



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

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

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

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

Суботица, јул 2021. године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	3
Делатност Друштва.....	3
Основни подаци о Програму пословања за 2020. годину.....	3
II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	6
Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада.....	8
Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта).....	9
Развијање јавне свести.....	9
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ	11
План и реализација прихода од субвенција.....	11
План и реализација прихода и расхода.....	12
Биланс успеха за 2020. годину	25
Биланс стања за 2020. годину.....	32
План и реализација трошкова запослених	41
Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	45
План и реализација динамике запошљавања.....	48
План и реализација субвенција.....	49
План и реализација инвестиција.....	51
План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга	53
План и реализација средстава за посебне намене.....	55

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

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

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ:105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

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

Делатност Друштва

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

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

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

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

Основни подаци о Програму пословања за 2020. годину

У складу са Програмом пословања односно Изменама Програма пословања за 2020. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из буџета оснивача за 2020. годину.

Годишњи програм пословања: Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана

06.01.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-81/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 05/2020.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 20.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-14/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 06.03.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-2/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења број 06-12-4/2020-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 04.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-6/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 1/2020.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-00-020-17/2020 које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-1/2020-V-XXXVII који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2020.

Прва измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 07.12.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-25), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 23.12.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину,

доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-371/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 60/2020.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 30.12.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-466/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 32/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.12.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-41/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 41/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 30.12.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-3/2020-V-VI који је објављено у Службеном листу Општине, број 32/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 19.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-13-15/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 18.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-41/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 05.03.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-020-9/2021 које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.

У складу са Програмом пословања за 2020.годину, односно Првом изменом Програма пословања, која је усвојена у децембру 2020. године, Друштво је радило на завршним активностима успостављања регионалног система за управљање отпадом, а у складу са насталом ситуацијом пандемије узроковане вирусом КОВИД-19, и поштујући мере прописане од стране Владе Републике Србије, поједине активности су реализоване у мањој мери или су пролонгиране за 2021. годину, што је директно утицало на организацију рада предузећа.

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса је започето почетком јула 2019. године. Комисија за технички преглед је

одобрила пробни рад, 29.07.2019. године у трајању од годину дана, у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. Дана 08.07.2019. године, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издао је потврду о изузећу у складу са чл. 61 Закона о управљању отпадом, што подразумева да је на основу овог елемента Друштво започело тестирање линије за сепарацију отпада, компостилишта и тела санитарне депоније. У међувремену, у септембру 2019. године, надлежни покрајински секретаријат је издао Решење о издавању привремене дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера, број 140-501-839/2019-05 од 12.09.2019. године. у складу са чл. 59. закона о управљању отпадом у трајању од годину дана.

Пријем комплекса Регионалног центра од стране Техничке комисије није извршен у 2020. години из разлога што Извођачи радова из Италије, услед Епидемије COVID 19, нису у планским роковима отклонили уочене недостатке за несметано функционисање Регионалног центра. Епидемија је онемогућила уговорену динамику долазака, контроле и отклањања недостатака. Друштво је приступило изради Захтева и припреми неопходне документације за издавање ИРПС дозволе. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (ИРПС Закон), дефинише услове за добијање интегрисане дозволе, као и услове за примену стандарда. У ИРПС Закону је дефинисана интегрисана дозвола као одлука надлежног органа, донета у форми решења којим се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности, чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговара захтевима предвиђеним овим законом. Основ за добијање ИРПС дозволе је пријем од стране Техничке комисије.

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Регионални центар за управљање отпадом

У погледу изградње објеката комплекса регионалне депоније у току 2020. године реализовано је следеће:

Друштво је увело, применило и успешно се сертифицировало за увођење и примену међународних ИСО стандарда у области менаџмента управљања (ISO 9001), заштите животне средине (ISO 14001) и безбедности и здравља на раду (ISO 45001).

Интерна лабораторија у оквиру комплекса на Бикову конринуирано врши анализе, води евиденцију резултата процедурних и отпадних вода према Привременој дозволи, у којој су дефинисани параметри за праћење квалитета вода. Узимају се узорци оцедних вода са тела депоније и компостилишта, отпадне комуналне воде на улазу и излазу из СБРа, као и из лагуне за пречишћене воде (укупно 5 узорака).

У лабораторији се проверавају следећи параметри:

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

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

Регионални центар поред мешаног комуналног отпада прима и муљ са пречистача отпадних вода из Суботице, сагласно са циљевима циркуларне економије и повећање поновне употребе отпада дигестован муљ се меша са зеленим биодеградибилним отпадом у процесу компостирања настаје компост који је анализиран од стране Института за ратарство и повртарство Нови Сад.

На основу Решења о издавању привремене дозволе од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине дефинисане су мере заштите животне средине и котрола загађивања (мониторинг), као и учесталост мерења.

На локацији Биково - вршена је анализа подземних вода из 3 пијезометра, као и два узорка оцедних вода. Локација узимања узорка из пијезометра одређена је на основу „нултог мерења“, први пијезометар се налази изван локација удаљених око 300м од самог комплекса, други пијезометар је у самом комплексу, док је трећи на самом крају парцеле изван локација.

Вршено је узорковање оцедних вода са тела депоније и са компостилишта.

Извршена је карактеризација зеленог (биљног) отпада. Анализе су вршене у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гласник РС бр. 56/2010 и 93/2019); Резултати су показали да је зелени отпад у складу са правилником и

додељен је индексни број отпада 02 01 03 што значи да се тај отпад може примити у Регионални центар за сакупљање отпада у Бикову у сврхе компостирања.

Извршена је нова карактеризација фракције мешане пластике и текстила по захтеву компаније Lafarge BFC, за потребе суспаљивања ове врсте издвојене фракције, као и морфологија на захтев Екостар пак д.о.о., ради добијања субвенција на амбалажни удео фракције; Анализом су утврђени проценти разних амбалажних отпада на основу које предузеће може да добије субвенције. Такође резултати су показали да фракција задовољава законске прописе и критеријуме компаније Lafarge BFC за потребе суспаљивања.

Извршена је анализа прве количине компоста, настала у процесу компостирања муља са пречистача комуналних отпадних вода и зеленог отпада а у складу са Правилником о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља (Сл.гласник РС бр. 30/2017-13, 31/2018-86).

У циљу провере квалитета воде која се налази у лагуни за пречишћене воде, сачињен је Извештај о испитивању квалитета отпадних вода из лагуне за пречишћене воде и испитивању квалитета површинских вода у реципијенту Ором-Чик—Криваја.

У циљу испуштања воде из лагуне за пречишћене воде у природном реципијентном каналу Ором-Чик-Криваја према законским обавезама Регионална депонија извршила је испитивање вода у лагунама за пречишћене воде, канала пре испуштања и након испуштања. Резултати испитивања указују да није било утицаја на природни реципијент након испуштања отпадних пречишћених вода које су задовољавале граничне вредности емисије порписаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

У току јуна извршено је још једно испитивање воде из лагуне за пречишћене воде ради провере квалитета, резултати не прелазе граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

Извршена је анализа 5 узорка муља са пречистача комуналних отпадних вода и једног узорка компоста од муља са пречистача комуналних отпадних вода и зеленог отпада. Добијени резултати не прелазе максимално дозвољене концентрације према Правилнику о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењачима земљишта, што отвара могућност даљег пласирања компоста.

Количина отпада која је у 2020. години пристигла у регионални центар за управљање комуналним отпадом је приказана у табели у наставку, где је осим пристиглог комуналног отпада из општина које чине регион, приказана и количина пристиглог муља из градског пречистача града Суботице као и зелени отпад.

Количина примљеног отпада у тонама у 2020. години

	Комунални отпад											Остало			Укупно
	Суботица	Бачка Топола	Кањижа	Сента	Мали Иђош	Чока	Нови Кнежевац	Укупно по месецима	Муљ	Зелени отпад					
Јануар	377,42	326,84	187,92	261,56	11,76	68,98	147,84	1.382,32	524,16	0,00		1.906,48			
Фебруар	362,44	362,89	471,62	386,36	46,62	9,22	173,14	1.812,29	744,14	0,00		2.556,43			
Март	412,20	384,52	588,67	372,12	47,72	92,20	189,50	2.086,93	738,68	12,78		2.838,39			
Април	330,56	199,97	590,59	405,48	16,80	37,52	241,36	1.822,28	830,64	34,60		2.687,52			
Мај	384,32	248,64	625,72	314,34	30,14	32,94	245,26	1.881,36	983,80	54,40		2.919,56			
Јун	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			
Јул	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			
Август	487,00	494,00	776,00	472,00	27,00	24,00	258,00	2.538,00	679,00	54,00		3.271,00			
Септембар	466,00	427,00	674,00	425,00	109,00	0,00	237,00	2.338,00	843,00	147,00		3.328,00			
Октобар	533,00	440,00	824,00	482,00	82,00	21,00	289,00	2.671,00	804,00	125,00		3.600,00			
Новембар	763,00	363,00	967,00	483,00	314,00	0,00	341,00	3.231,00	786,00	380,00		4.397,00			
Децембар	785,00	425,00	815,00	425,00	71,00	0,00	247,00	2.768,00	979,00	104,00		3.851,00			
Укупно	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			
% учешће	21,59	16,66	29,22	17,80	2,79	1,40	10,54								

Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада

На трансфер станицама су извршени радови бушења до нивоа подземне воде ради постављања цеви и омогућавања узимања узорака подземних вода на локацијама тј. изградња нових пиезометара.

На трансфер станици у Бачкој Тополи и Сенти обављена је редовна годишња инспекција од стране општинског инспектора за заштиту животне средине. Нису нађене неправилности у поступању према животној средини.

Извршена је анализа амбијенталног ваздуха према издатим дозволама за све 3 трансфер станице.

На локацији трансфер станице вршено је узорковање отпадних вода из 2 сепаратора (улаз-излаз), подземне воде и анализа амбијенталног ваздуха.

Бачка Топола - испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање "Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16, и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту И роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Сента - испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање „Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16, и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019), и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту И роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012). Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха "Службени гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Кањижа - отпадне воде из сепаратора испитивани параметри задовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Амбијентални ваздух - резултати указују на усклађеност према Уредби о условима за праћење и захтевима квалитета ваздуха "Службени гласник РС", бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)

Предати су захтеви за издавање дозволе за управљање отпадом у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Захтеви су обрађени у општинама Чока и Мали Иђош, где су такође обављени и потребни инспекцијски надзори пре издавања решења.

Развијање јавне свести

Регионални систем за управљање отпадом је заснован на примарној селекцији, што подразумева увођење у домаћинства (пored зелене канте за комунални отпад) плаву канту за рециклабилни отпад, за шта је неопходно да се ојачају капацитети на локалу из предвиђених средства Министарства заштите животне средине. Регионална депонија д.о.о. Суботица је надлежна за третман и одлагање отпада који се генерише у Региону, док јавна комунална предузећа имају изузетно важну улогу сакупљања и транспорта отпада од становништва. Како би систем био одржив кључно је да се промене свакодневне навике становништва. Пред нама је велики изазов да се успостави један врло комплексан регионални систем за управљање отпадом, за шта је неопходно да се укључе поред предузећа надлежних за управљање отпадом, пре свега становништво и невладине организације који имају изразито важну улогу и без којих један овако сложен систем не може бити одржив.

Посебан акценат је дат на развијању свести и едукација деце. Деца школског узраста, чије су посете успешно организоване, имала су могућност да се упознају са начинима селектовања отпада, са предностима вршења селекције, као и о могућностима рециклаже селектованог отпада.

Концепт екологија-енергија-економија – Пројекат "Буди Нај Циркулира – Мождане вијуга развијај"

"Регионална депонија" д.о.о. Суботица се укључила у пројекат, организован од стране ЕЕЕ Концепта под покровитељством Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је било упознавање средњошколаца са основним принципима одрживог развоја кроз развој еколошког предузетништва као просперитетних занимања будућности путем мулти-дисциплинарног решавања конкретног еколошког и друштвеног проблема сепарације кућног комуналног отпада на месту настанка.

У склопу такмичарског дела пројекта, задатак је био да се предложи и разради нови облик – дизајн комуналне канте за домаћинства или адаптера на постојеће канте од 120 л који ће омогућити да домаћин сам у свом домаћинству изврши селекцију свог, себи познатог комуналног отпада.

Регионални центар за управљање отпада представљен на саветовању „Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама“

Дана 8. и 9.10.2020. године у Суботици организовано је шесто саветовање под називом „Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама“ од старне Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АПВ. У оквиру програма другог дана саветовања, учесницима је представљен Регионални центар за управљање отпадом у Бикову. Обилазак је био организован тако да прати ток отпада кроз комплекс, а на тај начин су се учесници теоријски упознали са објектима, функционалним целинама, технолошким процесима управљања отпадом и утицајем који се јавља на животну средину.

Остале активности

- Посета представника SUEZ Vinča Operator d.o.o. Регионалног центра за управљање отпадом
- Друштво је узело учешће на тренингу који је био организован на Фрушкој Гори а на тему „Од отпада до ресурса“ а који је био организован у периоду од 12-15. октобра 2020. године. На тренингу су учествовали јавно комунална предузећа, представници депонија и представници Привредне коморе Београда и Војводине
- Друштво је заједно са Градом Суботица учествовало на конкурс за доделу бесповратних буџетских средства у органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем су раду у службеној употреби језици и писма националне мањине - националних заједница, ради постављања тројезичних табли у регионалном центру за управљање отпадом у Суботици, и двојезичних табли у центрима за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. У наведену сврху, АПВ је одобрила 200.000,00 динара за суфинансирање трошкова израде и постављање табли на којима ће бити истакнути видљиви подаци о оператеру, класи депоније, радно време, контакт особе одговорне за управљање отпадом, врста отпада и врста отпада чије одлагање није дозвољено, исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, а које припада Региону. Друштво је горе наведена средства утрошила за израду табли и тиме и реализовала пројекат.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

План и реализација прихода и расхода

У току 2020. године, Друштво је остварило приходе по следећој структури:

- Приходи од текућих субвенције од стране Оснивача, које су неопходне за несметано функционисање Друштва у износу од 142.176 (000) динара,
- Приходи од других нивоа власти- АПВ конкурс реализације Града Суботице у износу од 200 (000) динара,
- Приходи остварени од продаје секундарних сировина у износу од 11.077 (000) динара,
- Други пословни приходи остварени издавањем у закуп опреме (аутосмењари) у износу од 799 (000) динара.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода од субвенција у 2020. години

Врста прихода	Планирано за 2020. год.	Реализовано у 2020. год.	у 000 дин
			Индекс реализација/ план %
Град Суботица	91.077	82.013	90,05
Општина Бачка Топола	21.610	21.610	100,00
Општина Кањижа	16.224	16.224	100,00
Општина Сента	14.894	9.951	66,81
Општина Мали Иђош	7.730	1.200	15,52
Општина Чока	7.380	7.380	100,00
Општина Нови Кнежевац	7.314	3.798	51,93
Укупно	166.229	142.176	85,53

До одступања у реализацији планираних у односу на остварене приходе од субвенција је дошло из следећих разлога: захтев за текућим субвенционим средствима, који је упућен Граду Суботица, није реализован у 2020. години, већ је реализација захтева извршена у 2021. години, док поједини оснивачи нису у потпуности, а ни по планираној динамици реализовали уговорене обавезе.

Планирани и реализовани приходи у 2020. години

Ред. бр.	Извор прихода	План прихода за 2020.г.					
		Удео %	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	Укупно за трошкове Друштва	Реализација 2020. година	Индекс %
Приходи од субвенција							
1.	Град Суботица	54,79 %	91.077	0	91.077	82.013	90
2.	Општина Бачка Топола	13,00 %	21.610	0	21.610	21.610	100
3.	Општина Кањижа	9,76 %	16.224	0	16.224	16.224	100
4.	Општина Сента	8,96 %	14.894	0	14.894	9.951	67
5.	Општина Мали Иђош	4,65 %	7.730	3.026	10.756	1.200	11
6.	Општина Чока	4,44 %	7.380	0	7.380	7.380	100
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40%	7.314	202	7.516	3.797	50
Укупно:		100%	166.229	3.228	169.457	142.176	84
Приходи од осталих субвенција							
1.	Приходи од других нивоа власти АПВ – реализација из буџета Града Суботице	-	200	0	200	200	100
Укупно:		-	200	0	200	200	100
Укупни приходи од субвенција		-	166.429	0	169.657	142.376	84
Други пословни приходи							
2.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	-	480	0	480	320	67
3.	ЈКП „7. Октобар“	-	480	0	480	479	99

Укупни други пословни приходи:		-	960	0	960	799	83
4.	Остали приходи Приходи остварени од продаје секундарних сировина	-	32.934	0	32.934	11.077	34
Укупно		-	200.323	3.228	202.551	154.252	

Табеларни приказ расхода Друштва у 2020. години

Конто	Врста расхода	План за 2020. годину	Реализација За 2020. годину	Индекс %
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
51	Трошкови материјала	46.910.000,00	35.484.591,00	77
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	7.160.000,00	5.853.544,00	82
5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000,00	369.866,00	49
51210	Пнеуматици за возила	1.000.000,00	999.403,00	100
51220	Тр.сит.инвентара	800.000,00	712.626,00	89
5127	Трошкови воде	200.000,00	95.558,00	48
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	400.000,00	137.483,00	34
5129	Трошкови ХТЗ опреме	1.900.000,00	1.570.572,00	83
51293	Трошкови садног материјала	500.000,00	0,00	0
5130	Трошкови горива	25.000.000,00	18.566.859,00	74
5133	Трошкови електричне енергије	7.500.000,00	5.762.912,00	77
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.700.000,00	1.415.768,00	83
52	Трошкови зарада	75.989.000,00	62.168.347,00	82
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	62.868.000,00	50.657.075,00	81
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	-
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.215.787,00	96
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.251.000,00	2.800.600,00	86

52904	Трошкови солидарне помоћи	370.000,00	155.531,00	42
52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	6.100.000,00	5.853.662,00	96
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	51.815,00	21
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	25.021,00	8
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	58.941,00	29
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	350.000,00	349.915,00	100
53	Трошкови производних услуга	13.693.000,00	8.721.869,24	64
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.400.000,00	1.207.316,00	86
532	Трошкови одржавања	4.105.790,00	4.019.638,00	98
5330	Трошкови закупа	27.000,00	26.675,00	99
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	100
5399	Трошкови осталих услуга	3.182.210,00	2.341.194,00	74
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	450.000,00	132.000,00	29
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	499.000,00	0,00	0
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	1.500.000,00	325.288,00	22
539	Трошкови чишћења отпадних вода	500.000,00	233.104,00	47
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	1.749.000,00	156.654,00	9
540	Трошкови амортизације	21.100.000,00	21.375.589,00	100
55	Нематеријални трошкови	42.530.000,00	33.764.643,00	79
5500	Трошкови ревизије	250.000,00	192.000,00	77
5501	Трошкови правних услуга	400.000,00	353.250,00	88
5504	Трошкови превођења	350.000,00	173.600,00	50
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000,00	35.280,00	12
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	250.000,00	234.912,00	94
5507	Трошкови физичког обезбеђења	29.700.000,00	24.286.499,00	82
5508	Трошкови услуге чишћења	0,00	0,00	-

55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.600.000,00	758.777,00	47
55098	Трошкови књиговодствених услуга	480.000,00	438.900,00	91
55099	Остале непроизводне услуге	1.700.000,00	1.392.642,00	82
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	232.573,00	93
552	Трошкови осигурања	3.200.000,00	2.606.906,00	81
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	900.000,00	495.983,00	55
553	Трошкови платног промета	50.000,00	24.334,00	49
554	Трошкови чланарина	100.000,00	50.000,00	50
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.200.000,00	1.080.900,00	90
559955	Остале непоменуте обавезе-средства по основу привременог смањења зарада	0,00	0,00	-
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.800.000,00	1.417.874,00	79
56	Финансијски расходи	101.000	16.742,00	17
57	Остали расходи	0,00	620.135,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	200.323.000,00	140.139.451,00	70
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	706.844,00	-
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0,00	24.575,00	-
	НЕТО ДОБИТАК	0,00	682.269,00	-

Приходи

Приликом израде плана, планирана динамика и обим преузетог отпада су били основ за планирање сопствених прихода. У периоду отпочињања периода пробног рада, од јула 2019. године, реализована количина отпада није била у планираном обиму. У току године, количине примљеног отпада су се повећавале, али нису пратиле планирану динамику, што је утицало на мању реализацију прихода у односу на план. Друштво је у периоду израде Плана остваривало сопствене приходе кроз приходе од закупа опреме (аутосмењари) и приходе од продаје секундарних сировина, који су били у складу са количинама отпада које је пристизало. Почетком пробног рада започета је активност довоза муља из градског пречистача Суботица и на тај начин је Друштво остварило додатне приходе.

Пословни приходи – Укупно пословни приходи износе 172.832 (000) од планираних 200.254 (000), што чини 86,3% . Највећи утицај на реализацију је имала мање дозначен износ на име текућих субвенција од стране Оснивача, а које су била у складу са њиховим финансијским могућностима.

Приходи од продаје (конто 61) – представља приходе од продаје секундарних сировина и износе 11.077 (000) што представља 92,3% у односу на планирани износ који износи 12.000 (000) динара.

Приход од субвенција (конто 64) – планирани износ субвенција за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 187.294 (000) динара је већи у односу на реализацију која износи 160.956 (000) динара. Степен реализације је 85,9%. На одступање реализованог од планираног износа субвенција је утицало то што поједине општине нису у потпуности извршиле уговорене обавезе за текуће субвенције.

Други пословни приходи (конто 65) – представљају приходе од издавања у закуп опреме (аутосмењари), у износу од 799 (000) динара, планирани износ је 960 (000) динара, па је степен реализације 83,2%.

Финансијски приходи (конто 66) – нису остварени у 2020. години, јер није реализовала камата затезних камата од трећих лица.

Остали приходи (конто 67) –односе се на смањење финансијских обавеза према добављачима и износе 54 (000) динара у односу на планираних 67 (000) динара. Степен реализације је 80,6 %.

Расходи

Трошкови материјала

Трошкови материјала и резервних делова (Конто 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за покретну и непокретну имовину Друштва. Реализовани трошкови у износу од 5.853.544,00 динара су мањи у односу на план који је износио 7.160.000,00 динара. Степен реализације је 81,7% . Реализација је била у складу са потребама Друштва.

Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121) – односе се на набавку материјала потребног за функционисање пословања Друштва. Трошкови канцеларијског материјала за 2020. годину су планирани у износу од 750.000,00 динара у односу на реализацију 2020. године која износи 369.866,00 динара, а у складу са потребама Друштва. Степен реализације је 49,3%.

Трошкови ситног инвентара (Конто 51220) –планирани су у износу од 800.000,00 динара, а за потреба набавке ситног инвентара, који је био неопходан за одвијање несметаног процес рада. Реализација је 712.626,00 динара, а степен реализације је 89%.

Трошкови за пнеуматике за возила (Конто 51210) – односе се на трошкове пнеуматика за сва возила Друштва, и планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, док је реализација износила 999.403, 00 динара. Степен реализације је 99,9%.

Трошкови воде (Конто 5127) – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима Регионалног система управљања отпадом, током функционисања се користи вода за техничке потребе, као што су одржавање хигијене, зелених површина и за противпожарну

заштиту објеката, односно, да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирана средства за 2020. годину износе 200.000,00 динара, већа су од реализованих трошкова која су била 95.558,00 динара. Реализација трошка је у складу са мањим обимом рада Друштва. Степен реализације је 47,8%.

Трошкови реагенаса за лабораторију (Конто 5128) – се односе на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У односу на планирани износ од 400.000,00 динара, реализација је 137.483,00 динара а у складу је са потребама Друштва. Степен реализације је 34,3% .

Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129) – планирани износ за трошкове ХТЗ опреме је 1.900.000,00 динара док је реализовани износ за 2020. годину 1.570.00 динара. Хтз опрема за запослене је планирана према броју запослених, и предвиђеним процентом флукуације радника. Степен реализације је 82,6 %.

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – планирани износ од 500.000,00 динара, није реализован, с обзиром да су се активности које су биле планиране а у вези са предметном позицијом, одгодиле за 2021. годину.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила и радне машине Друштва. Реализације средстава за ову намену износи 18.566.859,00 динара и мања је у односу на планирана средства од 25.000.000,00 динара. Степен реализације је 74,3%. На основу очекиване количине примљеног отпада, планирали су се и трошкови горива. Смањени обим рада је директно утицао на мању количину утрошеног горива.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. Планирани трошкови од 7.500.000,00 динара, су већи у односу на реализовани износ од 5.762.913,00 динара. Приликом планирања трошкова за електричну енергију, узето је у обзир могуће повећање цена електричне енергије, као и прековремени рад услед повећања количине допремљеног отпада а организације рада у једној смени. Степен реализације је 76,8%.

Трошкови уља, мазива и антифриз (Конто 51350) – односе се на добра која су потребна Друштву у несметаном функционисању рада, и планирана су у износу од 1.700.000,00 динара, док је реализација 1.415.768,00 динара, што би било 83,2% у погледу степена реализације.

Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2020. годину су планирани у износу од 75.989.000,00 динара у складу бројем извршилаца и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014 и 95/2018). Реализација трошкова зарада је мања и износи 62.168.347,00 динара, у складу бројем запослених радника и са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава („Службени гласник РС“ број 86/2019). Степен реализације је 81,8%, у складу је са динамиком запошљавања у складу са реалним потребама.

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5200, 521) - Планирани износ бруто зараде у износу од 62.868.000,00 динара је већи од реализације која износи 50.657.075,00 динара. Бруто зарада обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнадом за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду. Степен реализације је 80,6%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се није спроводило запошљавање по динамици која је била у плану.

Трошкови накнада по уговору о делу (конто 5220) – за 2020. годину трошкови накнада уговора о делу нису планирана.

Трошкови накнада за рад члановима Скупштине Друштва (Конто 5250) - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара. Планирану масу за исплату накнада чланова Скупштине Друштва за 2020. годину, у износу од 2.300.000,00 динара, чине потребна средства за исплату накнада представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника, под претпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине, а да ће максимално два пута заменик бити у његовом својству. Остварен трошак је незнатно мањи од планираног и износи 2.215.787,00 динара у складу са ангажовањем чланова Скупштине и степен реализације је 96,3%.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529) – планирано је у складу са Правилником о раду Друштва и у складу са бројем запослених, у износу од 3.251.000,00 док је реализовани износ од 2.800,600,00 динара. Степен реализације је 86,1%.

Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904) – су планирани на основу Правилника о раду и очекиваних трошкова по овом основу у износу од 370.000,00 динара. Реализован износ трошкова солидарне помоћи је нижи од планираних и износи 155.531,00 динара, као последица мање потребе за исплатом солидарне помоћи. Степен реализације је 42%.

Трошкови превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – односе се на средства намењена за превоз запослених на радно место и са радног места. Трошкови превоза се планирају на основу претпоставке о месту пребивалишта будућих радника. За 2020. годину, планирани износ је 6.100.000,00 динара. Предметни трошак износи 5.853.662,00 динара, није реализован у потпуности, а у складу је са реалним потребама, месту пребивалишта и ангажовањем радника, чиме је степен реализације 95,9%.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) - Трошкови смештаја су за 2020.годину планирани у складу са очекиваним потребама Друштва и износе 250.000,00,00 динара, док је реализације је мања и износи 51,815,00

динара. Степен реализације је 20,7% с обзиром да није било очекиваних трошкова по овом основу услед настале пандемије узроковане Ковид-19 вирусом.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) - Реализација трошкова дневница за 2020. годину у износу од 25.021,00 динара је мања од планиране која износи 300.000,00 динара. Због мање потребе за службеним путовањима, степен реализације је 8,3% а услед мањег обима службених путовања због настале ситуације пандемије узрокованих Ковид – 19 вирусом.

Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) - Планирани трошкови (путарине, паркинг и сл.) за 2020. годину су 200.000,00 динара, већи су од реализованих који износе 58.941,00 динара, у складу са мањим обимом службених путовања. Степен реализације је 29,4%, из горе већ поменутих разлога.

Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922) – Планирани износ од 350.000,00 динара је утрошен скоро у потпуности, у складу са бројем деце која имају право на новогодишње пакетиће. Реализација предметног трошка је 349.915,00 динара, а степен реализације је 99,9%.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (Конто 531) – чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Реализација од 1.207.315,00 динара је мања од планираног износа од 1.400.000,00 динара и у складу је са мањим обимом рада од планираног. Степен реализације је 86,2%.

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Планирана средства износе 4.105.790,00 динара и већи су од реализације која износи 4.019.638,00 динара, чиме је степен реализације 97,9%.

Трошкови закупа (Конто 5330) – трошкови закупнине су планирани за трошкове настале по основу коришћења пословних канцеларија Друштва, која су изнајмљена у закуп од Града Суботице у износу од 27.000,00 динара. Реализација износи 26.675,00 динара., чиме је степен реализације 98,7%.

Трошкови рекламе и пропаганде (Конто 535) – подразумевају трошкове рекламе и пропаганде са циљем да се шира јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животно окружење. У складу са потребама Друштва планиран износ за 2020. годину је у потпуности утрошен и износи 280.000,00 динара.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) – односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (трошак Техничке комисије за технички пријем објеката, издавање тахографских картица возача, превоз робе, израда визит картица и сл.). Планирана средства за 2020. годину износе 3.182.210,00 динара и већа су од реализованих 2.341.194,00 динара чиме је степен реализације 73,6%. Реализација је мања највећим делом јер планирани технички пријем објеката није извршен.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539) – представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2020. годину реализовани износ од 132.000,00 динара је мањи у односу на план који износи 450.000,00 динара, због чега је степен реализације је 29,3%. Трошак је реализован у складу са количинама примљеног отпада, односно реалним потребама.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 539) – законска регулатива налаже да се отпад који је сврстан у категорију опасног отпада мора одлагати и третирати на прописан начин, при чему су дефинисани услови поступања на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину. У 2020. години није било реализације по предметном трошку, иако је планирано 499.000,00 динара.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539) – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. За 2020. годину се планирао износ од 1.500.000,00 динара, али се реализовало само 325.288,00 динара у складу са потребама Друштва. Степен реализације је 21,6%.

Трошкови чишћења отпадних вода (Конто 539) – планирани износ у 2020. години на овој позицији је 500.000,00 динара, док је реализован износ мањи и износи 233.104,00 динара, у складу са потребама Друштва. Степен реализације износи 46,6%.

Трошкови услуге испитивања састава отпада - морфологије (Конто 539) – планиран износ у 2020. години на овој позицији је 1.749.000,00 динара, док је реализација знатно мања и износи 156.654,00 динара, а због непостојања потребе за истим. Степен реализације је 8,95%.

С обзиром да је Прва измена Програма полсовања за 2020. годину усвојена у другој половини децембра месеца 2020. године, реализација горе наведених трошкова је била мањег обима.

Трошкови амортизације (Конто 540) – Планирани износ за 2020. годину износи 21.100.000,00 динара, реализација износи 21.375.589,00 динара. У току 2020. године извршено је активирање дела опреме која је донирана средствима ЕУ, а која се у периоду пробног рада евидентира на позицији - основна средства у припреми.

Нематеријални трошкови

Трошкови ревизије (Конто 5500) - се односе на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства су намењена за ревизију финансијског извештаја за 2019. годину. Обавеза ревизије финансијског извештаја је утврђена новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016. Године. Свако Јавно предузеће мора да изврши ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Иста одредба се примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а која обављају делатност од општег интереса. Износ реализације трошкова ревизије финансијског извештаја је 192.000,00 динара, мањи је у односу на план од 250.000,00 динара, у складу са уговореним условима и избором најповољнијег понуђача. Степен реализације је 76,8%.

Трошкови правних услуга (Конто 5501)- Чињеница да Друштво у 2019. години није имало запосленог правника, уговором о пружању правних услуга, дефинисано је

пружање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казног права, пружање правне помоћи у припреми уговора и осталим правним пословима који се закључују са пословним партнерима и другим физичким и правним лицима, пружања неопходне правне помоћи и учествовање у поступку спровођења јавних набавки, као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. Реализација износи 353.250,00 динара и мања је од планиране која износи 400.000,00 динар. Степен реализације је 88,3%, с обзиром да се трошкови односе на извршен обим рада.

Трошкови услуге превођења (Конто 5504) - се односе на трошкове превода писаног материјала на језике који су у службеној употреби; превод материјала за интернет презентацију Друштва, преводи материјала у вези реализације дела пројекта, који се финансира из ИПА Фонда. Планирани износ је био 350.000,00 динара док је реализација 173.600,00 динара. Степен реализације је 49,6%.

Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505) – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, за семинаре, едукације и лиценце. Планирани износ за 2020. годину износи 300.000,00 динара и већи је од реализације која износи 35.280,00 динара, чиме је степен реализације 11,6%. Реализовани трошкови су у складу са потребама односно услед могућности током трајања пандемије узроковане КОВИД-19 вирусом.

Трошкови закупа књиговодственог програма (Конто 5506) – односе се на књиговодствени програм (закуп уговорен на период од годину дана) који обухвата финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евиденцију платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евиденцију возила и магацинско пословање. Степен реализације је 94%. Средства предвиђена за предметни трошак износе 250.000,00 динара, планирана су у већем обиму од реализације која износи 234.912,00 динара, што је последица редуковања софтвера и прилагођавање реалним потребама.

Трошкови услуге обезбеђења објеката (Конто 5507) - се односе на физичко обезбеђење Регионалног центра на Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2020. години, услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци, односно до маја 2021. године. Реализовани износ је 24.286.499,00 динара, и мањи је од планираног који износи 29.700.000,00 динара, у складу са динамиком обављања услуге. Степен реализације је 81,7%.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, које је Друштво у обавези да спроводи у складу са прописима и Актом о процени ризика. Кроз планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама, које се могу разложити на период од две године, а у складу са динамиком услуга надлежних органа. Реализовани износ од 758.777,00 динара је мањи од планираног који износи 1.600.000,00 динара, што је у складу са потребама. Степен реализације је 47,4%.

Трошкови књиговодствених услуга (Конто 55098)– трошкови предвиђени на овој позицији се односе на књиговодствене услуге ангажоване књиговодствене агенције, који

обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку, услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планирана средства за 2020. годину износе 480.000,00 динара и већа су од реализације у износу од 438.900,00 динара, чиме је степен реализације 91,4%.

Остали непроизводне услуге (Конто 55099) – обухватају трошкове издавања разних лиценци, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале, и сл. Степен реализације је 81,9%, односно износ утрошених средстава у 2020. години је 1.392.642,00 динара, мањи од планираног износа од 1.700.000,00 динара, што је резултат реалних потреба Друштва.

Трошкови репрезентације (Конто 551) – Планирани износ за 2020. годину од 250.000,00 динара је утрошен скоро у целости, у складу са потребама Друштва. Реализација износи 232.573,00 динара, а степен реализације је 93,2%.

Трошкови премија осигурања (Конто 552) – се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису осигурања одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Реализација у 2020. години износи 2.606.906,00 динара и мања је од планираних средстава која износе 3.200.000,00 динара. Степен реализације је 81,4%.

Трошкови регистрације возила (Конто 5520,5591) – Планирани износ од 900.000,00 динара је већи од реализованог износа од 495.983,00 динара. Степен реализације је 55,1%.

Трошкови платног промета (Конто 553) односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2020. годину од 50.000,00 динара су већа од реализованог трошка који износи 24.334,28 динара, чиме је степен реализације 48,6%.

Трошкови чланарина (Конто 554) – односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2020. годину су реализована средства по овом трошку износе 50.000,00 динара, док је планирани износ 100.000,00 динара. Степен реализације је 50%.

Трошкови пореза, накнада и такси (Конто 555) – планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи. Степен реализације је 90%, као последица мањег износа утрошених средстава која износе 1.080.900,00 динара у односу на планираних који износе 1.200.000,00 динара, у складу са динамиком и обимом рада и реалних потреба.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599) – остале нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата за возаче о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркинг услуге, израда

плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Износ утрошених средстава, у износу од 1.417.874,00 динара је последица реалних потреба. Реализовани трошкови су мањи од планираних који износе 1.800.000,00 динара, чиме је степен реализације 78,7%.

Пословни расходи у 2020. години износе 171.542 (000) динара од укупно планираних 200.222 (000) динара, што чини 85,6%.

Финансијски расходи (Конто56) – представљају трошкове настале услед обрачуна затезних камата од стране добављача у износу од 17 (000) динара. Предметна позиција планирана у износу од 101.000,00 динара.

Остали расходи (Конто 57) –представљају трошкове расхода основних средстава у износу од 620 (000) динара. Предметни трошак није планиран.

На основу наведених елемената пословања, Друштво је у 2020. години остварило нето добитак од 682 (000) динара.

У Програму пословања за 2020. годину, није планиран финансијски резултат пословања Друштва, односно приходи и расходи су планирани на истом нивоу. Програм пословања за 2020. годину је резултат емпиријски очекиваних пословних активности и ефеката рада Друштва. У току пословања, друштво је својим залагањем, добром пословном политиком и ангажовањем сопствених ресурса остварило веће сопствене приходе у односу на план. Руководећи се рационалном политиком, сагледавајући окружење у којем послује, друштво је у значајној мери редуковало, односно смањило своје трошкове пословања у односу на планиране износе трошкова.

Биланс успеха за 2020. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2020 - 31.12.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.2020- 31.12.2020.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	200.254	172.832	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12.000	11.077	92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	12.000	11.077	92

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	187.294	160.956	86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	960	799	83
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	200.222	171.542	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	1.111	-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.710	9.555	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.200	22.582	66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	73.619	65.417	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.063	7.885	49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.100	21.375	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.530	45.839	108
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32	1.290	403
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	0	-
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2	0	-
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	101	17	17
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	101	6	6
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	101	6	6
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	11	-
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	99	17	17

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	67	54	81
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	620	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	707	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	707	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	25	-
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	682	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

АОП 1001 Пословни приходи – Пословни приходи су исказани у износу од 172.832 (000) динара, планирани су у износу од 200.254 (000) динара. Степен реализације је 86,3% због мање уплаћених субвенција од стране општина оснивача.

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – представљају приходе од продаје секундарних сировина и приходе од превоза муља из градског пречистача Реализовани су у износу од 11.077 (000) динара, као последица залагања Друштва у области продаје селектованог отпада, као и реализацијом постигнутог договора око превоза муља из градског пречистача. Степен реализације је 92,3 %.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – за наведену позицију у текућој години укупно планиран износ је 187.294 (000) динара. Реализација је мања од плана и износи 160.956 (000) динара. У 2020. години је мање уплаћених субвенција у односу на план, као последица мањих уплата од стране појединих оснивача у односу на уговорене износе и планирану динамику, као и мањих прихода од укидања условљених донација (оприходована амортизација) за покретну имовину донирану од стране ЕУ, која је књиговодствено активирана. Степен реализације је 85,9%.

АОП 1017 Други пословни приходи – обухватају приходе од издавања у закуп покретне имовине (аутосмеђари). Планирани износ је 960 (000) динара, док је реализација незнатно мања и износи 799 (000) динара. Степен реализације је 83,2%.

АОП 1018 Пословни расходи – планирани су у износу од 200.222 (000) динара, док је реализација 171.542 (000) динара. Степен реализације је 85,6%. Пословни расходи имају следећу структуру:

АОП 1023 Трошкови материјала – планирани износ у висини од 12.710 (000) динара је већи од реализације која износи 9.555 (000) динара. Степен реализације је 75,2%. Трошкови материјала се односе на трошкове материјала и резервних делова, трошкове канцеларијског и режијског материјала, трошкове воде, трошкове реагенаса за

лабораторију, трошкове ХТЗ опреме и садног материјала. Реализација предметних трошкова је у складу са обимом пословања.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије – Планирани износ у висини од 34.200 (000) динара је већи од реализованог који износи 22.582 (000) динара, као последица мање количине примљеног отпада у односу на планиране количине, па је самим тим и обим рада био мањи од планираног. Степен реализације је 66%.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - планиран је износ у висини од 73.619 (000) динара динара, што је више од реализације која износи 65.417 (000) динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није реализовано планирано запошљавање радника због мањег обима рада и мање потребе за планираним бројем радника. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, трошкова солидарне помоћи, трошкова накнаде превоза на посао и са посла, трошкове смештаја на службеном путу, исплаћених дневница, осталих трошкова службених путовања и трошкова новогодишњих пакетића за децу запослених радника. Степен реализације је 88,8%.

АОП 1026 Трошкови производних услуга - планирани износ у висини од 16.063 (000) динара је већи од реализације која износи 7.885 (000) динара, па је степен реализације 49%. Предметни трошкови обухватају трошкове телефона и интернета, трошкове одржавања, закупа, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове осталих услуга трошкове карактеризације отпада и анализе и мониторинга животне средине. Реализација предметне услуге је мања у односу на план у складу са потребама Друштва.

АОП 1027 Трошкови амортизације - реализовани износ амортизације од 21.375 (000) динара је већи од планираног износа од 21.100 (000). Степен реализације је 101%, као последица активирање дела опреме која је донирана средствима ЕУ, а која се у периоду пробног рада евидентира на позицији - основна средства у припреми.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - Планиран је износ у висини од 42.530 (000) динара, док је реализовани износ од 45.838 (000) динара. Нематеријални трошкови се односе на трошкове ревизије, правних услуга, трошкова превођења, стручног усавршавања запослених, закупа софтвера, физичко-техничког обезбеђења, трошкова заштите на раду, књиговодствених услуга, осталих непроизводних услуга, трошкова репрезентације, осигурања, регистрације возила, платног промета, чланарина, пореза накнада и такси, као и трошкова по основу привременог смањења зарада. Већа реализацију предметне позиције је због неукалкулисаних обавеза ПДВ-а по основу примљених текућих субвенција а по препоруци пореске управе. Степен реализације је 107,7%

АОП 1030 Пословни добитак –планиран је у износу од 32 (000) динара. На износ оствареног пословног добитка је 1.290 (000) динара, је утицао већи приход од продаје производа и услуга, односно од продаје секундарних сировина и услуга превоза муља из градског пречистача Суботица.

АОП 1032 Финансијски приходи –нису остварени у 2020. години, јер није реализовала камата затезних камата од трећих лица.

АОП 1040 Финансијски расходи – су планирани у износу од 101 (000) динара. Расход на име законских затезних камата и осталих финансијских расхода износи 17 (000) динара.

АОП 1052 Остали приходи - смањење финансијских обавеза према добављачима се исказао у износу од 54 (000) динара у односу на планираних 67 (000) динара.

АОП 1053 Остали расходи – нису били планирани, представљају расходе основних средстава у износу од 620 (000) динара.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања – Друштво је у 2020. години остварило добитак из пословања пре опорезивања од 707 (000) динара. Порески расход периода износи 25 (000) динара а нето добитак 682 (000) динара. Позитиван финансијски резултат је остварен услед рационалног пословања Друштва, кроз смањење планираних трошкова, а уједно и залагањем у стицању сопствених пословних прихода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2020-31.12.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.2020-31.12.2020.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.177.799	2.178.335	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196	196	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	196	196	100
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.177.603	2.178.139	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	266.804	273.742	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.910.799	1.904.397	99
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	6.394	-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +	0043	23.908	30.248	126

	0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)				
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	1.314	-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0		
12	3. Готови производи	0047		1.111	-
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	203	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	920	3.249	353
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	920	3.249	353
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.204	668	9

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.719	20.575	360
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.785	2.617	27
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	280	1.825	652
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.201.707	2.214.977	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	4.540	-
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.975	3.567	32
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100

300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	100
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО	0416			

	ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.891	3.483	32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.891	2.801	26
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	682	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.190.732	2.211.410	101
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448			

	пословања намењених продаји				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.212	9.190	758
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.212	9.190	758
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.087	5.493	77
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	22	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	112	128	114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.182.321	2.196.577	101
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.201.707	2.214.977	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	4.540	-

Укупна актива на дан 31.12.2020. године исказана је у висини од 2.214.977 (000) динара, планирана је у износу од 2.201.707 (000) динара. Степен реализације је 100,6%. Актива има следећу структуру:

АОП 003 Нематеријална имовина – односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализовани износ је на истом нивоу као и планиран, односно у висини од 196 (000) динара.

АОП 013 Постројења и опрема - планиран је износ у висини од 266.804 (000) динара, а реализован износи 273.742 (000) динара, чиме је степен реализације 102,6% као последица књиговодственог активирања покретне имовине, те је сразмерно томе и смањен конто некретнине, постројења и опрема у припреми.

АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми - планиран је већи износ у висини од 1.910.799 (000) динара, у односу на реализовани од 1.904.397 (000) динара. Степен реализације је 99,6%. Приликом израде Програма пословања за 2020. годину није се могло са прецизношћу утврдити на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова који се финансирају из ИПА Фонда, док се плаћање врши од стране Делегацију ЕУ.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге – исказани су у износу од 203 (000) динара и нису били планирани.

АОП 056 Купци у земљи – планиран је износ од 920 (000) динара. Стање купаца на дан 31.12.2020. године је веће и износи 3.249 (000) динара. Степен реализације је 353,2%. Разлика реализације у односу на план је чињеница, да на дан сачињавања биланса стања нису доспеле обавезе купаца за продате секундарне сировине.

АОП 060 Друга потраживања – стање на дан 31.12.2020. године износи 668 (000) динара, док је планирани износ 7.204 (000) динара. Разлог мање реализације је мањи обим реализованих потраживања за накнада зарада које се рефундирају – боловања, породилско одсуство, као и за мањи ниво потраживања за више плаћен порез на добитак. Степен реализације је 9%.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина - планиран је износ у висини од 5.719 (000) динара. Стање готовинских еквивалената на дан 31.12.2020. године, износи 20.575 (000) динара. Степен реализације је 359,7%. Реализација је већа с обзиром да део средстава примљених од оснивача није утрошен до краја извештајне године.

АОП 069 Порез на додату вредност - планирани износ је у висини од 9.785 (000) динара, реализовано је 2.617 (000) динара, а односи се на претплате по основу одбитног ПДВ.

Реализације је мања највећим делом због мање реализованог износа потрошње горива и резервних делова, за које постоји право одбитка ПДВ-а. Степен реализације је 26,7%.

АОП 070 Аактивна временска разграничења –планирана су у износу од 280 (000) а реализована су у износу од 1.825 (000) динара и представљају унапред плаћене трошкове премија осигурања због бенефиција услед једнократне уплате.

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године износи 2.214.977 (000) динара, планирана је у износу од 2.201.707 (000) динара. Пасива има следећу структуру:

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

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година - планиран је износ у висини од 2.801 (000) динара, а реализовано је 10.891 (000) динара. Степен реализације је 25,7%.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године – Друштво је у 2020. години остварило позитиван финансијски резултат, односно добитак у износу од 682 (000) динара, који није био планиран.

АОП 0456 Додављачи у земљи – салдо додављача у земљи износи 9.190 (000) динара, што је мање од планираног износа од 1.212 (000) динара. Степен реализације је 75,8%.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе - планиран је износ у висини од 7.087 (000) динара, док стање на крају 2020. године износи 5.493 (000) динара. Степен реализације је 77,5%. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде и накнаде зарада за децембар месец 2020. године.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност – реализације износи 22 (000) динара и односи се на разграничени ПДВ у датим авансима. Позиција није била планирана.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – стање на дан 31.12.2020. године износи 128 (000) динара, веће је од планираног износа од 112 (000) динара, и односи се на обавезе за поврат дела зарада накнада члановима скупштине друштва, односно на 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет за месец децембар. Степен реализације је 114,3%.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења - планиран је износ у висини од 2.182.321 (000) динара, а реализовано је 2.196.577 (000) динара. Степен реализације је 100,6%. Ова позиција се односи на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничена државна додељивања.

План и реализација трошкова запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Прва Измена Плана 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	Индекс %
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.774.000	33.627.433	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.886.000	46.178.560	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.868.000	53.867.290	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	67	96
4.1.	- на неодређено време	4	4	100
4.2.	- на одређено време	66	63	95
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	-
13.	Накнаде члановима скупштине	2.300.000	2.219.298	96

14.	Број чланова скупштине*	7	7	100
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	-
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	-
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	-
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	-
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.100.000	5.917.997	97
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	22.351	7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	113.426	25
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	-
23.	Број прималаца	0	0	-
24.	Јубиларне награде	0	0	-
25.	Број прималаца	0	0	-
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	370.000	155.531	42
27.1.	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду	3.251.000	2.814.855	87
28.	Стипендије	0	0	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	349.915	99

Напомена: На позицији 27.1. се планирала исплата Солидарне помоћи радницима, у нето износу од 41.800,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду.

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

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 89 %. Планиран је био износ од 37.774.000,00 динара, а реализован износ од 33.627.433 динара. На степен реализације је утицала динамика запошљавања која је била приближна плану.

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Планирана маса износи 53.886.000,00 динара, док је реализована мања од плана и износи 46.178.560 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 85,7%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло због одступања динамике запошљавања у односу на планирану динамику. Износ БРУТО I који је исказан у Обрасцу 1 обухвата износ реализације, који се у билансу успеха евидентира на конту 52 и износ рефундираних трошкова за боловања радника, који се у билансу стања евидентира на конту 225-Друга потраживања.

Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто II зараде у односу на план износи 85,7 %. Планирани износ је 62.868.000,00 динара, док је реализовани износ 53.867.290 динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из горе наведених разлога.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је био 67 радника, док је Програмом пословања за 2020. Годину планирано 70 запослених. Од укупно 67 запослених, на неодређено време запослено је 3, а на одређено време 64 радник, од којих је једно именовано лице (директор).

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2020. годину планирано је да ће се члановима скупштине исплатити накнада у износу од 2.300.000 динара, од којих је исплаћено 2.215.787,39 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 96,3%, приближно планираном.

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

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 96 %. Планирани износ од 6.100.000,00 динара је већи од реализације, која износи 5.853.662,34 динара. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених и њиховог места пребивалишта, а на основу висине превозне карте до Регионалног центра на Бикову. Приликом планирања, није било могуће тачно предпоставити место пребивалишта запослених радника, што је утицало на одступање планираног од реализованог износа.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу, у износу од 22.350,60 динара су испод планираног износа од 300.000,00 динара. Степен реализације у односу на план исплате је 7,45%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло због немогућности организовања службених путовања због настале пандемије Ковид-19 вируса.

Накнаде трошкова на службеном путу – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу, у износу од 113.426,50 динара је мањи у односу на планирана средства која износе 450.000,00 динара, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних услед пандемије узроковане КОВИД-19 вирусом. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 25,20 %.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника исплаћен је износ од 155.530,62 динара у односу од планираних 370.000,00 динара. Исплаћен износ помоћи је у складу са поднетим молбама. Степен реализације у односу на план је 42%.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду – у 2020. години Друштво је предвидело на име солидарне помоћи радницима укупан износ од 3.251.000,00 динара, од којих је утрошено 2.814.855,00 динара а према тренутном броју запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2020. годину, у складу са Правилником о раду, планирана средства у износу од 350.000,00 динара, за новогодишње пакетиће деци запослених радника, исплаћена су у целости.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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
УКУПНО	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
ПРОСЕК	67	4.490.500	67.342	5	505.500	111.180	61	3.852.000	62.741	1	160.000	160.000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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
УКУПНО	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
ПРОСЕК	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

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

** исплата са процене до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

План и реализација динамике запошљавања

У 2020. години Друштво је планирало запошљавање тј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду је број запослених повећан у односу на дан 31.12.2019. године.

2020.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	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
УКУПНО	1140	789	966	789	72	65	894	724

План и реализација субвенција у 2020. години

Табеларни приказ субвенција за 2020. годину

У 000 динара

Редни број	Субвенције	Планирано за 2020. год.	Реализовано у 2020. год.	Индекс Реализација / План %
1.	Субвенције Града Суботица	91.077	82.013	90,05
-	Текуће субвенције	91.077	82.013	90,05
-	Капиталне субвенције	0	0	-
2.	Субвенције осталих оснивача	78.380	60.163	76,76
-	Текуће субвенције	75.152	60.163	80,05
-	Капиталне субвенције	3.228	0	-
3.	Остали приходи из буџета	200	200	100
	Укупно текуће субвенције	166.229	142.176	83,90
	Укупно капиталне субвенције	3.228	0	-
	Укупно	169.657	142.376	82,45

Износ укупно дозначених текућих субвенција Друштва у 2020. годину износи 142.176 (000) динара, док је планирани износ био 169.457 (000) динара. Степен реализације у односу на план је 83,90%.

План и реализација субвенција за капиталне инвестиције по општинама

У 000 динара

Општине	Реализација 2017.г	Реализација 2018.г.	Реализација 2019.г.	План 2020. г.	Реализација 2020. г.	Индекс 6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
Град Суботица	27.367	6.341	0	0	0	-
Општина Сента	9.158	0	0	0	0	-

Општи на Кањижа	8.771	0	3.918	0	0	-
Општи на Чока	2.851	0	1.179	0	0	-
Општи на Мали Иђош	500	1.800	0	3.026	0	-
Општи на Бачка Топола	1.404	0	0	0	0	-
Општи на Нови Кнежевац	2.952	1.398	342	202	0	-
УКУПНО	53.003	9.539	5.439	3.228	0	-

У току 2020. године, уплате субвенција по основу капиталних инвестиција није било.

Планиране а нереализоване субвенције од стране оснивача за 2020. годину, за капиталне инвестиције су пренете у наредну годину, у складу са потребама и захтевима Друштва.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извори средстава	План 2020.год.	Реализација 2020.год.	Индекс Реализација/План %
1.	Пиезометри	Средства буџета	300	0	-
2.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	120	0	-
3.	Плаве типске канте	Средства буџета	0	0	-

4.	Водне дозволе	Средства буџета	300	0	-
5.	Технички преглед објеката	Средства буџета	480	0	-
6.	Опрема за рециклажна дворишта	Средства буџета	2.028	0	-
	Укупно:		3.228	0	-

План и реализација инвестиција

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

Средства планирана за инвестиције за 2020. годину, односе се на уградњу конструкције пијезометра, израду техничких услова надлежних органа, издавање водних дозвола, технички преглед објеката и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

Планиране инвестиције нису реализоване делом због због настале ситуације пандемије КОВИД – 19 вируса, делом због финансијских могућности оснивача, а делом због пролонгирања појединих активности за следећу годину, као што је набавка опреме за центре за сакупљање отпада која ће да се реализују паралелно са отварањем центара за сакупљање отпада

План и реализација средстава за набавку добара, услуга и радова

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Период важења уговора	Уговорена вредност	Реализовано по Уговорима који су закључени у 2020. години
Добра					
1.	Канцеларијски материјал	720.000,00	15.4.2020. - 31.12.2020.	715.458,00	409.908,00
2.	Уља,мазива,антифриз	1.350.000,00	8.4.2020. – 31.12.2020.	1.323.306,00	1.323.306,00
3	Гориво	23.000.000	04.02.2020. – 04.02.2021.	22.767.186,00	17.613.618,00
4.	Пнеуматици за возила	1.000.000	02.09.2020- 31.12.2020.	999.403,00	999.403,00
5.	Електрична енергија	20.000.000	29.04.2020. – 31.12.2020.	20.000.000,00	3.768.805,00
6.	Средства за хигијену у објектима	1.000.000	08.04.2020. - 08.04.2021.	994.145,00	351.715,00
7.	ХТЗ опрема	1.900.000	22.04.2020. – 31.12.2020.	1.885.224,00	1.885.224,00
8.	Одржавање путева и платоа (шљунак,ризла)	1.000.000	03.12.2020- 31.12.2020.	948.826,00	948.826,00
	Укупно добра:	49.970.000		49.633.548,00	27.300.805,00
Услуге					
1.	Транспортне услуге (телефон, интернет,птт и сл.)	1.400.000	01.03.2020.- 31.12.2020.	1.207.315,00	1.133.135,00
2.	Одржавање мобилне опреме	1.900.000	28.08.2020. – 28.08.2021.	1.880.742,00	450.339,00
3.	Сервиси возила	1.000.000	07.08.2020. – 07.08.2021.	943.686,00	421.587,00
4.	Дератизација комплекса Регионалне депоније	500.000	13.09.2019. – 13.09.2020.	288.000,00	72.000,00
5.	Анализа и мониторинг животне средине	500.000	23.06.2020 – 23.06.2021.	115.200,00	57.600,00
6.	Чишћење отпадних вода	1.500.000	23.06.2020. – 23.06.2021.	354.600,00	195.840,00
7.	Физичко обезбеђење свих објеката 05.2020. до 05.2021.	30.000.000	01.06.2020. – 01.06.2021.	29.748.954,00	13.196.886,00
8.	Заштита на раду и противпожарна заштита	700.000	30.08.2019. – 31.08.2020.	432.000,00	432.000,00
9.	Књиговодствене услуге	500.000	01.06.2020. – 01.06.2021.	478.800,00	199.500,00
10.	Осигурање	2.500.000	28.07.2020. – 28.07.2021.	2.482.434,00	2.482.434,00
	Укупно услуге:	40.500.000		37.931.731,00	18.641.321,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		90.470.000		87.565.279,00	45.942.126,00

У 2020. години, Програмом пословања је планиранирано је укупно 18 набавки, у укупном износу 90.470.000,00 динара. Структура планираних набавки:

- Планирано је 8 набавки добара у укупном износу од 49.970.000,00 динара,
- Планирано је 10 набавки услуга у укупном износу од 40.500.000,00 динара,
- Набавка радова није планирана у 2020. години.

У току 2020. године спроведена је 1 јавна набавка кроз отворени поступак, спроведене су 9 јавних набавки мале вредности, док су остале позиције реализоване на основу позива за подношење понуда и избором најповољнијег понуђача.

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

План и реализација средстава за посебне намене

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	Индекс Реализација/ План %
1.	Спонзорство	0,00	0,00	-
2.	Донације	0,00	0,00	-
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	-
4.	Спортске активности	0,00	0,00	-
5.	Репрезентација	250.000	232.573	93
6.	Реклама и пропаганда	280.000	280.000	100
7.	Остало	0,00	0,00	-

Програмом пословања за 2020. годину, планирана су средства за трошкове репрезентације као и средства за трошкове рекламе и пропаганде.

Трошкови репрезентације - Планирани износ за 2020. годину је био 250.000 динара док је утрошено 232.573,00 динара, у складу са потребама Друштва.

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

Др Глигор Селерт
Глигор Селерт
 в.д. директора
 „Регионална депонија“ доо Суботица

