



## **ПРВА 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, мај 2025. године

**САДРЖАЈ:**

УВОД	3
I ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	5
1.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2025. години	5
1.2 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	21
1.3 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	21
1.4 Цена производа и услуга	28
1.5 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа	29
II ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
2.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање	37
III ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ	39
3.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину	39
3.2 Детаљно образложење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину	41
IV ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2025. ГОДИНИ	47
4.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године	48

## УВОД

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

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2025. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.12.2024. године (број Одлуке: VIII/2024-25), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.02.2025. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број I-022-60/2025 које је објављено у Службеном листу Града, број 3/2025.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 13.02.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број 000016507 2025, које је објављено у Службеном листу Општине, број 1/2025.
- Скупштина Општине Чока је дана 09.04.2025. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2025. годину број 016-1/2025-V-IX -15 који је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2025.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 13.03.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број 000012451 2025 08332 002 000 000 001, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2025.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 17.03.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2025. годину број 001243736 2025 08634 001 000 060 107 04 005, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2025.
- Скупштина Општине Сента је дана 03.03.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2025. годину број 000370192 2025 08858 001 000 380 001, које је објављено у Службеном листу Општине, број 02/2025.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 24.01.2025. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-7-7/2025-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2025.

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 Првој 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
- Цена производа и услуга 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
- План набавке у 2025. години
- План инвестиција Друштва у 2025. години

Остали елементи Програма пословања остају непромењени.



## I 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.

### 1.1 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	ПЛАН 01.01.- 31.12.2025.	Прва ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.- 31.12.2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					Реализација 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	2,035,998	2,041,230	2,129,290	2,095,998	2,071,252	2,041,230
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	696	696	1,223	1,056	876	696
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	696	696	1,223	1,056	876	696
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	2,035,302	2,040,534	2,128,067	2,094,942	2,070,376	2,040,534
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,432,276	1,434,943	1,463,210	1,449,664	1,443,643	1,434,943
023	2. Постројења и опрема	0011	603,026	605,591	664,857	645,278	626,733	605,591
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						

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

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						

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

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	280	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	74,379	76,489	65,964	78,301	79,147	76,489
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,399	4,399	16,552	3,657	4,268	4,399
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,699	1,699	7,147	1,852	2,208	1,699
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,600	1,600	8,699	1,035	2,060	1,600
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,100	1,100	706	770	-	1,100
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	17,893	17,893	15,741	22,589	18,220	17,893
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17,893	17,893	15,741	22,589	18,220	17,893
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	30,266	32,376	30,489	31,613	32,738	32,376



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

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	30,164	32,274	30,477	31,359	32,539	32,274
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	102	102	12	254	199	102
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	18,353	18,353	3,106	20,442	23,921	18,353
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,468	3,468	76	-	-	3,468
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	2,110,657	2,119,269	2,196,804	2,175,849	2,151,949	2,119,269
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2,907	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 +</b>	0401	1,079	3,036	0	1,664	3,056	3,036



	<b>0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>							
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	84	84	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, 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	995	2,952	2,560	2,560	2,972	2,952
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	444	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	551	392	-	-	412	392
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	23,974	980	-	-
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414	-	-	23,974	920	-	-
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						

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

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						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	2,035,998	2,041,230	2,139,525	2,095,998	2,071,252	2,041,230
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	73,580	75,003	78,610	78,187	77,641	75,003
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
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						

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

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 хартријама 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	31,873	32,026	36,643	31,194	26,702	32,026
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	31,873	32,026	36,643	31,194	26,702	32,026
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	11,543	12,813	11,318	16,829	13,479	12,813
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,044	12,314	10,935	16,497	12,353	12,314
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	499	499	383	332	1,126	499
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	30,164	30,164	30,649	30,164	37,460	30,164
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	-	-	21,331	-	-	-
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,110,657	2,119,269	2,196,804	2,175,849	2,151,949	2,119,269
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,907	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164

### Образложење измене позиција Биланса стања за 2025. годину

АОП 0002 *Стална имовина* - по измени плана за 2025. годину износи 2.041.230 (000), што је за 5.232 (000) веће од односу на план за 2025. годину (2.035.998 (000)) динара, као последица утицаја планиране набавке радне машине и опреме.

АОП 0029 *Одложена пореска средства* – измењени износ за 2025. годину од 1.550 (000) динара је повећана за 1.270 (000) динара у односу на планирани износ за 2025. годину (280 (000)) динара, на основу очекиване разлике између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације.

АОП 0030 *Обртна имовина* – измењени износ за 2025. годину од 76.489 (000) динара је већи у односу на првобитно планирани износ за 2025. годину (74.379 (000)) динара, за 3%, а због већег износа потраживања и готовине и готовинских еквивалента, услед повећања укупног износа субвенција као и донације ЕУ з анабавку радне машине и опреме.

АОП 0044 *Остала краткорочна потраживања* – измењени износ за 2025. годину од 32.376 (000) динара је већи од процењеног износа за 2025. годину, од 30.266 (000) динара за 7%, а односи се на салдо потраживања од оснивача, на име текућих субвенција.

АОП 0401 *Укупан капитал* – измењени износ за 2025.годину је 3.036 (000) динара, и већи је за 1.957 (000) динара у односу на планирану вредност за 2025. годину (1.079 (000)) динара.

АОП 0442 *Обавезе из пословања* - измењена обавеза из пословања за 2025. годину износи 32.026 (000) динара, и већа је у односу на првобитан план за 2025. године (31.873 (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

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2025.	Прва ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.- 31.12.2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
				Реализација 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
2	3			4	5	6	7
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>406,389</b>	<b>422,880</b>	<b>68,420</b>	<b>179,500</b>	<b>298,500</b>	<b>422,880</b>
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	82,048	75,000	11,082	33,000	65,000	75,000
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	82,048	75,000	11,082	33,000	65,000	75,000
2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	5,500	5,500	0	1,500	3,500	5,500
V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	318,841	342.380	57,338	145,000	230,000	342.380
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>406,441</b>	<b>423,119</b>	<b>93,171</b>	<b>181,380</b>	<b>299,015</b>	<b>423,119</b>
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63,650	63,650	10,331	26,000	42,000	63,650
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	144,875	150,693	33,437	75,380	111,015	150,693

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

1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	107,134	107,134	25,444	55,332	81,223	107,134
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,231	16,231	3,855	8,383	12,307	16,231
3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,510	27,328	4,138	11,665	17,485	27,328
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	120,000	130,660	32,170	43,225	86,225	130,660
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,836	16,036	2,064	6,000	14,000	16,036
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	62,080	62,080	15,169	30,775	45,775	62,080
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>52</b>	<b>239</b>	<b>24,751</b>	<b>1,880</b>	<b>515</b>	<b>239</b>
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	50	0	0	0	50
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
II. РАСХОДИ КАМАТА	1034						
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	50	0	0	0	50

<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1039</b>						
<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1040</b>						
<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1041</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>777</b>	<b>900</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>
<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1042</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>407,639</b>	<b>424,130</b>	<b>69,197</b>	<b>180,400</b>	<b>299,500</b>	<b>424,130</b>
<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>406,991</b>	<b>423,669</b>	<b>93,171</b>	<b>181,380</b>	<b>299,015</b>	<b>423,669</b>
<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	<b>1045</b>	<b>648</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>461</b>
<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	<b>1046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,974</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1047</b>						
<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА</b>	<b>1048</b>						



<b>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>							
<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>648</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>461</b>
<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,974</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1051</b>	<b>97</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>69</b>
<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1052</b>						
<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1053</b>						
<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>						
<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>551</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>392</b>
<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,974</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1057</b>						
<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1058</b>						
<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1059</b>						
<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1060</b>						
<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1061</b>						
<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1062</b>						

## Образложење позиција Биланса успеха за 2025. годину

### Приходи

АОП 1006 *Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* – процењени предметни приходи у износу од 75.000 (000) динара су мањи за 9% од претходно планираних који износе 82.048 (000) динара, као последица очекиваног смањења сопствених прихода по основу пријема и третмана индустријског отпада од правних лица, а на основу реализације из првог квартала текуће године.



АОП 1011 *Остали пословни приходи* – обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација, као и друге пословне приходе. Процењени износ субвенција од оснивача износи 191.336 (000) динара, већи у односу на претходно планиран износ за 5%, с обзиром на додати износ субвенција које гласе на дуг оснивача из претходног периода. Процењени приходи по основу условљених донација у износу од 125.057 (000) динара су повећани за 8% у односу на претходно планиране приходе због прихода од донација ЕУ за набавку основних средстава, на основу потписаног уговора са УНДП, а који нису били претходно планирани. Донације за набавку основних средстава, признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века трајања средстава, а у складу са обрачунатом амортизацијом. Процењени износ предметног прихода је већи од плана, из разлога што обухвата износ оприходоване амортизације за донирана основна средства. Приходи од испуњења националног циља у виду субвенција, на основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, процењују се у већем износу у односу на претходно планиран за 24% и износе 23.015 (000) динара.

АОП 1016 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* – процењени износ од 150.693 (000) динара је већи за 4% у односу на претходно планиран, као последица потребе за додатним ангажовањем још једног радника по основу уговора о привремено- повременим пословима. Планирано је било 5 радника, а процена је да је ангажовати 6 радника., на дужи временски период, због повећаног обима посла. У оквирну предметних трошкова, повећавају се трошкови отпремнина за одлазак у пензију за 212%. Претходно планиран број примаоца отпремнина је био 1, а процена је да ће бити 2 запослена радника који стичу то право. Остали припадајући трошкови остају на истом нивоу.

Процењен позитиван резултат пословања за 2025. годину, износи 392 (000) динара нето добити, мањи је у односу на претходно планирану добит од 412 (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	ПЛАН 01.01.- 31.12.2025.	Прва ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.- 31.12.2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
				Реализација 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	298,109	298,109	46,738	165,494	240,090	298,109
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	115,839	115,839	17,247	52,994	88,794	115,839
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						

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

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	182,270	182,270	29,491	112,500	151,296	182,270
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	297,163	297,163	68,676	162,734	231,851	297,163
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,175	153,175	34,601	94,750	127,850	153,175
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	132,800	132,800	32,009	61,596	95,445	132,800
4. Плаћене камате у земљи	3010						
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	-	-	24	-	-	-
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,188	11,188	1,887	6,388	8,556	11,188
8. Остали одливи из пословних активности	3014			155			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	946	946	0	2,760	8,239	946
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	21,938	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017						
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						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	-	-	-	-	2,000	-
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	-	-	-		2,000	--
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028						
<b>В. ТОКОВИ</b>							



<b>ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	275	275	-		-	275
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	275	275	-	-	-	275
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	298,109	298,109	46,738	165,494	240,090	298,109
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	297,438	297,438	68,676	162,734	233,851	297,438
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	671	671	0	2,760	6,239	671
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0	21,938	0	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	17,682	17,682	25,044	17,682	17,682	17,682
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3054						

ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18,353	18,353	3,106	20,442	23,921	18,353

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	План 2025. година	Прва измена Плана 2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	4,220	1,839	1,079	3,036
	Реализација	1,822	768	-	-
	% одступања реализације од плана	56.82	58.24	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0.00	100.93	140.49	395,31
<b>Укупна имовина</b>	План	2,374,053	2,207,446	2,110,657	2,119,269
	Реализација	2,336,853	2,246,078	-	-
	% одступања реализације од плана	1.57	101.75	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0.00	96.12	6.03	5,65
<b>Пословни приходи</b>	План	270,007	335,198	406,389	422,880
	Реализација	287,040	380,122	-	-
	% одступања реализације од плана	106.31	113.40	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100.00	132.43	106.91	111.25
<b>Пословни расходи</b>	План	266,855	335,046	406,441	423,119
	Реализација	284,409	382,911	-	-
	% одступања реализације од плана	106.58	114.29	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100.00	134.63	106.15	110.50
<b>Пословни резултат</b>	План	3,152	152	-52	-239
	Реализација	2,631	-2,789	-	-
	% одступања реализације од плана	16.53	1,934.87	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0.00	206.01	98.14	91.43
<b>Нето резултат</b>	План	705	142	551	392
	Реализација	715	358	-	-
	% одступања реализације од плана	101.42	252.11	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0.00	49.93	153.91	109.50
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	74	74	74	74
	Реализација	74	74	-	-
	% одступања реализације од плана	100.00	100.00	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100.00	100.00	100.00	100.00



<b>Просечна нето зарада</b>	План	67,773	79,317	84,573	84,573
	Реализација	67,044	78,308	-	-
	% одступања реализације од плана	1.08	98.73	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100.00	116.80	108.00	108.00
<b>Инвестиције</b>	План	7,526	0	0	5,400
	Реализација	7,526	3,700	-	-
	% одступања реализације од плана	100.00	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	49.16	0.00	145,95

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

## 1.2 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Процењен износ укупног капитала износи 3.036 (000) динара. Већи је у односу на претходно планиран, као последица већег износа добити из претходних година.

Укупна имовина у износу од 2.119.269 (000) динара је незнатно повећана у односу на претходно планиран износ од 2.110.657 (000) динара, због чињенице да се планирају инвестиције у износу од 5.400 (000) динара.

Процењени пословни приходи у износу од 422.880 (000) су већи за 4,06% од претходно планираног, због очекиваног већег обима прихода од продаје секундарних сировина, и прихода по основу пријема индустријског отпада и прихода од довожења муља из градског пречистача у Суботици, смањења прихода од субвенција оснивача и смањења прихода од испуњења националног циља у виду субвенција.

Процењени Пословни расходи у износу од 423.119 (000) динара су већи за 4,10% од претходно планираног износа, услед повећања трошкова зарада и накнада зарада у делу накнада за привремено-повремене послове и отпремнина при одласку у пензију. Трошкови амортизације су такође повећани, као последица инвестирања у имовину Друштва.

Нето резултат пословања је процењен у износу од 392 (000) динара, мањи је од претходно планираног за 29%.

Број запослених и просечна нето зарада остају на истом нивоу.

Износ процењених инвестиција је 5.400 (000) динара. Позиција није била претходно планирана.

## 1.3 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

### Планирани приходи у 2025. години

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

Осим прихода по основу субвенција, сопствених приходе остварених продајом секундарних сировина, прихода од услуге одвожења муља из градског пречистача Суботица, и прихода остварених по основу третмана и одлагања индустријског отпада од правних лица и приходе по

основу остварења националног циља, Друштво планира приход од субвенција, по основу Споразума о отплати дуга који је потписан са Општином Сента и општином Мали Иђош, а који је настао по основу уговора о суфинансирању трошкова финансирања Друштва за период од 2022. до 2024. године.

у 000 динара

Р. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода од субвенција за 2024.г.		План прихода од субвенција за 2025.г.		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	101.000	0	97.810	3.190	54,79 %	101.000
2.	Општина Бачка Топола	26.376	0	23.964	0	23.207	0	13,00 %	23.207
3.	Општина Кањижа	19.802	0	17.992	0	17.424	0	9,76 %	17.424
4.	Општина Сента	18.179	0	16.517	0	15.995	0	8,96 %	15.995
5.	Општина Мали Иђош	9.434	0	8.572	0	8.301	0	4,65 %	8.301
6.	Општина Чока	9.008	0	8.185	0	7.926	0	4,44 %	7.926
7.	Општина Нови Кнежевац	8.927	202	8.111	0	7.855	0	4,40 %	7.855
8.	<b>Укупно 1-7</b>	<b>202.888</b>	<b>3.902</b>	<b>184.341</b>	<b>0</b>	<b>178.518</b>	<b>3.190</b>	<b>100%</b>	<b>181.708</b>

**План субвенција – Споразум о отплати дуга**

9.	Општина Сента	-	-	-	-	4.828	-	-	4.828
10.	Општина Мали Иђош	-	-	-	-	4.800	-	-	4.800
11.	<b>Укупно 9 -10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.628</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.628</b>
12.	<b>УКУПНО 8+11</b>	<b>202.888</b>	<b>3.902</b>	<b>184.341</b>	<b>0</b>	<b>188.146</b>	<b>3.190</b>	<b>-</b>	<b>191.336</b>

У табели плана субвенција за 2025. годину, додају се ставке које се односе на план субвенција које нису дозначене Друштву у претходном периоду а према уговорној обавези Оснивача. У складу са тим, дана 11.02.2025. године, Друштво и Општина Сента су потписале Споразум о начину и року измирења доспеле новчане обавезе, који гласи на износ од 8.828.000,00 и који ће бити отплаћен у 8 (осам) рата. Споразум се односи на дуг по основу уговора о суфинансирању трошкова финансирања Друштва за период од 2022. до 2024. године.

Такође, Друштво и Општина Мали Иђош су дана 20.02.2025. године, потписале Споразум о начину и року измирења доспеле новчане обавезе, који гласи на износ од 10.452.640,00 и који ће бити отплаћен у 24 (двадесет и четири) рата. Споразум се односи на дуг по основу уговора о суфинансирању трошкова финансирања Друштва за период од 2022. до 2024. године.

Такође, укупно одобрене субвенције Града Суботице, у износу од 101.000.000,00 динара, остају на истом нивоу, али се њихова структура мења у погледу поделе на текуће и капиталне субвенције.



Сопствени приходи	План 2024	Процена 2024	План 2025	Измена Плана 2025
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	49.000	42.852	82.048	75.182
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа	3.410	1.253	5.500	5.500
Приходи од донација ЕУ	-	-	-	1.002
Приходи по основу условљених донација	63.000	128.036	116.000	125.027
Приходи за испуњење националног циља (субвенције)	16.900	13.054	18.500	13.204
Финансијски приходи	35	0	50	50
Приходи по основу накнаде штете	800	896	1.000	1.000
Остали приходи	15	1.384	200	200
<b>Укупно</b>	<b>133.160</b>	<b>187.475</b>	<b>223.298</b>	<b>233.983</b>

**У табели сопствених прихода уводи се нова позиција - приходи од донација ЕУ.**

Регионална депонија Суботица ће у сарадњи са Институтотом НС Семе из Новог Сада, а у складу са потписаним уговором, односно у складу са законским и стратешким документима, реализовати пројекат поновне употребе биоразградивог отпада (зелени отпад, муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода) у циљу производње новог производа – компоста. Реализација пројекта обухвата изградњу огледног поља, производњу компоста, примену компоста на огледном пољу, анализу квалитета земљишта након примене компоста, израду Студије са препорукама и могућностима коришћења добијеног компоста како за потребе Регионалне депоније тако и за евентуалну комерцијализацију. Пројекат је важан с обзиром да ће се његови резултати користити за измену постојећих прописа о коришћењу муља из постројења за пречишћавање отпадних вода у пољопривреди. Такође, пројекат треба да послужи као пример осталим локалним и регионалним депонијама о могућностима коришћења биоразградивог отпада, валоризације постојећег отпада и смањења негативног утицаја на животну средину.

Укупна вредност пројекта \$ 135,575.00, од чега УНДП финансира \$ 75,050.00. Уговорено је планирано предфинансирање, на начин да се након реализоване набавке, поднесе захтев према УНДП да се средства намњенена за наведену опрему дозначе Друштву.

Кроз активности пројекта предвиђена је набавка мембране за покривање компостне гомиле и набавка утоварних кашика.

Укупна пројекта износи 135.575 USD, од којих је укупан износ донације 75.050 USD (8.357.643 РСД) а суфинансирање од стране учесника пројекта 60.525 USD .

У пројекту учествују: Регионална депонија Суботица, са припадајућим износом донације од 38.600 USD (4.298.535 РСД) и НС Семе Нови Сад, у износу 36.450 USD (4.059.108 РСД).

Од припадајућег износа донација за Регионалну депонију, 9.000 USD (1.002.249 РСД) се односи на трошкове услуга и потрошног материјала, а преостали део од 29.600 USD (3.296.286 РСД) се односи на набавку опреме.

У Билансу се износ донација који је намењен за покриће трошкова евидентира на конту 64030, а припадајући трошкови на конта по намени (аналитика).



Износ донација за набавку опреме се у Билансу успеха евидентира кроз припадајући износ трошкова амортизације на конту 540, који се признају као Приходи од условљених донација на конту 64103, по пропорционалној основи у складу са обрачунатом амортизацијом.

Планирани приходи и расходи у 2025. години

Кonto	Врста расхода	План за 2024. год.	Реализација за 2024. год.	План за 2025. год.	Прва измена План за 2025. год.	Индекс 4/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	49.000.000,00	42.852.000,00	82.048.000,00	75.000.000,00	87,45	91,41
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	0	0	1.002.000,00	-	-
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	202.888.000,00	192.946.000,00	184.341.000,00	191.336.000,00	95,10	96,84
64103, 64104	Приходи по основу условљених донација-АМ	63.000.000,00	128.036.000,00	116.000.000,00	125.027.000,00	203,23	107,78
6491	Приходи за испуњење националног циља-субвенције	16.900.000,00	13.054.000,00	18.500.000,00	23.015.000,00	77,24	124,41
65	Приходи од закупа	0	1.055.000,00	50.000,00	2.000.000,00	-	-
66	Финансијски приходи	35.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	100,00
67901	Приходи по основу накнаде штете	800.000,00	896.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	112,00	100,00
67	Остали приходи	15.000,00	1.384.000,00	200.000,00	200.000,00	9,226,67	100,00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>336.048.000,00</b>	<b>381.476.000,00</b>	<b>406.389.000,00</b>	<b>424.130.000,00</b>	<b>113,52</b>	<b>104,05</b>
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>						
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

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

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
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>138.052.000,00</b>	<b>132.226.000,00</b>	<b>144.875.000,00</b>	<b>150.693.000,00</b>	<b>95,78</b>	<b>104,36</b>
520, 521	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	116.702.000,00	114.367.000,00	123.365.000,00	123.365.000,00	98,00	100,00
5241	Трошкови накнада за привремено-повремене послове	2.300.000,00	942.000,00	2.300.000,00	7.538.000,00	40,96	327,74
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	520.000,00	1.100.000,00	87,76	211,54
52903	Јубиларна награда	350.000,00	301.000,00	0	0	86,00	0
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	11.480.000,00	87,79	100,00
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0	100,00
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	100,00
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>9.270.000,00</b>	<b>15.836.000,00</b>	<b>16.036.000,00</b>	<b>60,39</b>	<b>101,26</b>
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



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

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	150.000,00	350.000,00	-	233,33
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	900.000,00	0	100,00
<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>128.801.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>130.660.000,00</b>	198,16	108,88
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>65.184.000,00</b>	<b>58.592.000,00</b>	<b>62.080.000,00</b>	<b>62.080.000,00</b>	89,89	100,00
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
55099	Остале непроизводне услуге	2.440.000,00	2.304.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	94,43	100,00
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	200.000,00	111,50	100,00
55503	ПДВ	19.416.000,00	17.541.000,00	16.760.000,00	16.760.000,00	90,34	100,00
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.500.000,00	1.813.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	120,87	100,00
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.500.000,00	2.099.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	139,93	100,00
<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	48,57	100,00
<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>800.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	76,75	100,00



	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>335.881.000,00</b>	<b>380.160.000,00</b>	<b>406.991.000,00</b>	<b>423.669.000,00</b>	<b>113,18</b>	<b>104,10</b>
	<b>ДОБИТАК-ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>788,02</b>	<b>71,14</b>
	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>25.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>71,13</b>
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>1.722,54</b>	<b>71,14</b>

## Приходи

### Приходи

*Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* – процењени предметни приходи у износу од 75.000 (000) динара су мањи за 9% од претходно планираних који износе 82.048 (000) динара, као последица очекиваног смањења сопствених прихода по основу пријема и третмана индустријског отпада од правних лица, а на основу реализације из правог квартала и очекиване реализације за други квартал.

*Остали пословни приходи* – обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација, као и друге пословне приходе. Процењени износ субвенција од оснивача износи 191.336 (000) динара, већи у односу на претходно планиран износ за 4%, с обзиром на додатни износ субвенција по основу Уговора о отплати дуга из петходног периода од оснивача. Процењени приходи по основу условљених донација у износу од 125.057 (000) динара су повећани за 8% у односу на претходно планиране приходе због прихода од донација ЕУ за набавку основних средстава, који нису били претходно планирани. Донације за набавку основних средстава, признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века трајања средстава, а у складу са обрачунатом амортизацијом. Процењени износ предметног прихода је већи од плана, из разлога што обухвата износ оприходоване амортизације за донирана основна средства. Приходи од испуњења националног циља у виду субвенција, на основу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, процењују се у већем износу, у складу са количином селектованог отпада, у односн у на претходно планиран за 24% и износе 23.015 (000) динара.

## Трошкови

*Трошкови накнада за привремено-повремене послове (Конто 5241)* - Накнада се планира за 6 извршилаца у 2025. години, у износу од 7.358.000,00 динара, док је првобитно планирани износ гласио на 2.300.000,00 динара, на период на који су уговором ангажована лица. С обзиром да је Друштву неопходно и у наредном периоду лица која ће обављати повремене послове, неопходно је увећати првобитно планирани износ, за ангажовање шест лица, до краја текуће године.

*Отпремнина (Конто 52901)* – У складу са Правилником о раду Друштва и Законом о раду, за 2025. годину се планира исплата на име отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.100.000,00 динара (за два радника). Првобитним планом Друштво је предвидело средства за једног радника, међутим, због непланираног одласка једног запосленог у инвалидску пензију, првобитно планирана средства је потребно увећати на 1.100.000,00 динара.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 53923) – планирани износ се повећава са првобитно планираних 150.000,00 на 350.000,00 динара, с обзиром да се повећала количина примљеног опасног отпада у центрима за сакупљање отпада.

На основу наведених елемената пословања, процењени финансијски резултат је добит у износу од 461.000,00 динара пре опорезивања. Планира се да ће Друштво у 2025. години остварити позитиван финансијски резултат пословања и да ће нето добит износити 392.000,00 динара.

#### 1.4 Цена производа и услуга

Друштво је у фебруару месецу календарске године утврдило нове цене услуга третмана и депоновања отпада за трећа правна лица на следећи начин:

#### ЦЕНОВНИК УСЛУГА ТРЕТМАНА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА ЗА ТРЕЋА ПРАВНА ЛИЦА У РЕГИОНУ

I	Отпад намењен за даљи третман		Јединица мере	Цена у дин без ПДВ-а
	1	Разврстан отпад који има тржишну вредност	кг	0,01
	2	Биодеградибилни и стабилизовани отпад намењен за компостирање	кг	0,50
	3	Дрвени отпад намењен за компостирање	кг	0,20
	4	Неопасан отпад намењен за третман	кг	3,00
II	Остале врсте отпада намењени за одлагање			
	1	Неопасан комунални отпад који нема тржишну вредност	кг	4,00
	2	Одабрани грађевински отпад *	кг	0,30
	3	Мешани грађевински отпад и отпад од рушења	кг	3,00
	4	Ливнички песак и земљани, прашкасти и остали ситан материјал	кг	3,00
	5	Индустријски и остали неопасан отпад	кг	6,50
	6	Кабасти отпад – намештај	кг	4,00
	7	Солидификовани и стабилизовани муљ из фабрике питке воде	кг	0,50
	8	Земља из ископа без садржаја отпадног материјала	кг	0,30

III	Остале услуге			
	1	Транспорт и пражњење контејнера од 7м <sup>3</sup> у власништву „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица, (неопасан отпад)	По тури	10.000,00
	2	Транспорт и пражњење и контејнера од 7м <sup>3</sup> у власништву корисника услуге (неопасан отпад)	По тури	8.000,00
	3	Транспорт и пражњење контејнера од 14м <sup>3</sup> у власништву „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица, (неопасан отпад)	По тури	16.000,00
	4	Транспорт и пражњење контејнера од 14м <sup>3</sup> у власништву корисника услуге (неопасан отпад)	По тури	14.000,00
	5	Транспорт и пражњење контејнера од 28м <sup>3</sup> у власништву „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица, (неопасан отпад)	По тури	20.000,00
	6	Транспорт и пражњење контејнера од 28м <sup>3</sup> у власништву корисника услуге (неопасан отпад)	По тури	19.000,00
	7	Утовар/истовар отпада радном машином	тона	500,00
	8	Изнајмљивање и постављање контејнера од 7м <sup>3</sup>	дан	3.500,00
	9	Изнајмљивање и постављање контејнера од 14м <sup>3</sup> или 28м <sup>3</sup>	дан	7.000,00

Скупштина Друштва је донела Одлуку о утврђивању цена услуга третмана и депоновања отпада за трећа правна лица дана 21.02.2025. године а која је ступила на снагу 03.03.2025. године.

### 1.5 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

Планиране субвенције за текуће трошкове Друштва за 2025. годину су умањене у односу на првобитно планирани износ из Плана, у складу са финансијским могућностима и 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.	Измена плана за 2025.г.
	<b>План субвенција за текућу годину</b>				
1.	Град Суботица	54,79%	111.162	101.000	101.000
2.	Општина Бачка Топола	13,00%	26.376	23.964	23.207
3.	Општина Кањижа	9,76%	19.802	17.992	17.424
4.	Општина Сента	8,96%	18.179	16.517	15.995
5.	Општина Мали Иђош	4,65%	9.434	8.572	8.301
6.	Општина Чока	4,44%	9.008	8.185	7.926
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40%	8.927	8.111	7.855
<b>8.</b>	<b>Укупно 1-7</b>	<b>100%</b>	<b>202.888</b>	<b>184.341</b>	<b>181.708</b>
	<b>План субвенција – Споразум о отплати дуга</b>				
9.	Општина Сента	-	-	-	4.828
10.	Општина Мали Иђош	-	-	-	4.800
<b>11.</b>	<b>Укупно 9-10</b>	-	-	-	<b>9.628</b>
<b>12.</b>	<b>Укупно 8+11</b>	-	<b>202.888</b>	<b>184.341</b>	<b>191.336</b>

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 уделитема у Друштву, као што је наведено у поглављу Извори финансирања послова.

Динамика субвенција утврђена је уговором о суфинансирању трошкова функционисања, према утврђеним анuitетима, на месечном нивоу.

Дана 11.02.2025. године, Друштво и Општина Сента су потписале Споразум о начину и року измирења доспеле новчане обавезе, који гласи на износ од 8.828.000,00 и који ће бити отплаћен у 8 (осам) рата. Споразум се односи на дуг по основу уговора о суфинансирању трошкова финансирања Друштва за период од 2022. до 2024. године.

За исту сврху, дана 20.02.2025. године, Друштво и Општина Мали Иђош су потписале Споразум о начину и року измирења доспеле новчане обавезе, који гласи на износ од 10.452.640,00 и који ће бити отплаћен у 24 (двадесет и четири) рата. Споразум се односи на дуг по основу уговора о суфинансирању трошкова финансирања Друштва за период од 2022. до 2024. године.

Планирана средства у буџету Града Суботице у укупном износу од 101.000.000,00 динара, остају на истом нивоу, али је у структури дошло до промене на начин да је за текуће субвнечије издвојено 97.810.000,00 динара а за капиталне субвенције 3.190.000,00 динара. Износ капиталних субвенција се односи на преузете обавезе из претходне године које се извршавају на терет буџета за 2025. годину, а које су биле намењене за набавку бетонских коцки, која је и реализована. Како је умањен износ за текуће субвенције, износ субвенција осталих оснивача су пропорционално умањене у складу са њиховим уделом у Друштву.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у  
динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутроше них средстава из ранијих година (у односу на претходн у)
	1	2		4 (2-3)	5
Текуће субвенције	202.888.000	183.555.953	166.707.889	16.848.064	-
Капиталне субвенције	3.391.779	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	-
УКУПНО	206.279.779	183.555.953	166.707.889	16.848.064	-
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.	
Текуће субвенције	46.085.000	92.170.000	138.255.000	184.341.000	
Капиталне субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	46.085.000	92.170.000	138.255.000	184.341.000	

Измена плана 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.
Текуће субвенције	35.579.000	80.934.000	127.716.000	178.518.000
Капиталне субвенције	3.190.050	3.190.050	3.190.050	3.190.050
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
План субвенција – Споразум о отплати дуга	2.715.480	5,019,820	7.324.160	9.628.500
УКУПНО	41.484.530	89.143.870	138.230.210	191.336.550

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025.	Релизација 01.01- 31.03.2025.	Прва Измена Плана 01.01- 30.06.2025.	Прва Измена Плана 01.01- 30.09.2025.	Прва Измена Плана 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.835.623	75.100.774	18.787.317	40.050.103	58.837.420	77.624.736
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.319.875	107.133.772	25.900.608	55.332.556	81.233.164	107.133.772
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.366.836	123.364.538	29.824.550	63.715.438	93.539.988	123.364.538
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	69	69	69	69	69	69
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0

у динарима

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	941.672	2.300.000	1.385.259	3.185.000	5.360.000	7.538.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	5	5	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2.152.777	2.300.000	575.000	1.150.000	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	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.552.011	11.480.000	2.870.000	5.740.000	8.610.000	11.480.000
20	Дневнице на службеном путу	249.971	250.000	100.000	120.000	180.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.410	380.000	150.000	250.000	300.000	380.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	429.942	520.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	2	2	2
24	Јубиларне награде	301.406	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	305.623	350.000	80.000	120.000	200.000	350.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	479.880	480.000	0	0	0	480.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	479.880	748.000	150.000	250.000	500.000	748.000
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	3.436.889	3.450.000	0	0	0	3.450.000

\* 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 (ред.бр.1) јер првобитним планом је унет нето износ зарада без неопорезивог износа који се обрачунава на зараде, док укупна планирана средства у бруто 1 и бруто 2 износу остају непромењена.

Због даље потребе ангажовања лица за повремено привремен послове, мења се износ накнада за уговоре о привремено-повременим пословима (ред.бр.9). Потребно ангажовати 6 радника, на период до краја текуће године, због повећаног обима посла.

Такође, мења се и износ отпремнина (ред.бр. 22) у погледу повећања трошкови отпремнина за одлазак у пензију Претходно планиран број примаоца отпремнина је био 1, а процена је да ће бити 2 запослена радника који стичу то право.

## II ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Друштво планира да лица која су запослена у Друштву на одређено време, запосли на неодређено време. Захтев за запошљавање Друштво ће поднети након усвајања Прве измене Програма пословања Друштва од стране Оснивача. Висина зараде запослених ће бити на нивоу зараде лица са средњом односно високом стручном спремом, и сличним пословима у Друштву, а према Правилнику о систематизацији и организацији послова Друштва, а у оквиру истог укупног броја запослених у Друштву. Промена статуса запослених, ангажовања на неодређено времем Друштво ће реализовати након добијања закључка Комисије за давање сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

### 2.1 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, али планира да запослене који су ангажовани уговором на одређено време запосли на неодређено време. Што се одлива запослених тиче, Друштво планира одлив два запослена лица, и то због одласка у пензију.

Прилог 10

#### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	74		Стање на дан 30.06.2025. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		

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

	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>
2				2	
	<b>Стање на дан 31.03.2025. године</b>	<b>74</b>		<b>Стање на дан 30.09.2025. године</b>	<b>74</b>

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2025. године</b>	<b>74</b>		<b>Стање на дан 30.09.2025. године</b>	<b>74</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.</b>	<b>0</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.</b>	<b>0</b>
1	<i>Престанак радног односа због стицања услова за одлазак у пензију</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.</b>	<b>0</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.</b>	<b>0</b>
1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	<b>Стање на дан 30.06.2025. године</b>	<b>74</b>		<b>Стање на дан 31.12.2025. године</b>	<b>74</b>



III ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2025. ГОДИНИ

3.1 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

Следи број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 2025.г.	Измена плана за 2025.г.			
				План 01.01- 31.03.2025.	План 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	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
2.	Трошкови канцеларијског материјала	831.000,00	900.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	900.000,00
3.	Пнеуматици за возила	3.204.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4.	Трошкови воде	184.000,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
5.	Трошкови реагенаса за лабораторију	365.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6.	Трошкови ХТЗ опреме	845.000,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
7.	Трошкови садног материјала	26.000,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
8.	Трошкови горива	30.057.000,00	45.700.000,00	10.925.000,00	21.850.000,00	32.775.000,00	45.700.000,00

9.	Трошкови електричне енергије	7.379.000,00	8.300.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	8.300.000,00
10.	Трошк.уља,мазива,антифриз	488.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
11.	Алат и ситан инвентар	1.971.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
12.	Трошкови мембране за покривање компостне гомиле	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
13.	Прикључна машина-прикључни грејдер са сопственим точковима	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
14.	Утоварне кашике	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>Укупно добра:</b>		<b>50.640.000,00</b>	<b>69.150.000,00</b>	<b>16.162.500,00</b>	<b>32.325.000,00</b>	<b>53.887.500,00</b>	<b>74.550.000,00</b>

**Услуге**

1	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.439.000,00	2.000.000,00	214.000,00	550.000,00	980.000,00	1.300.000,00
2	Трошкови одржавања	5.528.000,00	10.000.000,00	492.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	7.352.000,00
3	Трошкови рекламе и пропаганде	277.000,00	280.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	280.000,00
4	Трошкови услуга карактеризације отпада	450.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00
5	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
6	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	812.000,00	900.000,00	56.000,00	470.000,00	700.000,00	940.000,00
7	Трошкови чишћења отпадних вода	0,00	900.000,00	0,00	480.000,00	700.000,00	960.000,00
8	Трошкови ревизије	200.000,00	360.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00	300.000,00
9	Трошкови консултантских услуга	908.000,00	900.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
10	Трошкови превозија	442.000,00	420.000,00	134.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
11	Трошкови стручног усавршавања запослених	454.000,00	700.000,00	33.000,00	320.000,00	480.000,00	748.000,00
12	Трошкови физичког обезбеђења	26.478.000,00	30.000.000,00	3.800.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00	26.300.000,00



13	Заштита на раду и противпожарна заштита	964.000,00	1.600.000,00	135.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
14	Књиговодствене услуге	638.000,00	640.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
15	Репрезентација	140.000,00	250.000,00	50.000,00	125.000,00	180.000,00	250.000,00
16	Осигурање	3.972.000,00	5.000.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
<b>Укупно услуге:</b>		<b>42.702.000,00</b>	<b>54.450.000,00</b>	<b>5.299.000,00</b>	<b>20.690.000,00</b>	<b>33.405.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>
<b>Радови</b>							
1	/						
2	/						
...							
<b>Укупно радови:</b>			-	-	-	-	-
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>93.342.000,00</b>	<b>123.600.000,00</b>	<b>21.461.500,00</b>	<b>53.015.000,00</b>	<b>87.292.500,00</b>	<b>120.130.000,00</b>

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

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

1. **Мембрана за покривање компостне гомиле** (тачка 12.) - због хабања постојеће мембране потребно је да се набави нова мембрана. Приликом компостирања, врши се третман биодеградабилног однос но зеленог отпада. Након дробљења отпада, механички припремљен и уситњен отпад се са утоваривачем премешта у боксове за компостирање формирајући издужену гомилу. Боксови су изграђени од армираног бетона, а горњи део је покривен мембраном која служи за одржавање нивоа влажности и температуре компостне гомиле односно осигурава потребне услове за успешан процес компостирања. За предметну набавку у 2025. години планирана средства износе 2.900.000,00 без динара. Набавка се планира за 3.квартал текуће године, док се реализација планира до краја текуће године.



2. **Прикључна машина** - прикључни грејдер са сопственим точковима (тачка 13.) - Набавка вученог прикључног грејдера представља неопходну инвестицију која омогућава извршавање више оперативних задатака кључних за свакодневно функционисање депоније из следећих разлога:

- 1) Одржавање саобраћајне инфраструктуре унутар депоније - већина саобраћајница унутар депоније је израђена од тучаника или земљане подлоге, што захтева редовно нивелисање и санацију. Грејдер омогућава равнање коловоза, уклањање рупа, прављење нагиба и побољшање проходности за теретна возила и радне машине, нарочито током влажних временских услова када долази до деформације површина.
- 2) Нивелација радних површина - приликом формирања и покривања радних слојева отпада (дневних, прелазних и завршних), грејдер омогућава равномерно распоређивање покривног материјала (земља, пепео, шљака) и формирање стабилне и безбедне радне платформе, што је од суштинског значаја за контролу загађења и безбедан рад машина.
- 3) Одржавање система за одводњавање - због природе рада депоније и потребе за контролом површинских и процедних вода, неопходно је редовно одржавање и обликовање одводних јаркова и канала. Грејдер омогућава прецизно профилисање падова и канала, чиме се спречава задржавање воде и смањује ризик од поплава и загађења подземних вода.
- 4) Уклањање снега и леда у зимском периоду - у зимским условима, грејдер служи за чишћење снега и леда са интерних саобраћајница, чиме се омогућава непрекидан рад депоније, сигуран приступ возила и очување транспортне инфраструктуре.
- 5) Подршка приликом инфраструктурних радова - грејдер се користи и за припрему терена при изградњи нових депонијских хелија, гасних бунара, сервисних путева и других инфраструктурних објеката. Његова употреба значајно доприноси квалитету и ефикасности грађевинских радова.

Набавка вученог грејдера представља основни предуслов за одрживо управљање депонијом и омогућава спровођење законом прописаних техничко-технолошких поступака. Поред оперативне користи, грејдер директно доприноси заштити животне средине, продужењу века трајања инфраструктуре и унапређењу радних услова на депонији. За предметну набавку у 2025. години планирана средства износе 1.900.000,00 динара. Набавка се планира за 3. квартал текуће године, док се реализација планира до краја текуће године.

3. **Утоварне кашике** (тачка 14.) – кашике су потребне је за манипулацију растреситим, лаганим материјалима (компост, мешани комунални отпад, снег, трава, грање) односно за манипулацију неправилним материјалима на свим местима у оквиру комплекса Регионалне депоније (грање, балирани отпад, стари намештај, кабасти отпад, гума, папир, картон и сл.). Друштво планира набавку кашика за потребе манипулације у објекту за селекцију отпада и на компостилишту.

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

1. Трошкови одлагања опасног отпада – законска регулатива налаже да се отпад који је сврстан у категорију опасног отпада, мора одлагати и третирати на прописан начин, при чему су дефинисани услови поступања на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину. Првобитно планирани износ од 150.000,00 динара Друштво планира да повећа на 350.000,00 динара с обзиром на повећану количину прикупљеног опасног отпада.

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а) - Измена плана 2025.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
<b>Добра</b>					
1.	Трошкови материјала и резервних делова	5.000.000,00	5.000.000,00	I	12 месеци
2.	Пнеуматици за возила	3.000.000,00	3.000.000,00	I	12 месеци
3.	Трошкови горива	45.700.000,00	45.700.000,00	I	12 месеци
4.	Трошкови електричне енергије	8.300.000,00	8.300.000,00	I	12 месеци
5.	Трошкови уља, мазива и антифриз	1.500.000,00	1.500.000,00	II	12 месеци
6.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.000.000,00	3.000.000,00	I	12 месеци
7.	Трошкови мембране за покривање компостне гомиле	0,00	2.900.000,00	III	4 месеца
8.	Трошкови прикључне машине-прикључни грејдер са сопственим точковима	0,00	1.900.000,00	III	4 месеца



		Укупно добра:	66.500.000,00	71.300.000,00	-	-
<b>Услуге</b>						
1.	Трошкови одржавања		10.000.000,00	10.000.000,00	I	12 месеци
2.	Трошкови физичког обезбеђења		30.000.000,00	30.000.000,00	II	12 месеци
3.	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита		1.600.000,00	1.600.000,00	I	12 месеци
4.	Трошкови осигурања		5.000.000,00	5.000.000,00	III	12 месеци
		<b>Укупно услуге:</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	-	-
	<b>Радови</b>					
1.	/					
2.	/					
		<b>Укупно радови:</b>	-	-	-	-
		<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	113.100.000,00	117.900.000,00	-	-



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) - Измена плана 2025.г.	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
<b>Добра</b>					
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
	<b>Укупно добра:</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Услуге</b>					
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	900.000,00	II	12 месеци
6.	Трошкови збрињавања опасног отпада	150.000,00	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 закушпа 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
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	-	-
	<b>Радови</b>				
1.	/				
2.	/				
	<b>Укупно радови:</b>	-	-	-	-
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	11.560.000,00	11.760.000,00	-	-

## IV ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2025. ГОДИНИ

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000  
динара

Ред ни број	Назив инвести је	Година почетка финанс ирања пројек а	Година завршетк а финансир ања пројекта	Укупн а вредно ст пројек та	Реализов ано закључн о са 31.12.202 4. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	План 2025. годи на	Измена плана за 2025. година					Пл ан 202 6. год.	План 2027. год.
									План 01.01- 31.03.2 025	План 01.01- 30.06.2 025	План 01.01- 30.09.2 025	План 01.01- 31.12.2 025			
1	Набавка за покривање компостне гомиле	2025	2025	2.900	0	Сопствена средства	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0		
2	Набавка вученог прикључно г грејдера	2025	2025	1.900	0	Сопствена средства	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0		



3	Набавка утоварних кашика	2025	2025	600	0	Сопствена средства												600	0	0	0	600	0	0
						Позајмљена средства												0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)												0	0	0	0	0	0	0
						Остало												0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:												600	0	0	0	600	0	0
Укупно инвестиције:									5.400	0	0	0	0	5.400	0	0	5.400	0	0					

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

У плану инвестиција Друштва за 2025. годину уводи се ставка под редним бројем 1, **Набавка мембране за покривање компостне гомиле** и под редним бројем 2, **Набавка вученог прикључног грејдера**, под редним бројем 3, **Набавка утоварних кашика**.

1. **Набавка мембране за покривање компостне гомиле.**

Приликом компостирања, врши се третман биодеграбилног односно зеленог отпада. Након дробљењаотпада, механичко припремљен, уситњен отпад се са утоваривачем премешта у боксове за компостирање формирајући издужену гомилу. Боксови су изграђени од армираног бетона а горњи део је покривен мембраном, које служе за одржавање нивоа влажности и темепературе компостне гомиле, односно осигурава потребне услове за успешан процес компостирања. Због хабања постојеће мембране потребно је да се набави нова мембрана.

Процењена вредност набавке је 2.900.000,00 без Пдв-а.  
Реализације набавке би била до краја до краја текуће године.

## **2. Набавка прикључне машине - прикључни грејдер са сопственим точковима**

Набавка вученог прикључног грејдера представља неопходну инвестицију која омогућава извршавање више оперативних задатака кључних за свакодневно функционисање депоније.

1. Одржавање саобраћајне инфраструктуре унутар депоније - Већина саобраћајница унутар депоније је израђена од туцаника или земљане подлоге, што захтева редовно нивелисање и санацију. Грејдер омогућава равнање коловоза, уклањање рупа, прављење нагиба и побољшање проходности за теретна возила и радне машине, нарочито током влажних временских услова када долази до деформације површина. 2. Нивелација радних површина - Приликом формирања и покривања радних слојева отпада (дневних, прелазних и завршних), грејдер омогућава равномерно распоређивање покривног материјала (земља, пепео, шљака) и формирање стабилне и безбедне радне платформе, што је од суштинског значаја за контролу загађења и безбедан рад машина. 3. Одржавање система за одводњавање - Због природе рада депоније и потребе за контролом површинских и проиједних вода, неопходно је редовно одржавање и обликовање одводних јаркова и канала. Грејдер омогућава прецизно профилисање падова и канала, чиме се спречава задржавање воде и смањује ризик од поплава и загађења подземних вода. 4. Уклањање снега и леда у зимском периоду - У зимским условима, грејдер служи за чишћење снега и леда са интерних саобраћајница, чиме се омогућава непрекидан рад депоније, сигуран приступ возила и очување транспортне инфраструктуре. 5. Подршка приликом инфраструктурних радова - Грејдер се користи и за припрему терена при изградњи нових депонијских хелија, гасних бунара, сервисних путева и других инфраструктурних објеката. Његова употреба значајно доприноси квалитету и ефикасности грађевинских радова.

Набавка вученог грејдера представља основни предуслов за одрживо управљање депонијом и омогућава спровођење законом прописаних техничко-технолошких поступака. С обзиром да Друштво до сада није имало овакву прикључну машину, она ће бити од великог значаја јер осим оперативне користи грејдер директно доприноси заштити животне средине, продужењу века трајања инфраструктуре и унапређењу радних услова на депонији.

Процењена вредност набавке је 1.900.000,00 без ПДВ-а.

Реализације набавке би била до краја до краја текуће године.

## **3. Набавка утоварних кашика**

Набавка утоварних кашика је неопходна за процес манипулације у објекту за селекцију отпада и на компостилишту. Друштво планира да набави две утоварне кашике и то:

**Утоварна кашика за лаке материјале** је потребна за манипулацију растреситим, лаганим материјалима који имају велики волумен, али малу специфичну тежину. Ту спадају материјали попут:

- Компоста
- Мешаног комуналног отпада
- Предселектовани амбалажни отпад (рециклабилни отпад из “плаве канте”
- Снег
- Трава, грање и остали биодеградабилни отпад за компостирање

Због тога што су ти материјали лаки, кашика за лаки материјал је већег капацитета (кубикаже) од стандардног, али има ојачање и дизајн прилагођен да не преоптерети радну машину на коју се качи.

**Утоварна кашика са хваталкама (канцама)** је потребна за манипулацију неправилним материјалима на свим местима у оквиру комплекса Регионалне депоније који су склони расипању и испадању из класичних утоварних кашика. Захваљујући хваталкама које се затварају преко терета, ова кашика омогућава бољу контролу над материјалом у поређењу са обичном утоварном кашиком нарочито код лаког, кабастог или несабијеног отпада који лако испада или бива разношен ветром. Ту спадају материјали попут:

- грања, балираног отпада, старог намештаја, кабастог отпада, гума, папира, картона и сл.
- Погодна је за пуњење и пражњење контејнера и прес-контејнера
- Манипулацију органским материјалима
- Погодна је и за сакупљање и сабијање лаког и гломазног отпада
- Погодна је за бржи и безбеднији утовар неправилних материјала

Процењена вредност набавке је 600.000,00 без Пдв-а.

Реализације набавке би била до краја до краја јуна 2026. године.

**Остали делови програма остају непромењени.**

