



ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. 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, октобар 2025. године

САДРЖАЈ:

УВОД	3
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)	5
1.1 Организациона шема предузећа	5
1.2 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва	9
II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	9
2.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2025. години.....	9
Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	27
2.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	27
2.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа.....	34
III ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	40
3.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање.....	40
IV ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ	46
4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину	46
4.2 Детаљно образложење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину.....	48

УВОД

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица је приступила изради Друге Измене Програма пословања за 2025. годину. Разлог доношења одлуке о Другој Измени Програма пословања за 2025. годину јесте у складу са потребама Друштва, како је објашњено у наставку текста.

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 29.05.2025. године донела Прву Измену Програма пословања за 2025. годину (број Одлуке: VIII/2025-12), који је упућен оснивачима ради давања сагласности на исти:

- Скупштина Града Суботице је дана 12.06.2025. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број 002567727-2025-09693-001-000-022-045 које је објављено у Службеном листу Града, број 18/2025.

- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 20.06.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-41-16/2025-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2025.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 10.07.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прве Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број 002980603, које је објављено у Службеном листу Општине, број 10/2025.

- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 15.07.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Прве Измене Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, број 003043263 2025 08634 001 000 060 107 04 003, које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2025.

- Скупштина Општине Чока је дана 04.08.2025. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву Измену Програма пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2025. годину број 060-1/2025-V-XII-04 који је објављено у Службеном листу Општине, број 20/2025.

- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 12.09.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број 002474659 2025 08332 001 000 000 001, које је објављено у Службеном листу Општине, број 17/2025.

- Скупштина Општине Сента је дана 05.09.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву Измену Програма пословања за 2025. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања за 2025. годину број 003516795 2025 08858 001 000 380 001, које је објављено у Службеном листу Општине, број 08/2025.

С обзиром на динамику планираних активности за 2025. годину у Друштву, указала се потреба за изменама планираних износа појединих позиција прихода и расхода, у складу са реалним потребама и одобреним средствима за функционисање Друштва, као и у структури одобрених субвенција за функционисање Друштва, од стране Оснивача, што је детаљно образложено у делу Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.

Сходно претходно наведеном, у Другој Измени Програма пословања Друштва за 2025. годину, мења се следеће:

- Биланс стања за 2025. годину
- Биланс успеха за 2025. годину
- Извештај о токовима готовине за 2025. годину и приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Планирани приходи и расходи у 2025. години
- Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа у 2025. години
- Трошкови запослених у 2025. години
- План зарада и запошљавања у 2025. години
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину
- План јавних набавки у 2025. години
- План набавки на који се закон не примењује у 2025. години

Остали елементи Програма пословања остају непромењени.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

1.1 Организациона шема предузећа

Организациона шема Друштва је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва која је донета од стране Директора Друштва са даном 24.09.2025. године, а ступио је на снагу са даном 03.10.2025. године.

Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом 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) са Центром за сакупљање отпада у оквиру РЦУО (у даљем тексту: ЦЗСО у оквиру РЦУО)

- Трансфер станица (у даљем тексту: ТС) са центром за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО):

- ТС са ЦЗСО у Кањижи
- ТС са ЦЗСО у Сенти,
- ТС са ЦЗСО у Бачкој Тополи

- Центар за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО):

- ЦЗСО у Малом Иђошу,
- ЦЗСО у Новом Кнежевцу,
- ЦЗСО 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:

Економски сектор

1.1. Одсек за финасијско-рачуноводствене послове

Правни сектор

2.1. Правник

2.2. Стручни сарадник за кадровске послове

2.3. Стручни сарадник за маркетинг и јавну кампању

Технички сектор

3.1. Одсек за транспорт отпада и рад ТС и ЦЗСО

3.2. Одсек за депоновање и селектовање

3.3. Одсек за одржавање опреме, постројења и возила

3.4. Одсек за еколошки мониторинг

Сектор за административне и информатичке послове

4.1. Пословни секретар

4.2. Стручни сарадник за ИТ и контролу

Интерна ревизија

а који су организовани у седишту Друштва.

1. Економски сектор

Економско сектор обавља и организује економске, финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове.

Сектор се састоји од једног одсека:

1.1. Одсек за финансијско-рачуноводствене послове

У оквиру финансијско-рачуноводствених послова се врше послови планирања, анализе и извештавања, књиговодствени, рачуноводствени, економски и финансијски послови.

2. Правни сектор

Правни сектор чине Правник, Стручни сарадник за кадровске послове и Стручни сарадник за маркетинг и јавну кампању. У овом сектору се обављају правни и кадровски послови, послови јавних набавки као и послови маркетинга.

3. Технички сектор

Технички сектор обавља и организује транспорт, третман и одлагање отпада. Редовно врши проверу и одржавање техничко-технолошке јединице РЦУО, ТС и ЦЗСО као и мобилне механизације и возног парка. Спроводи послове контроле животне средине, послове безбедности и здравље на раду као и инвестициона улагања.

Сектор се састоји од четири одсека:

3.1. Одсек за транспорт отпада и рад ТС и ЦЗСО

У оквиру одсека за транспорт отпада и рад ТС и ЦЗСО се организују послови транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО као и послови функционисања ТС и ЦЗСО. Води се евиденција о преузимању, претовару, издавању и транспорту отпада од ЦЗСО и ТС до РЦУО.

Функционисање ТС подразумева претовар отпада из аутосмећара и контејнера ЈКП-а у роло контејнере капацитета 32м3. Функционисање ЦЗСО подразумева послове преузимања и привременог складиштења разврставаног отпада из домаћинства до организовања транспорта отпада до РЦУО или предавање отпада овлашћеном оператеру.

3. 2. Одсек за селектовање и депоновање

У оквиру одсека за селектовање и депоновање 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.

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 одржавање тела депоније (прекривање, рецикулација процедурних вода и експлоатација депонијског гаса).

3.3. Одсек за одржавање опреме, постројења и возила

У оквиру одсека за одржавање се врше послови одржавања, провере исправности и поправке возила, мобилне механизације, машинске опреме и послови точења горива за мобилну опрему. Води се евиденција о резервним деловима, као и свом потрошном материјалу који се користи приликом одржавања.

3.4. Одсек за еколошки мониторинг

Одсек за еколошки мониторинг организује послове усмерене на контролу животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду.

Задатак одсека да се организује и контролише пречистач пијаћих вода, уређаји за пречишћавање отпадних вода односно реверсну осмосу и СБР система и активности спаљивања депонијског гаса.

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.

Организује се мониторинг животне средине у складу са ИППЦ дозволом и у оквиру лабораторије се врши континуирани мониторинг параметара животне средине у складу са прописима.

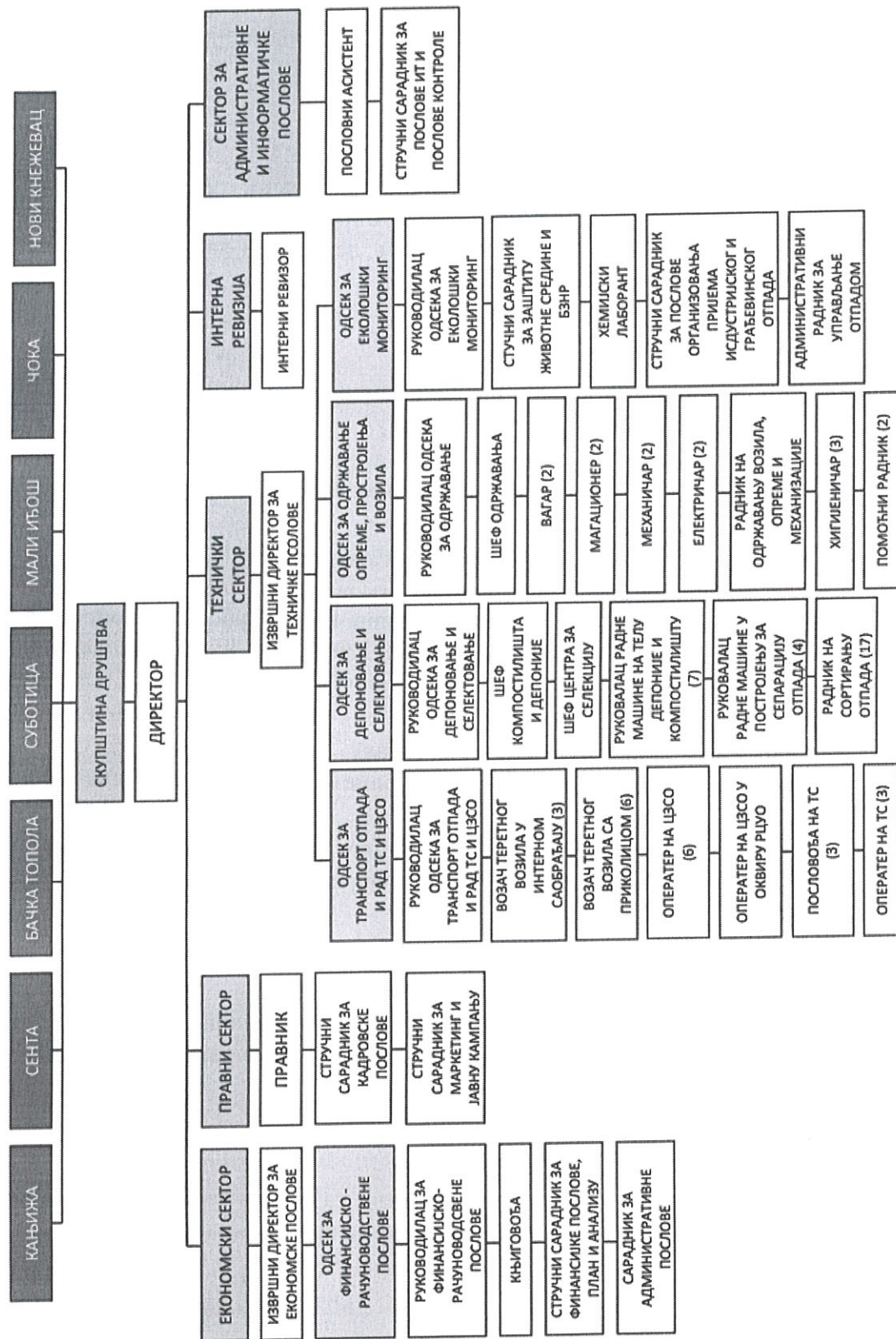
У одсеку се воде евиденције и припремају извештаји у складу са прописима из области заштите животне средине, управљања отпадом, ванредних ситуација, противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

4. Сектор за административне и информатичке послове

Сектор за административне и информатичке послове чине Пословни асистент и Стручни сарадник за ИТ и контролу. У оквиру овог сектора се обављају административни и информатички послови.

5. Интерна ревизија

Интерна ревизија односи се на интерни надзор Друштва, са циљем да контролише процесе и процедуре које успоставља руководство Друштва. Интерну ревизију спроводи интерни реизор, као физичко лице.



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

- На седници Скупштине Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, дана 26.08.2025. године, донето је Решење о разрешењу и именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, Број VIII/2025-20, Нађ Тибор, мастер инжењер мехатронике.

II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са наведеним, Друштво планира приходе односно расходе за 2025. годину у оквиру одобрених средстава у буџетима оснивача, као и сопствене приходе које Друштво планира да реализује у 2025. години. Планирани износ сопствених прихода Друштво користи за покриће дела укупно планираних расхода.

2.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2025. години

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. (Прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива		0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,129,290	2,097,320	2,071,252	2,041,230
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,223	1,030	876	696
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,223	1,030	876	696
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,128,067	2,096,290	2,070,376	2,040,534
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,463,210	1,453,897	1,443,643	1,434,943
023	2. Постројења и опрема	0011	664,857	642,393	626,733	605,591
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,550	1,550	1,550	1,550
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	65,964	85,193	79,147	74,347
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,552	18,318	4,268	4,399
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,147	9,161	2,208	1,699
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8,699	8,699	2,060	1,600
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	706	458	0	1,100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,741	26,750	18,220	17,893
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,741	26,750	18,220	17,893
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	30,489	24,838	32,738	32,376
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	30,477	24,654	32,539	32,274

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	12	184	199	102
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,106	14,994	23,921	18,867
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	76	293	0	812
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,196,804	2,184,063	2,151,949	2,117,127
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4,164	4,164	4,164	4,164
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	3,056	840
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	84	84
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,560	2,402	2,972	756
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,560	2,402	2,560	444
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	412	312
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23,974	14,657	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	23,974	14,657	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,139,525	2,107,536	2,071,252	2,041,230
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	78,610	88,698	77,641	75,057
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,643	46,936	26,702	32,080
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36,643	46,936	26,702	32,080
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,318	16,819	13,479	12,813
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,935	14,672	12,353	12,314
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	383	2,147	1,126	499
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	30,649	24,943	37,460	30,164
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404$ - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	21,331	12,171	0	0

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,196,804	2,184,063	2,151,949	2,117,127
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,164	4,164	4,164	4,164

Образложење измене позиција Биланса стања за 2025. годину

АОП 0002 *Стална имовина* - по другој измени плана пословања за 2025. годину износи 2.041.230 (000), при чему је износ непромењен у односу на план.

АОП 0029 *Одложена пореска средства* –планиран је износ за 2025. годину од 1.550 (000) динара што је истовремено идентично планираном износу из плана пословања, на основу очекиване разлике између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације.

АОП 0030 *Обртна имовина* – измењени износ за 2025. годину од 74.347 (000) динара је незнатно мањи у односу на првобитно планирани износ за 2025. годину, и то за 3%.

АОП 0044 *Остала краткорочна потраживања* – односи се на салдо потраживања од оснивача, на име текућих субвенција, и остаје непромењен у односу на план за 2025. годину.

АОП 0401 *Укупан капитал* – планирани износ укупног капитала по другој измени плана од 840 (000) динара, мањи је од претходно планираних износа, као последица чињенице да је по претходним кварталним извештајима исказан губитак из пословања, при чему је по овој измени плана планиран добитак у износу од 312 (000) динара.

АОП 0442 *Обавезе из пословања* –предвиђен је износ који се незнатно разликује у односу на износ планиран у плану пословања за 2025. годину и исти износи 32.080 (000) динара, и већи је у односу на првобитан план за 2025. године 32.026 (000) динара, за 0,5%. Разлог је већи износ планираних обавеза према добављачима за 2025. годину, због нових планираних набавки.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2025. (прилог 5а)у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68,420	178,043	298,500	423,443
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11,082	29,406	65,000	67,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11,082	29,406	65,000	67,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	3,500	5,500
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57,338	148,637	230,000	350,943
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93,171	193,811	299,015	424,336
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,331	22,371	42,000	63,650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,437	72,022	111,015	150,050
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,444	54,570	81,223	110,571
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,855	8,268	12,307	13,951
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,138	9,184	17,485	25,528
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32,170	64,329	86,225	130,660

[58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,064	5,016	14,000	15,136
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,169	30,073	45,775	64,840
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24,751	15,768	515	893
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	7	0	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	7	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	7	0	0

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	1. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	777	1,118	1,000	1,760
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	0	0	0	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	69,197	179,161	299,500	425,253
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	93,171	193,818	299,015	424,886
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	485	367
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23,974	14,657	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	485	367
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23,974	14,657	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	73	55
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0

[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	412	312
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	23,974	14,657	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Образложење позиција Биланса успеха за 2025. годину

АОП 1001 - Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2025. године, по другој измени плана пословања, планирани су у висини од 423.443 (000) динара, што је за 0,13 % више од износа пословног прихода планираних у првој измени плана пословања, са следећом структуром:

- *приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* износе 67.000 (000) динара. Сопствени приходи су планирани у износу који је за 10,67% мањи у односу на првобитно планирани износ прихода, а за приближно 11% мањи у односу на износ планиран у првој измени плана, из разлога мањег обима сарадње са правним лицима у односу на планирани обим.
- *повећање вредности залиха недовршених и готових производа* – на овој позицији планом је предвиђен износ од 5.500 (000) динара и исти је идентичан износу из првобитног плана пословања.

АОП 1011 -Остали пословни приходи по овој измени плана пословања планирани су у износу од 350.943 (000) динара, што је за 2,50% већи износ од износа из прве измене плана плана и исти се односе на:

- приходе од субвенција-државних додељивања за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 198.594 (000) динара, што је увећање у износу од 20.077 (000) динара, услед потребе за додатним средствима за функционисање Друштва до краја 2025. године.

- поред наведених прихода, најзначајније ставке осталих пословних прихода планираних у овој другој измени пословног плана за 2025. годину се односе на приходе по основу укидања условних донација по основу амортизације основних средстава набављених из истих у износу од 125.027 (000) динара, те прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. из репрограма у износу од 9.629 (000) динара; Ови износи остају непромењени.

- приходи за испуњење националног циља (субвенције), у износу од 12.500 (000) динара, представљају приходе планиране по основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, којим се утврђују национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом у односу на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада. Друштво остварује предметни приход по основу извештаја о количинама примљеног амбалажног отпада на месечном нивоу. Извештаји се упућују Привредном друштву за управљање амбалажним отпадом, које је стекло својство оператера од стране Министарства заштите животне средине Владе РС, у смислу одредаба Закона. Износ се умањује услед мање количине предатог отпада оператеру, а у складу са мањом количином пристиглог отпада од трежих правних лица.

- приходи од закупа контејнера за одлагање неопасног отпада правних лица, планирани су овом изменом у износу од 1.000 (000) динара, због мање потражње од правних лица по овом основу.

АОП 1027 - Финансијски приходи који се односе на приходе од смањења обавеза према добављачима планирају се у износу од 50 (000) динара. Износ остаје непромењен.

АОП 1041 - Остали приходи се односе на приходе од наплаћених штета од стране осигуравајућих компанија, као и приходе од смањења обавеза према добављачима. У овом плану ови приходи се планирају у износу од 1.760 (000) динара, услед веће процене наплате од осигуравајућег Друштва него што је то првобитно планирано.

АОП 1013 - Пословни расходи за период 01.01.-31.12.2025. године, по другој измени пословног плана су планирани у износу од 424.336 (000) динара, што је незнатно повећање у односу на планирани износ - 423.119 (000) динара, при чему су исти планирани према следећем:

- *трошкови материјала, горива и енергије* АОП 1015 планирани су у износу од 63.650 (000) динара, при чему нема разлике у односу на износ из прве измене плана.

- *трошкови зарада и накнада зарада* АОП 1016 планирани су у износу од 150.050 (000) динара, исти се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде на службеном путу и сл. и исти су незнатно мањи у односу на износ из плана. Разлика се односи на повећање зарада по основу повећања минималне цене рада, односно умањења на позицији накнаде за превоз на посао и са посла, односно умањења на позицији накнада за запослене на привременим и повременим пословима.

- *трошкови амортизације* АОП 1020 планирани су у износу идентичном првобитно планираном и износу планираном по првој измени плана - 130.660 (000) динара.
- *трошкови производних услуга* АОП 1022 планирају се у износу од 15.136 (000) динара. Предметни трошкови се односе на трошкове услуга карактеризације отпада, трошкове анализе и мониторинга животне средине, ПТТ услуга, трошкове услуга одржавања покретне и непокретне имовине и др. Планирани износ је за приближно 5,50% мањи од претходно планираног и то због умањења на позицији која се односи на чишћење отпадних вода, и која је новим планом планирана на 0,00 динара.
- *нематеријални трошкови* АОП 1024 планирају се у износу од 64.840 (000) динара, што је за приближно 4,45% више у односу на претходно планиран износ. Предметни трошкови се односе на трошкове правних услуга, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објекта, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, пореза, поврата дела зарада и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите; Повећање се односи на трошкове чланарина, трошкова пореза и остале непроизводне услуге.

АОП 1032 - Финансијски расходи су планирани у износу од 50 (000) динара и остају непромењени, док су остали расходи АОП -1042 планирани у износу од 500(000) динара.

Процењен позитиван резултат пословања у другој измени плана пословања за 2025. годину, износи 312 (000) динара нето добити, што је мање у односу на претходно планирану добит од 392 (000) динара, услед незнатно веће тенденције раста процењених расхода у односу на приходе.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. до 31.12.2025. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	46,738	117,460	240,090	297,743
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17,247	33,997	88,794	103,794
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,491	83,463	151,296	193,949
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	68,676	127,510	231,851	296,558
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34,601	55,194	127,850	139,046
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32,009	65,732	95,445	143,095
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	24	354	0	354
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,887	5,913	0	13,413
8. Остали одливи из пословних активности	3014	155	317	8,556	650

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	8,239	1,185
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	21,938	10,050	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	2,000	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	2,000	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	2,000	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	46,738	117,460	240,090	297,743

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	68,676	127,510	233,851	296,558
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	6,239	1,185
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21,938	10,050	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,044	25,044	17,682	17,682
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,106	14,994	23,921	18,867

Опис плана тока готовине	
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности – планирани износ од 298.109 (000) динара представља збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 115.839 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 182.270 (000) динара, што чине субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи.	
АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности – планирани износ од 297.163 (000) динара се састоји од одлива за исплате добављачима, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу осталих јавних прихода.	
АОП 3055 Готовина На крају обрачунског периода – износи 18.353 (000) динара.	

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План	3,777	4,220	1,839	3,036
	Реализација	3,515	1,822	768	
	% одступања реализације од плана	-7%	-57%	-58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-48%	-58%	+295%
Укупна имовина	План	2,166,129	2,340,700	2,207,466	2,041,230
	Реализација	2,426,979	2,336,853	2,246,078	
	% одступања реализације од плана	+12%	-0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-4%	-9%
Пословни приходи	План	225,754	269,259	335,198	423,443
	Реализација	236,363	287,040	380,122	
	% одступања реализације од плана	+5%	+7%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+32%	11%
Пословни расходи	План	224,931	266,107	335,046	424,336

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

	Реализација	223,190	284,409	382,911	
	% одступања реализације од плана	-1%	+7%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+35%	+11%
Пословни резултат	План	823	3,152	152	367
	Реализација	13,173	2,631	2,789	
	% одступања реализације од плана	+1501%	-17%	+1735%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-80%	+6%	-87%
Нето резултат	План	729	705	142	312
	Реализација	729	715	358	
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	+152%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-50%	-13%
Број запослених на дан 31.12.	План	70	74	74	74
	Реализација	70	74	74	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	60,452	67,773	79,317	88
	Реализација	57,232	67,044	78	
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-100%	13%
Инвестиције	План	4,928	7,526	3,700	5,400
	Реализација	0	7,526	3,700	
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-51%	46%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

	2022.година реализација	2023.година реализација	2024.година реализација (процена)	План 2025.година
EBITDA				131,027.00
ROA				0.01
ROE				37.14
Оперативни новчани ток				1,185.00
Дуг / капитал				8,935.35
Ликвидност				99.05
% зарада у пословним приходима				35.43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0.00	0.00	0.00	0.00

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План	180,268.00	184,768.00	206,790.00	184,341.00
	Пренето			192,945.95	-
	Реализовано			167,901.97	-
Остали приходи из буџета	План		0.00		0.00
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	180,268.00	184,768.00	206,790.00	184,341.00
	Пренето	0.00	0.00	192,945.95	-
	Реализовано	0.00	0.00	167,901.97	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата 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) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Процењен износ укупног капитала износи 3.036 (000) динара. Износ је непромењен у односу на првобитан план за 2025. годину.

Укупна имовина у износу од 2.041.230 (000) динара је незнатно повећана у односу на претходно планиран износ од 2.119.269 (000) динара.

Процењени пословни приходи у износу од 423.443 (000) су већи од претходно планираног 422.880 (000), због очекиваног прихода од субвенција оснивача.

Процењени Пословни расходи у износу од 424.336 (000) су већи од претходно планираног износа 423.119 (000) динара, услед повећања трошкова зарада и накнада зарада, и појединих трошкова – чланарине, порези и остали трошкови.

Трошкови амортизације остају непромењени.

Нето резултат пословања је процењен у износу од 312 (000) динара, незнатно мањи у односу на првобитно планирани а који је износио 239 (000) динара.

Број запослених и просечна нето зарада мењају се у складу са повећање минималне цене рада, и износе 88 (000) динара.

Износ процењених инвестиција је 5.400 (000) динара, односно остаје на истом нивоу.

2.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2025. години

Одлукама о буџету оснивача, биће утврђени нови износи субвенција који ће се дозначити Друштву током 2025. године, у складу са учешћем у капиталу Друштва. Субвенције су намењене за трошкове функционисања Друштва.

Р. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода од субвенција за 2024.г.		План прихода од субвенција за 2025.г.		Друга измена плана прихода од субвенција за 2025.г.		Удео	Укупно за 2025.г.
		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	%	
1.	Град Суботица	111.162	3.700	97.809	3.191	108.809	3.191	54,79 %	112.000
2.	Општина Бачка Топола	26.376	0	23.207	0	25.817	0	13,00 %	25.817
3.	Општина Кањижа	19.802	0	17.424	0	19.383	0	9,76 %	19.383
4.	Општина Сента	18.179	0	15.995	0	17.794	0	8,96 %	17.794
5.	Општина Мали Иђош	9.434	0	8.301	0	9.235	0	4,65 %	9.235
6.	Општина Чока	9.008	0	7.926	0	8.818	0	4,44 %	8.818
7.	Општина Нови Кнежевац	8.927	202	7.855	0	8.738	0	4,40 %	8.738
8.	Укупно 1-7	202.888	3.902	178.517	3.191	198.594	3.191	100%	201.785

План субвенција – Споразум о отплати дуга

9.	Општина Сента	-	-	4.828	-	4.828	-	-	4.828
----	---------------	---	---	-------	---	-------	---	---	-------

10.	Општина Мали Иђош	-	-	4.800	-	4.800	-	-	4.800
11.	Укупно 9 -10	-	-	9.628	-	9.628	-	-	9.628
12.	УКУПНО 8+11	202.888	3.902	188.145	3.191	208.222	3.191	-	211.413

У табели плана субвенција за 2025. годину, планирано је увећање износа субвенција за 20.077 (000) динара и то на име текућих субвенција. Капиталне субвенције остају непромењене у односу на првобитни план Друштва за 2025. годину.

Разлог увећања износа текућих субвенција од Оснивача је финансирање текућих трошкова функционисања односно зарада Друштва, а које су биле планиране да се једним делом финансирају из сопствених прихода. С обзиром да сопствени приходи неће достићи планирани ниво, Друштво је морало извршити прерасподелу, а према висини планираних трошкова.

у 000 дин

Сопствени приходи	План 2024	Процена 2024	План 2025	Друга измена Плана 2025
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	49.000	42.852	75.000	67.000
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа	3.410	1.253	5.500	5.500
Приходи од донација ЕУ	-	-	1.002	1.002
Приходи по основу условљених донација	63.000	128.036	125.027	125.027
Приходи за испуњење националног циља (субвенције)	16.900	13.054	13.204	12.500
Приходи од закупа	0	1.055	2.000	1.000
Финансијски приходи	35	0	50	50
Приходи по основу накнаде штете	800	896	1.000	1.400
Остали приходи	15	1.384	200	360
Укупно	133.160	188.530	222.983	213.839

У табели сопствених прихода мењају се следеће категорије:

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – План за 2025. годину је био 75.000 (000) динара, док је новопланирани износ 67.000 (000) динара. Сопствени приходи су планирани у износу који је за 11% мањи у односу на првобитно планирани износ прихода, из разлога мањег обима сарадње са правним лицима у односу на планирани обим.
- Приходи од испуњења националног циља (субвенције) – приходи за испуњење националног циља (субвенције), у износу од 12.500 (000) динара, представљају приходе планиране по основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, којим се утврђују национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом у односу на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада. Друштво остварује предметни приход по основу извештаја о количинама примљеног амбалажног отпада на месечном нивоу. Извештаји се упућују Привредном друштву за управљање амбалажним отпадом, које је стекло својство оператера

од стране Министарства заштите животне средине Владе РС, у смислу одредаба Закона. Износ се умањује услед мање количине предатог отпада оператеру, а у складу са мањом количином пристиглог отпада од трежих правних лица.

- Приходи од закупа - приходи од закупа контејнера за одлагање неопасног отпада правних лица, планирани су овом изменом у износу од 1.000 (000) динара, због мање потражње од правних лица по овом основу.
- Остали приходи се односе на приходе од наплаћених штета од стране осигуравајућих компанија, као и приходе од смањења обавеза према добављачима. У овом плану ови приходи се планирају у износу од 1.760 (000) динара, услед веће процене наплате од осигуравајућег Друштва него што је то првобитно планирано.

Планирани приходи и расходи у 2025. години

Кonto	Врста расхода	План за 2024. год.	Реализација за 2024. год.	План за 2025. год.	II измена Плана за 2025. год.	Индекс 4/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	49.000,000.00	42,852,000.00	75,000,000.00	67,000,000.00	87.45	89.33
63000-63100	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа-Смањење вредности залиха недовршених и готових производа	3,410,000.00	1,253,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	36.74	100.00
64030	Приходи од донација ЕУ	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	-	100.00
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	202,888,000.00	192,946,000.00	181,707,000.00	201,784,657.00	95.10	111.05
64101	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл. - Репрограм	0.00	0.00	9,629,000.00	9,629,000.00	-	100.00
64103, 64104	Приходи по основу условљених донација-АМ	63,000,000.00	128,036,000.00	125,027,000.00	125,027,000.00	203.23	100.00
6491	Приходи за испуњење националног циља-субвенције	16,900,000.00	13,054,000.00	23,015,000.00	12,500,000.00	77.24	54.31
65	Приходи од закупа	0.00	1,055,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	-	50.00
66	Финансијски приходи	35,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00
67901	Приходи по основу накнаде штете	800,000.00	896,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	112.00	140.00

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

67	Остали приходи	15,000.00	1,384,000.00	200,000.00	360,000.00	9,226.67	180.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	336,048,000.00	381,476,000.00	424,130,000.00	425,252,657.00	113.52	100.26
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
51	Трошкови материјала	51,460,000.00	50,640,000.00	63,650,000.00	63,650,000.00	98.41	100.00
5110, 5120	Трошк.матер., рез.дел. и матер.за одржавање хигијене	5,800,000.00	5,290,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	91.21	100.00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	900,000.00	831,000.00	700,000.00	700,000.00	92.33	100.00
51210	Пнеуматици за возила	3,400,000.00	3,204,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	94.24	100.00
5127	Трошкови воде	250,000.00	184,000.00	250,000.00	250,000.00	73.60	100.00
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	500,000.00	365,000.00	500,000.00	500,000.00	73.00	100.00
51290	Трошкови ХТЗ опреме	990,000.00	845,000.00	950,000.00	950,000.00	85.35	100.00
51293	Трошкови садног материјала	120,000.00	26,000.00	50,000.00	50,000.00	21.67	100.00
51300	Трошкови горива	26,200,000.00	30,057,000.00	41,700,000.00	41,700,000.00	114.72	100.00
51333	Трошкови електричне енергије	7,900,000.00	7,379,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	93.41	100.00
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1,980,000.00	488,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	24.65	100.00
51220, 5150	Трошкови ситног инвентара, алата и канцеларијске опреме	3,420,000.00	1,971,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	57.63	100.00
52	Трошкови зарада	138,052,000.00	132,226,000.00	150,693,000.00	150,050,141.00	95.78	99.57
520, 521	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	116,702,000.00	114,367,000.00	123,365,000.00	124,522,141.00	98.00	100.94
5241	Трошкови накнада за привремено-повремене послове	2,300,000.00	942,000.00	7,538,000.00	6,500,000.00	40.96	86.23
525	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2,300,000.00	2,153,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	93.61	100.00
52901	Отпремнина при одласка у пензију	490,000.00	430,000.00	1,100,000.00	1,068,000.00	87.76	97.09
52903	Јубиларна награда	350,000.00	301,000.00	0	0	86.00	
52904	Трошкови солидарне помоћи	350,000.00	305,000.00	350,000.00	350,000.00	87.14	100.00
52905	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3,450,000.00	3,437,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	99.62	100.00
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	10,880,000.00	9,552,000.00	11,480,000.00	10,750,000.00	87.79	93.64
52911 2	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	83.33	100.00
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200,000.00	9,000.00	180,000.00	180,000.00	4.50	100.00
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	15,350,000.00	9,270,000.00	16,036,000.00	15,136,000.00	60.39	94.39
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1,500,000.00	1,439,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	95.93	100.00
532	Трошкови одржавања	9,180,000.00	5,528,000.00	9,656,000.00	9,656,000.00	60.22	100.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280,000.00	277,000.00	280,000.00	280,000.00	98.93	100.00
5399	Трошкови осталих услуга	2,100,000.00	764,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	36.38	100.00
53922	Трошкови услуга карактеризације отпада	390,000.00	450,000.00	350,000.00	350,000.00	115.38	100.00
53923	Трошкови збрињавања опасног отпада	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	-	100.00
53924	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940,000.00	812,000.00	900,000.00	900,000.00	86.38	100.00
53925	Трошкови чишћења отпадних вода	960,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
53926	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	0.00	0.00	0	0	-	-
540	Трошкови амортизације	65,000,000.00	128,801,000.00	130,660,000.00	130,660,000.00	198.16	100.00
55	Нематеријални трошкови	65,184,000.00	58,592,000.00	62,080,000.00	64,840,000.00	89.89	104.45
5500	Трошкови ревизије	360,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	55.56	100.00
5502	Трошкови консултантских услуга	920,000.00	908,000.00	900,000.00	900,000.00	98.70	100.00
5504	Трошкови превоза	450,000.00	442,000.00	420,000.00	420,000.00	98.22	100.00
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	748,000.00	454,000.00	700,000.00	700,000.00	60.70	100.00
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	330,000.00	318,000.00	350,000.00	350,000.00	96.36	100.00
5507	Трошкови физичког обезбеђења	29,300,000.00	26,478,000.00	29,300,000.00	29,300,000.00	90.37	100.00
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1,900,000.00	964,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	50.74	100.00
55098	Трошкови књиговодствених услуга	640,000.00	638,000.00	640,000.00	640,000.00	99.69	100.00

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину

55099	Остале непроизводне услуге	2,440,000.00	2,304,000.00	2,500,000.00	2,800,000.00	94.43	112.00
551	Трошкови репрезентације	250,000.00	140,000.00	250,000.00	250,000.00	56.00	100.00
552	Трошкови осигурања	5,150,000.00	3,972,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	77.13	100.00
553	Трошкови платног промета	80,000.00	98,000.00	100,000.00	100,000.00	122.50	100.00
554	Трошкови чланарина	200,000.00	223,000.00	200,000.00	320,000.00	111.50	160.00
55503	ПДВ	19,416,000.00	17,541,000.00	16,760,000.00	18,750,000.00	90.34	111.87
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1,500,000.00	1,813,000.00	1,500,000.00	1,850,000.00	120.87	123.33
5599	Ост.нематеријални трошкови	1,500,000.00	2,099,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	139.93	100.00
56	Финансијски расходи	35,000.00	17,000.00	50,000.00	50,000.00	48.57	100.00
57	Остали расходи	800,000.00	614,000.00	500,000.00	500,000.00	76.75	100.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	335,881,000.00	380,160,000.00	423,669,000.00	424,886,141.00	113.18	100.29
	ДОБИТАК-ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	167,000.00	1,316,000.00	461,000.00	366,516.00	788.02	79.50
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	25,000.00	392,000.00	69,000.00	54,516.00	1,568.00	0.00
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0.00	1,522,000.00			-	-
	НЕТО ДОБИТАК	142,000.00	2,446,000.00	392,000.00	312,000.00	1,722.54	93.50

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – износе 67.000 (000) динара. Сопствени приходи су планирани у износу који је за 10,67% мањи у односу на првобитно планирани износ прихода, а за приближно 11% мањи у односу на износ планиран у првој измени плана, из разлога мањег обима сарадње са правним лицима у односу на планирани обим.

Приходе од субвенција-државних додељивања за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 198.594 (000) динара, што је увећање у износу од 20.077 (000) динара, услед потребе за додатним средствима за функционисање Друштва до краја 2025. године.

Приходи за испуњење националног циља (субвенције), у износу од 12.500 (000) динара, представљају приходе планиране по основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, којим се утврђују национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом у односу на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада. Друштво остварује предметни приход по основу извештаја о количинама примљеног амбалажног отпада на месечном нивоу. Извештаји се упућују Привредном друштву за управљање амбалажним отпадом, које је стекло својство оператора од стране Министарства заштите животне средине Владе РС, у смислу одредаба Закона. Износ се умањује услед мање количине предатог отпада оператору, а у складу са мањом количином пристиглог отпада од трећих правних лица.

Приходи од закупа контејнера за одлагање неопасног отпада правних лица, планирани су овом изменом у износу од 1.000 (000) динара, због мање потражње од правних лица по овом основу.

Остали приходи се односе на приходе од наплаћених штета од стране осигуравајућих компанија, као и приходе од смањења обавеза према добављачима. У овом плану ови приходи се планирају у износу од 1.760 (000) динара, услед веће процене наплате од осигуравајућег Друштва него што је то првобитно планирано.

Трошкови

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5201) - Планирани износ бруто зараде (124.522.141,00 динара), обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених, у складу са повећање минималне цене рада. Минимална цена рада за 2025. годину износи 337,00 динара, док је у 2025. години претходно износила 308,00 динар. Планирани број запослених за 2025. годину је 74 радника. Основна зарада се се повећава та 53 радника од 74.

Трошкови накнада за привремено-повремене послове (Конто 5241) – односи се на износ накнада за уговоре о привремено- повременим пословима. Потребно је било ангажовати 6 радника, на период до краја текуће године, због повећаног обима посла. Друштво је извршило прераспodelу послова те потреба за 1 радником на овим пословима престаје. Због наведеног умањује се износ на овој позицији са првобитно планираног износа (7.538.000) на 6.500.000,00 динара.

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 и цене превозне карте. За 2025. годину, планирани износ предметног трошка, умањује се са 11.480.000,00 динара на 10.750.000,00 у складу са ценама превозника у Региону, у складу са местом пребивалишта запослених.

Трошкови услуге чишћења отпадних вода (Конто 53925) –Планирани износ намењен је за физички, хемијски и биолошки начини чишћења отпадних вода, а за којом се није указала потреба у току 2025. године, и која се врши у зависности од техничких могућности постројења, дисконтинуалног рада и разликује се у зависности од састава отпадних и количине оцедних вода. Због претходно наведеног, првобитно планирани износ за 2025. годину (900.000,00 динара) умањује се на 0,00 динара.

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. Првобитно планирани износ у 2025. години (2.500.000,00 динара) је потребно повећати у складу са реализацијом за првих 6 месеци пословања на 2.800.000,00 динара.

Трошкови чланарина (Конто 554) – односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2025. годину су првобитна планирана средства у износу од 200.000,00 динара, међутим због већих накнада Привредна коморе Србије, потребно је повећати позицију на 320.000,00.

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 2025. години за предметне трошкове првобитно је планиран у износу од 1.500.000,00 динара, али због реализације у првих 6 месеци пословања Друштво, потребно је увећати износ на 1.800.000, 00 динара.

Планира се да ће Друштво у 2025. години остварити позитиван финансијски резултат пословања и да ће нето добит износити 312.000,00 динара.

2.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

Планиране субвенције за текуће трошкове Друштва за 2025. годину су увећане у односу на првобитно планирани износ из Плана, у складу са потребама Друштва односно пропорционалном учешћу општина Оснивача.

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2025. години

у 000 динара

Ред ни бр.	Извор финансирања, субвенција	Удео %	План за 2024г.	План за 2025.г.	Друга измена плана за 2025.г.
	План текуће субвенције				
1.	Град Суботица	54,79%	111.162	101.000	108.809
2.	Општина Бачка Топола	13,00%	26.376	23.207	25.817
3.	Општина Кањижа	9,76%	19.802	17.424	19.383
4.	Општина Сента	8,96%	18.179	15.995	17.794
5.	Општина Мали Иђош	4,65%	9.434	8.301	9.235
6.	Општина Чока	4,44%	9.008	7.926	8.818
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40%	8.927	7.855	8.738
8.	Укупно 1-7	100%	202.888	181.708	198.594
	План субвенција – Споразум о отплати дуга				
9.	Општина Сента	-	-	4.829	4.829
10.	Општина Мали Иђош	-	-	4.800	4.800
	План капиталне субвенције				
11.	Град Суботица	-	-	-	3.191
12.	Укупно 9-10	-	-	9.629	9.629
13.	Укупно 8+11+12	-	202.888	191.337	211.414

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

Динамика субвенција утврђује се уговором о суфинансирању трошкова функционисања, односно анексом, према којем ће бити утврђени месечни анuitети, до краја 2025. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 000 динара

у динарима

01.01-31.12.2024 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	202,888,000	192,945,953	167,901,969	25,043,984	0.82755988
Субвенције	3,902,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	3,902,000				
Укупно	210,692,000	192,945,953	167,901,969	25,043,984	0.82755988

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27,268,000	81,193,000	138,230,000	211,414,000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
Укупно	27,268,000	81,193,000	138,230,000	211,414,000

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

Опис буџетског плана

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

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.б Р.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2024.	Реализаци ја 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,466,000	71,835,623	18,465,223	39,512,481	58,837,420	77,908,791
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100,522,000	99,319,875	25,444,298	54,370,361	81,233,164	108,139,072
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116,702,000	114,366,836	29,299,109	62,837,771	93,539,988	124,522,141
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	73	73	74	74
4.1	- на неодређено време	69	69	61	61	69	69
4.2	- на одређено време	5	5	12	12	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	0		0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0		0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,300,000	941,672	1,385,258	2,924,868	5,000,000	6,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	6	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0	0	0	0

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2,300,000	2,152,777	532,407	1,064,815	1,725,000	2,300,000	
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0		0	0	0	0	
16	Број чланова надзорног одбора*	0		0	0	0	0	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,880,000	9,552,011	2,201,989	4,609,234	8,500,000	10,750,000	
20	Дневнице на службеном путу	300,000	249,971	17,700	101,796	180,000	250,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450,000	9,410	1,100	1,100	300,000	380,000	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	490,000	429,942	0	482,430	1,068,000	1,100,000	
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	1	2	2	
24	Јубиларне награде	350,000	301,406	0	0	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	350,000	305,623	0	0	0	350,000	
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	480,000	479,880	0	0	0	480,000	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	748,000	479,880	9,000	217,447	500,000	700,000	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

- У табели Трошкови запослених мења се износ нето зарада запослених, бруто 1 и бруто 2 зарада запослених

(ред.бр.1, 2 и 3) и то у складу са повећањем минималне цене рада, који се односе на укупно 53 од 74 запослена.

- Мења се износ накнада за уговоре о привремено- повременим пословима (ред.бр.9). Потребно је било ангажовати 6 радника, на период до краја текуће године, због повећаног обима посла. Друштво је извршило прерасподелу послова те потреба за 1 радником на овим пословима престаје.
- Такође, мења се и износ путног трошка запослених односно накнаде за одлазак и долазак на посао (ред.бр.19) у погледу смањења трошкова, и то на основу реализације за првих 6 месеци у календарској години.

III ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2025. години Друштво за потребе функционалног рада система, планира укупно 74 запослених радника, у складу са новим Правилником о систематизацији и организацији радних места у Друштву.

Друштво планира промену статуса запослених, ангажовањем запослених на неодређено време а након добијања закључка Комисије за давање сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

3.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

У 2025. години, у складу са планираном динамиком пословања, Друштво не планира повећање броја запослених радника.

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024	74		Стање на дан 30.06.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	4
1	Престанак радног односа због истека Уговора на одређено време	1	1	Престанак радног односа због стицања услова за одлазак у пензију	1
2	Споразумни раскид радног односу	1	2	Споразумни раскид радног односа	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	4
1	Заснивање радног односа на одређено време	1	1	Заснивање радног односа на одређено време	4
	Стање на дан 31.03.2025	73		Стање на дан 30.09.2025	73
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025	73		Стање на дан 30.09.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	1
	Стање на дан 30.06.2025	73	1	Заснивање радног односа на одређено време	1
				Стање на дан 31.12.2025	74

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину - Бруто I

Друга измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину динарима

План по месецима 2025	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	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
II	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
III	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
IV	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
V	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
VI	74	12,164,876	164,390	73	11,881,615	162,762	0	0	0	1	283,261	283,261
VII	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
VIII	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
IX	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
X	74	9,136,186	123,462	73	8,900,000	121,918	0	0	0	1	236,186	236,186
XI	74	8,633,536	116,669	73	8,397,350	115,032	0	0	0	1	236,186	236,186
XII	74	9,136,186	123,462	73	8,900,000	121,918	0	0	0	1	236,186	236,186
УКУПНО	888	108,139,072	1,461,339	876	105,257,765	1,441,887	0	0	0	12	2,881,307	2,881,307
ПРОСЕК	74	9,011,589	121,778	73	8,771,480	120,157	0	0	0	1	240,109	240,109

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
II	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
III	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
IV	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
V	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
VI	74	14,007,855	189,295	73	13,681,680	187,420	0	0	0	1	326,175	326,175
VII	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
VIII	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
IX	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
X	74	10,520,318	142,166	73	10,248,350	140,388	0	0	0	1	271,968	271,968
XI	74	9,941,517	134,345	73	9,669,549	132,460	0	0	0	1	271,968	271,968
XII	74	10,520,318	142,166	73	10,248,350	140,388	0	0	0	1	271,968	271,968
УКУПНО	888	124,522,144	1,682,732	876	121,204,321	1,660,333	0	0	0	12	3,317,823	3,317,823
ПРОСЕК	74	10,376,845	140,228	73	10,100,360	138,361	0	0	0	1	276,485	276,485

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. Године

Прилог
116Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 1.01.2025. до 31.08.2025. године - Бруто 1у
динарима

Реализација по месецима 2025.	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	74	8,607,455	116,317	73	8,371,437	114,677	0	0	0	1	236,018	236,018
II	74	8,333,960	112,621	73	8,117,620	111,200	0	0	0	1	216,340	216,340
III	74	8,502,882	114,904	73	8,266,803	113,244	0	0	0	1	236,079	236,079
IV	74	8,628,536	116,602	73	8,392,458	114,965	0	0	0	1	236,078	236,078
V	74	8,633,309	116,666	73	8,397,143	115,029	0	0	0	1	236,166	236,166
VI	74	11,864,218	160,327	73	11,589,348	158,758	0	0	0	1	274,870	274,870
VII	74	8,499,808	114,862	73	8,263,729	113,202	0	0	0	1	236,079	236,079
VIII	74	8,348,973	112,824	73	8,112,894	111,136	0	0	0	1	236,079	236,079
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	0	0										
УКУПНО	592	71,419,141	120,640	584	69,511,432	119,026	0	0	0	8	1,907,709	238,464
ПРОСЕК	74	8,927,393	120,640	73	8,688,929	119,026	0	0	0	1	238,464	238,464

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.08.2025. године - Бруто 2

у
динарима

Реализација по месецима 2025.	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	74	9,911,484	133,939	73	9,639,710	132,051	0	0	0	1	271,775	271,775
II	74	9,596,555	129,683	73	9,347,439	128,047	0	0	0	1	249,116	249,116
III	74	9,791,069	132,312	73	9,519,224	130,400	0	0	0	1	271,845	271,845
IV	74	9,935,759	134,267	73	9,663,915	132,382	0	0	0	1	271,844	271,844
V	74	9,941,255	134,341	73	9,669,310	132,456	0	0	0	1	271,945	271,945
VI	74	13,661,647	184,617	73	13,345,134	182,810	0	0	0	1	316,513	316,513
VII	74	9,787,529	132,264	73	9,515,684	130,352	0	0	0	1	271,845	271,845
VIII	74	9,613,842	129,917	73	9,341,997	127,973	0	0	0	1	271,845	271,845
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	0	0										
УКУПНО	592	82,239,141	138,917	584	80,042,414	137,059	0	0	0	8	2,196,727	274,591
ПРОСЕК	74	10,279,893	138,917	73	10,005,302	137,059	0	0	0	1	274,591	274,591

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.08.2025

у дин

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88,954	62,357	83,885	61,646
	Највиша појединачна зарада	263,242	184,533	256,313	182,518
	Просечна зарада	176,098	123,445	170,099	122,082
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232,967	163,310	216,340	154,497
	Највиша појединачна зарада	283,261	198,566	274,870	195,526
	Просечна зарада	258,114	180,938	245,605	175,012

IV ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ

4.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину

У складу са очекиванм динамиком и обимом рада Друштва у 2025. години, планиране су следеће измене у набавкама:

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 2025.г.	Друга измена плана за 2025.г.			
				Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра							
1.	Трошк.матер.и рез.дел.	5.290.000,00	5.000.000,00	323.681,48	1.328.500,66	3.750.000,00	5.000.000,00
2.	Трошкови канцеларијског материјала	831.000,00	900.000,00	83.370,00	280.065,00	525.000,00	900.000,00
3.	Пнеуматици за возила	3.204.000,00	3.000.000,00	53.160,00	53.160,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4.	Трошкови воде	184.000,00	250.000,00	17.979,20	52.275,71	187.500,00	250.000,00
5.	Трошкови реагенаса за лабораторију	365.000,00	500.000,00	67.870,00	127.781,00	375.000,00	500.000,00
6.	Трошкови ХТЗ опреме	845.000,00	950.000,00	150.087,52	386.927,21	712.500,00	950.000,00
7.	Трошкови садног материјала	26.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37.500,00	50.000,00
8.	Трошкови горива	30.057.000,00	45.700.000,00	7.507.713,11	15.581.164,82	32.775.000,00	45.700.000,00

9.	Трошкови електричне енергије	7.379.000,00	8.300.000,00	1.554.532,50	3.676.013,58	4.500.000,00	8.300.000,00
0.	Трошк.уља,мазива,антифриз	488.000,00	1.500.000,00	63.255,00	114.776,80	1.125.000,00	1.500.000,00
1.	Алат и ситан инвентар	1.971.000,00	3.000.000,00	425.611,65	569.686,65	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	Трошкови мембране за покривање компостне гомиле	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.	Прикључна машина-прикључни грејдер са сопственим точковима	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
14.	Утоварне кашике	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Укупно добра:		50.640.000,00	74.550.000,00	10.247.260,46	22.170.351,43	53.887.500,00	74.550.000,00

Услуге

1	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.439.000,00	1.300.000,00	380.549,37	797.817,78	980.000,00	1.300.000,00
2	Трошкови одржавања	5.528.000,00	7.352.000,00	1.365.040,80	3.663.059,05	4.500.000,00	7.352.000,00
3	Трошкови рекламе и пропаганде	277.000,00	280.000,00	194.960,00	194.960,00	225.000,00	280.000,00
4	Трошкови услуга карактеризације отпада	450.000,00	110.000,00	22.500,00	22.500,00	80.000,00	110.000,00
5	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	812.000,00	940.000,00	53.500,00	289.000,00	700.000,00	940.000,00
7	Трошкови чишћења отпадних вода	0,00	960.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
8	Трошкови ревизије	200.000,00	300.000,00	0,00	220.000,00	230.000,00	300.000,00
9	Трошкови консултантских услуга	908.000,00	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	800.000,00
10	Трошкови превозија	442.000,00	450.000,00	12.650,00	65.550,00	300.000,00	450.000,00
11	Трошкови стручног усавршавања запослених	454.000,00	748.000,00	9.000,00	217.446,67	480.000,00	748.000,00

12	Трошкови физичког обезбеђења	26.478.000,00	26.300.000,00	6.665.090,00	13.413.400,00	20.000.000,00	26.300.000,00
13	Заштита на раду и противпожарна заштита	964.000,00	1.600.000,00	271.818,49	426.475,33	1.200.000,00	1.600.000,00
14	Књиговодствене услуге	638.000,00	640.000,00	159.999,99	319.999,98	480.000,00	640.000,00
15	Репрезентација	140.000,00	250.000,00	39.109,73	42.834,89	180.000,00	250.000,00
16	Осигурање	3.972.000,00	5.000.000,00	3.472.541,39	3.711.582,90	4.400.000,00	5.000.000,00
Укупно услуге:		42.702.000,00	45.580.000,00	12.646.759,77	23.384.626,60	35.405.000,00	46.420.000,00
Радови							
1	/						
2	/						
...							
Укупно радови:							
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		93.342.000,00	120.130.000,00	22.894.020,23	45.554.977,04	87.292.500,00	120.130.000,00

4.2 Детаљно образложење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину

Образложење планираних финансијских средстава за набавку услуге (у делу који се мења):

1. Трошкови чишћења отпадних вода – Друштво пламнира да умањи првобитно планирана средства на овој позицији, на 0,00 динара, с обзиром да средства неће бити утрошена у 2025. години. Технологија и динамика процеса пречишћавања отпадних вода зависи од техничких могућности постројења, дисконтинуалног рада и разликује се у зависности од састава отпадних и количине оцедних вода. Примењују се физички, хемијски и биолошки начини чишћења (реверзна осмоза). Због непостојања потребе за истим у току ове године, планирани износ за 2025. годину је 0,00 динара.

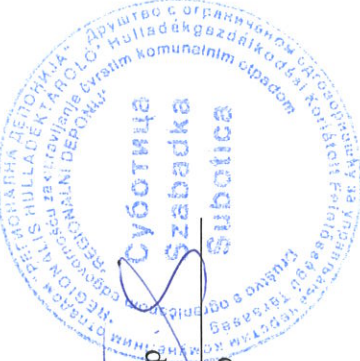
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - План 2025.г.	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - Друга измена плана 2025.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Трошкови канцеларијског материјала	900.000,00	900.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови воде	250.000,00	250.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови реагенса за лабораторију	500.000,00	500.000,00	II	12 месеци
4.	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	990.000,00	II	12 месеци
5.	Трошкови садног материјала	120.000,00	120.000,00	I	12 месеци
6.	Утоварне кашике	600.000,00	600.000,00	III	12 месеци
	Укупно добра:	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-
Услуге					
1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	2.000.000,00	2.000.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	II	12 месеци
3.	Трошкови услуга карактеризације отпада	350.000,00	350.000,00	III	12 месеци

4.	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	900.000,00	900.000,00	I	12 месеци
5.	Трошкови чишћења отпадних вода	900.000,00	0,00	II	12 месеци
6.	Трошкови збрињавања опасног отпада	350.000,00	350.000,00	II	12 месеци
7.	Трошкови ревизије	360.000,00	360.000,00	III	12 месеци
8.	Трошкови консултантских услуга	900.000,00	900.000,00	I	12 месеци
9.	Трошкови превозија	420.000,00	420.000,00	III	12 месеци
10.	Трошкови стручног усавршавања запослених	700.000,00	700.000,00	I	12 месеци
11.	Трошкови закупа књиговодственог програма	350.000,00	350.000,00	I	12 месеци
12.	Трошкови репрезентације	250.000,00	250.000,00	I	12 месеци
13.	Трошкови књиговодствених услуга	640.000,00	640.000,00	III	12 месеци
	Укупно услуге:	8.400.000,00	7.500.000,00	-	-
	Радови				
1.	/				
2.	/				
	Укупно радови:	-	-	-	-
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	11.560.000,00	10.860.000,00	-	-

Остали делови програма остају непромењени.


 Нађ Тибор
 директор