

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2020. godine, donela je

### **R E Š E N J E**

**o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2020. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica dana 6. januara 2020. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

nameme, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2020. godinu, kolektivnim ugovorima i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Skupština Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica je na sednici održanoj dana 6. januara 2020. godine usvojila Program poslovanja za 2020. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016), a u skladu sa članom 200. stav 1. tačka 26. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 14. stav 1. tačka 3. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica je na 16. sednici održanoj dana 06.01.2020. godine, donela sledeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Programa poslovanja za 2020. godinu**

(Broj Odluke: VIII/2020-1)

Usvaja se Program poslovanja Društva za 2020. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

U skladu sa članom 59. Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće dužno je da donese godišnji Program poslovanja (u daljem tekstu: godišnji Program poslovanja) i dostavi ga nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Godišnji program poslovanja se smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Na osnovu člana 74., odredbe člana 59. Zakona primenjuju se i na društva kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu gore navedenih odredbi Zakona izrađen je Program poslovanja Društva za 2020. godinu.

U skladu sa članom 15. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, godišnji Program poslovanja Skupština Društva usvaja se većinom glasova prisutnih članova, uz saglasnost nadležnog organa svih članova Društva.

Program poslovanja Društva je izrađen u skladu sa realnim potrebama Društva, radi realizacije neophodnih poslovnih aktivnosti u toku 2020. godine.

Na osnovu navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Čaba Šanta



## **PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

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

**Sedište:** Subotica, Trg Lazara Nešića 1

**Pretežna delatnost:** 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan

**Matični broj:** 20354194

**PIB:** 105425742

**JBBK:** 81103

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

**Nadležno Ministarstvo:** Ministarstvo zaštite životne sredine

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

Subotica, januar 2020. godine

## SADRŽAJ:

<b>I</b>	
<b>OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU (DRUŠTVU).....</b>	<b>4</b>
1.1 Status, pravna forma i delatnost preduzeća.....	4
1.2 Vizija i misija preduzeća.....	5
1.3 Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni i podzakonska kao i interna akta koja preduzeće primenjuje u svom poslovanju .....	6
1.4 Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja .....	9
1.5 Organizaciona šema preduzeća.....	11
1.6 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine Društva.....	14
<b>II ANALIZA POSLOVANJA DRUŠTVA U 2019. GODINI.....</b>	<b>16</b>
2.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2019. godini .....	17
2.2 Bilans stanja i Bilans uspeha za 2019. godinu .....	22
2.3 Analiza ostvarenih indikatora poslovanja .....	36
2.4 Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore.....	39
2.5 Sprovedene aktivnosti na unapređenju procesa poslovanja.....	39
2.6 Sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja.....	40
<b>III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2020. GODINU.....</b>	<b>40</b>
3.1 Ciljevi preduzeća za period na koji se odnosi Program poslovanja (2020. godina) .....	41
3.2 Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva.....	41
3.3 Dinamika radova u 2020. godini na izgradnji sistema upravljanja otpadom.....	42
3.4 Analiza tržišta .....	42
3.5 Rizici u poslovanju .....	43
3.6 Planirani indikatori za 2020. godinu .....	45
3.7 Aktivnosti koje javno preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja .....	46
<b>IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA.....</b>	<b>48</b>
4.1 Bilans stanja i bilans uspeha u 2020. godini .....	48
4.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda .....	62
4.3 Cena proizvoda i usluga.....	76
4.4 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz budžeta jedinica lokalnih samouprava .....	76
4.5 Detaljno obrazloženje namene korišćenja sredstava iz budžeta jedinica lokalnih samouprava .....	78
<b>V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA.....</b>	<b>84</b>
<b>VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA .....</b>	<b>84</b>
6.1 Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama .....	84

6.2 Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikaciona i polna struktura predsednika i članova nadzornog odbora/skupštine .....	86
6.3 Slobodna i upražnjena radna mesta, kao i dodatno zapošljavanje .....	88
6.4 Sredstva za zarade zaposlenih i iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije .....	89
6.5 Naknade predsednika i članova nadzornog odbora/skupštine .....	94
6.6 Naknade za rad Komisije za reviziju .....	96
<b>VII KREDITNA ZADUŽENOST .....</b>	<b>96</b>
<b>VIII PLANIRANE NABAVKE U 2020. GODINI .....</b>	<b>96</b>
8.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu .....	96
8.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabavki dobara, radova i usluga za 2020. godinu .....	97
<b>IX PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2020. GODINI</b> .....	101
9.1 Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2020. godini .....	101
9.2 Detaljno obrazloženje započetih, odnosno planiranih a nerealizovanih investicija u prethodne tri godine.....	104
<b>X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE.....</b>	<b>103</b>
10.1 Detaljno obrazloženje sredstava za posebne namene .....	105

## I OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU (DRUŠTVU)

### 1.1 Status, pravna forma i delatnost preduzeća

Puno poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom «REGIONALNA DEPONIJ» Subotica (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime: «REGIONALNA DEPONIJ» d.o.o. Subotica

Sedište: Trg Lazara Nešića 1, Subotica

Osnovna delatnost: 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan

Broj registracije: BD 146624/2007 od 03.12.2007.g.

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Podaci o kapitalu: Upisani novčani kapital 83.597,67 RSD

Direktor: Čila Goli, diplomirani ekonomista.

Društvo je upisano u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave sa 18. februarom 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo sa aktivnostima za koje je registrovano.

Članovi društva:

- 1.Grad Subotica**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Grada Subotice, Subotica, Trg Slobode 1;
- 2.Opština Bačka Topola**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Opštine Bačka Topola, Bačka Topola, Maršala Tita 30;
- 3.Opština Kanjiža**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Opštine Kanjiža, Kanjiža, Glavni trg 1;
- 4.Opština Senta**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Opštine Senta, Senta, Glavni trg 1;
- 5.Opština Mali Idoš**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Opštine Mali Idoš, Mali Idoš, Glavna 32;
- 6.Opština Čoka**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Opštine Čoka, Čoka, Potiska 20;
- 7.Opština Novi Kneževac**, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Opštine Novi Kneževac, Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 1.

Društvo je na osnovu Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom i Izmene i dopune Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom (u daljem tekstu: Sporazum), osnovano radi obavljanja sledećih aktivnosti i delatnosti:

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

## 1.2 Vizija i misija preduzeća

**Vizija** Društva je da savremeni regionalni sistem za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom dostigne najviši nivo u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji.

Savremeni regionalni sistem za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom obuhvata: regionalnu sanitarnu deponiju i postrojenje za selekciju otpada, postrojenje za tretman biološkog otpada, u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu, zatim transfer stanice u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži sa centrima za sakupljanje otpada, i centre za sakupljanje otpada u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu, zatim opremu za sakupljanje otpada i primarnu selekciju, vozila za daljinski transport kao i edukaciju građana.

Vizija je da se postepeno obezbeđuju uslovi da se zatvore i saniraju postojeće nesanitarne deponije u Regionu, kao i da se otpad na bezbedan način odlaže, kako ne bi došlo do zagađenja podzemnih voda, zemljišta i vazduha.

**Misija** Društva je stvaranje uslova za implementaciju regionalnog sistema upravljanja otpadom prema zahtevima nacionalnog zakonodavstva i strategije, i direktivama Evropske Unije, kao i razvoj i podizanje ekološke svesti građana.

Godine 2006. prepoznala se potreba za formiranjem Regiona, putem udruživanja opština koje su nosioci projekta izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotici, a razlog formiranja Regiona je neadekvatno odlaganje otpada, sve veći broj divljih deponija i neodgovarajući tretman otpada.

Sporazum o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom potpisan je 2007. godine a potpisnice su bile opštine članice subotičkog Regiona, Grad Subotica i Opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Idoš i Čoka, a od 2013. godine i Opština Novi Kneževac. Društvo je počelo sa radom 2008. godine, sa zadatkom realizacije Sporazumom određenih ciljeva, što je rezultiralo izrađivanjem studija i projekata, koji čine preduslov za realizaciju ovog kompleksnog projekta.

Sadašnja praksa upravljanja otpadom podrazumeva njegovo sakupljanje, transport i odlaganje, uglavnom u blizini naselja u kojima je otpad odlagan u vidu nesanitarnih deponija. Takva praksa u velikoj meri ugrožava zdravlje okolnog stanovništva kao i životnu sredinu. Za rešavanje ovog problema, Vlada Republike Srbije izradila Nacrt Strategije za period 2019-2024. god. Prema Strategiji, na području



Republike Srbije je jedino ekonomski opravdano rešenje formiranje regionalnih centara za upravljanje otpadom, u okviru kojih će se otpad, sakupljen iz više opština, tretirati na postrojenjima za separaciju reciklabilnog otpada, a ostatak odlagati na telo deponije.

### **1.3 Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni i podzakonska kao i interna akta koja preduzeće primenjuje u svom poslovanju**

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu i obavljanja delatnosti za koje je Društvo osnovano, osnovni okvir predstavljaju sledeći pravni akti, uputstva i dokumenti:

- Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013, 142/2014 i 68/2015 – dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019),
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 84/2019),
- Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 112/2017-8),
- Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018),
- Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016),
- Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018),
- Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014,145/2014 i 83/2018),
- Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 - dr. Zakon, 101/2016 - dr. Zakon i 47/2018),
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011, 14/2016, 76/2018 i 95/2018-dr. zakon),
- Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon),
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 95/2018-dr. zakon),
- Zakon o radu („Službeni Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014, 13/2017- odluka US i 113/2017),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 68/2015, 81/2016-odluka US i 95/2018),
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017- dr. zakoni),
- Zakon o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - drugi zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 13/2018-usklađeni din.izn. i 30/2018)
- Zakon o reviziji („Službeni glasnik RS“ br. 62/2013 i 30/2018),
- Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 62/2013 i 30/2018),
- Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakoni),
- Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018-dr. zakoni),
- Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ br.36/2009 i 10/2013),

- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004 i 88/2010),
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009),
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/2004 i 25/2015),
- Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018),
- Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“ br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017),
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - Odluka US RS, 84/2004 - drugi zakon, 85/2005, 101/2005 - drugi zakon, 63/2006 - Odluka US RS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018).
- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službenom glasniku RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - drugi zakon, 5/2015-uskl.din.izn., 112/2015, 5/2016- uskl. din. izn., 7/2017- uskl. din. izn., 113/2017, 7/2017, 7/2018- uskl. din. izn. I 95/2018),
- Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br.128/2014),
- Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Službeni glasnik RS“ br. 29/2010),
- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik“ RS broj 95/2014),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 27/2014),
- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015),
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Službeni glasnik RS“ br. 36/2016),
- Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020 - 2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa 05 Broj: 110-10333/2019 od 17.oktobra 2019. godine,
- Odluka o budžetu Grada Subotica za 2020. godinu,
- Odluka o budžetu Opštine Bačka Topola za 2020. godinu,
- Odluka o budžetu Opštine Senta za 2020. godinu,
- Odluka o budžetu Opštine Kanjiža za 2020. godinu,
- Odluka o budžetu Opštine Mali Idoš za 2020. godinu,
- Odluka o budžetu Opštine Čoka za 2020. godinu,
- Odluka o budžetu Opštine Novi Kneževac za 2020. godinu.

Pored navedenih zakona i propisa Društvo primenjuje i propise iz oblasti računovodstva, prava, finansija, radnih odnosa, uz primenu Pravilnika i drugih akata Društva.

Opšti pravni akti Društva su:

- Ugovor o osnivanju „Regionalna deponija“ doo Subotica br. IV-14/2016 od dana 30.11.2016. godine (prečišćen tekst),
- Ugovor o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti „Regionalna deponija“ doo Subotica (III-38/2008 i III-29/2012),
- Sporazum o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom
- Sporazum o sprovođenju projekta za razvoj sistema upravljanja komunalnim otpadom za Subotički region (II-25/2017 od 03.03.2017. g.),
- Memorandum o saradnji sa organizacijama civilnog društva (III-37/2017 od 05.06.2017.g.),
- Pravilnik o radu (IV-18/2016 od 05.12.2016),
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (IV-18/2018-3 od 21.06.2019.g),
- Pravilnik o računovodstvu (IV-22/2015 od 04.12.2015.g.),
- Pravilnik o računovodstvenim politikama (IV-23/2015 od 04.12.2015.g.),
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (IV-04/2016 od 05.02.2016.g.),
- Pravilnik o uređivanju isplate na ime naknade troškova po osnovu radnog odnosa (IV-16/2015 od 16.10.2015.g.),
- Pravilnik o pravima uzbunjivača, postupku uzbunjivanja kao i drugim pitanjima od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača (IV-13/2015 od 05.06.2015.g.),
- Pravilnik o službenoj i zaštitnoj odeći i obući (IV-14/2014 od 17.11.2014.g.),
- Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (IV-12/2014 od 17.10.2014.g.),
- Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona (IV-08/2010 od 25.05.2010.g., IV-13/2011 od 22.08.2011.g., IV-10/2012 od 20.06.2012.g. i IV-09/2014 od 17.06.2014.g),
- Pravilnik o radu interne revizije (IV-08/2014 od 17.06.2014.g.),
- Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema (IV-02/2017 od 28.02.2017. g.),
- Poslovnik o radu Skupštine Društva (IV-05/2014 od 25.04.2014.g.),
- Pravilnik o evidentiranju akata (IV-22/2008 od 01.07.2008.g., IV-25/2008 od 22.09.2008.g., IV-28/2008 od 17.12.2008.g., IV-02/2009 od 20.01.2009.g. i IV-03/2010 od 29.01.2010.g.),
- Pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništenju pečata i štamblja Društva (IV-08/2008 od 19.02.2008.g.),
- Pravilnik o zaštiti od požara (IV-06/2008 od 18.02.2008.g.),
- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (IV-06/2012 od 27.02.2012.g.),
- Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva za period 2017-2021. godine (VIII/2017-09 od 06.03.2017.g.)
- Dugoročni plan strategije i razvoja Društva za period 2017-2027. godine (VIII/2017-10 od 06.03.2017.g.).
- Akt o proceni rizika (IV-05/2012 od 26.01.2012. i 05/2017 od 21.07.2017.g.),
- Knjiga internih procedura – Finansijsko upravljanje i kontrola (IV-16/2017 od 22.11.2017.g.).

#### **1.4 Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

U skladu sa članom 59. Zakona o javnim preduzećima, Skupština Društva je dana 06.03.2017. godine donela Odluku o usvajanju Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja Društva za period 2017-

2021. godine i Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja Društva za period 2017-2027. godine (broj Odluka: VIII/2017-09 i VIII/2017-10).

Srednjoročni i Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva je u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom definisan sledećim ciljevima:

1. Povećati broj stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja otpadom,
2. Razviti sistem primarne selekcije otpada u lokalnim samoupravama,
3. Izgraditi regionalni centar za upravljanje otpadom (regionalna deponija, postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada, postrojenje za biološki tretman otpada i transfer stanice)
4. Uspostaviti sistem upravljanja posebnim tokovima otpada (otpadne gume, istrošene baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna vozila, otpad od električnih i elektronskih proizvoda).

Srednjoročna odnosno dugoročna strategija poslovanja biće usmerena na definisanje zadataka koji se odnose na funkcionisanje odnosno dalji razvoj savremenog načina upravljanja otpada.

Osnovni pravac razvoja u upravljanju otpadom je, uspostavljanje usklađenog sistema na teritoriji Regiona koji podrazumeva potpunu pokrivenost organizovanog prikupljanja otpada sa teritorija opština koje čine Region, adekvatno odlaganje neopasnog otpada, dostizanje višeg nivoa ekološke svesti građana i šire javnosti, dostizanje višeg nivoa komunalne opremljenosti, pozicioniranje na tržištu i širenje mreže klijenata, odnosno uvođenje sledećih integrisanih sistema kvaliteta:

- ISO 9001 - sistem menadžmenta kvalitetom,
- ISO 14001 - sistem upravljanja zaštitom životne sredine,
- ISO 27001 – sistem upravljanja bezbednošću informacija,
- OXCAC 18001 - sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i
- ISO 31000 - upravljanje rizikom,

kao i definisanje zadataka na unapređenju poslovanja Društva u pogledu efikasnosti i kvaliteta rada.

Ostali ciljevi Društva odnosno opština koje čine Region, su sledeći:

1. Racionalizacija troškova poslovanja i svih resursa Društva,
2. Kvalitetna saradnja sa opštinama Osnivačima kao i korisnicima usluga,
3. Uspostavljanje korporativne kulture u Društvu,
4. Briga o zaposlenima i podrška u stručnom usavršavanju u skladu sa potrebama Društva a cilju kvalitetnijeg rada i doprinosa u realizaciji ciljeva Društva,
5. Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta u cilju podizanja svesti o značaju pravilnog i održivog upravljanja otpadom,
6. Edukacija građana kao i ostalih generatora otpada u cilju uspostavljanja prihvatljivog odnosa prema svim vrstama otpada.

Imajući u vidu društveno odgovornu ulogu preduzeća u pogledu zaštite životne sredine, Društvo će nastojati da podrži sve aktivnosti u Regionu koje se odnose na oblast zaštite životne sredine odnosno upravljanje otpadom.

Implementacijom srednjoročnog odnosno dugoročnog plana ostvariće se vizija Društva a to je da „Regionalna deponija“ doo Subotica bude primer dobre prakse za regionalni sistem za upravljanje otpadom sa najvišim dostignutim standardom u Srbiji, radi poboljšanja kvaliteta života stanovništva, osiguravanjem željenih uslova životne sredine i očuvanjem prirode zasnovane na održivom upravljanju životnom sredinom, kao i da se postigne da „Regionalna deponija“ doo Subotica postane moderno, inovativno i efikasno preduzeće koje pruža vrhunsku uslugu.

Sa realizacijom srednjoročnog odnosno dugoročnog plana će se postići:

- Upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina,
- Ponovno iskorišćenje i reciklaža otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada,
- Razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada,
- Sanacija neuređenih odlagališta otpada i
- Razvijanje svesti o upravljanju otpadom.

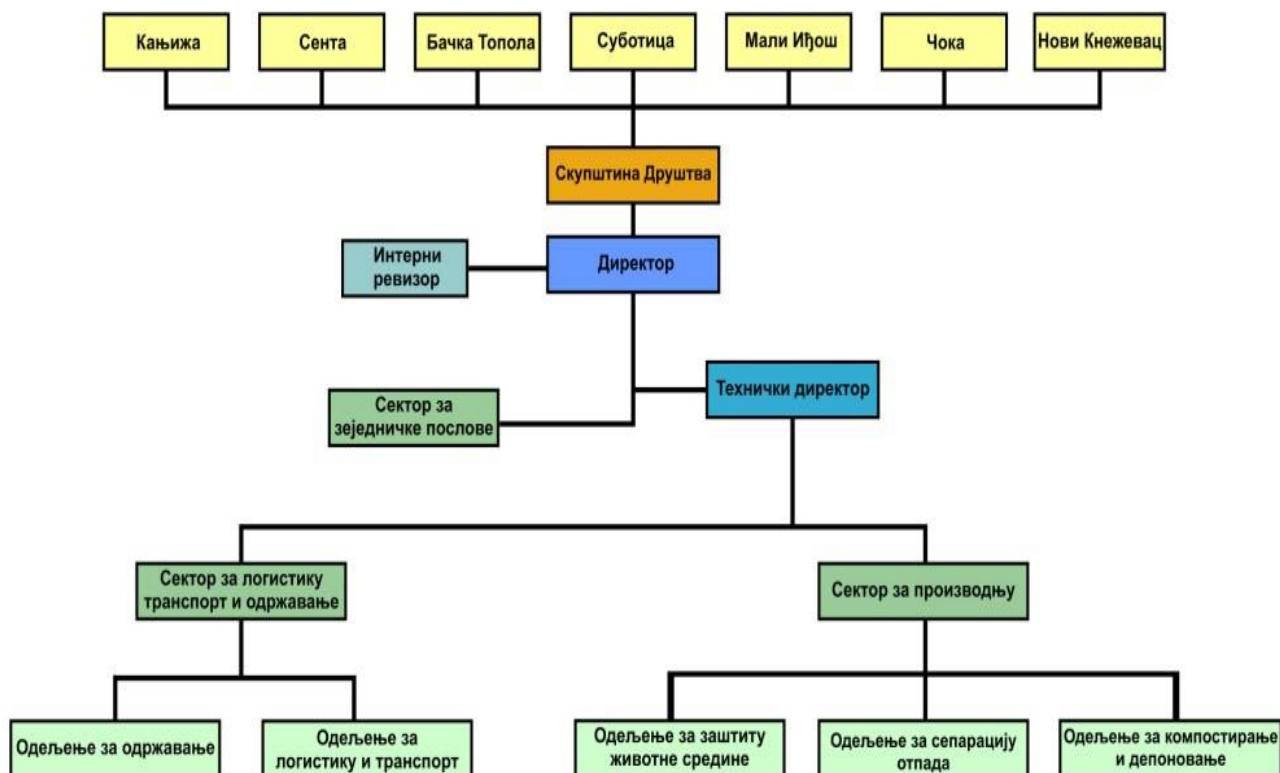
Takođe, ključni koraci uključuju jačanje postojećih i razvoj novih mera za uspostavljanje integralnog sistema upravljanja otpadom, dalju integraciju politike životne sredine u ostale sektore politike i prihvatanje veće pojedinačne odgovornosti za životnu sredinu.

## **1.5 Organizaciona šema preduzeća**

Organizaciona šema Društva je utvrđena na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva koja je doneta od strane Direktora Društva sa danom 22.12.2017. godine, pod brojem IV-17/2017 a stupila na snagu sa danom 01.01.2018. godine.

Društvo obavlja delatnosti u okviru regionalnog sistema upravljanja otpadom (u daljem tekstu: RSUO), za potrebe Grada Subotice i opština Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, na sledećim lokacijama:

- Regionalni centar za upravljanje otpadom (u daljem tekstu RCUO),
- Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Senti,
- Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli,
- Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Kanjiži,
- Centar za sakupljanje otpada u Malom Iđošu,
- Centar za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu,
- Centar za sakupljanje otpada u Čoki.



U cilju efikasnog funkcionisanja i koordinacije rada u izvršavanju poslova i zadataka, u Друштву će se organizovati sektori u okviru kojih će se nalaziti odeljenja.

Друштво će обављати делатности преко следећих сектора и оделjenja:

1. Сектор за заједничке послове
2. Сектор за производњу
  - 2.1. Оделjenje за сепарацију отпада
  - 2.2. Оделjenje за компостирање и депоновање отпада и
  - 2.3. Оделjenje за заштиту животне средине
3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање
  - 3.1. Оделjenje за одржавање и
  - 3.2. Оделjenje за логистику и транспорт

#### Сектор за заједничке послове

Сектор за заједничке послове обавља и организује економске, финансијске, knjigovodstvene послове, правне послове, послове продаје и набавке, информатичке послове, послове хигијене и остале опште послове.

U okviru finansijskih i knjigovodstvenih poslova se vrše poslovi planiranja, analize i izveštavanja, knjigovodstveni, ekonomski i finansijski poslovi.

U okviru poslova prodaje i nabavke se vrši ispitivanje tržišta, prodaja sekundarnih sirovina, nabavka usluga, dobara i radova, sprovođenje javnih nabavki i ostali komercijalni poslovi.

U sektoru se obavljaju kadrovski i pravni poslovi, poslovi pripreme i obrade materijala za organe upravljanja i poslovođenja, organizovanje administrativnih poslova, arhiviranja i kurirski poslovi.

Poslovi održavanja higijene prostorija se odnose na održavanje higijene u okviru RCUO, u upravnoj zgradi, svlačionicama, kantini za zaposlene, u sanitarnim čvorovima, u portirnici i u kancelarijama, koje se nalaze izvan upravne zgrade.

### Sektor za proizvodnju

Sektor za proizvodnju se sastoji iz odeljenja za separaciju otpada, odeljenja za kompostiranje i deponovanja otpada i odeljenja za zaštitu životne sredine.

#### Odeljenje za separaciju otpada

U okviru odeljenja za separaciju otpada se vrši razvrstavanje otpada na liniji za separaciju, nakon čega se reciklabilni otpad balira i skladišti u hangaru za baliran otpad. Biorazgradiv otpad se nosi na kompostiranje, a otpad koji se ne može ponovo iskoristiti, odlaže se na telo deponije.

U okviru odeljenja za separaciju vodi se evidencija izdvojenog reciklabilnog otpada, otpada za kompostiranje, izdvojenog opasnog otpada i otpada za konačno odlaganje na telo deponije.

#### Odeljenje za kompostiranje i deponovanje otpada

U okviru odeljenja za kompostiranje i odlaganje otpada podrazumevaju se poslovi koji se obavljaju u kompostilištu i na telu sanitarne deponije. U kompostilištu se vrši priprema biorazgradivog otpada za kompostiranje i kontroliše se tretman biorazgradivog otpada. Na telo deponije se odlaže otpad, koji nema upotrebnu vrednost i vrši se održavanje tela deponije (prekrivanje, recirkulacija i eksploatacija gasa).

Odeljenje za kompostiranje i odlaganje otpada organizuje i kontroliše aktivnosti spaljivanja deponijskog gasa, recirkulaciju procednih voda i uklanjanja mulja koji se javlja usred prečišćavanja otpadnih voda, gde pripadaju prečistači – SBR, reversna osmoza i lagune.

#### Odeljenje za zaštitu životne sredine

U okviru odeljenja za zaštitu životne sredine se sprovode poslovi usemereni na kontrolu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu tokom rada RSUO.

Zadatak odeljenja je sprovođenje mera radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, preduzimanje preventivnih mera u vanrednim situacijama, sprovođenje edukativnih aktivnosti sa ciljem podizanje ekološke svesti građana Grada Subotice i opština Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Idoš,

Čoka i Novi Kneževac, i organizovanje obuke i osposobljavanja svih zaposlenih iz oblasti protivpožarne zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu.

U okviru laboratorije se vrši kontinualni monitoring parametara životne sredine u skladu sa propisima.

U odeljenju se vode evidencije i pripremaju izveštaji u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, vanrednih situacija, protivpožarne zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu.

#### Sektor za logistiku, transport i održavanje

Sektor za logistiku, transport i održavanje se sastoji iz odeljenja za održavanje i odeljenja za logistiku i transport.

#### Odeljenje za održavanje

U okviru odeljenja za održavanje se vrše poslovi održavanja, provere ispravnosti i popravke vozila, mobilne mehanizacije i mašinske opreme i poslovi točenja goriva za mobilnu opremu.

#### Odeljenje za logistiku i transport

U okviru odeljenja za logistiku i transport se organizuju poslovi funkcionisanja transfer stanica (u daljem tekstu: TS) i centara za sakupljanje otpada (u daljem tekstu: CZSO), poslovi transporta otpada sa TS i CZSO do RCUO, poslovi evidentiranja preuzete i izdate količine otpada na TS, u RCUO i CZSO, kao i organizovanje fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata RSUO.

Funkcionisanje TS podrazumeva pretovar otpada iz autosmećara i kontejnera u rolo kontejnere kapaciteta 32 m<sup>3</sup>, a funkcionisanje CZSO podrazumeva poslove preuzimanja i privremenog skladištenja kabastog, biorazgradivog i građevinskog otpada, kao i posebnih tokova otpada, od građana.

### **1.6 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine Društva**

Organi upravljanja Društvom su:

1. Skupština Društva
2. Direktor Društva

Skupštinu Društva (u daljem tekstu: Skupština) čine članovi Društva. Članovi Društva učestvuju u radu Skupštine preko ovlašćenog predstavnika. Predstavnik imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu. Svaki član Društva ima po jednog predstavnika u Skupštini koji ima pravo glasa, srazmerno udelu člana. Svaki predstavnik ima svog zamenika koji ga u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje. Zamenike predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu, istovremeno sa imenovanjem predstavnika. Predstavници i zamenici predstavnika imenuju se na period od četiri godine.

Skupština ima predsednika i zamenika predsednika koje biraju predstavnici članova većinom glasova od ukupnog broja glasova. Zamenik predsednika Skupštine vrši ovlašćenja predsednika Skupštine u slučaju



njegovog odsustva ili sprečenosti.

Imenovani predstavnici članova Skupštine Društva su:

- **Predstavnici Grada Subotice:** Čaba Šanta (član), Ankica Petrović (zamenik člana) - Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika Grada Subotica u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj I-00-021-164/2016 od 20.10.2016.g. odnosno broj I-00-022-98/2018 od 16.05.2018. godine.
- **Predstavnici Opštine Bačka Topola:** Sabolč Sabolčki (član), Milan Ardalić (zamenik člana) – Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika iz Opštine Bačka Topola u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj 02-182/2016-V od 05.12.2016.g, odnosno broj 02-110/2018-V od 27.06.2018. godine.
- **Predstavnici Opštine Kanjiža:** Atila Šafranjić (član), Balaž Bajtai (zamenik člana) - Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika opštine Kanjiža u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj 02-344/2016-I/B od 28.07.2016.godine.
- **Predstavnici Opštine Mali Idoš:** Radmila Marević (član), Andrea Mračević (zamenik člana) - Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj 06-27-18/2016-02 od 30.09.2016.
- **Predstavnici Opštine Čoka:** Jagodica Popović (član), Eva Ševenjhazi (zamenik člana) - Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj 016-3/2016-V-III od 28.06.2016.g.
- **Predstavnici Opštine Novi Kneževac:** Zoran Pustinjač (član), Anita Ung (zamenik člana) - Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika opštine Novi Kneževac u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj I-00-020-118/2016 od 18.07.2016.g.
- **Predstavnici Opštine Senta:** Zoltan Domanj (član), Livia Lerinc Kiralj (zamenik člana) Imenovanje je izvršeno donošenjem Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Senta u Skupštinu Društva s ograničenom odgovornošću „Regionalna deponija“ Subotica broj 020-16/2016-I od 31.03.2016.g.

Funkciju predsednika Skupštine Društva obavlja Čaba Šanta, diplomirani građevinski inženjer iz Subotice, a funkciju zamenika predsednika Skupštine obavlja Sabolč Sabolčki, diplomirani ekonomista iz Pačira.

Funkciju direktora obavlja Čila Goli, diplomirani ekonomista iz Subotice. Odluka o imenovanju direktora broj VIII/2017-26 je doneta na sednici Skupštine Društva održanoj dana 14.11.2017.godine.

Direktora imenuje Skupština Društva, na mandatni period od četiri godine. U skladu sa ugovorom o osnivanju Društva, usaglašenim sa Zakonom o javnim preduzećima, direktor se imenuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

### **Izvori finansiranja poslova**

Prema Ugovoru o osnivanju “Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Društvo ostvaruje prihode od obavljanja delatnosti Društva, iz budžeta članova Društva i drugih izvora, u skladu sa propisima.

Shodno Ugovoru o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija“ Subotica i Aneksu Ugovora o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija“ Subotica (u daljem tekstu: Ugovoru o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva), finansijska sredstva za troškove pokretanja i obavljanja delatnosti Društva (troškovi izrade projektne dokumentacije, troškovi sopstvenog učešća na konkursima, izrada i sprovođenje edukativnog programa za građane i organizovanje raznih akcija radi podizanja svesti građana u pogledu zaštite životne sredine, troškovi kupovine osnovnih sredstava, itd.) po otpočinjanju sticanja prihoda od obavljanja delatnosti tretmana i odlaganja otpada, osnivači obezbeđuju planiranjem odgovarajućih iznosa u svojim budžetima, srazmerno broju stanovnika na svojoj teritoriji u odnosu na ukupan broj stanovnika svih učesnika, utvrđenim prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Visina sredstava koja su potrebna za pokretanje delatnosti odnosno za obavljanje delatnosti u kalendarskoj godini utvrđuju se Programom poslovanja Društva, koji donosi Skupština Društva, na predlog direktora.

Finansijska sredstva, za troškove pokretanja i obavljanja delatnosti Društva, potpisnici Sporazuma obezbeđuju u sledećoj srazmeri:

- Grad Subotica - 54,79 %,
- Opština Bačka Topola - 13,00 %,
- Opština Kanjiža - 9,76 %,
- Opština Senta - 8,96 %,
- Opština Mali Idoš - 4,65 %,
- Opština Čoka - 4,44 % i
- Opština Novi Kneževac - 4,40 %.

U pogledu finansiranja troškova realizacije aktivnosti za koje je Društvo osnovano, sredstvima IPA fonda Evropske Unije kroz sektorski program „Zaštita životne sredine, klimatske promene i energetika“ za IPA 2012. godinu finansirala se izgradnja i opremanje regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu i tri transfer stanice u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži kao i nadzor nad izvođenjem navedenih radova. Okvirna vrednost nepovratnih sredstava iz IPA Fonda iznosi 20,15 miliona evra.

Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je sredstva za nabavku opreme za sakupljanje otpada u iznosu od 3,2 miliona evra, dok su članovi Regiona imali obavezu da obezbede sredstva za izgradnju

centara za sakupljanje otpada (reciklažnih dvorišta) i priključaka na transfer stanicama i centrima za sakupljanje otpada. Ujedno, članovi Regiona obezbeđuju sredstva za tekuće troškove funkcionisanja Društva.

## **II ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI**

U skladu sa Programom poslovanja za 2019.godinu, odnosno Prvom izmenom Programa poslovanja, koja je usvojena u septembru 2019. godine, Društvo je radilo na završnim aktivnostima uspostavljanja regionalnog sistema za upravljanje otpadom.

Radovi na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom su završeni, testiranje kompleksa je započeto početkom jula 2019. godine. Komisija za tehnički pregled je odobrila probni rad, 29.07.2019. godine u trajanju od godinu dana, u skladu sa čl. 157. Zakona o planiranju i izgradnji. Dana 08.07.2019. godine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine izdao je potvrdu o izuzeću u skladu sa čl. 61 Zakona o upravljanju otpadom, što podrazumeva da je na osnovu ovog elementa Društvo započelo testiranje linije za separaciju otpada, kompostilišta i tela sanitarne deponije. U međuvremenu, u septembru 2019. godine, nadležni pokrajinski sekretarijat je izdao Rešenje o izdavanju privremene dozvole za tretman, skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada na lokaciji operatera, broj 140-501-839/2019-05 od 12.09.2019. godine. u skladu sa čl. 59. zakona o upravljanju otpadom u trajanju od godinu dana.

Od 01.07.2019. godine, Društvo je zaposlilo operatere u skladu sa programom poslovanja i za potrebe testiranja. Izvođač je izvršio obuku zaposlenih u toku probnog rada, a povećan obim poslovanja, je uticao na dodatna zapošljavanja.

U toku probnog rada, Društvo je pribavilo dozvole za tretman, skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za probni rad na godinu dana, kako za Regionalni centar za upravljanje otpadom, tako i za transfer stanice u Senti, Kanjiži i Bačkoj Topoli, kako bi se prikupili podaci i pripremila dokumentacija za integrisanu dozvolu. Rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada na lokaciji transfer stanice u Senti, izdato je 14.08.2019. godine, u Kanjiži 12.09.2019. godine i u Bačkoj Topoli 19.09.2019. godine.

Tokom probnog rada vrši se monitoring voda, zemljišta i emisije gasova, prati i evidentira kretanje primljenog otpada. Obavlja se kategorizacija frakcija otpada koja izlaze sa linije za separaciju otpada u skladu sa zakonskim propisima.

### **2.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2019. godini**

#### **Sanitarna deponija – Regionalni centar za upravljanje otpadom**

Prvobitni rok za realizaciju investicije odnosno izgradnju sanitarne deponije je bio 28. januar 2017. po Ugovoru br. 2014/347-344, potpisanom između Delegacije EU (kao ovlašćenog predstavnika finansijera, to jest IPA Fonda) i izvođača radova.

Vrednost ugovora izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom iznosi 14,891,167.66 evra (bez PDV-a) i isti se finansirao iz IPA Fonda, putem Delegaciju Evropske Unije u Srbiji.

S obzirom da vse ugovorene aktivnosti nisu realizovale u utvrđenom roku, Izvođači radova su krajem 2018. godine za završetak radova na kompleksu regionalnog centra za upravljanje otpadom, Delegaciji EU podneli zahtev za produženje roka realizacije Ugovora. Odobren je novi rok, 20. decembar 2018. godine, koji Izvođači takođe nisu ispoštovali.

U 2019. godini realizovane su sledeće aktivnosti:

- održana je obuka samohodne makazaste radne platforme COMPACT 12 firme Haulotte.
- nastavljeni su radovi na ugradnji opreme za spoljnji video nadzor kompleksa koji je deo ugovorene obaveze izvođača radova na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu
- na nalog nadzora nad izgradnjom kompleksa ugrađen je sloj geotekstila u kasete 1 i 2 tela deponije
- nastavak polaganja optičkog kabla ka upravnoj zgradi i kontrolnim jedinicama koje nisu bile povezane
- povezivanje silosa za mulj
- izgradnja gornjeg nosivog sloja na delu silazne rampe u telo deponije (kasete) od drobljenog kamenog agregata 0-31,5mm
- povezivanje betonskih šahtova za prikupljanje deponijskog gasa sa HDPE cevima
- Održana je obuka za upotrebu kolske vage, registraciju podataka i izvršenim merenjima pomoću softvera. Obuku je održao predstavnik firme, VagarNS iz Novog Sada, tj. firme koja je isporučila vage.
- Održan je sastanak u Pokrajinskom Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, radi utvrđivanja vrste dozvola za upravljanje otpadom koje je potrebno pribaviti, kao i dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom predaje zahteva.
- postavljena je oprema u laboratoriji i održana obuka o upotrebi laboratorijske opreme i metodama merenja koje će se vršiti radi monitoringa površinskih, procednih, otpadnih i prečišćenih voda. Obuka je održana od strane predstavnika GoldenLab iz Beograda, tj. firme koja je isporučila opremu laboratorije.
- Obavljeno je obaveštenje nadležnog organa tj. Pokrajinski sekretarijat za građevinarstvo o puštanju objekta 452 u probni rad (objekat za prečišćavanje vode za piće).
- Izdato je Rešenje za priključenje u probni rad od strane EPS Distribucije dana 12.04.2019. godine
- Dostaljena je knjiga evidencije o stanju rezervi podzemnih voda na izvoristu Regionalne deponije Subotica u Bikovu za 2019. godinu Pokrajinskom Sekretarijatu za Energetiku, Građevinarstvo i Saobraćaj.
- Na osnovu odobrenja za puštanje u probni rad EPS distribucija je 26.04.2019. godine počela sa aktivnostima na priključenju kompleksa na elektroenergetsku mrežu preko konačne trafo stanice
- Nadzorna služba EU delegacije je dostavila dopis da je kompleks spreman za tehnički pregled, kao i spisak nedostataka koje je potrebno otkloniti
- Potvrđen početak obuke od 17.06.2019. godine i prijem prvih autosmećara od 18.06.2019. godine u Regionalni centar za upravljanje otpadom

### Izgradnja transfer stanica i nabavka opreme za daljinski transport otpada

Ugovor za izgradnji transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada je potpisan između izvođača radova i Delegacije EU (br. ugovora 2013/335-155). Ukupna vrednost ugovora je 3,518,321.54 evra (bez PDV-a), i isti su se finansirali iz IPA Fonda, kroz Delegacije EU. Dan početka realizacije ugovora je 03.02.2016. godine. Produženjem ugovora novi rok završetka radova na izgradnji transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada je bio 20.12.2017. godine. Kroz ugovor o izgradnji transfer stanica nabavila su se pet kamiona i tri prikolice za daljinski transport otpada, tri viljuškara, i tri autosmečara. Autosmečari nabavljeni u okviru pomenutog ugovora su obezbeđeni zbog potrebe jačanja kapaciteta za transport otpada iz Subotice do RCUO. Jedan autosmečar je predat JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, a preostala dva na privremeno korišćenje komunalnom preduzeću u Malom Idošu i Novom Kneževcu. Izgradnja transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada (u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola) je okončana krajem 2017. Godine. Prilikom izgradnje, postupalo se shodno Pravilniku o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata, odnosno izvršena je primopredaja objekta 20.12.2017. godine.

Primljen je Izveštaj komisije za tehnički pregled svih objekata sa predlogom da se investitoru izda rešenje o upotrebnoj dozvoli za Transfer stanicu za komunalni otpad sa reciklažnim dvorištem i pratećim sadržajem, kategorije G, klasifikaciona oznaka 125231, koju čine: portirnica-vagarska kućica, kolska vaga, prilazna rampa i pretovarna platforma, temeljna ploča stacionarne prese, kontejnerski objekat sa upravljačkom jedinicom, plato sa nadstrešnicom za sekundarne sirovine, crpna stanica za hidrantsku mrežu, septička jama i manipulativna površina - kolovoz, parkinzi i platoi, s obzirom da je utvrđivanje podobnosti objekta za upotrebu sprovedeno, ustanovljeno je da je objekat završen i da se može koristiti za predviđenu namenu. Na osnovu Izveštaja predat je Zahtev nadležnom lokalnom organu za izdavanje upotrebne dozvole i obezbeđena je upotrebna dozvola za sve lokacije, upis objekata u katastar nepokretnosti je u toku. Izrađena je dokumentacija za pribavljanje dozvole za upravljanje otpadom. Dozvole su izdate za sve lokacije transfer stanica.

U pogledu transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada (u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola) u 2019. godini je realizovano sledeće:

- Izvršeno je zimsko održavanje mehanizacije i objekata na transfer stanicama
- Izvršen je periodični pregled PP aparata i hidranata
- Detaljna hidrogeoloških istraživanja su vršena prethodnih godina na lokaciji Transfer stanice u Kanjiži, a cilj toga je bio izvođenje istražno-eksploatacionih bunara, definisanje hidrogeoloških karakteristika sredine, praćenje zahvaćenih količina, nivoa i kvaliteta podzemnih voda, zatim i utvrđivanje i razvrstavanje rezervi podzemnih voda. Na osnovu prethodnih podataka izrađen je Elaborata o rezervama podzemnih voda izvorišta, koji je u izveštajnom periodu predat na ocenjivanje sa Zahtevom za overu rezervi podzemne vode kao mineralne sirovine, Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad a sve za potrebe bunara na lokaciji transfer stanice u Kanjiži. Podzemne vode koje se zahvataju na izvorištu transfer stanice u Kanjiži koriste se za tehničke i sanitarne potrebe, za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu.
- Od strane Pokrajinskog sekretarijatu za energetiku građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad imenovana je komisija za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi

podzemnih voda i geotermalnih resursa za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine. Komisija je donela pozitivno mišljenje na izrađen Elaborat i Elaborat je prihvaćen na sednici koji je održan 22.03.2019. god. Čeka se Rešenje o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda za predmetnu lokaciju.

- Aktivnosti na pribavljanju dozvola za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za transfer stanice u Kanjiži, Senti i Bačkoj Topoli.  
Rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada na lokaciji transfer stanice u Senti je izdato u avgustu 2019. godine, dok su Rešenja za ostale lokacije transfer stanica (opština Kanjiža i opština Bačka Topola) u toku završne faze.

### Centri za sakupljanje otpada

Centri za sakupljanje otpada u opštinama Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac, na osnovu potpisanog ugovora o izgradnji sa izabranim izvođačima radova od dana 10.05.2016. godine, koji su izgrađeni, i preuzeti su 28.04.2017. godine. Vrednost ugovora iznosi 70.592.843,72 dinara bez PDV-a i isti se finansirao iz budžeta osnivača.

Tehnička komisija je pregledala objekte i izdala izveštaj komisije za tehnički pregled svih objekata. Obezbeđena je upotrebna dozvola za lokacije u Čoki, Novom Kneževcu i Malom Idošu i sledi upis objekata u katastar nepokretnosti. Izrađena je dokumentacija za pribavljanje dozvole za upravljanje otpadom. Dozvole će se izdavati na lokalnom nivou za sve lokacije centara za sakupljanje otpada.

Realizovane aktivnosti u centrima za sakupljanje otpada (u opštinama Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac) u 2019. godini:

- Izvršeno je instaliranje video kamera radi bolje vizuelne pokrivenost lokacije i iz bezbednosnih razloga
- Izvšen je periodični pregled PP aparata i hidranata
- Odeljenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove Opštinske uprave Mali Idoš u prethodnom izveštajnom periodu je donela Zaključak o odbacivanju Zahteva za izdavanje upotrebne dozvole zbog formalnih razloga sa naznakom da nakon otklanjanja nedostataka može se podneti usaglašeni Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za izgrađeni centar za sakupljanje otpada u Malom Idošu što je društvo i uradilo. Na osnovu Usaglašenog Zahteva Odeljenje je izdalo Rešenje o upotrebnoj dozvoli za centar za sakupljanje otpada na lokaciji u Malom Idošu i za priključni vod na javnu vodovodnu mrežu.
- Detaljna hidrogeoloških istraživanja su vršena prethodnih godina na lokaciji centra za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu, a cilj toga je bio izvođenje istražno-eksploatacionih bunara, definisanje hidrogeoloških karakteristika sredine, praćenje zahvaćenih količina, nivoa i kvaliteta podzemnih voda, zatim i utvrđivanje i razvrstavanje rezervi podzemnih voda. Na osnovu prethodnih podataka izrađen je Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta, koji je u izveštajnom periodu predat na ocenjivanje sa Zahtevom za overu rezervi podzemne vode kao mineralne sirovine, Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad a sve za potrebe bunara na lokaciji centra za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu. Podzemne vode koje se zahvataju na izvorištu centra za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu koriste se za tehničke i sanitarne potrebe, za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu.

- Od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad imenovana je komisija za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine. Komisija je donela pozitivno mišljenje na izrađen Elaborat i Elaborat je prihvaćen na sednici koji je održan 22.03.2019. god. Čeka se Rešenje o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda za predmetnu lokaciju.
- Centri za sakupljanje otpada još nisu u funkciji. zaposleni na najbližim transfer stanicama obilaze lokacije i održavaju zelene površine kao i celu parcelu, a tokom 2020. godine se očekuje njihovo otvaranje i početak rada.

### Nabavka opreme

Za nabavku opreme za prikupljanje otpada (auto smećari, auto podizači, kontejneri i kante), a za potrebe javnih preduzeća koja su nadležna za prikupljanje otpada u Regionu, Budžetom Republike Srbije za 2016. godinu obezbeđena su sredstva u iznosu od 472.320.000,00 dinara. Navedeni iznos je doznačen Gradu Subotici u decembru 2016. godine radi sprovođenja postupka nabavke predmetne opreme u ime i za račun Ministarstva zaštite životne sredine.

Partija 1 – nabavka autosmećara i autopodizača nije realizovana ni u 2019. godini.

Drugi put je obustavljen postupak javne nabavke na osnovu zahteva za zaštitu ponuđača. Pokretanje nove javne nabavke će uslediti nakon dobijanja saglasnosti nadležnog Ministarstva.

Partija 2 – nabavka kanti i kontejnera je uspešno realizovana u planiranom roku bez odlaganja i ponavljanja postupka. Kante i kontejneri su isporučeni gradu i opštinama regiona.

U 2019. godini Društvo je sprovelo javnu nabavku i izvršena je nabavka - Oprema za vozila kroz otvoren postupak koji je oblikovan u tri partije:

- partija 1: oprema za utovarivač (Daska za sneg za „Caterpillar“ utovarivač i Ugaona četka za „Caterpillar“ utovarivač)
- partija 2: oprema za teretno vozilo (Držac rezervnog točka),
- partija 3: visokopritisni čistač vozila.

### Razvijanje javne svesti

Društvo je u 2019. godini kao i prethodnih godina, nastojalo da informiše širu javnost i građane o napretku projekta, njegovom značaju i važnosti njegove realizacije i implementacije, prvenstveno objavljivanjem informacija o projektu na internet stranici Društva kao i održavanjem edukativnih radionica.

Šef Delegacije Evropske unije ambasador Sem Fabrici, Italijanski ambasador Karlo Lo Kašo pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović, predstavnica Ministarstva za evropske integracije Aleksandra Radinović, kao i predstavnici Grada i opština regiona učestvovali su u jednodnevnoj manifestaciji „EU zeleni dan u Subotici“, održanoj u sredu 10.07.2019. godine, kao deo kampanje zaštite životne sredine „Pogledaj oko sebe, pokreni se!“, koju je organizovala Delegacija EU.

Regionalni sistem za upravljanje otpadom je zasnovan na primarnoj selekciji, što podrazumeva uvođenje u domaćinstva (pored zelene kante za komunalni otpad) plavu kantu za reciklabilni otpad, za šta je neophodno da se ojačaju kapaciteti na lokalnu iz predviđenih sredstva Ministarstva zaštite životne

sredine. Regionalna deponija d.o.o. Subotica je nadležna za tretman i odlaganje otpada koji se generiše u Regionu, dok javna komunalna preduzeća imaju izuzetno važnu ulogu sakupljanja i transporta otpada od stanovništva. Kako bi sistem bio održiv ključno je da se promene svakodnevne navike stanovništva. Pred nama je veliki izazov da se uspostavi jedan vrlo kompleksan regionalni sistem za upravljanje otpadom, za šta je neophodno da se uključe pored preduzeća nadležnih za upravljanje otpadom, pre svega stanovništvo i nevladine organizacije koji imaju izrazito važnu ulogu i bez kojih jedan ovako složen sistem ne može biti održiv.

Poseban akcenat je dat na razvijanju svesti i edukacija dece. Deca školskog uzrasta, čije su posete uspešno organizovane, imala su mogućnost da se upoznaju sa načinima selektovanja otpada, sa prednostima vršenja selekcije, kao i o mogućnostima reciklaže selektovanog otpada.

#### *Koncept ekologija-energija-ekonomija*

Edukativni kamp u okviru projekta „Trashless schools – škole bez otpada“ okupio je 15 subotičkih srednjoškolaca, koji su tokom šest dana učili o sistemu upravljanja otpadom. Kamp realizuje Koncept Ekologija-Energija-Ekologija u saradnji sa Regionalnom deponijom Subotica, a projekat je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine

- Regionalna deponija je održala predavanje učesnicima kampa iz oblasti upravljanja, vrstama i odlaganju otpada kao i koncept prednosti regionalnog sistema upravljanja otpadom u cilju vršnjačke edukacije. U toku trajanja kampa organizovana je poseta Regionalnoj Deponiji Subotica, lociranoj na Bikovu, kako bi se mladi upoznali sa njenim savremenim sistemom funkcionisanja upravljanja otpadom.
- Tri subotičke srednje škole dobile su kontejnere za separatno (odvojeno) sakupljanje PET i alu ambalaže.
- Aktivnosti na projektu su preneli predstavnici lokalnih i regionalnih TV, radio medija, internet portala kao i štampanih glasila, kako bi se vest prenela široj javnosti.

Tokom posete učenika 3. c razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Subotice, 14. novembra 2019. godine, kroz prezentaciju je predstavljen put otpada od domaćinstava preko linije za separaciju otpada, mogućnosti ponovnog iskorišćavanja otpada, i kao krajna destinacija otpada: sanitarna deponija.

Nakon prezentacije, uz pratnju učiteljice, roditelja i stručnih saradnika Regionalne deponije doo Subotica, deca su obišla liniju za separaciju otpada, kompostilište kao i lokaciju sanitarne deponije. Upoznali su se sa radom radnih mašina koje se koriste svakodnevno u tretmanu komunalnog otpada.

Učenici su ispričali svoje navike kompostiranja u svojim dvorištima. Preneli su nam svoje planove kako će samoinicijativno sakupljati različite frakcije otpada u posebne posude, i na taj način učestvovati u smanjivanju otpada na samom nastanku .

#### Ostale aktivnosti

- Predstavnici društva prisustvovali su prvoj radionici u okviru programa IPA „Podrška razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom SR13/IPA/EN/04 16“, koja nosi naziv „Izrada seta ekonomskih instrumenata za implementaciju plana upravljanja čvrstim komunalnim otpadom i prezentacija 3 studije slučaja iz zemalja članica EU“ i koja je održana u Privrednoj komori u Beogradu
- Obavljena je poseta Javno komunalnom preduzeću Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko u Užicu. Tokom posete deponije predstavljen je rad preduzeća, odnosno organizacija sakupljanja i transporta otpada, selekcije na liniji za razvrstavanje i deponovanja otpada na telu sanitarne deponije



- Obavljena je poseta „DAREH Bázis” Nonprofit Zrt. u Bekešcabi, radi razmene iskustva između preduzeća tokom posete centra za upravljanje otpadom

## 2.2 Bilans stanja i bilans uspeha u 2019. godini

Računovodstvenu evidenciju Društvo vodi u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik“ RS broj 95/2014).

### BILANS STANjA za period 01.01 - 31.12.2019. (Prilog 1.)

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procena) 31.12.2019.
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.211.507	2.200.242
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	294
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	294	294
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		

<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	2.211.213	2.199.948
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012		
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	19.120	19.286
024 i deo 029	4. Investicije nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	2.192.093	2.180.662
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		

042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	11.006	18.259

<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044		
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	599	1.170
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	599	1.170
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	6.056	130

236	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061		
23 osim 236 i 237	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	2.095	7.977
27	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	2.256	7.265
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070		1.717
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.222.513	2.218.501
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072		
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	281	281
30	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84

302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406		
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414		
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	197	197
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	197	197
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		

	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		

414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441		
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.222.232	2.218.220
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.120	2.120
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		



433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.120	2.120
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	2.830	2.830
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	183	183
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	2.217.099	2.218.501
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.222.513	2.218.501
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465		

**BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12.19 (Prilog 1a)**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2019.
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	108.138	73.173

<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	0	2.355
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014		2.355
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	107.322	70.818
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	816	
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			

50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	108.138	73.173
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021		1.032
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022		1.032
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.495	4.557
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	15.500	7.902
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	41.739	35.535
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	14.560	6.966
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	801	1.130
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	28.844	17.083
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	0
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
66	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
66, osim 662, 663 i 664	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		

661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>		
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>		
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		

	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

Prema članu 2. stav 9. i članu 6. stav 2. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013), Društvo, kao mikro preduzeće, nije u obavezi da izradi izveštaj o tokovima gotovine.

### 2.3 Analiza ostvarenih indikatora

#### Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja (prilog 2)

		2017.g	2018.g	2019.g	2020.g
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	292	281	281	732
	Realizacija	281	422	281	-
	% odstupanja realiz.od plana	-3,77	+150,18	0	-
	% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	-	+150,18	+66,59	+260,5
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	2.386	2.481	2.222	2.221
	Realizacija	2.142	2.236	2.218	-
	% odstupanja realiz.od plana	-10,23	-9,87	-0,18	-
	% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	-	104,39	99,2	100,0
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	29.978	52.224	108.138	230.679
	Realizacija	23.181	34.426	73.173	-
	% odstupanja realiz.od plana	-22,67	-34,08	-32,34	-
	% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	-	+148,51	+212,55	+315,25
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	29.978	52.224	108.138	230.144
	Realizacija	20.302	33.414	73.173	-
	% odstupanja realiz.od plana	-32,28	-36,02	-32,34	-
	% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	-	+164,58	+218,98	+314,52
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	0	0	0	535
	Realizacija	0	0	0	-

% odstupanja realiz.od plana		0	0	0	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	-	-	-
<b>Neto rezultat</b>	Plan	0	0	0	455
	Realizacija	0	0	0	-
% odstupanja realiz.od plana		0	0		-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	-	-	-
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	66	35	66	95
	Realizacija	6	12	66	-
% odstupanja realiz.od plana		-90,91	-65,71	00,00	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+200,00	+550,00	+143,9
<b>Prosečna neto zarada</b>	Plan	53.507	47.229	70.737	76.455
	Realizacija	63.016	60.421	65.737	-
% odstupanja realiz.od plana		+117,77	+127,93	-7,07	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	-4,12	+108,8	+116,3
<b>Investicije</b>	Plan	96.341	15.775	8.667	13.260
	Realizacija	67.663	12.619	5.833	-
% odstupanja realiz.od plana		-29,77	-20,01	-32,7	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	-18,65	-46,22	+227,3

	2017.godina realizacija	2018.godina realizacija	2019.godina realizacija	2020.godina realizacija
EBITDA	1.270	1.368	1.130	2.665
ROA	0	0	0	20,97
ROE	0	0	0	0
Operativni novčani tok	0	0	0	0
Dug/kapital	0	0	0	0
Likvidnost	0,01	0,01	0,01	1,08
% zarada u poslovnim prihodima	50,05	42,2	38,60	38,45

	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2017.
Kreditno zaduž.bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduž.sa garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

		2017.godina	2018.godina	2019.godina	Plan 2020.godina
Subvencije	Plan	30.225.000	63.706.881	95.233.635	222.719.000
	Preneto	23.945.551	44.426.363	70.818.000	-
	Realizovano	23.945.551	12.904.000	62.818.000	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	-	-	-	-
	Preneto	-	-	-	-
	Realizovano	-	-	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	30.225.000	63.706.881	95.233.635	222.719.000
	Preneto	23.945.551	44.426.363	70.818.000	-
	Realizovano	23.945.551	12.904.000	62.818.000	-

## NAPOMENA:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.
- ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit/ukupna sredstva)\*100
- ROE (return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit/kapital)\*100
- Operativni novčani tok-novčani tok iz poslovnih aktivnost
- Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja)\*100.
- Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze\*100.
- % zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi/poslovni prihodi)\*100.

Procenom rezultata poslovanja za 2019. godine, Društvo neće ostvariti dobit. U periodu probnog rada, planirani rashodi neophodni za nesmetano funkcionisanje Društva, subvencionišu se najvećim delom iz budžeta osnivača. Osim prihoda po osnovu subvencija, Društvo je ostvarilo i sopstvene prihode po osnovu zakupa teretnih vozila Društva, kao i prihode od prodaje sekundarnih sirovina.

Na osnovu činjenice da su procenjeni troškovi amortizacije osnovnih sredstava iskazani u iznosu od 1.130 hiljada dinara, dok istovremeno nisu iskazani troškovi kamata, poreza na dobit i obezvređenja, indikator EBITDA je iskazan u vrednosti od 1.130 hiljada dinara.

Likvidnost je iskazana u vrednosti od 0,01 kao rezultat činjenice da su obrtna sredstva predviđena u iznosu od 18.259 hiljada dinara, a kratkoročne obaveze su iskazane u iznosu od 2.218.220 hiljada dinara. Napominjemo da se kratkoročne obaveze gotovo u celosti odnose na pasivna vremenska razgraničenja, koja u stvari predstavljaju odložene prihode od subvencija, dotacija i donacija i to u iznosu od 2.218.501 hiljada dinara. Na osnovu navedenog i indikator dug/kapital je iskazan u vrednosti od 0. Profitna bruto margina je iskazana u vrednosti od 0, obzirom da, kako je već obrazloženo, nije predviđena dobit poslovanja. Ekonomičnost je iskazana u vrednosti od 1, obzirom da su poslovni prihodi i poslovni rashodi planirani u identičnim iznosima. Indikator produktivnosti je iskazan u vrednosti od 0,53 i nešto



je manja vrednost u odnosu na onu koja je iskazana u Planu za 2019. godinu, što je posledica porasta troškova zarada i ostalih ličnih rashoda po osnovu realizacije zapošljavanja novih radnika. Operativni novčani tok nije iskazan, s obzirom da se zbog veličine preduzeća, Izveštaji o tokovima gotovine nisu sačinjavali.

Od svih indikatora, tj. racia poslovanja jedino je ekonomičnost zadovoljavajuća, tj. iznad referentne vrednosti, dok svi ostali pokazatelji ne prikazuju realnu sliku poslovanja preduzeća jer još uvek regionalni sistem upravljanja otpadom nije počeo sa punim kapacitetom rada.

## **2.4 Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore**

Odstupanje plana bilansa u 2019. godini u odnosu na procenu realizacije je nastalo zbog sledećeg:

- Prilikom izrade Programa poslovanja za 2019. godinu nije moglo sa preciznošću da se utvrdi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova, čiji radovi se iz IPA Fonda finansiraju, a čije plaćanje se vrši preko Delegacije EU;

U 2019. godini je Regionalna deponija doo Subotica otpočela sa obavljanjem delatnosti, ali smanjenim kapacitetom u odnosu na planirani obim rada, što je uticalo na činjenicu da nije realizovana planirana dinamika zapošljavanja, odnosno da je tek od 01.07.2019. godine, Društvo zaposlilo nove radnike. Takođe je neposredno i direktno uticalo i na visinu poslovnih rashoda, odnosno na značajno manji iznos realizovanih poslovnih rashoda u odnosu na planirane rashode, a indirektno, s obzirom da gotovo celokupan iznos poslovnih prihoda potiče od subvencija za podmirenje tekućih troškova, realizacija poslovnih prihoda je ostvarena u skladu sa realizacijom poslovnih rashoda.

## **2.5 Sprovedene aktivnosti na unapređenju procesa poslovanja**

Prema važećoj zakonskoj regulativi, Društvo je odgovorno za adekvatno i efikasno finansijsko upravljanje koje će omogućiti pouzdan sistem finansijske kontrole, a na taj način i efektivno izvršenje poslovnih aktivnosti Društva.

Radi sprovođenja sistema finansijskih kontrola i upravljanja u Društvu, neophodno je bilo sačiniti set internih pravila i procedura u cilju pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenja odobrenih novčanih sredstava.

Interni pravilnik za finansijsko upravljanje i kontrolu i ostala dokumentacija predstavljaju skup pravila i procedura, koji objašnjavaju rad finansijskog poslovanja u Društvu.

Radi postizanja efektivnog finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, od osnovnog je značaja za razvoj sledećih ključnih oblasti finansijskog upravljanja:

1. Finansijska regulativa,
2. Finansijsko planiranje,
3. Finansijski pregled i praćenje,
4. Finansijska kontrola,
5. Finansijske informacije,
6. Finansijska svest.

Finansijsko upravljanje i kontrola je najznačajnija oblast interne kontrole jer ona utiče na sve aktivnosti Društva.

Svi rukovodioci organizacionih jedinica imaju dužnost i obavezu finansijske kontrole, kako bi obezbedili najbolje korišćenje resursa i minimiziranje gubitaka, rasipanja i zloupotrebe imovine, prevare i korupcije.

Da bi se poboljšao sistem unutrašnje kontrole potrebno je da svaki organizacioni deo usvoji FUK okvir koji objedinjava sva finansijska pitanja koja utiču na rezultat u postizanju ključnih ciljeva poslovanja društva.

Korišćenje internih pravila i procedura odobrava direktor Društva i treba da ih koriste svi rukovodioci i zaposleni kao osnovu za finansijsko upravljanje i kontrolu.

## **2.6 Sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja**

Društvo koje je osnovano od strane sedam osnivača, Grada Subotice i Opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Idoš i Novi Kneževac, pridržava se svih zakonskih propisa koji se odnose na rad privrednih društva odnosno javnih preduzeća.

Društvo se pridržava svih principa korporativnog upravljanja, a to su:

- transparentnost
- dostupnost
- efikasnost
- blagovremenost
- potpunost
- tačnost informacija

Društvo je u toku 2019. godine nastojalo da blagovremeno, potpuno i tačno izveštava članove Skupštine Društva, Osnivače Društva kao i više organe vlasti, o svim aspektima poslovanja Društva, zatim da transparentno donosi odluke za dobrobit Društva, učini dostupnim informacije koje su od značaja za širu javnost putem internet stranice Društva, kao i da razvija poslovnu etiku i društveno odgovorno poslovanje.

## **III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU**

Društvo je osnovano radi obavljanja aktivnosti i delatnosti na izgradnji i radu savremenog regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom koji će opsluživati Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac.

**Opšti ciljevi Društva**, odnosno opština koje čine Region, jesu da se na osnovu Sporazuma ostvare sledeći ciljevi:

1. Prevencija nastajanja otpada,
2. Minimalizacija nastajanja otpada na izvoru nastajanja,
3. Ponovno korišćenje otpada,
4. Recikliranje otpada,
5. Trajno bezbedno deponovanje otpada,
6. Povećanje primarne separacije,
7. Sprečavanje zagađenja okoline u blizini reka i irigacionih kanala,
8. Iskorišćenje otpada za dobijanje energije,
9. Zatvaranje i rekultivacija postojećih smetlišta i
10. Drugi ciljevi predviđeni Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom.

Ostvarivanjem utvrđenih ciljeva doprineće se očuvanju zdravlja stanovništva, očuvanju životne sredine, zaštiti voda i zemljišta, kao i kvaliteta vazduha.

### **3.1 Ciljevi preduzeća za period na koji se odnosi Program poslovanja (2020. godina)**

Ciljevi Društva tokom 2020. godine, se odnose prvenstveno na aktiviranje svih izgrađenih objekata. Potrebno je uticati na povećan obim rada u odnosu na prethodnu godinu, odnosno, realizovati planirane količine zaprimljenog otpada u Regionalni centar, što će se direktno odraziti na povećanje sopstvenih prihoda.

Aktivnosti na izgradnji Regionalnog sistema upravljanja otpadom su se realizovale u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom definisanim ključnim principima, tj. u skladu sa sledećim principima:

- Princip održivog razvoja,
- Princip hijerarhije u upravljanju otpadom,
- Princip predostrožnosti,
- Princip blizine i regionalni pristup upravljanja otpadom,
- Princip izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu,
- Princip „zagađivač plaća“ i
- Princip odgovornosti proizvođača.

Tokom rada sistema će biti potrebno takođe poštovati gore navedene principe, posebno uzimajući u obzir princip hijerarhije upravljanja otpadom, prema kojem redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom je sledeći:

- Prevencija nastajanja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količine i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada;
- Ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu;
- Reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda;
- Iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije i dr.)
- Konačno odlaganje otpada deponovanjem.

### 3.2 Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

U cilju uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom, a pre početka potpunog funkcionisanja sistema, potrebno je da se uradi sledeće:

- Realizovati sve ugovorene obaveze od strane izvođača radova
- Utvrditi cenu tretmana i odlaganja otpada;
- Izraditi nove opštinske/gradske odluke, koje regulišu oblast upravljanja otpadom;
- Potpisati ugovore sa preduzećima nadležnim za prikupljanje komunalnog otpada;
- Obezbediti neophodne dozvole odnosno potvrde.

Osnovni cilj Društva predstavlja održiv način upravljanja sistemom, a sve u cilju postizanja koristi po životnu sredinu ekonomske optimizacije i društvene prihvatljivosti, uz praćenje i uvođenja novih tehnologija.

### 3.3 Dinamika radova u 2020. godini na izgradnji sistema upravljanja otpadom

Radovi na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom su završeni, ali ne i sve aktivnosti koje uslovljavaju početak rada sistema. Očekuje se završetak izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja od strane izvođača radova, nakon koje Tehnička komisija, koja je izdala dozvolu za probni rad u julu 2019. godine, na period od godinu dana, treba da da odobrenje za početak rada Društva.

Konzorcijum izvođača radova je u obavezi da u periodu probnog rada vrši periodičan nadzor i kontrolu ispravnosti procesa funkcionisanja, kao i da sagleda i uvaži sugestije Društva o eventualnim dodatnim ulaganjima u postojeći sistem.

Nakon testiranja performansi i probnog rada, neophodno je izvršiti testiranje funkcionalnosti celog regionalnog sistema, kompletiranje i overa projektne tehničke dokumentacije od izvođača i nadzornog tima za potrebe tehničkog pregleda u skladu sa stvarno izvedenim radovima, zakonu o planiranju i izgradnji, pravilniku o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, a ista je obaveza konzorcijuma izvođača radova.

### 3.4 Analiza tržišta

#### Analiza stanja i procene razvojnih mogućnosti sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Republici Srbiji

Od 26 regiona, predviđenih Strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010), uspostavljeno, izgrađeno i u funkciji je 8 (osam) regionalnih centara i 2 (dve) sanitarne opštinske deponije.

Od 8 (osam) regionalnih sanitarnih deponija, četiri su organizovane po modelu javno-privatnog partnerstva, a to su regionalne sanitarne deponije u Leskovcu, Jagodini, Kikindi i Lapovu. Preostale četiri su izgrađene putem kredita, IPA fondova i/ili sopstvenog učešća, a to su regionalne sanitarne deponije u Užicu, Pirotu, Sremskoj Mitrovici i Pančevu.

Pored 8 (osam) regionalnih sanitarnih deponija, sanitarna deponija u Vranju bi trebala da preraste u regionalnu, dok će sanitarna deponija u Gornjem Milanovcu ostati opštinska sanitarna deponija. Ove dve sanitarne deponije su izgrađene iz sopstvenih sredstava.

Trenutno se, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije („Sl. glasnik RS“, br. 92/2010), ukupno odlaže samo 24% otpada na gore pomenute sanitarne deponije. Sa završetkom izgradnje regionalne deponije u Indiji i regionalne sanitarne deponije u Subotici, ovaj procenat će se povećati na 29-33%.

Od svih regionalnih i opštinskih sanitarnih deponija, odnosno regionalnih sistema upravljanja otpadom, najkompleksniji u pogledu infrastrukture je regionalni sistem u subotičkom regionu (kompleks se sastoji iz: postrojenja za separaciju otpada, kompostiranje, ekstrakciju deponijskog gasa, sakupljanje procednih voda, kontrolisano odlaganje otpada, monitoring, transfer stanica, reciklažnih centara za sakupljanje otpada i selekciju otpada u domaćinstvima - sistem dve kante i dr.).

Često se postavlja pitanje zašto se odlučiti za sanitarne deponije, kao vid konačnog zbrinjavanja neopasnog komunalnog otpada. Sanitarna deponija je za većinu regiona u Republici Srbiji jedino održivo i ekonomski opravdano rešenje, a predstavljaju veliki udeo u upravljanju otpadom u zemljama širom sveta, osim u razvijenijim zemljama gde se u većem udelu pretežno koriste za zbrinjavanje otpada insineratori, plazma i MBO tehnologije.

Pored izuzetne važnosti sanitarnih deponija neopasnog otpada (koje sprečavaju direktno zagađenje zemljišta, a indirektno i svih ostalih činilaca životne sredine), od izuzetne važnosti je da se i procedne vode (koje nastaju ocedivanjem otpada koji se razgrađuje) i deponijski gas (koji se generiše prilikom razlaganja otpada) prikupljaju, kontrolišu i na ispravan način tretiraju.

U Republici Srbiji u pojedinim regionima još uvek nije potpisan međuopštinski ugovor na osnovu kojeg treba da se formira regionalni sistem za upravljanje otpadom, tačnije oko 25% teritorije Republike Srbije nije pokriven sistemom za upravljanje otpadom, koji predviđa Nacionalna strategija za upravljanje otpadom.

Potencijalan problem predstavlja činjenica da do 2020. godine, mora da se izgradi još 7 (sedam) regionalnih centara, tj. sanitarnih deponija za upravljanje otpadom, a do 2027. godine još ukupno 11 (jedanaest). Do 2020. godine je neophodno izgraditi pomenute centre, radi potpunog usaglašavanja sa Direktivama EU, u smislu izgradnje potrebne infrastrukture u najvećim urbanim sredinama, kao što su Beograd, Niš i Novi Sad.

### **3.5 Rizici u poslovanju**

#### Faktori finansijskog rizika

Poslovanje privrednih društava je uobičajeno izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta – devizni rizik, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope, kamatni rizik gotovinskog toka – kamatni rizik, rizik od promene tržišnih cena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva, svedu na minimum.

Identifikacija i procena signifikantnih finansijskih rizika i definisanje načina zaštite od rizika, odnosno odgovora na identifikovane materijalno značajne rizike se odvija od strane rukovodstva Društva, kao i internog revizora i to u vidu pružanja podrške pri proceni i donošenju odluka u pogledu zaštite od nastalog rizika.

(a) Tržišni rizik

- *Rizik od promene kurseva stranih valuta*

Društvo nema obavezu indeksiranu u stranoj valuti.

- *Rizik od promene cena*

Društvo nema vlasničkih hartija od vrednosti, međutim promene cena mogu predstavljati poteškoće prilikom nabavke dobara, usluga i radova.

- *Gotovinski tok i rizik od promene fer vrednosti kamatne stope*

Budući da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod i novčani tokovi u velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa.

Rizik od promena fer vrednosti kamatne stope obično proističe iz dugoročnih kredita, pri čemu krediti dati po promenljivim kamatnim stopama izlažu Društvo kamatnom riziku novčanog toka, dok krediti dati po fiksnim kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promene fer vrednosti kreditnih stopa.

Međutim, niti u ovom domenu nema značajnog rizika, s obzirom da Društvo nema kredita u otplati.

(b) Kreditni rizik

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.

(v) Rizik likvidnosti

Zbog prirode poslovanja Društva, odnosno usled budžetskog finansiranja troškova tekućeg funkcionisanja i kapitalnih investicija od strane osnivača Društva, prethodno obezbeđenih odlukama o budžetu osnivača Društva, kao zbog toga što se realizaciji kapitalne investicije i preuzimanju obaveza pristupa tek kada je finansijska konstrukcija pravno i ekonomski zatvorena, nema značajnog rizika u predmetnom domenu.

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima obezbedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Ne postoji niti jedan nagoveštaj da bi moglo biti ugroženo načelo stalnosti („Going concern“ princip) poslovanja, jer Društvo u dužem periodu ostvaruje neutralan finansijski rezultat, na bazi gore opisanog mehanizma strogo formalnog i unapred obezbeđenog budžetskog i putem državne pomoći finansiranja troškova tekućeg poslovanja i kapitalnih investicija. Takva situacija će sasvim izvesno biti nastavljena i u narednom godini.

### Tehničko upravljanje rizicima

Osnovni preduslov za uspešno upravljanje Društvom je sposobnost upravljanja rizikom.

Rizik koji je procenjen u poslovanju Društva a koji se odnosi na projekat izgradnje i upravljanja regionalnim sistemom za upravljanje otpadom, što čini primarni zadatak poslovanja preduzeća, odnosi se na sledeće:

1. Umeren rizik je povezan sa načinom koordiniranja aktivnosti između osnivača.
2. Rizik kašnjenja u sprovođenju javnih nabavki i tendera je umeren. Mera za umanjeње navedenog rizika je velika predostrožnost u pripremi konkursnih dokumentacija i sprovođenju javnih nabavki i tendera.
3. Rizik usled neadekvatnog načina odlaganja otpada je umeren. Rizik je povezan sa stepenom efikasnosti kontrole od strane nadležnih organa u oblasti upravljanja otpadom.
4. Takođe, postoji umeren rizik da će menadžment iskustvo, vezano za funkcionisanje deponije, biti nedovoljno, ali se teži ka tome da se taj nedostatak nadoknadi uz savetodavnu uslugu konsultanta sa iskustvom, koji su angažovani od strane Evropske delegacije u Srbiji u okviru projekta.

U cilju povećanja sposobnosti upravljanja rizikom Društvo će napretkom investicije uvesti neki od standarda za upravljanje rizikom (ISO 31000 ili ISO 31010).

### **3.6 Planirani indikatori za 2020. godinu**

Tokom rada regionalnog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom ključni pokazatelji, pored prikazanih indikatora u tabeli će biti i indikatori za praćenje uspešnosti rada Društva a koji će biti sledeći:

- Količina otpada koji se primarno izdvaja radi ponovne upotrebe i prerade (t/godina)
- Količina otpada koji se sekundarno izdvaja radi ponovne upotrebe i prerade (t/godina)
- Step en izdvojenog otpada za reciklažu (u %)
- Količina deponovanog otpada (t/godina)
- Količina tretiranog biorazgradivog otpada (t/godina)
- Broj zaposlenih po 1.000 tona preuzetog otpada
- Troškovna efikasnost (trošak po toni transportovanog otpada)
- Finansijski pokazatelji – prosečna stopa naplate potraživanja, udeo prihoda od reciklabila u ukupnom prihodu
- Stopa učestalosti nezgoda i povreda na radu.

Precizna polazna vrednost za praćenje uspešnosti rada treba da se utvrdi tokom prve godine funkcionisanja sistema, kada je potrebno da se utvrde stvarne količine i sastav otpada, koji će se odvoziti do regionalnog centra za tretman i odlaganje otpada.

Društvo je započelo sa probnim radom od godinu dana, u julu 2019. godine. Očekuje se da će u drugoj polovini 2020. godine, sav otpad iz regiona pristizati u Regionalni centar.

U 2019. godini Društvo je zaprimalo 100 t komunalnog otpada na dnevnom nivou. Planira se da će se u januaru i februaru 2020. godine nastaviti dovoz neizmenjene količine otpada, od marta do juna se očekuje povećanje na 140 t otpada dnevno, u julu i avgustu se planira povećanje na 220 t dnevno, dok se u periodu septembar-decembar 2020. godine, očekivane količine kreću u obimu od 280 t na dnevnom nivou, što i predstavlja pun kapacitet rada Regionalnog centra.

Naturalni pokazatelji:

Mesec	Komunalni otpad – tona/mesec 2019. god.	Komunalni otpad – tona/mesec 2020. god.
Januar	-	1.900
Februar	-	2.000
Mart	-	3.080
April	-	3.220
Maj	-	2.940
Jun	-	3.080
Jul	123	5.060
Avgust	440	4.620
Septembar	750	5.600
Oktobar	1.516	5.600
Novembar	1.645	5.600
Decembar	1.800	5.600
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.274</b>	<b>48.300</b>

### 3.7 Aktivnosti koje javno preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

U cilju uspešnog rada regionalnog centra za upravljanje otpadom i pratećih objekata posebna pažnja treba da se posveti sledećem:

1. Uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa između Društva i JKP-a za prikupljanje otpada, kao i sa privatnim preduzećem zaduženim za sakupljanje otpada u opštini Kanjiža.
2. Podizanje ekološke svesti građana - učešće javnosti u implementaciji projekta je neophodna da bi projekat bio opšte prihvatljiv od strane šire javnosti. Potrebno je da šira javnost bude upoznata sa potencijalnim uticajima i koristima projekta na životno okruženje, neophodno je razvijati ekološku svest građana preko različitih informativnih medija, kroz obrazovanje u školama, kao i organizovanja edukativnih kampanja. Edukacija javnosti treba da bude usmerena na značaj reciklaže i na negativne uticaje nepravilnog zbrinjavanja otpada u smislu zaštite životne sredine.



3. Poboljšanje upravljačkih veština među rukovodećim kadrom putem obuke i usavršavanja zaposlenih.
4. Uvođenje upravljačko informacionog sistema (MIS) - U svrhu praćenja tehničkog i finansijskog ciklusa rada, potrebno je uvesti MIS sistem kojim će se pratiti prethodno ustanovljeni indikatori.

Upravljački informacioni sistemi će omogućiti Društvu da:

- Sakupi i centralizuje podatke i precizne informacije u vezi sa osnovnim parametrima kao što su ulazna količina otpada u tonama, stopa recikliranja, zalihe sekundarnih sirovina, kapacitet deponovanja smeća, itd.
  - Poboljša obračun troškova.
  - Stvori jasnu viziju o ažuriranim troškovima i prihodima za svaku aktivnost preko sistema obračuna troškova na osnovu aktivnosti sa varijabilnim i fiksnim troškovima, tj. jasno viđenje stanja.
  - Donese adekvatne zaključke kako bi se pažnja posvetila operativnom poboljšanju, gde se za to ukaže potreba, i radi kontrole i analize procesa i bolje raspodele dostupnih sredstava i mogućeg angažovanja spoljnih saradnika za neke poslove ukoliko je to potrebno.
  - Unapredi planiranje naročito u cilju određivanja potrebnih investicija.
  - Uspostavi dobar sistem izveštavanja osnivačima i uspostavi brz proces donošenja odluka na upravljačkom nivou.
5. Uspostavljanje efikasnog načina za komunikaciju sa korisnicima usluga, sa ciljem uvođenja transparentnog načina rada, praćenja upućenih i rešenih žalbi.
  6. Na osnovu prethodno utvrđenih finansijskih pokazatelja pripremiti kvartalne izveštaje o poslovanju i izvršiti analizu rada radi utvrđivanja potreba za reviziju naknade za tretman i odlaganje otpada na godišnjem nivou.
  7. Uspostavljanje sistema upravljanja ljudskim resursima (HRMS) kao sistematski pristup zasnovan na procedurama.
  8. Uvođenje ISO standarda sa ciljem da se kontinuirano obezbeđuju usluge, koje zadovoljavaju ne samo zahteve, potrebe i očekivanja korisnika već i zahteve odgovarajuće zakonske regulative i propisa.
  9. S obzirom da značajan deo prihoda Društva može da se ostvari iz prodaje reciklabilnih materijala neophodno je neprestano istraživanje tržišta reciklabilnih materijala kako bi se postigla najbolja prodajna cena.
  10. Potrebno je stvoriti osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, osigurati prepoznavanje problema, obezbediti tačne i potpune informacije, promovisati principe i podsticajne mere.

**IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA**

U skladu sa Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom «Regionalna deponija» Subotica, koji je potpisan između jedinica lokalnih samouprava regiona, finansiranje Društva od strane osnivača je potrebno radi nesmetanog funkcionisanja procesa rada i ostvarenja planiranih ciljeva. U skladu sa navedenim, Društvo je planiralo prihode odnosno rashode za 2020. godinu u okviru odobrenih sredstava u budžetima osnivača, kao i sopstvene prihode koje Društvo planira da realizuje u 2020. godini. Planirani iznos sopstvenih prihoda Društvo koristi za pokriće dela ukupnih planiranih rashoda.

**4.1 Bilans stanja i Bilans uspeha u 2020. godini (Prilog 3.)****BILANS STANJA na dan 31.12.2020.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B.STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.199.585	2.199.029	2.198.472	2.197.915
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	269	245	221	196
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	269	245	221	196
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	2.199.316	2.198.784	2.198.251	2.197.719
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011				
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012				
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	18.654	18.122	17.589	17.057
024 i deo 029	4. Investicije nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	2.180.662	2.180.662	2.180.662	2.180.662
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				

040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				

288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	20.777	21.303	20.804	23.908
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044				
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045				
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050				
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	690	900	860	920
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	690	900	860	920
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				

21	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059				
22	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	7.204	7.204	7.204	7.204
236	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061				
23 osim 236 i 237	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	6.142	5.940	4.321	5.719
27	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	6.738	7.145	8.298	9.785
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	3	114	121	280
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.220.362	2.220.332	2.219.276	2.221.823
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072				
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	84	167	1.715	2.170

<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84	84	84
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	84	84
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadržani udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414				
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415				

33 osim 330	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	197	301	1.674	732
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	197	197	197	197
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	0	104	1477	535
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420				
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424				
40	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				



<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441				
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.220.081	2.220.240	2.217.518	2.221.007
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449				
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450				
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.040	1.873	1.710	1.212
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.040	1.873	1.710	1.212
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	7.087	7.087	7.087	7.087
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	112	112	112	112
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	2.210.842	2.211.168	2.208.609	2.2212.596
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.220.363	2.220.332	2.219.276	2.221.823
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465				

**BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12.2020. (prilog 3a)**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	57.670	115.339	173.009	229.979
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	2.002	4.004	6.006	7.310
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	2.002	4.004	6.006	7.310
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	55.680	111.359	167.039	222.669
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017				
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	58.010	114.895	171.532	230.144
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.338	4.676	7.013	9.730
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	17.675	34.100	50.525	68.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	22.087	44.174	66.262	87.607
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	5.328	10.656	15.985	21.327

540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	532	1.064	1.597	2.130
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	9.710	20.565	30.150	40.450
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	104	1.477	535
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>				
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>				
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				

561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>				
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>				
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>				
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	104	1.477	535
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA	1056				

	IZ RANIJIH PERIODA					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	104	1.477	535
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	0	21	222	80
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	0	83	1.255	455
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				

	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				
--	--	------	--	--	--	--

Prema članu 2. stav 9. i članu 6. stav 2. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013), Društvo, kao mikro pravno preduzeće, nije u obavezi da izradi izveštaj o tokovima gotovine.

#### 4.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

##### Planirani prihodi u 2020. godini

Ovim programom poslovanja, Društvo planira sticanje prihoda po osnovu doznačenih subvencija, a na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu, odnosno Odluka o budžetu opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac za 2020. godinu. Odlukama o budžetu osnivača, utvrđeni su iznosi subvencija namenjeni za troškove funkcionisanja Društva, odnosno za kapitalne rashode Društva. Osim prihoda po osnovu subvencija, Društvo planira i sopstvene prihode ostvarene po osnovu zakupa teretnih vozila Društva, prihode od prodaje sekundarnih sirovina i prihode ostvarene uslugom odvoženja mulja iz gradskog prečištača.

u 000 dinara

Red . br.	Izvor prihoda subvencija	Plan prihoda od subvencija za 2019.g.		Plan prihoda od subvencija za 2020.g.					Ukupno za 2020.g.
		Za tekuće troškove Društva	Za kapitalne rashode Društva	Za tekuće troškove Društva	Neutrošena sredstva u 2019. god.	Ukupno za tekuće troškove Društva	Udeo %	Za kapitalne rashode Društva	
1.	Grad Subotica	58.472	0	122.000		122.000	54,79 %	5.032	<b>127.032</b>
2.	Opština Bačka Topola	10.590	0	28.947		28.947	13,00 %	0	<b>28.947</b>
3.	Opština Kanjiža	8.225	3.918	21.733		21.733	9,76 %	0	<b>21.733</b>
4.	Opština Senta	6.550	0	19.951		19.951	8,96 %	0	<b>19.951</b>
5.	Opština Mali Idoš	4.394	3.026	10.354		10.354	4,65 %	3.026	<b>13.380</b>
6.	Opština Čoka	3.320	1.179	9.887		9.887	4,44 %	0	<b>9.887</b>
7.	Opština Novi Kneževa	3.683	544	9.797		9.797	4,40 %	202	<b>9.999</b>
<b>Ukupno:</b>		<b>95.234</b>	<b>8.667</b>	<b>222.669</b>	<b>8.000</b>	<b>230.669</b>	<b>100 %</b>	<b>8.260</b>	<b>238.929</b>



	Sopstveni prihodi								
1.	„Javno preduzeće komunal Mali Idoš“	408	0	480	0	480	-	0	<b>480</b>
2.	JKP „7. Oktobar“	408	0	480	0	480	-	0	<b>480</b>
3.	Ostali prihodi	1.715	0	6.350		6.350		0	<b>6.350</b>
<b>Ukupno</b>		<b>97.765</b>	<b>0</b>	<b>229.979</b>	<b>8.000</b>	<b>237.979</b>	<b>-</b>	<b>8.260</b>	<b>246.239</b>

### Planirani prihodi i rashodi u 2020. godini

„Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica je započela period probnog rada u julu mesecu 2019. godine, na osnovu Dozvole izdate od strane Komisije za tehnički pregled, kao i Rešenja izdatog septembra 2019. godine, od strane nadležnog pokrajinskog sekretarijata.

Društvo u skladu sa dinamikom započetih radova u toku druge polovine 2019. godine (period od 5 meseci), kao i obimom rada koji je bio na nivou od 35% od punog kapaciteta, planira obim rada u 2020. godini i prateće troškove, po sledećoj strukturi:

Konto	Opis	Plan za 2019.g.	Procena za 2019.g.	Plan za 2020.g.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>					
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	2.531.000,00	2.355.000,00	7.310.000,00	288,8	470,1
64	Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija i sl.	105.607.000,00	70.818.000,00	222.669.000,00	210,8	289,7
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>108.138.000,00</b>	<b>73.173.000,00</b>	<b>229.979.000,00</b>	<b>212,7</b>	<b>293,3</b>
	<b>POSLOVNI RASHODI</b>					
<b>51</b>	<b>Troškovi materijala</b>	<b>22.995.000,00</b>	<b>12.459.000,00</b>	<b>77.930.000,00</b>	<b>338,9</b>	<b>604,1</b>
5110	Trošk.mater.i rez.del.	6.000.000,00	3.737.000,00	4.580.000,00	76,3	121,1
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	485.000,00	460.000,00	750.000,00	154,6	163,0
51210	Pneumatici za vozila	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-
51220	Tr.sit.inventara	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5127	Troškovi vode	150.000,00	30.000,00	200.000,00	133,3	666,7
5128	Troškovi reagenasa za laboratoriju	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0
5129	Troškovi HTZ opreme	0,00	0,00	1.900.000,00	-	-

51293	Troškovi sadnog materijala	60.000,00	60.000,00	500.000,00	833,3	833,3
5130	Troškovi goriva	6.000.000,00	4.114.000,00	51.000.000,00	850,0	1.239,7
5133	Troškovi električne energije	9.500.000,00	3.788.000,00	15.500.000,00	163,2	409,2
51350	Trošk. ulja, maziva, antifr.	0,00	0,00	1.700.000,00	-	-
5150	Troškovi kancelarijske opreme	400.000,00	234.000,00	0,00	-	-
<b>52</b>	<b>Troškovi zarada</b>	<b>41.739.198,00</b>	<b>35.535.475,00</b>	<b>87.607.320,00</b>	<b>218,0</b>	<b>246,5</b>
5200,521	Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca	34.019.684,00	29.761.404,00	74.287.320,00	218,4	249,6
5220	Troškovi naknada po ugovoru o delu	30.000,00	0,00	200.000,00	666,7	-
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.219.000,00	2.300.000,00	100,0	103,7
52904	Troškovi solidarne pomoći	150.000,00	64.430,00	370.000,00	246,7	574,3
52910	Troškovi naknade prevoza na posao i sa posla	3.000.000,00	3.000.000,00	9.350.000,00	311,7	311,7
529112	Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	135.000,00	116.129,00	250.000,00	185,2	215,3
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu	260.000,00	124.512,00	300.000,00	115,4	240,9
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu	50.000,00	0,00	200.000,00	400,0	-
52922	Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima	250.000,00	250.000,00	350.000,00	140,0	140,0
<b>53</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>14.560.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>21.326.680,00</b>	<b>146,5</b>	<b>198,1</b>
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.000.000,00	573.000,00	1.200.000,00	120,0	209,4
532	Troškovi održavanja	5.500.000,00	3.426.000,00	10.050.000,00	182,7	227,1
5330	Troškovi zakupa	280.000,00	155.000,00	35.000,00	12,5	22,6
535	Troškovi reklame i propagande	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0
5399	Troškovi ostalih usluga	6.750.000,00	2.176.000,00	1.812.680,00	26,9	38,0
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	500.000,00	356.000,00	450.000,00	90,0	80,9

539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	250.000,00	0,00	499.000,00	199,6	-
539	Troškovi analize i monitoringa životne sredine	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfolologija)	0,00	0,00	4.000.000,00	-	-
540	Troškovi amortizacije	0,00	1.130.000,00	2.130.000,00		100,0
<b>55</b>	<b>Nematerijalni Troškovi</b>	<b>28.843.630,00</b>	<b>17.083.097,00</b>	<b>40.450.000,00</b>	<b>133,1</b>	<b>236,8</b>
5500	Troškovi revizije	250.000,00	146.000,00	250.000,00	100,0	171,2
5501	Troškovi pravnih usluga	600.000,00	470.000,00	600.000,00	100,0	127,7
5503	Troškovi zdravstvenih usluga	200.000,00	79.000,00	0,00	-	-
5504	Troškovi prevođenja	350.000,00	120.000,00	350.000,00	100,0	291,7
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	170.000,00	80.000,00	300.000,00	176,5	375,0
5506	Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa	250.000,00	154.000,00	250.000,00	100,0	162,3
5507	Troškovi fizičkog obezbeđenja	17.677.657,00	10.400.000,00	30.000.000,00	169,7	288,5
5508	Troškovi usluge čišćenje	100.000,00	87.000,00	0,00	-	0,0
55093	Troškovi zaštite na radu i protivpožarna zaštita	500.000,00	282.000,00	700.000,00	140,0	248,2
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	500.000,00	479.000,00	500.000,00	100,0	104,4
55099	Ostale neproizvodne usluge	1.000.000,00	291.000,00	1.000.000,00	100,0	343,6
551	Troškovi reprezentacije	160.000,00	160.000,00	250.000,00	156,3	156,3
552	Troškovi osiguranja	3.284.106,00	1.701.000,00	3.200.000,00	97,4	188,1
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	851.867,00	599.357,00	900.000,00	105,6	150,0
553	Troškovi platnog prometa	100.000,00	5.000,00	100.000,00	100,0	2.000,0
554	Troškovi članarina	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,0	200,0
555	Troškovi poreza, naknada i taksi	1.000.000,00	397.000,00	800.000,00	80,0	201,5
55995	Ostale nepomenute obaveze - sredstva po osnovu privremenog smanjenja zarada	1.544.514,00	1.351.168,00	0,00	-	-
5599	Ost.nem.troškovi	1.800.000,00	231.000,00	1.150.000,00	63,9	497,8

	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>108.137.828,00</b>	<b>73.173.000,00</b>	<b>229.444.000,00</b>	<b>212,8</b>	<b>292,6</b>
	<b>DOBIT PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>NETO DOBIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Prihodi

*Prihodi od prodaje materijala i usluga (Konto 614)* - ostvareni su iznajmljivanjem radnih mašina, prodajom sekundarnih sirovina i uslugom odvoženja mulja iz gradskog prečištača. Planirani prihodi za 2020. godinu po ovom osnovu (7.310.000,00 dinara) su značajno povećani u odnosu na procenjene prihode u 2019. godini (2.355.000,00 dinara), kao posledica činjenice da je Društvo započelo sa radom polovinom 2019. godine, nepotpunim kapacitetima i obimom rada, karakterističnim za početnu period poslovanja. Planirana dinamika rada u 2020. godini, bazira se na znatno veći plasman sekundarnih sirovina na tržištu, uz povećane kapacitete, kao i prihod od dovoza mulja iz gradskog prečištača, što će rezultirati povećanim iznosom sopstvenih prihoda.

*Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija (Konto 64)* -predstavljaju subvencionisanje Društva iz budžeta osnivača, u skladu sa planiranim troškovima funkcionisanja. Planirani prihodi od subvencija za 2020. godinu (222.669.000,00 dinara) su u značajnoj meri veći u odnosu na procenu subvencija za 2019. godinu, zbog činjenice da je Društvo aktivno poslovalo šest meseci u 2019. godini, a da će u 2020. godini troškovi sa povećanim kapacitetom rada biti projektovani na celu godinu.

## Troškovi

### Troškovi materijala

*Troškovi materijala i rez.delova (Konto 5110)* – odnose se na potrošni materijal i rezervne delove za vozila Društva. Predmetni troškovi za 2020. godinu (4.580.000,00 din.) su neznatno povećani u odnosu na prethodnu godinu (3.373.000,00 din.), zbog većeg obima rada koji se očekuje, a samim tim i povećanje troškova.

*Troškovi kancelarijskog materijala (Konto 5121)* – odnose se na nabavku materijala potrebnog za svakodnevno poslovanje Društva. Troškovi kancelarijskog materijala za 2020. godinu su planirani u većem iznosu (750.000,00 din.) u odnosu na procenu 2019. godinu (460.000,00 din.), zbog očekivanog povećanog obima rada Društva.

*Troškovi pneumatika za vozila (Konto 51210)* – odnose se na pneumatike za vozni park Društva (radne mašine, kamione i službena vozila). Za 2019. godinu, predmetni troškovi su bili planirani u okviru troška materijala i rezervnih delova, a za 2020. godinu, izdvajaju se kao poseban trošak (1.000.000,00 din.)

*Troškovi sitnog inventara (Konto 51220)* – odnose se na sitan inventar koji je potreban za funkcionisanje procesa rada Društva. Za 2019. godinu, predmetni troškovi su bili planirani u okviru troška materijala i rezervnih delova, a za 2020. godinu se izdvajaju kao poseban trošak (400.000,00 din.)

*Troškovi vode (Konto 5127)* – odnose se na troškove vode u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. U svim objektima Regionalnog sistema upravljanja otpadom, tokom funkcionisanja će se koristiti voda za tehničke potrebe, kao što su održavanje higijene, zelenih površina i protivpožarnu zaštitu objekata, tj. da se napune i kasnije dopune rezervoari protivpožarne zaštite, kao i za sanitarne potrebe objekata usled optimalnog rada (toalet, tuš). Planirana sredstva za 2020. godinu (200.000,00 din.) su veća od procenjenih za 2019. godinu (30.000,00 din.), u skladu sa očekivanom dinamikom rada Društva.

*Troškovi reagenasa za laboratoriju (konto 5128)* – se odnose na reagense i hemijska sredstva neophodna za vršenje monitoringa i ispitivanje vode i zemljišta. U odnosu na procenjeni iznos u 2019. godini, planirani iznos za 2020. godinu je na istom nivou (400.000,00 din.) .

*Troškovi HTZ opreme (Konto 5129)* – nisu planirani za 2019. godinu. U 2020. godini, se planira trošak HTZ opreme u iznosu od 1.900.000,00 dinara, zbog očekivanog povećanja obima rada, a samim tim i većeg broja zaposlenih na radnim mestima, za koje postoji zakonska obaveza upotrebe zaštitnih odela i opreme. Zbog specifičnosti posla koji radnici obavljaju, zaštitna odela se svakodnevno prljaju, a samim tim i habaju. Potrebno je nabaviti po dva kompleta za svakog radnika, za zimski i za letnji period. Takođe, osim odela, neophodna je nabavka zimske i letnje radne obuće.

*Troškovi sadnog materijala (Konto 51293)* – su u odnosu na plan (60.000,00 din.), realizovani u potpunosti, kupovinom sadnica za ozelenjavanje površina na Transfer stanicama. Za 2020. godinu, planirana su sredstva (500.000,00 din.), koja će se utrošiti za ozelenjavanje svih lokacija Regionalne deponije, zbog obaveze formiranja vetrozaštitnog pojasa.

*Troškovi goriva (Konto 5130)* – navedena pozicija se odnosi na utrošak goriva za vozila Društva. Procena realizacije sredstava za ovu namenu (4.114.000,00 din.) je manja u odnosu na planirana sredstva za izveštajnu godinu, kao posledica kašnjenja od strane izvođača radova, pri čemu regionalni centar nije započeo rad u planiranom roku. U 2020. godini se planira veći obim poslovanja Društva u odnosu na obim koji je realizovan u drugoj polovini 2019. godine, a koji je prilikom planiranja primenjen na nivo od 12 meseci 2020. godine, usklađen sa očekivanom dinamikom dovoza komunalnog otpada (Tačka 3.6. Planirani indikatori), samim tim i dinamikom angažovanja radnih mašina i kamiona, što se direktno reflektuje na povećanje troškova goriva (51.000.000,00 din.).

*Troškovi električne energije (Konto 5133)* – se odnose na potrošnju električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. Planirani troškovi (15.500.000,00 din.), koji se odnose na predstojeći period 2020. godine, će biti znatno veći u odnosu na realizovani iznos u toku prethodne godine (3.788.000,00 din.), kao posledica povećanog obima rada Društva. Osnov za planirani iznos troškova električne energije je plan da se od druge polovine godine, u skladu sa dinamikom primljene količine otpada, organizuje rad u dve smene, što bi uticalo na povećanje troškova električne energije, kako za opremu i postrojenja na svim lokacijama, koja će biti aktivno angažovana u 2020. godini, tako i za zagrevanje poslovnih objekata u zimskom periodu.

*Troškovi ulja, maziva, antifriz,...(Konto 51350)* – odnose se na troškove vezane za vozni park i radne mašine Društva. U 2019. godini, predmetni troškovi nisu posebno planirani, s obzirom na činjenicu da je Društvo aktivno započelo sa radom u drugoj polovini godine, da su troškovi bili minimalni, i kao takvi su planirani u okviru troškova ostalog materijala. Za 2020. godinu se planiraju (1.700.000,00 din.) u skladu sa očekivanim dinamikom angažovanja osnovnih sredstava.

*Troškovi kancelarijske opreme (Konto 5150)* – odnose se na nabavku opreme potrebne za redovno poslovanje Društva. Planiran iznos za 2019. godinu (400.000,00 din.) je realizovan u manjem obimu od planiranog (234.000,00 din.). Za 2020. godinu predmetni trošak nije planiran.

### Troškovi zarada

Troškovi zarada za 2019. godinu su planirani (41.739.198,00 din.), u skladu brojem izvršilaca i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014 i 95/2018).

Troškovi zarada za 2020. godinu su planirani (87.607.320,00 din.), u skladu sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/2019) i u skladu sa planiranim povećanjem broja radnika od 01.07.2020. godine (sa 65 na 95 zaposlenih).

*Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca (Konto 5200, 521)* - Planirani iznos bruto zarade (74.287.320,00 din.), obuhvata osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadom za ishranu zaposlenih. Naknada za ishranu zaposlenih se isplaćuje u zavisnosti od broja dana provedenih na radu. Masa naknade za ishranu zaposlenih je utvrđena u skladu sa brojem zaposlenih i neto iznosa od 119,00 dinara, po zaposlenom, za jedan dan.

Isplatu regresa, Društvo u 2019. godini vršilo je mesečno, za svakog zaposlenog u istom iznosu. Isplata regresa za 2020. godinu se planira se na isti način. Osnov za obračun i planirani iznos regresa je broj zaposlenih i neto iznos od 1.000,00 dinara po zaposlenom.

Planirani troškovi regresa za godišnji odmor, koji se odnose na predstojeći period će biti veći u odnosu na realizovani iznos u toku prethodne godine, s obzirom da se od 01.07.2020. godine, planira zapošljavanje radnika.

*Troškovi naknada po ugovoru o delu (konto 5220)* – su za 2019. godinu su planirani u skladu sa potrebama Društva (30.000,00 din.) za troškove naknada po ugovorima za potrebe delegiranih članova komisija koje vrše ispitivanja za pokrajinske i lokalne dozvole u skladu sa propisima. Planirani iznos za 2020. godinu iznosi 200.000,00 dinara, zbog očekivane potrebe za angažovanjem nadležnih komisija.

*Troškovi naknada za rad članovima Skupštine Društva (Konto 5250)* - Odlukom o visini naknade i naknade troškova predstavnika članova Društva za rad u Skupštini Društva broj: VIII/2012-05, od 07.03.2012. godine utvrđena je naknada za rad predstavnika članova Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara mesečno, a za predsednika i zamenika predsednika Skupštine Društva u neto iznosu od 20.000,00 dinara mesečno. Po istoj odluci zamenicima predstavnika članova Društva pripada naknada za mesec u kojem su zamenili predstavnika člana Skupštine Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara. Masu za isplatu naknada članova Skupštine Društva za 2019. godinu (2.300.000,00 din.), čine potrebna sredstva za isplatu naknade predstavnika Skupštine Društva, predsednika i zamenika predsednika Skupštine

Društva i za zamenike predstavnika, pod pretpostavkom da će članovi Skupštine uredno učestvovati na sednicama Skupštine i maksimalno dva puta će zamenik predstavnika člana Društva predstavljati člana Društva. Masa sredstava za naknadu članova Skupštine Društva, za 2020. godinu je planiran na isti način i u istom iznosu kao i prethodne godine.

*Troškovi solidarne pomoći (Konto 52904)* – su planirani na osnovu Pravilnika o radu i očekivanih troškova po ovom osnovu (150.000,00 din.). Procenjeni iznosi troškova solidarne pomoći su niži od planiranih (64.430,00 din.), kao posledica manje potrebe za isplatom pomoći. Za 2020. godinu planira se veći iznos navedenog troška (370.000,00 din.), srazmerno planiranom broju zaposlenih.

*Troškovi prevoza na radno mesto i sa rada (Konto 52910)* – odnose se na sredstva namenjena za prevoz zaposlenih na radno mesto i sa radnog mesta. Troškovi prevoza se planiraju na osnovu pretpostavke o mestu prebivališta budućih radnika. Za 2020. godinu, planirani iznos (9.350.000,00 din.) za predmetni trošak je veći u odnosu na 2019. godinu (3.000.000,00 din.), u skladu sa planiranim većim brojem radnika u drugoj polovini godine, odnosno na početku godine sa ukupnim brojem od 66 radnika i planiranim povećanjem od jula meseca, na 95 zaposlenih.

*Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu (Konto 529112)* - odnose se na troškove smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu. Troškovi smeštaja su za 2019.godinu planirani u skladu sa očekivanim potrebama Društva (135.000,00 din.), dok je procena realizacije je manja (116.129,00 din.). Planirani iznos za 2020. godinu (250.000,00 din.) je veći, zbog očekivane dinamike rada Društva, a samim tim i većom potrebom za službenim putovanjima.

*Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu (Konto 529113)* - odnose se na troškove dnevnica na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu. Procenjena realizacija dnevnica za 2019. godinu (124.512 din.) je manja od planirane za 2019. godinu (260.000,00 din.). Planirani iznosi za 2020. godinu su u skladu sa očekivanim potrebama Društva (300.000,00 din.).

*Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu (Konto 529114)* - Planirani troškovi za 2019. godinu 2020. godinu (50.000,00 din.), procena je da neće biti trošenih sredstava za ovu namenu. Planirani troškovi za 2020. godinu (200.000,00 din.) su u skladu sa očekivanim potrebama Društva (putarine, parking i sl.).

*Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima (Konto 52922)* – Planirani iznos (250.000,00 din.) je utrošen u potpunosti. Za 2020. godinu, s obzirom na potrebu zapošljavanja u predstojećem periodu, a samim tim i očekivanim većim brojem dece, navedeni trošak je planiran u većem iznosu (350.000,00 din.).

*Ostale nepomenute obaveze (Konto 55995)* – troškovi ostalih nepomenutih obaveza, koji su se odnosili 5% umanjenja zarade za uplatu u budžet RS, nisu planirana za 2020. godinu, kao posledica prestanka važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik“ br. 116/14 i 95/2018).

### Troškovi proizvodnih usluga

*Troškovi transportnih usluga (Konto 531)* – troškove transportnih usluga čine troškovi poštanskih usluga, telekomunikacione usluge i troškovi interneta. Procenjena realizacija (573.000,00 din.) je u skladu sa periodom početka pobnog rada koji je započet u julu 2019. godine. Početak funkcionisanja regionalnog sistema za upravljanje otpadom povećava obim poslova Društva, pa se iznos planiranog troška za 2020. godinu povećao (1.200.000,00 din.).

*Troškovi usluga održavanja (Konto 532)* – troškovi usluga održavanja se odnose na troškove održavanja vozila, računarske opreme, mašina za obavljanje osnovne delatnosti Društva, kao i za održavanje puteva i platoa na površinama svih lokacija Regionalne deponije. Procenjuje se da će planirana sredstva biti utrošena u iznosu od 3.426.000,00 dinara. Za 2020. godinu se predmetni troškovi planiraju u većem iznosu (10.050.000,00 din.), zbog činjenice da Društvo u planskoj godini planira povećani obim rada.

*Troškovi zakupa (Konto 5330)* – troškovi zakupnine su u 2019. godini, planirani za troškove nastale pri korišćenju kancelarija Društva, koja su iznajmljena u zakup od Grada Subotice (280.000,00 din.) utrošeni su u manjem iznosu (155.000,00 din.). Za 2020. godinu, se ovi troškovi se planiraju za period od tri meseca početkom godine (35.000,00 din.), dok se institucionalno ne reguliše izmena Ugovora o osnivanju Regionalne deponije, u kojoj će se izmeniti lokacija Društva, pa samim tim više neće biti potrebe za iznajmljivanjem poslovnog prostora u Subotici.

*Troškovi reklame i propagande (Konto 535)* – podrazumevaju troškove reklame i propagande čija je potreba je obrazložena u poglavlju 10.1 Detaljno obrazloženje sredstava za posebne namene. U skladu sa potrebama Društva planiran iznos za 2019. godinu je utrošen (280.000,00 din.) a sredstva za 2020. godinu se planiraju u skladu sa smernicama za izgradnju programa poslovanja, u neizmenjenom iznosu.

*Troškovi ostalih usluga (Konto 5399)* – odnose se na ostale, na drugom mestu nepomenute usluge (trošak Tehničke komisije za tehnički prijem objekata, pretplate za parking, izdavanje tahografskih kartica vozača, prevoz robe, izrada vizit kartica i sl.). Fakultet tehničkih nauka Novi Sad je ugovorio uslugu tehničkog prijema, ali se u toku 2019. godine nije realizovao planirani iznos u potpunosti, zbog ugovorenih rokova koji nisu ispoštovani od strane izvođača. Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 1.812.680,00 dinara.

*Troškovi usluga karakterizacije otpada (Konto 539)* – predstavljaju obavezu karakterizacije otpada od strane stručnih institucija. Za 2019. godinu realizovan je iznos od 356.000,00 dinara, a za 2020. godinu se planira iznos od 450.000,00 dinara.

*Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada (Konto 539)* – zakonska regulativa nalaže da se otpad koji je svrstan u kategoriju opasnog otpada, mora odlagati i tretirati na propisan način, pri čemu su definisani uslovi postupanja na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U 2019. godini nije bilo realizacije po predmetnom trošku, dok se za 2020. godinu se planira iznos od 499.000,00 dinara zbog povećane dinamike rada Društva.

*Troškovi usluge analize i monitoringa životne sredine (Konto 539)* – predstavlja praćenje stanja i kvaliteta životne sredine od strane stručnih institucija. Za 2019. godinu se trošak nije planirao, dok se za



2020. godinu planira u iznosu od 1.500.000,00 dinara, kao posledica započetog procesa rada, a na osnovu očekivanih potreba.

*Troškovi usluge čišćenja otpadnih voda (Konto 539)* – tehnologija prečišćavanja otpadnih voda je različita u zavisnosti od sastava voda. Primenuju se fizički, hemijski i biološki načini čišćenja (reverzna osmoza). U 2019. godini se trošak nije planirao, a za 2020. godinu se planira u iznosu od 1.500.000,00 din.

*Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija) (Konto 539)* – odnose se ispitivanje sastava komunalnog otpada. Zakonska obaveza je da se proces morfologije sprovodi četiri puta godišnje, odnosno u periodu sva četiri godišnja doba. Nakon izvršene procedure, obavezno je podnošenje izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine. Troškovi nisu planirani za 2019. godinu, a za 2020. godinu se planiraju u iznosu od 4.000.000,00 dinara.

*Troškovi amortizacije (Konto 540)* – nisu planirani za 2019. godinu, s obzirom da se oprema za funkcionisanje rada Društva, koja je donirana sredstvima EU, u periodu probnog rada knjiži na kontu osnovna sredstva u pripremi. U toku 2019. godine je izvršena nabavka opreme iz sopstvenih sredstava, za koju će se izvršiti obračun amortizacije. U 2020. godini se takođe planira investiranje u opremu za koju se bude ukazala potreba. Planirani iznos amortizacije za 2020. godinu iznosi 2.130.000,00 din.

#### Nematerijalni troškovi

*Troškovi revizije (Konto 5500)* se odnose na reviziju finansijskih izveštaja. Planirana sredstva su namenjena za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu. Obaveza revizije finansijskog izveštaja je utvrđena novim Zakonom o javnim preduzećima, koji je donet 2016. godine, prema kojem svako Javno preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora, kao i da se ista odredba primenjuje na društva kapitala čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koje obavljaju delatnost od opšteg interesa. Kod troškova revizije finansijskog izveštaja realizacija je manja u odnosu na plan 2020. godine. Planirana sredstva iznose (250.000,00 din.), kao posledica veće i složenije dinamike poslovanja, a samim tim i većeg obima rada ovlašćenih revizora.

*Troškovi pravnih usluga (Konto 5501)*- S obzirom na to da Društvo nije imalo zaposlenog pravnika, ugovorom o pružanju pravnih usluga ugovoreno je pružanje pravnih saveta iz oblasti privrednog, finansijskog (poreskog), građanskog, radnog i kaznenog prava, pružanje pravne pomoći u pripremi ugovora i ostalim pravnim poslovima koji se zaključuju sa poslovnim partnerima i drugim fizičkim i pravnim licima, pružanja neophodne pravne pomoći i učestvovanje u postupku sprovođenja javnih nabavki, kao i obavljanja ostalih pravnih poslova potrebnih za rad Društva. Procenjena realizacija (470.000,00 din.) je manja od planirane, s obzirom da se troškovi odnose na konkretna zaduženja, odnosno na period kada je pravna usluga i izvršena. U 2020. godini, akcenat će biti na pružanju pravne pomoći u oblasti javnih nabavki, čiji je planirani obim veći u odnosu na prethodni period. Planirani iznos za 2020. godinu je 600.000,00 dinara.

*Troškovi usluge prevođenja (Konto 5504)*- odnose se na troškove prevoda pisanog materijala na jezike koji su u službenoj upotrebi; prevod materijala za internet prezentaciju Društva, prevodi materijala u vezi realizacije dela projekta, koji se finansira iz IPA Fonda (350.000,00 din.). Sredstva su utrošena u

iznosu od 120.000,00 dinara. Troškovi usluge prevođenja su za 2020. godinu planirani u iznosu od 350.000,00 dinara.

*Troškovi usavršavanja zaposlenih (Konto 5505)*– na navedenoj poziciji su predviđena sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, odnosno za razne seminare i edukacije. Planirani iznos za 2020. godinu (300.000,00 din.) je veći od realizacije 2019. godine (80.000,00 din.), zbog očekivanog većeg obima rada rada regionalnog sistema za upravljanje otpadom, a samim tim i povećanjem potrebe za usavršavanjem ne samo trenutno zaposlenih, već i radnika čije se zapošljavanje planira.

*Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa (Konto 5506)*– odnose se na knjigovodstveni program (zakup ugovoren na period od godinu dana) a obuhvata: finansijsko knjigovodstvo, robno materijalno knjigovodstvo, fakturisanje i obračun PDV-a, evidenciju platnog prometa, osnovnih sredstava i proizvodnje, obračun zarada, upravljanje ljudskim resursima, evidenciju vozila i magacinsko poslovanje. Sredstva predviđena za 2020. godinu su planirana u većem obimu od procenjenih (154.000,00 din.), i iznose 250.000,00 dinara.

*Troškovi usluge obezbeđenja objekata (Konto 5507)* se odnose na fizičko obezbeđenje Regionalnog centra na Biklovu, transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i reciklažnih dvorišta u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu. U 2019. godini, usluga obezbeđenja je bila ugovorena za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta, na period od 12 meseci, odnosno do maja 2020. godine. U novembru 2019. godine je zaključen ugovor za obezbeđenje Regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu na period od 6 meseci, takođe do maja 2020. godine. U 2020. godini u trećem kvartalu, u periodu isteka pomenutih ugovora, planira se raspisivanje objedinjene javne nabavke za sve lokacije Regionalne deponije. Iz navedenih razloga, procena realizovanih troškova u 2019. godini je na nivou od 10.400.000,00 dinara, dok je iznos za 2020. godinu 30.000.000,00 din., zbog činjenice da Regionalni centar za upravljanje otpadom nije bio u nadležnosti Društva cele 2019. godine, već je do početka probnog rada bio u nadležnosti izvođača radova. Realna potreba za obezbeđenjem, osim lokacija transfer stanica i reciklažnih dvorišta, je i Regionalni centar za upravljanje otpadom na Bikovu, gde su locirane radne mašine i mobilna oprema velike vrednosti, kao i poslovni objekti.

*Troškovi usluga čišćenja (Konto 5508)*- troškovi usluga čišćenja se odnose na troškove usluge čišćenja poslovnih prostorija Društva. U toku 2019. godine planirana sredstva (100.000,00 din.) su u utrošena u manjem iznosu (87.000,00 din.). Za 2020. godinu se ne planiraju, pošto će usluge čišćenja vršiti radnici koji su zaposleni u Društvu.

*Troškovi zaštite na radu i protivpožarna zaštita (Konto 55093)* – odnose se na sprovođenje i unapređivanje protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, na lekarske preglede i zdravstvenu negu zaposlenih za koje je Društvo u obavezi da omogući zaposlenima u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlja na radu i Aktom o proceni rizika. Kroz planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protivpožarne zaštite je neophodno realizovati niz aktivnosti i izradu akata u skladu sa zakonskim obavezama, koje se mogu razložiti na period od dve godine, a u skladu sa dinamikom usluga nadležnih organa. Procena iznosa realizovanih sredstva (282.000,00 din.) manja su od plana za 2020. godinu, za koju se planiraju sredstva u skladu sa obimnijim procesom rada i većim potrebama (700.000,00 din.).

*Troškovi knjigovodstvenih usluga (Konto 55098)*– troškovi predviđeni na ovoj poziciji se odnose na knjigovodstvene usluge angažovane knjigovodstvene agencije, koji obuhvataju: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru MRS, odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, te drugih pozitivnih propisa; ustrojavanje i vođenje propisanih poreskih evidencija, obračunavanje poreza na dodatu vrednost i sačinjavanje poreskih prijava za PDV, te poreskih prijava za porez na imovinu, porez na dobit preduzeća i poreze po odbitku; obračun zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda za koje je isplatilac i obveznik obračuna poreza i doprinosa korisnik usluge iz ovog Ugovora; sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarada i druge prihode iz prethodnog stava (obrazac M-4); popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, sačinjavanje ugovora o radu i drugih ugovora o angažovanju lica za rad van radnog odnosa i dostavu istih nadležnim službama; usluge stručnih konsultacija iz oblasti poreza, finansija i računovodstva, te radnog i statusnog zakonodavstva. Planirana sredstva za 2020. godinu su na istom nivou kao i prethodne godine (500.000,00 din.).

*Ostali troškovi neproizvodnih usluga (Konto 55099)* – ostali troškovi neproizvodnih usluga obuhvataju troškove izdavanja raznih licenci, pretplate na stručna izdanja časopisa i publikacija, usluge Agencije za privredne registre u vezi sistema za podnošenje elektronskih prijava, pretplate na portale, i sl. Procenjen iznos utrošenih sredstava u 2019. godini je 291.000,00 dinara, a za 2020. godinu su planirani iznosu od 1.000.000,00 din., zbog očekivane veće potrebe za navedenim troškovima

*Troškovi reprezentacije (Konto 551)* – Planirani iznos za 2020. godinu (250.000,00 din.) je u odnosu na planirana i realizovana sredstva za 2019. godinu (160.000,00 din.) povećan, zbog veće potrebe predmetnih troškova koji nastaju zbog povećanog broja zaposlenih radnika.

*Troškovi premija osiguranja (Konto 552)*– se odnose na osiguranje transfer stanica (požar, lom, krađa, računari), na polisu odgovornosti iz delatnosti, polisu osiguranja ispunjenja uslova iz dozvole za odlaganje otpada na deponiju, sa rokom važnosti za vreme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije (u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom). Realizacija u 2019. godini (1.701.000,00 din.) je manja od planiranih sredstava zbog rokova koje izvođači nisu ispoštovali, s obzirom da Regionalni centar za upravljanje otpadom nije bio u nadležnosti Društva svih 12 meseci 2019. godine, već je do započetog perioda probnog rada bio u nadležnosti izvođača, Planirana sredstva za 2020. godinu su u skladu sa obavezom osiguranja svih lokacija Regionalne deponije (3.200.000,00 din.).

*Troškovi registracije vozila (Konto 5520,5591)*– odnose se na godišnju registraciju svih vozila kojima raspolaže Društvo. Realizacija za 2020. godinu se planira u većem iznosu (900.000,00 din.), od procenjenog iznosa (599.357,00 din.), u skladu sa obavezom registracije svih službenih i teretnih vozila u upotrebi.

*Troškovi platnog prometa (Konto 553)* odnose se na troškove usluga platnog prometa kao i drugih bankarskih usluga. Planirana sredstva za 2020. godinu su na nivou plana 2019. godine i iznose kao i prethodne godine (100.000,00 din.).

*Troškovi članarina (Konto 554)*– odnose se na troškove članstva u stručnim organizacijama. Za 2020. godinu se planiraju u većem iznosu (100.000,00 din.) od realizacije (50.000,00 din.), zbog očekivane

potrebe za ućlanjenjem Društva u stručne organizacije, što je povezano sa planiranim poslovnim aktivnostima.

*Troškovi poreza i naknada (Konto 555)*– planirana masa sredstava za troškove poreza i naknada se odnosi na takse i naknade koje utvrđuju i propisuju državni organi. Procena je da će iznos utrošenih sredstava biti u iznosu od 397.000,00 dinara, zbog činjenice da je Društvo započelo radne aktivnosti kasnije u odnosu na planirani period. Za 2020. godinu se ovi troškovi planiraju u iznosu od 800.000,00 dinara, zbog potrebe izdavanja IPPC dozvole, odnosno upotrebne dozvole, koja se izdaje po završetku perioda probnog rada, kao i potrebe uknjižbe objekata.

*Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599)*– ostale nematerijalne troškove čine troškovi raznih potvrda nadležnih organa, izrada sertifikata vozačima o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacione kartice vozača, pretplata za parkin usluge, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje sertifikata za ISO standarde i ostali nepomenuti nematerijalni troškovi. Procena realizacije za prethodni period je 231.000,00 dinara, s obzirom da je došlo do kašnjenja početka probnog rada. Planirana sredstva za 2020. godinu (1.150.000,00 din.) su u skladu sa očekivanim potrebama poslovanja.

Na osnovu navedenih elemenata poslovanja, planira se da će Društvo u 2020. godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat poslovanja, pre oporezivanja, u iznosu od 535.000,00 dinara.

#### **4.3 Cena proizvoda i usluga**

U toku 2020. godine, planira se angažovanje nezavisne stručne institucije, koja bi na osnovu realnih pokazatelja poslovanja, u periodu rada Društva izvršila preračun cene koštanja usluge tretmana i odlaganja otpada. Društvo bi tada imalo osnov za sticanje sopstvenog prihoda, čime bi se subvencije iz budžeta osnivača znatno smanjile.

Sastavni deo projekta, a na osnovu izrađenog Biznis plana, jeste utvrđivanje cene tretmana i odlaganja otpada. Ekonomski fakultet u Beogradu koji je i do sada bio angažovan od strane izvođača, kao partner u projektu, izradiće studiju utvrđivanja cene tretmana i odlaganja otpada, pri čemu se njihova usluga finansira od strane evropske unije. Osim planiranih elemenata iz Biznis plana, pri proračunu, će koristiti i realni podaci o operativnim troškovima funkcionisanja sistema (utrošak energije, goriva, zarade zaposlenih, troškova održavanja, tekući troškova funkcionisanja i sl.), podaci o planiranim prihodima od prodaje reciklabilnog otpada, amortizacija opreme, i ostali ključni podaci neophodni za utvrđivanje tarife.

#### **4.4 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz budžeta jedinica lokalnih samouprava**

Planirane subvencije za tekuće troškove Društva za 2020. godinu su na većem nivou od prethodne godine, iz razloga planiranog većeg kapaciteta rada, što se reflektuje povećanim troškovima neophodnim za nesmetano funkcionisanje Društva.

**Plan subvencija za tekuće troškove funkcionisanja Društva u 2020. godini**

u 000 dinara

<b>Redni br.</b>	<b>Izvor finansiranja, subvencija</b>	<b>Plan za 2019.g.</b>	<b>Plan za 2020.g.</b>
<b>1.</b>	<b>Plan subvencija za tekuću godinu</b>		
1.1.	Grad Subotica	58.472	122.000
1.2.	Opština Bačka Topola	10.590	28.947
1.3.	Opština Kanjiža	8.225	21.733
1.4.	Opština Senta	6.550	19.951
1.5.	Opština Mali Idoš	4.394	10.354
1.6.	Opština Čoka	3.320	9.887
1.7.	Opština Novi Kneževac	3.683	9.797
	<b>Ukupno</b>	<b>95.234</b>	<b>222.669</b>

Sredstva na ime tekućih subvencija za DOO „Regionalna deponija“ koja su planirana u budžetu lokalnih vlasti za 2020. godinu, prikazana su u sledećoj tabeli:

u 000 dinara

<b>Redni br.</b>	<b>Izvor finansiranja, subvencija</b>	<b>Udeo %</b>	<b>Plan za 2020. g</b>
<b>1.</b>	Grad Subotica	54,79 %	122.000
<b>2.</b>	Opština Bačka Topola	13,00 %	28.947
<b>3.</b>	Opština Kanjiža	9,76 %	21.733
<b>4.</b>	Opština Senta	8,96 %	19.951
<b>5.</b>	Opština Mali Idoš	4,65 %	10.354
<b>6.</b>	Opština Čoka	4,44 %	9.887
<b>7.</b>	Opština Novi Kneževac	4,40 %	9.797
<b>UKUPNO:</b>		<b>100,00 %</b>	<b>222.669</b>

Na osnovu člana 3. Ugovora o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica, sredstva potrebna za obavljanje delatnosti, osnivači obezbeđuju srazmerno svojim osnivačkim udelima u Društvu, kao što je navedeno u poglavlju Izvori finansiranja poslova.

Dinamika subvencija biće utvrđena ugovorom o sufinansiranju troškova funkcionisanja koji Društvo potpisuje sa Osnivačima nakon usvajanja Programa poslovanja za 2020. godinu, a s obzirom na gore navedenu namenu subvencija, kao i dinamiku subvencija iz prethodnih godina, planira se ista dinamika isplate subvencija, na mesečnom nivou, prema utvrđenim anuitetima.

Subvencije za kapitalne investicije Društva u 2020. godini se odnose na subvencije koje su Osnivači imali obavezu da doznače Društvu u 2019. godini, međutim zbog činjenice da se pojedine kapitalne

subvencije nisu okončale, tj. u potpunosti realizovale u 2019. godini, planirana je realizacija i doznaka sredstava u 2020. godini. Predmetna sredstva se planiraju kao obaveza Opština za 2020. godinu.

Za kapitalne subvencije Društva, 2015. godine je sa osnivačima Društva potpisan pojedinačni trogodišnji ugovor, sa kojima su utvrđene obaveze svih osnivača za ukupnu investiciju, srazmerno procentima utvrđenih Ugovorom o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva.

***Plan subvencija za kapitalne investicije Društva u 2020. godini***

U dinarima

R. br.	Izvor subvencije	Realizacija 2016.g.	Realizacija 2017.g.	Realizacija za 2018.g.	Realizacija za 2019.g.	Plan za 2020.g.
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Grad Subotica	29.736.460,35	27.366.797,67	6.341.441,00	0,00	5.032.000
2	Opština Senta	2.490.273,38	9.158.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Opština Kanjiža	2.492.920,06	8.771.166,96	0,00	3.917.592,98	0,00
4	Opština Čoka	1.742.737,34	2.850.424,94	0,00	1.179.183,43	0,00
5	Opština Mali Idoš	1.907.131,77	500.000,00	1.800.000,00	0,00	3.025.943
6	Opština Bačka Topola	15.497.012,01	1.403.999,98	0,00	0,00	0,00
7	Opština Novi Kneževac	826.160,04	2.952.131,76	1.397.914,00	342.407,02	201.729
	<b>UKUPNO 1. -7.</b>	<b>54.692.694,95</b>	<b>53.002.521,31</b>	<b>9.539.355,00</b>	<b>5.439.183,43</b>	<b>8.259.672</b>

#### 4.5 Detaljno obrazloženje namene korišćenja sredstava iz budžeta jedinica lokalnih samouprava

Plan subvencija za tekuće poslovanje se odnosi na subvencije namenjene za tekuće poslovanje Društva, koje će se utrošiti za sledeće troškove Društva:

- zarade i naknade zarada zaposlenih,
- porezi i doprinosi na zarade i naknade zarade na teret poslodavca
- naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora – naknada članovima Skupštine i
- ostali tekući troškovi funkcionisanja Društva.

Aktivnosti koje će se realizovati iz prenetih kapitalnih subvencija odnose se na investiciona ulaganja Društva i obuhvataju sledeće:

- Građevinski radovi koji obuhvataju izgradnju piezometara na reciklažnom dvorištu u Novom Kneževcu i transfer stanici u Kanjiži, koji su prolongirani za 2020. godinu

- Tehnički uslovi nadležnih institucija, odnosno preduzeća za potrebe tehničke dokumentacije. U toku izrade tehničke dokumentacije, potrebni su tehnički uslovi nadležnih institucija.
- Nabavka plavih tipskih kanti za sakupljanje reciklabilnog otpada ima za cilj uvođenje primarne selekcije otpada u domaćinstvima
- Vodne dozvole koje podrazumevaju troškove izdavanja vodnih dozvola, kao i troškove izveštaja o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole, i koje su prolongirane za 2020. godinu
- Tehnički pregled objekata podrazumeva pregled i prijem objekata
- Nabavka opreme za centar za sakupljanje otpada, u okviru regionalnog centra

### SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA (prilog 4.)

u dinarima

Prethodna godina 2019.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.000.000	-
Ostali prihodi iz budžeta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.0000.000	-

Plan za period 01.01-31.12.2020. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije Grada Subotica	25.620.000	59.932.000	90.432.000	127.032.000
- Tekuće	25.620.000	54.900.000	85.400.000	122.000.000
- Kapitalne	0	5.032.000	5.032.000	5.032.000
Subvencije ostalih osnivača	13.295.000	43.495.000	73.696.000	103.897.000
- Tekuće	10.067.000	40.267.000	70.468.000	100.669.000



Program poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

- Kapitalne	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000
Ostali prihodi iz budžeta	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	38.915.000	103.427.000	164.128.000	230.929.000

**TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 5.)**

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2019. Prethodna godina	Realizacija 01.01- 31.12.2019. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	20.231.353	17.695.288	9.309.049	18.618.099	31.66.896	44.180.440
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	28.860.706	25.242.921	13.279.671	26.559.343	45.166.756	63.024.878
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	34.026.777	29.761.404	15.656.732	31.313.465	53.251.605	74.287.320
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	65	66	66	95	95
4.1.	- na neodređeno vreme	5	5	5	5	5	5
4.2.	- na određeno vreme	61	60	61	61	90	90
5	Naknade po ugovoru o delu	30.000	0	50.000	100.00	150.000	200.000

Program poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	0	1	2	3	4
7	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	2.300.000	2.219.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
14	Broj članova skupštine*	7	7	7	7	7	7
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0.00
16	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0.00

Program poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	3.000.000	3.000.000	1.700.000	3.400.000	6.500.000	9.350.000
20	Dnevnice na službenom putu	260.000	124.512	70.000	140.000	160.000	300.000
21	Naknade troškova na službenom putu	135.000	116.129	60.000	120.000	130.000	250.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	0	0	0	0	0	0.00
23	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	0	0.00
24	Broj primalaca	0	0	0	0	0	0
25	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0.00
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	150.000	64.430	80.000	160.000	240.000	370.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0.00
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	250.000	250.000	0	0	0	350.000

\* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

\*\* pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

## **V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA**

S obzirom da je Društvo osnovano od strane sedam lokalnih samouprava, te da je osnovana radi obavljanja delatnosti od javnog interesa, na delatnost Društva, pa tako i na način raspodele dobitka primenjuju se odredbe Zakona o javnim preduzećima.

Društvo u 2018. godini nije ostvarilo dobit poslovanja. Prema proceni finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Društvo takođe neće ostvariti rezultat poslovanja, odnosno, prihodi će biti na nivou rashoda Društva. U slučaju da se u konačnom finansijskom izveštaju za 2019. godinu ipak ostvari pozitivan finansijski rezultat, raspodela dobiti će se izvršiti u skladu sa Zakonom o Budžetu Republike Srbije, odnosno odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu.

Planiran finansijski rezultat Društva za 2020. godinu je pozitivan, odnosno planira se dobit u iznosu od 535.000,00 dinara. Ukoliko prilikom izrade konačnog finansijskog izveštaja Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja, sredstva će se prerasporediti prema odredbama Zakona o javnim preduzećima, odnosno deo od 70% ostvarene dobiti bi se uplatio u budžet osnivača, a preostali deo od 30% dobiti bi se utrošio na kapitalne investicije.

## **VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA**

U 2020. godini Društvo za potrebe funkcionalnog rada sistema, planira dodatno zapošljavanje od 01.07.2020. god. Planirano je povećanje broja zaposlenih za 29 radnika, odnosno ukupan planiran broj zaposlenih je 95 radnika, u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta u Društvu.

### **6.1 Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama**

Društvo je u periodu januar-jun 2019. godine raspolagalo sa ukupno 12 zaposlenih (5 izvršilaca na neodređeno vreme, 6 izvršilaca na određeno vreme i 1 zaposleni na određeno vreme kao imenovano lice, odnosno direktor Društva). U periodu

jul-septembar 2019. godine, zaposleno je bilo ukupno 39 radnika, pri čemu su svi novozaposleni bili primljeni na određeno vreme. Od oktobra do kraja 2019 .godine, Društvo raspolaže sa 65 radnika.

U 2020. godini, Društvo planira povećanje broja zaposlenih radnika, zbog potrebe procesa rada i očekivanog obima poslovanja. U skladu sa planiranom dinamikom rada, izvršiće se organizovanje rada u dve smene. Planiraju se dodatna zapošljavanja od jula 2020. godine, čime bi ukupan planirani broj radnika bio na nivou 95 zaposlenih.

**Broj zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama na dan 31.12.2019. godine (Prilog 6.)**

Redni broj	Sektor/Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršioca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Rukovodstvo	4	4	4	3	1
2	Sektor za zajedničke poslove	6	8	8	0	8
3	Sektor za proizvodnju	13	32	32	1	31
4	Sektor za logistiku, transport i održavanje	10	21	21	0	21
UKUPNO:		33	65	65	4	61

## 6.2 Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikaciona i polna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine (prilog 7.)

Kvalifikaciona struktura zaposlenih podrazumeva planiranu kvalifikacionu strukturu zaposlenih koja je definisana Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Društva, a u skladu sa potrebama Društva.

Kako se prijem kadrova planira u predstojećem periodu - osim kvalifikacione strukture, strukturu zaposlenih po starosti, polu i vremenu u radnom odnosu je izuzetno teško proceniti,

**Kvalifikaciona struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	<b>VSS</b>	9	11	5	5
2	<b>VS</b>	-	-	0	0
3	<b>VKV</b>	4	5	0	0
4	<b>SSS</b>	16	16	2	2
5	<b>KV</b>	16	20	0	0
6	<b>PK</b>	10	39	0	0
7	<b>NK</b>	10	4	0	0
<b>UKUPNO</b>		65	95	7	7

\*Prethodna godina

**Starosna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	<b>Do 30 godina</b>	11	24
2	<b>30 do 40</b>	20	25
3	<b>40 do 50</b>	18	24
4	<b>50 do 60</b>	12	16
5	<b>Preko 60</b>	4	6
<b>UKUPNO</b>		65	95
<b>Prosečna starost</b>		42	41

\*Prethodna godina

### Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	<b>Muški</b>	49	55	4	4
2	<b>Ženski</b>	16	40	3	3
<b>UKUPNO</b>		65	95	7	7

\*Prethodna godina

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	<b>Do 5 godina</b>	25	30
2	<b>5 do 10</b>	8	10
3	<b>10 do 15</b>	15	18
4	<b>15 do 20</b>	4	10
5	<b>20 do 25</b>	3	9
6	<b>25 do 30</b>	8	11
7	<b>30 do 35</b>	1	5
8	<b>Preko 35</b>	1	2
<b>UKUPNO</b>		65	95

\*Prethodna godina

### 6.3 Slobodna i upražnjena radna mesta kao i dodatno zapošljavanje

Povećanje broja izvršilaca u Društvu podrazumeva povećanje od 30 izvršilaca- novozaposlenih u 2020. godini. Broj izvršilaca je utvrđen u okviru Biznis plana koji je izrađen od strane stručnjaka angažovanih od strane Delegacije EU.

Povećanje broja zaposlenih u 2020. godini vršiće se prema potrebama poslovanja Društva, i dinamikom rada koji se očekuje u značajnijem obimu. Planira se povećanje broja zaposlenih za 29 radnika. Na dan 31.12.2020. godine. Društvo će zapošljavati 95 radnika.

#### DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA (Prilog 8.)

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine*	65			Stanje na dan 30.06.2020. godine	66
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	0			Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	0
1				1		
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	1			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	29
1				1		
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	66			Stanje na dan 30.09.2020. godine	95
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	66			Stanje na dan 30.09.2020. godine	95
	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.	0			Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	0
1				1		
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2018.	0			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	0
1				1		
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	66			Stanje na dan 31.12.2020. godine	95



#### 6.4 Sredstva za zarade zaposlenih i iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet RS

Prestankom važenja Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS” broj 93/12) i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS br. 116/14 i 95/2018), ukupna sredstva za zarade za 2020. godinu formirana su na bazi planiranog broja izvršilaca, primenjujući odredbe Pravilnika o radu Društva i Ugovora o radu.

Planiran iznos zarada za 2020. godinu obuhvata zarade za 66 zaposlenih za period januar-jun, dok je za period jul-decembar planiran je iznos za zarade za 95 zaposlenih.

##### Planirana i realizovana zarada u 2019. god.

Mesec	Plan sredstva za zarade	Realizacija sredstva za zarade	Plan broj zaposlenih	Realizacija broj zaposlenih
Januar	1.185.473	1.124.270	12	12
Februar	1.185.473	1.089.603	12	12
Mart	1.185.473	1.143.195	12	12
April	1.185.473	1.144.904	12	12
Maj	1.185.473	1.154.431	12	12
Jun	2.648.976	1.213.530	39	13
Jul	2.648.976	2.148.129	39	38
Avgust	2.648.976	2.373.582	39	38
Septembar	2.648.976	2.361.571	39	39
Oktobar	4.112.479	3.676.625	66	65
Novembar	4.112.479	3.700.602	66	65
Decembar	4.112.479	4.112.479	66	65
<b>UKUPNO:</b>	<b>28.860.706</b>	<b>25.242.921</b>	<b>414</b>	<b>383</b>

**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 1\* (Prilog 9.)**

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	12	1.124.270	93.689	5	488.777	97.755	6	487.897	81.316	1	147.597	147.597
<b>II</b>	12	1.089.603	90.800	5	463.399	92.680	6	479.807	79.968	1	146.397	146.397
<b>III</b>	12	1.143.195	91.706	5	469.283	93.860	6	483.748	80.625	1	147.441	147.441
<b>IV</b>	12	1.144.904	95.409	5	485.474	97.095	6	510.942	85.157	1	148.487	148.487
<b>V</b>	12	1.154.431	96.203	5	495.838	99.168	6	510.865	85.144	1	147.728	147.728
<b>VI</b>	13	1.213.530	93.348	5	479.486	95.897	7	594.415	84.916	1	139.629	139.629
<b>VII</b>	38	2.148.129	56.530	5	467.496	93.499	32	1.532.852	47.902	1	147.781	147.781
<b>VIII</b>	38	2.373.582	62.463	5	408.475	81.695	32	1.817.496	56.797	1	147.611	147.611
<b>IX</b>	39	2.361.571	60.553	5	435.220	87.044	33	1.778.372	53.890	1	147.979	147.979
<b>X</b>	65	3.676.625	56.563	5	496.431	99.286	59	3.031.875	51.388	1	148.318	148.318
<b>XI</b>	65	3.700.602	56.932	5	496.224	99.245	59	3.056.731	51.809	1	147.646	147.646
<b>XII</b>	65	4.112.479	63.269	5	517.297	103.459	59	3.488.456	58.407	1	149.151	149.151
<b>UKUPNO</b>	<b>383</b>	<b>25.242.921</b>	<b>917.465</b>	<b>60</b>	<b>5.703.400</b>	<b>1.140.683</b>	<b>311</b>	<b>17.773.456</b>	<b>817.319</b>	<b>12</b>	<b>1.766.065</b>	<b>1.766.065</b>
<b>PROSEK</b>	<b>32</b>	<b>2.103.577</b>	<b>65.737</b>	<b>5</b>	<b>475.283</b>	<b>95.057</b>	<b>26</b>	<b>1.477.586</b>	<b>68.110</b>	<b>1</b>	<b>147.172</b>	<b>147.172</b>

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 1**

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
<b>II</b>	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
<b>III</b>	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
<b>IV</b>	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
<b>V</b>	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
<b>VI</b>	66	4.423.967	67.029,80	5	580.000	116.000	60	3.683.967	61.399	1	160.000	160.000
<b>VII</b>	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
<b>VIII</b>	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
<b>IX</b>	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
<b>X</b>	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
<b>XI</b>	95	6.080.179	64.001,88	5	580.000	116.000	89	5.340.179	60.002	1	160.000	160.000
<b>XII</b>	95	6.080.181	64.001,91	5	580.000	116.000	89	5.340.181	60.002	1	160.000	160.000
<b>UKUPNO</b>	<b>966</b>	<b>63.024.878</b>	<b>786.190</b>	<b>60</b>	<b>6.960.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>894</b>	<b>54.144.878</b>	<b>728.409</b>	<b>12</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>
<b>PROSEK</b>	<b>81</b>	<b>5.252.073</b>	<b>76.455</b>	<b>5</b>	<b>580.000</b>	<b>116.000</b>	<b>75</b>	<b>4.512.073</b>	<b>60.701</b>	<b>1</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 2**

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
<b>II</b>	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
<b>III</b>	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
<b>IV</b>	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
<b>V</b>	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
<b>VI</b>	66	5.215.857	79.028	5	683.820	136.764	60	4.343.397	72.390	1	188.640	188.640
<b>VII</b>	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
<b>VIII</b>	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
<b>IX</b>	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
<b>X</b>	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
<b>XI</b>	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
<b>XII</b>	95	7.165.363	75.425	5	683.820	136.764	89	6.292.903	70.707	1	188.640	188.640
<b>UKUPNO</b>	<b>966</b>	<b>74.287.320</b>	<b>926.718</b>	<b>60</b>	<b>8.205.840</b>	<b>1.641.168</b>	<b>894</b>	<b>63.817.800</b>	<b>858.580</b>	<b>12</b>	<b>2.263.680</b>	<b>2.263.680</b>
<b>PROSEK</b>	<b>81</b>	<b>6.190.610</b>	<b>77.227</b>	<b>5</b>	<b>683.820</b>	<b>136.764</b>	<b>75</b>	<b>5.318.150</b>	<b>71.548</b>	<b>1</b>	<b>188.640</b>	<b>188.640</b>

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**Raspon isplaćenih i planiranih zarada (prilog 9b)**

u dinarima

		Isplaćena u 2019.godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto I	Neto	Bruto I	Neto
Zaposleni bez poslovodstva	Najniža zarada	44.712,34	32.873,35	50.114,00	36.760,00
	Najviša zarada	130.866,77	93.267,60	140.678,00	100.245,00
Poslovodstvo	Najniža zarada	147.611,14	105.005,42	160.000,00	113.790,00
	Najviša zarada	148.318,45	105.501,24	160.000,00	113.790,00

**6.5 Naknade predsednika i članova nadzornog odbora/skupštine****Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu**

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019. god.				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. god.			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
II	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
III	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
IV	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
V	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
VI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
VII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
VIII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
IX	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
X	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
XI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
XII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6	110.000,00	20.000,00	15.000,00	6
<b>UKUPNO</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72</b>
<b>PROSEK</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6</b>

**Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu**

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019. god.					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. god.				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
II	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
III	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
IV	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
V	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
VI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
VII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
VIII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
IX	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
X	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
XI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
XII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0	184.941,61	31.645,57	25.549,34	6	0
UKUPNO	<b>2.219.299,32</b>	<b>379.746,84</b>	<b>306.592,08</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2.219.299,32</b>	<b>379.746,84</b>	<b>306.592,08</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
PROSEK	184.941,61	<b>31.645,65</b>	<b>25.549,34</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	184.941,61	<b>31.645,57</b>	<b>25.549,34</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

## 6.6 Naknada za rad Komisije za reviziju

Društvo ne planira naknadu za rad Komisije za reviziju za 2020. godinu, jer nema obavezu obrazovanja komisije za reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Zakonom o privrednim društvima.

## VII KREDITNA ZADUŽENOST

Društvo ne planira kreditno zaduživanje u 2020. godinu.

## VIII PLANIRANE NABAVKE U 2020. GODINI

### 8.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu

U skladu sa očekivanom dinamikom i obimom rada Društva u 2020. godinu, planirane nabavke za tekuće poslovanje su u skladu sa raspoloživim sredstvima.

### PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2019. godinu	Realizacija (procena) za 2019. godinu	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
<b>Dobra</b>							
1.	Kancelarijski materijal	485.000	460.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.	Ulja,maziva,antifriz	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.	Gorivo od 11.2019.-1.2020.	5.000.000	2.217.000	-	-	-	-
3a	Gorivo od 12.2019. do 07.2020.	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
3b	Gorivo od 7.2020.-12.2020.	-	-	-	-	26.000.000	26.000.000
4.	Pneumatici za vozila	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Električna energija	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000
6.	Sredstva za higijenu u objektima	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	HTZ oprema	-	-	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
8.	Nabavka plastičnih kanti	-	-	-	5.032.000	5.032.000	5.032.000



		-		-			
9.	Održavanje puteva i platoa (šljunak, rizla)	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Ukupno dobra:</b>		<b>55.485.000</b>	<b>52.677.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>12.982.000</b>	<b>38.982.000</b>	<b>63.982.000,00</b>
<b>Usluge</b>							
1.	Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Održavanje	5.500.000	4.426.000	-	-	-	-
3.	Održavanje poslovnih objekata	-	-	-	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4.	Održavanje mobilne opreme	-	-	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.	Srvisi vozila	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Deratizacija kompleksa Regionalne deponije	-	-	-	500.000	500.000	500.000
7.	Analiza i monitoring životne sredine	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Čišćenje otpadnih voda	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.	Fizičko obezbeđenje objekata bez RCUO	14.515.157	14.515.157	-			
9a	Fizičko obezbeđenje objekata sa RCUO 12.2019. do 05.2020.	6.325.000	6.325.000	-	-	-	-
9b	Fizičko obezbeđenje svih objekata 05.2020. do 05.2021.				30.000.000	30.000.000	30.000.000
11.	Zaštita na radu i protivpožarna zaštita	500.000	500.000	-	700.000	700.000	700.000
12.	Knjigovodstvene usluge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Osiguranje	3.284.106	3.284.106	-	-	3.200.000	3.200.000
<b>Ukupno usluge:</b>		<b>31.624.263</b>	<b>30.550.263</b>	<b>5.200.000</b>	<b>43.200.000</b>	<b>46.400.000</b>	<b>46.400.000</b>
<b>Ukupno: dobra+usluge</b>		<b>87.109.263</b>	<b>83.227.263</b>	<b>12.150.000</b>	<b>56.182.000</b>	<b>85.382.000</b>	<b>110.382.000</b>

## 8.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabavki dobara, radova i usluga za 2020. godinu

Za funkcionisanje regionalnog sistema upravljanja otpadom, dok se ne stvore uslovi za sticanje sopstvenih prihoda, postoji potreba da se Društvo finansira iz subvencija Osnivača kako bi se pokrili svi nastali rashodi i obezbedilo stabilno i održivo poslovanje.

Obrazloženje planiranih nabavki dobara:

*Kancelarijski materijal* – se odnosi se na nabavku materijala potrebnog za svakodnevno poslovanje Društva. U 2019. godini nije planirana javna nabavka kancelarijskog materijala, zbog troška koji je bio ispod minimalne vrednosti za sprovođenje postupka (485.000 din.), međutim za 2020. godinu se planira iznos od 750.000,00 dinara, zbog većeg obima poslovanja, koje iziskuje potrebu za većim troškovima kancelarijskog materijala. Raspisivanje javne nabavke se planira u prvom kvartalu.

*Ulja, maziva i antifriz* – su potrebna za održavanje radnih mašina Društva. Zbog činjenice da je društvo započelo efektivan rad u drugoj polovini godine, sredstva nisu bila planirana, nije se ukazala potreba za sprovođenjem javne nabavke, pošto su troškovi bili na niskom nivou i evidentirali su se u okviru troška ostalog materijala. Za 2020. godinu se predmetni troškovi planiraju u iznosu od 1.700.000,00 dinara, u skladu sa očekivanim angažovanjem radnih mašina i kamiona. Raspisivanje javne nabavke se planira u prvom kvartalu.

*Gorivo* - Nabavka goriva se sprovodi za potrebe radnih mašina, teretnih i putničkih vozila Društva, radi obavljanja redovnih aktivnosti koje se planiraju u većem obimu u odnosu na prethodni period. U novembru 2019. godine, sklopljen je ugovor za nabavku goriva za period od dva meseca, na iznos od 2.217.000,00 dinara, radi nesmetane nabavke naftnih derivata, a do sprovođenja postupka javne nabavke velike vrednosti. Krajem 2019. godine je pokrenut postupak javne nabavke na iznos od 25.000.000,00 dinara, na period od decembra do jula 2020. godine, odnosno do utrošene ugovorene količine goriva. Zbog činjenice da se očekuje povećan obim rada u drugoj polovini 2020. godine, i plan za organizovanjem poslovnih procesa u dve smene, očekuje se znatno povećan utrošak naftnih derivata, kako za kamione koji dovoze komunalni otpad, tako i za radne mašine koje će biti angažovane tokom celog dana, a ne samo u prepodnevnim časovima. Iz navedenih razloga, planira se sprovođenje javne nabavke na 26.000.000,00 dinara u trećem kvartalu, kada se i očekuje povećanje troškova. Ukupan planirani trošak goriva za 2020. godinu iznosi 51.000.000,00 dinara, od čega je preuzet iznos iz prethodnog perioda 25.000.000,00 dinara, a planirana nabavka u 2020. godini iznosi 26.000.000,00 dinara.

*Pneumatici za vozila* – su neophodni za nesmetano obavljanje delatnosti dovoza otpada. Raspisivanje javne nabavke se planira u drugom kvartalu, u iznosu od 1.000.000,00 dinara za 2020. godinu.

*Električna energija* - Nabavka se odnosi na troškove električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru za upravljanje otpadom. S obzirom na činjenicu da je javna nabavka električne energije planirana i realizovana u decembru 2019. godine, procena je da će predmetna nabavka biti raspisana u poslednjem kvartalu 2020. godine na iznos od 25.000.000,00 dinara.

*Sredstva za održavanje higijene u objektima* - Zbog specifične delatnosti Društva, planiraju se sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara, kao posledica svakodnevne potrebe za detaljnim pranjem i čišćenjem poslovnih objekata. Sprovođenje postupka se planira u prvom kvartalu 2020. godine.

*HTZ oprema* – planira se nabavka u prvom kvartalu, u iznosu od 1.900.000,00 dinara zbog potrebe za češćim nabavkama, odnosno obnavljanjem radnih odela i obuće za radnike, koja se zbog karakteristike poslova, intenzivnije prljaju i habaju. Neophodno je obezbediti za svakog radnika po dva kompleta HTZ opreme za zimski i za letnji period.

*Nabavka tipskih plastičnih kanti* - Nabavka plavih tipskih kanti za sakupljanje reciklabilnog otpada je potrebna za uvođenje primarne selekcije otpada u domaćinstvima. Planirana sredstva za nabavku, u iznosu od 5.032.000,00 dinara će se subvencionisati iz sredstava budžeta grada Subotica, a planirani period raspisa javne nabavke je drugi kvartal.

*Troškovi održavanja puteva i platoa* – Nabavka u iznosu od 1.600.000,00 dinara, odnosi se na nabavku materijala (šljunak, rizla i sl.), neophodnih za održavanje puteva i platoa na lokacijama Regionalne deponije, radi nesmetanog obavljanja procesa rada. Period sprovođenja se planira u prvom kvartalu.

#### Obrazloženje planiranih nabavki usluge

*Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)* – Nabavka se odnosi na troškove poštanskih usluga, telekomunikacionih usluga i troškove interneta. Sprovođenje javne nabavke se planira za prvi kvartal u iznosu od 1.200.000,00 dinara, u skladu sa planiranim obimom rada Društva.

*Održavanje* – Planirani iznos troškova održavanja od 5.500.000 dinara planiran je kao zajednička kategorija u okviru koje su obuhvaćeni: troškovi održavanja poslovnih objekata, Održavanje mobilne opreme, Servisi vozila, Deratizacija i sl. U 2020. godini se ovi troškovi iskazuju i planiraju po navedenim kategorijama kategorijama.

*Održavanje poslovnih objekata* – u iznosu od 1.700.000,00 dinara se odnosi na usluge održavanja i sanacije poslovnih objekata Društva. U prethodnom periodu se nabavka nije planirala, zbog činjenice da je poslovni kompleks preuzet od izvođača, i da u toku garantnog roka neće biti potrebe za značajnijim troškovima održavanja. Javna nabavka se planira u prvom kvartalu.

*Održavanje mobilne opreme* – planirana sredstva u iznosu od 3.600.000,00 dinara, odnose se na usluge održavanja radnih mašina, kamiona i putničkih automobila. Zbog činjenice da Društvo nije poslovalo tokom cele prethodne godine, već samo u poslednjih nekoliko meseci, sredstva za nabavku održavanja mobilne opreme nisu bila planirana. U 2020. godini, sprovođenje javne nabavke se planira u prvom kvartalu.

*Servisi vozila* – se odnose na redovne periodične servise vozila Društva. Planira se u iznosu od 2.000.000,00 dinara, u prvom kvartalu. Predmetni trošak u prethodnom periodu nije planiran zbog otpočinjanja probnog rada.

*Deratizacija* – planirani iznos za namenu deratizacije kompleksa Regionalne deponije je 500.000,00 dinara, neophodan zbog karakteristične delatnosti Društva. U 2019. godini sredstva za ovu namenu se

nisu planirala, ali je intenzitet rada nametnuo potrebu za intenzivnom i periodičnom deratizacijom. Period sprovođenja javne nabavke se planira u drugom kvartalu.

*Analiza i monitoring životne sredine* – odnosi se na praćenje stanja i kvaliteta životne sredine od strane stručnih institucija i planiran je u iznosu od 1.500.000,00 dinara. U periodu započinjanja rada Društva, nije bilo potrebe za monitoringom u značajnijem obimu, zbog čega se ni sredstva nisu planirala za predmetni trošak. Planira se sprovođenje javne nabavke u prvom kvartalu.

*Čišćenja otpadnih voda* – se odnosi na fizički, hemijski i biološki načini čišćenja. Planirani iznos je 1.500.000,00 dinara, a period za sprovođenje je drugi kvartal 2020. godine. U 2019. godini nisu bila planirana sredstva za ovu poziciju zbog perioda započinjanja rada Društva.

*Fizičko obezbeđenje objekata* - Nabavka se odnosi na fizičko obezbeđenje regionalnog centra u Bikovu, transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i reciklažnih dvorišta u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu. U 2019. godini, usluga obezbeđenja je bila ugovorena za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta, na period od 12 meseci, odnosno do maja 2020. godine u iznosu od 14.515.157 dinara. U novembru 2019. godine je zaključen ugovor za obezbeđenje Regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu na period od 6 meseci, takođe do maja 2020. godine, u iznosu od 6.325.000 dinara. U 2020. godini u drugom kvartalu, u periodu isteka pomenutih ugovora, planira se raspisivanje objedinjene javne nabavke za sve lokacije Regionalne deponije, u iznosu od 30.000.000,00 dinara. Regionalni centar za upravljanje otpadom nije bio u nadležnosti Društva cele 2019. godine, već je do početka probnog rada bio u nadležnosti izvođača radova. Realna potreba za obezbeđenjem, osim lokacija transfer stanica i reciklažnih dvorišta, je i Regionalni centar za upravljanje otpadom na Bikovu, gde su locirane radne mašine i mobilna oprema velike vrednosti, kao i poslovni objekti.

*Zaštita na radu i protivpožarna zaštita* - Nabavka se odnosi na sprovođenje i unapređivanje protivpožarne zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu. Kroz planiranu nabavku za troškove zaštite na radu i protivpožarne zaštite je neophodno realizovati niz aktivnosti i izradu akata u skladu sa zakonskim obavezama. Planirani iznos sprovođenja javne nabavke je 700.000,00 dinara, a period je drugi kvartal.

*Knjigovodstvene usluge* – Nabavka u iznosu od 500.000,00 se odnosi na knjigovodstvene usluge, a koje obuhvata: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru MRS, odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, te drugih pozitivnih propisa; ustrojavanje i vođenje propisanih poreskih evidencija, obračunavanje poreza na dodatu vrednost i sačinjavanje poreskih prijava za PDV, te poreskih prijava za porez na imovinu, porez na dobit preduzeća i poreze po odbitku; obračun zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda za koje je isplatilac i obveznik obračuna poreza i doprinosa korisnik usluge iz ovog Ugovora; sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarada i druge prihode iz prethodnog stava (obrazac M-4); popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, sačinjavanje ugovora o radu i drugih ugovora o angažovanju lica za rad van radnog odnosa i dostavu istih nadležnim službama; usluge stručnih konsultacija iz oblasti poreza, finansija i računovodstva, te radnog i statusnog zakonodavstva. Planira se sprovođenje nabavke u prvom kvartalu.

*Osiguranje* - odnosi se na osiguranje transfer stanica (požar, lom, krađa, računari), na polisu odgovornosti iz delatnosti, polisu osiguranja ispunjenja uslova iz dozvole za odlaganje otpada na deponiju, sa rokom važnosti za vreme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije (u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom). Planirani iznos je 3.200.000,00 dinara. Period za sprovođenja je treći kvartal.

## **IX PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2020. GODINI**

### **9.1 Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2020. godini**

Izdavanje probne dozvole za rad u julu 2019. godine na period od godinu dana, inicirao je investiciona ulaganja Regionalne deponije. U 2020. godini se planiraju kapitalne investicije koje će se finansirati iz subvencionih sredstava budžeta osnivača koja u prethodnom periodu nisu realizovana:

- Građevinski radovi koji obuhvataju izgradnju piezometara. Namena piezometara je merenje nivoa i kvaliteta podzemnih voda na reciklažnom dvorištu u Novom Kneževcu i transfer stanici u Kanjiži, koji su prolongirani za 2020. godinu. Ugradnja piezometara je naložena od strane pokrajinskog Sekretarijata za vodoprivredu, a vršenje monitoringa podzemnih voda predstavlja zakonsku obavezu.
- Tehnički uslovi nadležnih institucija su neophodni u toku izrade tehničke dokumentacije.
- Nabavka plavih tipskih kanti za sakupljanje reciklabilnog otpada ima za cilj uvođenje primarne selekcije otpada u domaćinstvima.
- Vodne dozvole podrazumevaju troškove izdavanja vodnih dozvola, kao i troškove izveštaja o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole, čija je realizacija prolongirana za 2020. godinu.
- Tehnički pregled objekata podrazumeva pregled i prijem objekata, definisan Ugovorom sa Fakultetom tehničkih nauka Novi sad. Ugovor je u prethodnim godinama realizovan parcijalno, a ostatak ugovorene vrednosti od 480.000,00 dinara će biti realizovan u 2020. godini.
- Investiciono ulaganje za opremanje centra za sakupljanje otpada na lokaciji Bikovo, u vrednosti od 2.028.000,00 dinara, podrazumeva nabavku kontejnera za elektronski otpad, kontejnera za opasan otpad, posude za fluo cevi, posude za akumulatore, plastične bačve raznih dimenzija za otpadna ulja, metalne bačve, tankava i dr.

**PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA**

u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2019, prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2020 plan	2021 plan	2021 plan	Nakon 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja i opremanje regionalnog sistema sa upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom	2008	2019	2.478.616	2.347.549	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0
						Sredstva Budžeta (po kontima)	13.260.000	8.260.000	5.000.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0

## 9.2 Detaljno obrazloženje započetih, odnosno planiranih a nerealizovanih investicija u prethodne tri godine

## PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2020	Plan 01.01.-30.06.2020	Plan 01.01.-30.09.2020	Plan 01.01.-31.12.2020
1.	Piezometri	Sredstva budžeta	2020	2020	300	0	300	300	300	300
2.	Tehnički uslovi nadležnih organa	Sredstva budžeta	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120
3.	Plave tipske kante	Sredstva budžeta	2019	2020	5.032	0	0	5.032	5.032	5.032
4.	Vodne dozvole	Sredstva budžeta	2016	2020	943	643	300	300	300	300
5.	Tehnički pregled objekata	Sredstva budžeta	2016	2019	11.004	10.524	480	480	480	480
6.	Oprema za reciklažna dvorišta	Sredstva budžeta	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	2.028	2.028
<b>Ukupno:</b>					<b>25.849</b>	<b>12.537</b>	<b>3.228</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>

Planirane aktivnosti nisu realizovane u potpunosti, te se očekuje da će se iste završiti u toku 2020. godine.

-Izgradnja piezometara na lokacijama reciklažnih dvorišta je planirana u 2020. godini, kada se planira i realizacija, u iznosu od 300.000,00 dinara.

-Tehnički uslovi nadležnih institucija, odnosno preduzeća za potrebe tehničke dokumentacije su realizovana delimično, a ukupno planirana sredstva će se realizovati u iznosu od 120.000,00 dinara u 2020. godini.

- nabavka plavih tipskih kanti će se realizovati se u 2020. godini, u iznosu od 5.032.000,00 dinara.
- Vodne dozvole predstavljaju izdavanje vodnih dozvola. Planirana vrednost investicije je iznosila 943.000,00 dinara, a ostatak od 300.000,00 dinara će se realizovati u 2020. godini.
- Tehnički prijem objekata je definisan ugovorom sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog sada. Ugovorena sredstva za ovu namenu su većim delom realizovana. Nerealizovani iznos od 480.000,00 dinara, biće realizovan u 2020. godini.
- Oprema za reciklažna dvorišta će se realizovati u 2020. godini, u iznosu od 2.028.000,00 dinara, a odnose se na opremanje lokacija neophodnom opremom za rad.

## X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

### SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2019. (prethodna godina)	Realizacija u 2019. (prethodna godina)	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
1.	<b>Sponzorstvo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Donacije</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Humanitarne aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Sportske aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Reprezentacija</b>	160.000,00	160.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	250.000,00



6.	<b>Reklama i propaganda</b>	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
7.	<b>Ostalo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S obzirom da Društvo koristi sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja, sredstva za posebne namene koja se odnose na sponzorstva i donacije se ne planiraju u 2020. godini.

Sredstva za posebne namene za 2020. godinu, Društvo planira u skladu sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno, planiraju se samo sredstva za troškove reprezentacije i troškove reklame i propagande. Potreba za većim brojem zaposlenih, iziskuje i potrebu za više sredstava namenjenih troškovima reprezentacije. U 2019. godini je planiran iznos od 160.000,00 dinara, a za 2020. godinu se planira 250.000,00 dinara.

Troškovi reklame i propagande se za 2020. godinu planiraju na istom nivou od 280.000,00 dinara.

#### 10.1 Detaljno obrazloženje sredstava za posebne namene

Sredstva za troškove reklame i propagande se planiraju sa ciljem da se šira javnost upozna sa pozitivnim uticajem sistema upravljanja otpadom na životno okruženje, odnosno da se svest građana o potrebi pravilnog razvrstavanja i deponovanja otpada i značaju reciklaže podigne na viši nivo. Troškovi reklame i propagande obuhvataju troškove oglašavanja u štampanim medijima, troškove promotivnih aktivnosti u TV i radio emisijama, troškove propagandnog materijala i sl.

Sredstva reprezentacije su namenjena kako za planirani povećan broj zaposlenih, tako i za učestvovanje na sajamskim, promotivnim i drugim manifestacijama.

Čila Goli

---

Direktor  
„Regionalna deponija“ doo Subotica

Čaba Šanta

---

Predsednik Skupštine