динара а због очекиваног повећања потребе за усавршавањем запослених.
11. Физичко обезбеђење свих објеката - Набавка се односи на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом

Кнежевицу. Друштво планира спровођење набавке у другом кварталу, а у складу са периодом важења претходног уговора за предметну набавку. Планирани износ је у оквиру проценене вредности у 2021. години.

12. Заштита на раду и противпожарна заштита - Набавка се односи на спровођење и унапређевање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Кроз планирану набавку за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама. Планирани износ спровођења јавне набавке је 1.200.000,00 динара, односно на истом нивоу као и 2021. године, а период спровођења набавке је други квартал.

13. Књиговодствене услуге - Набавка у износу од 480.000,00 се односи на књиговодствене услуге, а које обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, те других позитивних прописа, уређивање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку, обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зарада и друге приходе из претходног става (образац М-4), попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, сачињавање уговора о раду и других уговора о ангажовању лица за рад ван радног односа и доставу истих надлежним службама, услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планира се спровођење набавке у првом кварталу, у истом износу као и у 2021. години.

14. Репрезентација – предметна набавка се односи на трошкове репрезентације, а који се планирају у току целе године. Планирани износ предметне набавке је у складу са смерницама Владе РС, а на истом нивоу као и у 2021. години.

15. Осигурање - односи се на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Планирани износ је 3.200.000,00 динара, односно на истом нивоу као и у 2021. години. Период за спровођење набавке је трећи квартал.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2022. ГОДИНИ

9.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

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 премо избору финансирања	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024. год.
								План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022		
160	Опремање центара за сакупљање отпада	2022	2022	1.902.000		Сопствена средства	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по коштима)	202.000	0	202.000	202.000	202.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	
Укупно:						1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	0	0	
2	Набавка радне машине - утоваривача	2022	2022	3.026.000		Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по коштима)	3.026.000	0	3.026.000	3.026.000	3.026.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	
Укупно:						3.026.000	0	3.026.000	3.026.000	3.026.000	0	0	
Укупно инвестиције						4.928.000	0	4.928.000	4.928.000	4.928.000	0	0	

1. Опрема за центре за сакупљање отпада - инвестиција ће се реализовати у 2022. години, у износу од 1.902.000,00 динара, а односе се на опремање локација центара (Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац и Биково) неопходном опремом за рад, која обухвата контејере за привремено сладиштење разних врста отпада (батерије, акумулатори, отпадна уља, кавези за електронски отпад) и ваге за мерење преузете количине отпада.
2. Набавка радне машине (утоваривача) - На основу указане потребе за коришћење грађевинске машине "утоваривач" на локацијама мимо централног постројења на Бикову (трансфер станице у Банској Тополи, Сенти, Кањижи као и за центре за сакупљање отпада у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, која ће се пустити у рад у 2022. години) неопходна је набавка најмање једне јединице радне машине "утоваривач" који обавља функцију утовара и претовара отпада који не пролази кроз пресу на трансфер станицама. Техничка спецификација обухвата капацитет утоварне кашике 1 - 1,5м³; погон 4Х4; зглобну конструкцију; висину подизања терета > 3м и тежину терета (корисна носивост) > 1.5

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Познаница	План 2021. година	Реализација (процента) 2021. година	у динарима		
				План	План	План
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	50.000,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
6.	Реклама и пропаганда	280.000,00	280.000,00	0.00	0.00	0.00	280.000,00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

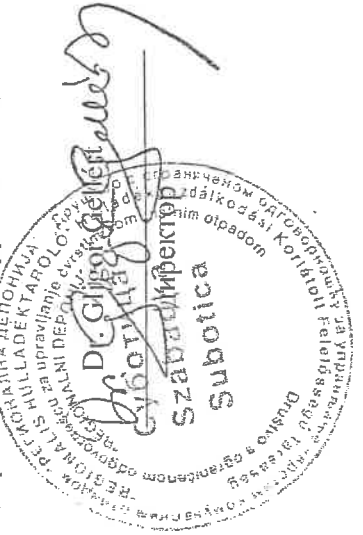
С обзиром да Друштво користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, средства за посебне намене која се односе на спонзорства и донације се не планирају у 2022. години. Средства за посебне намене за 2022. годину, Друштво планира у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, односно, планирају се само средства за трошкове репрезентације и трошкове рекламе и пропаганде.

За 2022. годину се планира 250.000,00 динара за трошкове репрезентације. Трошкови рекламе и пропаганде се за 2022. годину планирају на истом нивоу као и претходне године, у износу од 280.000,00 динара.

10.1 Детаљно образложење средстава за посебне намене

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се планирају са циљем да се шира јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животну окружење, односно да се свест грађана о потреби правилног разврставања и депоновања отпада и значају рециклаже подигне на виши ниво. Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове оглашавања у штампаним медијима, трошкове промотивних активности у ТВ и радио емисијама, трошкове пропагандног материјала и сл.

Средства репрезентације су намењена за учествовање на сајамским, промотивним и другим манифестацијама.



На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 200. став 1. тачка 26. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 13. ванредној седници одржаној дана 30.12.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Програма пословања за 2022. годину

(Број Одлуке: VIII/2021-29)

Усваја се Програм пословања Друштва за 2022. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи Програм пословања (у даљем тексту: годишњи Програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе. Годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштва капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

На основу горе наведених одредби Закона израђен је Програм пословања Друштва за 2022. годину.

У складу са чланом 15. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, годишњи Програм пословања Скупштина Друштва усваја се већином гласова присутних чланова, уз сагласност надлежног органа свих чланова Друштва.

Програм пословања Друштва је израђен у складу са реалним потребама Друштва, ради реализације неопходних пословних активности у току 2022. године.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
Суботица
Szabó Мерија Јерн Шоља
Subotica

