

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину

І

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица дана 30. јула 2020. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Законом о јавним предузећима је утврђено да се исти односи и на друштва капитала која обављају делатност од општег интереса, а оснивачи су им Република Србија, аутономна покрајина односно јединице локалне самоуправе.

На програм пословања предузећа за 2019. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојила Скупштина друштва. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: ДОО „Регионална депонија“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 14. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, на 19. седници одржаној дана 30.07.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања
за 2019. годину

(Број Одлуке: VIII/2020-13)

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину који је поднет од стране директора Друштва у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

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

У складу са горе наведеним Директор Друштва је припремио предлог Извештаја о степену реализације програма пословања за 2019. годину.

Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30.07.2020. године и донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

Чаба Шанта, с.р.



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, јул 2020. године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ	3
Делатност Друштва.....	3
Основни подаци о Програму пословања за 2019. годину	3
II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ.....	6
Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада.....	8
Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)	9
Развијање јавне свести.....	9
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ	11
План и реализација прихода од субвенција.....	11
План и реализација прихода и расхода	12
Биланс успеха за 2019. годину	25
Биланс стања за 2019. годину	32
План и реализација трошкова запослених.....	41
Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	45
План и реализација динамике запошљавања.....	48
План и реализација субвенција.....	49
План и реализација инвестиција.....	51
План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга.....	53
План и реализација средстава за посебне намене.....	55

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Делатност Друштва

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

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

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

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

Основни подаци о Програму пословања за 2019. годину

У складу са Програмом пословања односно Изменама Програма пословања за 2019. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из буџета оснивача за 2019. годину.

Годишњи програм пословања: Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.01.2019. године (број Одлуке: VIII/2019-5), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 26.02.2019. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-82/2019, које је објављено у Службеном листу Града, број 04/2019.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 07.03.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број 02-21/2019-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2019.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 21.03.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број 023-20/2019-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2019.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 05.02.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења број 06-2-12/2019-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2019.
- Скупштина Општине Сента је дана 28.02.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Закључка број 501-9/2019-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 4/2019.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 04.03.2019. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења број I-00-020-14/2018, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2019.
- Скупштина Општине Чока је дана 22.02.2019. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Закључка број 016-1/2019-V-XXX, који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2019.

I Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 30.09.2019. године (број Одлуке: VIII/2019-22), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 10.10.2019. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на I Измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-254/2019, које је објављено у Службеном листу Града, број 28/2019.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 21.11.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на I Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број 02-359/2019-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 19/2019.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 07.11.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на I Измену Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број 023-37/2019-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2019.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 31.12.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Решења број 06-74-2/2019-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 29/2019.
- Скупштина Општине Сента је дана 04.11.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Закључка број 501-49/2019-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 19/2019.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 20.12.2019. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Решења број I-020-109/2019, које је објављено у Службеном листу Општине, број 25/2019.
- Скупштина Општине Чока је дана 19.11.2019. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2019. годину, доношењем Закључка број 016-1/2019-V-XXXIV, који је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2019.

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Регионални центар за управљање отпадом

У погледу изградње објеката комплекса регионалне депоније у току 2019. године реализовано је следеће:

Одржана је обука на самоходној маказастој радној платформи СОМРАСТ 12 од стране фирме Haulotte, настављени су радови на уградњи опреме за спољњи видео надзор комплекса који је део уговорене обавезе извођача радова на изградњи регионалног центра за управљање отпадом на Бикову.

На захтев надзора над изградњом комплекса уграђен је слој геотекстила у касете 1 и 2 тела депоније. Извршено је повезивање силоса за муљ, изградња горњег носивог слоја на делу силазне рампе у тело депоније (касете) од дробљеног каменог агрегата 0-31,5мм и повезивање бетонских ахтова за прикупљање депонијског гаса са ХДПЕ цевима.

Одржана је обука запослених за употребу колске ваге, регистрацију података и извршених мерењима помоћу софтвера. Обуку је одржао представник предузећа, ВагарНС из Новог Сада која је испоручила ваге.

Постављена је опрема у лабораторији и одржана обука о употреби лабораторијске опреме и методама мерења које ће се вршити ради мониторинга површинских, процедурних, отпадних и пречишћених вода. Обука је одржана од стране представника GoldenLab из Београда, тј. предузећа која је испоручило опрему за лабораторије.

Дана 24.06.2019. године, предат је захтев Покрајинском Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине за издавање потврде изузимање од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом за тестирање опреме у Регионалном центру за управљање отпадом. Дана 02.07.2019. издата је Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада, у циљу утврђивања техничко технолошких параметара и прибављања података ради тестирања опреме и функционисање постројења током пробног рада.

Надзор пројекта „Изградња Регионалног система за управљање отпадом у суботичком региону“ ангажован од стране делегације ЕУ у Србији, послала је допис да је комплекс спреман за технички преглед и доставила је списак недостатака у предатој документацији, која је неопходна како би се испунили минимални услови за пуштање комплекса у пробни рад. Извођач је предао допуну техничке документације, након чега је одржан теренски обилазак комисије за технички преглед депоније. У јуну 2019. године је одржан технички састанак са надзором и извођачима везано за детаље око пробног рада, пријема отпада и запослењу нових радника, након чега је примљена додатна документација од извођача радова неопходна за потребе рада техничке комисије.

У јулу 2019. године Друштво је запослило оператере у складу са Програмом пословања, и потребама тестирања, при чему је извођач радова делимично извршио обуку запослених у току пробног рада. Друштво је у складу са изменом Програма пословања, од октобра 2019. године, извршило додатно запошљавање радника, да би се обезбедио несметан рад у једној пуној смени. Извршене су обуке запослених и

израђени су протоколи за рад свих постројења. Количина примљеног отпада који стиже из Општина, континуирано се повећава.

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса је почет почетком јула 2019. године, Комисија за технички преглед је одобрила пробни рад дана 29.07.2019. године у трајању од годину дана у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. Дана 08.07.2019. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је издао потврду о изузећу у складу са чл. 61. Закона о управљању отпадом, што подразумева да је на основу овог документа Друштво почело тестирање Линеје за сепарацију отпада, компостилишта и тела санитарне депоније. У међувремену у септембру 2019. год. надлежни покрајински секретаријат је издао Дозволу за пробни рад у складу са чл. 59. Закона о управљању отпадом у трајању од годину дана.

У оквиру мониторинга, овлашћена лабораторија Завода за јавно здравље је извршила анализе вода (подземних,отпадних и површинских) према Закону о водама, Уредби о системском праћењу стања и квалитета земљишту, Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима.

Извршене су следеће анализе на Регионалној депонији:

1. Узимање узорка из пијезометра (подземне воде) 5 узорка
2. Отпадна вода из лагуне 1 узорак
3. Процедна вода са тела депоније 1 узорак
4. Вода на улазу у СБР
5. Вода на излазу из СБР

Наведене анализе се врше периодично на сваких шест месеци, а по потреби их је могуће вршити у чешћим временским интервалима.

Регионална депонија у својој лабораторији врши мониторинг према издатој Привременој дозволи број 140-501-839/2019-0 од 12.09.2019. године, за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера, у циљу вршења контроле настајања и квалитета процедурне и пречишћене воде три пута недељно (5 узорак). Узимају се узорци воде на улазу у СБР, и на излазу (2 узорак), затим оцедне воде са тела депоније (1 узорак), оцедне воде са компостилишта (1 узорак), воде из лагуне за пречишћене воде (1 узорак).

У лабораторији се проверавају следећи параметри:

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

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

Почетком пробног рада врши се постепено усклађивање система Регионалне депонија. Од јула 2019. године се прима отпад мањих количина из Града Суботице, док је од августа 2019. године. кренуо превоз отпада са трансфер станице у Сенти. У септембру је започео превоз отпада из општине Кањижа, док су општине Бачка Топола, Мали Иђош и Нови Кнежевац почеле да допремају отпад, а у новембру се и Чока прикључила и врши предају прикупљеног отпада на најближим трансфер станицама.

Мешани комунални отпад се третира на линији за сепарацију отпада, а након тога се биоразградиви отпад вози на компостилиште на третман, односно стабилизацију. Разврстани отпад који се поново може искористити, лагерије се у магацин, из кога се пласира локалним оператерима. Отпад који остане након селекције одлаже се на крајње одредиште, тј на депонију.

2019								
Количина примљеног отпада у т								
	Суботица	Бачка Топола	Кањижа	Сента	Мали Иђош	Чока	Нови Кнежевац	Укупно по месецима
jul	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26
avgust	472,90	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	531,28
septembar	461,04	0,00	164,70	153,80	0,00	0,00	0,00	779,54
oktobar	468,24	229,62	194,02	195,54	28,08	0,00	20,52	1.136,02
novembar	411,80	273,44	408,96	267,90	25,74	39,70	58,26	1.485,80
decembar	409,73	300,00	385,16	209,46	42,82	63,56	56,58	1.467,31
Ukupno	2.482,97	803,06	1.152,84	885,08	96,64	103,26	135,36	5.659,21
% učešće	43,87	14,19	20,37	15,64	1,71	1,83	2,39	

Регионални центар поред мешаног комуналног отпада прима и муљ са пречистача отпадних вода из Суботице, ради спровођења пилот пројекта решавања проблема нагомилавања овог материјала на пречистачу. Муљ се по преузимању, довози у Регионални центар, где се врши третман и стабилизација.

Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада

У току 2019. године је завршено зимско одржавање механизације и објеката на трансфер станицама и извршен је периодични преглед ПП апарата и хидраната.

Детаљна хидрогеолошка истраживања су вршена претходних година на локацији Трансфер станице у Кањижи, чији је циљ био извођење истражно-експлоатационих бунара, дефинисање хидрогеолошких карактеристика средине, праћење захваћених количина, нивоа и квалитета подземних вода, затим и утврђивање и разврставање резерви подземних вода. На основу претходних података израђен је Елабората о резервама подземних вода изворишта, који је у извештајном периоду предат Покрајинском секретаријату за енергетику грађевинарство и саобраћај Нови Сад на оцењивање, са Захтевом за оверу резерви подземне воде као минералне сировине, а све за потребе бунара на локацији трансфер станице у Кањижи. Подземне воде које се захватају на изворишту трансфер станице у Кањижи користе се за техничке и санитарне потребе, за наводњавање и противпожарну заштиту.

Од стране Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај Нови Сад, именована је комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине. Комисија је донела позитивно мишљење на израђен Елаборат који је је прихваћен на III седници Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине, одржане дана 22.03.2019. године.

Решење о издавању дозволе за складиштење и третман отпада на локацији трансфер станице у Сенти је издато 14.08.2019. године, у Кањижи 12.09.2019. године, а у Бачкој Тополи 19.09.2019. год.

У октобру 2019. године су запослени радници који су потребни за пријем већих количина отпада. Све општине на чијој територији су смештене трансфер станице прилагођавају систем рада тако, да се у складу са могућностима локалних оператера за сакупљање комуналног отпада, сав прикупљени комунални отпад предаје на трансфер станицама.

Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)

У току 2019. године су монтиране видео камере на локацијама центара за сакупљање отпада, са циљем боље визуелне покривености локација и безбедносних потреба.

Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове Општинске управе Мали Иђош донело је Закључак о одбацивању Захтева за издавање употребне дозволе због формалних разлога са назнаком да се након отклањања недостатака може поднети усаглашени Захтев за издавање употребне дозволе за изграђени центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу, што је друштво и урадило. На основу Усаглашеног Захтева, Одељење је издало Решење број ROP-MID-19154-IUPH-3/2019 од 30.01.2019. године, о употребној дозволи за о употребној дозволи за центар за сакупљање отпада на локацији у Малом Иђошу и за прикључни вод на јавну водоводну мрежу, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Центри за сакупљање отпада још нису у функцији. Очекује се да ће се активирати у току наредног периода, доношењем нових, усклађених локалних одлука о управљању отпадом у локалним самоуправама Суботичког региона. У овом периоду, запослени на најближим трансфер станицама обилазе локације и одржавају зелене површине као и целу парцелу.

Развијање јавне свести

Друштво је у 2019. години настојало да шира јавност буде упозната са актуелним дешавањима на реализацији пројекта, информисањем јавности о имплементацији и значају пројекта путем медија, (ТВ, радио, штампани медији, градски портали, стручни листови), објављивањем информација о пројекту на интернет страници Друштва и одржавањем обука односно едукативних радионица.

У 2019. години Друштво је позвало организације цивилног друштва које су активне у сектору заштите животне средине на сарадњу, упознало их је са карактеристикама изграђених постројења, са постојећим капацитетима и започело

дијалог о значајној улози организација цивилног друштва у успостављању примарне селекције у домаћинствима.

У току 2019. године, организовани су пројекти и промоције активности на заштити животне средине:

- У јулу 2019. године, Едукативни камп у оквиру пројекта „Трасхлесс сцхоолс – школе без отпада“ окупио је ученике средњошколаца, који су током шест дана учили о систему управљања отпадом. Камп реализује Концепт Екологија-Енергија-Екологија у сарадњи са Регионалном депонијом Суботица, а пројекат је подржало и Министарство заштите животне средине. Одржано је предавање са темом Предности регионалног система управљања отпадом. Учесницима кампа је представљен Регионални систем управљања отпадом. Учесници кампа су посетили главно постројење на Бикову, где је детаљно представљен процес управљања отпадом од уласка до самог одлагања. Ђаци су обишли постројење за сепарацију, компостилиште, видели процес прераде отпадне воде као И тело депоније. Хемијско-технолошка школа добила је конструкцију за сепаративно сакупљање отпада, где ће њени ученици примарном селекцијом одлагати ПЕТ и алу амбалаже. Регионална депонија као партнер је обезбедила контејнер на који је стављен мини адаптер (мини преса) за смањење волумена ПЕТ амбалаже.

- У јулу 2019. године, организована је једнодневна манифестација „ЕУ зелени дан у Суботици“, као део кампање заштите животне средине „Погледај око себе, покрени се!“, коју је организовала Делегација ЕУ. Манифестацији су присуствовали амбасадор ЕУ, амбасадор Италије, помоћник министра заштите животне средине РС, представница Министарства за европске интеграције, као и представници Града и општина региона. Кампања има за намеру је да позове људе у Србији да погледају око себе и да се покрену за заштиту животне средине због себе, својих породица и будућих генерација. ЕУ подстиче и подржава реформе када је заштита животне средине у Србији у питању, али и донира изградњу значајних објеката за заштиту водотокова, ваздуха, земље и природе уопште у Србији.

- Новембра месеца 2019. Године, организована је посета ученика 3. ц разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Суботице. Ученицима је представљен ток отпада, од домаћинства преко линије за сепарацију, могућности поновног искоришћавања отпада, као и крајња дестинација отпада, односно санитарна депонија. Након извршене презентације, деца су обишла линију за сепарацију отпада, компостилиште као и локацију санитарне депоније. Упознали су се са радом радних машина које се свакодневно користе у третману комуналног отпада.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

План и реализација прихода и расхода

У току 2019. године, Друштво је остварило приходе по следећој структури:

-Текуће и капиталне субвенције од стране Оснивача, које су неопходне за несметано функционисање Друштва. Текуће субвенције у износу од 70.818 (000) динара и 5.439 (000) динара на име капиталних субвенција;

-Сопствени приходи остварени од продаје секундарних сировина у износу од 1.339 (000) динара.

-Сопствени приходи остварени превозом муља из градског пречистача Суботица у износу од 646 (000). Превоз муља је започет у октобру 2019. године, на основу склопљеног Уговора са ЈКП „Водовод“ Суботица, број III-126/2019, од 16.10.2019. године;

-Приходи остварени изградњом Трафо станице у мају 2019. године, чије је власништво ЕПС Суботица, у износу од 3.891 (000) динара;

-Приходи од префактурисаних трошкова извођачу радова у износу од 2.500 (000) динара;

-Услуге за испуњење националног циља управљања амбалажним отпадом у износу од 308 (000) динара.

-Други пословни приходи остварени издавањем у закуп опреме (аутосмењари) у износу од 800 (000) динара.

-Приходи од накнаде штете – реализација износи 235 (000) динара.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода од субвенција у 2019. години, по Општинама

у 000 дин			
Врста прихода	Планирано за 2019. год.	Реализовано у 2019. год.	Индекс реализација/ план %
Град Суботица	58.472	38.805	66,4
Општина Бачка Топола	10.590	10.590	100,0
Општина Кањижа	8.225	8.225	100,0
Општина Сента	6.550	3.401	51,9
Општина Мали Иђош	4.394	2.794	63,6
Општина Чока	3.320	3.320	100,0
Општина Нови Кнежевац	3.683	3.683	100,0
Укупно	95.234	70.818	74,4

До одступања у реализацији планираних у односу на остварене приходе од субвенција је дошло из следећих разлога: захтев за текућим субвенционим средствима, који је упућен Граду Суботица, није реализован у 2019. години, већ је реализација захтева извршена у 2020. години, Друштво није имало реалне потребе за подношењем захтева до укупно планираног износа субвенција Града Суботица (58.472 (000) динара), док поједини оснивачи нису у потпуности, а ни по планираној динамици реализовали уговорене обавезе.

Планирани и реализовани приходи у 2019. години

Текуће субвенције				Капиталне субвенције			Укупно		
Извор прихода субвенција	План 2019. година	Реализ. 2019. година	Индекс 3/4 %	План 2019. година	Реализ. 2019. година	Индекс 6/5 %	План 2019. година	Реализ. 2019. година	Индекс 9/8 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Град Суботица	58.472	38.805	66,4	0	0	-	58.472	38.805	66,4
Општина Бачка Топола	10.590	10.590	100,0	0	0	-	10.590	10.590	100,0
Општина Кањижа	8.225	8.225	100,0	3.918	3.918	100,0	12.143	12.143	100,0
Општина Сента	6.550	3.401	51,9	0	0	-	6.550	3.401	51,9
Општина Мали Иђош	4.394	2.794	63,6	3.026	0	-	7.420	2.794	37,6
Општина Чока	3.320	3.320	100,0	1.179	1.179	100,0	4.499	4.499	100,0
Општина Нови Кнежевац	3.683	3.683	100,0	544	342	62,8	4.227	4.025	95,2
Укупно субвенције	95.234	70.818	74,4	8.667	5.439	62,8	103.901	76.257	73,4
„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	408	400	98,0	-	-	-	408	400	98,0
ЈКП „7.Октобар“ Нови Кнежевац	408	400	98,0	-	-	-	408	400	98,0
Приходи од продаје секундарне сировине	1.715	1.339	78,1	-	-	-	1.715	1.339	78,1

Приходи од превоза муља	-	646	-	-	-	-	-	646	-
ЕПС Суботица	-	3.891	-	-	-	-	-	3.891	-
Укупно сопствени приходи	2.531	6.676	263,8	-	-	-	2.531	6.676	263,8
Префакт. трошк. за извођаче радова	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500	-
Приходи од усл. испуњ. нац. циља	-	308	-	-	-	-	-	308	-
Неутрошена средства	-	-	-	-	-	-	1.706	-	-
Приходи од накнаде штете	-	235	-	-	-	-	-	253	-
Укупно	97.765	80.537	82,4	8.667	5.439	62,8	108.138	85.976	79,5

Табеларни приказ расхода Друштва у 2019. години

Кonto	Опис	План 2019.г.	Реализација 2019.г.	Индекс 4/3 %
1	2	3	4	5
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
51	Трошкови материјала	22.995.000,00	12.758.157,88	55,5
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	6.000.000,00	3.556.008,54	59,3
5121	Трошкови канцеларијског материјала	485.000,00	405.159,29	83,5
51210	Пнеуматици за возила	0,00	0,00	-
51220	Тр.сит.инвентара	0,00	28.250,00	-
5127	Трошкови воде	150.000,00	55.764,19	37,2
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	400.000,00	325.556,39	81,4
5129	Трошкови ХТЗ опреме	0,00	450.402,67	-
51293	Трошкови садног материјала	60.000,00	60.000,00	100,0
5130	Трошкови горива	6.000.000,00	3.989.256,41	66,5

5133	Трошкови електричне енергије	9.500.000,00	3.887.760,39	40,9
51350	Трошк.уља,мазива,антифр.	0,00	0,00	
5150	Трошкови канцеларијске опреме	400.000,00	0,00	0,0
52	Трошкови зарада	41.739.198,00	33.417.412,04	80,1
5200, 521	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	34.019.684,00	28.162.672,16	82,8
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	30.000,00	0,00	0,0
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.193.027,33	95,3
52904	Трошкови солидарне помоћи	150.000,00	64.430,00	43,0
52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	3.000.000,00	2.508.769,38	83,6
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135.000,00	74.160,00	54,9
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260.000,00	124.111,89	47,7
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50.000,00	40.241,28	80,5
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	250.000,00	250.000,00	100,0
53	Трошкови производних услуга	14.560.000,00	6.862.891,27	47,1
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.000.000,00	555.254,33	55,5
532	Трошкови одржавања	5.500.000,00	3.103.465,51	56,4
5330	Трошкови закупа	280.000,00	122.234,72	43,7
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	100,0
5399	Трошкови осталих услуга	6.750.000,00	2.559.088,71	37,9
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	500.000,00	171.000,00	34,2
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	250.000,00	0,00	-
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	0,00	71.848,00	-
539	Трошкови чишћења отпадних вода	0,00	0,00	-
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	0,00	0,00	-
540	Трошкови амортизације	801.000,00	2.096.511,49	261,7
55	Нематеријални трошкови	28.843.630,00	17.970.792,27	62,3

5500	Трошкови ревизије	250.000,00	160.000,00	64,0
5501	Трошкови правних услуга	600.000,00	506.500,00	84,4
5503	Трошкови здравствених услуга	200.0000,00	73.773,34	36,8
5504	Трошкови превозија	350.000,00	0,00	0,0
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	170.000,00	79.800,00	46,9
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	250.000,00	195.760,00	78,3
5507	Трошкови физичког обезбеђења	17.677.657,00	10.167.426,00	57,5
5508	Трошкови услуге чишћење	100.000,00	72.000,00	72,0
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	500.000,00	488.614,72	97,7
55098	Трошкови књиговодствених услуга	500.000,00	399.000,00	79,8
55099	Остале непроизводне услуге	1.000.000,00	1.011.878,62	101,2
551	Трошкови репрезентације	160.000,00	160.000,00	100,0
552	Трошкови осигурања	3.284.106,00	1.584.883,61	48,3
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	851.867,00	98.574,01	11,6
553	Трошкови платног промета	100.000,00	19.563,83	19,6
554	Трошкови чланарина	50.000,00	57.340,00	114,7
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.000.000,00	781.991,62	78,2
55995	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањења зарада	1.544.514,00	1.225.041,73	79,3
5599	Ост.нем.трошкови	1.800.000,00	888.644,79	49,4
56	Финансијски расходи	0,00	34.275,74	-
57	Остали расходи	0,00	7.797,56	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	108.137.828,00	73.147.838,25	67,6
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	7.470.588,99	
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0,00	146.662,00	
	НЕТО ДОБИТАК		7.323.926,99	

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (кто 614)- имају следећу структуру:

- продаја секундарних сировина у износу од 1.339 (000) динара, док је планирани износ прихода 1.715 (000) динара. Степен реализације је 78,1%;
- услуга одвожења муља из градског пречистача Суботица у износу од 646 (000) динара. Позиција није планирана;
- приход од изградње трафостанице у износу од 3.891 (000) динара. Приход није планиран.
- приходи од префактурисаних трошкова извођачу радова у износу од 2.500 (000) динара;
- Услуге за испуњење националног циља управљања амбалажним отпадом у износу од 308 (000) динара.

Укупан износ реализованих сопствених прихода износи 8.684 (000) динара и у односу на планиране приходе у износу од 2.531 (000) динара. Степен реализације је 3,4 пута већи од плана.

-Други пословни приходи остварени издавањем у закуп опреме (аутосмеђари) у износу од 800 (000) динара, за „Јавно предузеће комунал Мали Иђош“ и ЈКП „7.Октобар“ Нови Кнежевац

Приликом израде плана, планирана динамика и обим преузетог отпада су били основ за планирање сопствених прихода. У периоду отпочињања периода пробног рада, од јула 2019. године, реализована количина отпада није била у планираном обиму. У току године, количине примљеног отпада су се повећавале, али нису пратиле планирану динамику, што је утицало на мању реализацију прихода у односу на план. Друштво је у периоду израде Плана остваривало сопствене приходе кроз приходе од закупа опреме (аутосмеђари) и приходе од продаје секундарних сировина, који су били у складу са количинама отпада које је пристизало. Почетком пробног рада започета је активност довоза муља из градског пречистача Суботица и на тај начин је Друштво остварило значајне приходе који нису били планирани. У оквиру сопствених прихода, обухваћен је и приход остварен од изградње трафо станице средствима ЕУ, што је било предвиђено по Пројекту. Високонапонски део трафо станице је фактурисан и у власништву је ЕПС-а, а налази се на локацији Регионалног центра.

Приход од субвенција (кто 6410) – планирани износ субвенција за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 107.322.(000) динара је већи у односу на реализацију која износи 70.818.(000) динара. Степен реализације је 66%. На одступање реализованог од планираног износа субвенција је утицало следеће: захтев за текућим субвенционим средствима, који је у децембру месецу упућен Граду Суботица, није реализован у 2019. години, већ је реализација захтева извршена у 2020. години, а реалних потреба за подношењем захтева до укупно планираног износа субвенција није било. Поједине општине нису у потпуности извршиле уговорене обавезе за текуће субвенције. У оквиру предметног прихода је и приход од накнаде штете у износу од 235 (000) динара који није планиран, због чега се укупан реализован износ на овој позицији исказује у износу од 71.053 (000) динара. Степен реализације на предметном конту је 66,2%

Други пословни приходи (кто 65) – представљају приходе од издавања у закуп опреме (аутосмењари), у износу од 800 (000) динара, планирани износ је 816 (000) динара, па је степен реализације 98%.

Финансијски приходи (кто 66) – нису планирани, односе се на приходе од камата трећих лица и износе 32 (000) динара.

Остали приходи (кто 67) – нису планирани, а односе се на смањење финансијских обавеза према добављачима и износе 49 (000) динара и нису планирани.

Укупни приходи износе 80.618.427,24 динара.

Расходи

Трошкови материјала

Трошкови материјала и резервних делова (Конто 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за покретну и непокретну имовину Друштва. Реализовани трошкови у износу од 3.556.008,54,00 динара су мањи у односу на план који је износио 6.000.000,00 динара. Степен реализације је 59,3% . Мањи обим рада од планираног је утицао на степен реализације.

Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121) – односе се на набавку материјала потребног за функционисање пословања Друштва. Трошкови канцеларијског материјала за 2019. годину су планирани у незнатно већем износу од 485.000,00 динара у односу на реализацију 2019. године која износи 405.000,00 динара. Степен реализације је 83,5%.

Трошкови ситног инвентара (Кто 51220) – нису планирани, а настали су као потреба за набавком ситног инвентара, који је био неопходан за одвијање несметаног процес рада, у складу са потребама, у износу од 28.250,00 динара.

Трошкови воде (Конто 5127) – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима Регионалног система управљања отпадом, током функционисања се користи вода за техничке потребе, као што су одржавање хигијене, зелених површина и за противпожарну заштиту објеката, односно, да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирана средства за 2019. годину износе 150.000,00 динара, већа су од реализованих трошкова од 55.764,19 динара. Реализација трошка је у складу са потребама и мањим обимом рада Друштва. Степен реализације је 37,2%.

Трошкови реагенса за лабораторију (конто 5128) – се односе на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У односу на планирани износ је 400.000,00 динара, а реализација 325.556,39 динара је мања и у складу је са потребама Друштва. Степен реализације је 81,4% .

Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129) – нису планирани за 2019. годину због чињенице да је поступак јавне набавке спроведен у 2018. години и планирао се укупан трошак за

тај период. Међутим у току 2018. године, није била испоручена укупна уговорена количина ХТЗ опреме, те је преостали део испоручен у 2019. години. Износ трошкова ХТЗ опреме је 450.402,67 динара. Због специфичности посла који радници обављају, заштитна одела и обућа се свакодневно прљају, а самим тим и хабају, те је по постојећем уговору набављена неопходна заштитна опрема за раднике.

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – су у односу на план од 60.000,00 динара, реализовани у потпуности, куповином садница за озелењавање површина на Трансфер станицама. Степен реализације је 100%.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила и радне машине Друштва. Реализације средстава за ову намену износи 3.989.256,41 динара и мања је у односу на планирана средства од 6.000.000,00 динара. Степен реализације је 66,5%. На основу очекиване количине примљеног отпада, планирали су се и трошкови горива, јер је била планирана организација процеса рада у две смене, због чега би сва покретна имовина (возила и радне машине) била ангажована током целог дана. Смањени обим рада је директно утицао на мању количину утршеног горива.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. Планирани трошкови од 9.500.000,00 динара, су већи у односу на реализовани износ од 3.887.760,39 динара. На основу очекиване количине отпада, планирана је била организација радног процеса у две смене. Мања количина примљеног отпада од очекиваног је утицала на потрошњу електричне енергије, с обзиром да је процес рада организован у једној смени, за разлику од плана. Степен реализације је 40,9%.

Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2019. годину су планирани у износу од 41.739.198,00 динара у складу бројем извршилаца и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014 и 95/2018). Реализација трошкова зарада је мања и износи 33.417.412,04 динара, у складу бројем запослених радника и са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 86/2019). Степен реализације је 80,1%, као последица мањег обима рада од планираног и у складу је са динамиком запошљавања у складу са реалним потребама.

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5200, 521) - Планирани износ бруто зараде у износу од 34.019.684,00 динара је већи од реализације која износи 28.162.672,16 динара. Бруто зарада обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнадом за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду. Степен реализације је 82,8%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се није спроводило запошљавање по динамици која је била у плану.

Трошкови накнада по уговору о делу (конто 5220) – за 2019. годину су планирани у складу са очекиваним потребама Друштва у износу од 30.000,00 динара. Трошкови

накнада по уговорима су били планирани за потребе ангажовања делегираних чланова комисија које врше испитивања за покрајинске и локалне дозволе у складу са прописима. У току 2019. године, није било трошкова по наведеном основу.

Трошкови накнада за рад члановима Скупштине Друштва (Конто 5250) - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара. Планирану масу за исплату накнада чланова Скупштине Друштва за 2019. годину, у износу од 2.300.000,00 динара, чине потребна средства за исплату накнада представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника, под претпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине, а да ће максимално два пута заменик бити у његовом својству. Остварен трошак је незнатно мањи од планираног и износи 2.193.027,33 динара у складу са ангажовањем чланова Скупштине и степен реализације је 95,3%.

Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904) – су планирани на основу Правилника о раду и очекиваних трошкова по овом основу у износу од 150.000,00 динара. Реализован износ трошкова солидарне помоћи је нижи од планираних и износи 64.430,00 динара, као последица мање потребе за исплатом солидарне помоћи. Степен реализације је 43%.

Трошкови превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – односе се на средства намењена за превоз запослених на радно место и са радног места. Трошкови превоза се планирају на основу претпоставке о месту пребивалишта будућих радника. За 2019. годину, планирани износ је 3.000.000,00 динара. Предметни трошак износи 2.508.769,38 динара, није реализован у потпуности, а у складу је са реалним потребама, месту пребивалишта и ангажовањем радника, чиме је степен реализације 83,6%.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) -. Трошкови смештаја су за 2019.годину планирани у складу са очекиваним потребама Друштва и износе 135.000,00 динара, док је реализације је мања и износи 74.160,00 динара. Степен реализације је 54,9% с обзиром да није било очекиваних трошкова по овом основу.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) - Рализација трошкова дневница за 2019. годину у износу од 124.111,89 динара је мања од планиране која износи 260.000,00 динара. Због мање потребе за службеним путовањима, степен реализације је 47,7%

Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) - Планирани трошкови (путарине, паркинг и сл.) за 2019. годину су 50.000,00 динара, већи су од реализованих који износе 40.241,28 динара, у складу са мањим обимом службених путовања. Степен реализације је 80,5%.

Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922) – Планирани износ од 250.000,00 динара је утрошен у потпуности, у складу са бројем деце која имају право на новогодишње пакетиће.

Остале непоменуте обавезе (Конто 55995) – планирани трошкови осталих непоменутих обавеза, који су се односили на 5% умањења зараде за уплату у буџет РС износе 1.544.514,00 динара, већи су од реализованих који износе 1.225.041,73 динара, као последица престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник“ бр. 116/14 и 95/2018). Степен реализације је 79,3%.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (Конто 531) – чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Реализација од 555.254,33 динара је мања од планираног износа од 1.000.000,00 динара и у складу је са мањим обимом рада од планираног. Степен реализације је 55,5%.

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Планирана средства износе 5.500.000,00 динара и већи су од реализације која износи 3.103.465,51 динара, чиме је степен реализације 56,4%, што је последица мањег обима рада од планираног.

Трошкови закупа (Конто 5330) – трошкови закупнине су планирани за трошкове настале по основу коришћења пословних канцеларија Друштва, која су изнајмљена у закуп од Града Суботице у износу од 280.000,00 динара. Реализација износи 122.234,72 динара., чиме је степен реализације 43,7%.

Трошкови рекламе и пропаганде (Конто 535) – подразумевају трошкове рекламе и пропаганде са циљем да се шири јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животно окружење. У складу са потребама Друштва планиран износ за 2019. годину је у потпуности утрошен и износи 280.000,00 динара.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) – односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (трошак Техничке комисије за технички пријем објеката, претплате за паркинг, издавање тахографских картица возача, превоз робе, израда визит картица и сл.). Факултет техничких наука Нови Сад је уговорио услугу техничког пријема, али се у току 2019. године није реализовао планирани износ у потпуности, због уговорених рокова који нису испоштовани од стране извођача. Планирана средства за 2019. годину (6.750.000,00 динара) су већа од реализованих (2.559.088,71 динара), чиме је степен реализације 37,9%.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539) – представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2019. годину реализовани износ од 171.000,00 динара је мањи у односу на план који износи 500.000,00 динара, због чега је степен реализације је 34,2%. Трошак је реализован у складу са количинама примљеног отпада, односно реалним потребама.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 539) – законска регулатива налаже да се отпад који је сврстан у категорију опасног отпада мора одлагати и третирати на прописан начин, при чему су дефинисани услови поступања на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину. У 2019. години није било реализације по предметном трошку, иако је планирано 250.000,00 динара.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539) – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. За 2019. годину се трошак није планирао, али се указала потреба да се спроведу предметне анализе, чиме је реализација 71.848,00 динара.

Трошкови амортизације (Конто 540) – Планирани износ за 2019. годину износи 801.000,00 динара, односи се на аутосмеђаре које изнајмљујемо комуналним предузећима. Реализација износи 2.096.511,49 динара. У току 2019. године извршено је активирање дела опреме која је донирана средствима ЕУ, а која се у периоду пробног рада евидентира на позицији - основна средства у припреми.

Нематеријални трошкови

Трошкови ревизије (Конто 5500) - се односе на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства су намењена за ревизију финансијског извештаја за 2018. годину. Обавеза ревизије финансијског извештаја је утврђена новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016. Године. Свако Јавно предузеће мора да изврши ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Иста одредба се примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а која обављају делатност од општег интереса. Износ реализације трошкова ревизије финансијског извештаја је 160.000,00 динара, мањи је у односу на план од 250.000,00 динара, у складу са уговореним условима и избором најповољнијег понуђача. Степен реализације је 64%.

Трошкови правних услуга (Конто 5501)- Чињеница да Друштво у 2019. години није имало запосленог правника, уговором о пружању правних услуга, дефинисано је пружање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казног права, пружање правне помоћи у припреми уговора и осталим правним пословима који се закључују са пословним партнерима и другим физичким и правним лицима, пружања неопходне правне помоћи и учествовање у поступку спровођења јавних набавки, као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. Реализација износи 506.500,00 динара и мања је од планиране која износи 600.000,00 динар. Степен реализације је 84,4%, с обзиром да се трошкови односе на извршен обим рада.

Трошкови здравствених услуга (Конто 5503) – се односе на трошкове обавезних лекарских прегледа, које је неопходно извршити због специфичне делатности Друштва. Планирани износ од 200.000,00 динара је већи од реализованог који износи 73.773,34 динара, и у складу је са потребама пословања, чиме је степен реализације 36,8%.

Трошкови услуге превођења (Конто 5504) - се односе на трошкове превода писаног материјала на језике који су у службеној употреби; превод материјала за интернет презентацију Друштва, преводи материјала у вези реализације дела пројекта, који се

финансира из ИПА Фонда. Планирани износ од 350.000,00 динара се није реализовао, јер се није указала потреба за предметном услугом.

Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505) – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, за семинаре, едукације и лиценце. Планирани износ за 2019. годину износи 170.000,00 динара и већи је од реализације која износи 79.800,00 динара, чиме је степен реализације 46,94%. Реализовани трошкови су у складу са потребама.

Трошкови закупа књиговодственог програма (Конто 5506) – односе се на књиговодствени програм (закуп уговорен на период од годину дана) који обухвата финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евиденцију платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евиденцију возила и магацинско пословање. Степен реализације је 78,3%. Средства предвиђена за предметни трошак износе 250.000,00 динара, планирана су у већем обиму од реализације која износи 195.760,00 динара, што је последица редуковања софтвера и прилагођавање реалним потребама.

Трошкови услуге обезбеђења објеката (Конто 5507) - се односе на физичко обезбеђење Регионалног центра на Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2019. години, услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци, односно до маја 2020. године. У новембру 2019. године је закључен уговор за обезбеђење Регионалног центра за управљање отпадом на Бикову на период од 6 месеци, такође до маја 2020. године. Реализовани трошкови у 2019. години износе 10.167.426,00 динара, мањи су од планираних који износе 17.677.657,00 динара, у складу са реалним потребама за обезбеђењем. Степен реализације је 57,5%.

Трошкови услуга чишћења (Конто 5508)- се односе на трошкове услуге чишћења пословних просторија Друштва. У току 2019. године планирана средства од 100.000,00 динара су у утрошена у износу од 72.000,00 динара који је мањи, у складу са потребама, чиме је степен реализације 72%.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, које је Друштво у обавези да спроводи у складу са прописима и Актом о процени ризика. Кроз планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама, које се могу разложити на период од две године, а у складу са динамиком услуга надлежних органа. Реализовани износ од 488.614,72 динара је незнатно мањи од планираног који износи 500.000,00 динара, што је у складу са потребама. Степен реализације је 97,7%.

Трошкови књиговодствених услуга (Конто 55098)– трошкови предвиђени на овој позицији се односе на књиговодствене услуге ангажоване књиговодствене агенције, који обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез

на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку, обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода за које је исплатилац и обвезник обрачуна пореза и доприноса корисник услуге, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зарада и друге приходе из претходног става (образац М-4), попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, сачињавање уговора о раду и других уговора о ангажовању лица за рад ван радног односа и доставу истих надлежним службама, услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планирана средства за 2019. годину износе 500.000,00 динара и већа су од реализације у износу од 399.000,00 динара, чиме је степен реализације 79,8%.

Остали непроизводне услуге (Конто 55099) – обухватају трошкове издавања разних лиценци, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале, и сл. Степен реализације је 101,2%, односно износ утрошених средстава у 2019. години је 1.011.878,62 динара, незнатно је већи од планираног износа од 1.000.000,00 динара, што је резултат реалних потреба Друштва.

Трошкови репрезентације (Конто 551) – Планирани износ за 2019. годину од 160.000,00 динара је утрошен у целости, у складу са потребама Друштва.

Трошкови премија осигурања (Конто 552) – се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису осигурања одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Реализација у 2019. години износи 1.584.883,61 динара и мања је од планираних средстава која износе 3.284.106,00 динара. Регионални центар за управљање отпадом није био у надлежности Друштва свих 12 месеци 2019. године, већ је био у надлежности извођача. Степен реализације је 48,36%.

Трошкови регистрације возила (Конто 5520,5591) – Планирани износ од 851.867,00 динара је већи од реализованог износа од 98.574,01 динара. Степен реализације је 11,6%. Планирана је била регистрација свих возила (камиони, аутосмењари и радне машине), међутим од извођача радова смо добили информацију да није потребно извршити регистрацију свих радних машина. Машине које су ангазоване само у оквиру Регионалног центра, не подлежу регистрацији (булдожер, компактор и сл.), Такође, у складу са динамиком рада, и количинама примљеног отпада, извршена је регистрација само за возила која су била ангажована за дати обим посла.

Трошкови платног промета (Конто 553) односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2019. годину од 100.000,00 динара су већа од реализованог трошка који износи 19.563,83 динара, чиме је степен реализације 19,6%.

Трошкови чланарина (Конто 554) – односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2019. годину су реализована средства по овом трошку износе 57.340,00 динара, док је планирани износ 50.000,00 динара, због потребе за учлањењем Друштва у стручне организације, што је повезано са планираним пословним активностима. Степен реализације је 114,7%.

Трошкови пореза, накнада и такси (Конто 555)– планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи. Степен реализације је 78,2%, као последица мањег износа утрошених средстава која износе 781.991,62 динара у односу на планираних који износе 1.000.000,00 динара, у складу са динамиком и обимом рада и реалних потреба.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599)– остале нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата за возаче о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркинг услуге, израда плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Износ утрошених средстава, у износу од 888.644,79 динара је последица реалних потреба. Реализовани трошкови су мањи од планираних који износе 1.800.000,00 динара, чиме је степен реализације 49,4%

Финансијски расходи (Конто 56) – представљају трошкове настале услед обрачуна затезних камата од стране добављача у износу од 34.275,74 динара. Предметни трошак није планиран.

Остали расходи (Конто 57) – нису планирани, а представљају трошкове расхода основних средстава у износу од 7.797,56 динара.

Укупни расходи у 2019. години износе 73.147.838,25 динара.

На основу наведених елемената пословања, Друштво је у 2019. години остварило позитиван финансијски резултат у износу од 7.470.588,99 динара, односно нето добитак од 7.323.926,99 динара.

У Програму пословања за 2019. годину, није планиран финансијски резултат пословања Друштва, односно приходи и расходи су планирани на истом нивоу. Програм пословања за 2019. годину је резултат емпиријски очекиваних пословних активности и ефеката рада Друштва. У току пословања, друштво је својим залагањем, добром пословном политиком и ангажовањем сопствених ресурса остварило веће сопствене приходе у односу на план. Руководећи се рационалном политиком, сагледавајући окружење у којем послује, друштво је у значајној мери редуковало, односно смањило своје трошкове пословања у односу на планиране износе трошкова.

Биланс успеха за 2019. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.г	Реализација 01.01 - 31.12.2019.г	Индекс реализација 2019.г / план 2019.г %
1	2	3	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.138	80.537	74,5
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	8.684	-
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	8.684	-
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	107.322	71.053	66,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	816	800	98,0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	108.138	73.105	67,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.495	4.881	65,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.500	7.877	50,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.739	33.417	80,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.560	6.863	47,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	801	2.096	261,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.844	17.971	62,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	7.432	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	32	-
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033		1	

662, 663 и 664	ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	31	-
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	34	-
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		3	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	31	-
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	2	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	1050			

	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	49	-
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	8	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	7.471	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	7.471	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		147	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ	1062			

	ПРИХОДИ ПЕРИОДА				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	7.324	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

АОП 1001 Пословни приходи – Пословни приходи су исказани у износу од 80.537 (000) динара, планирани су у износу од 108.138 (000) динара. Степен реализације је 74,5%.

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – представљају приходе од продаје секундарних сировина, приходе од превоза муља из градског пречистача и приход од изградње трафостанице која је након изградње предата у власништво ЕПС-а. Реализовани су у износу од 8.684 (000) динара, као последица залагања Друштва у области продаје селектованог отпада, као и реализацијом постигнутог договора око превоза муља из градског пречистача.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – за наведену позицију у текућој години укупно планиран износ је 107.322 (000) динара. Реализација је мања од плана и износи 71.053 (000) динара. У оквиру реализованог износа је 70.818 (000) динара приход од субвенција оснивача за несметано функционисање Друштва, као и износ од 235 (000) динара, који представља приходе по основу накнаде штете. У 2019. години је мање уплаћених субвенција у односу на план, као последица реализације захтева за субвенцијама у наредној години, као и мањих уплата од стране појединих оснивача у односу на уговорене износе и планирану динамику. Степен реализације је 66,2%.

АОП 1017 Други пословни приходи – обухватају приходе од издавања у закуп покретне имовине (аутосмеђари). Планирани износ је 816 (000) динара, док је реализација незнатно мања и износи 800 (000) динара. Степен реализације је 98%.

АОП 1018 Пословни расходи – планирани су у износу од 108.138 (000) динара, док је реализација 73.105 (000) динара. Степен реализације је 67,6%. Пословни расходи имају следећу структуру:

АОП 1023 Трошкови материјала – планирани износ у висини од 7.495 (000) динара је већи од реализације која износи 4.881 (000) динара. Степен реализације је 65,1%. Трошкови материјала се односе на трошкове материјала и резервних делова, трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове воде, трошкове реагенса за лабораторију, трошкове ХТЗ опреме и садног материјала. Реализација предметних трошкова је у складу са реалним потребама Друштва и несметано пословање.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије – Планирани износ у висини од 15.500 (000) динара је већи од реализованог који износи 7.877 (000) динара, као последица мање количине примљеног отпада у односу на планиране количине, па је самим тим и обим рада био мањи од планираног. Планирала се организација рада у две смене, што је био основ за планирани трошак горива и електричне енергије. Због мањег обима рада, возила и радне машине су ангажоване у једној смени што је утицало на предметне трошкове. Степен реализације је 50,8%.

АОП 1025 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планиран је износ у висини од 41.739 (000) динара динара, што је више од реализације која износи 33.417 (000) динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није реализовано планирано запошљавање радника због мањег обима рада и мање потребе за планираним бројем радника. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односе на бруто зараде у висини од 28.163 (000) динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 2.193 (000) динара, трошкова солидарне помоћи од 64 (000) динара, трошкова накнаде превоза на посао и са посла у износу од 2.509 (000) динара, трошкове смештаја на службеном путу од 74 (000) динара, исплаћених дневница од 124 (000) динара, осталих трошкова службених путовања од 40 (000) динара и трошкова новогодишњих пакетића за децу запослених радника у износу од 250 (000) динара. Степен реализације је 80,1%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга - планирани износ у висини од 14.560 (000) динара је већи од реализације која износи 6.863 (000) динара, па је степен реализације 47,1%. Предметни трошкови обухватају трошкове телефона и интернета, трошкове одржавања, закупа, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове осталих услуга, трошкове карактеризације отпада и анализе и мониторинга животне средине. Реализација предметне услуге је нижа у односу на план због мањег обима потребе за наведеним услугама.

АОП 1027 Трошкови амортизације - релизовани износ амортизације од 2.096 (000) динара је већи од планираног износа од 801 (000). Степен реализације је 261,7%, као последица активирање дела опреме која је донирана средствима ЕУ, а која се у периоду пробног рада евидентира на позицији - основна средства у припреми.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - Планиран је износ у висини од 28.844 (000) динара, док је реализовани износ од 17.971 (000) динара. Нематеријални трошкови се односе на трошкове ревизије, правних услуга, здравствених услуга, трошкова превођења, стручног усавршавања запослених, закупа софтвера, физичко-техничког

обезбеђења, трошкова заштите на раду, књиговодствених услуга, осталих непроизводних услуга, трошкова репрезентације, осигурања, регистрације возила, платног промета, чланарина, пореза, накнада и такси, као и трошкова по основу привременог смањења зарада. Мањи обим и динамика рада је утицала на мању реализацију предметних трошкова у односу на план. Степен реализације је 62,3%

АОП 1030 Пословни добитак – није био планиран. На износ оствареног пословног добитка је 7.432 (000) динара, је утицао већи приход од продаје производа и услуга, односно од продаје секундарних сировина и услуга превоза муља из градског пречистача Суботица.

АОП 1032 Финансијски приходи – нису били планирани, реализација је 32 (000) динара, због наплате затезних камата од трећих лица.

АОП 1040 Финансијски расходи – нису планирани. Расход на име законских затезних камата и осталих финансијских расхода износи 34 (000) динара.

АОП 1052 Остали приходи - смањење финансијских обавеза према добављачима се исказао у износу од 49 (000) динара иако није планиран.

АОП 1053 Остали расходи – нису били планирани, представљају расходе основних средстава у износу од 8 (000) динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања – Друштво је у 2019. години остварило добитак из пословања пре опорезивања од 7.471 (000) динара. Порески расход периода износи 147 (000) динара а нето добитак 7.324 (000) динара. Позитиван финансијски резултат је остварен услед рационалног пословања Друштва, кроз смањење планираних трошкова, а уједно и залагањем у стицању сопствених пословних прихода, који су реализовани у већем обиму од планираног.

Биланс стања на дан 31.12. 2019. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.г	Реализација 31.12.2019.г	Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019. %
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.211.507	2.202.766	99,6
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	294	294	100,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	294	294	100,0
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.211.213	2.202.472	99,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.120	19.310	101,0

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.192.093	2.183.162	99,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.006	24.447	222,1

Клас а 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	-	1.145	-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	-	1.145	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	599	4.508	752,6
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	599	4.508	752,6
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.056	52	0,9
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и	2. Краткорочни кредити и пласмани –	064			

део 239	остала повезана правна лица				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.095	8.956	427,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.256	7.987	354,0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	-	1.799	-
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.222.513	2.227.213	100,2
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	-	3.157	-
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	7.746	2.756,6
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	100,0
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414			

	НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	197	7.662	3.889,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197	338	171,6
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	7.324	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	-		-
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	-		-
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-		-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.222.232	2.219.467	99,9
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.120	1.773	83,6
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.120	1.773	83,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.830	2.141	75,7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	-	68	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	183	371	202,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.217.099	2.215.114	99,9
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.222.513	2.227.213	100,2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	-	3.157	-

Укупна актива на дан 31.12.2019. године исказана је у висини од 2.227.213 (000) динара, планирана је у износу од 2.222.513 (000) динара. Степен реализације је 100,2%. Актива има следећу структуру:

АОП 003 Нематеријална имовина – односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализовани износ је на истом нивоу као и планиран, односно у висини од 294 (000) динара.

АОП 013 Постројења и опрема - планиран је износ у висини од 19.120 (000) динара, а реализован износи 19.310 (000) динара, чиме је степен реализације 101% као последица незнатно веће вредности набављене опреме у односу на план.

АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми - планиран је већи износ у висини од 2.192.093 (000) динара, у односу на реализовани од 2.183.162 (000) динара. Степен реализације је 99,6%. Приликом израде Програма пословања за 2019. годину није се могло са прецизношћу утврдити на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова који се финансирају из ИПА Фонда, док се плаћање врши од стране Делегацију ЕУ.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге – исказани су у износу од 1.145 (000) динара и нису били планирани. Аванси се односе на уплате за Институт Мол доо (карактеризација отпада) и СМБ Механизација и транспорт доо (регистрација возила).

АОП 056 Купци у земљи – планиран је износ од 599 (000) динара. Стање купаца на дан 31.12.2019. године је веће и износи 4.508 (000) динара. Степен реализације је 752,6%. Разлика реализације у односу на план је чињеница, да је приликом израде плана,

очекиван износ сопствених прихода планиран на nižем нивоу од реализованог у току периода пробног рада Друштва. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, на продају секундарних сировина, на услуге за одвоз муља из градског пречистача у Суботици, као и префактурисане трошкове који се фактуришу извођачу радова.

АОП 060 Друга потраживања – стање на дан 31.12.2019. године износи 52 (000) динара, док је планирани износ 6.056 (000) динара. Степен реализације је 0,9%.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина - планиран је износ у висини од 2.095 (000) динара. Стање готовинских еквивалената на дан 31.12.2019. године, износи 8.956 (000) динара. Степен реализације је 427,5%. Реализација је већа с обзиром да део средстава примљених од оснивача није утрошен до краја извештајне године.

АОП 069 Порез на додатну вредност - планирани износ је у висини од 2.256 (000) динара, реализовано је 7.987 (000) динара, а односи се на претплате по основу одбитног ПДВ. Степен реализације је 354%.

АОП 070 Активна временска разграничења – нису била планирана а реализована су у износу од 1.799 (000) динара и представљају унапред плаћене трошкове премија осигурања.

Укупна пасива на дан 31.12.2019. године износи 2.227.213 (000) динара, планирана је у износу од 2.222.513 (000) динара. Пасива има следећу структуру:

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

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година - планиран је износ у висини од 197 (000) динара, а реализовано је 338 (000) динара. Степен реализације је 171,6%.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године – Друштво је у 2019. години остварило позитиван финансијски резултат, односно добитак у износу од 7.324 (000) динара, који није био планиран.

АОП 0456 Добављачи у земљи – салдо добављача у земљи износи 1.773 (000) динара, што је мање од планираног износа од 2.120 (000) динара, као последица боље динамике измирења обавеза према добављачима, него што је било планирано. Степен реализације је 83,6%.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе - планиран је износ у висини од 2.830 (000) динара, док стање на крају 2019. године износи 2.141 (000) динара. Степен реализације је 75,7%. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде и накнаде зарада за децембар месец 2019. године.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додатну вредност – реализације износи 68 (000) динара и односи се на разграничени ПДВ у датим авансима. Позиција није била планирана.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – стање на дан 31.12.2019. године износи 371 (000) динара, веће је од планираног износа од 183 (000) динара, и односи се на обавезе за поврат дела зарада накнада члановима скупштине друштва, односно на 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет за месец децембар. Степен реализације је 202,7%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења - планиран је износ у висини од 2.217.099 (000) динара, а реализовано је 2.215.114 (000) динара. Степен реализације је 99,9%. Ова позиција се односи на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничена државна додељивања.

План и реализација трошкова запослених

Табеларни приказ плана и реализације трошкова запослених:

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2019. %
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.231.353	17.418.262,55	86,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.860.706	24.045.392,44	83,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.026.777	28.162.672,16	82,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	100,0
4.1.	- на неодређено време	5	5	100,0
4.2.	- на одређено време	61	61	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	30.000	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	0	0	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	-

13	Накнаде члановима скупштине	2.300.000	2.193.027,33	95,3
14	Број чланова скупштине	7	7	100,0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	-
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	-
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	-
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.508.769,38	83,6
20	Дневнице на службеном путу	260.000	124.111,89	47,7
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.000	114.401,28	84,7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	-
23	Број прималаца	0	0	-
24	Јубиларне награде	0	0	-
25	Број прималаца	0	0	-
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	64.430,00	43,0
28	Стипендије	0	0	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	250.000	100,0

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

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 86,1 %. Планиран је био износ од 20.231.353,00 динара, а реализован износ од 17.418.262,55 динара. На степен реализације је утицала динамика запошљавања која није била у складу са планом. Друштво није запослило планирани број радника у трећем кварталу како је планирано. Запошљавање је уследило у октобру 2019. године. Број запослених на дан 31.12.2019. у потпуности реализован у односу на план, односно, на крају 2019. године, Друштво запошљава 66 радника.

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Планирана маса износи 28.860.706,00 динара, док је реализована мања од плана и износи 24.045.392,44 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 83,3 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло због одступања динамике запошљавања у односу на планирану динамику. Износ БРУТО I који је исказан у Обрасцу 1 обухвата износ реализације, који се у билансу успеха евидентира на конту 52 и износ рефундираних трошкова за боловања

радника, од 808.487,12 динара, који се у билансу стања евидентира на конту 225-Друга потраживања.

Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто II зараде у односу на план износи 82,8 %. Планирани износ је 34.026.777,00 динара, док је реализовани износ 28.162.672,16 динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из наведених разлога.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 66 радника, као што је и планирано Програмом пословања за 2019. годину. Од укупно 66 запослених, на неодређено време запослено је 5, а на одређено време 61 радник, од којих је једно именовано лице (директор).

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2019. годину планирано је да ће се члановима скупштине исплатити накнада у износу од 2.300.000 динара, од којих је исплаћено 2.193.027,33 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 95,3%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није исплаћена накнада члановима скупштине за месец децембар 2019. године.

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

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 83,6 %. Планирани износ од 3.000.000,00 динара је већи од реализације, која износи 2.508.769,38 динара. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених и њиховог места пребивалишта, а на основу висине превозне карте до Регионалног центра на Бикову. Приликом планирања, није било могуће тачно предпоставити место пребивалишта запослених радника, што је утицало на одступање планираног од реализованог износа. На одступање реализације у односу на план је такође утицала и чињеница да планирани обим рада није био реализован.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу, у износу од 124.111,89 динара су испод планираног износа од 260.000,00 динара. Степен реализације у односу на план исплате је 47,7%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

Накнаде трошкова на службеном путу – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу, у износу од 114.401,28 динара је мањи у односу на планирана средства која износе 135.000,00 динара, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 84,7 %.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника исплаћени износ од 64.430,00 динара је мањи од планираних 150.000,00 динара. Исплаћен износ помоћи је у складу са поднетим молбама. Степен реализације у односу на план је 43%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2019. Годину, у складу са Правилником о раду, планирана средства у износу од 250.000,00 динара, за новогодишње пакетиће деци запослених радника, исплаћена су у целости.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
II	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
III	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
IV	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
V	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
VI	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VIII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
IX	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
X	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XI	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XII	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
УКУПНО	414	28.860.706	69.712	60	6.207.564	103.459	342	20.863.330	61.004	12	1.789.812	1.789.812
ПРОСЕК	34	2.405.059	70.737	5	517.297	103.459	28	1.738.611	62.093	1	149.151	149.151

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.124.270	93.689	5	488.777	97.755	6	487.897	81.316	1	147.597	147.597
II	12	1.089.603	90.800	5	463.399	92.680	6	479.807	79.968	1	146.397	146.397
III	12	1.143.195	91.706	5	469.283	93.860	6	483.748	80.625	1	147.441	147.441
IV	12	1.144.904	95.409	5	485.474	97.095	6	510.942	85.157	1	148.487	148.487
V	12	1.154.431	96.203	5	495.838	99.168	6	510.865	85.144	1	147.728	147.728
VI	13	1.213.530	93.348	5	479.486	95.897	7	594.415	84.916	1	139.629	139.629
VII	38	2.148.129	56.530	5	467.496	93.499	32	1.532.852	47.902	1	147.781	147.781
VIII	38	2.373.582	62.463	5	408.475	81.695	32	1.817.496	56.797	1	147.611	147.611
IX	39	2.361.571	60.553	5	435.220	87.044	33	1.778.372	53.890	1	147.979	147.979
X	65	3.676.625	56.563	5	496.431	99.286	59	3.031.875	51.388	1	148.318	148.318
XI	65	3.700.602	56.932	5	496.224	99.245	59	3.056.731	51.809	1	147.646	147.646
XII	65	3.723.437	57.284	5	517.297	103.459	59	3.488.456	58.407	1	149.151	149.151
УКУПНО	383	24.853.879	911.480	60	5.703.400	1.140.683	311	17.773.456	817.319	12	1.766.065	1.766.065
ПРОСЕК	32	2.071.156	64.724	5	475.283	95.057	26	1.477.586	68.110	1	147.172	147.172

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

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

У 2019. години запосленима су исплаћене зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

План и реализација динамике запошљавања

У 2019. години Друштво је планирало запошљавање тј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду је број запослених повећан у односу на дан 31.12.2018. године.

2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	66	12	12	12	5	5	7	7
II	66	12	12	12	5	5	7	7
III	66	12	12	12	5	5	7	7
IV	66	12	12	12	5	5	7	7
V	66	12	12	12	5	5	7	7
VI	66	13	39	13	5	5	34	8
VII	66	38	39	38	5	5	34	33
VIII	66	38	39	38	5	5	34	33
IX	66	39	39	39	5	5	34	34
X	66	65	66	65	5	5	61	60
XI	66	65	66	65	5	5	61	60
XII	66	65	66	65	5	5	61	60
УКУПНО	792	383	414	383	60	60	354	323

План и реализација субвенција у 2019. години

Табеларни приказ субвенција за 2019. Годину

У 000 динара

Редни број	Субвенције	Планирано за 2019. год.	Реализовано у 2019. год.	Индекс Реализација / План %
1.	Субвенције Града Суботица	58.472	38.805	66,4
-	Текуће субвенције	58.472	38.805	78,6
-	Капиталне субвенције	0	0	-
2.	Субвенције осталих оснивача	45.429	37.453	82,4
-	Текуће субвенције	36.762	32.013	87,1
-	Капиталне субвенције	8.667	5.439	62,7
3.	Остали приходи из буџета	0	0	0
	Укупно текуће субвенције	95.234	70.818	74,4
	Укупно капиталне субвенције	8.667	5.439	62,8
	Укупно	103.901	76.257	73,4

Износ укупно дозначених текућих субвенција Друштва у 2019. годину износи 70.818 (000) динара, док је планирани износ био 95.234 (000) динара. Степен реализације у односу на план је 74,4%. Захтев за текућим субвенционим средствима, који је упућен Граду Суботица, није реализован у 2019. години, већ је реализација захтева извршена у 2020. години, Друштво није имало реалне потребе за подношењем захтева до укупно планираног износа субвенција Града Суботица, док поједини оснивачи нису у потпуности, а ни по планираној динамици реализовали уговорене обавезе.

Дозначене капиталне субвенције у 2019. години износе 5.439 (000) динара, што је мање у односу на планирани износ од 8.667 (000) динара. Степен реализације је 62,7%. Средства која нису дозначена током 2019. године биће дозначена Друштву током 2020. године. За преостали део планираних капиталних субвенција нису поднети захтеви за пренос средстава оснивачима због промене у планираној динамици капиталних инвестиција.

План и реализација субвенција за капиталне инвестиције по општинама

У 000 динара

Општине	Реализација 2016.г	Реализација 2017.г.	Реализација 2018.г.	План 2019. г.	Измена Плана 2019. г.	Реализација 2019. г.	Индекс 7/6 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Град Суботица	29.737	27.367	6.341	5.032	0	0	-
Општина Сента	2.490	9.158	0	0	0	0	-
Општина Кањижа	2.493	8.771	0	3.918	3.918	3.918	100,0
Општина Чока	1.743	2.851	0	0	1.179	1.179	100,0
Општина Мали Иђош	1.907	500	1.800	3.026	3.026	0	-
Општина Бачка Топола	15.497	1.404	0	0	0	0	-
Општина Нови Кнежевац	826	2.952	1.398	544	544	342	62,8
УКУПНО	54.693	53.003	53.003	12.520	8.667	5.439	62,8

У току 2019. године, уплате субвенција по основу капиталних инвестиција су се реализовале у складу са реалним потребама Друштва и улагањима која су била потребна да би Друштво могло несметано да послује. Степен реализације је 62,9%.

Планиране а нереализоване субвенције од стране оснивача за 2019. годину, за капиталне инвестиције су пренете у наредну годину, у складу са потребама и захтевима Друштва.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извори средстава	План 2019.год.	Реализација 2019.год.	Индекс Реализација/ План %
1.	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	1.236	678	54,9
2.	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	200	122	61,0
3.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	120	0	-
4.	Грађевински радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	113.997	449	0,4
5.	Услуга надзора за радове	Средства буџета	12	12	100,0
6.	Геодетске услуге	Средства буџета	72	72	100,0
7.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	130	0	-
8.	Водне дозволе	Средства буџета	300	0	-
9.	Технички преглед објеката	Средства буџета	4.980	4.500	90,4
	Укупно:		126.067	5.833	4,6

План и реализација инвестиција

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

Средства планирана за инвестиције за 2019. годину, односе се на израду пројектно-техничке документације, накнаде и таксе државних органа, израду техничких услова надлежних органа и геодетске услуге, трошкове грађевинских радова, трошкове набавки плавих пластичних канти и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

Планиране инвестиције нису реализоване динамиком која је предвиђена планом, већ у складу са реалним потребама и могућностима. Приликом израде плана, није се могло са прецизношћу утврдити период настајања трошкова за планиране позиције.

У 2019. години, реализоване су следеће инвестиције:

-пројектно техничка документација, накнаде и таксе – реализација је знатно мања, с обзиром да су накнаде и таксе државних органа директно повезане са за припрему документације за потребе дозвола за рад постројења;

-грађевински радови и опремање – извршени су у мањем обиму од планираног. У периоду трајања пробног рада, није извршено активирање грађевинских објеката у целости, већ се оно врши сукцесивно, у складу са окончаним грађевинским ситуацијама;

-геодетске услуге - план је у целости реализован;

-водне дозволе – средства су планирана на основу локација за које је потребно прибавити Водне услове, Водну сагласност, Извештај водног инспектора, али се процес није реализовао по планираној динамици;

-технички преглед објекта –динамика и обим рада је утицао на мању реализацију. У наредном периоду се очекује реализација планираног износа за трошкове техничког прегледа објеката, по окончању грађевинских ситуација.

Укупан износ реализованих инвестиција је 5.833 (000) динара, што чини 4,6% степен реализације у односу на план, у износу од 126.067 (000) динара.

План и реализација средстава за набавку добара, услуга и радова

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2019. година	Период важења уговора	Уговорена вредност	Реализовано по Уговорима који су закључени у 2019. години
Добра					
1.	Канцеларијски материјал	485.000,00	мај 2019. мај 2020.	480.000,00	405.159,29
2.	Канцеларијска опрема	400.000,00	-	0,00	0,00
3.	Гориво	5.000.000,00	децембар 2019. март 2020.	2.216.550,00	2.216.550,00
3.а	Гориво на период од 10.2019. год. До 10.2020. год.	25.000.000,00	фебруар 2020. до преузимања уговорених количина	22.767.200,00	0,00
4.	Вода	150.000,00	-	0,00	55.764,19
5.	Електрична енергија	5.000.000,00	набављено	0,00	3.887.760,39
5.а	Електрична енергија од 10.2019. год. до 10.2020. год.	20.000.000,00	јануар 2020. децембар 2020.	20.000.000,00	-
6.	Трошкови осталог материјала	6.000.000,00	набављено	0,00	3.556.008,54
7.	Трошкови ХТЗ опреме	0	-	0,00	0,00
8.	Лабораторијска опрема и реагенси	400.000,00	набављено	0,00	325.556,39
9.	Набавка пластичних канти	0	-	0,00	0,00
10.	Трошкови садног материјала	60.000,00	набављено	60.000,00	60.000,00
	Укупно добра:	62.495.000		45.523.750,00	10.506.798,80
Услуге					
1.	Транспортне услуге (телефон, интернет,птт и сл.)	1.000.000,00	јул 2019. јул 2020.	0,00	555.254,33
2.	Одржавање	5.500.000,00	реализовано	0,00	3.103.465,51
3.	Физичко обезбеђење објеката без РЦУО	14.515.157,00	мај 2019. април 2020.	13.686.624,00	10.167.426,00
3.а	Физичко обезбеђење објеката са РЦУО од 11.2019. год. до 04.2020. год.	6.325.000,00	децембар 2019. април 2020.	6.240.000,00	0,00
4.	Регистрација возила	851.867,00	реализовано	0,00	98.574,01
5.	Закуп књиговодственог програма	250.000,00	децембар 2018. децембар 2019.	234.912,00	195.760,00
6.	Закуп пословног простора	280.000,00	јануар 2019. децембар 2019.	0,00	122.234,72
7.	Реклама и пропаганда	280.000,00	Август 2019. Децембар 2019.	280.000,00	280.000,00
8.	Услуга карактеризације отпада	500.000,00	реализовано	0,00	171.000,00

9.	Збрињавање опасног отпада из домаћинства	250.000,00	-	0,00	0,00
10.	Заштита на раду и противпожарна заштита	500.000,00	август 2019.	490.000,00	488.614,72
11.	Екстерна ревизија	250.000,00	децембар 2019.	160.000,00	160.000,00
12.	Правне услуге	600.000,00	април 2019. фебруар 2020.	506.500,00	506.500,00
13.	Књиговодствене услуге	500.000,00	Март 2019. Март 2020.	478.800,00	399.000,00
14.	Превођења	350.000,00	-	0,00	0,00
15.	Услуге чишћења	100.000,00	реализовано	0,00	72.000,00
16.	Здравствене услуге	200.000,00	реализовано	0,00	73.773,34
17.	Стручно усавршавање запослених	170.000,00	-	0,00	79.800,00
18.	Репрезентација	160.000,00	-	0,00	160.000,00
19.	Осигурање	3.284.106,00	август 2019. јул 2020.	2.439.640,00	1.584.883,61
20.	Пројектно-техничка документација	1.236.000,00	јул 2019. децембар 2019.	678.000,00	678.000,00
21.	Накнаде и таксе државних органа	200.000,00	-	0,00	122.000,00
22.	Технички услови надлежних органа	120.000,00	-	0,00	0,00
23.	Услуга надзора за радове	12.000,00	-	0,00	12.000,00
24.	Геодетске услуге	72.000,00	-	0,00	72.000,00
25.	Прикључци на електроенергетски систем	130.000,00	-	0,00	0,00
26.	Водне дозволе	300.000,00	-	0,00	0,00
27.	Технички преглед објеката	4.980.000,00	реализовано	4.500.000,00	4.500.000,00
	Укупно услуге:	42.916.130,00		29.694.476,00	23.602.286,24
1.	Грађевински радови	450.000,00	реализовано	449.000,00	449.000,00
	Укупно радови:	450.000,00		449.000,00	449.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		105.861.130,00		75.667.226,00	34.558.085,04

У 2019. години, Програмом пословања је планиранирано је укупно 41 набавка, у укупном износу 105.861.130,00 динара. Структура планираних набавки:

- Планирано је 12 набавки добара у укупном износу од 62.495.000,00 динара,
- Планирано је 28 набавки услуга у укупном износу од 42.916.130,00 динара,
- Планирана је једна набавка радова у износу од 450.000,00 динара.

У току 2019. године спроведене су 2 јавне набавке кроз отворене поступке, спроведене су 3 јавне набавке мале вредности, док су остале позиције реализоване на основу позива за подношење понуда и избором најповољнијег понуђача.

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

Набавке су извршене у износу од 75.667.226,00 динара, што значи да је план реализован 71%. Мањи обим и динамика рада у односу на план, утицала је на реализацију планираних набавки.

Од планираних набавки, укупно је реализовано 34.558.085,04 динара.

План и реализација средстава за посебне намене

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација 2019. година	Индекс Реализација/ План %
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	160.000	100,0
6.	Реклама и пропаганда	280.000,00	280.000,00	100,0
7.	Остало	0,00	0,00	0,00

Трошкови репрезентације – Планирани износ за 2019. годину од 160.000,00 динара је у потпуности утрошен, у складу са потребама Друштва.

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

Чила Голи

Директор
„Регионална депонија“ доо Суботица