

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21)

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 16. srpnja 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2020. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojila je Skupština društva. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

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

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

Izvršitelj: DOO „Regionalni deponij“ Subotica

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

Na temelju članka 200. Zakona o gospodarskim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), članka 22. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) i članka 14. Ugovora o osnivanju „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, na 7. izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja
za 2020. godinu

(Broj Odluke: VIII/2021-19)

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2020. godinu podnesen od strane v.d. direktora Društva u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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

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

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

Sukladno gore navedenim v.d. direktora Društva pripremio je prijedlog Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja za 2020. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2020. godinu usvojeno je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 16. srpnja 2021. godine i donesena je odluka kao u dispozitivu.

Predsjednica Skupštine Društva

Mária Kern Sólya, v.r.



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica

Sjedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežita djelatnost: 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

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

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša

Nadležno tijelo: Skupština Grada Subotice i Skupština Općine Bačka Topola, Skupština Općine Kanjiža, Skupština Općine Senta, Skupština Općine Mali Idoš, Skupština Općine Čoka i Skupština Općine Novi Kneževac

Subotica, srpnja 2021. godine

SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODATCI	3
Djelatnost Društva	3
Osnovni podatci o Programu poslovanja za 2020. godinu.....	3
II. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI.....	6
Pretovarne stanice za optimiziranje transporta otpada.....	8
Centri za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)	9
Razvijanje javne svijesti.....	9
III. FINANCISIJSK IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU	11
Plan i realizacija prihoda od subvencija.....	11
Plan i realizacija prihoda i rashoda	12
Bilanca uspjeha za 2020. godinu.....	25
Bilanca stanja za 2020. godinu	32
Plan i realizacija troškova zaposlenih	41
Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima .	45
Plan i realizacija dinamike zapošljavanja	48
Plan i realizacija subvencija.....	49
Plan i realizacija investicija	51
Plan i realizacija sredstava za nabavu dobara, radova i usluga.....	53
Plan i realizacija sredstava za posebne namjene.....	55

I. OSNOVNI PODATCI

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

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

Sjedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežita djelatnost: 3821 tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša

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

Djelatnost Društva

Društvo je upisano u registar privrednih subjekata 3. prosinca 2007. godine, a u jedinstveni registar poreznih obveznika Porezne uprave 18. veljače 2008. godine, kada je Društvo i počelo aktivnosti za koje je registrirano.

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

Na temelju Sporazuma o suradnji u svezi s formiranjem regije za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom i Izmjena i dopuna Sporazuma o suradnji u svezi s formiranjem regije za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, utemeljeno je radi obavljanja slijedećih aktivnosti i djelatnosti:

1. Izgradnja i rad novoga regionalnog sanitarnog deponija, pretovarnih stanica i dvorišta za reciklažu,
2. Transport otpada od pretovarnih (transfer) stanica do regionalnoga deponija,
3. Izdvajanje, sakupljanje i separiranje iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mjestu odlaganja,
4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
5. Razvoj i unapređenje sustava reciklaže, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
6. Izgradnja uređaja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje prije odlaganja na deponij,
7. Priprema Regionalnog plana upravljanja otpadom i dr.

Osnovni podatci o Programu poslovanja za 2020. godinu

Sukladno Programu poslovanja odnosno Izmjenama Programa poslovanja za 2020. godinu izrađen je i Poseban program odnosno Izmjena posebnog programa za korištenje sredstava iz proračuna osnivača za 2020. godinu.

Godišnji program poslovanja: Program poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2020. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva 06.01.2020. godine (broj Odluke: VIII/2020-1), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 27.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Grada, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem

Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj I-00-022-81/2020 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 05/2020.

- Skupština Općine Kanjiža je dana 20.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj 02-14/2020-I, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2020.
- Skupština Općine Bačka Topola je dana 06.03.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj 023-2/2020-V-1, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2020.
- Skupština Općine Mali Idoš je dana 28.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja broj 06-12-4/2020-02 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 5/2020.
- Skupština Općine Senta je dana 04.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Zaključka broj 501-6/2020-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 1/2020.
- Skupština Općine Novi Kneževac je dana 28.02.2020. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Odluke broj I-00-020-17/2020 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 4/2020.
- Skupština Općine Čoka je dana 28.02.2020. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Zaključka broj 016-1/2020-V-XXXVII koji je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 2/2020.

Prva izmjena Programa poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2020. godinu usvojena je na sjednici Skupštine Društva dana 07.12.2020. godine (broj Odluke: VIII/2020-25), nakon čega je dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 23.12.2020. godine, na sjednici Skupštine Grada, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj I-00-022-371/2020 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 60/2020.

- Skupština Općine Kanjiža je dana 30.12.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj 02-466/2020-I, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 32/2020.
- Skupština Općine Senta je dana 29.12.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Zaključka broj 501-41/2020-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 41/2020.
- Skupština Općine Čoka je dana 30.12.2020. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Zaključka broj 016-3/2020-V-VI koji je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 32/2020.
- Skupština Općine Mali Idoš je dana 19.03.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti broj 06-13-15/2021-02 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 12/2021.
- Skupština Općine Bačka Topola je dana 18.03.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj 023-41/2020-V-1, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 6/2021.
- Skupština Općine Novi Kneževac je dana 05.03.2021. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Odluke broj I-020-9/2021 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 2/2021.

Sukladno Programu poslovanja za 2020. godinu, odnosno Prvoj izmjeni Programa poslovanja, koja je usvojena u prosincu 2020. godine, Društvo je radilo na završnim aktivnostima uspostave regionalnog sustava za upravljanje otpadom, a sukladno nastaloj situaciji pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i poštujući mjere propisane od strane Vlade Republike Srbije, pojedine aktivnosti su realizirane u manjoj mjeri ili su prolongirane za 2021. godinu, što je direktno utjecalo na organizaciju rada poduzeća.

Radovi na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom su završeni, testiranje kompleksa je započeto početkom srpnja 2019. godine. Komisija za tehnički pregled je odobrila probni rad, 29.07.2019. godine u trajanju od godinu dana, sukladno čl. 157. Zakona o planiranju i izgradnji. Dana 08.07.2019. godine, Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša izdalo je potvrdu o izuzeću sukladno čl. 61 Zakona o upravljanju otpadom, što podrazumijeva da je na temelju ovog elementa Društvo počelo testirati linije za separaciju otpada, kompostišta i tijela sanitarnog deponija. U međuvremenu, u rujnu 2019. godine, nadležno pokrajinsko tajništvo izdalo je Rješenje o izdavanju privremene dozvole za tretman, skladištenje, ponovno iskorištenje i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada na

lokaciji operatera broj 140-501-839/2019-05 od 12.09.2019. godine, sukladno čl. 59. Zakona o upravljanju otpadom, u trajanju od godinu dana.

Prijem kompleksa Regionalnog centra od strane Tehničke komisije nije izvršen u 2020. godini iz razloga što Izvođači radova iz Italije, uslijed Epidemije COVID 19, nisu u planskim rokovima otklonili uočene nedostatke za nesmetano funkcioniranje Regionalnog centra. Epidemija je onemogućila ugovorenu dinamiku dolazaka, kontrole i otklanjanja nedostataka. Društvo je pristupilo izradi Zahtjeva i pripremi potrebne dokumentacije za izdavanje IPPC dozvole. Zakon o integriranom sprječavanju i kontroli zagađenja okoliša (IPPC Zakon), definira uvjete za dobivanje integrirane dozvole, kao i uvjete za primjenu standarda. U IPPC Zakonu je definirana integrirana dozvola kao odluka nadležnog tijela, donesena u formi rješenja kojim se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dijela, odnosno obavljanje aktivnosti, čiji sastavni dio čini dokumentacija s utvrđenim uvjetima kojima se garantira da takvo postrojenje ili aktivnost odgovara zahtjevima predviđenim ovim zakonom. Osnova za dobivanje IPPC dozvole je prijam od strane Tehničke komisije.

II. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

Regionalni centar za upravljanje otpadom

U pogledu izgradnje objekata kompleksa regionalnog deponija tijekom 2020. godine realizirano je slijedeće:

Društvo je uvelo, primijenilo i uspješno se certificiralo za uvođenje i primjenu međunarodnih ISO standarda u oblasti menadžmenta upravljanja (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001) i sigurnosti i zdravlja na radu (ISO 45001).

Interni laboratorij u okviru kompleksa na Bikovu kontinuirano obavlja analize, vodi evidenciju rezultata procjednih i otpadnih voda prema Privremenoj dozvoli, u kojoj su definirani parametri za praćenje kvalitete voda. Uzimaju se uzorci ocjednih voda s tijela deponij i kompostišta, otpadne komunalne vode na ulazu i izlazu iz SBRa, kao i iz lagune za pročišćene vode (ukupno 5 uzoraka).

U laboratoriju se provjeravaju slijedeći parametri:

- Temperatura uzorka (ubodnim termometrom), kao i okoline (podatci se preuzimaju s najbliže meteorološke postaje)
- pH vrijednost, električna provodnost
- Kemijska potrošnja kisika HPK
- Biološka potrošnja kisika nakon 5 dana BPK 5

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

Regionalni centar pored miješanog komunalnog otpada prima i mulj s pročištača otpadnih voda iz Subotice, suglasno ciljevima cirkularne ekonomije i povećane ponovne uporabe otpada digestiran mulj se miješa sa zelenim biorazgradivim otpadom u procesu kompostiranja nastaje kompost koji je analiziran od strane Instituta za ratarstvo i povrtlarstvo Novi Sad.

Na temelju Rješenja o izdavanju privremene dozvole od strane Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša definirane su mjere zaštite okoliša i kontrola onečišćenja (monitoring), kao i učestalost mjerenja.

Na lokaciji Bikovo - provedena je analiza podzemnih voda iz 3 pijezometra, kao i dva uzorka ocjednih voda. Lokacija uzimanja uzorka iz pijezometra određena je na temelju „nultog mjerenja“, prvi pijezometar se nalazi izvan lokacija udaljenih oko 300 m od samog kompleksa, drugi pijezometar je u samom kompleksu, dok je treći na samom kraju čestice izvan lokacija.

Provedeno je uzorkovanje ocjednih voda s tijela deponija i s kompostišta.

Izvršena je karakterizacija zelenog (biljnog) otpada. Analize su provedene sukladno Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl. glasnik RS br. 56/2010 i 93/2019); Rezultati su pokazali da je zeleni otpad sukladan Pravilniku i dodijeljen je indeksni

broj otpada 02 01 03 što znači da se taj otpad može primiti u Regionalni centar za sakupljanje otpada u Bikovu u svrhe kompostiranja.

Provedena je nova karakterizacija frakcije miješane plastike i tekstila po zahtjevu kompanije Lafarge BFC, za potrebe suspaljivanja ove vrste izdvojene frakcije, kao i morfologija na zahtjev Ekostar pak d.o.o., radi dobivanja subvencija na ambalažni udio frakcije; Analizom su utvrđeni postotci raznih ambalažnih otpada na temelju koje poduzeće može dobiti subvencije. Također su rezultati pokazali da frakcija zadovoljava zakonske propise i kriterije kompanije Lafarge BFC za potrebe suspaljivanja.

Provedena je analiza prve količine komposta, nastala u procesu kompostiranja mulja s pročištača komunalnih otpadnih voda i zelenog otpada sukladno Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje i utvrđivanje kvalitete sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih tvari i minimalnim i maksimalnim vrijednostima dopuštenog odstupanja sadržaja hranljivih tvari i o sadržaju deklaracije i načinu obilježavanja sredstava za ishranu bilja (Sl. glasnik RS br. 30/2017-13, 31/2018-86).

U cilju provjere kvalitete vode koja se nalazi u laguni za pročišćene vode, izrađeno je Izvješće o ispitivanju kvalitete otpadnih voda iz lagune za pročišćene vode i ispitivanju kvalitete površinskih voda u recipijentu Orom-Čik—Krivaja.

U cilju ispuštanja vode iz lagune za pročišćene vode u prirodnom recipijentnom kanalu Orom-Čik-Krivaja prema zakonskim obvezama Regionalni deponij proveo je ispitivanje voda u lagunama za pročišćene vode, kanala prije ispuštanja i nakon ispuštanja. Rezultati ispitivanja ukazuju da nije bilo utjecaja na prirodni recipijent nakon ispuštanja otpadnih pročišćenih voda koje su zadovoljavale granične vrijednosti emisije propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u vodama i rokovima za njihovo dostizanje.

Tijekom lipnja provedeno je još jedno ispitivanje vode iz lagune za pročišćene vode radi provjere kvalitete, rezultati ne prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u vodama i rokovima za njihovo dostizanje.

Provedena je analiza 5 uzoraka mulja s pročištača komunalnih otpadnih voda i jednog uzorka komposta od mulja s pročištača komunalnih otpadnih voda i zelenog otpada. Dobiveni rezultati ne prelaze maksimalno dozvoljene koncentracije prema Pravilniku o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, što otvara mogućnost daljnjeg plasiranja komposta.

Količina otpada koja je u 2020. godini pristigla u regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom je prikazana u tablici u nastavku, gdje je osim pristiglog komunalnog otpada iz općina koje čine regiju, prikazana i količina pristiglog mulja iz gradskog pročištača grada Subotice kao i zeleni otpad.

Količina primljenog otpada u tonama u 2020. godini

Komunalni otpad									Ostalo		Ukupno
	Subotica	Bačka Topola	Kanjiža	Senta	Mali Idoš	Čoka	Novi Kneževac	Ukupno po mjesecima	Mulj	Zeleni otpad	
Siječanj	377,42	326,84	187,92	261,56	11,76	68,98	147,84	1.382,32	524,16	0,00	1.906,48
Veljača	362,44	362,89	471,62	386,36	46,62	9,22	173,14	1.812,29	744,14	0,00	2.556,43
Ožujak	412,20	384,52	588,67	372,12	47,72	92,20	189,50	2.086,93	738,68	12,78	2.838,39
Travanj	330,56	199,97	590,59	405,48	16,80	37,52	241,36	1.822,28	830,64	34,60	2.687,52
Svibanj	384,32	248,64	625,72	314,34	30,14	32,94	245,26	1.881,36	983,80	54,40	2.919,56
Lipanj	434,00	469,00	704,00	448,00	6,00	49,00	249,00	2.359,00	1.176,00	45,00	3.580,00
Srpanj	578,00	421,00	777,00	399,00	2,00	48,00	267,00	2.492,00	1.117,00	88,00	3.697,00
Kolovoz	487,00	494,00	776,00	472,00	27,00	24,00	258,00	2.538,00	679,00	54,00	3.271,00
Rujan	466,00	427,00	674,00	425,00	109,00	0,00	237,00	2.338,00	843,00	147,00	3.328,00
Listopad	533,00	440,00	824,00	482,00	82,00	21,00	289,00	2.671,00	804,00	125,00	3.600,00
Studeni	763,00	363,00	967,00	483,00	314,00	0,00	341,00	3.231,00	786,00	380,00	4.397,00
Prosinac	785,00	425,00	815,00	425,00	71,00	0,00	247,00	2.768,00	979,00	104,00	3.851,00
Ukupno	5.912,94	4.561,86	8.001,52	4.873,86	764,04	382,86	2.885,10	27.382,18	10.205,42	1.044,78	38.632,38
% učešće	21,59	16,66	29,22	17,80	2,79	1,40	10,54				

Pretovarne stanice za optimizaciju transporta otpada

Na pretovarnim stanicama su izvršeni radovi bušenja do razine podzemne vode radi postavljanja cijevi i omogućavanja uzimanja uzoraka podzemnih voda na lokacijama tj. izgradnja novih piezometara.

Na pretovarnim stanicama u Bačkoj Topoli i Senti obavljena je redovna godišnja inspekcija od strane općinskog inspektora za zaštitu okoliša. Nisu nađene nepravilnosti u postupanju prema okolišu.

Provedena je analiza ambijentalnog zraka prema izdanim dozvolama za sve 3 pretovarne stanice.

Na lokaciji pretovarne stanice provedeno je uzorkovanje otpadnih voda iz 2 separatora (ulaz-izlaz), podzemne vode i analiza ambijentalnog zraka.

Bačka Topola - ispitivani parametri zadovoljavaju parametre propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u vodama i rokovima za njihovo dostizanje ("Službeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16), Uredbom o graničnim vrijednostima zagađujućih, štetnih i opasnih tvari u zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018 i 64/2019) i Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012). Ambijentalni zrak - rezultati ukazuju na usklađenost prema Uredbi o uvjetima za praćenje i zahtjevima kvalitete zraka („Službeni glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Senta - ispitivani parametri zadovoljavaju parametre propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u vodama i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16), Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih, štetnih i opasnih tvari u zemljištu („Sl. Glasnik RS“, br. 30/2018 i 64/2019) i Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012). Ambijentalni zrak - rezultati ukazuju na usklađenost prema Uredbi o uvjetima za praćenje i zahtjevima kvalitete zraka ("Službeni glasnik RS", br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Kanjiža - otpadne vode iz separatora ispitivani parametri zadovoljavaju parametre propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u vodama i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Ambijentalni zrak - rezultati ukazuju na usklađenost prema Uredbi o uvjetima za praćenje i zahtjevima kvalitete zraka ("Službeni glasnik RS", br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

Centri za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)

Predani su zahtjevi za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u općinama Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac. Zahtjevi su obrađeni u općinama Čoka i Mali Idoš, gdje su također obavljani i potrebni inspeksijski nadzori prije izdavanja rješenja.

Razvijanje javne svijesti

Regionalni sustav za upravljanje otpadom je utemeljen na primarnoj selekciji, što podrazumijeva uvođenje u kućanstva (pored zelene kante za komunalni otpad) plavu kantu za

reciklabilni otpad, za što je potrebno jačanje kapaciteta na lokalnu iz predviđenih sredstva Ministarstva zaštite okoliša. Regionalni deponij d.o.o. Subotica je nadležan za tretman i odlaganje otpada koji se generira u Regiji, dok javna komunalna poduzeća imaju iznimno važnu ulogu sakupljanja i transporta otpada od stanovništva. Kako bi sustav bio održiv ključno je promijeniti svakodnevne navike stanovništva. Pred nama je veliki izazov uspostave jednog vrlo kompleksnog regionalnog sustava za upravljanje otpadom, za što je potrebno da se uključe pored poduzeća nadležnih za upravljanje otpadom, prije svega stanovništvo i nevladine organizacije koji imaju izrazito važnu ulogu i bez kojih jedan ovako složen sustav ne može biti održiv.

Poseban akcent dan je na razvijanje svijesti i edukaciju djece. Djeca školske dobi, čije su posjete uspješno organizirane, imala su mogućnost upoznati se s načinima selektiranja otpada, prednostima obavljanja selekcije, kao i mogućnostima reciklaže selektiranog otpada.

Koncept ekologija-energija-ekonomija – Projekt "Budi Naj Cirkulira – Moždane vijuga razvijaj"

"Regionalni deponij" d.o.o. Subotica uključio se u projekt organiziran od strane EEE Koncepta pod pokroviteljstvom Ministarstva za zaštitu okoliša. Cilj projekta je bilo upoznavanje srednjoškolaca s osnovnim principima održivog razvoja kroz razvoj ekološkog poduzetništva kao prosperitetnih zanimanja budućnosti putem multi-disciplinarnog rješavanja konkretnog ekološkog i društvenog problema separacije kućnog komunalnog otpada na mjestu nastanka.

U sklopu natjecateljskog dijela projekta, zadaća je bila predložiti i razraditi novi oblik – dizajn komunalne kante za kućanstva ili adaptera na postojeće kante od 120 l koji će omogućiti da domaćin sam u svojem kućanstvu obavi selekciju svojeg, sebi poznatog komunalnog otpada.

Regionalni centar za upravljanje otpada predstavljen na savjetovanju „Upravljanje opasnim otpadom, otpadnim vodama, kemikalijama, komunalnim otpadom i deponijima“

Dana 8. i 9.10.2020. godine u Subotici organizirano je šesto savjetovanje pod nazivom „Upravljanje opasnim otpadom, otpadnim vodama, kemikalijama, komunalnim otpadom i deponijima“ od strane Udruženje klaster komora za zaštitu okoliša i održivi razvoj, uz potporu Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša APV. U okviru programa drugog dana savjetovanja, sudionicima je predstavljen Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu. Obilazak je bio organiziran tako da prati tok otpada kroz kompleks, a na taj način su se sudionici teorijski upoznali s objektima, funkcionalnim cjelinama, tehnološkim procesima upravljanja otpadom i utjecajem koji se javlja na okoliš.

Ostale aktivnosti

- Posjet predstavnika SUEZ Vinča Operator d.o.o. Regionalnog centra za upravljanje otpadom
- Društvo je sudjelovalo na treningu koji je bio organiziran na Fruškoj Gori a na temu „Od otpada do resursa“ od 2. do 15. listopada 2020. godine. Na treningu su sudjelovala javna komunalna poduzeća, predstavnici deponija i predstavnici Privredne komore Beograda i Vojvodine

- Društvo je zajedno s Gradom Suboticom sudjelovalo na natječaju za dodjelu bespovratnih proračunskih sredstava u tijelima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem su radu u službenoj uporabi jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, radi postavljanja trojezičnih ploča u regionalnom centru za upravljanje otpadom u Subotici, i dvojezičnih ploča u centrima za sakupljanje otpada u općinama Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac. U navedenu svrhu, APV je odobrila 200.000,00 dinara za sufinanciranje troškova izrade i postavljanje ploča na kojima će biti istaknuti vidljivi podatci o operateru, klasi deponija, radno vrijeme, kontakt osobe odgovorne za upravljanje otpadom, vrsta otpada i vrsta otpada čije odlaganje nije dopušteno, ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u općini, gradu ili naseljenom mjestu, a koje pripada Regiji. Društvo je gore navedena sredstva utrošila za izradu ploča i time realizirala projekt.

III. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

Plan i realizacija prihoda i rashoda

Tijekom 2020. godine, Društvo je ostvarilo prihode po slijedećoj strukturi:

- Prihodi od tekućih subvencije od strane Osnivača, koje su potrebne za nesmetano funkcioniranje Društva u iznosu od 142.176 (000) dinara,
- Prihodi od drugih razina vlasti - APV natječaj realizacije Grada Subotice u iznosu od 200 (000) dinara,
- Prihodi ostvareni od prodaje sekundarnih sirovina u iznosu od 11.077 (000) dinara,
- Drugi poslovni prihodi ostvareni izdavanjem u najam opreme (autosmetlari) u iznosu od 799 (000) dinara.

Tablični prikaz planiranih i realiziranih prihoda od subvencija u 2020. godini

u 000 din			
Vrsta prihoda	Planirano za 2020. god.	Realizirano u 2020. god.	Indeks realizacija/plan %
Grad Subotica	91.077	82.013	90,05
Općina Bačka Topola	21.610	21.610	100,00
Općina Kanjiža	16.224	16.224	100,00
Općina Senta	14.894	9.951	66,81
Općina Mali Iđoš	7.730	1.200	15,52
Općina Čoka	7.380	7.380	100,00
Općina Novi Kneževac	7.314	3.798	51,93
Ukupno	166.229	142.176	85,53

Do odstupanja u realizaciji planiranih u odnosu na ostvarene prihode od subvencija je došlo iz slijedećih razloga: zahtjev za tekućim sredstvima subvencija, koji je upućen Gradu Subotici, nije realiziran u 2020. godini, već je realizacija zahtjeva ostvarena u 2021. godini, dok pojedini osnivači nisu u potpunosti, a ni po planiranoj dinamici realizirali ugovorene obveze.

Planirani i realizirani prihodi u 2020. godini

Red. br.	Izvor prihoda	Plan prihoda za 2020.g.					
		Udio %	Za tekuće troškove Društva	Za kapitalne rashode Društva	Ukupno za troškove Društva	Realizacija 2020. godina	Indeks %
Prihodi od subvencija							
1.	Grad Subotica	54,79 %	91.077	0	91.077	82.013	90
2.	Općina Bačka Topola	13,00 %	21.610	0	21.610	21.610	100
3.	Općina Kanjiža	9,76 %	16.224	0	16.224	16.224	100
4.	Općina Senta	8,96 %	14.894	0	14.894	9.951	67
5.	Općina Mali Idoš	4,65 %	7.730	3.026	10.756	1.200	11
6.	Općina Čoka	4,44 %	7.380	0	7.380	7.380	100
7.	Općina Novi Kneževac	4,40%	7.314	202	7.516	3.797	50
Ukupno:		100%	166.229	3.228	169.457	142.176	84
Prihodi od ostalih subvencija							
1.	Prihodi od drugih razina vlasti APV – realizacija iz proračuna Grada Subotice	-	200	0	200	200	100
Ukupno:		-	200	0	200	200	100
Ukupni prihodi od subvencija		-	166.429	0	169.657	142.376	84
Drugi poslovni prihodi							
2.	„Javno poduzeće komunal Mali Idoš“	-	480	0	480	320	67
3.	JKP „7. Oktobar“	-	480	0	480	479	99

Ukupni drugi poslovni prihodi:		-	960	0	960	799	83
4.	Ostali prihodi Prihodi ostvareni od prodaje sekundarnih sirovina	-	32.934	0	32.934	11.077	34
Ukupno		-	200.323	3.228	202.551	154.252	

Tablični prikaz rashoda Društva u 2020. godini

Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2020. godinu	Realizacija Za 2020. godinu	Indeks %
	POSLOVNI RASHODI			
51	Troškovi materijala	46.910.000,00	35.484.591,00	77
5110	Trošk. mater. i rez. dijel.	7.160.000,00	5.853.544,00	82
5121	Troškovi uredskog materijala	750.000,00	369.866,00	49
51210	Pneumatici za vozila	1.000.000,00	999.403,00	100
51220	Tr. sit. inventara	800.000,00	712.626,00	89
5127	Troškovi vode	200.000,00	95.558,00	48
5128	Troškovi reagenasa za laboratorij	400.000,00	137.483,00	34
5129	Troškovi HTZ opreme	1.900.000,00	1.570.572,00	83
51293	Troškovi sadnog materijala	500.000,00	0,00	0
5130	Troškovi goriva	25.000.000,00	18.566.859,00	74
5133	Troškovi električne energije	7.500.000,00	5.762.912,00	77
51350	Trošk. ulja, maziva, antifriz	1.700.000,00	1.415.768,00	83
52	Troškovi zarada	75.989.000,00	62.168.347,00	82
5201	Troškovi bruto zarada s doprinosima na teret poslodavca	62.868.000,00	50.657.075,00	81
5220	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	0,00	0,00	-
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.215.787,00	96
529	Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	3.251.000,00	2.800.600,00	86

52904	Troškovi solidarne pomoći	370.000,00	155.531,00	42
52910	Troškovi naknade prijevoza na radno mjesto i s rada	6.100.000,00	5.853.662,00	96
529112	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inozemstvu	250.000,00	51.815,00	21
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inozemstvu	300.000,00	25.021,00	8
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu	200.000,00	58.941,00	29
52922	Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenih	350.000,00	349.915,00	100
53	Troškovi proizvodnih usluga	13.693.000,00	8.721.869,24	64
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.400.000,00	1.207.316,00	86
532	Troškovi održavanja	4.105.790,00	4.019.638,00	98
5330	Troškovi najma	27.000,00	26.675,00	99
535	Troškovi reklame i promidžbe	280.000,00	280.000,00	100
5399	Troškovi ostalih usluga	3.182.210,00	2.341.194,00	74
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	450.000,00	132.000,00	29
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	499.000,00	0,00	0
539	Troškovi analize i monitoringa okoliša	1.500.000,00	325.288,00	22
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	500.000,00	233.104,00	47
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	1.749.000,00	156.654,00	9
540	Troškovi amortizacije	21.100.000,00	21.375.589,00	100
55	Nematerijalni troškovi	42.530.000,00	33.764.643,00	79
5500	Troškovi revizije	250.000,00	192.000,00	77
5501	Troškovi pravnih usluga	400.000,00	353.250,00	88
5504	Troškovi prevođenja	350.000,00	173.600,00	50
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	300.000,00	35.280,00	12
5506	Troškovi najma knjigovodstvenog programa	250.000,00	234.912,00	94
5507	Troškovi fizičkog osiguranja	29.700.000,00	24.286.499,00	82
5508	Troškovi usluge čišćenja	0,00	0,00	-

55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	1.600.000,00	758.777,00	47
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	480.000,00	438.900,00	91
55099	Ostale neproizvodne usluge	1.700.000,00	1.392.642,00	82
551	Troškovi reprezentacije	250.000,00	232.573,00	93
552	Troškovi osiguranja	3.200.000,00	2.606.906,00	81
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	900.000,00	495.983,00	55
553	Troškovi platnog prometa	50.000,00	24.334,00	49
554	Troškovi članarina	100.000,00	50.000,00	50
555	Troškovi poreza, naknada i pristojba	1.200.000,00	1.080.900,00	90
559955	Ostale nespomenute obveze-sredstva po osnovi privremenog smanjenja zarada	0,00	0,00	-
5599	Ost. nematerijalni troškovi	1.800.000,00	1.417.874,00	79
56	Financijski rashodi	101.000	16.742,00	17
57	Ostali rashodi	0,00	620.135,00	-
	UKUPNI RASHODI	200.323.000,00	140.139.451,00	70
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	706.844,00	-
	POREZNI RASHOD PERIODA	0,00	24.575,00	-
	NETO DOBITAK	0,00	682.269,00	-

Prihodi

Prilikom izrade plana, planirana dinamika i obujam preuzetog otpada su bili osnova za planiranje vlastitih prihoda. U vrijeme otpočinjanja razdoblja probnog rada, od srpnja 2019. godine, realizirana količina otpada nije bila u planiranom obujmu. Tijekom godine, količine primljenog otpada su se povećavale, ali nisu pratile planiranu dinamiku, što je utjecalo na manju realizaciju prihoda u odnosu na plan. Društvo je u razdoblju izrade Plana ostvarivalo vlastite prihode kroz prihode od najma opreme (autosmetlari) i prihode od prodaje sekundarnih sirovina, koji su bili sukladni količinama otpada koja je pristizala. Početkom probnog rada započeta je aktivnost dovoza mulja iz gradskog pročistača Subotica i na taj način je Društvo ostvarilo dodatne prihode.

Poslovni prihodi – Ukupno poslovni prihodi iznose 172.832 (000) od planiranih 200.254 (000), što čini 86,3% . Najveći utjecaj na realizaciju je imala manje doznačen iznos na ime tekućih subvencija od strane osnivača, a koje su bile sukladne njihovim financijskim mogućnostima.

Prihodi od prodaje (konto 61) – predstavlja prihode od prodaje sekundarnih sirovina i iznose 11.077 (000) što predstavlja 92,3% u odnosu na planirani iznos koji iznosi 12.000 (000) dinara.

Prihod od subvencija (konto 64) – planirani iznos subvencija za sufinanciranje troškova poslovanja Društva u iznosu od 187.294 (000) dinara je veći u odnosu na realizaciju koja iznosi 160.956 (000) dinara. Stupanj realizacije je 85,9%. Na odstupanje realiziranog od planiranog iznosa subvencija je utjecalo to što pojedine općine nisu u potpunosti izvršile ugovorene obveze za tekuće subvencije.

Drugi poslovni prihodi (konto 65) – predstavljaju prihode od izdavanja u najam opreme (autosmetlari), u iznosu od 799 (000) dinara, planirani iznos je 960 (000) dinara, pa je stupanj realizacije 83,2%.

Financijski prihodi (konto 66) – nisu ostvareni u 2020. godini, jer nije realizirala kamata zateznih kamata od trećih osoba.

Ostali prihodi (konto 67) – odnose se na smanjenje financijskih obveza prema dobavljačima i iznose 54 (000) dinara u odnosu na planiranih 67 (000) dinara. Stupanj realizacije je 80,6 %.

Rashodi

Troškovi materijala

Troškovi materijala i rezervnih dijelova (Konto 5110) – odnose se na potrošni materijal i rezervne dijelove za pokretnu i nepokretnu imovinu Društva. Realizirani troškovi u iznosu od 5.853.544,00 dinara su manji u odnosu na plan koji je iznosio 7.160.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 81,7% . Realizacija je bila sukladna potrebama Društva.

Troškovi uredskog materijala (Konto 5121) – odnose se na nabavu materijala potrebnog za funkcioniranje poslovanja Društva. Troškovi uredskog materijala za 2020. godinu su planirani u iznosu od 750.000,00 dinara u odnosu na realizaciju 2020. godine koja iznosi 369.866,00 dinara, a sukladno potrebama Društva. Stupanj realizacije je 49,3%.

Troškovi sitnog inventara (Konto 51220) – planirani su u iznosu od 800.000,00 dinara, a za potrebe nabave sitnog inventara, koji je bio potreban za odvijanje nesmetanog procesa rada. Realizacija je 712.626,00 dinara, a stupanj realizacije je 89%.

Troškovi za pneumatike za vozila (Konto 51210) – odnose se na troškove pneumatika za sva vozila Društva, i planirani su u iznosu od 1.000.000,00 dinara, dok je realizacija iznosila 999.403, 00 dinara. Stupanj realizacije je 99,9%.

Troškovi vode (Konto 5127) – odnose se na troškove vode u centrima za sakupljanje otpada, pretovarnim stanicama i regionalnom centru. U svim objektima Regionalnog sustava upravljanja otpadom, tijekom funkcioniranja se koristi voda za tehničke potrebe, kao što su održavanje higijene, zelenih površina i za protupožarnu zaštitu objekata, odnosno, da se napune i kasnije dopune spremnici protupožarne zaštite, kao i za sanitarne potrebe objekata uslijed optimalnog rada (toaleta, tuš). Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 200.000,00 dinara, veća su od realiziranih troškova koja su bila 95.558,00 dinara. Realizacija troška sukladna je manjem obujmu rada Društva. Stupanj realizacije je 47,8%.

Troškovi reagenasa za laboratorij (Konto 5128) – odnose se na reagense i kemijska sredstva neophodna za obavljanje monitoringa i ispitivanje vode i zemljišta. U odnosu na planirani iznos od 400.000,00 dinara, realizacija je 137.483,00 dinara a sukladna je potrebama Društva. Stupanj realizacije je 34,3% .

Troškovi HTZ opreme (Konto 5129) – planirani iznos za troškove HTZ opreme je 1.900.000,00 dinara dok je realizirani iznos za 2020. godinu 1.570.000,00 dinara. Htz oprema za zaposlene je planirana prema broju zaposlenih, i predviđenim postotkom fluktuacije radnika. Stupanj realizacije je 82,6 %.

Troškovi sadnog materijala (Konto 51293) – planirani iznos od 500.000,00 dinara, nije realiziran, s obzirom da su se aktivnosti koje su bile planirane u svezi s predmetnom pozicijom, odgodile za 2021. godinu.

Troškovi goriva (Konto 5130) – navedena pozicija se odnosi na utrošak goriva za vozila i radne strojeve Društva. Realizacije sredstava za ovu namjenu iznosi 18.566.859,00 dinara i manja je u odnosu na planirana sredstva od 25.000.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 74,3%. Na temelju očekivane količine primljenog otpada, planirali su se i troškovi goriva. Smanjeni obujam rada je direktno utjecao na manju količinu utrošenog goriva.

Troškovi električne energije (Konto 5133) – odnose se na potrošnju električne energije u centrima za sakupljanje otpada, pretovarnim stanicama i regionalnom centru. Planirani troškovi od 7.500.000,00 dinara, su veći u odnosu na realizirani iznos od 5.762.913,00 dinara. Prilikom planiranja troškova za električnu energiju, uzeto je u obzir moguće povećanje cijena električne energije, kao i prekovremeni rad uslijed povećanja količine dopremljenog otpada a organizacije rada u jednoj smjeni. Stupanj realizacije je 76,8%.

Troškovi ulja, maziva i antifriz (Konto 51350) – odnose se na dobra koja su potrebna Društvu u nesmetanom funkcioniranju rada, i planirana su u iznosu od 1.700.000,00 dinara, dok je realizacija 1.415.768,00 dinara, što bi bilo 83,2% u pogledu stupnja realizacije.

Troškovi zarada

Troškovi zarada za 2020. godinu su planirani u iznosu od 75.989.000,00 dinara sukladno broju izvršitelja i Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014 i 95/2018). Realizacija troškova zarada je manja i iznosi 62.168.347,00 dinara, sukladno broju zaposlenih radnika i Zakonu o prestanku važnosti Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/2019). Stupanj realizacije je 81,8%, sukladno dinamici zapošljavanja prema realnim potrebama.

Troškovi bruto zarada s doprinosima na teret poslodavca (Konto 5200, 521) - Planirani iznos bruto zarade u iznosu od 62.868.000,00 dinara je veći od realizacije koja iznosi 50.657.075,00 dinara. Bruto zarada obuhvaća osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadom za prehranu zaposlenih. Naknada za prehranu zaposlenih se isplaćuje u zavisnosti od broja dana provedenih na radu. Stupanj realizacije je 80,6%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga što se nije provodilo zapošljavanje po dinamici koja je bila u planu.

Troškovi naknada po ugovoru o djelu (konto 5220) – za 2020. godinu troškovi naknada ugovora o djelu nisu planirana.

Troškovi naknada za rad članovima Skupštine Društva (Konto 5250) - Odlukom o visini naknade i naknade troškova predstavnika članova Društva za rad u Skupštini Društva broj VIII/2012-05 od 07.03.2012. godine utvrđena je naknada za rad predstavnika članova Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara mjesečno, a za predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva u neto iznosu od 20.000,00 dinara mjesečno. Po istoj odluci zamjenicima predstavnika članova Društva pripada naknada za mjesec u kojem su zamijenili predstavnika člana Skupštine Društva u neto iznosu od 15.000,00 dinara. Planiranu masu za isplatu naknada članova Skupštine Društva za 2020. godinu, u iznosu od 2.300.000,00 dinara, čine potrebna sredstva za isplatu naknada predstavnika Skupštine Društva, predsjednika i zamjenika predsjednika, pod pretpostavkom da će članovi Skupštine uredno sudjelovati na sjednicama Skupštine, a da će najviše dva puta zamjenik biti u njegovom svojstvu. Ostvaren trošak je neznatno manji od planiranog i iznosi 2.215.787,00 dinara sukladno angažiranju članova Skupštine i stupanj realizacije je 96,3%.

Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih (Konto 529) – planirano je sukladno Pravilniku o radu Društva i sukladno broju zaposlenih, u iznosu od 3.251.000,00 dok je realizirani iznos od 2.800,600,00 dinara. Stupanj realizacije je 86,1%.

Troškovi solidarne pomoći (Konto 52904) – planirani su na temelju Pravilnika o radu i očekivanih troškova po ovoj osnovi u iznosu od 370.000,00 dinara. Realiziran iznos troškova solidarne pomoći je niži od planiranih i iznosi 155.531,00 dinara, kao posljedica manje potrebe za isplatom solidarne pomoći. Stupanj realizacije je 42%.

Troškovi prijevoza na radno mjesto i s rada (Konto 52910) – odnose se na sredstva namijenjena za prijevoz zaposlenih na radno mjesto i s radnog mjesta. Troškovi prijevoza se planiraju na temelju pretpostavke o mjestu prebivališta budućih radnika. Za 2020. godinu, planirani iznos je 6.100.000,00 dinara. Predmetni trošak iznosi 5.853.662,00 dinara, nije realiziran u potpunosti, a sukladan je realnim potrebama, mjestu prebivališta i angažiranju radnika, čime je stupanj realizacije 95,9%.

Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inozemstvu (Konto 529112) -Troškovi smještaja su za 2020.godinu planirani sukladno očekivanim potrebama Društva i iznose 250.000,00,00 dinara, dok je realizacije je manja i iznosi 51,815,00 dinara. Stupanj realizacije je 20,7% s obzirom da nije bilo očekivanih troškova po ovoj osnovi uslijed nastale pandemije uzrokovane Covid-19 virusom.

Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inozemstvu (Konto 529113) - Realizacija troškova dnevnica za 2020. godinu u iznosu od 25.021,00 dinara je manja od planirane koja iznosi 300.000,00 dinara. Zbog manje potrebe za službenim putovanjima, stupanj realizacije je 8,3% a uslijed manjeg broja službenih putovanja zbog nastale situacije pandemije uzrokovanih Covid – 19 virusom.

Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu (Konto 529114) - Planirani troškovi (cestarine, parking i sl.) za 2020. godinu su 200.000,00 dinara, veći su od realiziranih koji iznose 58.941,00 dinara, sukladno manjem broju službenih putovanja. Stupanj realizacije je 29,4%, iz gore već spomenutim razloga.

Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenih (Konto 52922) – Planirani iznos od 350.000,00 dinara je utrošen skoro u potpunosti, sukladno broju djece koja imaju pravo na novogodišnje paketiće. Realizacija predmetnog troška je 349.915,00 dinara, a stupanj realizacije je 99,9%.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi transportnih usluga (Konto 531) – čine troškovi poštanskih usluga, telekomunikacijske usluge i troškovi interneta. Realizacija od 1.207.315,00 dinara je manja od planiranog iznosa od 1.400.000,00 dinara i sukladna je manjem obujmu rada od planiranog. Stupanj realizacije je 86,2%.

Troškovi usluga održavanja (Konto 532) –odnose se na troškove održavanja vozila, računalne opreme, strojeva za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, kao i za održavanje putova i platoa na površinama svih lokacija Regionalnog deponija. Planirana sredstva iznose 4.105.790,00 dinara i veći su od realizacije koja iznosi 4.019.638,00 dinara, čime je stupanj realizacije 97,9%.

Troškovi najma (Konto 5330) – troškovi najamnine su planirani za troškove nastale po osnovu korištenja poslovnih ureda Društva, koji su uzeti u najam od Grada Subotice u iznosu od 27.000,00 dinara. Realizacija iznosi 26.675,00 dinara., čime je stupanj realizacije 98,7%.

Troškovi reklame i promidžbe (Konto 535) – podrazumijevaju troškove reklame i promidžbe s ciljem da se šira javnost upozna s pozitivnim utjecajem sustava upravljanja otpadom na životno okružje. Sukladno potrebama Društva planiran iznos za 2020. godinu je u potpunosti utrošen i iznosi 280.000,00 dinara.

Troškovi ostalih usluga (Konto 5399) – odnose se na ostale, na drugom mjestu nespomenute usluge (trošak Tehničke komisije za tehnički prijam objekata, izdavanje tahografskih kartica vozača, prijevoz robe, izrada posjetnica i sl.). Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 3.182.210,00 dinara i veća su od realiziranih 2.341.194,00 dinara čime je stupanj realizacije 73,6%. Realizacija je manja najvećim dijelom jer planirani tehnički prijam objekata nije izvršen.

Troškovi usluga karakterizacije otpada (Konto 539) – predstavljaju obvezu karakterizacije otpada od strane stručnih institucija. Za 2020. godinu realizirani iznos od 132.000,00 dinara je manji u odnosu na plan koji iznosi 450.000,00 dinara, zbog čega je stupanj realizacije 29,3%. Trošak je realiziran sukladno 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 definirani uvjeti postupanja na način koji osigurava najmanji rizik po zdravlje ljudi i okoliš. U 2020. godini nije bilo realizacije po predmetnom trošku, iako je planirano 499.000,00 dinara.

Troškovi usluge analize i monitoringa okoliša (Konto 539) – predstavlja praćenje stanja i kvalitete okoliša od strane stručnih institucija. Za 2020. godinu se planirao iznos od

1.500.000,00 dinara, ali se realiziralo samo 325.288,00 dinara sukladno potrebama Društva. Stupanj realizacije je 21,6%.

Troškovi čišćenja otpadnih voda (Konto 539) – planirani iznos u 2020. godini na ovoj poziciji je 500.000,00 dinara, dok je realiziran iznos manji i iznosi 233.104,00 dinara, sukladno potrebama Društva. Stupanj realizacije iznosi 46,6%.

Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada - morfologije (Konto 539) – planiran iznos u 2020. godini na ovoj poziciji je 1.749.000,00 dinara, dok je realizacija znatno manja i iznosi 156.654,00 dinara, a zbog nepostojanja potrebe za istim. Stupanj realizacije je 8,95%.

S obzirom da je Prva izmjena Programa poslovanja za 2020. godinu usvojena u drugoj polovini prosinca 2020. godine, realizacija gore navedenih troškova je bila manjeg obujma.

Troškovi amortizacije (Konto 540) – Planirani iznos za 2020. godinu iznosi 21.100.000,00 dinara, realizacija iznosi 21.375.589,00 dinara. Tijekom 2020. godine izvršeno je aktiviranje dijela opreme koja je donirana sredstvima EU, a koja se u razdoblju probnog rada evidentira na poziciji - osnovna sredstva u pripremi.

Nematerijalni troškovi

Troškovi revizije (Konto 5500) - odnose se na reviziju financijskih izvješća. Planirana sredstva su namijenjena za reviziju financijskog izvješća za 2019. godinu. Obveza revizije financijskog izvješća je utvrđena novim Zakonom o javnim poduzećima, koji je donesen 2016. Godine. Svako Javno poduzeće mora izvršiti reviziju financijskih izvješća od strane ovlaštenog revizora. Ista odredba se primjenjuje na društva kapitala čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koja obavljaju djelatnost od općeg interesa. Iznos realizacije troškova revizije financijskog izvješća je 192.000,00 dinara, manji je u odnosu na plan od 250.000,00 dinara, sukladno ugovorenim uvjetima i izborom najpovoljnijeg ponuđača. Stupanj realizacije je 76,8%.

Troškovi pravnih usluga (Konto 5501) - Činjenica da Društvo u 2019. godini nije imalo zaposlenog pravnika, ugovorom o pružanju pravnih usluga, definirano je pružanje pravnih savjeta iz oblasti privrednog, financijskog (poreznog), građanskog, radnog i kaznenog prava, pružanje pravne pomoći u pripremi ugovora i ostalim pravnim poslovima koji se zaključuju s poslovnim partnerima i drugim fizičkim i pravnim osobama, pružanja potrebne pravne pomoći i sudjelovanje u postupku provedbi javnih nabava, kao i obavljanja ostalih pravnih poslova potrebnih za rad Društva. Realizacija iznosi 353.250,00 dinara i manja je od planirane koja iznosi 400.000,00 dinar. Stupanj realizacije je 88,3%, s obzirom da se troškovi odnose na ostvaren obujam rada.

Troškovi usluge prevođenja (Konto 5504) - odnose se na troškove prijevoda pisanog materijala na jezike koji su u službenoj uporabi; prijevod materijala za internetsku prezentaciju Društva, prijevodi materijala u svezi realizacije dijela projekta koji se financira iz IPA Fonda. Planirani iznos je bio 350.000,00 dinara dok je realizacija 173.600,00 dinara. Stupanj realizacije je 49,6%.

Troškovi usavršavanja zaposlenih (Konto 5505) – na navedenoj poziciji su predviđena sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, za seminare, edukacije i licencije. Planirani iznos za 2020. godinu iznosi 300.000,00 dinara i veći je od realizacije koja iznosi 35.280,00

dinara, čime je stupanj realizacije 11,6%. Realizirani troškovi sukladni su potrebama odnosno uslijed mogućnosti tijekom trajanja pandemije uzrokovane KOVID-19 virusom.

Troškovi najma knjigovodstvenog programa (Konto 5506) – odnose se na knjigovodstveni program (najam ugovoren na razdoblje od godinu dana) koji obuhvaća financijsko knjigovodstvo, robno materijalno knjigovodstvo, fakturiranje i obračun PDV-a, evidenciju platnog prometa, osnovnih sredstava i proizvodnje, obračun zarada, upravljanje ljudskim resursima, evidenciju vozila i skladišno poslovanje. Stupanj realizacije je 94%. Sredstva predviđena za predmetni trošak iznose 250.000,00 dinara, planirana su u većem obujmu od realizacije koja iznosi 234.912,00 dinara, što je posljedica reduciranja softvera i prilagođavanja realnim potrebama.

Troškovi usluge osiguranja objekata (Konto 5507) - odnose se na fizičko osiguranje Regionalnog centra na Bikovu, pretovarnih stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i reciklažnih dvorišta u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu. U 2020. godini, usluga osiguranja je bila ugovorena za lokacije pretovarnih stanica i reciklažnih dvorišta, za razdoblje od 12 mjeseci, odnosno do svibnja 2021. godine. Realizirani iznos je 24.286.499,00 dinara, i manji je od planiranog koji iznosi 29.700.000,00 dinara, sukladno dinamici obavljanja usluge. Stupanj realizacije je 81,7%.

Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita (Konto 55093) – odnose se na provedbu i unapređivanje protupožarne zaštite, sigurnosti i zdravlja na radu, koje je Društvo u obvezi provoditi sukladno propisima i Aktom o procjeni rizika. Kroz planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protupožarne zaštite potrebno je realizirati niz aktivnosti i izradu akata sukladno zakonskim obvezama, koje se mogu razložiti na razdoblje od dvije godine, a sukladno dinamici usluga nadležnih tijela. Realizirani iznos od 758.777,00 dinara je manji od planiranog koji iznosi 1.600.000,00 dinara, što je sukladno potrebama. Stupanj realizacije je 47,4%.

Troškovi knjigovodstvenih usluga (Konto 55098)– troškovi predviđeni na ovoj poziciji se odnose na knjigovodstvene usluge angažirane knjigovodstvene agencije, koji obuhvaćaju: vođenje poslovnih knjiga sukladno računovodstvenim načelima definiranim u okviru MRS, odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, ustroj i vođenje propisanih poreznih evidencija, obračun poreza na dodanu vrijednost i sastavljanje poreznih prijava za PDV, te poreznih prijava za porez na imovinu, porez na dobit poduzeća i poreze po odbitku, usluge stručnih konzultacija iz oblasti poreza, financija i računovodstva, te radnog i statusnog zakonodavstva. Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 480.000,00 dinara i veća su od realizacije u iznosu od 438.900,00 dinara, čime je stupanj realizacije 91,4%.

Ostali neproizvodne usluge (Konto 55099) – obuhvaćaju troškove izdavanja raznih licencija, pretplate na stručna izdanja časopisa i publikacija, usluge Agencije za privredne registre u svezi sa sustavom za podnošenje elektronskih prijava, pretplate na portale i sl. Stupanj realizacije je 81,9%, odnosno iznos utrošenih sredstava u 2020. godini je 1.392.642,00 dinara, manji od planiranog iznosa od 1.700.000,00 dinara, što je rezultat realnih potreba Društva.

Troškovi reprezentacije (Konto 551) – Planirani iznos za 2020. godinu od 250.000,00 dinara je utrošen skoro u cijelosti, sukladno potrebama Društva. Realizacija iznosi 232.573,00 dinara, a stupanj realizacije je 93,2%.

Troškovi premija osiguranja (Konto 552) – odnose se na osiguranje pretovarnih stanica (požar, lom, krađa, računala), na policu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, policu osiguranja ispunjenja uvjeta iz dozvole za odlaganje otpada na deponij, s rokom važnosti za vrijeme rada deponija, uključujući procedure zatvaranja deponije (sukladno Zakonu o upravljanju otpadom). Realizacija u 2020. godini iznosi 2.606.906,00 dinara i manja je od planiranih sredstava koja iznose 3.200.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 81,4%.

Troškovi registracije vozila (Konto 5520,5591) – Planirani iznos od 900.000,00 dinara je veći od realiziranog iznosa od 495.983,00 dinara. Stupanj realizacije je 55,1%.

Troškovi platnog prometa (Konto 553) odnose se na troškove usluga platnog prometa kao i drugih bankovnih usluga. Planirana sredstva za 2020. godinu od 50.000,00 dinara su veća od realiziranog troška koji iznosi 24.334,28 dinara, čime je stupanj realizacije 48,6%.

Troškovi članarina (Konto 554) – odnose se na troškove članstva u stručnim organizacijama. Za 2020. godinu su realizirana sredstva po ovom trošku iznose 50.000,00 dinara, dok je planirani iznos 100.000,00 dinara. Stupanj realizacije je 50%.

Troškovi poreza, naknada i pristojba (Konto 555) – planirana masa sredstava za troškove poreza i naknada se odnosi na pristojbe i naknade koje utvrđuju i propisuju državna tijela. Stupanj realizacije je 90%, kao posljedica manjeg iznosa utrošenih sredstava koja iznose 1.080.900,00 dinara u odnosu na planirana koji iznose 1.200.000,00 dinara, sukladno dinamici i obujmu rada i realnih potreba.

Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599) – ostale nematerijalne troškove čine troškovi raznih potvrda nadležnih tijela, izrada certifikata za vozače o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacijske kartice vozača, preplata za parking usluge, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje certifikata za ISO standarde i ostali nespomenuti nematerijalni troškovi. Iznos utrošenih sredstava, u iznosu od 1.417.874,00 dinara je posljedica realnih potreba. Realizirani troškovi su manji od planiranih koji iznose 1.800.000,00 dinara, čime je stupanj realizacije 78,7%.

Poslovni rashodi u 2020. godini iznose 171.542 (000) dinara od ukupno planiranih 200.222 (000) dinara, što čini 85,6%.

Financijski rashodi (Konto 56) – predstavljaju troškove nastale uslijed obračuna zateznih kamata od strane dobavljača u iznosu od 17 (000) dinara. Predmetna pozicija planirana u iznosu od 101.000,00 dinara.

Ostali rashodi (Konto 57) – predstavljaju troškove rashoda osnovnih sredstava u iznosu od 620 (000) dinara. Predmetni trošak nije planiran.

Na osnovu navedenih elemenata poslovanja, Društvo je u 2020. godini ostvarilo neto dobitak od 682 (000) dinara.

U Programu poslovanja za 2020. godinu, nije planiran financijski rezultat poslovanja Društva, odnosno prihodi i rashodi su planirani na istoj razini. Program poslovanja za 2020. godinu je rezultat empirijski očekivanih poslovnih aktivnosti i efekata rada Društva. Tijekom poslovanja, društvo je svojim zalaganjem, dobrom poslovnom politikom i angažiranjem vlastitih resursa ostvarilo veće vlastite prihode u odnosu na plan. Rukovodeći se racionalnom

politikom, sagledavajući okružje u kojem posluje, društvo je u značajnoj mjeri reduciralo, odnosno smanjilo svoje troškove poslovanja u odnosu na planirane iznose troškova.

Bilanca uspjeha za 2020. godinu

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	PLAN 01.01.2020 - 31.12.2020.	REALIZACIA 01.01.2020- 31.12.2020.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	200.254	172.832	86
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12.000	11.077	92
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	12.000	11.077	92

615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	187.294	160.956	86
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	960	799	83
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	200.222	171.542	86
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	1.111	-
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	12.710	9.555	75
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	34.200	22.582	66
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN I RASHODI	1025	73.619	65.417	89
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	16.063	7.885	49
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	21.100	21.375	101
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	42.530	45.839	108
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32	1.290	403
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	E. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	0	-

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	0	-
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	2	0	-
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	101	17	17
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	101	6	6
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	101	6	6
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	0	11	-
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047			
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	99	17	17
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			

583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051			
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052	67	54	81
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053	0	620	-
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	707	-
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	O. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	R. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	707	-
	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	T. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	0	25	-
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062			
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	V. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	682	-
	Z. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

AOP 1001 Poslovni prihodi – Poslovni prihodi su iskazani u iznosu od 172.832 (000) dinara, planirani su u iznosu od 200.254 (000) dinara. Stupanj realizacije je 86,3% zbog manje uplaćenih subvencija od strane općina osnivača.

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu – predstavljaju prihode od prodaje sekundarnih sirovina i prihode od prijevoza mulja iz gradskog pročistača. Realizirani su u iznosu od 11.077 (000) dinara, kao posljedica zalaganja Društva u području prodaje selektiranog otpada, kao i realizacijom postignutog dogovora oko prijevoza mulja iz gradskog pročistača. Stupanj realizacije je 92,3 %.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. – za navedenu poziciju u tekućoj godini ukupno planiran iznos je 187.294 (000) dinara. Realizacija je manja od plana i iznosi 160.956 (000) dinara. U 2020. godini je manje uplaćenih subvencija u odnosu na plan, kao posljedica manjih uplata od strane pojedinih osnivača u odnosu na ugovorene iznose i planiranu dinamiku, kao i manjih prihoda od ukidanja uvjetovanih donacija (oprihodovana amortizacija) za pokretnu imovinu doniranu od strane EU, koja je knjigovodstveno aktivirana. Stupanj realizacije je 85,9%.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi – obuhvaćaju prihode od izdavanja u najam pokretne imovine (autosmetlari). Planirani iznos je 960 (000) dinara, dok je realizacija neznatno manja i iznosi 799 (000) dinara. Stupanj realizacije je 83,2%.

AOP 1018 Poslovni rashodi – planirani su u iznosu od 200.222 (000) dinara, dok je realizacija 171.542 (000) dinara. Stupanj realizacije je 85,6%. Poslovni rashodi imaju slijedeću strukturu:

AOP 1023 Troškovi materijala – planirani iznos u visini od 12.710 (000) dinara je veći od realizacije koja iznosi 9.555 (000) dinara. Stupanj realizacije je 75,2%. Troškovi materijala se odnose na troškove materijala i rezervnih dijelova, troškove uredskog i režijskog materijala, troškove vode, troškove reagenasa za laboratorij, troškove HTZ opreme i sadnog materijala. Realizacija predmetnih troškova sukladna je obujmu poslovanja.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije – Planirani iznos u visini od 34.200 (000) dinara je veći od realiziranog koji iznosi 22.582 (000) dinara, kao posljedica manje količine primljenog otpada u odnosu na planirane količine, pa je samim time i obujam rada bio manji od planiranog. Stupanj realizacije je 66%.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - planiran je iznos u visini od 73.619 (000) dinara, što je više od realizacije koja iznosi 65.417 (000) dinara. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga što nije realizirano planirano zapošljavanje radnika zbog manjeg obujma rada i manje potrebe za planiranim brojem radnika. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi se odnose na bruto zarade, troškove naknada članova skupštine, troškova solidarne pomoći, troškova naknade prijevoza na posao i s posla, troškove smještaja na službenom putu, isplaćenih dnevnica, ostalih troškova službenih putovanja i troškova novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih radnika. Stupanj realizacije je 88,8%.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga - planirani iznos u visini od 16.063 (000) dinara je veći od realizacije koja iznosi 7.885 (000) dinara, pa je stupanj realizacije 49%. Predmetni troškovi obuhvaćaju troškove telefona i interneta, troškove održavanja, najma, troškove reklame i promidžbe, troškove ostalih usluga troškove karakterizacije otpada i analize i monitoringa okoliša. Realizacija predmetne usluge je manja u odnosu na plan sukladno potrebama Društva.

AOP 1027 Troškovi amortizacije - realizirani iznos amortizacije od 21.375 (000) dinara je veći od planiranog iznosa od 21.100 (000). Stupanj realizacije je 101%, kao posljedica aktiviranje dijela opreme koja je donirana sredstvima EU, a koja se u razdoblju probnog rada evidentira na poziciji - osnovna sredstva u pripremi.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi - Planiran je iznos u visini od 42.530 (000) dinara, dok je realizirani iznos od 45.838 (000) dinara. Nematerijalni troškovi se odnose na troškove revizije, pravnih usluga, troškova prevođenja, stručnog usavršavanja zaposlenih, najma softvera, fizičko-tehničkog osiguranja, troškova zaštite na radu, knjigovodstvenih usluga, ostalih neproizvodnih usluga, troškova reprezentacije, osiguranja, registracije vozila, platnog prometa, članarina, poreza, naknada i pristojba, kao i troškova po osnovi privremenog smanjenja zarada. Veća realizaciju predmetne pozicije je zbog neukalkuliranih obveza PDV-a po osnovi primljenih tekućih subvencija a po preporuci porezne uprave. Stupanj realizacije je 107,7%

AOP 1030 Poslovni dobitak – planiran je u iznosu od 32 (000) dinara. Na iznos ostvarenog poslovnog dobitka je 1.290 (000) dinara, je utjecao veći prihod od prodaje proizvoda i usluga, odnosno od prodaje sekundarnih sirovina i usluga prijevoza mulja iz gradskog pročistača Subotica.

AOP 1032 Financijski prihodi – nisu ostvareni u 2020. godini, jer nije realizirala kamata zateznih kamata od trećih osoba.

AOP 1040 Financijski rashodi –planirani su u iznosu od 101 (000) dinara. Rashod na ime zakonskih zateznih kamata i ostalih financijskih rashoda iznosi 17 (000) dinara.

AOP 1052 Ostali prihodi - smanjenje financijskih obveza prema dobavljačima se iskazao u iznosu od 54 (000) dinara u odnosu na planiranih 67 (000) dinara.

AOP 1053 Ostali rashodi – nisu bili planirani, predstavljaju rashode osnovnih sredstava u iznosu od 620 (000) dinara.

AOP 1054 Dobitak iz redovitog poslovanja – Društvo je u 2020. godini ostvarilo dobitak iz poslovanja prije oporezivanja od 707 (000) dinara. Porezni rashod perioda iznosi 25 (000) dinara, a neto dobitak 682 (000) dinara. Pozitivan financijski rezultat je ostvaren uslijed racionalnog poslovanja Društva, kroz smanjenje planiranih troškova, a ujedno i zalaganjem u stjecanju vlastitih poslovnih prihoda.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN 01.01.2020-31.12.2020.	REALIZACIJA 01.01.2020-31.12.2020.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.177.799	2.178.335	100
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196	196	100
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	196	196	100
013 i dio 019	3. Goodwill	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	II. NEKRETNINE, UREĐAJI I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.177.603	2.178.139	100

020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012			
023 i dio 029	3. Uređaji i oprema	0013	266.804	273.742	103
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, uređaji i oprema	0015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, uređaji i oprema u pripremi	0016	1.910.799	1.904.397	99
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, uređajima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, uređaje i opremu	0018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			
040 i dio 049	1. Sudjelovanja u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Sudjelovanja u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026			
042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027			

dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033			
5	V. DUGOROČNE TRAŽBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 i dio 059	1. Tražbine od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Tražbine od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Tražbine na temelju prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Tražbine za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Tražbine na temelju jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporne i sumnjive tražbine	0040			
056 i dio 059	7. Ostale dugoročne tražbine	0041			
288	C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	6.394	-
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.908	30.248	126
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	1.314	-
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045			

11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		1.111	-
13	4. Roba	0048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	0	203	-
	II. TRAŽBINE NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	920	3.249	353
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	920	3.249	353
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostale tražbine na temelju prodaje	0058			
21	III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGE TRAŽBINE	0060	7.204	668	9
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			

230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	5.719	20.575	360
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	9.785	2.617	27
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	280	1.825	652
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.201.707	2.214.977	101
88	F. IZVANBILANCNA AKTIVA	0072	0	4.540	-
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.975	3.567	32
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	100
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			

305	6. Zadržni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali temeljni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. REZERVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSK E REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, UREĐAJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	10.891	3.483	32
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	10.891	2.801	26
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	0	682	-

	IX. SUDJELOVANJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424			
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezerviranja za troškove u garancijskom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			

415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.190.732	2.211.410	101
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE	0450			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.212	9.190	758
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454			

434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1.212	9.190	758
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	7.087	5.493	77
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	0	22	-
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	112	128	114
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.182.321	2.196.577	101
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.201.707	2.214.977	101
89	G. IZVANBILANCNA PASIVA	0465	0	4.540	-

Ukupna aktiva na dan 31.12.2020. godine iskazana je u visini od 2.214.977 (000) dinara, planirana je u iznosu od 2.201.707 (000) dinara. Stupanj realizacije je 100,6%. Aktiva ima slijedeću strukturu:

AOP 003 Nematerijalna imovina – odnosi se na ulaganja u softvere koji se koriste za obavljanje radnih zadataka zaposlenih. Realizirani iznos je na istoj razini kao i planiran, odnosno u visini od 196 (000) dinara.

AOP 013 Uređaji i oprema - planiran je iznos u visini od 266.804 (000) dinara, a realiziran iznosi 273.742 (000) dinara, čime je stupanj realizacije 102,6% kao posljedica knjigovodstvenog aktiviranja pokretne imovine, te je razmjerno tome i smanjen konto nekretnine, uređaji i oprema u pripremi.

AOP 016 Nekretnine, uređaji i oprema u pripremi - planiran je veći iznos u visini od 1.910.799 (000) dinara, u odnosu na realizirani od 1.904.397 (000) dinara. Stupanj realizacije je 99,6%. Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu nije se moglo precizno

utvrditi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova koji se financiraju iz IPA Fonda, dok se plaćanje obavlja od strane Delegaciju EU.

AOP 050 Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge – iskazani su u iznosu od 203 (000) dinara i nisu bili planirani.

AOP 056 Kupci u zemlji – planiran je iznos od 920 (000) dinara. Stanje kupaca na dan 31.12.2020. godine je veće i iznosi 3.249 (000) dinara. Stupanj realizacije je 353,2%. Razlika realizacije u odnosu na plan je činjenica, da na dan sastavljanja bilance stanja nisu dospjele obveze kupaca za prodane sekundarne sirovine.

AOP 060 Druge tražbine – stanje na dan 31.12.2020. godine iznosi 668 (000) dinara, dok je planirani iznos 7.204 (000) dinara. Razlog manje realizacije je manji obujam realiziranih tražbina za naknade zarada koje se refundiraju – bolovanja, rodiljni dopust, kao i za manju razinu tražbina za više plaćen porez na dobitak. Stupanj realizacije je 9%.

AOP 068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - planiran je iznos u visini od 5.719 (000) dinara. Stanje gotovinskih ekvivalenata na dan 31.12.2020. godine, iznosi 20.575 (000) dinara. Stupanj realizacije je 359,7%. Realizacija je veća s obzirom da dio sredstava primljenih od osnivača nije utrošen do kraja izvještajne godine.

AOP 069 Porez na dodanu vrijednost - planirani iznos je u visini od 9.785 (000) dinara, realizirano je 2.617 (000) dinara, a odnosi se na pretplate po osnovi odbitnog PDV. Realizacije je manja najvećim dijelom zbog manje realiziranog iznosa potrošnje goriva i rezervnih dijelova, za koje postoji pravo odbitka PDV-a. Stupanj realizacije je 26,7%.

AOP 070 Aktivna vremenska razgraničenja – planirana su u iznosu od 280 (000) a realizirana su u iznosu od 1.825 (000) dinara i predstavljaju unaprijed plaćene troškove premija osiguranja zbog beneficija uslijed jednokratne uplate.

Ukupna pasiva na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.214.977 (000) dinara, planirana je u iznosu od 2.201.707 (000) dinara. Pasiva ima slijedeću strukturu:

AOP 0404 Udjeli društava s ograničenom odgovornošću - planiran i realiziran iznos temeljnog kapitala Društva je u visini od 84 (000) dinara.

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina - planiran je iznos u visini od 2.801 (000) dinara, a realizirano je 10.891 (000) dinara. Stupanj realizacije je 25,7%.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine – Društvo je u 2020. godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat, odnosno dobitak u iznosu od 682 (000) dinara, koji nije bio planiran.

AOP 0456 Dobavljači u zemlji – saldo dobavljača u zemlji iznosi 9.190 (000) dinara, što je manje od planiranog iznosa od 1.212 (000) dinara. Stupanj realizacije je 75,8%.

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze - planiran je iznos u visini od 7.087 (000) dinara, dok stanje na kraju 2020. godine iznosi 5.493 (000) dinara. Stupanj realizacije je 77,5%. Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze za zarade i naknade zarada za prosinac 2020. godine.

AOP 0460 Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost – realizacije iznosi 22 (000) dinara i odnosi se na razgraničeni PDV u datim predujmovima. Pozicija nije bila planirana.

AOP 0461 Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine – stanje na dan 31.12.2020. godine iznosi 128 (000) dinara, veće je od planiranog iznosa od 112 (000) dinara, i odnosi se na obveze za povrat dijela zarada naknada članovima skupštine društva, odnosno na 10% umanjenja zarade za uplatu u republički proračun za prosinac. Stupanj realizacije je 114,3%.

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja - planiran je iznos u visini od 2.182.321 (000) dinara, a realizirano je 2.196.577 (000) dinara. Stupanj realizacije je 100,6%. Ova pozicija se odnosi na razgraničene obračunate troškove, razgraničenja po osnovi nerealiziranih zahtjeva za kapitalne investicije i tekuće poslovanje do kraja razdoblja i na razgraničena državna dodjeljivanja.

Plan i realizacija troškova zaposlenih

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Prva izmjena Plana 01.01-31.12.2020.	Realizacija 01.01.- 31.12.2020.	Indeks %
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	37.774.000	33.627.433	86
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	53.886.000	46.178.560	86
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	62.868.000	53.867.290	86
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO* (na kraju promatranog razdoblja)	70	67	96
4.1.	- na neodređeno vrijeme	4	4	100
4.2.	- na određeno vrijeme	66	63	95
5.	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	-
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	0	0	-
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	-
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	-
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	-
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	-
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	4	0	-

13.	Naknade članovima skupštine	2.300.000	2.219.298	96
14.	Broj članova skupštine*	7	7	100
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.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	6.100.000	5.917.997	97
20.	Dnevnice na službenom putu	300.000	22.351	7
21.	Naknade troškova na službenom putu	450.000	113.426	25
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	-
23.	Broj primatelja	0	0	-
24.	Jubilarne nagrade	0	0	-
25.	Broj primatelja	0	0	-
26.	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	-
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	370.000	155.531	42
27.1.	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu	3.251.000	2.814.855	87
28.	Stipendije	0	0	-
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	350.000	349.915	99

Napomena: Na poziciji 27.1. se planirala isplata Solidarne pomoći radnicima, u neto iznosu od 41.800,00 dinara, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.

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

Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu neto zarade u odnosu na plan iznosi 89 %. Planiran je bio iznos od 37.774.000,00 dinara, a realiziran iznos od 33.627.433 dinara. Na stupanj realizacije je utjecala dinamika zapošljavanja koja je bila približna planu.

Masa BRUTO I zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) – Planirana masa iznosi 53.886.000,00 dinara, dok je realizirana manja od plana i iznosi 46.178.560 dinara. Stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto I zarade u odnosu na plan iznosi 85,7%. 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 obuhvaća iznos realizacije, koji se u bilanci uspjeha evidentira na kontu 52 i iznos refundiranih troškova za bolovanja radnika, koji se u bilanci stanja evidentira na kontu 225-Druge tražbine.

Masa BRUTO II zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto II zarade u odnosu na plan iznosi 85,7 %. Planirani iznos je 62.868.000,00 dinara, dok je realizirani iznos 53.867.290 dinara. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz gore navedenih razloga.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je bio 67 radnika, dok je Programom poslovanja za 2020. godinu planirano 70 zaposlenih. Od ukupno 67 zaposlenih, na neodređeno vrijeme zaposleno je 3, a na određeno vrijeme 64 radnika, od kojih je jedna imenovana osoba (direktor).

Naknade članovima skupštine – Programom poslovanja za 2020. godinu planirano je da će se članovima skupštine isplatiti naknada u iznosu od 2.300.000 dinara, od kojih je isplaćeno 2.215.787,39 dinara. Stupanj realizacije isplate naknade članovima skupštine u odnosu na plan iznosi 96,3%, približno planiranom.

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

Prijevoz zaposlenih na posao i s posla – Stupanj realizacije u odnosu na plan troškova prijevoza zaposlenih na posao i s posla iznosi 96 %. Planirani iznos od 6.100.000,00 dinara je veći od realizacije, koja iznosi 5.853.662,34 dinara. Obračun troškova za prijevoz zaposlenih na posao i s posla je vršen na osnovi broja radnih dana zaposlenih i njihovog mjesta prebivališta, a na osnovi visine prijevozne karte do Regionalnog centra na Bikovu. Prilikom planiranja, nije bilo moguće točno pretpostaviti mjesto prebivališta zaposlenih radnika, što je utjecalo na odstupanje planiranog od realiziranog iznosa.

Dnevnice na službenom putu - U izvještajnom razdoblju isplaćene dnevnice na službenom putu, u iznosu od 22.350,60 dinara su ispod planiranog iznosa od 300.000,00 dinara. Stupanj realizacije u odnosu na plan isplate je 7,45%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo zbog nemogućnosti organiziranja službenih putovanja zbog nastale pandemije Covid-19 virusa.

Naknade troškova na službenom putu –U izvještajnom razdoblju isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu, u iznosu od 113.426,50 dinara je manji u odnosu na planirana sredstva koja iznose 450.000,00 dinara, s obzirom da je broj realiziranih službenih putovanja bio manji od planiranih uslijed pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Stupanj realizacije isplate naknade troškova na službenom putu u odnosu na plan iznosi 25,20 %.

Pomoć radnicima i obitelji radnika – U izvještajnom razdoblju na ime pomoći radnicima i obitelji radnika isplaćen je iznos od 155.530,62 dinara u odnosu od planiranih 370.000,00 dinara. Isplaćen iznos pomoći je sukladan podnesenim molbama. Stupanj realizacije u odnosu na plan je 42%.

Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – u 2020. godini Društvo je predvidjelo na ime solidarne pomoći radnicima ukupan iznos od 3.251.000,00 dinara, od kojih je utrošeno 2.814.855,00 dinara, a prema trenutačnom broju zaposlenih.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama – Programom poslovanja za 2020. godinu, sukladno Pravilniku o radu, planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 dinara, za novogodišnje paketiće djeci zaposlenih radnika, isplaćena su u cijelosti.

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 1

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
II.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
III.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IV.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
V.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VI.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VII.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VIII.	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IX.	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
X.	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
XI.	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
XII.	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
UKUPNO	800	53.886.000	808.100	54	6.066.000	1.334.150	736	46.220.000	752.890	10	1.600.000	1.600.000
PROSJEK	67	4.490.500	67.342	5	505.500	111.180	61	3.852.000	62.741	1	160.000	160.000

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih	Masa zarada
I	65	3.948.510	60.746,31	5	531.568	106.313,60	59	3.261.591	55.281,20	1	155.351	155.351
II	65	3.777.381	58.113,55	5	514.815	102.963,00	59	3.108.719	52.690,15	1	153.847	153.847
III	64	3.897.706	60.901,6	5	517.074	103.414,80	58	3.224.065	55.587,33	1	156.567	156.567
IV	65	3.991.299	61.404,60	5	529.307	105.861,40	59	3.307.714	56.062,95	1	154.278	154.278
V	65	3.891.972	59.876,49	5	524.323	104.864,60	59	3.213.213	54.461,24	1	154.436	154.436
VI	65	3.862.283	59.419,74	5	521.817	104.363,40	59	3.185.206	53.986,54	1	155.260	155.260
VII	66	4.016.699	60.859,08	5	542.293	108.458,60	60	3.317.384	55.289,73	1	157.022	157.022
VIII	69	3.893.396	56.426,03	5	483.884	96.776,80	63	3.307.776	52.504,38	1	101.736	101.736
IX	65	3.797.552	58.423,88	3	280.695	93.565,00	61	3.516.857	57.653,39	1	0	0
X	66	3.779.289	57.261,95	2	272.967	136.483,50	63	3.506.322	55.655,90	1	0	0
XI	67	3.788.996	56.552,18	4	386.845	96.711,25	62	3.363.046	54.242,68	1	39.105	39.105
XII	67	4.053.020	60.492,84	4	399.231	99.807,75	62	3.494.554	56.363,77	1	159.235	159.235
UKUPNO	789	46.698.103	710.478,25	53	5.504.819	1.259.583,70	724	39.806.447	659.779,26	12	1.386.837	1.386.837
PROSJEK	66	3.891.509	59.206,52	4	458.735	104.965,31	60	3.317.204	54.981,60	1	115.570	115.570

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

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Plan i realizacija dinamike zapošljavanja

U 2020. godini Društvo je planiralo zapošljavanje tj. planiralo je povećanje broja zaposlenih. U izvještajnom razdoblju je broj zaposlenih povećan u odnosu na dan 31.12.2019. godine.

2020.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I.	95	65	66	65	6	6	60	59
II.	95	65	66	65	6	6	60	59
III.	95	64	66	64	6	6	60	58
IV.	95	65	66	65	6	6	60	59
V.	95	65	66	65	6	6	60	59
VI.	95	65	66	65	6	6	60	59
VII.	95	66	95	66	6	6	89	60
VIII.	95	69	95	69	6	6	89	63
IX.	95	65	95	65	6	4	89	61
X.	95	66	95	66	6	3	89	63
XI.	95	67	95	67	6	5	89	62
XII.	95	67	95	67	6	5	89	62
UKUPNO	1140	789	966	789	72	65	894	724

Plan i realizacija subvencija u 2020. godini

Tablični prikaz subvencija za 2020. godinu

U 000 dinara

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2020. god.	Realizirano u 2020. god.	Indeks Realizacija / Plan %
1.	Subvencije Grada Subotice	91.077	82.013	90,05
-	Tekuće subvencije	91.077	82.013	90,05
-	Kapitalne subvencije	0	0	-
2.	Subvencije ostalih osnivača	78.380	60.163	76,76
-	Tekuće subvencije	75.152	60.163	80,05
-	Kapitalne subvencije	3.228	0	-
3.	Ostali proračunski prihodi	200	200	100
	Ukupno tekuće subvencije	166.229	142.176	83,90
	Ukupno kapitalne subvencije	3.228	0	-
	Ukupno	169.657	142.376	82,45

Iznos ukupno doznačenih tekućih subvencija Društva u 2020. godinu iznosi 142.176 (000) dinara, dok je planirani iznos bio 169.457 (000) dinara. Stupanj realizacije u odnosu na plan je 83,90%.

Plan i realizacija subvencija za kapitalne investicije po općinama

U 000 dinara

Općine	Realizacija 2017.g	Realizacija 2018.g.	Realizacija 2019.g.	Plan 2020. g.	Realizacija 2020. g.	Indeks 6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
Grad Subotica	27.367	6.341	0	0	0	-
Općina Senta	9.158	0	0	0	0	-
Općina Kanjiža	8.771	0	3.918	0	0	-

ža						
Općina Čoka	2.851	0	1.179	0	0	-
Općina Mali Idoš	500	1.800	0	3.026	0	-
Općina Bačka Topola	1.404	0	0	0	0	-
Općina Novi Kneževac	2.952	1.398	342	202	0	-
UKU-PNO	53.003	9.539	5.439	3.228	0	-

Tijekom 2020. godine, uplate subvencija po osnovi kapitalnih investicija nije bilo.

Planirane a nerealizirane subvencije od strane osnivača za 2020. godinu, za kapitalne investicije su prenesene u narednu godinu, sukladno potrebama i zahtjevima Društva.

PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini

u 000 dinara

	Naziv investicijskog ulaganja	Izvori sredstava	Plan 2020.god.	Realizacija 2020.god.	Indeks Realizacija/Plan %
1.	Piezometri	Proračunska sredstva	300	0	-
2.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Proračunska sredstva	120	0	-
3.	Plave tipske kante	Proračunska sredstva	0	0	-
4.	Vodne dozvole	Proračunska sredstva	300	0	-
5.	Tehnički pregled objekata	Proračunska sredstva	480	0	-
6.	Oprema za reciklažna dvorišta	Proračunska sredstva	2.028	0	-
	Ukupno:		3.228	0	-

Plan i realizacija investicija

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

Sredstva planirana za investicije za 2020. godinu, odnose se na ugradnju konstrukcije piježometra, izradu tehničkih uvjeta nadležnih tijela, izdavanje vodnih dozvola, tehnički pregled objekata i opremanje reciklažnih dvorišta potrebnom opremom.

Planirane investicije nisu realizirane dijelom zbog nastale situacije pandemije COVID – 19 virusa, dijelom zbog financijskih mogućnosti osnivača, a dijelom zbog prolongiranja pojedinih aktivnosti za slijedeću godinu, kao što je nabava opreme za centre za sakupljanje otpada koja će se realizirati usporedo s otvorenjem centara za sakupljanje otpada.

Plan i realizacija sredstava za nabavu dobara, usluga i radova

Redni broj	POZICIJA	Plan 2020. godina	Period važenja ugovora	Ugovorena vrijednost	Realizirano po ugovorima koji su zaključeni u 2020. godini
Dobra					
1.	Uredski materijal	720.000,00	15.4.2020. - 31.12.2020.	715.458,00	409.908,00
2.	Ulja, maziva, antifriz	1.350.000,00	8.4.2020. – 31.12.2020.	1.323.306,00	1.323.306,00
3	Gorivo	23.000.000	04.02.2020. – 04.02.2021.	22.767.186,00	17.613.618,00
4.	Pneumatici za vozila	1.000.000	02.09.2020- 31.12.2020.	999.403,00	999.403,00
5.	Električna energija	20.000.000	29.04.2020. – 31.12.2020.	20.000.000,00	3.768.805,00
6.	Sredstva za higijenu u objektima	1.000.000	08.04.2020. - 08.04.2021.	994.145,00	351.715,00
7.	HTZ oprema	1.900.000	22.04.2020. – 31.12.2020.	1.885.224,00	1.885.224,00
8.	Održavanje putova i platoa (šljunak, rizla)	1.000.000	03.12.2020- 31.12.2020.	948.826,00	948.826,00
	Ukupno dobra:	49.970.000		49.633.548,00	27.300.805,00
Usluge					
1.	Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)	1.400.000	01.03.2020.- 31.12.2020.	1.207.315,00	1.133.135,00
2.	Održavanje mobilne opreme	1.900.000	28.08.2020. – 28.08.2021.	1.880.742,00	450.339,00
3.	Servisi vozila	1.000.000	07.08.2020. – 07.08.2021.	943.686,00	421.587,00
4.	Deratizacija kompleksa Regionalnog deponija	500.000	13.09.2019. – 13.09.2020.	288.000,00	72.000,00
5.	Analiza i monitoring okoliša	500.000	23.06.2020 – 23.06.2021.	115.200,00	57.600,00
6.	Čišćenje otpadnih voda	1.500.000	23.06.2020. – 23.06.2021.	354.600,00	195.840,00
7.	Fizičko osiguranje svih objekata 05.2020. do 05.2021.	30.000.000	01.06.2020. – 01.06.2021.	29.748.954,00	13.196.886,00
8.	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	700.000	30.08.2019. – 31.08.2020.	432.000,00	432.000,00
9.	Knjigovodstvene usluge	500.000	01.06.2020. – 01.06.2021.	478.800,00	199.500,00
10.	Osiguranje	2.500.000	28.07.2020. – 28.07.2021.	2.482.434,00	2.482.434,00
	Ukupno usluge:	40.500.000		37.931.731,00	18.641.321,00
UKUPNO = DOBRA + USLUGE		90.470.000		87.565.279,00	45.942.126,00

U 2020. godini, Programom poslovanja planirano je ukupno 18 nabava, u ukupnom iznosu 90.470.000,00 dinara. Struktura planiranih nabava:

- Planirano je 8 nabava dobara u ukupnom iznosu od 49.970.000,00 dinara,
- Planirano je 10 nabava usluga u ukupnom iznosu od 40.500.000,00 dinara,
- Nabava radova nije planirana u 2020. godini.

Tijekom 2020. godine provedena je jedna javna nabava kroz otvoreni postupak, provedeno je 9 javnih nabava male vrijednosti, dok su ostale pozicije realizirane po osnovi poziva za podnošenje ponuda i izborom najpovoljnijeg ponuđača.

Planirane nabave za ostali materijal, rezervne dijelove i održavanje pokretne i nepokretne imovine, su se realizirale pojedinačnim nabavama sukladno potrebama.

Plan i realizacija sredstava za posebne namjene

Redni broj	Pozicija	Plan 2020. godina	Realizacija 2020. godina	Indeks Realizacija/ Plan %
1.	Sponzorstvo	0,00	0,00	-
2.	Donacije	0,00	0,00	-
3.	Humanitarne aktivnosti	0,00	0,00	-
4.	Sportske aktivnosti	0,00	0,00	-
5.	Reprezentacija	250.000	232.573	93
6.	Reklama i promidžba	280.000	280.000	100
7.	Ostalo	0,00	0,00	-

Programom poslovanja za 2020. godinu, planirana su sredstva za troškove reprezentacije kao i sredstva za troškove reklame i promidžbe.

Troškovi reprezentacije - Planirani iznos za 2020. godinu je bio 250.000 dinara dok je utrošeno 232.573,00 dinara, sukladno potrebama Društva.

Troškovi reklame i promidžbe – podrazumijevaju troškove reklame i promidžbe s ciljem da se šira javnost upozna s pozitivnim utjecajem sustava upravljanja otpadom na životno okruženje. Sukladno potrebama Društva planiran iznos od 280.000,00 dinara je u potpunosti utrošen.

Dr. Gellért Gligor

v.d. direktora
„Regionalni deponij“ doo Subotica