

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst)

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2020. godine, donijela je

### **RJEŠENJE**

**o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 30. srpnja 2020. godine.

#### **II.**

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **Obrazloženje**

**Pravni temelj:** Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim poduzećima utvrđeno je da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju djelatnost od općeg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinice lokalne samouprave.

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojila je Skupština društva. Izvješće pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijska sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predan je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljen je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

**Izvršitelj:** DOO „Regionalni deponij“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

Na temelju članka 200. Zakona o gospodarskim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), članka 22. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) i članka 14. Ugovora o osnivanju „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, na 19. sjednici održanoj dana 30.07.2020. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o usvajanju izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja**  
**za 2019. godinu**

(Broj Odluke: VIII/2020-13)

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2019. godinu koji je podnesen od strane direktora Društva u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Na temelju članka 200. Zakona o gospodarskim društvima, Skupština Društva usvaja izvješće Direktora ako je Društvo jednodomno.

Sukladno članku 22. stavak 1. točka 3. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) Nadzorni odbor usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, temeljem članka 22. stavak 5., odredbe članka 22. Zakona primjenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Člankom 14. stavak 1. točka 4. utvrđeno je da Skupština Društva usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja.

Sukladno gore navedenom direktor Društva pripremio je prijedlog Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja za 2019. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2019. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 30.07.2020. godine i donesena je odluka kao u dispozitivu.

Predsjednik Skupštine Društva

Csaba Santa



## **IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

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

**Sedište:** Subotica, Bikovačka cesta 280

**Pretežna delatnost:** 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

**Matični broj:** 20354194

**PIB:** 105425742

**JBBK:** 81103

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

**Nadležno Ministarstvo:** Ministarstvo zaštite okoliša

**Nadležna tijela:** Skupština grada Subotice i Skupština općine Bačka Topola, Skupština općine Kanjiža, Skupština općine Senta, Skupština općine Mali Idoš, Skupština općine Čoka i Skupština općine Novi Kneževac

Subotica, srpnja 2020. godine

## SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODACI.....	3
Djelatnost Društva .....	3
Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2019. godinu.....	3
II. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI .....	6
Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada .....	8
Centri za prikupljanje otpada (reciklažna dvorišta) .....	9
Razvijanje javne svijesti .....	9
III. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU .....	11
Plan i realizacija prihoda od subvencija.....	11
Plan i realizacija prihoda i rashoda .....	12
Bilanca uspjeha za 2019. godinu.....	25
Bilanca stanja za 2019. godinu .....	32
Plan i realizacija troškova zaposlenih .....	41
Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima .	45
Plan i realizacija dinamike zapošljavanja .....	48
Plan i realizacija subvencija.....	49
Plan i realizacija investicija .....	51
Plan i realizacija sredstava za nabavu dobara, radova i usluga.....	53
Plan i realizacija sredstava za posebne namjene.....	55

## I OSNOVNI PODACI

**Poslovno ime:** Društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenjem čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNI DEPONIJ“ Subotica (u daljnjem tekstu: Društvo)

**Skraćeno poslovno ime:** „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica

**Sedište:** Subotica, Bikovačka cesta 280

**Pretežita djelatnost:** 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

**Matični broj:** 20354194

**PIB:** 105425742

**JBBK:** 81103

**Nadležno ministarstvo:** Ministarstvo zaštite okoliša

**Nadležna tijela:** Skupština grada Subotice i Skupština općine Bačka Topola, Skupština općine Kanjiža, Skupština općine Senta, Skupština općine Mali Iđoš, Skupština općine Čoka i Skupština općine Novi Kneževac

### *Djelatnost Društva*

Društvo je upisano u registar gospodarskih subjekata dana 03. prosinca 2007. godine, a u jedinstveni registar porezih obveznika Porezne uprave s 18. veljačom 2008. godine, kada je Društvo i počelo s aktivnostima za koje je registrirano.

Osnovna djelatnost poduzeća je *Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan* (šifra 3821).

Temeljem Sporazuma o suradnji vezano za formiranje regije za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom i Izmjene i dopune Sporazuma o suradnji vezano za formiranje regije za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom, osnovano je radi obavljanja sljedećih aktivnosti i djelatnosti:

1. Izgradnja i rad novog regionalnog sanitarnog odlagališta, transfer stanica i reciklažnih dvorišta,
2. Transport otpada od transfer (pretovarnih) stanica do regionalnog deponija,
3. Izdvajanje, prikupljanje i razdvajanje iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortirano na mjestu odlaganja,
4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
5. Razvitak i unaprjeđenje sustava za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje prije odlaganja na deponij,
7. Priprema Regionalnog plana upravljanja otpadom i dr.

### *Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2019. godinu*

Sukladno Programu poslovanja odnosno Izmjenama Programa poslovanja za 2019. godinu sastavljen je i Poseban program odnosno Izmjena posebnog programa za uporabu sredstva iz proračuna osnivača za 2019. godinu.

Godišnji program poslovanja: Program poslovanja poduzeća „Regionalni deponiji“ doo Subotica za 2019. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva dana 30.01.2019. godine (broj Odluke: VIII/2019-5), nakon čega je dostavljen Osnivačima na pribavljanje suglasnosti.

- Skupština grada Subotice je dana 26.02.2019. godine, na sjednici Skupštine grada, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu broj I-00-022-82/2019, koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 04/2019.
- Skupština općine Kanjiža je dana 07.03.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu broj 02-21/2019-I, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 4/2019.
- Skupština općine Bačka Topola je dana 21.03.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu broj 023-20/2019-V, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 5/2019.
- Skupština općine Mali Idoš je dana 05.02.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja broj 06-2-12/2019-02, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2019.
- Skupština općine Senta je dana 28.02.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Zaključka broj 501-9/2019-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 4/2019.
- Skupština općine Novi Kneževac je dana 04.03.2019. godine na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja broj I-00-020-14/2018, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2019.
- Skupština Općine Čoka je dana 22.02.2019. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Zaključka broj 016-1/2019-V-XXX, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 2/2019.

I. Izmjena Programa poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2019. godinu usvojena je na sjednici Skupštine Društva dana 30.09.2019. godine (broj Odluke: VIII/2019-22), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština grada Subotice je dana 10.10.2019. godine, na sjednici Skupštine grada, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu broj I-00-022-254/2019, koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 28/2019.

- Skupština općine Kanjiža je dana 21.11.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu broj 02-359/2019-I, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 19/2019.
- Skupština općine Bačka Topola je dana 07.11.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2019. godinu broj 023-37/2019-V, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 15/2019.
- Skupština općine Mali Idoš je dana 31.12.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izm.enu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja broj 06-74-2/2019-02, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 29/2019.
- Skupština općine Senta je dana 04.11.2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Zaključka broj 501-49/2019-I, koji je objavljen u Službenom listu Opštine, broj 19/2019.
- Skupština općine Novi Kneževac je dana 20.12.2019. godine na sjednici Skupštine Opštine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rješenja broj I-020-109/2019, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 25/2019.
- Skupština Općine Čoka je dana 19.11.2019. godine na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Zaključka broj 016-1/2019-V-XXXIV, koji je objavljeno u Službenom listu općine, broj 14/2019.

## II. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI

### *Regionalni centar za upravljanje otpadom*

Glede izgradnje objekata kompleksa regionalnog deponija tijekom 2019. godine realizirano je sljedeće:

Održana je obuka na samohodnoj škarastoj radnoj platformi COMPACT 12 od strane tvrtke Haulotte, nastavljeni su radovi na ugradnji opreme za vanjski video nadzor kompleksa koji je dio ugovorene obveze izvođača radova na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu.

Na zahtjev nadzora nad izgradnjom kompleksa ugrađen je sloj geotekstila u kaseti 1 i 2 tijela odlagališta. Izvršeno je povezivanje silosa za mulj, izgradnja gornjeg nosivog sloja na dijelu silazne rampe u tijelo odlagališta (kasete) od drobljenog kamenog agregata 0-31,5mm i povezivanje betonskih ahtova za prikupljanje plinova odlagališta s HDPE cijevima.

Održana je obuka zaposlenih za upotrebu kolske vage, registraciju podataka i izvršenim mjerenjima pomoću softvera. Obuku je održao predstavnik poduzeća, VagarNS iz Novog Sada koji je isporučio vage.

Postavljena je oprema u laboratoriju i održana obuka o uporabi laboratorijske opreme i metodama mjerenja koje će se obavljati radi monitoringa površinskih, procjednih, otpadnih i prečišćenih voda. Obuka je održana od strane predstavnika GoldenLab iz Beograda, tj. poduzeća koja je isporučilo opremu za laboratorije.

Dana 24.06.2019. godine, predan je zahtjev pokrajinskom tajniku za urbanizam i zaštitu okoliša za izdavanje potvrde o izuzimanju od obveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom za testiranje opreme u Regionalnom centru za upravljanje otpadom. Dana 02.07.2019. izdana je Potvrda o izuzimanju od obveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada, u cilju utvđivanja tehničko tehnoloških parametara i pribavljanja podataka radi testiranja opreme i funkcioniranje postrojenja tijekom probnog rada.

Nadzor projekta „Izgradnja Regionalnog sustava za upravljanje otpadom u subotičkoj regiji“ angažiran od strane izaslanstva EU u Srbiji, poslala je dopis da je kompleks spreman za tehnički pregled i dostavila je popis nedostataka u predatoj dokumentaciji, koja je potrebna radi ispunjenja minimalnih uvjeta za puštanje kompleksa u probni rad. Izvođač je predao dopunu tehničke dokumentacije, nakon čega je održan terenski obilazak povjerenstva za tehnički pregled odlagališta. Lipnja 2019. godine je održan tehnički sastanak s nadzorom i izvođačima vezano uz detalje oko probnog rada, prijema otpada i zaposlenju novih djelatnika, nakon čega je primljena dodatna dokumentacija od izvođača radova nužna za potrebe rada tehničkog povjerenstva.

Srpnja 2019. godine Društvo je zaposlilo operatere sukladno Programu poslovanja, i potrebama testiranja, pri čemu je izvođač radova tijekom prognog rada djelomično izvršio obuku zaposlenih. Društvo je sukladno izmjeni Programa poslovanja, od listopada 2019. godine, dodatno zaposlilo radnike kako bi se osigurao nesmetani rad u jednoj punoj smjeni. Izvršene su obuke zaposlenih i izrađeni su protokoli za rad svih postrojenja. Količina primljenog otpada koji stiže iz općina kontinuirano se povećava.

Radovi na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom su završeni, testiranje kompleksa počelo je početkom srpnja 2019. godine, Povjerenstvo za tehnički pregled



odobrilo je probni rad dana 29.07.2019. godine u trajanju od godinu dana sukladno čl. 157. Zakona o planiranju i izgradnji. Dana 08.07.2019. godine Pokrajinski tajnik za urbanizam i zaštitu okoliša izdao je potvrdu o izuzeću sukladno čl. 61. Zakona o upravljanju otpadom, što podrazumijeva da je temeljem ovog dokumenta Društvo počelo testiranje Linije za separaciju otpada, kompostilišta i tijela sanitarnog odlagališta. U međuvremenu rujna 2019. god. nadležno pokrajinsko tajništvo izdalo je Dozvolu za probni rad skladno čl. 59. Zakona o upravljanju otpadom u trajanju od godinu dana.

U okviru monitoringa, ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravlje izvršilo je analize voda (podzemnih, otpadnih i površinskih) prema Zakonu o vodama, Uredbi o sistemskom praćenju stanja i kvalitete zemljišta, Pravilniku o parametrima ekološkog i kemijskog statusa površinskih voda i parametrima kemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, Uredbi o graničnim vrijednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Pravilniku o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda i sadržini izvještaja o izvršenim mjerenjima.

Izvršene su sljedeće analize na Regionalnom deponiju:

1. Uzimanje uzorka iz pijezometra (podzemne vode ) 5 uzorka
2. Otpadna voda iz lagune 1 uzorak
3. Procjedna voda s tijela odlagališta 1 uzorak
4. Voda na ulazu u SBR
5. Voda na izlazu iz SBR

Navedene analize obavljaju se periodično na svakih šest mjeseci, a po potrebi moguće ih je obaviti i češće.

Regionalni deponiji u svojoj laboratoriji vrši monitoring prema izdanoj Privremenoj dozvoli broj 140-501-839/2019-0 od 12.09.2019. godine, za tretman, skladištenje, ponovno iskorištavanje i odlaganje otpada na odlagalište neopasnog otpada na lokaciji operatera, u cilju vršenja kontrole nastajanja i kvalitete procjedne i prečišćene vode tri puta tjedno (5 uzoraka). Uzimaju se uzorci vode na ulazu u SBR, i na izlazu (2 uzorka), zatim ocjedne vode s tijela odlagališta (1 uzorak), ocjedne vode mjesta za kompostiranje (1 uzorak), vode iz lagune za prečišćene vode (1 uzorak).

U laboratoriju se provjeravaju sljedeći parametri:

- Temperatura uzorka (ubodnim termometrom), kao i okoline (podaci se preuzimaju s najbliže meterološke stanice)
- pH vrijednost, elektroprovodljivost
- Kemijska potrošnja kisika HPK
- Biološka potrošnja kisika nakon 5 dana BPK 5

Dobiveni rezultati tumače se prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.glasnik RS br. 67/11, 48/12 i 1/16). Otpadne vode se ispuštaju u recipijent, Orom-Čik Krivaja kanal, nakon dobivanja rezultata akreditiranog laboratorija, ukoliko zadovoljavaju granične vrijednosti za vodotok II. kategorije.

Početkom probnog rada vrši se postepeno usklađivanje sustava Regionalnog deponija. Od srpnja 2019. godine prima se otpad manjih količina iz Grada Subotice, dok je od kolovoza 2019. godine. krenuo prijevoz otpada s transfer stanice u Senti. Rujna je počeo prijevoz otpada iz općine Kanjiža, dok su općine Bačka Topola, Mali Idoš i Novi Kneževac počele

dopremati otpad, a prosinca se i Čoka priključila i vrši predaju prikupljenog otpada na najbližim transfer stanicama.

Miješani komunulni otpad obrađuje se na liniji za odvajanje otpada, nakon čega se biorazgradivi otpad vozi na mjesta za konpostiranje na tretman, odnosno stabilizaciju. Razvrstani otpad koji se ponovno može iskoristiti, lageruje se u skladišta, iz koga se plasira lokalnim operaterima. Otpad koji ostane nakon selekcije odlaže se na krajnje odredište, tj na deponij.

2019								
Količina primljenog otpada u t								
	Subotica	Bačka Topola	Kanjiža	Senta	Mali Idoš	Čoka	Novi Kneževac	Ukupno po mjesecima
srpanj	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26
kolovoz	472,90	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	531,28
rujan	461,04	0,00	164,70	153,80	0,00	0,00	0,00	779,54
listopad	468,24	229,62	194,02	195,54	28,08	0,00	20,52	1.136,02
studeni	411,80	273,44	408,96	267,90	25,74	39,70	58,26	1.485,80
prosinac	409,73	300,00	385,16	209,46	42,82	63,56	56,58	1.467,31
<b>Ukupno</b>	<b>2.482,97</b>	<b>803,06</b>	<b>1.152,84</b>	<b>885,08</b>	<b>96,64</b>	<b>103,26</b>	<b>135,36</b>	<b>5.659,21</b>
% sudjelovanja	43,87	14,19	20,37	15,64	1,71	1,83	2,39	

Regionalni centar pored miješanog komunalnog otpada prima i mulj s prečištača otpadnih voda iz Subotice, radi provedbe pilot projekta rješavanja problema nagomilavanja ovog materijala na prečištaču. Mulj se nakon preuzimanja dovozi u Regionalni centar, gdje tretira i stabilizira.

### ***Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada***

Tijekom 2019. godine završeno je zimsko održavanje mehanizacije i objekata na transfer stanicama i izvršen je periodični pregled PP aparata i hidranata.

Detaljna hidrogeološka istraživanja obavljena su prethodnih godina na lokaciji Transfer stanice u Kanjiži, čiji je cilj bio izvedba istražno-eksploatacijskih bunara, definiranje hidrogeoloških značajki sredine, praćenje zahvaćenih količina, razine i kvalitete podzemnih voda, zatim i utvrđivanje i razvrstavanje pričuva podzemnih voda. Temeljem prethodnih podataka izrađen je Elaborata o pričuvama podzemnih voda izvorišta, koji je u izvještajnom razdoblju predat Pokrajinskom tajništvu za energetiku građevinarstvo i promet Novi Sad na ocjenjivanje, sa Zahtjevom za ovjeru pričuva podzemne vode kao mineralne sirovine, a sve za potrebe bunara na lokaciji transfer stanice u Kanjiži. Podzemne vode koje se zahvaćaju na izvorištu transfer stanice u Kanjiži koriste se za tehničke i sanitarne potrebe, za navodnjavanje i protupožarnu zaštitu.

Od strane Pokrajinskog tajnika za energetiku građevinarstvo i promet Novi Sad, imenovano je povjerenstvo za utvrđivanje i ovjeru pričuva mineralnih sirovina, resursa i pričuva podzemnih voda i geotermalnih resursa za područje Autonomne pokrajine Vojvodine. Povjerenstvo je donijelo pozitivno mišljenje na izrađeni Elaborat koji je

prihvaćen na III. sjednici Povjerenstva za utvrđivanje i ovjeru pričuva mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa za područje Autonomne pokrajine Vojvodine, održane dana 22.03.2019. godine.

Rješenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman otpada na lokaciji transfer stanice u Senti je izdano 14.08.2019. godine, u Kanjiži 12.09.2019. godine, a u Bačkoj Topoli 19.09.2019. god.

Listopada 2019. godine zaposleni su radnici koji potrebni za prijem većih količina otpada. Sve općine na čijem području su smještene transfer stanice prilagođavaju sustav rada na način da se sukladno mogućnostima lokalnih operatera za prikupljanje komunalnog otpada, sav prikupljeni komunalni otpad predaje na transfer stanicama.

### ***Centri za prikupljanje otpada (reciklažna dvorišta)***

Tijekom 2019. godine montirane su video kamere na lokacijama centara za prikupljanje otpada u cilju bolje vizualne pokrivenosti lokacija i sugurnosnih potreba.

Odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu okoliša, komunalno-stambene poslove Općinske uprave Mali Idoš donijelo je Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole zbog formalnih razloga s naznakom da se nakon otklanjanja nedostataka može podnijeti usuglašeni Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za izgrađeni centar za prikupljanje otpada u Malom Idošu, što je društvo i uradilo. Temeljem Usuglašenog Zahtjeva, Odjel je izdalo Rješenje broj ROP-MID-19154-IUPN-3/2019 od 30.01.2019. godine, o uporabnoj dozvoli za centar za prikupljanje otpada na lokaciji u Malom Idošu i za priključni vod na javnu vodovodnu mrežu, sukladno Zakonu o planiranju i izgradnji.

Centri za prikupljanje otpada još nisu u funkciji. Očekuje se da će se aktivirati tijekom narednog razdoblja, donošenjem novih, usklađenih lokalnih odluka o upravljanju otpadom u lokalnim samoupravama Subotičke regije. U ovom razdoblju, zaposleni na najbližim transfernim stanicama obilaze lokacije i održavaju zelene površine kao i cijelu parcelu.

### ***Razvijanje javne svijesti***

Društvo je u 2019. godini nastojalo upoznati širu javnost s aktualnim događanjima na realizaciji projekta, informiranjem javnosti o implementaciji i značaju projekta putem medija, (TV, radio, tiskani mediji, gradske stranice, stručni listovi), objavljivanjem informacija o projektu na internetskoj stranici Društva i održavanjem obuka odnosno edukativnih radionica.

U 2019. godini Društvo je pozvalo organizacije civilnog društva koje su aktivne u sektoru zaštite okoliša na suradnju, upoznalo ih je s značajkama izgrađenih postrojenja, s postojećim kapacitetima i počelo dijalog o važnoj ulozi organizacija civilnog društva u uspostavljanju primarne selekcije u kućanstvima.

Tijekom 2019. godine, organizirani su projekti i promocije aktivnosti na zaštiti okoliša:

- Srpnja 2019. godine, Edukativni kamp u okviru projekta „Trashless schools – škole bez otpada“ okupio je učenike srednjih škola, koji su tijekom šest dana učili o sustavu upravljanja otpadom. Kamp realizira Koncept Ekologija-Energija-Ekologija u suradnji s Regionalnim deponijem Subotica, a projekt podupire i Ministarstvo zaštite okoliša. Održano je predavanje na temu Prednosti regionalnog sustava upravljanja otpadom. Sudionicima kampa predstavljen je Regionalni sustav upravljanja otpadom. Sudionici kampa posjetili su

glavno postrojenje na Bikovu, gdje je detaljno predstavljen proces upravljanja otpadom od ulaska do samog odlaganja. Daci su obišli postrojenje za odvajanje, prostor za kompostiranje, vidjeli proces prerade otpadne vode kao i tijelo odlagališta. Kemijsko-tehnološka škola dobila je konstrukciju za separativno prikupljanje otpada, gdje će njeni učenici primarnom selekcijom odlagati PET i alu ambalaže. Regionalni deponij kao partner osigurao je kontejner na koji je stavljen mini adapter (mini presa) za smanjenje volumena PET ambalaže.

- Srpnja 2019. godine, organizirana je jednodnevna manifestacija „EU zeleni dan u Subotici“, kao dio kampanje zaštite okoliša „Pogledaj oko sebe, pokreni se!“, koju je organiziralo izaslanstvo EU. Manifestaciji su nazočili veleposlanik EU, veleposlanik Italije, pomoćnik ministra zaštite okoliša RS, predstavnica Ministrastva za europske integracije, kao i predstavnici Grada i općina regije. Kampanja ima za cilj pozvati ljude u Srbiji da pogledaju oko sebe i pokrenu se za zaštitu okoliša radi sebe, svojih obitelji i budućih generacija. EU potiče i podržava reforme kada je u pitanju zaštita okoliša u Srbiji, ali i donira izgradnju važnih objekata za zaštitu vodenih tokova, zraka, zemlje i prirode uopće.

- Mjeseca studenog 2019. godine, organiziran je posjet učenika 3. c razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Subotice. Učenicima je predstavljen tok otpada, od kućanstva preko linije za odvajanje, mogućnosti ponovne uporabe otpada, kao i krajnja destinacija otpada, odnosno sanitarno odlagalište. Nakon izvršene prezentacije, djeca su obišla liniju za separaciju otpada, mjesta za kompostiranje kao i lokaciju sanitarnog odlagališta. Upoznali su se s radom radnih strojeva koji se svakodnevno koriste u tretmanu komunalnog otpada.

### **III. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU**

#### ***Plan i realizacija prihoda i rashoda***

Tijekom 2019. godine, Društvo je ostvarilo prihode po sljedećoj strukturi:

-*Tekuće i kapitalne subvencije* od strane Osnivača, koje su nužne za nesmetano funkcioniranje Društva. Tekuće subvencije u iznosu od 70.818 (000) dinara i 5.439 (000) dinara na ime kapitalnih subvencija;

-*Vlastiti prihodi ostvareni od prodaje sekundarnih sirovina* u iznosu od 1.339 (000) dinara.

-*Vlastiti prihodi ostvareni preijvozom mulja iz gradskog prečistača Subotica* u iznosu od 646 (000). Prijevoz mulja počeo je mjeseca listopada 2019. godine, temeljem sklopljenog Ugovora s JKP „Vodovod“ Subotica, broj III-126/2019, od 16.10.2019. godine;

-*Prihodi ostvareni izgradnjom Trafo stanice* svibnja 2019. godine, čije je vlasništvo EPS Subotica, u iznosu od 3.891 (000) dinara;

-*Prihodi od prefakturiranih troškova izvođaču radova* u iznosu od 2.500 (000) dinara;

-*Usluge za ispunjenje nacionalnog cilja upravljanja ambalažnim otpadom* u iznosu od 308 (000) dinara.

-*Drugi poslovni prihodi ostvareni izdavanjem u zakup opreme (autosmetlar)* u iznosu od 800 (000) dinara.

-*Prihodi od naknade štete – realizacija iznosi* 235 (000) dinara.

Tabelarni prikaz planiranih i realiziranih prihoda od subvencija u 2019. godini, po Općinama  
u 000 din

<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Planirano za 2019. god.</b>	<b>Realizirano u 2019. god.</b>	<b>Indeks realizacija/plan %</b>
Grad Subotica	58.472	38.805	66,4
Opština Bačka Topola	10.590	10.590	100,0
Opština Kanjiža	8.225	8.225	100,0
Opština Senta	6.550	3.401	51,9
Opština Mali Idoš	4.394	2.794	63,6
Opština Čoka	3.320	3.320	100,0
Opština Novi Kneževac	3.683	3.683	100,0
<b>Ukupno</b>	<b>95.234</b>	<b>70.818</b>	<b>74,4</b>

Do odstupanja u realizaciji planiranih u odnosu na ostvarene prihode od subvencija došlo je iz sljedećih razloga: zahtjev za tekućim sredstvima subvencije, koji je upućen Gradu Subotici nije realiziran u 2019. godini, već je realizacija zahtjeva izvršena u 2020. godini, Društvo nije imalo realne potrebe za podnošenjem zahtjeva do ukupno planiranog iznosa subvencija Grada Subotica (58.472 (000) dinara), dok pojedini osnivači nisu u potpunosti, a ni po planiranoj dinamici realizirali ugovorene obveze.

#### *Planirani i realizirani prihodi u 2019. godini*

<b>Tekuće subvencije</b>				<b>Kapitalne subvencije</b>			<b>Ukupno</b>		
<b>Izvor prihoda subvencija</b>	<b>Plan 2019. godina</b>	<b>Realiz. 2019. godina</b>	<b>Indeks 3/4 %</b>	<b>Plan 2019. godina</b>	<b>Realiz. 2019. godina</b>	<b>Indeks 6/5 %</b>	<b>Plan 2019. godina</b>	<b>Realiz. 2019. godina</b>	<b>Indeks 9/8 %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Grad Subotica	58.472	38.805	66,4	0	0	-	58.472	38.805	66,4
Općina Bačka Topola	10.590	10.590	100,0	0	0	-	10.590	10.590	100,0
Općina Kanjiža	8.225	8.225	100,0	3.918	3.918	100,0	12.143	12.143	100,0
Općina Senta	6.550	3.401	51,9	0	0	-	6.550	3.401	51,9
Općina Mali Idoš	4.394	2.794	63,6	3.026	0	-	7.420	2.794	37,6

Općina Čoka	3.320	3.320	100,0	1.179	1.179	100,0	4.499	4.499	100,0
Općina Novi Kneževac	3.683	3.683	100,0	544	342	62,8	4.227	4.025	95,2
<b>Ukupno subvencije</b>	<b>95.234</b>	<b>70.818</b>	<b>74,4</b>	<b>8.667</b>	<b>5.439</b>	<b>62,8</b>	<b>103.901</b>	<b>76.257</b>	<b>73,4</b>
„Javno poduzeće komunal Mali Idoš“	408	400	98,0	-	-	-	408	400	98,0
JKP „7.Oktobar“ Novi Kneževac	408	400	98,0	-	-	-	408	400	98,0
Prihodi od prodaje sekundarne sirovine	1.715	1.339	78,1	-	-	-	1.715	1.339	78,1
Prihodi od prijevoza mulja	-	646	-	-	-	-	-	646	-
EPS Subotica	-	3.891	-	-	-	-	-	3.891	-
<b>Ukupno vlastiti prihodi</b>	<b>2.531</b>	<b>6.676</b>	<b>263,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.531</b>	<b>6.676</b>	<b>263,8</b>
Prefakt. trošk. za izvođače radova	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500	-
Prihodi od usl. ispunj. nac.cilja	-	308	-	-	-	-	-	308	-
Neutrošena sredstva	-	-	-	-	-	-	1.706	-	-
Prihodi od naknade štete	-	235	-	-	-	-	-	253	-
<b>Ukupno</b>	<b>97.765</b>	<b>80.537</b>	<b>82,4</b>	<b>8.667</b>	<b>5.439</b>	<b>62,8</b>	<b>108.138</b>	<b>85.976</b>	<b>79,5</b>

Tabelarni prikaz rashoda Društva u 2019. godini

Konto	Opis	Plan 2019.g.	Realizacija 2019.g.	Indeks 4/3 %
1	2	3	4	5

	<b>POSLOVNI RASHODI</b>			
<b>51</b>	<b>Troškovi materijala</b>	<b>22.995.000,00</b>	<b>12.758.157,88</b>	<b>55,5</b>
5110	Trošk.mater.i rez.dijel.	6.000.000,00	3.556.008,54	<b>59,3</b>
5121	Troškovi uredskog materijala	485.000,00	405.159,29	<b>83,5</b>
51210	Pneumatici za vozila	0,00	0,00	-
51220	Tr.sit.inventara	0,00	28.250,00	-
5127	Troškovi vode	150.000,00	55.764,19	37,2
5128	Troškovi laboratorijskih reagenasa	400.000,00	325.556,39	81,4
5129	Troškovi HTZ opreme	0,00	450.402,67	-
51293	Troškovi sadnog materijala	60.000,00	60.000,00	100,0
5130	Troškovi goriva	6.000.000,00	3.989.256,41	66,5
5133	Troškovi električne energije	9.500.000,00	3.887.760,39	40,9
51350	Trošk.ulja,maziva,antifr.	0,00	0,00	
5150	Troškovi uredske opreme	400.000,00	0,00	0,0
<b>52</b>	<b>Troškovi zarada</b>	<b>41.739.198,00</b>	<b>33.417.412,04</b>	<b>80,1</b>
5200, 521	Troškovi bruto zarada s doprinosima na teret poslodavca	34.019.684,00	28.162.672,16	<b>82,8</b>
5220	Troškovi naknada temeljem ugovora o djelu	30.000,00	0,00	<b>0,0</b>
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.193.027,33	<b>95,3</b>
52904	Troškovi solidarne pomoći	150.000,00	64.430,00	<b>43,0</b>
52910	Troškovi naknade prijevoza na posao i s posla	3.000.000,00	2.508.769,38	<b>83,6</b>
529112	Troškovi smještaja na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu	135.000,00	74.160,00	<b>54,9</b>
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu	260.000,00	124.111,89	<b>47,7</b>
529114	Ostali troškovi službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu	50.000,00	40.241,28	<b>80,5</b>
52922	Troškovi novogodišnjih paketa djeci uposlenika	250.000,00	250.000,00	<b>100,0</b>
<b>53</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>14.560.000,00</b>	<b>6.862.891,27</b>	<b>47,1</b>
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.000.000,00	555.254,33	<b>55,5</b>
532	Troškovi održavanja	5.500.000,00	3.103.465,51	<b>56,4</b>
5330	Troškovi najma	280.000,00	122.234,72	<b>43,7</b>

535	Troškovi reklame i promidžbe	280.000,00	280.000,00	<b>100,0</b>
5399	Troškovi ostalih usluga	6.750.000,00	2.559.088,71	<b>37,9</b>
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	500.000,00	171.000,00	<b>34,2</b>
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	250.000,00	0,00	-
539	Troškovi analize i monitoringa okoliša	0,00	71.848,00	-
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	0,00	0,00	-
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	0,00	0,00	-
540	Troškovi amortizacije	801.000,00	2.096.511,49	261,7
<b>55</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>28.843.630,00</b>	<b>17.970.792,27</b>	<b>62,3</b>
5500	Troškovi revizije	250.000,00	160.000,00	64,0
5501	Troškovi pravnih usluga	600.000,00	506.500,00	84,4
5503	Troškovi zdravstvenih usluga	200.0000,00	73.773,34	36,8
5504	Troškovi prijevoda	350.000,00	0,00	0,0
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	170.000,00	79.800,00	46,9
5506	Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa	250.000,00	195.760,00	78,3
5507	Troškovi fizičkog osiguranja	17.677.657,00	10.167.426,00	57,5
5508	Troškovi usluge čišćenje	100.000,00	72.000,00	72,0
55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	500.000,00	488.614,72	97,7
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	500.000,00	399.000,00	79,8
55099	Ostale neproizvodne usluge	1.000.000,00	1.011.878,62	101,2
551	Troškovi reprezentacije	160.000,00	160.000,00	100,0
552	Troškovi osiguranja	3.284.106,00	1.584.883,61	48,3
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	851.867,00	98.574,01	11,6
553	Troškovi platnog prometa	100.000,00	19.563,83	19,6
554	Troškovi članarina	50.000,00	57.340,00	114,7
555	Troškovi poreza, naknada i pristojbi	1.000.000,00	781.991,62	78,2
55995	Ostale navedene obveze - sredstva temeljem privremenog smanjenja zarada	1.544.514,00	1.225.041,73	79,3
5599	Ost.nem.troškovi	1.800.000,00	888.644,79	49,4
<b>56</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>34.275,74</b>	-



57	Ostali rashodi	0,00	7.797,56	-
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>108.137.828,00</b>	<b>73.147.838,25</b>	67,6
	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.588,99</b>	
	<b>PORezni RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.662,00</b>	
	<b>NETO DOBIT</b>		<b>7.323.926,99</b>	

## Prihodi

*Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (kto 614)-* imaju sljedeću strukturu:

- prodaja sekundarnih sirovina u iznosu od 1.339 (000) dinara, dok je planirani iznos prihoda 1.715 (000) dinara. Stupanj realizacije je 78,1%;
- usluga odvoženja mulja iz gradskog prečistača Subotica u iznosu od 646 (000) dinara. Pozicija nije planirana;
- prihod od izgradnje trafostanice u iznosu od 3.891 (000) dinara. Prihod nije planiran.
- prihodi od prefakturiranih troškova izvođaču radova u iznosu od 2.500 (000) dinara;
- Usluge za ispunjenje nacionalnog cilja upravljanja ambalažnim otpadom u iznosu od 308 (000) dinara.

Ukupni iznos realiziranih vlastitih prihoda iznosi 8.684 (000) dinara i u odnosu na planirane prihode u iznosu od 2.531 (000) dinara. Stupanj realizacije je 3,4 puta veći od plana.

-Drugi poslovni prihodi ostvareni davanjem u zakup opreme (autosmetlari) u iznosu od 800 (000) dinara, za „Javno poduzeće komunal Mali Idoš“ i JKP „7.Oktobar“ Novi Kneževac

Prigodom izrade plana, planirana dinamika i obujam preuzetog otpada bili su temelj za planiranje vlastitih prihoda. U razdoblju početka probnog rada, od srpnja 2019. godine, realizirana količina otpada nije bila u planiranom obujmu. Tijekom godine, količine primljenog otpada su se povećavale, ali nisu pratile planiranu dinamiku, što je utjecalo na manju realizaciju prihoda u odnosu na plan. Društvo je u razdoblju izrade Plana ostvarivalo vlastite prihode kroz prihode od zakupa opreme (autosmetlara) i prihode od prodaje sekundarnih sirovina, koji su bili sukladni količinama otpada koje je pristizalo. Početkom probnog rada počela je aktivnost dovoza mulja iz gradskog prečistača Subotica i te je Društvo ostvarilo značajne prihode koji nisu bili planirani. U okviru vlastitih prihoda, obuhvaćen je i prihod ostvaren od izgradnje trafo stanice sredstvima EU, što je bilo predviđeno prema Projektu. Visokonaponski dio trafo stanice fakturiran je i u vlasništvu je EPS-a, a nalazi se na lokaciji Regionalnog centra.

*Prihod od subvencija (kto 6410)* – planirani iznos subvencija za sufinanciranje troškova poslovanja Društva u iznosu od 107.322.(000) dinara veći je u odnosu na realizaciju koja iznosi 70.818.(000) dinara. Stupanj realizacije je 66%. Na odstupanje realiziranog od planiranog iznosa subvencija utjecalo je sljedeće: zahtjev za tekućim sredstvima subvencije, koji je mjeseca prosinca upućen Gradu Subotica, nije realiziran u 2019. godini, već je realizacija zahtjeva izvršena u 2020. godini, a realnih potreba za podnošenjem zahtjeva do ukupno planiranog iznosa subvencija nije bilo. Pojedine općine nisu u potpunosti izvršile ugovorene obveze za tekuće subvencije. U okviru predmetnog prihoda nalazi se i prihod od

naknade štete u iznosu od 235 (000) dinara koji nije planiran, radi čega se ukupni realizirani iznos na ovoj poziciji iskazuje u iznosu od 71.053 (000) dinara. Stupanj realizacije na predmetnom kontu je 66,2%

*Drugi poslovni prihodi (kto 65)* – predstavljaju prihode od izdavanja u zakup opreme (autosmetlara), u iznosu od 800 (000) dinara, planirani iznos je 816 (000) dinara, pa je stupanj realizacije 98%.

*Financijski prihodi (kto 66)* – nisu planirani, odnose se na prihode od kamata trećih osoba i iznose 32 (000) dinara.

*Ostali prihodi (kto 67)* – nisu planirani, a odnose se na smanjenje financijskih obveza prema dobavljačima i iznose 49 (000) dinara i nisu planirani.

Ukupni prihodi iznose 80.618.427,24 dinara.

## **Rashodi**

### **Troškovi materijala**

*Troškovi materijala i rezervnih dijelova (Konto 5110)* – odnose se na potrošni materijal i rezervne dijelove za pokretnu i nepokretnu imovinu Društva. Realizirani troškovi u iznosu od 3.556.008,54,00 dinara manji su u odnosu na plan koji je iznosio 6.000.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 59,3% . Manji obujam rada od planiranog utjecao je na stupanj realizacije.

*Troškovi uredskog materijala (Konto 5121)* – odnose se na nabavu materijala potrebnog za funkcioniranje poslovanja Društva. Troškovi uredskog materijala za 2019. godinu planirani su u neznatno većem iznosu od 485.000,00 dinara u odnosu na realizaciju 2019. godine koja iznosi 405.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 83,5%.

*Troškovi sitnog inventara (Kto 51220)* – nisu planirani, a nastali su kao potreba za nabavom sitnog inventara, koji je bio nužan za odvijanje nesmetanog procesa rada, sukladno potrebama u iznosu od 28.250,00 dinara.

*Troškovi vode (Konto 5127)* – odnose se na troškove vode u centrima za prikupljanje otpada, transfernim stanicama i regionalnom centru. U svim objektima Regionalnog sustava upravljanja otpadom, tijekom funkcioniranja koristi se voda za tehničke potrebe, kao što su održavanje higijene, zelenih površina i za protupožarnu zaštitu objekata, odnosno, da se napune i kasnije dopune rezervoari protupožarne zaštite, kao i za sanitarne potrebe objekata uslijed optimalnog rada (toalet, tuš). Planirana sredstva za 2019. godinu iznose 150.000,00 dinara, veća su od realiziranih troškova od 55.764,19 dinara. Realizacija troška je sukladna potrebama i manjim obujmom rada Društva. Stupanj realizacije je 37,2%.

*Troškovi laboratorijskih reagenasa (konto 5128)* – odnose se na reagense i kemijska sredstva nužna za obavljanje monitoringa i ispitivanje vode i tla. Planirani iznos je 400.000,00 dinara, a realizacija 325.556,39 dinara, manja je i sukladna potrebama Društva. Stupanj realizacije je 81,4% .

*Troškovi HTZ opreme (Konto 5129)* – nisu planirani za 2019. godinu iz razloga što je postupak javne nabave proveden u 2018. godini i planirao se ukupni trošak za to razdoblje. Međutim, tijekom 2018. godine, nije bila isporučena ukupna ugovorena količina HTZ opreme, te je preostali dio ispušten u 2019. godini. Iznos troškova HTZ opreme je 450.402,67 dinara. Zbog osobitosti posla koji radnici obavljaju, zaštitna odjeća i obuća svakodnevno se prljaju i ujedno habaju, te je prema postojećem ugovoru, kupljena nužna zaštitna oprema za radnike.

*Troškovi sadnog materijala (Konto 51293)* – su u odnosu na plan od 60.000,00 dinara, realizirani u potpunosti kupnjom sadnica za uređenje površina na Transfer stanicama. Stupanj realizacije je 100%.

*Troškovi goriva (Konto 5130)* – navedena pozicija odnosi se na utrošak goriva za vozila i radne strojeve Društva. Realizacije sredstava za ovu namjenu iznosi 3.989.256,41 dinara i manja je u odnosu na planirana sredstva od 6.000.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 66,5%. Temeljem očekivane količine primljenog otpada, planirali su se i troškovi goriva, jer je bila planirana organizacija procesa rada u dvije smjene, radi čega bi sva pokretna imovina (vozila i radni strojevi) bili u funkciji tijekom cijeloga dana. Smanjeni obujam rada izravno je utjecao na manju potrošnju goriva.

*Troškovi električne energije (Konto 5133)* – se odnose na potrošnju električne energije u centrima za prikupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. Planirani troškovi od 9.500.000,00 dinara, veći su u odnosu na realiziran iznos od 3.887.760,39 dinara. Temeljem očekivane količine otpada, planirana je bila organizacija radnog procesa u dvije smjene. Manja količina primljenog otpada od očekivanog utjecala je na potrošnju električne energije, budući da je proces rada organiziran u jednoj smjeni, za razliku od plana. Stupanj realizacije je 40,9%.

#### Troškovi zarada

Troškovi zarada za 2019. godinu planirani su u iznosu od 41.739.198,00 dinara sukladno broju izvršitelja i Zakonom o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014 i 95/2018). Realizacija troškova zarada manja je i iznosi 33.417.412,04 dinara, sukladno broju zaposlenih radnika i Zakonu o prestanku valjanosti Zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/2019). Stupanj realizacije je 80,1%, kao posljedica manjeg obujma rada od planiranog i sukladan je dinamici zapošljavanja temeljem realnih potreba.

*Troškovi bruto zarada s doprinosima na teret poslodavca (Konto 5200, 521)* - Planirani iznos bruto zarade u iznosu od 34.019.684,00 dinara veći je od realizacije koja iznosi 28.162.672,16 dinara. Bruto zarada obuhvaća osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadu za prehranu zaposlenih. Naknada za prehranu zaposlenih isplaćuje se u ovisnosti od broja dana provedenih na radu. Stupanj realizacije je 82,8%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan došlo je iz razloga što se nije provodilo zapošljavanje po dinamici koja je bila u planu.

*Troškovi naknada temeljem ugovoru o djelu (konto 5220)* – za 2019. godinu planirani su sukladno očekivanim potrebama Društva u iznosu od 30.000,00 dinara. Troškovi naknada

temeljem ugovora bili su planirani za potrebe angažiranja delegiranih članova povjerenstva koji obavljaju ispitivanja za pokrajinske i lokalne dozvole sukladno propisima. Tijekom 2019. godine, nije bilo troškova temeljem navedenog osnova.

*Troškovi naknada za rad članovima Skupštine Društva (Konto 5250)* - Odlukom o visini naknade i naknade troškova predstavnika članova Društva za rad u Skupštini Društva broj: VIII/2012-05, od 07.03.2012. godine utvrđena je naknada za rad predstavnika članova Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara mjesečno, a za predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva u neto iznosu od 20.000,00 dinara mjesečno. Prema istoj odluci zamjenicima predstavnika članova Društva pripada naknada za mjesec u kojem su zamijenili predstavnika člana Skupštine Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara. Planiranu masu za isplatu naknada članova Skupštine Društva za 2019. godinu, u iznosu od 2.300.000,00 dinara, čine potrebna sredstva za isplatu naknada predstavnika Skupštine Društva, predsjednika i zamjenika predsjednika, pod pretpostavkom da će članovi Skupštine uredno nazočiti sjednicama Skupštine, a da će maksimalno dva puta zamjenik biti u njegovom svojstvu. Ostvareni trošak je malo manji od planiranog i iznosi 2.193.027,33 dinara sukladno angažiranju članova Skupštine i stupnju realizacije je 95,3%.

*Troškovi solidarne pomoći (Konto 52904)* – planirani su temeljem Pravilnika o radu i očekivanih troškova prema ovoj osnovi u iznosu od 150.000,00 dinara. Realiziran iznos troškova solidarne pomoći niži je od planiranih i iznosi 64.430,00 dinara, kao posljedica manje potrebe za isplatom solidarne pomoći. Stupanj realizacije je 43%.

*Troškovi prijevoza na radno mjesto i s rada (Konto 52910)* – odnose se na sredstva namijenjena za prijevoz zaposlenih na radno mjesto i s radnog mjesta. Troškovi prijevoza planiraju se na temelju pretpostavke o mjestu prebivališta budućih radnika. Za 2019. godinu, planirani iznos je 3.000.000,00 dinara. Predmetni trošak iznosi 2.508.769,38 dinara, nije realiziran u potpunosti, a sukladan je realnim potrebama, mjestu prebivališta i angažiranjem radnika, na koji način je stupanj realizacije 83,6%.

*Troškovi smještaja na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu (Konto 529112)* -. Troškovi smještaja su za 2019.godinu planirani sukladno očekivanim potrebama Društva i iznose 135.000,00 dinara, dok je realizacija manja i iznosi 74.160,00 dinara. Stupanj realizacije je 54,9% budući da nije bilo očekivanih troškova temeljem ovog osnova.

*Troškovi dnevnica na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu (Konto 529113)* - Realizacija troškova dnevnica za 2019. godinu u iznosu od 124.111,89 dinara manja je od planirane koja iznosi 260.000,00 dinara. Zbog manje potrebe za službenim putovanjima, stupanj realizacije je 47,7%

*Ostali troškovi službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu (Konto 529114)* - Planirani troškovi (cestarine, parkiranje i sl.) za 2019. godinu su 50.000,00 dinara, veći su od realiziranih koji iznose 40.241,28 dinara, sukladno manjem obujmu službenih putovanja. Stupanj realizacije je 80,5%.

*Troškovi novogodišnjih paketa djeci uposlenika (Konto 52922)* – Planirani iznos od 250.000,00 dinara je utrošen u potpunosti, sukladno broju djece koja imaju pravo na novogodišnje paketiće.

*Ostale nenavedene obveze (Konto 55995)* – planirani troškovi ostalih nenavedenih obveza, koji su se odnosili na 5% umanjenja zarade za uplatu u proračun RS iznose 1.544.514,00 dinara, veći su od realiziranih koji iznose 1.225.041,73 dinara, kao posljedica prestanka valjanosti Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik“ br. 116/14 i 95/2018). Stupanj realizacije je 79,3%.

#### Troškovi proizvodnih usluga

*Troškovi transportnih usluga (Konto 531)* čine troškovi poštanskih usluga, telekomunikacijske usluge i troškovi interneta. Realizacija od 555.254,33 dinara je manja od planiranog iznosa od 1.000.000,00 dinara i sukladna je manjem obujmu rada od planiranog. Stupanj realizacije je 55,5%.

*Troškovi usluga održavanja (Konto 532)* – odnose se na troškove održavanja vozila, računalne opreme, strojeva za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, kao i za održavanje cesta i platoa na površinama svih lokacija Regionalnog deponija. Planirana sredstva iznose 5.500.000,00 dinara i veći su od realizacije koja iznosi 3.103.465,51 dinara, čime je stupanj realizacije 56,4%, što je posljedica manjeg obujma rada od planiranog.

*Troškovi najma (Konto 5330)* – troškovi najamnine planirani su za troškove nastale na temelju uporabe poslovnih ureda Društva, koja su dana u najam od Grada Subotice u iznosu od 280.000,00 dinara. Realizacija iznosi 122.234,72 dinara., čime je stupanj realizacije 43,7%.

*Troškovi reklame i promidžbe (Konto 535)* – podrazumijevaju troškove reklame i promidžbe u cilju upoznavanja šire javnosti s pozitivnim utjecajem sustava upravljanja otpadom naokoliš. Sukladno potrebama Društva planirani iznos za 2019. godinu u potpunosti je potrošen i iznosi 280.000,00 dinara.

*Troškovi ostalih usluga (Konto 5399)* – odnose se na ostale, na drugom mjestu nenavedene usluge (trošak Povjerenstva za tehnički prijem objekata, pretplate za parkiranje, izdavanje tahografskih kartica vozača, prijevoz robe, izrada vizit kartica i sl.). Fakultet tehničkih znanosti u Novom Sadu ugovorio je uslugu tehničkog prijema, ali se tijekom 2019. godine planirani iznos nije realizirao u potpunosti, zbog ugovorenih rokova koji nisu ispoštovani od strane izvođača. Planirana sredstva za 2019. godinu (6.750.000,00 dinara) su veća od realiziranih (2.559.088,71 dinara), čime je stupanj realizacije 37,9%.

*Troškovi usluga karakterizacije otpada (Konto 539)* – predstavljaju obvezu karakterizacije otpada od strane stručnih institucija. Za 2019. godinu realizovani iznos od 171.000,00 dinara je manji u odnosu na plan koji iznosi 500.000,00 dinara, zbog čega je stupanj realizacije 34,2%. Trošak je realiziran sukladno količini primljenog otpada, odnosno realnim potrebama.

*Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada (Konto 539)* – zakonska regulativa nalaže da se otpad koji je svrstan u kategoriju opasnog otpada mora odlagati i tretirati na propisan način, pri čemu su definirani uvjeti postupanja na način koji osigurava najmanji rizik po zdravlje ljudi i okoliš. U 2019. godini nije bilo realizacije po predmetnom trošku, iako je planirano 250.000,00 dinara.

*Troškovi usluge analize i monitoringa okoliša (Konto 539)* – predstavlja praćenje stanja i kvalitete okoliša od strane stručnih institucija. Za 2019. godinu trošak se nije planirao, ali se ukazala potreba provedbe predmetne analize, čime je realizacija 71.848,00 dinara.

*Troškovi amortizacije (Konto 540)* – Planirani iznos za 2019. godinu iznosi 801.000,00 dinara, odnosi se na autosmetlare koje iznajmljujemo komunalnim poduzećima. Realizacija iznosi 2.096.511,49 dinara. Tijekom 2019. godine izvršeno je aktiviranje dijela opreme koja je donirana sredstvima EU, a koja se u razdoblju probnog rada evidentira na poziciji - osnovna sredstva u pripremi.

#### Nematerijalni troškovi

*Troškovi revizije (Konto 5500)* - odnose se na reviziju financijskih izvješća. Planirana sredstva su namijenjena reviziji financijskog izvješća za 2018. godinu. Obveza revizije financijskog izvješća utvrđena je novim Zakonom o javnim poduzećima, koji je donesen 2016. godine. Svako Javno poduzeće mora izvršiti reviziju financijskih izvješća od strane ovlaštenog revizora. Ista odredba primjenjuje se na društva kapitala čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koja obavljaju djelatnost od općeg interesa. Iznos realizacije troškova revizije financijskog izvješća je 160.000,00 dinara, manji je u odnosu na plan od 250.000,00 dinara, sukladno ugovorenim uvjetima i izborom najpovoljnijeg ponuđača. Stupanj realizacije je 64%.

*Troškovi pravnih usluga (Konto 5501)*- Činjenica da Društvo u 2019. godini nije imalo zaposlenog pravnika, ugovorom o pružanju pravnih usluga, definirano je pružanje pravnih savjeta iz oblasti gospodarskog, financijskog (poreznog), građanskog, radnog i kaznenog prava, pružanje pravne pomoći u pripremi ugovora i ostalim pravnim poslovima koji se zaključuju s poslovnim partnerima i drugim fizičkim i pravnim osobama, pružanja potrebne pravne pomoći i sudjelovanje u postupku provedbe javne nabave, kao i obavljanja ostalih pravnih poslova potrebnih za rad Društva. Realizacija iznosi 506.500,00 dinara i manja je od planirane koja iznosi 600.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 84,4%, budući da se troškovi odnose na izvršen obujam rada.

*Troškovi zdravstvenih usluga (Konto 5503)* – odnose se na troškove obveznih liječničkih pregleda, koje je potrebno izvršiti zbog specifične djelatnosti Društva. Planirani iznos od 200.000,00 dinara veći je od realiziranog, a koji iznosi 73.773,34 dinara i sukladan je potrebama poslovanja, čime je stupanj realizacije 36,8%.

*Troškovi usluge prijevoda (Konto 5504)* - odnose se na troškove prijevoda pisanog materijala na jezike koji su u službenoj upotrebi; prijevod materijala za internetsku prezentaciju Društva, prijevodi materijala u svezi realizacije dijela projekta, koji se financira iz IPA Fonda. Planirani iznos od 350.000,00 dinara nije se realizirao, jer se nije ukazala potreba za predmetnom uslugom.

*Troškovi usavršavanja zaposlenih (Konto 5505)* – na navedenoj poziciji su predviđena sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, za seminare, edukacije i licencije. Planirani iznos za 2019. godinu iznosi 170.000,00 dinara i veći je od realizacije koja iznosi 79.800,00 dinara, te je stupanj realizacije 46,94%. Realizirani troškovi sukladni su potrebama.

*Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa (Konto 5506)* – odnose se na knjigovodstveni program (zakup ugovoren na razdoblje od godinu dana) koji obuhvaća financijsko

knjigovodstvo, robno materijalno knjigovodstvo, fakturiranje i obračun PDV-a, evidenciju platnog prometa, osnovnih sredstava i proizvodnje, obračun zarada, upravljanje ljudskim resursima, evidenciju vozila i magacinsko poslovanje. Stupanj realizacije je 78,3%. Sredstva predviđena za predmetni trošak iznose 250.000,00 dinara, planirana su u većem obujmu od realizacije koja iznosi 195.760,00 dinara, što je posljedica reduciranja softvera i prilagođavanje realnim potrebama.

*Troškovi usluge osiguranja objekata (Konto 5507)* - odnose se na fizičko osiguranje Regionalnog centra na Bikovu, transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i reciklažnih dvorišta u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu. U 2019. godini, usluga osiguranja bila je ugovorena za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta, na razdoblje od 12 mjeseci, odnosno do svibnja 2020. godine. U studenom 2019. godine zaključen je ugovor za osiguranje Regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu na razdoblje od 6 mjeseci, također do svibnja 2020. godine. Realizirani troškovi u 2019. godini iznose 10.167.426,00 dinara, manji su od planiranih koji iznose 17.677.657,00 dinara, sukladno realnim potrebama za osiguranjem. Stupanj realizacije je 57,5%.

*Troškovi usluga čišćenja (Konto 5508)*- odnose se na troškove usluge čišćenja poslovnih prostorija Društva. Tijekom 2019. godine od planiranih 100.000,00 dinara, potrošeno je 72.000,00 dinara, što je manje i sukladno je potrebama, čime je stupanj realizacije 72%.

*Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita (Konto 55093)* – odnose se na provedbu i poboljšanje protupožarne zaštite, sigurnost i zdravlje na radu, koje je Društvo u obvezi provoditi sukladno propisima i Aktom o procjeni rizika. Kroz planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protupožarne zaštite porebno je realizirati niz aktivnosti i izraditi akate sukladno zakonskim obvezama, koji se mogu razložiti na razdoblje od dvije godine, a sukladno dinamici usluga nadležnih tijela. Realizirani iznos od 488.614,72 dinara malo je manji od planiranog koji iznosi 500.000,00 dinara, što je sukladno potrebama. Stupanj realizacije je 97,7%.

*Troškovi knjigovodstvenih usluga (Konto 55098)*– troškovi predviđeni na ovoj poziciji se odnose na knjigovodstvene usluge angažirane knjigovodstvene agencije, koji obuhvaćaju: vođenje poslovnih knjiga sukladno načelima računovodstva definiranim u okviru MRS, odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji, ustroj i vođenje propisanih poreznih evidencija, obračun poreza na dodanu vrijednost i pisanje poreznih prijava za PDV, te poreznih prijava za porez na imovinu, porez na dobit poduzeća i poreze temeljem odbitka, obračun zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda za koje je isplatiatelj i obveznik obračuna poreza i doprinosa korisnik usluge, sastavljanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na plaće, naknade plaća i druge prihode iz prethodnog stavka (obrazac M-4), popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, pisanje ugovora o radu i drugih ugovora o angažiranju osoba za rad izvan radnog odnosa i dostavu istih nadležnim službama, usluge stručnih konzultacija iz oblasti poreza, finacija i računovodstva, te radnog i statusnog zakonodavstva. Planirana sredstva za 2019. godinu iznose 500.000,00 dinara i veća su od realizacije u iznosu od 399.000,00 dinara, čime je stupanj realizacije 79,8%.

*Ostale neproizvodne usluge (Konto 55099)* –obuhvaćaju troškove izdavanja raznih licencija, pretplate na stručna izdanja časopisa i publikacija, usluge Agencije za gospodarske registre u svezi sustava za podnošenje elektroničkih prijava, pretplate na internetske stranice, i sl. Stupanj realizacije je 101,2%, odnosno iznos utrošenih sredstava u 2019. godini je

1.011.878,62 dinara, malo je veći od planiranog iznosa od 1.000.000,00 dinara, što je rezultat realnih potreba Društva.

*Troškovi reprezentacije (Konto 551)* – Planirani iznos za 2019. godinu od 160.000,00 dinara potrošen je u cijelosti, sukladno potrebama Društva.

*Troškovi premija osiguranja (Konto 552)*– odnose se na osiguranje transfer stanica (požar, lom, krađa, računala), na policu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, policu osiguranja ispunjavanja uvjeta iz dozvole za odlaganje otpada na odlagalište, s rokom valjanosti za vrijeme rada odlagališta, uključujući procedure zatvaranja odlagališta (sukladno Zakonu o upravljanju otpadom). Realizacija u 2019. godini iznosi 1.584.883,61 dinara i manja je od planiranih sredstava koja iznose 3.284.106,00 dinara. Regionalni centar za upravljanje otpadom nije bio u nadležnosti Društva svih 12 mjeseci 2019. godine, već je bio u nadležnosti izvođača. Stupanj realizacije je 48,36%.

*Troškovi registracije vozila (Konto 5520,5591)*– Planirani iznos od 851.867,00 dinara veći je od realiziranog iznosa od 98.574,01 dinara. Stupanj realizacije je 11,6%. Planirana je bila registracija svih vozila (kamioni, autosmetlara i radne strojeve), međutim od izvođača radova smo dobili informaciju da nije potrebno izvršiti registraciju svih radnih strojeva. Strojevi koji se koriste samo unutar Regionalnog centra, ne podliježu registraciji (buldožer, kompaktor i sl.), Također, sukladno dinamici rada i količinama primljenog otpada, izvršena je registracija samo za vozila koja su bila angažirana za navedeni obujam posla.

*Troškovi platnog prometa (Konto 553)* odnose se na troškove usluga platnog prometa kao i drugih bankarskih usluga. Planirana sredstva za 2019. godinu od 100.000,00 dinara veća su od realiziranog troška koji iznosi 19.563,83 dinara, čime je stupanj realizacije 19,6%.

*Troškovi članarina (Konto 554)*– odnose se na troškove članstva u stručnim organizacijama. Za 2019. godinu realizirana sredstva temeljem ovog troška iznose 57.340,00 dinara, dok je planirani iznos 50.000,00 dinara, zbog potrebe za učlanjenjem Društva u stručne organizacije, što je povezano s planiranim poslovnim aktivnostima. Stupanj realizacije je 114,7%.

*Troškovi poreza, naknada i pristojbi (Konto 555)*– planirana masa sredstava za troškove poreza i naknada odnosi se na pristojbe i naknade koje utvrđuju i propisuju državna tijela. Stupanj realizacije je 78,2%, kao posljedica manjeg iznosa utrošenih sredstava koja iznose 781.991,62 dinara u odnosu na planirana koja iznose 1.000.000,00 dinara, sukladno dinamici i obujmu rada i realnih potreba.

*Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599)*– ostale nematerijalne troškove čine troškovi raznih potvrda nadležnih tijela, izrada certifikata za vozače o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacione kartice vozača, pretplata za usluge parkiranja, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje certifikata za ISO standarde i ostali nepomenuti nematerijalni troškovi. Iznos potrošenih sredstava, u iznosu od 888.644,79 dinara posljedica je realnih potreba. Realizirani troškovi manji su od planiranih koji iznose 1.800.000,00 dinara, na koji način je stupanj realizacije 49,4%

*Financijski rashodi (Konto56)* – predstavljaju troškove nastale kao rezultat obračuna zateznih kamata od strane dobavljača u iznosu od 34.275,74 dinara. Predmetni trošak nije planiran.



*Ostali rashodi (Konto 57)* – nisu planirani, a predstavljaju troškove rashoda osnovnih sredstava u iznosu od 7.797,56 dinara.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznose 73.147.838,25 dinara.

Temeljem navedenih elemenata poslovanja, Društvo je u 2019. godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 7.470.588,99 dinara, odnosno neto dobit od 7.323.926,99 dinara.

U Programu poslovanja za 2019. godinu, nije planiran financijski rezultat poslovanja Društva, odnosno prihodi i rashodi su planirani na istoj razini. Program poslovanja za 2019. godinu rezultat je empirijski očekivanih poslovnih aktivnosti i rezultat rada Društva. Tijekom poslovanja, društvo je svojim zalaganjem, dobrom poslovnom politikom i angažovanjem vlastitih resursa ostvarilo veće prihode u odnosu na plan. Rukovodeći se racionalnom politikom, s obzirom na okruženje u kojem posluje, društvo je u značajnoj meri reduciralo, odnosno smanjilo svoje troškove poslovanja u odnosu na planirane iznose troškova.

**Bilanca uspjeha za 2019. godinu**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.g	Realizacija 01.01 - 31.12.2019.g	Indeks realizacija 2019.g / plan 2019.g %
1	2	3	5	7	8
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>108.138</b>	<b>80.537</b>	<b>74,5</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>0</b>	<b>8.684</b>	<b>-</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i	1014	0	8.684	-

	usluga na domaćem tržištu				
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	107.322	71.053	66,2
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	816	800	98,0
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>108.138</b>	<b>73.105</b>	<b>67,6</b>
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.495	4.881	65,1
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	15.500	7.877	50,8
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	41.739	33.417	80,1
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	14.560	6.863	47,1
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	801	2.096	261,7
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	28.844	17.971	62,3
	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>7.432</b>	<b>-</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
<b>66</b>	<b>D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		1	

660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		1	
662	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	0	31	-
663 i 664	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>			
56	<b>Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	0	34	-
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		3	
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		3	
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	0	31	-
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>			
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>			
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	2	-
683 i 685	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE TEMELJEM FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USJPEHA</b>	1050			
583 i 585	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE TEMELJEM FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1051			

67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	0	49	-
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	0	8	-
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	7.471	-
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINAK PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	<b>NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>7.471</b>	<b>-</b>
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			
	P. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		147	
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062			
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>7.324</b>	<b>-</b>
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA	1067			

	VEĆINSKOM VLASNIKU				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA TEMELJEM DIONICA				
	1. Osnovna zarada temeljem dionica	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada temeljem dionica	1071			

*AOP 1001 Poslovni prihodi* – Poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 80.537 (000) dinara, planirani su u iznosu od 108.138 (000) dinara. Stupanj realizacije je 74,5%.

*AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu* – predstavljaju prihode od prodaje sekundarnih sirovina, prihode od prijevoza mulja iz gradskog prečištača i prihod od izgradnje trafostanice koja je nakon izgradnje predana u vlasništvo EPS-a. Realizirani su u iznosu od 8.684 (000) dinara, kao posljedica zalaganja Društva u oblasti prodaje selektiranog otpada, kao i realizacijom postignutog dogovora oko prijevoza mulja iz gradskog prečištača.

*AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.* – za navedenu poziciju u tekućoj godini ukupno planiran iznos je 107.322 (000) dinara. Realizacija je manja od plana i iznosi 71.053 (000) dinara. U okviru realiziranog iznosa je 70.818 (000) dinara prihod od subvencija osnivača za nesmetano funkcioniranje Društva, kao i iznos od 235 (000) dinara, koji predstavlja prihode temeljem naknade štete. U 2019. godini manje je uplaćenih subvencija u odnosu na plan, kao posljedica realizacije zahtjeva za subvencijama u narednoj godini, kao i manjih uplata od strane pojedinih osnivača u odnosu na ugovorene iznose i planiranu dinamiku. Stupanj realizacije je 66,2%.

*AOP 1017 Drugi poslovni prihodi* – obuhvaćaju prihode od izdavanja u zakup pokretne imovine (autosmetlari). Planirani iznos je 816 (000) dinara, dok je realizacija neznatno manja i iznosi 800 (000) dinara. Stupanj realizacije je 98%.

*AOP 1018 Poslovni rashodi* – planirani su u iznosu od 108.138 (000) dinara, dok je realizacija 73.105 (000) dinara. Stupanj realizacije je 67,6%. Poslovni rashodi imaju sljedeću strukturu:

*AOP 1023 Troškovi materijala* – planirani iznos u visini od 7.495 (000) dinara veći je od realizacije koja iznosi 4.881 (000) dinara. Stupanj realizacije je 65,1%. Troškovi materijala se odnose na troškove materijala i rezervnih dijelova, troškove uredskog i režijskog materijala, troškove vode, troškove reagenasa za laboratorij, troškove HTZ opreme i materijala za sadnju. Realizacija predmetnih troškova sukladna je realnim potrebama Društva i nesmetano poslovanje.

*AOP 1024 Troškovi goriva i energije* – Planirani iznos u visini od 15.500 (000) dinara veći je od realiziranog koji iznosi 7.877 (000) dinara, kao posljedica manje količine primljenog otpada u odnosu na planirane količine, pa je ujeno i obujam rada bio manji od planiranog. Planirala se organizacija rada u dvije smjene, što je bio temelj za planirani trošak goriva i električne energije. Zbog manjeg obujma rada, vozila i radnjestrojeve angažirani su u jednoj smjeni što je utjecalo na predmetne troškove. Stupanj realizacije je 50,8%.

*AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi* - planiran je iznos u visini od 41.739 (000) dinara, što je više od realizacije koja iznosi 33.417 (000) dinara. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan došlo je jer radi manjeg obujma posla nije bilo potrebe za zapošljavanjem novih djelatnika kako je prvobitno bilo planirano. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi odnose se na bruto zarade u visini od 28.163 (000) dinara, troškove naknada članova skupštine u iznosu od 2.193 (000) dinara, troškove solidarne pomoći od 64 (000) dinara, troškove naknade prijevoza na posao i s posla u iznosu od 2.509 (000) dinara, troškove smještaja na službenom putu od 74 (000) dinara, isplaćenih dnevnica od 124 (000) dinara, ostalih troškova službenih putovanja od 40 (000) dinara i troškove novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih radnika u iznosu od 250 (000) dinara. Stupanj realizacije je 80,1%.

*AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga* - planirani iznos u visini od 14.560 (000) dinara veći je od realizacije koja iznosi 6.863 (000) dinara, pa je stupanj realizacije 47,1%. Predmetni troškovi obuhvaćaju troškove telefona i interneta, troškove održavanja, zakupa, troškove reklame i promidžbe, troškove ostalih usluga, troškove karakterizacije otpada, te analize i monitoringa okološa. Realizacija predmetne usluge niža je u odnosu na plan zbog manjeg obujma potrebe za navedenim uslugama.

*AOP 1027 Troškovi amortizacije* - relizirani iznos amortizacije od 2.096 (000) dinara veći je od planiranog iznosa od 801 (000). Stupanj realizacije je 261,7%, kao posljedica aktiviranja dijela opreme koja je donirana sredstvima EU, a koja se u razdoblju probnog rada evidentira na poziciji - osnovna sredstva u pripremi.

*AOP 1029 Nematerijalni troškovi* - Planiran je iznos u visini od 28.844 (000) dinara, dok je realiziran iznos od 17.971 (000) dinara. Nematerijalni troškovi odnose se na troškove revizije, pravnih usluga, zdravstvenih usluga, troškova prijevoda, stručnog usavršavanja zaposlenih, zakupa softvera, fizičko-tehničkog osiguranja, troškova zaštite na radu, knjigovodstvenih usluga, ostalih neproizvodnih usluga, troškova reprezentacije, osiguranja, registracije vozila, platnog prometa, članarina, poreza, naknada i pristojbi, kao i troškova temeljem privremenog smanjenja zarada. Manji obujam i dinamika rada utjecali su na manju realizaciju predmetnih troškova u odnosu na plan. Stupanj realizacije je 62,3%

*AOP 1030 Poslovna dobit* –nije bila planirana. Na iznos ostvarene poslovne dobiti je 7.432 (000) dinara, utjecao veći prihod od prodaje proizvoda i usluga, odnosno od prodaje sekundarnih sirovina i usluga prijevoza mulja iz gradskog prečištača Subotica.

*AOP 1032 Financijski prihodi* – nisu bili planirani, realizacija je 32 (000) dinara, zbog naplate zateznih kamata od trećih osoba.

*AOP 1040 Financijski rashodi* – nisu planirani. Rashod na ime zakonskih zateznih kamata i ostalih financijskih rashoda iznosi 34 (000) dinara.

*AOP 1052 Ostali prihodi* - smanjenje financijskih obveza prema dobavljačima iskazao se u iznosu od 49 (000) dinara iako nije planiran.

*AOP 1053 Ostali rashodi* – nisu bili planirani, predstavljaju rashode osnovnih sredstava u iznosu od 8 (000) dinara.

*AOP 1054 Dobit iz redovitog poslovanja* – Društvo je u 2019. godini ostvarilo dobit iz poslovanja prije oporezivanja od 7.471 (000) dinara. Porezni rashod razdoblja iznosi 147 (000) dinara, a neto dobit 7.324 (000) dinara. Pozitivan financijski rezultat ostvaren je uslijed racionalnog poslovanja Društva, kroz smanjenje planiranih troškova, a ujedno i zalaganjem u stjecanju vlastitih poslovnih prihoda, koji su realizirani u većem obujmu od planiranog.

***Bilanca stanja na dan 31.12. 2019. godinu***

u 000 dinara

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2019.g</b>	<b>Realizacija 31.12.2019.g</b>	<b>Indeks realizacija 31.12.2019. / plan 31.12.2019. %</b>
	<b>AKTIVA</b>				
0	<b>A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001			
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>2.211.507</b>	<b>2.202.766</b>	<b>99,6</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>100,0</b>
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	294	294	100,0
013 i dio	3. Gudvil	006			



019					
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>2.211.213</b>	<b>2.202.472</b>	<b>99,6</b>
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	19.120	19.310	101,0
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	2.192.093	2.183.162	99,6
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio	3. Biološka sredstva u pripremi	022			

039					
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024			
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi papiri od vrijednosti raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, deo 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Papiri od vrijednosti koje se drže do dospijeca	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033			
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	035			

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju temeljem ugovora o financijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	042			
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>11.006</b>	<b>24.447</b>	<b>222,1</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	-	1.145	-
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	-	1.145	-
	<b>II. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>599</b>	<b>4.508</b>	<b>752,6</b>
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i ovisn pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055			
204 i	5. Kupci u tuzemstvu	056	599	4.508	752,6

dio 209					
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja od prodaje	058			
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	060	<b>6.056</b>	<b>52</b>	<b>0,9</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	061			
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062			
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i ovisna pravna osoba	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067			
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	068	<b>2.095</b>	<b>8.956</b>	<b>427,5</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	069	<b>2.256</b>	<b>7.987</b>	<b>354,0</b>
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	070	-	<b>1.799</b>	-
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>2.222.513</b>	<b>2.227.213</b>	<b>100,2</b>
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	072	-	3.157	-
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 +</b>	0401	<b>281</b>	<b>7.746</b>	<b>2.756,6</b>

	<b>0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>				
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84	100,0
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	100,0
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411			
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. PRIČUVE</b>	0413			
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414			
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBITCI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415			
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)</b>	0417	<b>197</b>	<b>7.662</b>	<b>3.889,3</b>
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	197	338	171,6
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	0	7.324	-
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	-		-

<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	-		-
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	-		-
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obaveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze temeljem emitiranim papira od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze temeljem financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	0441			
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>2.222.232</b>	<b>2.219.467</b>	<b>99,9</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u	0447			

	inozemstvu				
427	5. Obveze temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obveze	0449			
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE</b>	0450			
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>2.120</b>	<b>1.773</b>	<b>83,6</b>
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	2.120	1.773	83,6
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	<b>2.830</b>	<b>2.141</b>	<b>75,7</b>
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	-	68	-
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA</b>	0461	<b>183</b>	<b>371</b>	<b>202,7</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>2.217.099</b>	<b>2.215.114</b>	<b>99,9</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>2.222.513</b>	<b>2.227.213</b>	<b>100,2</b>
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	-	3.157	-

Ukupna aktiva na dan 31.12.2019. godine iskazana je u visini od 2.227.213 (000) dinara, planirana je u iznosu od 2.222.513 (000) dinara. Stupanj realizacije je 100,2%. Aktiva ima sljedeću strukturu:

*AOP 003 Nematerijalna imovina* – odnosi se na ulaganja u softvere koji se koriste za obavljanje radnih zadataka zaposlenih. Realizirani iznos je na istoj razini kao i planirani, odnosno u visini od 294 (000) dinara.

*AOP 013 Postrojenja i oprema* - planirani iznos je u visini od 19.120 (000) dinara, a realizirani iznosi 19.310 (000) dinara, čime je stupanj realizacije 101% kao posljedica neznatno veće vrijednosti nabavljene opreme u odnosu na plan.

*AOP 016 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi* - planiran je veći iznos u visini od 2.192.093 (000) dinara, u odnosu na realizirani od 2.183.162 (000) dinara. Stupanj realizacije je 99,6%. Prigodom izrade Programa poslovanja za 2019. godinu nije se moglo s preciznošću utvrditi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova koji se finansira iz IPA Fonda, dok se plaćanje vrši od strane Izaslanstva EU.

*AOP 050 Plaćeni avansi za zalihe i usluge* – iskazani su u iznosu od 1.145 (000) dinara i nisu bili planirani. Avansi se odnose na uplate za Institut Mol doo (karakterizacija otpada) i SMB Mehanizacija i transport doo (registracija vozila).

*AOP 056 Kupci u tuzemstvu* – planiran je iznos od 599 (000) dinara. Stanje kupaca na dan 31.12.2019. godine veće je i iznosi 4.508 (000) dinara. Stupanj realizacije je 752,6%. Razlika realizacije u odnosu na plan je činjenica, da je prigodom izrade plana, očekivani iznos vlastitih prihoda planiran na nižeoj razini od realiziranog tijekom razdoblja probnog rada Društva. Ova pozicija se odnosi na usluge izdavanja u najam opreme, na prodaju sekundarnih sirovina, na usluge za odvoz mulja iz gradskog prečistača u Subotici, kao i prefakturirane troškove koji se fakturiraju izvođaču radova.

*AOP 060 Druga potraživanja* – stanje na dan 31.12.2019. godine iznosi 52 (000) dinara, dok je planirani iznos 6.056 (000) dinara. Stupanj realizacije je 0,9%.

*AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina* - planirani iznos je u visini od 2.095 (000) dinara. Stanje gotovinskih ekvivalenata na dan 31.12.2019. godine, iznosi 8.956 (000) dinara. Stupanj realizacije je 427,5%. Realizacija je veća budući da dio sredstava primljenih od osnivača nije potrošen do kraja izvještajne godine.

*AOP 069 Porez na dodatu vrijednost* - planirani iznos je u visini od 2.256 (000) dinara, realizirano je 7.987 (000) dinara, a odnosi se na pretplate temeljem odbijenog PDV. Stupanj realizacije je 354%.

*AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja* – nisu bila planirana, a realizirana su u iznosu od 1.799 (000) dinara i predstavljaju unaprijed plaćene troškove premija osiguranja.

Ukupna pasiva na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.227.213 (000) dinara, planirana je u iznosu od 2.222.513 (000) dinara. Pasiva ima sljedeću strukturu:

*AOP 0404 Udjeli društava s ograničenom odgovornošću* - planirani i realizirani iznos osnovnog kapitala Društva je u visini od 84 (000) dinara.

*AOP 0418 Neraspoređena dobit ranijih godina* - planiran je iznos u visini od 197 (000) dinara, a realiziran je 338 (000) dinara. Stupanj realizacije je 171,6%.

*AOP 0419 Neraspoređena dobit tekuće godine* – Društvo je u 2019. godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat, odnosno dobit u iznosu od 7.324 (000) dinara, koji nije bio planiran.



*AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu* – saldo dobavljača u tuzemstvu iznosi 1.773 (000) dinara, što je manje od planiranog iznosa od 2.120 (000) dinara, kao posljedica bolje dinamike izmirenja obveza prema dobavljačima, nego što je bilo planirano. Stupanj realizacije je 83,6%.

*AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze* - planirani iznos je u visini od 2.830 (000) dinara, dok stanje na kraju 2019. godine iznosi 2.141 (000) dinara. Stupanj realizacije je 75,7%. Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze za zarade i naknade zarada za mjesec prosinac 2019. godine.

*AOP 0460 Obveze temeljem poreza na dodanu vrijednost* – realizacije iznosi 68 (000) dinara i odnosi se na razgraničeni PDV u danim avansima. Pozicija nije bila planirana.

*AOP 0461 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja* – stanje na dan 31.12.2019. godine iznosi 371 (000) dinara, veće je od planiranog iznosa od 183 (000) dinara, i odnosi se na obveze za povrat dijela zarada naknada članovima skupštine društva, odnosno na 10% umanjena zarade za uplaću u Republički proračun za mjesec prosinac. Stupanj realizacije je 202,7%.

*AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja* - planiran je iznos u visini od 2.217.099 (000) dinara, a realizirano je 2.215.114 (000) dinara. Stupanj realizacije je 99,9%. Ova pozicija se odnosi na razgraničene obračunate troškove, razgraničenja temeljem nerealiziranih zahtjeva za kapitalne investicije i tekuće poslovanje do kraja razdoblja i na razgraničena državna dodjeljivanja.

### ***Plan i realizacija troškova zaposlenih***

Tabelarni prikaz plana i realizacije troškova zaposlenih:

u dinarima

<b>R. br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan za 01.01- 31.12.2019.</b>	<b>Realizacija 01.01. - 31.12.2019.</b>	<b>Indeks realizacija 01.01. -31.12/ plan 01.01. - 31.12.2019. %</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	20.231.353	17.418.262,55	86,1
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	28.860.706	24.045.392,44	83,3
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	34.026.777	28.162.672,16	82,8
4.	Broj zaposlenih temeljem kadrovske evidencije - UKUPNO*	66	66	100,0
4.1.	- na neodređeno vrijeme	5	5	100,0
4.2.	- na određeno vrijeme	61	61	100,0
5	Naknade temeljem ugovora o djelu	30.000	0	-

6	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o djelu	1	0	-
7	Naknade temeljem autorskih ugovora	0	0	-
8	Broj primatelja naknade temeljem autorskih ugovora	0	0	-
9	Naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	0	0	-
10	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	0	0	-
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora - javni radovi	0	0	-
12	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora	0	0	-
13	Naknade članovima skupštine	2.300.000	2.193.027,33	95,3
14	Broj članova skupštine	7	7	100,0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	-
16	Broj članova nadzornog odbora	0	0	-
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	-
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju	0	0	-
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	3.000.000	2.508.769,38	83,6
20	Dnevnice na službenom putu	260.000	124.111,89	47,7
21	Naknade troškova na službenom putu	135.000	114.401,28	84,7
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	-
23	Broj primatelja	0	0	-
24	Jubilarne nagrade	0	0	-
25	Broj primatelja	0	0	-
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	-
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	150.000	64.430,00	43,0
28	Stipendije	0	0	-
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	250.000	250.000	100,0

Realizacija troškova zaposlenih je u okvirima planiranih, po sljedećim pozicijama:

*Masa NETO zarada* (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu neto zarade u odnosu na plan iznosi 86,1 %. Planirani iznos bio je 20.231.353,00 dinara, a realiziran je iznos od 17.418.262,55 dinara. Na stupanj realizacije utjecala je dinamika zapošljavanja koja nije bila sukladna planu. Društvo nije zaposlilo planirani broj radnika u trećem kvartalu kako je planirano. Zapošljavanje je

uslijedilo mjeseca listopada 2019. godine. Broj zaposlenih na dan 31.12.2019. realiziran je u potpunosti u odnosu na plan, odnosno, na kraju 2019. godine, Društvo zapošljava 66 radnika.

*Masa BRUTO I. zarada* (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) – Planirana masa iznosi 28.860.706,00 dinara, dok je realizirana manja od plana i iznosi 24.045.392,44 dinara. Stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto I. zarade u odnosu na plan iznosi 83,3 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan došlo je zbog odstupanja dinamike zapošljavanja u odnosu na planiranu dinamiku. Iznos BRUTO I. koji je iskazan u Obrascu 1 obuhvaća iznos realizacije, koji se u bilancu uspjeha evidentira na kontu 52 i iznos refundiranih troškova za bolovanja radnika, od 808.487,12 dinara, koji se u bilanci stanja evidentira na kontu 225-Druška potraživanja.

*Masa BRUTO II. zarada* (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto II. zarade u odnosu na plan iznosi 82,8 %. Planirani iznos je 34.026.777,00 dinara, dok je realizirani iznos 28.162.672,16 dinara. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan došlo je iz navedenih razloga.

*Broj zaposlenih temeljem kadrovske evidencije* - Broj zaposlenih temeljem kadrovske evidencije iznosi 66 radnika, kao što je i planirano Programom poslovanja za 2019. godinu. Od ukupno 66 zaposlenih, na neodređeno vrijeme zaposleno je 5, a na određeno vrijeme 61 radnik, od kojih je jedan imenovana osoba (direktor).

*Naknade članovima skupštine* – Programom poslovanja za 2019. godinu planirana isplata naknada članovima skupštine u iznosu od 2.300.000 dinara, od čega je isplaćeno 2.193.027,33 dinara. Stupanj realizacije isplate naknade članovima skupštine u odnosu na plan iznosi 95,3%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan došlo je radi neisplaćene naknade članovima skupštine za mjesec prosinac 2019. godine.

*Broj članova skupštine* – Broj članova Skupštine Društva iznosi 7, kao što je i planirano.

*Prijevoz zaposlenih na posao i s posla* – Stupanj realizacije u odnosu na plan troškova prijevoza zaposlenih na posao i s posla iznosi 83,6 %. Planirani iznos od 3.000.000,00 dinara veći je od realizacije, koja iznosi 2.508.769,38 dinara. Troškovi prijevoza zaposlenih na posao i s posla obračunati su temeljem broja radnih dana zaposlenih i njihovog mjesta prebivanja, a na osnovu visine prijevozne karte do Regionalnog centra na Bikovu. Prigodom planiranja, nije bilo moguće točno pretpostaviti mjesto prebivanja zaposlenih radnika, što je utjecalo na odstupanje planiranog od realiziranog iznosa. Na odstupanje realizacije u odnosu na plan također je uticala i činjenica da planirani obujam rada nije bio realiziran.

*Dnevnice na službenom putu* - U izvještajnom razdoblju isplaćene dnevnice na službenom putu, u iznosu od 124.111,89 dinara ispod su planiranog iznosa od 260.000,00 dinara. Stupanj realizacije u odnosu na plan isplate je 47,7%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan došlo je iz razloga manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

*Naknade troškova na službenom putu* –U izvještajnom razdoblju isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu, u iznosu od 114.401,28 dinara manji je u odnosu na planirana sredstva koja iznose 135.000,00 dinara, budući da je broj realiziranih službenih putovanja bio manji od planiranih. Stupanj realizacije isplate naknade troškova na službenom putu u odnosu na plan iznosi 84,7 %.

*Pomoć radnicima i obitelji radnika* – U izvještajnom razdoblju na ime pomoći radnicima i obitelji radnika isplaćeni iznos od 64.430,00 dinara manji je od planiranih 150.000,00 dinara. Isplaćeni iznos pomoći sukladan je podnesenim zamolbama. Stupanj realizacije u odnosu na plan je 43%.

*Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama* – Programom poslovanja za 2019. godinu, sukladno Pravilniku o radu, planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara, za novogodišnje paketiće djeci zaposlenih radnika, isplaćena su u cijelosti.

**Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 1**

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
<b>II.</b>	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
<b>III.</b>	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
<b>IV.</b>	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
<b>V.</b>	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
<b>VI.</b>	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
<b>VII.</b>	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
<b>VIII.</b>	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
<b>IX.</b>	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
<b>X.</b>	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
<b>XI.</b>	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
<b>XII.</b>	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
<b>UKUPNO</b>	<b>414</b>	<b>28.860.706</b>	<b>69.712</b>	<b>60</b>	<b>6.207.564</b>	<b>103.459</b>	<b>342</b>	<b>20.863.330</b>	<b>61.004</b>	<b>12</b>	<b>1.789.812</b>	<b>1.789.812</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>34</b>	<b>2.405.059</b>	<b>70.737</b>	<b>5</b>	<b>517.297</b>	<b>103.459</b>	<b>28</b>	<b>1.738.611</b>	<b>62.093</b>	<b>1</b>	<b>149.151</b>	<b>149.151</b>

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću prosinca mjeseca prethodne godine

:

### Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu

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

Napomena: U okviru mase isplaćenih zarada obuhvaćen je i iznos refundiranih troškova od bolovanja.

\*\* isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu mjeseca prosinca prethodne godine

U 2019. godini zaposlenima su isplaćene zarade sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014).

### *Plan i realizacija dinamike zapošljavanja*

U 2019. godini Društvo je planiralo zapošljavanje tj. planiralo je povećanje broja zaposlenih. U izvještajnom razdoblju broj zaposlenih povećan u odnosu na dan 31.12.2018. godine.

2018.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		BROJ ZAPOSLENIH PREMA KADROVSKOJ EVIDENCIJI		BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
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
UKUPNO	792	383	414	383	60	60	354	323



### *Plan i realizacija subvencija u 2019. godini*

Tabelarni prikaz subvencija za 2019. Godinu

U 000 dinara

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2019. god.	Realizirano u 2019. god.	Indeks Realizacija / Plan %
1.	Subvencije Grada Subotica	58.472	38.805	66,4
-	Tekuće subvencije	58.472	38.805	78,6
-	Kapitalne subvencije	0	0	-
2.	Subvencije ostalih osnivača	45.429	37.453	82,4
-	Tekuće subvencije	36.762	32.013	87,1
-	Kapitalne subvencije	8.667	5.439	62,7
3.	Ostali prihodi iz budžeta	0	0	0
	<b>Ukupno tekuće subvencije</b>	<b>95.234</b>	<b>70.818</b>	74,4
	<b>Ukupno kapitalne subvencije</b>	<b>8.667</b>	<b>5.439</b>	62,8
	<b>Ukupno</b>	<b>103.901</b>	<b>76.257</b>	73,4

Iznos ukupno doznačenih tekućih subvencija Društva u 2019. godinu iznosi 70.818 (000) dinara, dok je planirani iznos bio 95.234 (000) dinara. Stupanj realizacije u odnosu na plan je 74,4%. Zahtjev za tekućim subvencijama, koji je upućen Gradu Subotica, nije realiziran u 2019. godini, već je realizacija zahtjeva izvršena u 2020. godini, Društvo nije imalo realne potrebe za podnošenjem zahtjeva do ukupno planiranog iznosa subvencija Grada Subotica, dok pojedini osnivači nisu u potpunosti, a ni prema planiranoj dinamici realizirali ugovorene obveze.

Doznačene kapitalne subvencije u 2019. godini iznose 5.439 (000) dinara, što je manje u odnosu na planirani iznos od 8.667 (000) dinara. Stupanj realizacije je 62,7%. Sredstva koja nisu doznačena tijekom 2019. godine biti će doznačena Društvu tijekom 2020. godine. Za preostali dio planiranih kapitalnih subvencija nisu podneseni zahtjevi za prijenos sredstava osnivačima zbog promjene u planiranoj dinamici kapitalnih investicija.

### *Plan i realizacija subvencija za kapitalne investicije po općinama*

U 000 dinara

Općine	Realizacija 2016.g	Realizacija 2017.g.	Realizacija 2018.g.	Plan 2019. g.	Izmjena Plana 2019. g.	Realizacija 2019. g.	Indeks 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>
Grad Subotica	29.737	27.367	6.341	5.032	0	0	-
Općina Senta	2.490	9.158	0	0	0	0	-
Općina Kanjiža	2.493	8.771	0	3.918	3.918	3.918	100,0
Općina Čoka	1.743	2.851	0	0	1.179	1.179	100,0
Općina Mali Iđoš	1.907	500	1.800	3.026	3.026	0	-
Općina Bačka Topola	15.497	1.404	0	0	0	0	-
Općina Novi Kneževac	826	2.952	1.398	544	544	342	62,8
<b>UKUPNO</b>	<b>54.693</b>	<b>53.003</b>	<b>53.003</b>	<b>12.520</b>	<b>8.667</b>	<b>5.439</b>	62,8

Tijekom 2019. godine, uplate subvencija temeljem kapitalnih investicija realizirale su se sukladno realnim potrebama Društva i ulaganjima koja su bila potrebna kako bi Društvo moglo nesmetano poslovati. Stupanj realizacije je 62,9%.

Planirane, a nerealizirane subvencije od strane osnivača za 2019. godinu, za kapitalne investicije prenete su u narednu godinu, sukladno potrebama i zahtjevima Društva.

## PLAN INVESTICIJA

### Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2019. godini

u 000 dinara

	Naziv investicijskog ulaganja	Izvori sredstava	Plan 2019.god.	Realizacija 2019.god.	Indeks Realizacija/Plan %
1.	Projektno - tehnička dokumentacija	Sredstva proračuna	1.236	678	54,9
2.	Naknade i pristojbe državnih tijela	Sredstva proračuna	200	122	61,0
3.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Sredstva proračuna	120	0	-
4.	Građevinski radovi i opremanje - investicija u pripremi	Sredstva proračuna i sredstva IPA fonda	113.997	449	0,4
5.	Usluga nadzora za radove	Sredstva proračuna	12	12	100,0
6.	Geodetske usluge	Sredstva proračuna	72	72	100,0
7.	Troškovi priključaka na elektroenergetski sustav	Sredstva proračuna	130	0	-
8.	Vodne dozvole	Sredstva proračuna	300	0	-
9.	Tehnički pregled objekata	Sredstva proračuna	4.980	4.500	90,4
	<b>Ukupno:</b>		<b>126.067</b>	<b>5.833</b>	<b>4,6</b>

#### *Plan i realizacija investicija*

Od 2015. do 2019. godine izgrađeni su i opremljeni objekti Regionalnog sustava upravljanja otpadom, koji čine: Regionalni centar za upravljanje otpadom na području Grada Subotice, transfer stanice u općinama Bačka Topola, Senta i Kanjiža i Centri za prikupljanje otpada u općinama Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac.

Sredstva planirana za investicije za 2019. godinu, odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije, naknade i pristojbe državnih tijela, izradu tehničkih uvjeta nadležnih tijela i geodetske usluge, troškove građevinskih radova, troškove nabave plavih plastičnih kanti i opremanje reciklažnih dvorišta potrebnom opremom.

Planirane investicije nisu realizirane dinamikom koja je predviđena planom, već sukladno realnim potrebama i mogućnostima. Prigodom izrade plana, nije se moglo precizno utvrditi razdoblje nastanka troškova za planirane pozicije.

U 2019. godini, realizirane su sljedeće investicije:

- projektno tehnička dokumentacija, naknade i pristojbe – realizacija je znatno manja, budući da su naknade i pristojbe državnih tijela izravno povezane s pripremom dokumentacije za potrebe dozvola za rad postrojenja;
- građevinski radovi i opremanje – izvršeni su u manjem obujmu od planiranog. U razdoblju trajanja probnog rada, nije izvršeno aktiviranje građevinskih objekata u cijelosti, već se ono vrši sukcesivno, sukladno okončanim građevinskim situacijama;
- geodetske usluge - plan je u cijelosti realiziran;
- vodne dozvole – sredstva su planirana temeljem lokacija za koje je potrebno pribaviti Vodne uvjete, Vodnu suglasnost, Izvješće vodnog inspektora, ali se proces nije realizirao prema planiranoj dinamici;
- tehnički pregled objekta –dinamika i obujam rada utjecao je na manju realizaciju. U narednom razdoblju očekuje se realizacija planiranog iznosa za troškove tehničkog pregleda objekata, nakon okončanja građevinskih situacija.

Ukupni iznos realiziranih investicija je 5.833 (000) dinara, što čini 4,6% stupanj realizacije u odnosu na plan, u iznosu od 126.067 (000) dinara.

**Plan i realizacija sredstava za nabavu dobara, usluga i radova**

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Razdoblje valjanosti ugovora	Ugovorena vrijednost	Realizirano temeljem Ugovora koji su zaključeni u 2019. godini
<b>Dobra</b>					
1.	Uredski materijal	485.000,00	svibanj 2019. svibanj 2020.	480.000,00	405.159,29
2.	Uredska oprema	400.000,00	-	0,00	0,00
3.	Gorivo	5.000.000,00	prosinac 2019. ožujak 2020.	2.216.550,00	2.216.550,00
3.a	Gorivo na razdoblje od 10.2019. god. Do 10.2020. god.	25.000.000,00	veljača 2020. do preuzimanja ugovorenih količina	22.767.200,00	0,00
4.	Voda	150.000,00	-	0,00	55.764,19
5.	Električna energija	5.000.000,00	nabavljeno	0,00	3.887.760,39
5.a	Električna energija od 10.2019. god. do 10.2020. god.	20.000.000,00	siječanj 2020. prosinac 2020.	20.000.000,00	-
6.	Troškovi ostalog materijala	6.000.000,00	nabavljeno	0,00	3.556.008,54
7.	Troškovi HTZ opreme	0	-	0,00	0,00
8.	Laboratorijska oprema i reagensi	400.000,00	nabavljeno	0,00	325.556,39
9.	Nabava plastičnih kanti	0	-	0,00	0,00
10.	Troškovi sadnog materijala	60.000,00	nabavljeno	60.000,00	60.000,00
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>62.495.000</b>		<b>45.523.750,00</b>	<b>10.506.798,80</b>
<b>Usluge</b>					
1.	Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)	1.000.000,00	srpanj 2019. srpanj 2020.	0,00	555.254,33
2.	Održavanje	5.500.000,00	realizirano	0,00	3.103.465,51
3.	Fizičko osiguranje objekata bez RCUO	14.515.157,00	svibanj 2019. travanj 2020.	13.686.624,00	10.167.426,00
3.a	Fizičko osiguranje objekata s RCUO od 11.2019. god. do 04.2020. god.	6.325.000,00	prosinac 2019. travanj 2020.	6.240.000,00	0,00
4.	Registracija vozila	851.867,00	realizirano	0,00	98.574,01
5.	Najam knjigovodstvenog programa	250.000,00	prosinac 2018. prosinac 2019.	234.912,00	195.760,00
6.	Najam poslovnog prostora	280.000,00	siječanj 2019. prosinac 2019.	0,00	122.234,72
7.	Reklama i promidžba	280.000,00	kolovoz 2019. prosinac 2019.	280.000,00	280.000,00
8.	Usluga karakterizacije otpada	500.000,00	realizirano	0,00	171.000,00
9.	Zbrinjavanje opasnog otpada iz domaćinstva	250.000,00	-	0,00	0,00

10.	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	500.000,00	kolovoz 2019.	490.000,00	488.614,72
11.	Eksterna revizija	250.000,00	prosinac 2019.	160.000,00	160.000,00
12.	Pravne usluge	600.000,00	travanj 2019. veljača 2020.	506.500,00	506.500,00
13.	Knjigovodstvene usluge	500.000,00	ožujak 2019. ožujak 2020.	478.800,00	399.000,00
14.	Prevođenja	350.000,00	-	0,00	0,00
15.	Usluge čišćenja	100.000,00	realizirano	0,00	72.000,00
16.	Zdravstvene usluge	200.000,00	realizirano	0,00	73.773,34
17.	Stručno usavršavanje zaposlenih	170.000,00	-	0,00	79.800,00
18.	Reprezentacija	160.000,00	-	0,00	160.000,00
19.	Osiguranje	3.284.106,00	kolovoz 2019. srpanj 2020.	2.439.640,00	1.584.883,61
20.	Projektno-tehnička dokumentacija	1.236.000,00	srpanj 2019. prosinac 2019.	678.000,00	678.000,00
21.	Naknade i pristojbe državnih tijela	200.000,00	-	0,00	122.000,00
22.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	120.000,00	-	0,00	0,00
23.	Usluga nadzora za radove	12.000,00	-	0,00	12.000,00
24.	Geodetske usluge	72.000,00	-	0,00	72.000,00
25.	Priključci na elektroenergetski sustav	130.000,00	-	0,00	0,00
26.	Vodne dozvole	300.000,00	-	0,00	0,00
27.	Tehnički pregled objekata	4.980.000,00	realizirano	4.500.000,00	4.500.000,00
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>42.916.130,00</b>		<b>29.694.476,00</b>	<b>23.602.286,24</b>
1.	Građevinski radovi	450.000,00	realizirano	449.000,00	449.000,00
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>450.000,00</b>		<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI</b>		<b>105.861.130,00</b>		<b>75.667.226,00</b>	<b>34.558.085,04</b>

U 2019. godini, Programom poslovanja je planiranirano je ukupno 41 nabava, u ukupnom iznosu 105.861.130,00 dinara. Struktura planiranih nabava:

- Planirano je 12 nabava dobara u ukupnom iznosu od 62.495.000,00 dinara,
- Planirano je 28 nabava usluga u ukupnom iznosu od 42.916.130,00 dinara,
- Planirana je jedna nabava radova u iznosu od 450.000,00 dinara.

Tijekom 2019. godine provedene je 2 javnih nabave kroz otvorene postupke, provedene su 3 javne nabave male vrijednosti, dok su ostale pozicije realizirane temeljem poziva za podnošenje ponuda i izborom najpovoljnijeg ponuđača.

Planirane nabavee za ostali materijal, rezervne dijelo i održavanje pokretne i nepokretne imovine, realizirane su pojedinačnim nabavama sukladno potrebama.

Nabave su izvršene u iznosu od 75.667.226,00 dinara, što znači da je plan realiziran 71%. Manji obujam i dinamika rada u odnosu na plan, utjecala je na realizaciju planiranih nabava.

Od planiranih nabava, ukupno je realizirano 34.558.085,04 dinara.

***Plan i realizacija sredstava za posebne namjene***

<b>Redni broj</b>	<b>Pozicija</b>	<b>Plan 2019. godina</b>	<b>Realizacija 2019. godina</b>	<b>Indeks Realizacija/ Plan %</b>
1.	<b>Sponzorstvo</b>	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Donacije</b>	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Humanitarne aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Sportske aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Reprezentacija</b>	160.000,00	160.000	100,0
6.	<b>Reklama i promidžba</b>	280.000,00	280.000,00	100,0
7.	<b>Ostalo</b>	0,00	0,00	0,00

*Troškovi reprezentacije* – Planirani iznos za 2019. godinu od 160.000,00 dinara u potpunosti je utrošen, sukladno potrebama Društva.

*Troškovi reklame i promidžbe* – podrazumijevaju troškove reklame i promidžbe u cilju upoznavanja šire javnosti s pozitivnim učincima sustava upravljanja otpadom na okoliš. Sukladno potrebama Društva planiran iznos od 280.000,00 dinara potrošen je u cijelosti.

Csilla Goli

---

Direktor  
„Regionalni deponij“ doo Subotica