

Предлог
На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржано _____.
2021. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**

I

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 16. јула 2021. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија·
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-189/2021-I
Дана: __. __. 2021. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач: Скупштина Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да скупштина општине врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Одредбама члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину усвојила је Скупштина Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 16. јула 2021. године. Општинско веће општине .

Кањижа је утврдило предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду Друштва са ограниченим одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 10. седница
Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију нису потребна.



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 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: 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, јул 2021. године

САДРЖАЈ

| | |
|---|----|
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ..... | 3 |
| Делатност Друштва..... | 3 |
| Основни подаци о Програму пословања за 2020. годину..... | 3 |
| II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ | 6 |
| Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада..... | 8 |
| Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)..... | 9 |
| Развијање јавне свести..... | 9 |
| III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ | 11 |
| План и реализација прихода од субвенција..... | 11 |
| План и реализација прихода и расхода..... | 12 |
| Биланс успеха за 2020. годину | 25 |
| Биланс стања за 2020. годину..... | 32 |
| План и реализација трошкова запослених | 41 |
| Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима | 45 |
| План и реализација динамике запошљавања..... | 48 |
| План и реализација субвенција | 49 |
| План и реализација инвестиција..... | 51 |
| План и реализација средстава за набавку добра, радова и услуга | 53 |
| План и реализација средстава за посебне намене..... | 55 |

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченим одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган: 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

Делатност Друштва

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обvezника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, основано је ради обављања следећих активности и делатности:

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

Основни подаци о Програму пословања за 2020. годину

У складу са Програмом пословања односно Изменама Програма пословања за 2020. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из budžeta оснивача за 2020. годину.

Годишњи програм пословања: Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана

06.01.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-81/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 05/2020.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 20.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-14/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 06.03.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-2/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења број 06-12-4/2020-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 04.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-6/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 1/2020.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-00-020-17/2020 које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-1/2020-V-XXXVII који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2020.

Прва измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 07.12.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-25), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 23.12.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину,

дonoшeњem Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-371/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 60/2020.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 30.12.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-466/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 32/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.12.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-41/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 41/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 30.12.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-3/2020-V-VI који је објављено у Службеном листу Општине, број 32/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 19.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-13-15/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 18.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-41/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 05.03.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-020-9/2021 које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.

У складу са Програмом пословања за 2020.годину, односно Првом изменом Програма пословања, која је усвојена у децембру 2020. године, Друштво је радило на завршним активностима успостављања регионалног система за управљање отпадом, а у складу са насталом ситуацијом пандемије узроковане вирусом КОВИД-19, и поштујући мере прописане од стране Владе Републике Србије, поједине активности су реализоване у мањој мери или су пролонгиране за 2021. годину, што је директно утицало на организацију рада предузећа.

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса је започето почетком јула 2019. године. Комисија за технички преглед је

одобрила пробни рад, 29.07.2019. године у трајању од годину дана, у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. Данас 08.07.2019. године, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издао је потврду о изузету у складу са чл. 61 Закона о управљању отпадом, што подразумева да је на основу овог елемента Друштво започело тестирање линије за сепарацију отпада, компостилишта и тела санитарне депоније. У међувремену, у септембру 2019. године, надлежни покрајински секретаријат је издао Решење о издавању привремене дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператора, број 140-501-839/2019-05 од 12.09.2019. године, у складу са чл. 59. закона о управљању отпадом у трајању од годину дана.

Пријем комплекса Регионалног центра од стране Техничке комисије није извршен у 2020. години из разлога што Извођачи радова из Италије, услед Епидемије COVID 19, нису у планским роковима отклонили уочене недостаке за несметано функционисање Регионалног центра. Епидемија је онемогућила уговорену динамику долазака, контроле и отклањања недостатака. Друштво је приступило изради Захтева и припреми неопходне документације за издавање IPPC дозволе. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (IPPC Закон), дефинише услове за добијање интегрисане дозволе, као и услове за примену стандарда. У IPPC Закону је дефинисана интегрисана дозвола као одлука надлежног органа, донета у форми решења којим се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности, чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговара захтевима предвиђеним овим законом. Основ за добијање IPPC дозволе је пријем од стране Техничке комисије.

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Регионални центар за управљање отпадом

У погледу изградње објеката комплекса регионалне депоније у току 2020. године реализовано је следеће:

Друштво је увело, применило и успешно се сертификовало за увођење и примену међународних ИСО стандарда у области менаджмента управљања (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 14001) и безбедности и здравља на раду (ISO 45001).

Интерна лабораторија у оквиру комплекса на Биково конринуирало врши анализе, води евиденцију резултата процедних и отпадних вода према Привременој дозволи, у којој су дефинисани параметри за праћење квалитета вода. Узимају се узорци оцедних вода са тела депоније и компостилишта, отпадне комуналне воде на улазу и излазу из СБРа, као и из лагуне за пречишћене воде (укупно 5 узорака).

У лабораторији се проверавају следећи параметри:

- Температура узорка (убодним термометром), као и околине (подаци се преузимају са најближе метеоролошке станице)
- pH вредност, електропроводљивост
- Хемијска потрошња кисеоника ХПК
- Биолошка потрошња кисеоника након 5 дана БПК 5

Добијени резултати се тумаче према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Отпадне воде се испуштају у реципијент, Ором-Чик Криваја канал, након добијања резултата акредитоване лабораторије, уколико задовољавају прописане граничне вредности.

Регионални центар поред мешаног комуналног отпада прима и муљ са пречистача отпадних вода из Суботице, сагласно са циљевима циркуларне економије и повећање поновне употребе отпада дигестован муљ се меша са зеленим биодеградабилним отпадом у процесу компостирања настаје компост који је анализиран од стране Института за ратарство и повртарство Нови Сад.

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

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

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

Извршена је карактеризација зеленог (бильног) отпада. Анализе су вршене у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гласник РС бр. 56/2010 и 93/2019); Резултати су показали да је зелени отпад у складу са правилником и

додељен је индексни број отпада 02 01 03 што значи да се тај отпад може примити у Регионални центар за сакупљање отпада у Бикову у сврхе компостирања.

Извршена је нова карактеризација фракције мешане пластике и текстила по захтеву компаније Lafarge BFC, за потребе суспаљивања ове врсте издвојене фракције, као и морфологија на захтев Екостар пак д.о.о., ради добијања субвенција на амбалажни удео фракције; Анализом су утврђени проценти разних амбалажних отпада на основу које предузеће може да добије субвенције. Такође резултати су показали да фракција задовољава законске прописе и критеријуме компаније Lafarge BFC за потребе суспаљивања.

Извршена је анализа прве количине компоста, настала у процесу компостирања муља са пречистача комуналних отпадних вода и зеленог отпада а у складу са Правилником о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља (Сл.гласник РС бр. 30/2017-13, 31/2018-86).

У циљу провере квалитета воде која се налази у лагуни за пречишћене воде, сачињен је Извештај о испитивању квалитета отпадних вода из лагуне за пречишћене воде и испитивању квалитета површинских вода у реципијенту Ором-Чик—Криваја.

У циљу испуштања воде из лагуне за пречишћене воде у природном реципијентном каналу Ором-Чик-Криваја према законским обавезама Регионална депонија извршила је испитивање воде у лагунама за пречишћене воде, канала пре испуштања и након испуштања. Резултати испитивања указују да није било утицаја на природни реципијент након испуштања отпадних пречишћених вода које су задовољавале граничне вредности емисије порписаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

У току јуна извршено је још једно испитивање воде из лагуне за пречишћене воде ради провере квалитета, резултати не прелазе граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

Извршена је анализа 5 узорака муља са пречистача комуналних отпадних вода и једног узорка компоста од муља са пречистача комуналних отпадних вода и зеленог отпада. Добијени резултати не прелазе максимално дозвољене концентрације према Правилнику о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењачима земљишта, што отвара могућност даљег пласирања компоста.

Количина отпада која је у 2020. години пристигла у регионални центар за управљање комуналним отпадом је приказана у табели у наставку, где је осим пристиглог комуналног оптада из општина које чине регион, приказана и количина пристиглог муља из градског пречистача града Суботице као и зелени отпад.

Количина примљеног отпада у тонама у 2020. години

| | Комунални отпад | | | | | | | Остало | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------|--------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Суботица | Бачка Топола | Капијка | Сента | Мали Иђош | Чока | Нови Кнегеваш | Укупно по месецима | Муљ. | Зелени отпад | Укупно |
| Јануар | 377,42 | 326,84 | 187,92 | 261,56 | 11,76 | 68,98 | 147,84 | 1.382,32 | 524,16 | 0,00 | 1.906,48 |
| Фебруар | 362,44 | 362,89 | 471,62 | 386,36 | 46,62 | 9,22 | 173,14 | 1.812,29 | 744,14 | 0,00 | 2.556,43 |
| Март | 412,20 | 384,52 | 588,67 | 372,12 | 47,72 | 92,20 | 189,50 | 2.086,93 | 738,68 | 12,78 | 2.838,39 |
| Април | 330,56 | 199,97 | 590,59 | 405,48 | 16,80 | 37,52 | 241,36 | 1.822,28 | 830,64 | 34,60 | 2.687,52 |
| Мај | 384,32 | 248,64 | 625,72 | 314,34 | 30,14 | 32,94 | 245,26 | 1.881,36 | 983,80 | 54,40 | 2.919,56 |
| Јун | 434,00 | 469,00 | 704,00 | 448,00 | 6,00 | 49,00 | 249,00 | 2.359,00 | 1.176,00 | 45,00 | 3.580,00 |
| Јул | 578,00 | 421,00 | 777,00 | 399,00 | 2,00 | 48,00 | 267,00 | 2.492,00 | 1.117,00 | 88,00 | 3.697,00 |
| Август | 487,00 | 494,00 | 776,00 | 472,00 | 27,00 | 24,00 | 258,00 | 2.538,00 | 679,00 | 54,00 | 3.271,00 |
| Септембар | 466,00 | 427,00 | 674,00 | 425,00 | 109,00 | 0,00 | 237,00 | 2.338,00 | 843,00 | 147,00 | 3.328,00 |
| Октобар | 533,00 | 440,00 | 824,00 | 482,00 | 82,00 | 21,00 | 289,00 | 2.671,00 | 804,00 | 125,00 | 3.600,00 |
| Новембар | 763,00 | 363,00 | 967,00 | 483,00 | 314,00 | 0,00 | 341,00 | 3.231,00 | 786,00 | 380,00 | 4.397,00 |
| Десембар | 785,00 | 425,00 | 815,00 | 425,00 | 71,00 | 0,00 | 247,00 | 2.768,00 | 979,00 | 104,00 | 3.851,00 |
| Укупно | 5.912,94 | 4.561,86 | 8.001,52 | 4.873,86 | 764,04 | 382,86 | 2.885,10 | 27.382,18 | 10.205,42 | 1.044,78 | 38.632,38 |
| % учешће | 21,59 | 16,66 | 29,22 | 17,80 | 2,79 | 1,40 | 10,54 | | | | |

Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада

На трансфер станицама су извршени радови бушења до нивоа подземне воде ради постављања цеви и омогућавања узимања узорака подземних вода на локацијама тј. изградња нових пневометара.

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

Извршена је анализа амбијенталног ваздуха према издатим дозволама за све 3 трансфер станице.

На локацији трансфер станице вршено је узорковање отпадних вода из 2 сепаратора (улац-излаз), подземне воде и анализа амбијенталног ваздуха.

Бачка Топола - испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16, и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту И роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Сента - испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање „Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16, и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту И роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха "Службени гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Кањижа - отпадне воде из сепаратора испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха "Службени гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)

Предати су захтеви за издавање дозволе за управљање отпадом у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Захтеви су обрађени у општинама Чока и Мали Иђош, где су такође обављени и потребни инспекциони надзори пре издавања решења.

Развијање јавне свести

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

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

Концепт екологија-енергија-економија – Пројекат "Буди Нај Циркулира – Мождане вијуга развијај"

"Регионална депонија" д.о.о. Суботица се укључила у пројекат, организован од стране ЕЕЕ Концепта под покровitelјством Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је било упознавање средњошколаца са основним принципима одрживог развоја кроз развој еколошког предузетништва као просперитетних занимања будућности путем мулти-дисциплинарног решавања конкретног еколошког и друштвеног проблема сепарације кућног комуналног отпада на месту настанка.

У склопу такмичарског дела пројекта, задатак је био да се предложи и разради нови облик – дизајн комуналне канте за домаћинства или адаптера на постојеће канте од 120 л који ће омогућити да домаћин сам у свом домаћинству изврши селекцију свог, себи познатог комуналног отпада.

Регионални центар за управљање отпада представљен на саветовању „Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама“

Дана 8. и 9.10.2020. године у Суботици организовано је шесто саветовање под називом „Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама“ од старне Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АПВ. У оквиру програма другог дана саветовања, учесницима је представљен Регионални центар за управљање отпадом у Бикову. Обилазак је био организован тако да прати ток отпада кроз комплекс, а на тај начин су се учесници теоријски упознали са објектима, функционалним целинама, технолошким процесима управљања отпадом и утицајем који се јавља на животну средину.

Остале активности

- Посета представника SUEZ Vinča Operator d.o.o. Регионалног центра за управљање отпадом
- Друштво је узело учешће на тренингу који је био организован на Фрушкај Гори а на тему „Од отпада до ресурса“ а који је био организован у периоду од 12-15. октобра 2020. године. На тренингу су учествовали јавно комунална предузећа, представници депонија и представници Привредне коморе Београда и Војводине
- Друштво је заједно са Градом Суботица учествовало на конкурсу за доделу бесповратних буџетских средства у органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем су раду у службеној употреби језици и писма националне мањине - националних заједница, ради постављања тројезичних табли у регионалном центру за управљање отпадом у Суботици, и двојезичних табли у центрима за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. У наведену сврху, АПВ је одобрила 200.000,00 динара за суфинансирање трошкова израде и постављање табли на којима ће бити истакнути видљиви подаци о оператору, класи депоније, радно време, контакт особе одговорне за управљање отпадом, врста отпада и врста отпада чије одлагање није дозвољено, исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, а које припада Региону. Друштво је горе наведена средства утрошила за израду табли и тиме и реализовала пројекат.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

План и реализација прихода и расхода

У току 2020. године, Друштво је остварило приходе по следећој структури:

- Приходи од текућих субвенције од стране Оснивача, које су неопходне за несметано функционисање Друштва у износу од 142.176 (000) динара,
- Приходи од других нивоа власти- АПВ конкурс реализације Града Суботице у износу од 200 (000) динара,
- Приходи остварени од продаје секундарних сировина у износу од 11.077 (000) динара,
- Други пословни приходи остварени издавањем у закуп опреме (аутосмеђари) у износу од 799 (000) динара.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода од субвенција у 2020. години

| Врста прихода | Планирано за 2020. год. | Реализовано у 2020. год. | у 000 дин Индекс реализација/ план % |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Град Суботица | 91.077 | 82.013 | 90,05 |
| Општина Бачка Топола | 21.610 | 21.610 | 100,00 |
| Општина Кањижа | 16.224 | 16.224 | 100,00 |
| Општина Сента | 14.894 | 9.951 | 66,81 |
| Општина Мали Иђош | 7.730 | 1.200 | 15,52 |
| Општина Чока | 7.380 | 7.380 | 100,00 |
| Општина Нови Кнежевац | 7.314 | 3.798 | 51,93 |
| Укупно | 166.229 | 142.176 | 85,53 |

До одступања у реализацији планираних у односу на остварене приходе од субвенција је дошло из следећих разлога: захтев за текућим субвенционим средствима, који је упућен Граду Суботица, није реализован у 2020. години, већ је реализација захтева извршена у 2021. години, док поједини оснивачи нису у потпуности, а ни по планираној динамици реализовали уговорене обавезе.

Планирани и реализовани приходи у 2020. години

| Ред. бр. | Извор прихода | План прихода за 2020.г. | | | | | |
|----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| | | Удео % | За текуће трошкове Друштва | За капиталне расходе Друштва | Укупно за трошкове Друштва | Реализација 2020. година | Индекс % |
| | Приходи од субвенција | | | | | | |
| 1. | Град Суботица | 54,79 % | 91.077 | 0 | 91.077 | 82.013 | 90 |
| 2. | Општина Бачка Топола | 13,00 % | 21.610 | 0 | 21.610 | 21.610 | 100 |
| 3. | Општина Кањижа | 9,76 % | 16.224 | 0 | 16.224 | 16.224 | 100 |
| 4. | Општина Сента | 8,96 % | 14.894 | 0 | 14.894 | 9.951 | 67 |
| 5. | Општина Мали Иђош | 4,65 % | 7.730 | 3.026 | 10.756 | 1.200 | 11 |
| 6. | Општина Чока | 4,44 % | 7.380 | 0 | 7.380 | 7.380 | 100 |
| 7. | Општина Нови Кнезевац | 4,40% | 7.314 | 202 | 7.516 | 3.797 | 50 |
| | Укупно: | 100% | 166.229 | 3.228 | 169.457 | 142.176 | 84 |
| | Приходи од осталих субвенција | | | | | | |
| 1. | Приходи од других нивоа власти АПВ – реализација из буџета Града Суботице | - | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| | Укупно: | - | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 |
| | Укупни приходи од субвенција | - | 166.429 | 0 | 169.657 | 142.376 | 84 |
| | Други пословни приходи | | | | | | |
| 2. | „Јавно предузеће комунал Мали Иђош“ | - | 480 | 0 | 480 | 320 | 67 |
| 3. | ЈКП „7. Октобар“ | - | 480 | 0 | 480 | 479 | 99 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------|-------|---------|---------|----|
| Укупни други пословни приходи: | | - | 960 | 0 | 960 | 799 | 83 |
| 4. | Остали приходи Приходи остварени од продаје секундарних сировина | - | 32.934 | 0 | 32.934 | 11.077 | 34 |
| Укупно | | - | 200.323 | 3.228 | 202.551 | 154.252 | |

Табеларни приказ расхода Друштва у 2020. години

| Конто | Врста расхода | План за 2020. годину | Реализација За 2020. годину | Индекс % |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------|
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | | | |
| 51 | Трошкови материјала | 46.910.000,00 | 35.484.591,00 | 77 |
| 5110 | Трошк.матер.и рез.дел. | 7.160.000,00 | 5.853.544,00 | 82 |
| 5121 | Трошкови канцеларијског материјала | 750.000,00 | 369.866,00 | 49 |
| 51210 | Пнеуматици за возила | 1.000.000,00 | 999.403,00 | 100 |
| 51220 | Тр.сит.инвентара | 800.000,00 | 712.626,00 | 89 |
| 5127 | Трошкови воде | 200.000,00 | 95.558,00 | 48 |
| 5128 | Трошкови реагенаса за лабораторију | 400.000,00 | 137.483,00 | 34 |
| 5129 | Трошкови ХТЗ опреме | 1.900.000,00 | 1.570.572,00 | 83 |
| 51293 | Трошкови садног материјала | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5130 | Трошкови горива | 25.000.000,00 | 18.566.859,00 | 74 |
| 5133 | Трошкови електричне енергије | 7.500.000,00 | 5.762.912,00 | 77 |
| 51350 | Трошк.уља,мазива,антифриз | 1.700.000,00 | 1.415.768,00 | 83 |
| 52 | Трошкови зарада | 75.989.000,00 | 62.168.347,00 | 82 |
| 5201 | Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца | 62.868.000,00 | 50.657.075,00 | 81 |
| 5220 | Трошкови накнада по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | - |
| 5250 | Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва | 2.300.000,00 | 2.215.787,00 | 96 |
| 529 | Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених | 3.251.000,00 | 2.800.600,00 | 86 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 52904 | Трошкови солидарне помоћи | 370.000,00 | 155.531,00 | 42 |
| 52910 | Трошкови накнаде превоза на посао и са посла | 6.100.000,00 | 5.853.662,00 | 96 |
| 529112 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству | 250.000,00 | 51.815,00 | 21 |
| 529113 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству | 300.000,00 | 25.021,00 | 8 |
| 529114 | Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству | 200.000,00 | 58.941,00 | 29 |
| 52922 | Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима | 350.000,00 | 349.915,00 | 100 |
| 53 | Трошкови производних услуга | 13.693.000,00 | 8.721.869,24 | 64 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.) | 1.400.000,00 | 1.207.316,00 | 86 |
| 532 | Трошкови одржавања | 4.105.790,00 | 4.019.638,00 | 98 |
| 5330 | Трошкови закупа | 27.000,00 | 26.675,00 | 99 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 280.000,00 | 280.000,00 | 100 |
| 5399 | Трошкови осталих услуга | 3.182.210,00 | 2.341.194,00 | 74 |
| 539 | Трошкови услуга карактеризације отпада | 450.000,00 | 132.000,00 | 29 |
| 539 | Трошкови збрињавања опасног отпада | 499.000,00 | 0,00 | 0 |
| 539 | Трошкови анализе и мониторинга животне средине | 1.500.000,00 | 325.288,00 | 22 |
| 539 | Трошкови чишћења отпадних вода | 500.000,00 | 233.104,00 | 47 |
| 539 | Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија) | 1.749.000,00 | 156.654,00 | 9 |
| 540 | Трошкови амортизације | 21.100.000,00 | 21.375.589,00 | 100 |
| 55 | Нематеријални трошкови | 42.530.000,00 | 33.764.643,00 | 79 |
| 5500 | Трошкови ревизије | 250.000,00 | 192.000,00 | 77 |
| 5501 | Трошкови правних услуга | 400.000,00 | 353.250,00 | 88 |
| 5504 | Трошкови превођења | 350.000,00 | 173.600,00 | 50 |
| 5505 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 300.000,00 | 35.280,00 | 12 |
| 5506 | Трошкови закупа књиговодственог програма | 250.000,00 | 234.912,00 | 94 |
| 5507 | Трошкови физичког обезбеђења | 29.700.000,00 | 24.286.499,00 | 82 |
| 5508 | Трошкови услуге чишћења | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 55093 | Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита | 1.600.000,00 | 758.777,00 | 47 |
| 55098 | Трошкови књиговодствених услуга | 480.000,00 | 438.900,00 | 91 |
| 55099 | Остале непроизводне услуге | 1.700.000,00 | 1.392.642,00 | 82 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 250.000,00 | 232.573,00 | 93 |
| 552 | Трошкови осигурања | 3.200.000,00 | 2.606.906,00 | 81 |
| 5520, 5591 | Трошкови регистрације возила | 900.000,00 | 495.983,00 | 55 |
| 553 | Трошкови платног промета | 50.000,00 | 24.334,00 | 49 |
| 554 | Трошкови чланарина | 100.000,00 | 50.000,00 | 50 |
| 555 | Трошкови пореза, накнада и такси | 1.200.000,00 | 1.080.900,00 | 90 |
| 559955 | Остале непоменуте обавезе-средства по основу привременог смањења зарада | 0,00 | 0,00 | - |
| 5599 | Ост.нематеријални трошкови | 1.800.000,00 | 1.417.874,00 | 79 |
| 56 | Финансијски расходи | 101.000 | 16.742,00 | 17 |
| 57 | Остали расходи | 0,00 | 620.135,00 | - |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 200.323.000,00 | 140.139.451,00 | 70 |
| | ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 0,00 | 706.844,00 | - |
| | ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 0,00 | 24.575,00 | - |
| | НЕТО ДОБИТАК | 0,00 | 682.269,00 | - |

Приходи

Приликом израде плана, планирана динамика и обим преузетог отпада су били основ за планирање сопствених прихода. У периоду отпочињања периода пробног рада, од јула 2019. године, реализована количина отпада није била у планираном обиму. У току године, количине примљеног отпада су се повећавале, али нису пратиле планирану динамику, што је утицало на мању реализацију прихода у односу на план. Друштво је у периоду израде Плана остваривало сопствене приходе кроз приходе од закупа опреме (аутосмеђари) и приходе од продаје секундарних сировина, који су били у складу са количинама отпада које је пристизало. Почетком пробног рада започета је активност довоза муља из градског пречистача Суботица и на тај начин је Друштво остварило додатне приходе.

Пословни приходи – Укупно пословни приходи износе 172.832 (000) од планираних 200.254 (000), што чини 86,3% . Највећи утицај на реализацију је имала мање дозначен износ на име текућих субвенција од стране Оснивача, а које су била у складу са њиховим финансијским могућностима.

Приходи од продаје (конто 61) – представља приходе од продаје секундарних сировина и износе 11.077 (000) што представља 92,3% у односу на планирани износ који износи 12.000 (000) динара.

Приход од субвенција (конто 64) – планирани износ субвенција за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 187.294 (000) динара је већи у односу на реализацију која износи 160.956 (000) динара. Степен реализације је 85,9%. На одступање реализованог од планираног износа субвенција је утицало то што поједине општине нису у потпуности извршиле уговорене обавезе за текуће субвенције.

Други пословни приходи (конто 65) – представљају приходе од издавања у закуп опреме (аутосмеђари), у износу од 799 (000) динара, планирани износ је 960 (000) динара, па је степен реализације 83,2%.

Финансијски приходи (конто 66) – нису остварени у 2020. години, јер није реализовала камата затезних камата од трећих лица.

Остали приходи (конто 67) – односе се на смањење финансијских обавеза према добављачима и износе 54 (000) динара у односу на планираних 67 (000) динара. Степен реализације је 80,6 %.

Расходи

Трошкови материјала

Трошкови материјала и резервних делова (Конто 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за покретну и непокретну имовину Друштва. Реализовани трошкови у износу од 5.853.544,00 динара су мањи у односу на план који је износио 7.160.000,00 динара. Степен реализације је 81,7% . Реализација је била у складу са потребама Друштва.

Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121) – односе се на набавку материјала потребног за функционисање пословања Друштва. Трошкови канцеларијског материјала за 2020. годину су планирани у износу од 750.000,00 динара у односу на реализацију 2020. године која износи 369.866,00 динара, а у складу са потребама Друштва. Степен реализације је 49,3%.

Трошкови ситног инвентара (Конто 51220) – планирани су у износу од 800.000,00 динара, а за потреба набавке ситног инвентара, који је био неопходан за одвијање несметаног процес рада. Реализација је 712.626,00 динара, а степен реализације је 89%.

Трошкови за пнеуматике за возила (Конто 51210) – односе се на трошкове пнеуматика за сва возила Друштва, и планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, док је реализација износила 999.403, 00 динара. Степен реализације је 99,9%.

Трошкови воде (Конто 5127) – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима Регионалног система управљања отпадом, током функционисања се користи вода за техничке потребе, као што су одржавање хигијене, зелених површина и за противпожарну

заштиту објекта, односно, да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објекта услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирана средства за 2020. годину износе 200.000,00 динара, већи су од реализованих трошкова која су била 95.558,00 динара. Реализација трошка је у складу са мањим обимом рада Друштва. Степен реализације је 47,8%.

Трошкови реагенса за лабораторију (Конто 5128) – се односе на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У односу на планирани износ од 400.000,00 динара, реализација је 137.483,00 динара а у складу је са потребама Друштва. Степен реализације је 34,3%.

Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129) – планирани износ за трошкове ХТЗ опреме је 1.900.000,00 динара док је реализовани износ за 2020. годину 1.570,00 динара. Хтз опрема за запослене је планирана према броју запослених, и предвиђеним процентом флаткутације радника. Степен реализације је 82,6 %.

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – планирани износ од 500.000,00 динара, није реализован, с обзиром да су се активности које су биле планиране а у вези са предметном позицијом, одгодиле за 2021. годину.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила и радне машине Друштва. Реализације средстава за ову намену износи 18.566.859,00 динара и мања је у односу на планирана средства од 25.000.000,00 динара. Степен реализације је 74,3%. На основу очекиване количине примљеног отпада, планирали су се и трошкови горива. Смањени обим рада је директно утицао на мању количину утрошеног горива.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. Планирани трошкови од 7.500.000,00 динара, су већи у односу на реализовани износ од 5.762.913,00 динара. Приликом планирања трошка за електричну енергију, узето је у обзир могуће повећање цена електричне енергије, као и прековремени рад услед повећања количине допремљеног отпада а организације рада у једној смени. Степен реализације је 76,8%.

Трошкови уља, мазива и антифриз (Конто 51350) – односе се на добра која су потребна Друштву у несметаном функционисању рада, и планирана су у износу од 1.700.000,00 динара, док је реализација 1.415.768,00 динара, што би било 83,2% у погледу степена реализације.

Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2020. годину су планирани у износу од 75.989.000,00 динара у складу бројем извршилаца и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014 и 95/2018). Реализација трошкова зарада је мања и износи 62.168.347,00 динара, у складу бројем запослених радника и са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава („Службени гласник РС“ број 86/2019). Степен реализације је 81,8%, у складу је са динамиком запошљавања у складу са реалним потребама.

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5200, 521) - Планирани износ бруто зараде у износу од 62.868.000,00 динара је већи од реализације која износи 50.657.075,00 динара. Бруто зарада обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнадом за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду. Степен реализације је 80,6%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се није спроводило запошљавање по динамици која је била у плану.

Трошкови накнада по уговору о делу (конто 5220) – за 2020. годину трошкови накнада уговора о делу нису планирана.

Трошкови накнада за рад члановима Скупштине Друштва (Конто 5250) - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника члanova Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника члanova Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника члanova Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара. Планирану масу за исплату накнада члanova Скупштине Друштва за 2020. годину, у износу од 2.300.000,00 динара, чине потребна средства за исплату накнада представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника, под претпоставком да ће члнови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине, а да ће максимално два пута заменик бити у његовом својству. Остварен трошак је незнатно мањи од планираног и износи 2.215.787,00 динара у складу са ангажовањем члanova Скупштине и степен реализације је 96,3%.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529) – планирано је у складу са Правилником о раду Друштва и у складу са бројем запослених, у износу од 3.251.000,00 док је реализовани износ од 2.800.600,00 динара. Степен реализације је 86,1%.

Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904) – су планирани на основу Правилника о раду и очекиваних трошкова по овом основу у износу од 370.000,00 динара. Реализован износ од трошкова солидарне помоћи је нижи од планираних и износи 155.531,00 динара, као последица мање потребе за исплатом солидарне помоћи. Степен реализације је 42%.

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 предпоставке о месту пребивалишта будућих радника. За 2020. годину, планирани износ је 6.100.000,00 динара. Предметни трошак износи 5.853.662,00 динара, није реализован у потпуности, а у складу је са реалним потребама, месту пребивалишта и ангажовањем радника, чиме је степен реализације 95,9%.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) - Трошкови смештаја су за 2020.годину планирани у складу са очекиваним потребама Друштва и износе 250.000,00,00 динара, док је реализације је мања и износи 51.815,00

динара. Степен реализације је 20,7% с обзиром да није било очекиваних трошкова по овом основу услед настале пандемије узроковане Ковид-19 вирусом.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) – Реализација трошкова дневница за 2020. годину у износу од 25.021,00 динара је мања од планиране која износи 300.000,00 динара. Због мање потребе за службеним путовањима, степен реализације је 8,3% а услед мањег обима службених путовања због настале ситуације пандемије узрокованих Ковид – 19 вирусом.

Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) – Планирани трошкови (путарине, паркинг и сл.) за 2020. годину су 200.000,00 динара, већи су од реализованих који износе 58.941,00 динара, у складу са мањим обимом службених путовања. Степен реализације је 29,4%, из горе већ поменутим разлога.

Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922) – Планирани износ од 350.000,00 динара је утрошен скоро у потпуности, у складу са бројем деце која имају право на новогодишње пакетиће. Реализација предметног трошка је 349.915,00 динара, а степен реализације је 99,9%.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (Конто 531) – чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Реализација од 1.207.315,00 динара је мања од планираног износа од 1.400.000,00 динара и у складу је са мањим обимом рада од планираног. Степен реализације је 86,2%.

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Планирана средства износе 4.105.790,00 динара и већи су од реализације која износи 4.019.638,00 динара, чиме је степен реализације 97,9%.

Трошкови закупа (Конто 5330) – трошкови закупнице су планирани за трошкове настале по основу коришћења пословних канцеларија Друштва, која су изнајмљена у закуп од Града Суботице у износу од 27.000,00 динара. Реализација износи 26.675,00 динара., чиме је степен реализације 98,7%.

Трошкови рекламе и пропаганде (Конто 535) – подразумевају трошкове рекламе и пропаганде са циљем да се шира јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животно окружење. У складу са потребама Друштва планиран износ за 2020. годину је у потпуности утрошен и износи 280.000,00 динара.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) – односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (трошак Техничке комисије за технички пријем објекта, издавање тахографских картица возача, превоз робе, израда визит картица и сл.). Планирана средства за 2020. годину износе 3.182.210,00 динара и већа су од реализованих 2.341.194,00 динара чиме је степен реализације 73,6%. Реализација је мања највећим делом јер планирани технички пријем објекта није извршен.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539) – представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2020. годину реализовани износ од 132.000,00 динара је мањи у односу на план који износи 450.000,00 динара, због чега је степен реализације је 29,3%. Трошак је реализован у складу са количинама примљеног отпада, односно реалним потребама.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 539) – 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. У 2020. години није било реализације по предметном трошку, иако је планирано 499.000,00 динара.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539) – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. За 2020. годину се планирао износ од 1.500.000,00 динара, али се реализовало само 325.288,00 динара у складу са потребама Друштва. Степен реализације је 21,6%.

Трошкови чишћења отпадних вода (Конто 539) – планирани износ у 2020. години на овој позиције је 500.000,00 динара, док је реализован износ мањи и износи 233.104,00 динара, у складу са потребама Друштва. Степен реализације износи 46,6%.

Трошкови услуге испитивања састава отпада - морфологије (Конто 539) – планиран износ у 2020. години на овој позицији је 1.749.000,00 динара, док је реализација знатно мања и износи 156.654,00 динара, а због непостојања потребе за истим. Степен реализације је 8,95%.

С обзиром да је Прва измена Програма полсовања за 2020. годину усвојена у другој половини децембра месеца 2020. године, реализација горе наведених трошкова је била мањег обима.

Трошкови амортизације (Конто 540) – Планирани износ за 2020. годину износи 21.100.000,00 динара, реализација износи 21.375.589,00 динара. У току 2020. године извршено је активирање дела опреме која је донирана средствима ЕУ, а која се у периоду пробног рада евидентира на позицији - основна средства у припреми.

Нематеријални трошкови

Трошкови ревизије (Конто 5500) - се односе на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства су намењена за ревизију финансијског извештаја за 2019. годину. Обавеза ревизије финансијског извештаја је утврђена новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016. Године. Свако Јавно предузеће мора да изврши ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Иста одредба се примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а која обављају делатност од општег интереса. Износ реализације трошкова ревизије финансијског извештаја је 192.000,00 динара, мањи је у односу на план од 250.000,00 динара, у складу са уговореним условима и избором најповољнијег понуђача. Степен реализације је 76,8%.

Трошкови правних услуга (Конто 5501)- Чињеница да Друштво у 2019. години није имало запосленог правника, уговором о пружању правних услуга, дефинисано је

пружање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казненог права, пружање правне помоћи у припреми уговора и осталим правним пословима који се закључују са пословним партнерима и другим физичким и правним лицима, пружања неопходне правне помоћи и учествовање у поступку спровођења јавних набавки, као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. Реализација износи 353.250,00 динара и мања је од планиране која износи 400.000,00 динар. Степен реализације је 88,3%, с обзиром да се трошкови односе на извршен обим рада.

Трошкови услуге превођења (Конто 5504) – се односе на трошкове превода писаног материјала на језике који су у службеној употреби; превод материјала за интернет презентацију Друштва, преводи материјала у вези реализације дела пројекта, који се финансира из ИПА Фонда. Планирани износ је био 350.000,00 динара док је реализација 173.600,00 динара. Степен реализације је 49,6%.

Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505) – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, за семинаре, едукације и лиценце. Планирани износ за 2020. годину износи 300.000,00 динара и већи је од реализације која износи 35.280,00 динара, чиме је степен реализације 11,6%. Реализовани трошкови су у складу са потребама односно услед могућности током трајања пандемије узроковане КОВИД-19 вирусом.

Трошкови закупа књиговодственог програма (Конто 5506) – односе се на књиговодствени програм (закуп уговорен на период од годину дана) који обухвата финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евидентију платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евидентију возила и магацинско пословање. Степен реализације је 94%. Средства предвиђена за предметни трошак износе 250.000,00 динара, планирана су у већем обиму од реализације која износи 234.912,00 динара, што је последица редуковања софтвера и прилагођавање реалним потребама.

Трошкови услуге обезбеђења објеката (Конто 5507) – се односе на физичко обезбеђење Регионалног центра на Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2020. години, услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци, односно до маја 2021. године. Реализовани износ је 24.286.499,00 динара, и мањи је од планираног који износи 29.700.000,00 динара, у складу са динамиком обављања услуге. Степен реализације је 81,7%.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, које је Друштво у обавези да спроводи у складу са прописима и Актом о процени ризика. Кроз планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама, које се могу разложити на период од две године, а у складу са динамиком услуга надлежних органа. Реализовани износ од 758.777,00 динара је мањи од планираног који износи 1.600.000,00 динара, што је у складу са потребама. Степен реализације је 47,4%.

Трошкови књиговодствених услуга (Конто 55098) – трошкови предвиђени на овој позицији се односе на књиговодствене услуге ангажоване књиговодствене агенције, који

обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку, услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планирана средства за 2020. годину износе 480.000,00 динара и већа су од реализације у износу од 438.900,00 динара, чиме је степен реализације 91,4%.

Остали непроизводне услуге (Конто 55099) – обухватају трошкове издавања разних лиценци, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале, и сл. Степен реализације је 81,9%, односно износ утрошених средстава у 2020. години је 1.392.642,00 динара, мањи од планираног износа од 1.700.000,00 динара, што је резултат реалних потреба Друштва.

Трошкови репрезентације (Конто 551) – Планирани износ за 2020. годину од 250.000,00 динара је утрошен скоро у целости, у складу са потребама Друштва. Реализација износи 232.573,00 динара, а степен реализације је 93,2%.

Трошкови премија осигурања (Конто 552) – се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису осигурања одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Реализација у 2020. години износи 2.606.906,00 динара и мања је од планираних средстава која износе 3.200.000,00 динара. Степен реализације је 81,4%.

Трошкови регистрације возила (Конто 5520,5591) – Планирани износ од 900.000,00 динара је већи од реализованог износа од 495.983,00 динара. Степен реализације је 55,1%.

Трошкови платног промета (Конто 553) односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2020. годину од 50.000,00 динара су већа од реализованог трошка који износи 24.334,28 динара, чиме је степен реализације 48,6%.

Трошкови чланарина (Конто 554) – односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2020. годину су реализована средства по овом трошку износе 50.000,00 динара, док је планирани износ 100.000,00 динара. Степен реализације је 50%.

Трошкови пореза, накнада и такси (Конто 555) – планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи. Степен реализације је 90%, као последица мањег износа утрошених средстава која износе 1.080.900,00 динара у односу на планираних који износе 1.200.000,00 динара, у складу са динамиком и обимом рада и реалних потреба.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599) – остale нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата за возаче о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркинг услуге, израда

плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Износ утрошених средстава, у износу од 1.417.874,00 динара је последица реалних потреба. Реализовани трошкови су мањи од планираних који износе 1.800.000,00 динара, чиме је степен реализације 78,7%.

Пословни расходи у 2020. години износе 171.542 (000) динара од укупно планираних 200.222 (000) динара, што чини 85,6%.

Финансијски расходи (Конто 56) – представљају трошкове настале услед обрачуна затезних камата од стране добављача у износу од 17 (000) динара. Предметна позиција планирана у износу од 101.000,00 динара.

Остали расходи (Конто 57) – представљају трошкове расхода основних средстава у износу од 620 (000) динара. Предметни трошак није планиран.

На основу наведених елемената пословања, Друштво је у 2020. години остварило нето добитак од 682 (000) динара.

У Програму пословања за 2020. годину, није планиран финансијски резултат пословања Друштва, односно приходи и расходи су планирани на истом нивоу. Програм пословања за 2020. годину је резултат емпиријски очекиваних пословних активности и ефекта рада Друштва. У току пословања, друштво је својим залагањем, добром пословном политиком и ангажовањем сопствених ресурса остварило веће сопствене приходе у односу на план. Руководећи се рационалном политиком, сагледавајући окружење у којем послује, друштво је у значајној мери редуковало, односно смањило своје трошкове пословања у односу на планиране износе трошкова.

Биланс успеха за 2020. годину

у 000 динара

| Група рачунса, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН 01.01.2020 – 31.12.2020. | РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.2020 – 31.12.2020. | ИНДЕКС 5/4 |
|--|---|------|-------------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 200.254 | 172.832 | 86 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 12.000 | 11.077 | 92 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 12.000 | 11.077 | 92 |

| | | | | | |
|----------------------|---|------|---------|---------|-----|
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 187.294 | 160.956 | 86 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 960 | 799 | 83 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 200.222 | 171.542 | 86 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1020 | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 0 | 1.111 | - |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 12.710 | 9.555 | 75 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 34.200 | 22.582 | 66 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 73.619 | 65.417 | 89 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 16.063 | 7.885 | 49 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 21.100 | 21.375 | 101 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 42.530 | 45.839 | 108 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 32 | 1.290 | 403 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-----|----|----|
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 2 | 0 | - |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 2 | 0 | - |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 2 | 0 | - |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 101 | 17 | 17 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 101 | 6 | 6 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 101 | 6 | 6 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 0 | 11 | - |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 99 | 17 | 17 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|----|-----|----|
| | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | |
| 683 и 685 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | |
| 583 и 585 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 67 | 54 | 81 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 0 | 620 | - |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 0 | 707 | - |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 0 | 707 | - |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 0 | 25 | - |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 0 | 682 | - |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЛИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | |

АОП 1001 Пословни приходи – Пословни приходи су исказани у износу од 172.832 (000) динара, планирани су у износу од 200.254 (000) динара. Степен реализације је 86,3% због мање уплаћених субвенција од стране општина оснивача.

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – представљају приходе од продаје секундарних сировина и приходе од превоза муља из градског пречистача Реализовани су у износу од 11.077 (000) динара, као последица залагања Друштва у области продаје селектованог отпада, као и реализацијом постигнутог договора око превоза муља из градског пречистача. Степен реализације је 92,3 %.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – за наведену позицију у текућој години укупно планиран износ је 187.294 (000) динара. Реализација је мања од плана и износи 160.956 (000) динара. У 2020. години је мање уплаћених субвенција у односу на план, као последица мањих уплате од стране појединих оснивача у односу на уговорене износе и планирану динамику, као и мањих прихода од укидања условљених донација (оприходована амортизација) за покретну имовину донирану од стране ЕУ, која је књиговодствено активирана. Степен реализације је 85,9%.

АОП 1017 Други пословни приходи – обухватају приходе од издавања у закуп покретне имовине (аутосмеђари). Планирани износ је 960 (000) динара, док је реализација незнатно мања и износи 799 (000) динара. Степен реализације је 83,2%.

АОП 1018 Пословни расходи – планирани су у износу од 200.222 (000) динара, док је реализација 171.542 (000) динара. Степен реализације је 85,6%. Пословни расходи имају следећу структуру:

АОП 1023 Трошкови материјала – планирани износ у висини од 12.710 (000) динара је већи од реализације која износи 9.555 (000) динара. Степен реализације је 75,2%. Трошкови материјала се односе на трошкове материјала и резервних делова, трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове воде, трошкове реагенаса за

лабораторију, трошкове ХТЗ опреме и садног материјала. Реализација предметних трошка је у складу са обимом пословања.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије – Планирани износ у висини од 34.200 (000) динара је већи од реализованог који износи 22.582 (000) динара, као последица мање количине примљеног отпада у односу на планиране количине, па је самим тим и обим рада био мањи од планираног. Степен реализације је 66%.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планиран је износ у висини од 73.619 (000) динара динара, што је више од реализације која износи 65.417 (000) динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није реализовано планирано запошљавање радника због мањег обима рада и мање потребе за планираним бројем радника. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, трошкова солидарне помоћи, трошкова накнаде превоза на посао и са послом, трошкове смештаја на службеном путу, исплаћених дневница, осталих трошкова службених путовања и трошкова новогодишњих пакетића за децу запослених радника. Степен реализације је 88,8%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга - планирани износ у висини од 16.063 (000) динара је већи од реализације која износи 7.885 (000) динара, па је степен реализације 49%. Предметни трошкови обухватају трошкове телефона и интернета, трошкове одржавања, закупа, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове осталих услуга трошкове карактеризације отпада и анализе и мониторинга животне средине. Реализација предметне услуге је мања у односу на план у складу са потребама Друштва.

АОП 1027 Трошкови амортизације - реализовани износ амортизације од 21.375 (000) динара је већи од планираног износа од 21.100 (000). Степен реализације је 101%, као последица активирање дела опреме која је донирана средствима ЕУ, а која се у периоду пробног рада евидентира на позицији - основна средства у припреми.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - Планиран је износ у висини од 42.530 (000) динара, док је реализовани износ од 45.838 (000) динара. Нематеријални трошкови се односе на трошкове ревизије, правних услуга, трошкова превођења, стручног усавршавања запослених, закупа софтвера, физичко-техничког обезбеђења, трошкова заштите на раду, књиговодствених услуга, осталих непроизводних услуга, трошкова презентације, осигурања, регистрације возила, платног промета, чланарина, пореза накнада и такси, као и трошкова по основу привременог смањења зарада. Већа реализацију предметне позиције је због неукалкулисаних обавеза ПДВ-а по основу примљених текућих субвенција а по препоруци пореске управе. Степен реализације је 107,7%

АОП 1030 Пословни добитак –планиран је у износу од 32 (000) динара. На износ оствареног пословног добитка је 1.290 (000) динара, је утицао већи приход од продаје производа и услуга, односно од продаје секундарних сировина и услуга превоза муља из градског пречистача Суботица.

АОП 1032 Финансијски приходи –нису остварени у 2020. години, јер није реализовала камата затезних камата од трећих лица.

АОП 1040 Финансијски расходи – су планирани у износу од 101 (000) динара. Расход на име законских затезних камата и осталих финансијских расхода износи 17 (000) динара.

АОП 1052 Остали приходи – смањење финансијских обавеза према добављачима се исказао у износу од 54 (000) динара у односу на планираних 67 (000) динара.

АОП 1053 Остали расходи – нису били планирани, представљају расходе основних средстава у износу од 620 (000) динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања – Друштво је у 2020. години остварило добитак из пословања пре опорезивања од 707 (000) динара. Порески расход периода износи 25 (000) динара а нето добитак 682 (000) динара. Позитиван финансијски резултат је остварен услед рационалног пословања Друштва, кроз смањење планираних трошкова, а уједно и залагањем у стицању сопствених пословних прихода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН 01.01.2020-31.12.2020. | РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.2020- 31.12.2020. | ИНДЕКС 5/4 |
|---------------------------|--|------|--------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024 +0034) | 0002 | 2.177.799 | 2.178.335 | 100 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007 +0008+0009) | 0003 | 196 | 196 | 100 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 196 | 196 | 100 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|-----------|-----------|-----|
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 2.177.603 | 2.178.139 | 100 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 266.804 | 273.742 | 103 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 1.910.799 | 1.904.397 | 99 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на түђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|--------|--------|-----|
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остале дугорочне потраживања | 0041 | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 0 | 6.394 | - |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + | 0043 | 23.908 | 30.248 | 126 |

| | | | | | |
|------------------|---|------|-------|-------|-----|
| | 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | | | | |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 0 | 1.314 | - |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 0 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | 1.111 | - |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 0 | 203 | - |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 920 | 3.249 | 353 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица | 0055 | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 920 | 3.249 | 353 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остале потраживања по основу продаје | 0058 | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 7.204 | 668 | 9 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----|
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица | 0064 | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 5.719 | 20.575 | 360 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 9.785 | 2.617 | 27 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 280 | 1.825 | 652 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.201.707 | 2.214.977 | 101 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 0 | 4.540 | - |
| | ПАСИВА | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 10.975 | 3.567 | 32 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 84 | 84 | 100 |

| | | | | | |
|----------------|---|------|----|----|-----|
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 84 | 84 | 100 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОН Е РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО | 0416 | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------|--------|-------|----|
| | ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 10.891 | 3.483 | 32 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 10.891 | 2.801 | 26 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 682 | - |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | |
| 402 и 409 | 6. Остале дугорочна резервисања | 0431 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|------|-----------|-----------|-----|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2.190.732 | 2.211.410 | 101 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног | 0448 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|------|-----------|-----------|-----|
| | пословања намењених продаји | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1.212 | 9.190 | 758 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи | 0454 | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1.212 | 9.190 | 758 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 7.087 | 5.493 | 77 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 0 | 22 | - |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 112 | 128 | 114 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 2.182.321 | 2.196.577 | 101 |
| | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | |

| | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|-----|
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 2.201.707 | 2.214.977 | 101 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 0 | 4.540 | - |

Укупна актива на дан 31.12.2020. године исказана је у висини од 2.214.977 (000) динара, планирана је у износу од 2.201.707 (000) динара. Степен реализације је 100,6%. Актива има следећу структуру:

АОП 003 Нематеријална имовина – односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализовани износ је на истом нивоу као и планиран, односно у висини од 196 (000) динара.

АОП 013 Постројења и опрема - планиран је износ у висини од 266.804 (000) динара, а реализован износи 273.742 (000) динара, чиме је степен реализације 102,6% као последица књиговодственог активирања покретне имовине, те је сразмерно томе и смањен конто некретнине, постројења и опрема у припреми.

АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми - планиран је већи износ у висини од 1.910.799 (000) динара, у односу на реализовани од 1.904.397 (000) динара. Степен реализације је 99,6%. Приликом изrade Програма пословања за 2020. годину није се могло са прецизношћу утврдити на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова који се финансирају из ИПА Фонда, док се плаћање врши од стране Делегацију ЕУ.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге – исказани су у износу од 203 (000) динара и нису били планирани.

АОП 056 Купци у земљи – планиран је износ од 920 (000) динара. Ставе купаца на дан 31.12.2020. године је веће и износи 3.249 (000) динара. Степен реализације је 353,2%. Разлика реализације у односу на план је чињеница, да на дан сачињавања биланса става нису доспеле обавезе купаца за продате секундарне сировине.

АОП 060 Друга потраживања – ставе на дан 31.12.2020. године износи 668 (000) динара, док је планирани износ 7.204 (000) динара. Разлог мање реализације је мањи обим реализованих потраживања за накнада зарада које се рефундирају – боловања, породиљско одсуство, као и за мањи ниво потраживања за више плаћен порез на добитак. Степен реализације је 9%.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина - планиран је износ у висини од 5.719 (000) динара. Ставе готовинских еквивалената на дан 31.12.2020. године, износи 20.575 (000) динара. Степен реализације је 359,7%. Реализација је већа с обзиром да део средстава примљених од оснивача није утрошен до краја извештајне године.

АОП 069 Порез на додату вредност - планирани износ је у висини од 9.785 (000) динара, реализовано је 2.617 (000) динара, а односи се на претплате по основу одбитног ПДВ.

Реализације је мања највећим делом због мање реализованог износа потрошње горива и резервних делова, за које постоји право одбитка ПДВ-а. Степен реализације је 26,7%.

АОП 070 Активна временска разграничења – планирана су у износу од 280 (000) а реализована су у износу од 1.825 (000) динара и представљају унапред плаћене трошкове премија осигурања због бенефиција услед једнократне уплате.

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године износи 2.214.977 (000) динара, планирана је у износу од 2.201.707 (000) динара. Пасива има следећу структуру:

АОП 0404 Удели друштава с ограниченом одговорношћу – планиран и реализован износ основног капитала Друштва је у висини од 84 (000) динара.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година – планиран је износ у висини од 2.801 (000) динара, а реализовано је 10.891 (000) динара. Степен реализације је 25,7%.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године – Друштво је у 2020. години остварило позитиван финансијски резултат, односно добитак у износу од 682 (000) динара, који није био планиран.

АОП 0456 Добављачи у земљи – салдо добављача у земљи износи 9.190 (000) динара, што је мање од планираног износа од 1.212 (000) динара. Степен реализације је 75,8%.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе – планиран је износ у висини од 7.087 (000) динара, док стање на крају 2020. године износи 5.493 (000) динара. Степен реализације је 77,5%. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде и накнаде зарада за децембар месец 2020. године.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност – реализације износи 22 (000) динара и односи се на разграничене ПДВ у датим авансима. Позиција није била планирана.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – стање на дан 31.12.2020. године износи 128 (000) динара, веће је од планираног износа од 112 (000) динара, и односи се на обавезе за поврат дела зарада накнада члановима скупштине друштва, односно на 10% умањења зараде за уплату у Републички budget за месец децембар. Степен реализације је 114,3%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења – планиран је износ у висини од 2.182.321 (000) динара, а реализовано је 2.196.577 (000) динара. Степен реализације је 100,6%. Ова позиција се односи на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничену државну додељивања.

План и реализација трошкова запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | Прва Измена Плана 01.01-31.12.2020 | Реализација 01.01.-31.12.2020. | Индекс % |
|-------|--|--|-----------------------------------|----------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 37.774.000 | 33.627.433 | 86 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 53.886.000 | 46.178.560 | 86 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 62.868.000 | 53.867.290 | 86 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 70 | 67 | 96 |
| 4.1. | - на неодређено време | 4 | 4 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 66 | 63 | 95 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | - |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 0 | 0 | - |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | - |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 0 | 0 | - |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | - |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 0 | 0 | - |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | - |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 4 | 0 | - |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | 2.300.000 | 2.219.298 | 96 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----|
| 14. | Број чланова скупштине* | 7 | 7 | 100 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 0 | 0 | - |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 0 | 0 | - |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | - |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | - |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 6.100.000 | 5.917.997 | 97 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 300.000 | 22.351 | 7 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 450.000 | 113.426 | 25 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | - |
| 23. | Број прималаца | 0 | 0 | - |
| 24. | Јубиларне награде | 0 | 0 | - |
| 25. | Број прималаца | 0 | 0 | - |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | - |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 370.000 | 155.531 | 42 |
| 27.1. | Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду | 3.251.000 | 2.814.855 | 87 |
| 28. | Стипендије | 0 | 0 | - |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 350.000 | 349.915 | 99 |

Напомена: На позицији 27.1. се планирала исплата Солидарне помоћи радницима, у нето износу од 41.800,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду

Реализација трошкова запослених је у оквирима планираних, по следећим позицијама:

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 89 %. Планиран је био износ од 37.774.000,00 динара, а реализован износ од 33.627.433 динара. На степен реализације је утицала динамика запошљавања која је била приближна плану.

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Планирана маса износи 53.886.000,00 динара, док је реализована мања од плана и износи 46.178.560 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 85,7%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло због одступања динамике запошљавања у односу на планирану динамику. Износ БРУТО I који је исказан у Обрасцу 1 обухвата износ реализације, који се у билансу успеха евидентира на конту 52 и износ рефундираних трошкова за боловања радника, који се у билансу стања евидентира на конту 225-Друга потраживања.

Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто II зараде у односу на план износи 85,7 %. Планирани износ је 62.868.000,00 динара, док је реализовани износ 53.867.290 динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из горе наведених разлога.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је био 67 радника, док је Програмом пословања за 2020. Годину планирано 70 запослених. Од укупно 67 запослених, на неодређено време запослено је 3, а на одређено време 64 радник, од којих је једно именовано лице (директор).

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2020. годину планирано је да ће се члановима скупштине исплатити накнада у износу од 2.300.000 динара, од којих је исплаћено 2.215.787,39 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 96,3%, приближно планираном.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7, као што је и планирано.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 96 %. Планирани износ од 6.100.000,00 динара је већи од реализације, која износи 5.853.662,34 динара. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених и њиховог места пребивалишта, а на основу висине превозне карте до Регионалног центра на Бикову. Приликом планирања, није било могуће тачно предпоставити место пребивалишта запослених радника, што је утицало на одступање планираног од реализованог износа.

Дневнице на службеном путу – У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу, у износу од 22.350,60 динара су испод планираног износа од 300.000,00 динара. Степен реализације у односу на план исплате је 7,45%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло због немогућности организовања службених путовања због настале пандемије Ковид-19 вируса.

Накнаде трошкова на службеном путу – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу, у износу од 113.426,50 динара је мањи у односу на планирана средстава која износе 450.000,00 динара, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних услед пандемије узроковане КОВИД-19 вирусом. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 25,20 %.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника исплаћен је износ од 155.530,62 динара у односу од планираних 370.000,00 динара. Исплаћен износ помоћи је у складу са поднетим молбама. Степен реализације у односу на план је 42%.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду – у 2020. години Друштво је предвидело на име солидарне помоћи радницима укупан износ од 3.251.000,00 динара, од којих је утрошено 2.814.855,00 динара а према тренутном броју запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2020. годину, у складу са Правилником о раду, планирана средства у износу од 350.000,00 динара, за новогодишње пакетиће деци запослених радника, исплаћена су у целости.

Планирана маса за зараде, број запосленни и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

| План по месецима 2019 | УКУЛНО | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | ПОСЛОВОЛСТВО | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запосленни | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| II | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| III | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| IV | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| V | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| VI | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| VII | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| VIII | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 5 | 580.000 | 116.000 | 60 | 3.684.000 | 61.400 |
| IX | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 3 | 300.000 | 100.000 | 63 | 4.124.000 | 65.460 |
| X | 66 | 4.424.000 | 67.030 | 3 | 300.000 | 100.000 | 63 | 4.124.000 | 65.460 |
| XI | 70 | 4.823.000 | 68.900 | 4 | 413.000 | 103.075 | 65 | 4.250.000 | 65.385 |
| XII | 70 | 4.823.000 | 68.900 | 4 | 413.000 | 103.075 | 65 | 4.250.000 | 65.385 |
| УКУЛНО | 800 | 53.886.000 | 808.100 | 54 | 6.066.000 | 1.334.150 | 736 | 46.220.000 | 752.890 |
| ПРОСЕК | 67 | 4.490.500 | 67.342 | 5 | 505.500 | 111.180 | 61 | 3.852.000 | 62.741 |
| | | | | | | | | | 160.000 |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

| Исплати по месецима 2020. | 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 | 65 | 3.948.510 | 60.746,31 | 5 | 531.568 | 106.313,60 | 59 | 3.261.591 | 55.281,20 | 1 | 155.351 | 155.351 |
| II | 65 | 3.777.381 | 58.113,55 | 5 | 514.815 | 102.963,00 | 59 | 3.108.719 | 52.690,15 | 1 | 153.847 | 153.847 |
| III | 64 | 3.897.706 | 60.901,6 | 5 | 517.074 | 103.414,80 | 58 | 3.224.065 | 55.587,33 | 1 | 156.567 | 156.567 |
| IV | 65 | 3.991.299 | 61.404,60 | 5 | 529.307 | 105.861,40 | 59 | 3.307.714 | 56.062,95 | 1 | 154.278 | 154.278 |
| V | 65 | 3.891.972 | 59.876,49 | 5 | 524.323 | 104.864,60 | 59 | 3.213.213 | 54.461,24 | 1 | 154.436 | 154.436 |
| VI | 65 | 3.862.283 | 59.419,74 | 5 | 521.817 | 104.363,40 | 59 | 3.185.206 | 53.986,54 | 1 | 155.260 | 155.260 |
| VII | 66 | 4.016.699 | 60.859,08 | 5 | 542.293 | 108.458,60 | 60 | 3.317.384 | 55.289,73 | 1 | 157.022 | 157.022 |
| VIII | 69 | 3.893.396 | 56.426,03 | 5 | 483.884 | 96.776,80 | 63 | 3.307.776 | 52.504,38 | 1 | 101.736 | 101.736 |
| IX | 65 | 3.797.552 | 58.423,88 | 3 | 280.695 | 93.565,00 | 61 | 3.516.857 | 57.633,39 | 1 | 0 | 0 |
| X | 66 | 3.779.289 | 57.261,95 | 2 | 272.967 | 136.483,50 | 63 | 3.506.322 | 55.655,90 | 1 | 0 | 0 |
| XI | 67 | 3.788.996 | 56.552,18 | 4 | 386.845 | 96.711,25 | 62 | 3.363.046 | 54.242,68 | 1 | 39.105 | 39.105 |
| XII | 67 | 4.053.020 | 60.492,84 | 4 | 399.231 | 99.807,75 | 62 | 3.494.554 | 56.363,77 | 1 | 159.235 | 159.235 |
| УКУПНО | 789 | 46.698.103 | 710.478,25 | 53 | 5.504.819 | 1.259.583,70 | 724 | 39.806.447 | 659.779,26 | 12 | 1.386.837 | 1.386.837 |
| ПРОСЕК | 66 | 3.891.509 | 59.206,52 | 4 | 458.735 | 104.965,31 | 60 | 3.317.204 | 54.981,60 | 1 | 115.570 | 115.570 |

Напомена: У оквиру масе исплаћених зарада је обухваћен и износ рефундираних трошкова од болovanja.

** исплата са проценом до краја године старатозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

План и реализација динамике запошљавања

У 2020. години Друштво је планирало запошљавање тј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду је број запослених повећан у односу на дан 31.12.2019. године.

| 2020. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | |
|---------------|------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| I | 95 | 65 | 66 | 65 | 6 | 6 | 60 | 59 |
| II | 95 | 65 | 66 | 65 | 6 | 6 | 60 | 59 |
| III | 95 | 64 | 66 | 64 | 6 | 6 | 60 | 58 |
| IV | 95 | 65 | 66 | 65 | 6 | 6 | 60 | 59 |
| V | 95 | 65 | 66 | 65 | 6 | 6 | 60 | 59 |
| VI | 95 | 65 | 66 | 65 | 6 | 6 | 60 | 59 |
| VII | 95 | 66 | 95 | 66 | 6 | 6 | 89 | 60 |
| VIII | 95 | 69 | 95 | 69 | 6 | 6 | 89 | 63 |
| IX | 95 | 65 | 95 | 65 | 6 | 4 | 89 | 61 |
| X | 95 | 66 | 95 | 66 | 6 | 3 | 89 | 63 |
| XI | 95 | 67 | 95 | 67 | 6 | 5 | 89 | 62 |
| XII | 95 | 67 | 95 | 67 | 6 | 5 | 89 | 62 |
| УКУПНО | 1140 | 789 | 966 | 789 | 72 | 65 | 894 | 724 |

План и реализација субвенција у 2020. години

Табеларни приказ субвенција за 2020. годину

у 000 динара

| Редни број | Субвенције | Планирано за 2020. год. | Реализовано у 2020. год. | Индекс Реализација / План % |
|------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Субвенције Града Суботица | 91.077 | 82.013 | 90,05 |
| - | Текуће субвенције | 91.077 | 82.013 | 90,05 |
| - | Капиталне субвенције | 0 | 0 | - |
| 2. | Субвенције осталих оснивача | 78.380 | 60.163 | 76,76 |
| - | Текуће субвенције | 75.152 | 60.163 | 80,05 |
| - | Капиталне субвенције | 3.228 | 0 | - |
| 3. | Остали приходи из буџета | 200 | 200 | 100 |
| | Укупно текуће субвенције | 166.229 | 142.176 | 83,90 |
| | Укупно капиталне субвенције | 3.228 | 0 | - |
| | Укупно | 169.657 | 142.376 | 82,45 |

Износ укупно дозначених текућих субвенција Друштва у 2020. годину износи 142.176 (000) динара, док је планирани износ био 169.457 (000) динара. Степен реализације у односу на план је 83,90%.

План и реализација субвенција за капиталне инвестиције по општинама

у 000 динара

| Општина | Реализација 2017.г | Реализација 2018.г. | Реализација 2019.г. | План 2020. г. | Реализација 2020. г. | Индекс 6/5 % |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Град Суботица | 27.367 | 6.341 | 0 | 0 | 0 | - |
| Општина Сента | 9.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Општи на Кањи ја | 8.771 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | - |
| Општи на Чока | 2.851 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | - |
| Општи на Мали Иђош | 500 | 1.800 | 0 | 3.026 | 0 | - |
| Општи на Бачка Топол а | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Општи на Нови Кнезе вац | 2.952 | 1.398 | 342 | 202 | 0 | - |
| УКУП НО | 53.003 | 9.539 | 5.439 | 3.228 | 0 | - |

У току 2020. године, уплате субвенција по основу капиталних инвестиција није било.

Планиране а нереализоване субвенције од стране оснивача за 2020. годину, за капиталне инвестиције су пренете у наредну годину, у складу са потребама и захтевима Друштва.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години

у 000 динара

| | Назив инвестиционог улагања | Извори средстава | План 2020.год. | Реализација 2020.год. | Индекс Реализација/ План % |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Пиезометри | Средства бюджета | 300 | 0 | - |
| 2. | Технички услови надлежних органа | Средства бюджета | 120 | 0 | - |
| 3. | Плаве типске канте | Средства бюджета | 0 | 0 | - |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 4. | Водне дозволе | Средства буџета | 300 | 0 | - |
| 5. | Технички преглед објекта | Средства буџета | 480 | 0 | - |
| 6. | Опрема за рециклажна дворишта | Средства буџета | 2.028 | 0 | - |
| | Укупно: | | 3.228 | 0 | - |

План и реализација инвестиција

Од 2015. до 2019. године изграђени су и опремљени објекти Регионалног система управљања отпадом, који чине: Регионални центар за управљање отпадом на територији Града Суботице, трансфер станице у општинама Бачка Топола, Сента и Кањижа и Центри за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнегежевац.

Средства планирана за инвестиције за 2020. годину, односе се на уградњу конструкције пијезометра, израду техничких услова надлежних органа, издавање водних дозвола, технички преглед објекта и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

Планиране инвестиције нису реализоване делом због настале ситуације пандемије КОВИД – 19 вируса, делом због финансијских могућности оснивача, а делом због пролонгирања појединих активности за следећу годину, као што је набавка опреме за центре за сакупљање отпада која ће да се реализују паралелно са отварањем центара за сакупљање отпада

План и реализација средстава за набавку добра, услуга и радова

| Редни број | Позиција | План 2020. година | Период важења уговора | Уговорена вредност | Реализовано по Уговорима који су закључени у 2020. години |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|---|
| Добра | | | | | |
| 1. | Канцеларијски материјал | 720.000,00 | 15.4.2020. – 31.12.2020. | 715.458,00 | 409.908,00 |
| 2. | Уља, мазива, антифриз | 1.350.000,00 | 8.4.2020. – 31.12.2020. | 1.323.306,00 | 1.323.306,00 |
| 3 | Гориво | 23.000.000 | 04.02.2020. – 04.02.2021. | 22.767.186,00 | 17.613.618,00 |
| 4. | Пнеуматици за возила | 1.000.000 | 02.09.2020- 31.12.2020. | 999.403,00 | 999.403,00 |
| 5. | Електрична енергија | 20.000.000 | 29.04.2020. – 31.12.2020. | 20.000.000,00 | 3.768.805,00 |
| 6. | Средства за хигијену у објектима | 1.000.000 | 08.04.2020. - 08.04.2021. | 994.145,00 | 351.715,00 |
| 7. | ХТЗ опрема | 1.900.000 | 22.04.2020. – 31.12.2020. | 1.885.224,00 | 1.885.224,00 |
| 8. | Одржавање путева и платоа (шљунак, ризла) | 1.000.000 | 03.12.2020- 31.12.2020. | 948.826,00 | 948.826,00 |
| | Укупно добра: | 49.970.000 | | 49.633.548,00 | 27.300.805,00 |
| Услуге | | | | | |
| 1. | Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.) | 1.400.000 | 01.03.2020.- 31.12.2020. | 1.207.315,00 | 1.133.135,00 |
| 2. | Одржавање мобилне опреме | 1.900.000 | 28.08.2020. – 28.08.2021. | 1.880.742,00 | 450.339,00 |
| 3. | Сервиси возила | 1.000.000 | 07.08.2020. – 07.08.2021. | 943.686,00 | 421.587,00 |
| 4. | Дератизација комплекса Регионалне депоније | 500.000 | 13.09.2019. – 13.09.2020. | 288.000,00 | 72.000,00 |
| 5. | Анализа и мониторинг животне средине | 500.000 | 23.06.2020 – 23.06.2021. | 115.200,00 | 57.600,00 |
| 6. | Чишћење отпадних вода | 1.500.000 | 23.06.2020. – 23.06.2021. | 354.600,00 | 195.840,00 |
| 7. | Физичко обезбеђење свих објеката 05.2020. до 05.2021. | 30.000.000 | 01.06.2020. – 01.06.2021. | 29.748.954,00 | 13.196.886,00 |
| 8. | Заштита на раду и противпожарна заштита | 700.000 | 30.08.2019. – 31.08.2020. | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 9. | Књиговодствене услуге | 500.000 | 01.06.2020. – 01.06.2021. | 478.800,00 | 199.500,00 |
| 10. | Осигурање | 2.500.000 | 28.07.2020. – 28.07.2021. | 2.482.434,00 | 2.482.434,00 |
| | Укупно услуге: | 40.500.000 | | 37.931.731,00 | 18.641.321,00 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ | | 90.470.000 | | 87.565.279,00 | 45.942.126,00 |

У 2020. години, Програмом пословања је планиранирано је укупно 18 набавки, у укупном износу 90.470.000,00 динара. Структура планираних набавки:

-Планирано је 8 набавки добара у укупном износу од 49.970.000,00 динара,

-Планирано је 10 набавки услуга у укупном износу од 40.500.000,00 динара,

-Набавка радова није планирана у 2020. години.

У току 2020. године спроведена је 1 јавна набавка кроз отворени поступак, спроведене су 9 јавних набавки мање вредности, док су остале позиције реализоване на основу позива за подношење понуда и избором најповољнијег понуђача.

Планиране набавке за остали материјал, резервне делове и одржавање покретне и непокретне имовине, су се реализовале појединачним набавкама у складу са потребама.

План и реализација средстава за посебне намене

| Редни број | Позиција | План 2020. година | Реализација 2020. година | Индекс Реализација/План % |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Спонзорство | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Донације | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Хуманитарне активности | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Спортске активности | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Репрезентација | 250.000 | 232.573 | 93 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 280.000 | 280.000 | 100 |
| 7. | Остало | 0,00 | 0,00 | - |

Програмом пословања за 2020. годину, планирана су средства за трошкове репрезентација као и средства за трошкове рекламе и пропаганде.

Трошкови репрезентације - Планирани износ за 2020. годину је био 250.000 динара док је утрошено 232.573,00 динара, у складу са потребама Друштва.

Трошкови рекламе и пропаганде – подразумевају трошкове рекламе и пропаганде са циљем да сешире јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животно окружење. У складу са потребама Друштва планиран износ од 280.000,00 динара је у потпуности утрошен.



На основу члана 200. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 14. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, на 7. ванредној седници одржаној дана 16.07.2021. године, донела је

**ОДЛУКУ
о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања
за 2020. годину**

(Број Одлуке: VIII/2021-19)

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2020. годину који је поднет од стране в.д. директора Друштва у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима, Скупштина Друштва усваја извештаје Директора ако је Друштво једнодомно.

У складу са чланом 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања, а на основу члана 22. став 5., одредбе члана 22. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Чланом 14. став 1. тачка 4. утврђено је да Скупштина Друштва усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

У складу са горе наведеним в.д. директора Друштва је припремио предлог Извештаја о степену реализације програма пословања за 2020. годину.

Извештај о степену реализације програма пословања за 2020. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 16.07.2021. године и донета је одлука као у диспозитиву.

