

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst)

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

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2019. godinu

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica dana 30. jula 2020. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim preduzećima je utvrđeno da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinice lokalne samouprave.

Na program poslovanja preduzeća za 2019. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojila Skupština društva. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

Izvršilac: DOO „Regionalna deponija“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 22. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) i člana 14. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija” Subotica, na 19. sednici održanoj dana 30.07.2020. godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja
za 2019. godinu

(Broj Odluke: VIII/2020-13)

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu koji je podnet od strane direktora Društva u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva usvaja izveštaje Direktora ako je Društvo jednodomno.

U skladu sa članom 22. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) Nadzorni odbor usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, a na osnovu člana 22. stav 5., odredbe člana 22. Zakona primenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Članom 14. stav 1. tačka 4. utvrđeno je da Skupština Društva usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja.

U skladu sa gore navedenim Direktor Društva je pripremio predlog Izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu.

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu je usvojen na sednici Skupštine Društva održanoj dana 30.07.2020. godine i doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine Društva

Čaba Šanta, s.r.



IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

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

Sedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežna delatnost: 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

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

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

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

Subotica, jul 2020. godine

SADRŽAJ

I OSNOVNI PODACI.....	3
Delatnost Društva.....	3
Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2019. godinu.....	3
II REALIZOVANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI	6
Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada	8
Centri za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)	9
Razvijanje javne svesti.....	9
III FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU	11
Plan i realizacija prihoda od subvencija.....	11
Plan i realizacija prihoda i rashoda	12
Bilans uspeha za 2019. godinu.....	25
Bilans stanja za 2019. godinu	32
Plan i realizacija troškova zaposlenih	41
Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima ...	45
Plan i realizacija dinamike zapošljavanja	48
Plan i realizacija subvencija.....	49
Plan i realizacija investicija	51
Plan i realizacija sredstava za nabavku dobara, radova i usluga.....	53
Plan i realizacija sredstava za posebne namene.....	55

I OSNOVNI PODACI

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNA DEPONIJA“ Subotica (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime: „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica

Sedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežna delatnost: 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB:105425742

JBBK: 81103

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

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

Delatnost Društva

Društvo je upisano u registar privrednih subjekata dana 03. decembra 2007. godine, a u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave sa 18. februarom 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo sa aktivnostima za koje je registrovano.

Osnovna delatnost preduzeća je *Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan* (šifra 3821).

Na osnovu Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom i Izmene i dopune Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom, osnovano je radi obavljanja sledećih aktivnosti i delatnosti:

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

Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2019. godinu

U skladu sa Programom poslovanja odnosno Izmenama Programa poslovanja za 2019. godinu sačinjen je i Poseban program odnosno Izmena posebnog programa za korišćenje sredstva iz budžeta osnivača za 2019. godinu.

Godišnji program poslovanja: Program poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2019. godinu usvojen je na sednici Skupštine Društva dana 30.01.2019. godine (broj Odluke: VIII/2019-5), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje saglasnosti.

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

I Izmena Programa poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2019. godinu usvojena je na sednici Skupštine Društva dana 30.09.2019. godine (broj Odluke: VIII/2019-22), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje saglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 10.10.2019. godine, na sednici Skupštine Grada, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na I Izmenu Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2019. godinu broj I-00-022-254/2019, koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 28/2019.

- Skupština Opštine Kanjiža je dana 21.11.2019. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na I Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2019. godinu broj 02-359/2019-I, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 19/2019.
- Skupština Opštine Bačka Topola je dana 07.11.2019. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na I Izmenu Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2019. godinu broj 023-37/2019-V, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 15/2019.
- Skupština Opštine Mali Idoš je dana 31.12.2019. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rešenja broj 06-74-2/2019-02, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 29/2019.
- Skupština Opštine Senta je dana 04.11.2019. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Zaključka broj 501-49/2019-I, koji je objavljen u Službenom listu Opštine, broj 19/2019.
- Skupština Opštine Novi Kneževac je dana 20.12.2019. godine na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Rešenja broj I-020-109/2019, koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 25/2019.
- Skupština Opštine Čoka je dana 19.11.2019. godine na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu, donošenjem Zaključka broj 016-1/2019-V-XXXIV, koji je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 14/2019.

II REALIZOVANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI

Regionalni centar za upravljanje otpadom

U pogledu izgradnje objekata kompleksa regionalne deponije u toku 2019. godine realizovano je sledeće:

Održana je obuka na samohodnoj makazastoj radnoj platformi COMPACT 12 od strane firme Haulotte, nastavljeni su radovi na ugradnji opreme za spoljni video nadzor kompleksa koji je deo ugovorene obaveze izvođača radova na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu.

Na zahtev nadzora nad izgradnjom kompleksa ugrađen je sloj geotekstila u kasete 1 i 2 tela deponije. Izvršeno je povezivanje silosa za mulj, izgradnja gornjeg nosivog sloja na delu silazne rampe u telo deponije (kasete) od drobljenog kamenog agregata 0-31,5mm i povezivanje betonskih ahtova za prikupljanje deponijskog gasa sa HDPE cevima.

Održana je obuka zaposlenih za upotrebu kolske vage, registraciju podataka i izvršenim merenjima pomoću softvera. Obuku je održao predstavnik preduzeća, VagarNS iz Novog Sada koja je isporučila vage.

Postavljena je oprema u laboratoriji i održana obuka o upotrebi laboratorijske opreme i metodama merenja koje će se vršiti radi monitoringa površinskih, procednih, otpadnih i prečišćenih voda. Obuka je održana od strane predstavnika GoldenLab iz Beograda, tj. preduzeća koja je isporučilo opremu za laboratorije.

Dana 24.06.2019. godine, predat je zahtev Pokrajinskom Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine za izdavanje potvrde izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom za testiranje opreme u Regionalnom centru za upravljanje otpadom. Dana 02.07.2019. izdata je Potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada, u cilju utvđivanja tehničko tehnoloških parametara i pribavljanja podataka radi testiranja opreme i funcionisanje postrojenja tokom probnog rada.

Nadzor projekta „Izgradnja Regionalnog sistema za upravljanje otpadom u subotičkom regionu“ angažovan od strane delegacije EU u Srbiji, poslala je dopis da je kompleks spreman za tehnički pregled i dostavila je spisak nedostataka u predatoj dokumentaciji, koja je neophodna kako bi se ispunili minimalni uslovi za puštanje kompleksa u probni rad. Izvođač je predao dopunu tehničke dokumentacije, nakon čega je održan terenski obilazak komisije za tehnički pregled deponije. U junu 2019. godine je održan tehnički sastanak sa nadzorom i izvođačima vezano za detalje oko probnog rada, prijema otpada i zaposlenju novih radnika, nakon čega je primljena dodatna dokumentacija od izvođača radova neophodna za potrebe rada tehničke komisije.

U julu 2019. godine Društvo je zaposlilo operatere u skladu sa Programom poslovanja, i potrebama testiranja, pri čemu je izvođač radova delimično izvršio obuku zaposlenih u toku probnog rada. Društvo je u skladu sa izmenom Programa poslovanja, od oktobra 2019. godine, izvršilo dodatno zapošljavanje radnika, da bi se obezbedio nesmetan rad u jednoj punoj smeni. Izvršene su obuke zaposlenih i izrađeni su protokoli za rad svih postrojenja. Količina primljenog otpada koji stiže iz Opština, kontinuirano se povećava.

Radovi na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom su završeni, testiranje kompleksa je počeo početkom jula 2019. godine, Komisija za tehnički pregled je odobrila

probni rad dana 29.07.2019. godine u trajanju od godinu dana u skladu sa čl. 157. Zakona o planiranju i izgradnji. Dana 08.07.2019. godine Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je izdao potvrdu o izuzeću u skladu sa čl. 61. Zakona o upravljanju otpadom, što podrazumeva da je na osnovu ovog dokumenta Društvo počelo testiranje Linije za separaciju otpada, kompostilišta i tela sanitarne deponije. U međuvremenu u septembru 2019. god. nadležni pokrajinski sekretarijat je izdao Dozvolu za probni rad u skladu sa čl. 59. Zakona o upravljanju otpadom u trajanju od godinu dana.

U okviru monitoringa, ovlašćena laboratorija Zavoda za javno zdravlje je izvršila analize voda (podzemnih, otpadnih i površinskih) prema Zakonu o vodama, Uredbi o sistemskom praćenju stanja i kvaliteta zemljištu, Pravilniku o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Pravilniku o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima.

Izvršene su sledeće analize na Regionalnoj deponiji:

1. Uzimanje uzorka iz pijezometra (podzemne vode) 5 uzorka
2. Otpadna voda iz lagune 1 uzorak
3. Procedna voda sa tela deponije 1 uzorak
4. Voda na ulazu u SBR
5. Voda na izlazu iz SBR

Navedene analize se vrše periodično na svakih šest meseci, a po potrebi ih je moguće vršiti u češćim vremenskim intervalima.

Regionalna deponija u svojoj laboratoriji vrši monitoring prema izdatoj Privremenoj dozvoli broj 140-501-839/2019-0 od 12.09.2019. godine, za tretman, skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada na lokaciji operatera, u cilju vršenja kontrole nastajanja i kvaliteta procedne i prečišćene vode tri puta nedeljno (5 uzoraka). Uzimaju se uzorci vode na ulazu u SBR, i na izlazu (2 uzorka), zatim ocedne vode sa tela deponije (1 uzorak), ocedne vode sa kompostilišta (1 uzorak), vode iz lagune za prečišćene vode (1 uzorak).

U laboratoriji se proveravaju sledeći parametri:

- Temperatura uzorka (ubodnim termometrom), kao i okoline (podaci se preuzimaju sa najbliže meteorološke stanice)
- pH vrednost, elektroprovodljivost
- Hemijska potrošnja kiseonika HPK
- Biološka potrošnja kiseonika nakon 5 dana BPK 5

Dobijeni rezultati se tumače prema Uredbi o graničnim vrednostima 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 dobijanja rezultata akreditovane laboratorije, ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti za vodotok II kategorije.

Početak probnog rada vrši se postepeno usklađivanje sistema Regionalne deponija. Od jula 2019. godine se prima otpad manjih količina iz Grada Subotice, dok je od avgusta 2019. godine. krenuo prevoz otpada sa transfer stanice u Senti. U septembru je započeo prevoz otpada iz opštine Kanjiža, dok su opštine Bačka Topola, Mali Idoš i Novi Kneževac

počele da dopremaju otpad, a u novembru se i Čoka priključila i vrši predaju prikupljenog otpada na najbližim transfer stanicama.

Mešani komunalni otpad se tretira na liniji za separaciju otpada, a nakon toga se biorazgradivi otpad vozi na kompostilište na tretman, odnosno stabilizaciju. Razvrstani otpad koji se ponovo može iskoristiti, lageruje se u magacin, iz koga se plasira lokalnim operaterima. Otpad koji ostane nakon selekcije odlaže se na krajnje odredište, tj na deponiju.

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

Regionalni centar pored mešanog komunalnog otpada prima i mulj sa prečistača otpadnih voda iz Subotice, radi sprovođenja pilot projekta rešavanja problema nagomilavanja ovog materijala na prečistaču. Mulj se po preuzimanju, dovozi u Regionalni centar, gde se vrši tretman i stabilizacija.

Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada

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

Detaljna hidrogeološka istraživanja su vršena prethodnih godina na lokaciji Transfer stanice u Kanjiži, čiji je cilj bio izvođenje istražno-eksploatacionih bunara, definisanje hidrogeoloških karakteristika sredine, praćenje zahvaćenih količina, nivoa i kvaliteta podzemnih voda, zatim i utvrđivanje i razvrstavanje rezervi podzemnih voda. Na osnovu prethodnih podataka izrađen je Elaborata o rezervama podzemnih voda izvorišta, koji je u izveštajnom periodu predat Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad na ocenjivanje, sa Zahtevom za overu rezervi podzemne vode kao mineralne sirovine, a sve za potrebe bunara na lokaciji transfer stanice u Kanjiži. Podzemne vode koje se zahvataju na izvorištu transfer stanice u Kanjiži koriste se za tehničke i sanitarne potrebe, za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu.

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad, imenovana je komisija za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine. Komisija je donela pozitivno mišljenje na izrađen Elaborat koji je je prihvaćen na III sednici Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine, održane dana 22.03.2019. godine.

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

U oktobru 2019. godine su zaposleni radnici koji su potrebni za prijem većih količina otpada. Sve opštine na čijoj teritoriji su smeštene transfer stanice prilagođavaju sistem rada tako, da se u skladu sa mogućnostima lokalnih operatera za sakupljanje komunalnog otpada, sav prikupljeni komunalni otpad predaje na transfer stanicama.

Centri za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)

U toku 2019. godine su montirane video kamere na lokacijama centara za sakupljanje otpada, sa ciljem bolje vizuelne pokrivenosti lokacija i bezbednosnih potreba.

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove Opštinske uprave Mali Idoš donelo je Zaključak o odbacivanju Zahteva za izdavanje upotrebne dozvole zbog formalnih razloga sa naznakom da se nakon otklanjanja nedostataka može podneti usaglašeni Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za izgrađeni centar za sakupljanje otpada u Malom Idošu, što je društvo i uradilo. Na osnovu Usaglašenog Zahteva, Odeljenje je izdalo Rešenje broj ROP-MID-19154-IUPN-3/2019 od 30.01.2019.godine, o upotrebnoj dozvoli za o upotrebnoj dozvoli za centar za sakupljanje otpada na lokaciji u Malom Idošu i za priključni vod na javnu vodovodnu mrežu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Centri za sakupljanje otpada još nisu u funkciji. Očekuje se da će se aktivirati u toku narednog perioda, donošenjem novih, usklađenih lokalnih odluka o upravljanju otpadom u lokalnim samoupravama Subotičkog regiona.. U ovom periodu, zaposleni na najbližim transfer stanicama obilaze lokacije i održavaju zelene površine kao i celu parcelu.

Razvijanje javne svesti

Društvo je u 2019. godini nastojalo da šira javnost bude upoznata sa aktuelnim dešavanjima na realizaciji projekta, informisanjem javnosti o implementaciji i značaju projekta putem medija, (TV, radio, štampani mediji, gradski portali, stručni listovi), objavljivanjem informacija o projektu na internet stranici Društva i održavanjem obuka odnosno edukativnih radionica.

U 2019. godini Društvo je pozvalo organizacije civilnog društva koje su aktivne u sektoru zaštite životne sredine na saradnju, upoznalo ih je sa karakteristikama izgrađenih postrojenja, sa postojećim kapacitetima i započelo dijalog o značajnoj ulozi organizacija civilnog društva u uspostavljanju primarne selekcije u domaćinstvima.

U toku 2019. godine, organizovani su projekti i promocije aktivnosti na zaštiti životne sredine:

- U julu 2019. godine, Edukativni kamp u okviru projekta „Trashless schools – škole bez otpada“ okupio je učenike srednjoškolaca, koji su tokom šest dana učili o sistemu upravljanja otpadom. Kamp realizuje Koncept Ekologija-Energija-Ekologija u saradnji sa Regionalnom deponijom Subotica, a projekat je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine. Održano je predavanje sa temom Prednosti regionalnog sistema upravljanja otpadom. Učesnicima kampa je predstavljen Regionalni sistem upravljanja otpadom. Učesnici kampa su posetili glavno postrojenje na Bikovu, gde je detaljno predstavljen proces upravljanja otpadom od ulaska do samog odlaganja. Đaci su obišli postrojenje za separaciju, kompostilište, videli proces prerade otpadne vode kao i telo deponije. Hemijsko-tehnološka

škola dobila je konstrukciju za separativno sakupljanje otpada, gde će njeni učenici primarnom selekcijom odlagati PET i alu ambalaže. Regionalna deponija kao partner je obezbedila kontejner na koji je stavljen mini adapter (mini presa) za smanjenje volumena PET ambalaže.

- U julu 2019. godine, organizovana je jednodnevna manifestacija „EU zeleni dan u Subotici”, kao deo kampanje zaštite životne sredine „Pogledaj oko sebe, pokreni se!”, koju je organizovala Delegacija EU. Manifestaciji su prisustvovali ambasador EU, ambasador Italije, pomoćnik ministra zaštite životne sredine RS, predstavnica Ministarstva za evropske integracije, kao i predstavnici Grada i opština regiona. Kampanja ima za nameru je da pozove ljude u Srbiji da pogledaju oko sebe i da se pokrenu za zaštitu životne sredine zbog sebe, svojih porodica i budućih generacija. EU podstiče i podržava reforme kada je zaštita životne sredine u Srbiji u pitanju, ali i donira izgradnju značajnih objekata za zaštitu vodotokova, vazduha, zemlje i prirode uopšte u Srbiji.

- Novembra meseca 2019. Godine, organizovana je poseta učenika 3. c razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Subotice. Učenicima je predstavljen tok otpada, od domaćinstava preko linije za separaciju, mogućnosti ponovnog iskorišćavanja otpada, kao i krajnja destinacija otpada, odnosno sanitarna deponija. Nakon izvršene prezentacije, deca su obišla liniju za separaciju otpada, kompostilište kao i lokaciju sanitarne deponije. Upoznali su se sa radom radnih mašina koje se svakodnevno koriste u tretmanu komunalnog otpada.

III FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Plan i realizacija prihoda i rashoda

U toku 2019. godine, Društvo je ostvarilo prihode po sledećoj strukturi:

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

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

-*Sopstveni prihodi ostvareni prevozom mulja iz gradskog prečistača Subotica* u iznosu od 646 (000). Prevoz mulja je započet u oktobru 2019. godine, na osnovu sklopljenog Ugovora sa JKP „Vodovod“ Subotica, broj III-126/2019, od 16.10.2019. godine;

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

-*Prihodi od prefakturisanih 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 (autosmećari) u iznosu od 800 (000) dinara.

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

Tabelarni prikaz planiranih i realizovanih prihoda od subvencija u 2019. godini, po Opštinama

u 000 din

Vrsta prihoda	Planirano za 2019. god.	Realizovano u 2019. god.	Indeks realizacija/plan %
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
Ukupno	95.234	70.818	74,4

Do odstupanja u realizaciji planiranih u odnosu na ostvarene prihode od subvencija je došlo iz sledećih razloga: zahtev za tekućim subvencionim sredstvima, koji je upućen Gradu Subotica, nije realizovan u 2019. godini, već je realizacija zahteva izvršena u 2020. godini, Društvo nije imalo realne potrebe za podnošenjem zahteva do ukupno planiranog iznosa subvencija Grada Subotica (58.472 (000) dinara), dok pojedini osnivači nisu u potpunosti, a ni po planiranoj dinamici realizovali ugovorene obaveze.

Planirani i realizovani prihodi u 2019. godini

Izvor prihoda subvencija	Tekuće subvencije			Kapitalne subvencije			Ukupno		
	Plan 2019. godina	Realiz. 2019. godina	Indeks 3/4 %	Plan 2019. godina	Realiz. 2019. godina	Indeks 6/5 %	Plan 2019. godina	Realiz. 2019. godina	Indeks 9/8 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grad Subotica	58.472	38.805	66,4	0	0	-	58.472	38.805	66,4

Opština Bačka Topola	10.590	10.590	100,0	0	0	-	10.590	10.590	100,0
Opština Kanjiža	8.225	8.225	100,0	3.918	3.918	100,0	12.143	12.143	100,0
Opština Senta	6.550	3.401	51,9	0	0	-	6.550	3.401	51,9
Opština Mali Idoš	4.394	2.794	63,6	3.026	0	-	7.420	2.794	37,6
Opština Čoka	3.320	3.320	100,0	1.179	1.179	100,0	4.499	4.499	100,0
Opština Novi Kneževac	3.683	3.683	100,0	544	342	62,8	4.227	4.025	95,2
Ukupno subvencije	95.234	70.818	74,4	8.667	5.439	62,8	103.901	76.257	73,4
„Javno preduzeće 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 prevoza mulja	-	646	-	-	-	-	-	646	-
EPS Subotica	-	3.891	-	-	-	-	-	3.891	-
Ukupno sopstveni prihodi	2.531	6.676	263,8	-	-	-	2.531	6.676	263,8
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	-

Ukupno	97.765	80.537	82,4	8.667	5.439	62,8	108.138	85.976	79,5
---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	----------------	---------------	-------------

Tabelarni prikaz rashoda Društva u 2019. godini

Konto	Opis	Plan 2019.g.	Realizacija 2019.g.	Indeks 4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	POSLOVNI RASHODI			
51	Troškovi materijala	22.995.000,00	12.758.157,88	55,5
5110	Trošk.mater.i rez.del.	6.000.000,00	3.556.008,54	59,3
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	485.000,00	405.159,29	83,5
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 reagenasa za laboratoriju	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 kancelarijske opreme	400.000,00	0,00	0,0
52	Troškovi zarada	41.739.198,00	33.417.412,04	80,1
5200, 521	Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca	34.019.684,00	28.162.672,16	82,8
5220	Troškovi naknada po ugovoru o delu	30.000,00	0,00	0,0
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.193.027,33	95,3
52904	Troškovi solidarne pomoći	150.000,00	64.430,00	43,0
52910	Troškovi naknade prevoza na posao i sa posla	3.000.000,00	2.508.769,38	83,6
529112	Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	135.000,00	74.160,00	54,9
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu	260.000,00	124.111,89	47,7

529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu	50.000,00	40.241,28	80,5
52922	Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima	250.000,00	250.000,00	100,0
53	Troškovi proizvodnih usluga	14.560.000,00	6.862.891,27	47,1
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.000.000,00	555.254,33	55,5
532	Troškovi održavanja	5.500.000,00	3.103.465,51	56,4
5330	Troškovi zakupa	280.000,00	122.234,72	43,7
535	Troškovi reklame i propagande	280.000,00	280.000,00	100,0
5399	Troškovi ostalih usluga	6.750.000,00	2.559.088,71	37,9
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	500.000,00	171.000,00	34,2
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	250.000,00	0,00	-
539	Troškovi analize i monitoringa životne sredine	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
55	Nematerijalni troškovi	28.843.630,00	17.970.792,27	62,3
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	200.000,00	73.773,34	36,8
5504	Troškovi prevođenja	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 obezbeđenja	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 protivpožarna 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 taksi	1.000.000,00	781.991,62	78,2
55995	Ostale nepomenute obaveze - sredstva po osnovu 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
56	Finansijski rashodi	0,00	34.275,74	-
57	Ostali rashodi	0,00	7.797,56	-
	UKUPNI RASHODI	108.137.828,00	73.147.838,25	67,6
	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0,00	7.470.588,99	
	PORESKI RASHOD PERIODA	0,00	146.662,00	
	NETO DOBITAK		7.323.926,99	

Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (kto 614)- imaju sledeću strukturu:
- prodaja sekundarnih sirovina u iznosu od 1.339 (000) dinara, dok je planirani iznos prihoda 1.715 (000) dinara. Stepenn 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 prefakturisanih troškova izvođaču radova u iznosu od 2.500 (000) dinara;
- Usluge za ispunjenje nacionalnog cilja upravljanja ambalažnim otpadom u iznosu od 308 (000) dinara.

Ukupan iznos realizovanih sopstvenih prihoda iznosi 8.684 (000) dinara i u odnosu na planirane prihode u iznosu od 2.531 (000) dinara. Stepenn realizacije je 3,4 puta veći od plana.

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

Prilikom izrade plana, planirana dinamika i obim preuzetog otpada su bili osnov za planiranje sopstvenih prihoda. U periodu otpočinjanja perioda probnog rada, od jula 2019. godine, realizovana količina otpada nije bila u planiranom obimu. U toku godine, količine primljenog otpada su se povećavale, ali nisu pratile planiranu dinamiku, što je uticalo na manju realizaciju prihoda u odnosu na plan. Društvo je u periodu izrade Plana ostvarivalo

sopstvene prihode kroz prihode od zakupa opreme (autosmećari) i prihode od prodaje sekundarnih sirovina, koji su bili u skladu sa količinama otpada koje je pristizalo. Početkom probnog rada započeta je aktivnost dovoza mulja iz gradskog prečistača Subotica i na taj način je Društvo ostvarilo značajne prihode koji nisu bili planirani. U okviru sopstvenih prihoda, obuhvaćen je i prihod ostvaren od izgradnje trafo stanice sredstvima EU, što je bilo predviđeno po Projektu. Visokonaponski deo trafo stanice je fakturisan i u vlasništvu je EPS-a, a nalazi se na lokaciji Regionalnog centra.

Prihod od subvencija (kto 6410) – planirani iznos subvencija za sufinansiranje troškova poslovanja Društva u iznosu od 107.322.(000) dinara je veći u odnosu na realizaciju koja iznosi 70.818.(000) dinara. Stepen realizacije je 66%. Na odstupanje realizovanog od planiranog iznosa subvencija je uticalo sledeće: zahtev za tekućim subvencionim sredstvima, koji je u decembru mesecu upućen Gradu Subotica, nije realizovan u 2019. godini, već je realizacija zahteva izvršena u 2020. godini, a realnih potreba za podnošenjem zahteva do ukupno planiranog iznosa subvencija nije bilo. Pojedine opštine nisu u potpunosti izvršile ugovorene obaveze za tekuće subvencije. U okviru predmetnog prihoda je i prihod od naknade štete u iznosu od 235 (000) dinara koji nije planiran, zbog čega se ukupan realizovan iznos na ovoj poziciji iskazuje u iznosu od 71.053 (000) dinara. Stepen realizacije na predmetnom kontu je 66,2%

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

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

Ostali prihodi (kto 67) – nisu planirani, a odnose se na smanjenje finansijskih obaveza 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 delova (Konto 5110) – odnose se na potrošni materijal i rezervne delove za pokretnu i nepokretnu imovinu Društva. Realizovani troškovi u iznosu od 3.556.008,54,00 dinara su manji u odnosu na plan koji je iznosio 6.000.000,00 dinara. Stepen realizacije je 59,3% . Manji obim rada od planiranog je uticao na stepen realizacije.

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

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

Troškovi vode (Konto 5127) – odnose se na troškove vode u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. U svim objektima Regionalnog sistema upravljanja otpadom, tokom funkcionisanja se koristi voda za tehničke potrebe, kao što su održavanje higijene, zelenih površina i za protivpožarnu zaštitu objekata, odnosno, da se napune i kasnije dopune rezervoari protivpožarne zaštite, kao i za sanitarne potrebe objekata usled optimalnog rada (toalet, tuš). Planirana sredstva za 2019. godinu iznose 150.000,00 dinara, veća su od realizovanih troškova od 55.764,19 dinara. Realizacija troška je u skladu sa potrebama i manjim obimom rada Društva. Stepenn realizacije je 37,2%.

Troškovi reagenasa za laboratoriju (konto 5128) – se odnose na reagense i hemijska sredstva neophodna za vršenje monitoringa i ispitivanje vode i zemljišta. U odnosu na planirani iznos je 400.000,00 dinara, a realizacija 325.556,39 dinara je manja i u skladu je sa potrebama Društva. Stepenn realizacije je 81,4% .

Troškovi HTZ opreme (Konto 5129) – nisu planirani za 2019. godinu zbog činjenice da je postupak javne nabavke sproveden u 2018. godini i planirao se ukupan trošak za taj period. Međutim u toku 2018. godine, nije bila isporučena ukupna ugovorena količina HTZ opreme, te je preostali deo ispučen u 2019. godini. Iznos troškova HTZ opreme je 450.402,67 dinara. Zbog specifičnosti posla koji radnici obavljaju, zaštitna odela i obuća se svakodnevno prljaju, a samim tim i habaju, te je po postojećem ugovoru nabavljena neophodna zaštitna oprema za radnike.

Troškovi sadnog materijala (Konto 51293) – su u odnosu na plan od 60.000,00 dinara, realizovani u potpunosti, kupovinom sadnica za ozelenjavanje površina na Transfer stanicama. Stepenn realizacije je 100%.

Troškovi goriva (Konto 5130) – navedena pozicija se odnosi na utrošak goriva za vozila i radne mašine Društva. Realizacije sredstava za ovu namenu iznosi 3.989.256,41 dinara i manja je u odnosu na planirana sredstva od 6.000.000,00 dinara. Stepenn realizacije je 66,5%. Na osnovu očekivane količine primljenog otpada, planirali su se i troškovi goriva, jer je bila planirana organizacija procesa rada u dve smene, zbog čega bi sva pokretna imovina (vozila i radne mašine) bila angažovana tokom celog dana. Smanjeni obim rada je direktno uticao na manju količinu utrošenog goriva.

Troškovi električne energije (Konto 5133) – se odnose na potrošnju električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru. Planirani troškovi od 9.500.000,00 dinara, su veći u odnosu na realizovani iznos od 3.887.760,39 dinara. Na osnovu očekivane količine otpada, planirana je bila organizacija radnog procesa u dve smene. Manja količina primljenog otpada od očekivanog je uticala na potrošnju električne energije, s obzirom da je proces rada organizovan u jednoj smeni, za razliku od plana. Stepenn realizacije je 40,9%.

Troškovi zarada

Troškovi zarada za 2019. godinu su planirani u iznosu od 41.739.198,00 dinara u skladu brojem izvršilaca i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014 i 95/2018). Realizacija troškova zarada je manja i iznosi 33.417.412,04 dinara, u skladu brojem zaposlenih radnika i sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o

privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/2019). Stepen realizacije je 80,1%, kao posledica manjeg obima rada od planiranog i u skladu je sa dinamikom zapošljavanja u skladu sa realnim potrebama.

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

Troškovi naknada po ugovoru o delu (konto 5220) – za 2019. godinu su planirani u skladu sa očekivanim potrebama Društva u iznosu od 30.000,00 dinara. Troškovi naknada po ugovorima su bili planirani za potrebe angažovanja delegiranih članova komisija koje vrše ispitivanja za pokrajinske i lokalne dozvole u skladu sa propisima. U toku 2019. godine, nije bilo troškova po navedenom osnovu.

Troškovi naknada za rad članovima Skupštine Društva (Konto 5250) - Odlukom o visini naknade i naknade troškova predstavnika članova Društva za rad u Skupštini Društva broj: VIII/2012-05, od 07.03.2012. godine utvrđena je naknada za rad predstavnika članova Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara mesečno, a za predsednika i zamenika predsednika Skupštine Društva u neto iznosu od 20.000,00 dinara mesečno. Po istoj odluci zamenicima predstavnika članova Društva pripada naknada za mesec u kojem su zamenili predstavnika člana Skupštine Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara. 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, predsednika i zamenika predsednika, pod pretpostavkom da će članovi Skupštine uredno učestvovati na sednicama Skupštine, a da će maksimalno dva puta zamenik biti u njegovom svojstvu. Ostvaren trošak je neznatno manji od planiranog i iznosi 2.193.027,33 dinara u skladu sa angažovanjem članova Skupštine i stepen realizacije je 95,3%.

Troškovi solidarne pomoći (Konto 52904) – su planirani na osnovu Pravilnika o radu i očekivanih troškova po ovom osnovu u iznosu od 150.000,00 dinara. Realizovan iznos troškova solidarne pomoći je niži od planiranih i iznosi 64.430,00 dinara, kao posledica manje potrebe za isplatom solidarne pomoći. Stepen realizacije je 43%.

Troškovi prevoza na radno mesto i sa rada (Konto 52910) – odnose se na sredstva namenjena za prevoz zaposlenih na radno mesto i sa radnog mesta. Troškovi prevoza se planiraju na osnovu pretpostavke o mestu prebivališta budućih radnika. Za 2019. godinu, planirani iznos je 3.000.000,00 dinara. Predmetni trošak iznosi 2.508.769,38 dinara, nije realizovan u potpunosti, a u skladu je sa realnim potrebama, mestu prebivališta i angažovanjem radnika, čime je stepen realizacije 83,6%.

Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu (Konto 529112) -. Troškovi smeštaja su za 2019. godinu planirani u skladu sa očekivanim potrebama Društva i iznose 135.000,00 dinara, dok je realizacije je manja i iznosi 74.160,00 dinara. Stepen realizacije je 54,9% s obzirom da nije bilo očekivanih troškova po ovom osnovu.

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

Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu (Konto 529114) - Planirani troškovi (putarine, parking i sl.) za 2019. godinu su 50.000,00 dinara, veći su od realizovanih koji iznose 40.241,28 dinara, u skladu sa manjim obimom službenih putovanja. Stepen realizacije je 80,5%.

Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima (Konto 52922) – Planirani iznos od 250.000,00 dinara je utrošen u potpunosti, u skladu sa brojem dece koja imaju pravo na novogodišnje paketiće.

Ostale nepomenute obaveze (Konto 55995) – planirani troškovi ostalih nepomenutih obaveza, koji su se odnosili na 5% umanjenja zarade za uplatu u budžet RS iznose 1.544.514,00 dinara, veći su od realizovanih koji iznose 1.225.041,73 dinara, kao posledica prestanka važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik“ br. 116/14 i 95/2018). Stepen realizacije je 79,3%.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi transportnih usluga (Konto 531) – čine troškovi poštanskih usluga, telekomunikacione usluge i troškovi interneta. Realizacija od 555.254,33 dinara je manja od planiranog iznosa od 1.000.000,00 dinara i u skladu je sa manjim obimom rada od planiranog. Stepen realizacije je 55,5%.

Troškovi usluga održavanja (Konto 532) – se odnose na troškove održavanja vozila, računarske opreme, mašina za obavljanje osnovne delatnosti Društva, kao i za održavanje puteva i platoa na površinama svih lokacija Regionalne deponije. Planirana sredstva iznose 5.500.000,00 dinara i veći su od realizacije koja iznosi 3.103.465,51 dinara, čime je stepen realizacije 56,4%, što je posledica manjeg obima rada od planiranog.

Troškovi zakupa (Konto 5330) – troškovi zakupnine su planirani za troškove nastale po osnovu korišćenja poslovnih kancelarija Društva, koja su iznajmljena u zakup od Grada Subotice u iznosu od 280.000,00 dinara. Realizacija iznosi 122.234,72 dinara., čime je stepen realizacije 43,7%.

Troškovi reklame i propagande (Konto 535) – podrazumevaju troškove reklame i propagande sa ciljem da se šira javnost upozna sa pozitivnim uticajem sistema upravljanja otpadom na životno okruženje. U skladu sa potrebama Društva planiran iznos za 2019. godinu je u potpunosti utrošen i iznosi 280.000,00 dinara.

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

izvođača. Planirana sredstva za 2019. godinu (6.750.000,00 dinara) su veća od realizovanih (2.559.088,71 dinara), čime je stepen realizacije 37,9%.

Troškovi usluga karakterizacije otpada (Konto 539) – predstavljaju obavezu 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 stepen realizacije je 34,2%. Trošak je realizovan u skladu sa količinama 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 definisani uslovi postupanja na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U 2019. godini nije bilo realizacije po predmetnom trošku, iako je planirano 250.000,00 dinara.

Troškovi usluge analize i monitoringa životne sredine (Konto 539) – predstavlja praćenje stanja i kvaliteta životne sredine od strane stručnih institucija. Za 2019. godinu se trošak nije planirao, ali se ukazala potreba da se sprovedu 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 autosmečare koje iznajmljujemo komunalnim preduzećima. Realizacija iznosi 2.096.511,49 dinara. U toku 2019. godine izvršeno je aktiviranje dela opreme koja je donirana sredstvima EU, a koja se u periodu probnog rada evidentira na poziciji - osnovna sredstva u pripremi.

Nematerijalni troškovi

Troškovi revizije (Konto 5500) - se odnose na reviziju finansijskih izveštaja. Planirana sredstva su namenjena za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu. Obaveza revizije finansijskog izveštaja je utvrđena novim Zakonom o javnim preduzećima, koji je donet 2016. Godine. Svako Javno preduzeće mora da izvrši reviziju finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora. Ista odredba se primenjuje na društva kapitala čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koja obavljaju delatnost od opšteg interesa. Iznos realizacije troškova revizije finansijskog izveštaja je 160.000,00 dinara, manji je u odnosu na plan od 250.000,00 dinara, u skladu sa ugovorenim uslovima i izborom najpovoljnijeg ponuđača. Stepenn realizacije je 64%.

Troškovi pravnih usluga (Konto 5501)- Činjenica da Društvo u 2019. godini nije imalo zaposlenog pravnika, ugovorom o pružanju pravnih usluga, definisano je pružanje pravnih saveta iz oblasti privrednog, finansijskog (poreskog), građanskog, radnog i kaznenog prava, pružanje pravne pomoći u pripremi ugovora i ostalim pravnim poslovima koji se zaključuju sa poslovnim partnerima i drugim fizičkim i pravnim licima, pružanja neophodne pravne pomoći i učestvovanje u postupku sprovođenja javnih nabavki, kao i obavljanja ostalih pravnih poslova potrebnih za rad Društva. Realizacija iznosi 506.500,00 dinara i manja je od planirane koja iznosi 600.000,00 dinar. Stepenn realizacije je 84,4%, s obzirom da se troškovi odnose na izvršen obim rada.

Troškovi zdravstvenih usluga (Konto 5503) – se odnose na troškove obaveznih lekarskih pregleda, koje je neophodno izvršiti zbog specifične delatnosti Društva. Planirani iznos od

200.000,00 dinara je veći od realizovanog koji iznosi 73.773,34 dinara, i u skladu je sa potrebama poslovanja, čime je stepen realizacije 36,8%.

Troškovi usluge prevođenja (Konto 5504) - se odnose na troškove prevoda pisanog materijala na jezike koji su u službenoj upotrebi; prevod materijala za internet prezentaciju Društva, prevodi materijala u vezi realizacije dela projekta, koji se finansira iz IPA Fonda. Planirani iznos od 350.000,00 dinara se nije realizovao, 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 licence. Planirani iznos za 2019. godinu iznosi 170.000,00 dinara i veći je od realizacije koja iznosi 79.800,00 dinara, čime je stepen realizacije 46,94%. Realizovani troškovi su u skladu sa potrebama.

Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa (Konto 5506) – odnose se na knjigovodstveni program (zakup ugovoren na period od godinu dana) koji obuhvata finansijsko knjigovodstvo, robno materijalno knjigovodstvo, fakturisanje i obračun PDV-a, evidenciju platnog prometa, osnovnih sredstava i proizvodnje, obračun zarada, upravljanje ljudskim resursima, evidenciju vozila i magacinsko poslovanje. Stepen realizacije je 78,3%. Sredstva predviđena za predmetni trošak iznose 250.000,00 dinara, planirana su u većem obimu od realizacije koja iznosi 195.760,00 dinara, što je posledica redukovanja softvera i prilagođavanje realnim potrebama.

Troškovi usluge obezbeđenja objekata (Konto 5507) - se odnose na fizičko obezbeđenje 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 obezbeđenja je bila ugovorena za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta, na period od 12 meseci, odnosno do maja 2020. godine. U novembru 2019. godine je zaključen ugovor za obezbeđenje Regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu na period od 6 meseci, takođe do maja 2020. godine. Realizovani troškovi u 2019. godini iznose 10.167.426,00 dinara, manji su od planiranih koji iznose 17.677.657,00 dinara, u skladu sa realnim potrebama za obezbeđenjem. Stepen realizacije je 57,5%.

Troškovi usluga čišćenja (Konto 5508)- se odnose na troškove usluge čišćenja poslovnih prostorija Društva. U toku 2019. godine planirana sredstva od 100.000,00 dinara su u utrošena u iznosu od 72.000,00 dinara koji je manji, u skladu sa potrebama, čime je stepen realizacije 72%.

Troškovi zaštite na radu i protivpožarna zaštita (Konto 55093) – odnose se na sprovođenje i unapređivanje protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, koje je Društvo u obavezi da sprovodi u skladu sa propisima i Aktom o proceni rizika. Kroz planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protivpožarne zaštite je neophodno realizovati niz aktivnosti i izradu akata u skladu sa zakonskim obavezama, koje se mogu razložiti na period od dve godine, a u skladu sa dinamikom usluga nadležnih organa. Realizovani iznos od 488.614,72 dinara je neznatno manji od planiranog koji iznosi 500.000,00 dinara, što je u skladu sa potrebama. Stepen realizacije je 97,7%.

Troškovi knjigovodstvenih usluga (Konto 55098)– troškovi predviđeni na ovoj poziciji se odnose na knjigovodstvene usluge angažovane knjigovodstvene agencije, koji obuhvataju: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru MRS,

odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, ustrojavanje i vođenje propisanih poreskih evidencija, obračunavanje poreza na dodatu vrednost i sačinjavanje poreskih prijava za PDV, te poreskih prijava za porez na imovinu, porez na dobit preduzeća i poreze po odbitku, obračun zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda za koje je isplatilac i obveznik obračuna poreza i doprinosa korisnik usluge, sačinjavanje propisanih godišnjih obrazaca o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima na zarade, naknade zarada i druge prihode iz prethodnog stava (obrazac M-4), popunjavanje propisanih obrazaca za prijavu i odjavu radnika, sačinjavanje ugovora o radu i drugih ugovora o angažovanju lica za rad van radnog odnosa i dostavu istih nadležnim službama, usluge stručnih konsultacija iz oblasti poreza, finansija i računovodstva, te radnog i statusnog zakonodavstva. Planirana sredstva za 2019. godinu iznose 500.000,00 dinara i veća su od realizacije u iznosu od 399.000,00 dinara, čime je stepen realizacije 79,8%.

Ostali neproizvodne usluge (Konto 55099) –obuhvataju troškove izdavanja raznih licenci, pretplate na stručna izdanja časopisa i publikacija, usluge Agencije za privredne registre u vezi sistema za podnošenje elektronskih prijava, pretplate na portale, i sl. Stepen realizacije je 101,2%, odnosno iznos utrošenih sredstava u 2019. godini je 1.011.878,62 dinara, neznatno 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 je utrošen u celosti, u skladu sa potrebama Društva.

Troškovi premija osiguranja (Konto 552)– se odnose na osiguranje transfer stanica (požar, lom, krađa, računari), na polisu osiguranja odgovornosti iz delatnosti, polisu osiguranja ispunjenja uslova iz dozvole za odlaganje otpada na deponiju, sa rokom važnosti za vreme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije (u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom). Realizacija u 2019. godini 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 meseci 2019. godine, već je bio u nadležnosti izvođača. Stepen realizacije je 48,36%.

Troškovi registracije vozila (Konto 5520,5591)– Planirani iznos od 851.867,00 dinara je veći od realizovanog iznosa od 98.574,01 dinara. Stepen realizacije je 11,6%. Planirana je bila registracija svih vozila (kamioni, autosmečari i radne mašine), međutim od izvođača radova smo dobili informaciju da nije potrebno izvršiti registraciju svih radnih mašina. Mašine koje su angažovane samo u okviru Regionalnog centra, ne podležu registraciji (buldožer, kompaktor i sl.), Takođe, u skladu sa dinamikom rada, i količinama primljenog otpada, izvršena je registracija samo za vozila koja su bila angažovana za dati obim 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 su veća od realizovanog troška koji iznosi 19.563,83 dinara, čime je stepen realizacije 19,6%.

Troškovi članarina (Konto 554)– odnose se na troškove članstva u stručnim organizacijama. Za 2019. godinu su realizovana sredstva po ovom trošku iznose 57.340,00 dinara, dok je planirani iznos 50.000,00 dinara, zbog potrebe za učlanjenjem Društva u stručne organizacije, što je povezano sa planiranim poslovnim aktivnostima. Stepen realizacije je 114,7%.

Troškovi poreza, naknada i taksi (Konto 555)– planirana masa sredstava za troškove poreza i naknada se odnosi na takse i naknade koje utvrđuju i propisuju državni organi. Stepen

realizacije je 78,2%, kao posledica manjeg iznosa utrošenih sredstava koja iznose 781.991,62 dinara u odnosu na planiranih koji iznose 1.000.000,00 dinara, u skladu sa dinamikom i obimom rada i realnih potreba.

Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599) – ostale nematerijalne troškove čine troškovi raznih potvrda nadležnih organa, izrada sertifikata za vozače o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacione kartice vozača, pretplata za parking usluge, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje sertifikata za ISO standarde i ostali nepomenuti nematerijalni troškovi. Iznos utrošenih sredstava, u iznosu od 888.644,79 dinara je posledica realnih potreba. Realizovani troškovi su manji od planiranih koji iznose 1.800.000,00 dinara, čime je stepen realizacije 49,4%

Finansijski rashodi (Konto 56) – predstavljaju troškove nastale usled 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.

Na osnovu navedenih elemenata poslovanja, Društvo je u 2019. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 7.470.588,99 dinara, odnosno neto dobitak od 7.323.926,99 dinara.

U Programu poslovanja za 2019. godinu, nije planiran finansijski rezultat poslovanja Društva, odnosno prihodi i rashodi su planirani na istom nivou. Program poslovanja za 2019. godinu je rezultat empirijski očekivanih poslovnih aktivnosti i efekata rada Društva. U toku poslovanja, društvo je svojim zalaganjem, dobrom poslovnom politikom i angažovanjem sopstvenih resursa ostvarilo veće sopstvene prihode u odnosu na plan. Rukovodeći se racionalnom politikom, sagledavajući okruženje u kojem posluje, društvo je u značajnoj meri redukovalo, odnosno smanjilo svoje troškove poslovanja u odnosu na planirane iznose troškova.

Bilans uspeha 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
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.138	80.537	74,5
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	8.684	-
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i	1014	0	8.684	-

	usluga na domaćem tržištu				
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	107.322	71.053	66,2
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	816	800	98,0
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	108.138	73.105	67,6
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	28.844	17.971	62,3
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	7.432	-
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	32	-
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1	

660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034			
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		1	
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	0	31	-
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039			
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	34	-
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		3	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	0	31	-
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047			
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	2	-
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051			

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	0	49	-
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	0	8	-
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	7.471	-
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057			
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	7.471	-
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		147	
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061			
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062			
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	7.324	-
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI	1068			

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

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

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu – predstavljaju prihode od prodaje sekundarnih sirovina, prihode od prevoza mulja iz gradskog prečištača i prihod od izgradnje trafostanice koja je nakon izgradnje predata u vlasništvo EPS-a. Realizovani su u iznosu od 8.684 (000) dinara, kao posledica zalaganja Društva u oblasti prodaje selektovanog otpada, kao i realizacijom postignutog dogovora oko prevoza 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 realizovanog iznosa je 70.818 (000) dinara prihod od subvencija osnivača za nesmetano funkcionisanje Društva, kao i iznos od 235 (000) dinara, koji predstavlja prihode po osnovu naknade štete. U 2019. godini je manje uplaćenih subvencija u odnosu na plan, kao posledica realizacije zahteva za subvencijama u narednoj godini, kao i manjih uplata od strane pojedinih osnivača u odnosu na ugovorene iznose i planiranu dinamiku. Stepenn realizacije je 66,2%.

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

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

AOP 1023 Troškovi materijala – planirani iznos u visini od 7.495 (000) dinara je veći od realizacije koja iznosi 4.881 (000) dinara. Stepenn realizacije je 65,1%. Troškovi materijala se odnose na troškove materijala i rezervnih delova, troškove kancelarijskog i režijskog materijala, troškove vode, troškove reagenasa za laboratoriju, troškove HTZ opreme i sadnog materijala. Realizacija predmetnih troškova je u skladu sa realnim potrebama Društva i nesmetano poslovanje.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije – Planirani iznos u visini od 15.500 (000) dinara je veći od realizovanog koji iznosi 7.877 (000) dinara, kao posledica manje količine primljenog otpada u odnosu na planirane količine, pa je samim tim i obim rada bio manji od planiranog. Planirala se organizacija rada u dve smene, što je bio osnov za planirani trošak goriva i električne energije. Zbog manjeg obima rada, vozila i radne mašine su angažovane u jednoj smeni što je uticalo na predmetne troškove. Stepenn realizacije je 50,8%.

AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični 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 je došlo iz razloga što nije realizovano planirano zapošljavanje radnika zbog manjeg obima rada i manje potrebe za planiranim brojem radnika. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se odnose na bruto zarade u visini od 28.163 (000) dinara, troškove naknada članova skupštine u iznosu od 2.193 (000) dinara, troškova solidarne pomoći od 64 (000) dinara, troškova naknade prevoza na posao i sa posla u iznosu od 2.509 (000) dinara, troškove smeštaja na službenom putu od 74 (000) dinara, isplaćenih dnevnica od 124 (000) dinara, ostalih troškova službenih putovanja od 40 (000) dinara i troškova novogodišnjih paketića za decu zaposlenih radnika u iznosu od 250 (000) dinara. Stepenn realizacije je 80,1%.

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

AOP 1027 Troškovi amortizacije - realizovani iznos amortizacije od 2.096 (000) dinara je veći od planiranog iznosa od 801 (000). Stepenn realizacije je 261,7%, kao posledica aktiviranje dela opreme koja je donirana sredstvima EU, a koja se u periodu 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 realizovani iznos od 17.971 (000) dinara. Nematerijalni troškovi se odnose na troškove revizije, pravnih usluga, zdravstvenih usluga, troškova prevođenja, stručnog usavršavanja zaposlenih, zakupa softvera, fizičko-tehničkog obezbeđenja, troškova zaštite na radu, knjigovodstvenih usluga, ostalih neproizvodnih usluga, troškova reprezentacije, osiguranja, registracije vozila, platnog prometa, članarina, poreza, naknada i taksi, kao i troškova po osnovu privremenog smanjenja zarada. Manji obim i dinamika rada je uticala na manju realizaciju predmetnih troškova u odnosu na plan. Stepenn realizacije je 62,3%

AOP 1030 Poslovni dobitak –nije bio planiran. Na iznos ostvarenog poslovnog dobitka je 7.432 (000) dinara, je uticao veći prihod od prodaje proizvoda i usluga, odnosno od prodaje sekundarnih sirovina i usluga prevoza mulja iz gradskog prečištača Subotica.

AOP 1032 Finansijski prihodi – nisu bili planirani, realizacija je 32 (000) dinara, zbog naplate zatezних kamata od trećih lica.

AOP 1040 Finansijski rashodi – nisu planirani. Rashod na ime zakonskih zatezних kamata i ostalih finansijskih rashoda iznosi 34 (000) dinara.

AOP 1052 Ostali prihodi - smanjenje finansijskih obaveza prema dobavljačima se iskazao 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 Dobitak iz redovnog poslovanja – Društvo je u 2019. godini ostvarilo dobitak iz poslovanja pre oporezivanja od 7.471 (000) dinara. Poreski rashod perioda iznosi 147 (000) dinara a neto dobitak 7.324 (000) dinara. Pozitivan finansijski rezultat je ostvaren usled racionalnog poslovanja Društva, kroz smanjenje planiranih troškova, a ujedno i zalaganjem u sticanju sopstvenih poslovnih prihoda, koji su realizovani u većem obimu od planiranog.

Bilans stanja na dan 31.12. 2019. godinu

u 000 dinara

Grupa račun a, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2019.g	Realizacija 31.12.2019.g	Indeks realizacija 31.12.2019. / plan 31.12.2019. %
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.211.507	2.202.766	99,6
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	294	294	100,0
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004			
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	294	294	100,0
013 i deo 019	3. Gudvil	006			

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

038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025			
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026			
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027			
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			
051 i deo	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			

059					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037			
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038			
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042			
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.006	24.447	222,1
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	-	1.145	-
10	1. Materijal, rezervni delovi, 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 namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	-	1.145	-
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	599	4.508	752,6
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052			
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053			
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054			
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055			
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	599	4.508	752,6

205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057			
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	6.056	52	0,9
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063			
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065			
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	2.095	8.956	427,5
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	2.256	7.987	354,0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	-	1.799	-
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.222.513	2.227.213	100,2
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	-	3.157	-
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441	0401	281	7.746	2.756,6

	- 0442)				
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100,0
300	1. Akcijski kapital	0403			
301	2. Udeli 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 udeli	0408			
306	7. Emisiona premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412			
32	IV. REZERVE	0413			
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	197	7.662	3.889,3
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	197	338	171,6
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	0	7.324	-
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	-		-
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA	0425	-		-

	(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)				
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	-		-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433			
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438			
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.222.232	2.219.467	99,9
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447			
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i	0448			

	sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450			
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.120	1.773	83,6
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.120	1.773	83,6
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457			
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2.830	2.141	75,7
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	-	68	-
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	183	371	202,7
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.217.099	2.215.114	99,9
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.222.513	2.227.213	100,2
89	E. VANBILANSNA PASIVA	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. Stepenn realizacije je 100,2%. Aktiva ima sledeću strukturu:

AOP 003 Nematerijalna imovina – odnosi se na ulaganja u softvere koji se koriste za obavljanje radnih zadataka zaposlenih. Realizovani iznos je na istom nivou kao i planiran, odnosno u visini od 294 (000) dinara.

AOP 013 Postrojenja i oprema - planiran je iznos u visini od 19.120 (000) dinara, a realizovan iznosi 19.310 (000) dinara, čime je stepen realizacije 101% kao posledica neznatno veće vrednosti 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 realizovani od 2.183.162 (000) dinara. Stepem realizacije je 99,6%. Prilikom izrade Programa poslovanja za 2019. godinu nije se moglo sa preciznošću utvrditi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova koji se finansiraju iz IPA Fonda, dok se plaćanje vrši od strane Delegaciju 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 zemlji – planiran je iznos od 599 (000) dinara. Stanje kupaca na dan 31.12.2019. godine je veće i iznosi 4.508 (000) dinara. Stepem realizacije je 752,6%. Razlika realizacije u odnosu na plan je činjenica, da je prilikom izrade plana, očekivan iznos sopstvenih prihoda planiran na nižem nivou od realizovanog u toku perioda probnog rada Društva. Ova pozicija se odnosi na usluge izdavanja u zakup opreme, na prodaju sekundarnih sirovina, na usluge za odvoz mulja iz gradskog prečistača u Subotici, kao i prefakturisane troškove koji se fakturišu 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. Stepem realizacije je 0,9%.

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - planiran je iznos u visini od 2.095 (000) dinara. Stanje gotovinskih ekvivalenata na dan 31.12.2019. godine, iznosi 8.956 (000) dinara. Stepem realizacije je 427,5%. Realizacija je veća s obzirom da deo sredstava primljenih od osnivača nije utrošen do kraja izveštajne godine.

AOP 069 Porez na dodatu vrednost - planirani iznos je u visini od 2.256 (000) dinara, realizovano je 7.987 (000) dinara, a odnosi se na pretplate po osnovu odbitnog PDV. Stepem realizacije je 354%.

AOP 070 Aaktivna vremenska razgraničenja – nisu bila planirana a realizovana su u iznosu od 1.799 (000) dinara i predstavljaju unapred 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 sledeću strukturu:

AOP 0404 Udeli društava s ograničenom odgovornošću - planiran i realizovan iznos osnovnog kapitala Društva je u visini od 84 (000) dinara.

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina - planiran je iznos u visini od 197 (000) dinara, a realizovano je 338 (000) dinara. Stepem realizacije je 171,6%.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine – Društvo je u 2019. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobitak u iznosu od 7.324 (000) dinara, koji nije bio planiran.

AOP 0456 Dobavljači u zemlji – saldo dobavljača u zemlji iznosi 1.773 (000) dinara, što je manje od planiranog iznosa od 2.120 (000) dinara, kao posledica bolje dinamike izmirenja obaveza prema dobavljačima, nego što je bilo planirano. Stepen realizacije je 83,6%.

AOP 0459 Ostale kratkoročne obaveze - planiran je iznos u visini od 2.830 (000) dinara, dok stanje na kraju 2019. godine iznosi 2.141 (000) dinara. Stepen realizacije je 75,7%. Ostale kratkoročne obaveze odnose se na obaveze za zarade i naknade zarada za decembar mesec 2019. godine.

AOP 0460 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost – realizacije iznosi 68 (000) dinara i odnosi se na razgraničeni PDV u datim avansima. Pozicija nije bila planirana.

AOP 0461 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine – stanje na dan 31.12.2019. godine iznosi 371 (000) dinara, veće je od planiranog iznosa od 183 (000) dinara, i odnosi se na obaveze za povrat dela zarada naknada članovima skupštine društva, odnosno na 10% umanjenja zarade za uplatu u Republički budžet za mesec decembar. Stepen realizacije je 202,7%.

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja - planiran je iznos u visini od 2.217.099 (000) dinara, a realizovano je 2.215.114 (000) dinara. Stepen realizacije je 99,9%. Ova pozicija se odnosi na razgraničene obračunate troškove, razgraničenja po osnovu nerealizovanih zahteva za kapitalne investicije i tekuće poslovanje do kraja perioda i na razgraničena državna dodeljivanja.

Plan i realizacija troškova zaposlenih

Tabelarni prikaz plana i realizacije troškova zaposlenih:

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01-31.12.2019.	Realizacija 01.01. - 31.12.2019.	Indeks realizacija 01.01. -31.12./ plan 01.01. - 31.12.2019. %
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 po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	100,0
4.1.	- na neodređeno vreme	5	5	100,0
4.2.	- na određeno vreme	61	61	100,0
5	Naknade po ugovoru o delu	30.000	0	-
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	0	-

7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	-
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	-
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora - javni radovi	0	0	-
12	Broj primalaca naknade po osnovu 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 Komisije za reviziju	0	0	-
18	Broj članova Komisije za reviziju	0	0	-
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	0	0	-
23	Broj primalaca	0	0	-
24	Jubilarnе nagrade	0	0	-
25	Broj primalaca	0	0	-
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	-
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	150.000	64.430,00	43,0
28	Stipendije	0	0	-
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	250.000	250.000	100,0

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

Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) – Stepен realizacije za isplaćenu masu neto zarade u odnosu na plan iznosi 86,1 %. Planiran je bio iznos od 20.231.353,00 dinara, a realizovan iznos od 17.418.262,55 dinara. Na stepen realizacije je uticala dinamika zapošljavanja koja nije bila u skladu sa planom. Društvo nije zaposlilo planirani broj radnika u trećem kvartalu kako je planirano. Zapošljavanje je usledilo

u oktobru 2019. godine. Broj zaposlenih na dan 31.12.2019. u potpunosti realizovan u odnosu na plan, odnosno, na kraju 2019. godine, Društvo zapošljava 66 radnika.

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

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

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji iznosi 66 radnika, kao što je i planirano Programom poslovanja za 2019. godinu. Od ukupno 66 zaposlenih, na neodređeno vreme zaposleno je 5, a na određeno vreme 61 radnik, od kojih je jedno imenovano lice (direktor).

Naknade članovima skupštine – Programom poslovanja za 2019. godinu planirano je da će se članovima skupštine isplatiti naknada u iznosu od 2.300.000 dinara, od kojih je isplaćeno 2.193.027,33 dinara. Stepen realizacije isplate naknade članovima skupštine u odnosu na plan iznosi 95,3%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga što nije isplaćena naknada članovima skupštine za mesec decembar 2019. godine.

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

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla – Stepen realizacije u odnosu na plan troškova prevoza zaposlenih na posao i sa posla iznosi 83,6 %. Planirani iznos od 3.000.000,00 dinara je veći od realizacije, koja iznosi 2.508.769,38 dinara. Obračun troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla je vršen na osnovu broja radnih dana zaposlenih i njihovog mesta prebivališta, a na osnovu visine prevozne karte do Regionalnog centra na Bikovu. Prilikom planiranja, nije bilo moguće tačno predpostaviti mesto prebivališta zaposlenih radnika, što je uticalo na odstupanje planiranog od realizovanog iznosa. Na odstupanje realizacije u odnosu na plan je takođe uticala i činjenica da planirani obim rada nije bio realizovan.

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

Naknade troškova na službenom putu – U izveštajnom periodu isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu, u iznosu od 114.401,28 dinara je manji u odnosu na planirana sredstva koja iznose 135.000,00 dinara, s obzirom da je broj realizovanih službenih putovanja bio manji od planiranih. Stepen realizacije isplate naknade troškova na službenom putu u odnosu na plan iznosi 84,7 %.

Pomoć radnicima i porodici radnika – U izveštajnom periodu na ime pomoći radnicima i porodici radnika isplaćeni iznos od 64.430,00 dinara je manji od planiranih 150.000,00 dinara. Isplaćen iznos pomoći je u skladu sa podnetim molbama. Stepen realizacije u odnosu na plan je 43%.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima – Programom poslovanja za 2019. Godinu, u skladu sa Pravilnikom o radu, planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara, za novogodišnje paketiće deci zaposlenih radnika, isplaćena su u celosti.

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 1

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

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

:

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu

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

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

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

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

Plan i realizacija dinamike zapošljavanja

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

2018.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA		BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME		BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME	
	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.	Realizovano 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
	Ukupno tekuće subvencije	95.234	70.818	74,4
	Ukupno kapitalne subvencije	8.667	5.439	62,8
	Ukupno	103.901	76.257	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. Stepenn realizacije u odnosu na plan je 74,4%. Zahtev za tekućim subvencionim sredstvima, koji je upućen Gradu Subotica, nije realizovan u 2019. godini, već je realizacija zahteva izvršena u 2020. godini, Društvo nije imalo realne potrebe za podnošenjem zahteva do ukupno planiranog iznosa subvencija Grada Subotica, dok pojedini osnivači nisu u potpunosti, a ni po planiranoj dinamici realizovali ugovorene obaveze.

Doznačene kapitalne subvencije u 2019. godini iznose 5.439 (000) dinara, što je manje u odnosu na planirani iznos od 8.667 (000) dinara. Stepenn realizacije je 62,7%. Sredstva koja nisu doznačena tokom 2019. godine biće doznačena Društvu tokom 2020. godine. Za preostali deo planiranih kapitalnih subvencija nisu podneti zahtevi za prenos sredstava osnivačima zbog promene u planiranoj dinamici kapitalnih investicija.

Plan i realizacija subvencija za kapitalne investicije po opštinama

U 000 dinara

Opštine	Realizacija 2016.g	Realizacija 2017.g.	Realizacija 2018.g.	Plan 2019. g.	Izmena 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	-
Opština Senta	2.490	9.158	0	0	0	0	-
Opština Kanjiža	2.493	8.771	0	3.918	3.918	3.918	100,0
Opština Čoka	1.743	2.851	0	0	1.179	1.179	100,0
Opština Mali Idoš	1.907	500	1.800	3.026	3.026	0	-
Opština Bačka Topola	15.497	1.404	0	0	0	0	-
Opština Novi Kneževac	826	2.952	1.398	544	544	342	62,8
UKUPNO	54.693	53.003	53.003	12.520	8.667	5.439	62,8

U toku 2019. godine, uplate subvencija po osnovu kapitalnih investicija su se realizovale u skladu sa realnim potrebama Društva i ulaganjima koja su bila potrebna da bi Društvo moglo nesmetano da posluje. Stepenn realizacije je 62,9%.

Planirane a nerealizovane subvencije od strane osnivača za 2019. godinu, za kapitalne investicije su prenete u narednu godinu, u skladu sa potrebama i zahtevima Društva.

PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2019. godini

u 000 dinara

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

Plan i realizacija investicija

Od 2015. do 2019. godine izgrađeni su i opremljeni objekti Regionalnog sistema upravljanja otpadom, koji čine: Regionalni centar za upravljanje otpadom na teritoriji Grada Subotice, transfer stanice u opštinama Bačka Topola, Senta i Kanjiža i Centri za sakupljanje otpada u opštinama Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac.

Sredstva planirana za investicije za 2019. godinu, odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije, naknade i takse državnih organa, izradu tehničkih uslova nadležnih organa i geodetske usluge, troškove građevinskih radova, troškove nabavki plavih plastičnih kanti i opremanje reciklažnih dvorišta neophodnom opremom.

Planirane investicije nisu realizovane dinamikom koja je predviđena planom, već u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima. Prilikom izrade plana, nije se moglo sa preciznošću utvrditi period nastajanja troškova za planirane pozicije.

U 2019. godini, realizovane su sledeće investicije:

-projektno tehnička dokumentacija, naknade i takse – realizacija je znatno manja, s obzirom da su naknade i takse državnih organa direktno povezane sa za pripremu dokumentacije za potrebe dozvola za rad postrojenja;

-građevinski radovi i opremanje – izvršeni su u manjem obimu od planiranog. U periodu trajanja probnog rada, nije izvršeno aktiviranje građevinskih objekata u celosti, već se ono vrši sukcesivno, u skladu sa okončanim građevinskim situacijama;

-geodetske usluge - plan je u celosti realizovan;

-vodne dozvole – sredstva su planirana na osnovu lokacija za koje je potrebno pribaviti Vodne uslove, Vodnu saglasnost, Izveštaj vodnog inspektora, ali se proces nije realizovao po planiranoj dinamici;

-tehnički pregled objekta –dinamika i obim rada je uticao na manju realizaciju. U narednom periodu se očekuje realizacija planiranog iznosa za troškove tehničkog pregleda objekata, po okončanju građevinskih situacija.

Ukupan iznos realizovanih investicija je 5.833 (000) dinara, što čini 4,6% stepen realizacije u odnosu na plan, u iznosu od 126.067 (000) dinara.

Plan i realizacija sredstava za nabavku dobara, usluga i radova

Redni broj	POZICIJA	Plan 2019. godina	Period važenja ugovora	Ugovorena vrednost	Realizovano po Ugovorima koji su zaključeni u 2019. godini
Dobra					
1.	Kancelarijski materijal	485.000,00	maj 2019. maj 2020.	480.000,00	405.159,29
2.	Kancelarijska oprema	400.000,00	-	0,00	0,00
3.	Gorivo	5.000.000,00	decembar 2019. mart 2020.	2.216.550,00	2.216.550,00
3.a	Gorivo na period od 10.2019. god. Do 10.2020. god.	25.000.000,00	februar 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	januar 2020. decembar 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.	Nabavka plastičnih kanti	0	-	0,00	0,00
10.	Troškovi sadnog materijala	60.000,00	nabavljeno	60.000,00	60.000,00
	Ukupno dobra:	62.495.000		45.523.750,00	10.506.798,80
Usluge					
1.	Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)	1.000.000,00	jul 2019. jul 2020.	0,00	555.254,33
2.	Održavanje	5.500.000,00	realizovano	0,00	3.103.465,51
3.	Fizičko obezbeđenje objekata bez RCUO	14.515.157,00	maj 2019. april 2020.	13.686.624,00	10.167.426,00
3.a	Fizičko obezbeđenje objekata sa RCUO od 11.2019. god. do 04.2020. god.	6.325.000,00	decembar 2019. april 2020.	6.240.000,00	0,00
4.	Registracija vozila	851.867,00	realizovano	0,00	98.574,01
5.	Zakup knjigovodstvenog programa	250.000,00	decembar 2018. decembar 2019.	234.912,00	195.760,00
6.	Zakup poslovnog prostora	280.000,00	januar 2019. decembar 2019.	0,00	122.234,72
7.	Reklama i propaganda	280.000,00	Avgust 2019. Decembar 2019.	280.000,00	280.000,00
8.	Usluga karakterizacije otpada	500.000,00	realizovano	0,00	171.000,00
9.	Zbrinjavanje opasnog otpada iz domaćinstva	250.000,00	-	0,00	0,00

10.	Zaštita na radu i protivpožarna zaštita	500.000,00	avgust 2019.	490.000,00	488.614,72
11.	Eksterna revizija	250.000,00	decembar 2019.	160.000,00	160.000,00
12.	Pravne usluge	600.000,00	april 2019. februar 2020.	506.500,00	506.500,00
13.	Knjigovodstvene usluge	500.000,00	Mart 2019. Mart 2020.	478.800,00	399.000,00
14.	Prevođenja	350.000,00	-	0,00	0,00
15.	Usluge čišćenja	100.000,00	realizovano	0,00	72.000,00
16.	Zdravstvene usluge	200.000,00	realizovano	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	avgust 2019. jul 2020.	2.439.640,00	1.584.883,61
20.	Projektno-tehnička dokumentacija	1.236.000,00	jul 2019. decembar 2019.	678.000,00	678.000,00
21.	Naknade i takse državnih organa	200.000,00	-	0,00	122.000,00
22.	Tehnički uslovi nadležnih organa	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 sistem	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	realizovano	4.500.000,00	4.500.000,00
	Ukupno usluge:	42.916.130,00		29.694.476,00	23.602.286,24
1.	Građevinski radovi	450.000,00	realizovano	449.000,00	449.000,00
	Ukupno radovi:	450.000,00		449.000,00	449.000,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		105.861.130,00		75.667.226,00	34.558.085,04

U 2019. godini, Programom poslovanja je planirano je ukupno 41 nabavka, u ukupnom iznosu 105.861.130,00 dinara. Struktura planiranih nabavki:

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

U toku 2019. godine sprovedene su 2 javne nabavke kroz otvorene postupke, sprovedene su 3 javne nabavke male vrednosti, dok su ostale pozicije realizovane na osnovu poziva za podnošenje ponuda i izborom najpovoljnijeg ponuđača.

Planirane nabavke za ostali materijal, rezervne delove i održavanje pokretne i nepokretne imovine, su se realizovale pojedinačnim nabavkama u skladu sa potrebama.

Nabavke su izvršene u iznosu od 75.667.226,00 dinara, što znači da je plan realizovan 71%. Manji obim i dinamika rada u odnosu na plan, uticala je na realizaciju planiranih nabavki.

Od planiranih nabavki, ukupno je realizovano 34.558.085,04 dinara.

Plan i realizacija sredstava za posebne namene

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

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

Troškovi reklame i propagande – podrazumevaju troškove reklame i propagande sa ciljem da se šira javnost upozna sa pozitivnim uticajem sistema upravljanja otpadom na životno okruženje. U skladu sa potrebama Društva planiran iznos od 280.000,00 dinara je u potpunosti utrošen.

Čila Goli

 Direktor
 „Regionalna deponija“ doo Subotica