



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 2022. године



## САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	3
Делатност Друштва.....	3
Основни подаци о Програму пословања за 2021. годину.....	3
II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ .....	9
Регионални центар за управљање отпадом.....	9
Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада .....	13
Развијање јавне свести.....	14
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ .....	15
План и реализација прихода и расхода.....	15
Биланс стања за 2021. годину.....	27
Биланс успеха за 2021. годину .....	34
План и реализација трошкова запослених .....	38
Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима .....	42
План и реализација динамике запошљавања.....	44
План и реализација субвенција .....	45
План и реализација инвестиција.....	46
План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга .....	48



## 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 2021. годину*

У складу са Програмом пословања односно Изменама Програма пословања за 2021. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из буџета оснивача за 2021. годину.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.01.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 04.02.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-81/2020 од 04.02.2021. године, које је објављено у Службеном листу Града, број 4/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 11.02.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-2021-I од 11.02.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 18.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-1/2021-V од 18.03.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 12.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења број 06-13-18/2021-02 од 19.03.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 12.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Закључка број 501-6/2021-I од 12.03.2021. године, који је објављен у Службеном листу Општине, број 5/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 05.03.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Одлуке број I-020-11/2021 од 05.03.2021. године, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 26.02.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Закључка број 016-1/2021-V-VII од 26.02.2021. године, који је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2021.

Прва измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 22.04.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-10), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.05.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-141/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 13/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 20.05.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-14/2021-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 20.05.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-20-34 које је објављено у Службеном листу Општине, број 9/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.05.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-24-10/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 21/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 15.06.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину број 016-1/2021-V-X-13 који је објављено у Службеном листу Општине, број 21/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.06.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2021. годину број 501-28/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 11/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 30.09.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-187/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 19/2021.

Друга измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 23.09.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-22), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 07.10.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-359/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 32/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 28.10.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-28/2021-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 26/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 17.11.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину број I-020-73/2021, које је објављено у Службеном листу Општине, број 22/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 25.11.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-268/2021-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 22/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 30.11.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину број 016-1/2021-V-XIV-09 које је објављено у Службеном листу Општине, број 38/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 17.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-72-19/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 54/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.11.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Другу измену Програма пословања за 2021. годину број 501-45/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 30/2021.



Трећа измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 22.11.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-27), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 02.12.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-437/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 37/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 23.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-44/2021-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 31/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 17.12.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-20-11/2021-2 које је објављено у Службеном листу Општине, број 24/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 17.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-72-20/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 52/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.12.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину број 016-1/2021-V-XV-08 који је објављено у Службеном листу Општине, број 40/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 23.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину број 501-56/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 31/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 29.12.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Трећу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-339/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 25/2021.

У складу са Програмом пословања и Изменама Програма пословања за 2021. годину, Друштво је радило на завршним активностима успостављања регионалног система за управљање отпадом. Планиране активности су у већој мери реализоване, док су поједине пролонгиране за 2022. годину, што је директно утицало на организацију рада предузећа.

У складу са Програмом пословања за 2021.годину, односно изменама Програма пословања, Друштво је радило на активностима успостављања регионалног система за управљање отпадом.

## II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

### Регионални центар за управљање отпадом

**У погледу изградње објеката комплекса регионалне депоније у току 2021. године реализовано је следеће:**

Друштво је у 2021. години приступило изради Захтева и припреми неопходне документације за издавање IPPC дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине - IPPC Закон, који дефинише услове за добијање интегрисане дозволе, као и услове за примену стандарда).

У IPPC 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 IPPC дозволе је пријем од стране Техничке комисије.

Услов за технички пријем Регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, од стране Техничке комисије, било је покретање постројења за пречишћавање предтретиране оцедне воде са тела депоније постројењем реверсне осмозе. Постројење се састоји од низа микрофилтера, ултрафилтера, нанофилтера и мембрана за реверсну осмозу. Како би се оспособио несметан рад постројења, оно је очишћено, нови механички филтери и мембране су постављени, функционалност и исправност управљачког дела и осталих механичких делова је проверена и тестирана. Након обављених радова, постројење је пуштено у рад 24. новембра текуће године. Уз надзор постројење је вршило пречишћавање предтретиране оцедне воде са тела санитарне депоније, које је прошла предтретман у виду аерације у аерационој лагуни и таложење у седиментационој лагуни. У току рада постројења, пратио се рад постројења и квалитет пречишћавања како анализом пречишћене воде у интерној лабораторији, тако и анализом 4 узета узорка од стране акредитоване лабораторије. Резултати интерне и акредитоване лабораторије потврђују да испитивани параметри излазне воде задовољавају вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 33/16).

Мониторинг праћења параметара животне средине утврђен је привременом дозволом, за све локације које се налазе под управљењем Регионалне депоније д.о.о.

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

Вршење мониторинга је настављено у складу привременом дозволом (места узорковања су одређена према нултом мерењу)

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.

Анализе подземних и оцедних вода је извршила акредитована лабораторија Институт заштите на раду Нови сад.

Регионална депонија је обезбедила неопходна средства (кроз јавну набавку), у циљу функционисања реверзне осмозе за прераду отпадних вода. Активности су успешно спроведене, након процеса пречишћавања урађене су четири анализе излазне воде од стране акредитоване лабораторији. Вода задовољава законске критеријуме, односно Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање „Службени гласник РС“, бр. 33/16. Рад постројења је условљен температуром улазне предтретиране воде, која мора да је изнад 5 °С. Извршено је конзервирање мембрана 15. децембра 2021. године. Комисија за технички преглед је издала Извештај у којем се предлаже надлежном органу издавање употребне дозволе.

Извршена је карактеризација отпадне стаклене амбалаже од стране Института МОЛ из Старе Пазове. 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 15 01 07 што значи да се тај отпад може предати рециклеру.

На основу договора са компанијом Lafarge BFC урађена је нова карактеризација фракције отпадне композитне (мешане) амбалаже, за потребе суспаљивања.

Урађена је карактеризација отпада од дрвета која настаје у процесу производње гајбица у фирми Visa Prom, као и карактеризација зеленог отпада који настаје активностима ЈП Војводине шуме који се може прихватати у Регионалном центру у циљу компостирања.

У циљу испуштања воде из лагуне за пречишћене воде у природни реципијент канал Ором-Чик-Криваја према законским обавезама Регионална депонија извршила је испитивање воде у лагуни 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. Анализе је извршила акредитована лабораторија Института за заштиту на раду Нови Сад.

Друштво у својој лабораторији три пута недељно врши мониторинг према добијеној дозволи, а у циљу вршења контроле настајања свих отпадних вода и квалитета пречишћених вода.

Паралелно са активностима везаних за прибављање ИПРС дозволе, Друштво је у 2022. години прибавило водну дозволу која се прилаже као потребна документација уз захтев за ИПРС дозволу, као и Употребну дозволу за регионални центар. Технички пријем је успешно спроведен, добијен је позитиван Извештај од стране техничке комисије.

Због промене законске регулативе, а за потребе ИПРС дозволе урађене су анализе испитивања земљишта и испитивање буке од стране Института за заштиту на раду Нови Сад.

По налогу инспекције за ванредне ситуације Регионална депонија је израдила два документа Процену ризика од катастрофе и План заштите и спасавања, који је одобрен од стране инспекције – добијено је Решење о сагласности на израђене документе.

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

**Количина примљеног отпада у тонама у 2021. години**

	Комунални отпад										Остало			Укупно
	Суботница ДП Конвал	Суботница ЈКП Чистоћа и зеленило	Бачка Топола	Кањига	Сента	Мали Иђош	Чока	Нови Кнежевац	Укупо по месецима	Муљ	Зелени отпад			
<b>Јануар</b>	32,6	341,3	312,56	580,76	348,72	17,92	0,00	169,56	1.803,42	1.172,50	134,98	3.110,90		
<b>Фебруар</b>	47,38	355,1	208,30	556,12	321,38	15,96	45,52	172,06	1.721,82	1.112,86	115,54	2.950,22		
<b>Март</b>	54,48	453,96	367,02	764,92	406,50	36,62	128,64	238,84	2.450,98	833,76	235,58	3.521,46		
<b>Април</b>	43,74	372,7	326,22	708,12	413,08	0,00	130,06	246,42	2.240,34	1.044,38	279,44	3.564,16		
<b>Мај</b>	38,96	20,24	400,74	776,28	406,10	9,80	123,92	256,68	2.032,72	1.195,74	371,88	3.605,34		
<b>Јун</b>	71,96	435,96	279,42	698,44	387,42	8,26	87,72	248,20	2.217,38	458,63	157,62	2.834,30		
<b>Јул</b>	74,52	394,84	449,62	751,38	395,53	26,26	100,34	252,54	2.445,03	827,20	376,18	3.648,41		
<b>Август</b>	53,76	407,76	428,06	796,79	402,48	0,00	79,02	257,68	2.425,55	375,50	277,68	3.078,73		
<b>Септембар</b>	39,5	391,52	363,26	660,42	365,10	17,06	80,82	254,94	2.172,62	522,80	333,11	3.028,53		
<b>Октобар</b>	39,62	378,52	398,62	702,10	299,04	12,16	109,19	255,10	2.194,35	804,38	120,86	3.133,59		
<b>Новембар</b>	47,58	413,64	503,92	982,23	317,92	27,54	98,90	354,42	2.746,15	903,92	405,37	4.065,18		
<b>Децембар</b>	67,32	395,32	421,18	709,25	347,16	18,86	116,98	213,80	2.289,87	921,86	330,04	3.541,77		
<b>Укупно</b>	<b>611,42</b>	<b>4.360,86</b>	<b>4.458,92</b>	<b>8.686,81</b>	<b>4.410,43</b>	<b>190,44</b>	<b>1.101,11</b>	<b>2.920,24</b>	<b>26.740,23</b>	<b>10.173,53</b>	<b>3.138,28</b>	<b>40.082,59</b>		
<b>% учешће</b>	2,29	16,31	16,67	32,49	16,49	0,71	4,12	10,92						

### 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 пијезометара.

Извршено је узорковање у циљу одређивања "нултог стања" односно првог мерења.

На трансфер станици у Бачкој Тополи 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 отпадне воде из сепаратора 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).

Бачка Топола – узорковање воде из нових пијезометара није извршено јер је изласком на терен утврђено да нема воде, односно подземна вода је гравитирала у ниже слојеве, узорковање ће се извршити у наредном периоду.

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 подземне воде (нулто мерење) незадовољавају параметре прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018 и 64/2019). Повећане су вредности за тешке метале (кадмијум, хром, бакар, никал, олово, цинк, арсен, баријум, антимон и ванадијум) микробиолошки параметри такође не одговарају према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" , бр.42/98, 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/19.). Остали параметри задовољавају граничне вредности Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименти и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр.50/2012). Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у подземним водама. Обзиром да се трансфер станица наслања на несанитарну депонију, незадовољавајући квалитет подземне воде је уско повезан са локацијом трансфер станице.

Испитивани параметри отпадне воде из сепаратора 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).

Кањижа - испитивани физичко- хемијски параметри подземне воде (нулто мерење) 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). Микробиолошки параметри не задовољавају вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" , бр.42/98, 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/19.)

Кањижа - отпадне воде из сепаратора испитивани параметри не задовољавају параметре (ХПК И БПК5) 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), предвиђено је чишћење сепаратора.

### Развијање јавне свести

Регионални систем за управљање отпадом је заснован на примарној селекцији, што подразумева увођење у домаћинства (поред 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.

Обзиром да епидемиолошка ситуација није била повољна активности у школама нису биле планиране.

Дана 28. и 29.09.2021. године у Суботици организовано је саветовање под називом „Опасан отпад, третман отпадних вода, комунални отпад и депоније“ 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 орагнизован тако да прати ток отпада кроз комплекс, на тај начин су се учесници теоријски упознали са објектима, функционалним целинама, технолошким процесима управљања отпадом и утицајем који се јавља на животну средину.

Регионална депонија је у сарадњи са Е3 International учествовала у пилот пројекту садње енергетске врбе и арунде. Садња је извршена у априлу на површини од 1ха. Достигнути резултати SLLES пилот-пројекта (Иницијатива за одрживо коришћење земљишта и



енергије у Србији-фаза 1), су представљени, 22. септембра 2021. године на локацији Биково. Представљена је могућност компостирања муља са пречистача отпадних вода и енергетских засада

#### Остале активности

- Долазак представника медија на приказ садње енергетске врбе и арунде на Бикову
- Долазак представника медија ради представљања тока пилот пројекта, напредовање и раст енергетске врбе и арунде
- Гостовање директора друштва на локалним тв станицама

### III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### План и реализација прихода и расхода

У току 2021. 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 170.307 (000) динара,

-Приходи остварени од продаје секундарних сировина у износу од 5.810 (000) динара,

-Други пословни приходи остварени издавањем у закуп опреме (аутосмеђари) у износу од 799 (000) динара.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода од текућих субвенција у 2021. години

Врста прихода	Планирано за 2021. год.	Реализовано у 2021. год.	у 000 дин
			Индекс реализација/ план
Град Суботица	97.277	97.276	100,00
Општина Бачка Топола	23.081	23.081	100,00
Општина Кањижа	17.328	17.328	100,00
Општина Сента	15.908	14.927	93,83
Општина Мали Иђош	8.256	2.000	24,22
Општина Чока	7.883	7.883	100,00
Општина Нови Кнежевац	7.812	7.812	100,00
<b>Укупно</b>	<b>177.545</b>	<b>170.307</b>	<b>95,92</b>

До одступања у реализацији планираних у односу на остварене приходе од текућих субвенција је дошло из разлога што поједини оснивачи нису у потпуности, а ни по планираној динамици реализовали уговорене обавезе.

*Планирани и реализовани приходи у 2021. години*

Ред. бр.	Извор прихода	План прихода за 2021.г.					
		Удео %	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	Укупно за трошкове Друштва	Реализација 2021. година	Индекс Реализација/ План
<b>Приходи од субвенција</b>							
1.	Град Суботица	54,79	97.277	1.700	98.977	98.947	100
2.	Општина Бачка Топола	13,00	23.081	0	23.081	23.081	100
3.	Општина Кањижа	9,76	17.328	0	17.328	17.328	100
4.	Општина Сента	8,96	15.908	0	15.908	14.927	94
5.	Општина Мали Иђош	4,65	8.256	3.026	11.282	2.000	18
6.	Општина Чока	4,44	7.883	0	7.883	7.883	100
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40	7.812	202	8.014	7.812	97
<b>Укупно:</b>		<b>100</b>	<b>177.545</b>	<b>4.928</b>	<b>182.473</b>	<b>171.978</b>	<b>94</b>
<b>Други пословни приходи</b>							
1.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	-	400	0	400	0	-
2.	ЈКП „7. Октобар“	-	400	0	400	366	92
<b>Укупни други пословни приходи:</b>		<b>-</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>366</b>	<b>46</b>
1.	Остали приходи	-	38.234	0	38.234	31.995	84
<b>Укупно</b>		<b>-</b>	<b>216.579</b>	<b>4.928</b>	<b>221.507</b>	<b>204.339</b>	<b>92</b>

## Табеларни приказ расхода Друштва у 2021. години

Конто	Врста расхода	План за 2021. годину	Реализација за 2021. годину	Индекс Реализација/План
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>36.461.000,00</b>	<b>34.315.000,00</b>	<b>94,11</b>
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	4.500.000,00	4.710.000,00	104,67
5121	Трошкови канцеларијског материјала	625.000,00	623.000,00	99,68
51210	Пнеуматици за возила	1.000.000,00	850.000,00	85,00
5127	Трошкови воде	80.000,00	114.000,00	142,50
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	500.000,00	290.000,00	58,00
5129	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00	983.000,00	99,29
51293	Трошкови садног материјала	120.000,00	110.000,00	91,67
5130	Трошкови горива	20.425.000,00	18.122.000,00	88,72
5133	Трошкови електричне енергије	5.421.000,00	5.793.000,00	106,86
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.000.000,00	992.000,00	99,20
51220	Трошкови једнократ.отписа алата и инвентара	1.800.000,00	1.728.000,00	96,00
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>92.430.000,00</b>	<b>85.551.000,00</b>	<b>92,56</b>
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	78.579.000,00	72.591.000,00	92,38
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.268.000,00	98,61
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.251.000,00	3.244.000,00	99,78
529010	Отпремнина	0,00	0,00	-
52903	Јубиларна награда	0,00	0,00	-
52904	Трошкови солидарне помоћи	200.000,00	199.000,00	99,50
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	7.000.000,00	6.753.000,00	96,47
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	43.000,00	17,20

529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	51.000,00	17,00
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	53.000,00	26,50
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	350.000,00	349.000,00	99,71
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>11.490.000,00</b>	<b>8.304.000,00</b>	<b>72,27</b>
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.083.000,00	1.111.000,00	102,59
532	Трошкови одржавања	5.900.000,00	2.993.000,00	50,73
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	89.000,00	31,79
5399	Трошкови осталих услуга	2.030.000,00	2.178.000,00	107,29
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	110.000,00	78.000,00	70,91
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	80.000,00	0,00	0,00
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	940.000,00	940.000,00	100
539	Трошкови чишћења отпадних вода	960.000,00	915.000,00	95
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	107.000,00	0,00	0
<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>23.110.000,00</b>	<b>109,53</b>
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>53.995.000,00</b>	<b>49.896.000,00</b>	<b>92,41</b>
5500	Трошкови ревизије	250.000,00	160.000,00	64,00
5501	Трошкови консултантских услуга	2.769.000,00	1.234.000,00	44,56
5504	Трошкови превођења	445.000,00	421.000,00	94,61
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000,00	368.000,00	92,00
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	250.000,00	232.000,00	92,80
5507	Трошкови физичког обезбеђења	24.450.000,00	24.428.000,00	99,91
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.200.000,00	1.031.000,00	85,92
55098	Трошкови књиговодствених услуга	480.000,00	399.000,00	83,13
55099	Остале непроизводне услуге	800.000,00	564.000,00	70,50
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	250.000,00	100,00
552	Трошкови осигурања	3.200.000,00	2.623.000,00	81,97
5520	Трошкови регистрације возила	150.000,00	179.000,00	119,33
553	Трошкови платног промета	50.000,00	43.000,00	86,00

554	Трошкови чланарина	70.000,00	51.000,00	72,86
55503	ПДВ на субвенције	16.831.000,00	15.482.000,00	91,99
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.000.000,00	1.091.000,00	109,10
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.400.000,00	1.340.000,00	95,71
<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>215.691.000,00</b>	<b>201.188.000,00</b>	<b>93,28</b>
	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>888.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>163,40</b>
	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>133.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>54,14</b>
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>182,65</b>

## Приходи

*Приходи од продаје производа и услуга (конто 614)* - односе се на приходе од продаје секундарних сировина и пружањем услуге одвожења муља из градског пречистача у Суботици. Реализован износ предметних прихода је 9.789.(000) динара и чини 70% од планираног прихода који износи од 14.000 (000) динара. Разлог за исказан степен реализације је да је Друштво приликом израде Програма пословања за 2021. годину, планирало динамику рада која подразумева већи обим примљеног комуналног отпада и већи пласман секундарних сировина на тржишту, повећан приход од довоза муља из пречистача и стицање прихода по основу пријема индустријског отпада, након исходавања интегрисане дозволе за рад и стицање услова за формирање ценовника за индустријски отпад за правна лица. Технички услови нису омогућили да се план исходавања ИРПС дозволе реализује у 2021. години, због чега ће се активности пролонгирати за наредни период.

*Приход од премија, субвенција, дотација и донација (конто 64100)* – планирани износ субвенција за суфинансирање трошкова пословања Друштва у износу од 177.545 (000) динара је већи у односу на реализацију која износи 170.307 (000) динара. Степен реализације је 96%. Одступање реализованог од планираног износа субвенција је последица делимичног извршења уговорних обавеза по питању текућих субвенција појединих општина оснивача и непоштовање планиране и уговорене динамике уплата.

*Други пословни приходи (конто 65)* – представљају приходе од издавања у закуп опреме (камиони-аутосмећари), у износу од 799 (000) динара. Планирани износ од 800 (000) динара је и реализован.

*Финансијски приходи (конто 66)* – односе се на приходе од камата трећих лица. Реализован износ од 38 (000) је већи од планираног који износи 10 (000) динара.

*Остали приходи (конто 67)* –односе се на смањење финансијских обавеза према добављачима и износе 11 (000) динара у односу на планираних 65 (000) динара. Степен реализације је 17 %.

## 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 4.710 (000) динара су већи у односу на план који је износио 4.500 (000) динара са степеном реализације је 105% , а у складу са потребама пословања Друштва.

*Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121)* – односе се на набавку материјала потребног за функционисање Друштва. Планирани трошкови канцеларијског материјала износе 625 (000) динара. Утрошен износ средстава је 623 (000) динара са степеном реализације је 100%.

*Трошкови пнеуматика за возила (Конто 51210)* – односе се на трошкове пнеуматика за возни парк Друштва радне машине, камиони и службена возила). Планирани су у износу од 1.000 (000) динара, док је реализација износила 850 (000) динара, са степеном реализације 85%.

*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 2021. годину износе 80 (000) динара, мања су од реализованих трошкова који износе 114 (000) динара. Реализација трошка је у складу са обимом рада Друштва и важеће цене. Степен реализације је 143%.

*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 500 (000) динара, реализација је 290 (000) динара , што је у складу са реалним потребама, са степеном реализације 58%.

*Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129)* – планирани износ за трошкове ХТЗ опреме је 990 (000) динара док је реализовани износ за 2021. годину 983 (000) динара. ХТЗ опрема за запослене је планирана према броју запослених, предвиђеним процентом флукуације радника правним оквиром који прописује динамику обнављања ХТЗ опреме. Степен реализације је 99 %.

*Трошкови садног материјала (Конто 51293)* – планирани износ од 120 (000) динара, реализован је приближно планираном износу, и износи 110 (000) динара и степеном реализације 92%.

*Трошкови горива (Конто 5130)* – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила и радне машине Друштва. Реализације средстава за ову намену износи 18.122 (000) динара и мања је у односу на планирана средства од 25.425 (000) динара.

Степен реализације је 89%. На основу очекиване количине примљеног отпада, планирали су се и трошкови горива. Смањени обим рада, односно преузете количине отпада у односу на план 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 5.421 (000) динара, су мањи у односу на реализовани износ од 5.793 (00) динара. Приликом планирања трошкова за електричну енергију, укалкулисано је очекиван ниво повећања цена електричне енергије, које је било мање у односу на тренутне тржишне цене. Степен реализације је 107%.

*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 1.000 (000) динара, док је реализација већа и износи 992 (000) динара. Степен реализације је 99% у складу са реалним потребама пословања и ценама на тржишту.

*Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (конто 51220)* – планирани износ од 1.800 (000) динара је већи у односу на реализацију која износи 1.728 (000) динара и степеном реализације 96%, у складу са потребама пословања.

#### Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2021. годину су планирани у износу од 92.430 (динара) у складу са бројем запослених радника, Одлуком о повећању минималне цене рада („Сл.гласник РС, број 116/2020) и Правилником о раду Друштва.

*Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5201)* - Планирани износ бруто зараде од 78.579 (000) динара, обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених. Реализовани износ је мањи од планираног, износи 72.591 (000) динара, са степеном реализације 92%, из разлога што приликом израде плана није могуће поуздано и са прецизношћу планирати одсуство запослених због привремене спречености за рад (боловање).

*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) динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20(000) 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) динара. Планирану масу за исплату накнада чланова Скупштине Друштва за 2021. годину, у износу од 2.300 (000) 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 2.268 (000) динара у складу са ангажовањем чланова Скупштине. Степен реализације је 99%.

*Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529)* – предметни трошак је планиран у складу са Правилником о

раду Друштва и бројем запослених, у износу од 3.251 (000) динара, док је реализован износ од 3.244 (000) динара. Степен реализације је 100%.

*Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904)* – планирани су на основу Правилника о раду Друштва и очекиваних трошкова по овом основу у износу од 200 (000) динара. Реализован износ трошкова солидарне помоћи износи 199 (000) динара и степеном реализације 100%.

*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 броја запослених и њиховом месту пребивалишта. За 2021. годину, планирани износ је 7.000 (000) динара. Предметни трошак је мањи, реализован је у износу од 6.753 (000) динара а у складу је са ангажовањем радника, чиме је степен реализације 96%.

*Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112)* - Трошкови смештаја су за 2021.годину планирани у складу са очекиваним потребама Друштва и износе 250 (000) динара, док је реализације је мања и износи 43 (000) динара. Степен реализације је 17%, из разлога што није било реалних потреба за службеним путовањима запослених у обиму који је био планиран.

*Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113)* - Реализација трошкова дневница за 2021. годину у износу од 51 (000) динара је мања од планиране која износи 300 (000) динара, због мање потребе за службеним путовањима. Степен реализације је 17%.

*Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114)* - Планирани трошкови (путарине, паркинг и сл.) за 2021. годину су 200 (000) динара, већи су од реализованих који износе 53 (000) динара, у складу са мањим обимом службених путовања. Степен реализације је 27%.

*Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922)* – Планирани износ од 350.000,00 динара је утрошен у потпуности, у складу са бројем деце која имају право на новогодишње пакетиће. Реализација предметног трошка је 349 (000) динара.

#### Трошкови производних услуга

*Трошкови транспортних услуга (Конто 531)* – чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Реализација од 1.111 (000) динара је незнатно већа од планираног износа од 1.083 (000) динара и у складу је са обимом рада. Степен реализације је 102%.

*Трошкови услуга одржавања (Конто 532)* – се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Планирана средства износе 5.900 (000) динара, већа су од реализације која износи 2.993 (000) динара, са степеном реализације 51%.

*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 2021. годину је 280 (000) динара, док је реализација мања и износи 89 (000) динара, у складу са потребама. Степен реализације је 32%.

*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, и сл.). Планирана средства за 2021. годину износе 2.030 (000) динара, док је реализован износ већи, у складу са реалним потребама, и износи 2.178 (000) динара. Степен реализације 107%.

*Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539)* – представљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2021. годину реализовани износ од 78 (000) динара је мањи у односу на планиран, који износи 110 (000) динара, због чега је степен реализације је 71%. Трошак је реализован у складу са количинама примљеног отпада, односно реалним потребама за услугом карактеризације отпада.

*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 2021. години није било реализације по предметном трошку, иако је планирано 80 (000) динара.

*Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539)* – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. За 2021. годину се планирао износ од 940 (000) динара. Реализација износи 940 (000) динара, односно степен реализације је 100%.

*Трошкови чишћења отпадних вода (Конто 539)* – планирани износ у 2021. години на овој позицији је 960 (000) динара, док је реализован износ мањи и износи 915 (000) динара, у складу са потребама Друштва. Степен реализације износи 95%.

*Трошкови услуге испитивања састава отпада - морфологије (Конто 539)* – планиран износ у 2021. години на овој позицији је 107 (000) динара. На предметној позицији није било реализованих средстава, због чињенице да су запослена лица вршила испитивања састава отпада.

*Трошкови амортизације (Конто 540)* – Планирани износ за 2021. годину износи 21.100 (000) динара, док реализација износи 23.110 (000) динара. У току 2021. године извршено је активирање већег дела опреме у односу на план која која је донирана средствима ЕУ.

### Нематеријални трошкови

*Трошкови ревизије (Конто 5500)* - се односе на ревизију финансијских извештаја. Обавезност законске (екстерне) ревизије финансијских извештаја за 2021. годину је дефинисана чланом 26. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“, 73/2019). Свако Јавно предузеће мора да изврши ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Иста одредба се примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а која обављају делатност од општег интереса. Износ реализације трошкова ревизије финансијског извештаја је 160 (000) динара, мањи је у

односу на план од 250 (000) динара, у складу са уговореним условима и избором најповољнијег понуђача. Степен реализације је 64%.

*Трошкови консултантских услуга (Конто 5501)*- 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 као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. У току 2021. године, било је потребно ангажовање консултаната за припрему документације за исходавање ИРПС дозволе (интегрисана дозвола за постројења и активност). Реализација предметног трошка је 1.234 (000) динара, мања је од плана који износи 2.769 (000) динара. Степен реализације је 45%, с обзиром да се трошкови односе на извршен обим рада ангажованих лица.

*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 445 (000) динара, док је реализација 421 (000) динара, са степеном реализације је 95%.

*Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505)* – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, за семинаре, едукације и потребне лиценце. Планирани износ за 2021. годину износи 400 (000) динара, утрошен је у износу од 368 (000) динара, чиме је степен реализације 92%.

*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 93%. Средства предвиђена за предметни трошак износе 250 (000) динара, планирана су у већем обиму од реализације која износи 232 (000) 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 2021. години, услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци, односно до јуна 2022. године. Реализовани износ је 24.428 (000) динара, у оквирима је планираног који износи 24.450 (000) динара. Степен реализације је 100%.

*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. Реализован износ од 1.031 (000) динара је мањи од планираног који износи 1.200 (000) динара, што је у складу са потребама. Степен реализације је 86%.

*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 2021. годину износе 480 (000) динара и већа су од реализације у износу од 399 (000) динара, чиме је степен реализације 83%.

*Остале непроизводне услуге (Конто 55099)* –обухватају трошкове издавања потребних 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 71%, односно износ утрошених средстава у 2021. години је 564 (000) динара, мањи од планираног износа од 800 (000) динара, што је резултат реалних потреба Друштва.

*Трошкови репрезентације (Конто 551)* – Планирани износ за 2021. годину износи 250 (000) динара, реализован износ је 250 (000) динара, у складу са потребама Друштва.

*Трошкови премија осигурања (Конто 552)*– се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису осигурања одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Реализација у 2021. години износи 2.623 (000) динара и мања је од планираних средстава која износе 3.200 (000) динара. Степен реализације је 82%.

*Трошкови регистрације возила (Конто 5520)*– Планирани износ од 150 (000) динара је мањи од реализованог износа од 179 (000) динара, у складу са тржишним ценама и степеном реализације од 119%.

*Трошкови платног промета (Конто 553)* односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2021. годину од 50 (000) динара су већа од реализованог трошка који износи 43 (000) динара, чиме је степен реализације 86%.

*Трошкови чланарина (Конто 554)*– односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2021. годину, реализована средства по овом трошку износе 51 (000) динара, док је планирани износ 70 (000) динара. Степен реализације је 73%.

*ПДВ на субвенције (Конто 55503)* –Планирани износ ПДВ за 2021. годину износи 15.482 (000) динара је већи од процењеног који износи 16.831 (000) динара, сразмерно износу прихода од субвенција оснивача. Степен реализације је 92%.

*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 109%, као последица већег износа утрошених средстава од 1.091 (000) динара у односу на планирана која износе 1.000 (000) динара, у складу са динамиком, 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 1.340 (000) динара је последица реалних потреба пословања, мањи је од планираног, који износи 1.400 (000) динара, чиме је степен реализације 96%.

*Финансијски расходи (Конто 56)* – представљају трошкове настале услед обрачуна затезних камата од стране добављача у износу од 12 (000) динара. Предметна позиција планирана је у износу од 15 (000) динара.

*Остали расходи (Конто 57)* – односе се на смањење обавеза према добављачима из ранијег периода. Планиран износ за 2021. годину је 200 (000) динара. По предметном трошку није било реализације.

На основу наведених елемената пословања, Друштво је у 2021. години остварило нето добитак од 1.379 (000) динара.

**Биланс стања на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	7
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	2.158.796	2.165.228	100,29
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	98	98	100
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98	98	100
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	2.158.698	2.165.130	100,29
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010			
023	2. Постројења и опрема	0011	247.899	252.925	102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.910.799	1.912.205	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016			
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017			
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	0	0	

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.565	5.339	96
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	34.619	29.563	85,4
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	-	1.783	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032			
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	-	641	
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	-	1.142	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037			
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	4.200	2.769	66

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.200	2.769	66
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	383	1.060	276,7
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	383	804	210
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	-	256	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.370	21.572	76
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.666	2.379	142,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.198.980	2.200.130	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.157	3.142	99
	ПАСИВА				

	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	4.168	3.475	83,4
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.084	3.391	81,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.196	2.012	49,3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	888	1.379	155,3
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			



411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429			
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	-	2.175.750	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	2.194.812	20.905	1
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.212	13.352	415,6
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностраништу	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.212	13.352	415,6
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.749	6.751	87,1
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.641	6.565	98,8
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.013	186	18,3
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	95	-	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.183.851	802	0,03
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.198.980	2.200.130	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.157	3.142	99,5

### Образложење позиција Биланса стања

Укупна актива на дан 31.12.2021. године исказана је у висини од 2.200.130 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0009 *Некретнине, постројења и опрема* – реализовани износ од 2.165.130 (000) динара је већи од планираног који износи 2.158.698 (000) динара и чине их следеће

категорије имовине: - постројења и опрема у износу од 252.925 (000) динара; - некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 1.912.205 (000) динара.

АОП 0031 *Залихе* – предметна позиција није планирана. Реализација износи 1.783 (000) динара и обухвата недовршену производњу и готове производе (секундарне сировине) од 614 (000) динара и плаћене авансе у износу од 1.142 (000) динара.

АОП 0039 *Купци у земљи* – реализација износи 2.769 (000) динар, мања је од планираног износа од 4.200 (000) динара, као последица већег процента наплате од купаца у односу на планирано стање потраживања.

АОП 0057 *Готовински еквиваленти* – износ од 21.572 (000) динара представља салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2021. године (Управа за трезор и ОТП банка). Мањи је у односу на планирани износ од 28.370 (000), као последица планираних, уговорених а нереализованих субвенција од стране појединих оснивача.

АОП 0058 *Краткорочна активна временска разграничења* – планирани износ од 1.666 (000) је мањи од реализованог који износи 2.379 (000) динара и представља унапред плаћене трошкове осигурања за 2021. и 2022. годину.

Укупна пасива на дан 31.12.2021. године износи 2.200.130 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0402 *Основни капитал* - процењени износ капитала Друштва износи 3.475 (0000) динара, мањи је од планираног у износу 4.168 (000) динара, због утицаја висине остварене добити на капитал.

АОП 0410 *Нераспоређени добитак текуће године* – реализован износ од 1.379 (000) динара је већи од планираног износа од 888 (000) динара, услед мање реализованих трошкова пословања (зараде, трошкови одржавања, остале услуге).

АОП 0445 *Добављачи у земљи* - Салдо добављача на дан 31.12.2021. године износи 13.352 (000) динара, знатно је већи од планираног који износи 3.212 (000) динара, као последица реализованих набавки неопходних за пословање у наредном периоду (нафтни деривати, потрошни материјал и сл.), односно због насталих обавеза према добављачима које нису доспеле на плаћање до 31.12.2021. године.

АОП 0451 *Обавезе по основу пореза на додату вредност* – реализован износ је 186 (000) динара, знатно је мањи од планираног у износу од 1.013 (000) динара, као последица мање уплаћених субвенција што се директно рефлектује на мању обавезу ПДВ.

АОП 0430 и АОП 0454 *Пасивна временска разграничења* – процењују се у износу од 2.183.851 (000) динара, односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта. Реализован износ је у оквирима плана, и износи 2.175.750 (000) динара.

Биланс успеха за 2021. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>215.704</b>	<b>201.791</b>	<b>93,5</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14.000	9.789	70
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.000	9.789	70
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	-	470	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	201.704	192.472	95,4
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>215.476</b>	<b>201.176</b>	<b>93,3</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.461	34.315	94,1
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.430	85.551	92,5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.363	62.252	92,4
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.216	10.339	92,2

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.851	12.960	93,5
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.100	23.110	109,5
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.490	8.304	72,2
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.995	49.896	92,4
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>228</b>	<b>615</b>	269,3
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>10</b>	<b>38</b>	380
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	-	1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	37	370
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>15</b>	<b>12</b>	80
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	2	66,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12	10	83,3
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>0</b>	<b>26</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>5</b>	<b>0</b>	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039			

583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040			
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	<b>65</b>	<b>11</b>	16,9
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>215.779</b>	<b>201.840</b>	93,5
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>215.691</b>	<b>201.188</b>	93,27
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>88</b>	<b>652</b>	741
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	<b>800</b>	<b>799</b>	100
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048			
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>888</b>	<b>1.451</b>	163,4
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	133	72	54,1
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052			
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053			
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054			
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>755</b>	<b>1.379</b>	182,6
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

### **Приходи**

*АОП 1001 Пословни приходи* – Пословни приходи су исказани у износу од 201.791 (000) динара, а планирани су у износу од 215.704 (000) динара, због мањег износа реализованих сопствених прихода и 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 приходи у износу од 9.789 (000) динара су мањи од планираних који износе 14.000 (000) динара. Разлог је мања реализација од продаје секундарних сировина (селектованог отпада), као и нерелизовани, а планирани сопствени приходи од пријема индустријског отпада.

*АОП 1011 Остали пословни приходи* - обухватају приходе од премија, субвенција, дотација и донација и друге пословне приходе. Реализован износ од 192.472 (000) динара је мањи од планираног који износи 201.704 (000) динара. Разлог је делимична реализација уговорених субвенција од оснивача.

*АОП 1027 Финансијски приходи* – Планирани износ финансијских прихода се односи на наплату затезних камата од повериоца и позитивних курсних разлика у износу од 10 (000) динара. Реализација је већа и износи 38 (000) динара.

### **Расходи**

*АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије* – реализован износ од 34.315 (000) динара је мањи од планираног који износи 36.461 (000) динара. Процењени предметни трошкови су мањи од планираних услед реалних потреба и динамике пословања Друштва.

*АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - реализован износ од 85.551 (000) динара је у односу на планирани износ 92.430 (000) динара мањи. Разлог наведеног смањења је чињеница да су приликом израде плана, обухваћени елементи просечног минулог рада и фонда часова рада, као и да је било више одсуства запослених због привремене спречености за рад (боловање). Такође, приликом планирања накнаде превоза на радно место и са рада, није могуће тачно предвидети место пребивалишта новозапослених, што директно утиче на висину накнаде за путни трошак.

АОП 1022 *Трошкови производних услуга* – реализовани трошкови износе 8.304 (000) динара, мањи су од планираних трошкова који износе 11.490 (000) динара. Разлог мање реализације је смањени обим трошкова одржавања покретне и непокретне имовине Друштва у односу на план.

АОП 1024 *Нематеријални трошкови* – реализован износ од 49.896 (000) динара је мањи у односу на планирани износ од 53.995 (000) динара. Разлог смањења је чињеница да се део планираних трошкова у оквиру предметне позиције који се односе на издавање ИПРС дозволе, пролонгиран у 2022. годину.

АОП 1032 *Финансијски расходи* – су планирани у износу од 15 (000) динара. Предметни расходи, који представљају расходе по основу затезних камата су реализовани у износу од 12 (000) динара.

Планиран позитивни резултат пословања за 2021. годину је 888 (000) динара, са нето добитком од 755 (000) динара. Друштво је у 2021. години остварило добитак из пословања пре опорезивања од 1.451 (000) динара. Порески расход периода износи 72 (000) динара а нето добитак 1.379 (000) динара. Позитиван финансијски резултат је остварен услед рационалног пословања Друштва, кроз смањење планираних трошкова, а уједно и залагањем у стицању сопствених пословних прихода.

#### План и реализација трошкова запослених

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	Индекс %
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.222.000	45.148.551	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.363.000	62.251.636	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.579.000	72.591.068	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	100
4.1.	- на неодређено време	4	7	175
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*	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	2.300.000	2.267.716	99
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	7.000.000	6.753.016	96
20	Дневнице на службеном путу	300.000	51.256	17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	95.885	21
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	-
23	Број прималаца отпремнине	0	0	-
24	Јубиларне награде	0	0	-
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	-
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	198.986	99

28	Превенција радне инвалидности	0	0	-
29	Стипендије	0	0	-
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	348.750	100
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000	368.180	92
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	3.251.000	3.244.444	100

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 96 %. Планиран је био износ од 47.222.000 динара, а реализован износ од 45.148.551 динара. На степен реализације је утицала чињеница да се приликом израде плана, планира присутност на раду на бази укупног фонда радних сати у години, без одсуства због привремене спречености (боловање), које није могуће предвидети.

*Маса БРУТО I зарада* (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Планирана маса износи 67.363.000 динара, док је реализована мања од плана и износи 62.251.636 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 92%. 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-Остала 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 92%. Планирани износ је 78.579.000 динара, док је реализовани износ 72.591.068 динара. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведених разлога.

*Број запослених по кадровској евиденцији* - Програмом пословања за 2021. годину планирано 70 запослених, колико је и на дан 31.12.2021. године.

*Накнаде члановима скупштине* – Програмом пословања за 2021. годину планирано је да ће се члановима скупштине исплатити накнада у износу од 2.300.000 динара, од којих је исплаћено 2.267.716 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 99%.

*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 7.000.000 динара је већи од реализације, која износи 6.753.016 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 предвидети одсуства радника, што је утицало на одступање реализованог од планираног износа.

*Дневнице на службеном путу* - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу, у износу од 51.256 динара су испод планираног износа од 300.000 динара. Степен реализације у односу на план исплате је 17%. До одступања у реализацији у односу на план утицала је чињеница да није било реалне потребе за службеним путовањима запослених, у обиму који је планиран.

*Накнаде трошкова на службеном путу* –У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу, у износу од 95.885 динара је мањи у односу на планирана средства која износе 450.000 динара, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 21%.

*Помоћ радницима и породици радника* – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника исплаћен је износ од 198.986 динара у односу од планираних 200.000 динара. Исплаћен износ помоћи је у складу са поднетим молбама од стране запослених. Степен реализације у односу на план је 99%.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* – Програмом пословања за 2021. годину, у складу са Правилником о раду, планирана средства у износу од 350.000 динара, за новогодишње пакетиће деци запослених радника, исплаћена су готово у целости, односно исплаћен је износ од 348.750 динара.

*Трошкови стручног усавршавања запослених* – Од планираног износа 400.000 динара, исплаћен је износ од 368.180 динара, са степеном реализације 92%, а у складу са портебама.

*Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду* – у 2021. години Друштво је предвидело на име солидарне помоћи радницима укупан износ од 3.251.000 динара, од којих је исплаћено 3.244.444 динара.

**Планирана маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I**

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			ПОСЛОВОДСТВО		
	Борј запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Борј запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Борј запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
II	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
III	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
IV	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
V	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
VI	70	8.634.297	123.347	69	8.420.959	122.043	1	213.338	213.338
VII	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
VIII	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
IX	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
X	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
XI	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
XII	70	5.339.006	76.272	69	5.172.743	74.967	1	166.263	166.263
<b>УКУПНО</b>	<b>840</b>	<b>67.363.363</b>	<b>962.334</b>	<b>828</b>	<b>65.321.132</b>	<b>946.683</b>	<b>12</b>	<b>2.042.231</b>	<b>2.042.231</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>70</b>	<b>5.613.614</b>	<b>80.194</b>	<b>69</b>	<b>5.443.428</b>	<b>78.890</b>	<b>1</b>	<b>170.186</b>	<b>170.186</b>

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Напомена: у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду, планира се исплата регреса од 33.000,00 динара, у једном износу, у јуну месецу 2021.г

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину**

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	69	4.469.865,25	64.780,66	68	4.305.454,21	63.315,50	0	0	0	1	164.411,04	164.411,04
<b>II</b>	69	4.461.940,66	64.665,81	68	4.297.779,61	63.202,64	0	0	0	1	164.161,05	164.161,05
<b>III</b>	70	4.752.357,35	67.890,82	69	4.586.373,27	66.469,18	0	0	0	1	165.984,08	165.984,08
<b>IV</b>	70	4.749.831,12	67.854,73	69	4.584.847,05	66.447,06	0	0	0	1	164.984,07	164.984,07
<b>V</b>	69	4.786.654,88	69.371,81	68	4.621.670,80	67.965,75	0	0	0	1	164.984,08	164.984,08
<b>VI</b>	69	8.196.343,87	118.787,59	68	7.983.534,18	117.404,91	0	0	0	1	212.809,69	212.809,69
<b>VII</b>	69	5.275.260,90	76.453,06	68	5.109.526,82	75.140,10	0	0	0	1	165.734,08	165.734,08
<b>VIII</b>	70	5.005.131,97	71.501,89	69	4.843.147,90	70.190,55	0	0	0	1	161.984,07	161.984,07
<b>IX</b>	70	5.129.880,75	73.284,01	69	4.964.146,67	71.944,15	0	0	0	1	165.734,08	165.734,08
<b>X</b>	70	5.077.784,60	72.539,78	69	4.912.300,52	71.192,76	0	0	0	1	165.484,08	165.484,08
<b>XI</b>	70	5.248.123,25	74.973,19	69	5.082.877,81	73.664,90	0	0	0	1	165.245,44	165.245,44
<b>XII</b>	70	5.093.198,76	72.759,98	69	4.927.357,33	71.410,98	0	0	0	1	165.841,43	165.841,43
<b>УКУПНО</b>	<b>835</b>	<b>62.246.373,36</b>	<b>894.863,33</b>	<b>823</b>	<b>60.219.016,17</b>	<b>878.348,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2.027.357,19</b>	<b>2.027.357,19</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>70</b>	<b>5.187.197,78</b>	<b>74.571,94</b>	<b>69</b>	<b>5.018.251,35</b>	<b>73.195,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>168.946,43</b>	<b>168.946,43</b>

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

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

План и реализација динамике запошљавања

У току 2021. године Друштво запошљава 70 радника.

2021.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
I	70	69	70	69	4	4	66	65
II	70	69	70	69	4	4	66	65
III	70	70	70	70	4	4	66	66
IV	70	70	70	70	4	4	66	66
V	70	69	70	69	4	4	66	65
VI	70	69	70	69	4	4	66	65
VII	70	69	70	69	4	4	66	65
VIII	70	70	70	70	4	4	66	66
IX	70	70	70	70	4	4	66	66
X	70	70	70	70	4	5	66	65
XI	70	70	70	70	4	6	66	64
XII	70	70	70	70	4	6	66	64
<b>УКУПНО</b>	<b>840</b>	<b>835</b>	<b>840</b>	<b>835</b>	<b>72</b>	<b>53</b>	<b>792</b>	<b>782</b>

**План и реализација субвенција у 2021. години**

У 000 динара

Редни број	Субвенције	Планирано за 2021. год.	Реализовано у 2021. год.	Индекс Реализација / План %
1.	Субвенције Града Суботица	98.977	98.947	100
-	Текуће субвенције	97.277	97.276	100
-	Капиталне субвенције	1.700	1.671	98
2.	Субвенције осталих оснивача	83.496	73.031	87
-	Текуће субвенције	80.268	73.031	91
-	Капиталне субвенције	3.228	0	-
	<b>Укупно текуће субвенције</b>	<b>177.545</b>	<b>170.307</b>	<b>96</b>
	<b>Укупно капиталне субвенције</b>	<b>4.928</b>	<b>1.671</b>	<b>34</b>
	<b>Укупно</b>	<b>182.473</b>	<b>171.978</b>	<b>94</b>

Износ укупно дозначених текућих субвенција Друштва у 2021. годину износи 171.978 (000) динара, док је планирани износ био 182.473 (000) динара. Степен реализације у односу на план је 94%.

**План и реализација субвенција за капиталне инвестиције по општинама**

У 000 динара

Општине	Реализација 2018.г	Реализација 2019.г.	Реализација 2020.г.	План 2021. г.	Реализација 2021. г.	Индекс 6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
Град Суботица	6.341	0	0	1.700	1.670	98
Општина Сента	0	0	0	0	0	-
Општина Кањижа	0	3.918	0	0	0	-
Општина Чока	0	1.179	0	0	0	-

Општина Мали Иђош	1.800	0	0	3.026	0	-
Општина Бачка Топола	0	0	0	0	0	-
Општина Нови Кнежевац	1.398	342	0	202	0	-
<b>УКУПНО</b>	<b>9.539</b>	<b>5.439</b>	<b>0</b>	<b>4.928</b>	<b>1.670</b>	<b>34</b>

У току 2021. године, планирани износ капиталних субвенција је 4.928 (000) динара, од којих је од Града Суботица, реализовано 1.670 (000) динара за потребе набавке опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процедурних вода. Степен реализације 34%.

Планиране а нереализоване субвенције од стране оснивача за 2021. годину, за капиталне инвестиције су пренете у наредну годину, у складу са потребама и захтевима Друштва.

#### План и реализација инвестиција

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извори средстава	План 2021.год.	Реализација 2021.год.	Индекс Реализација/ План %
1.	Пиезометри	Средства буџета	300	0	-
2.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	120	0	-
3.	Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса	Средства буџета	0	0	-
4.	Водне дозволе	Средства буџета	300	300	100
5.	Технички преглед објеката	Средства буџета	480	480	100
6.	Опрема за рециклажна дворишта	Средства буџета	2.028	0	-
7.	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процедурних вода	Средства буџета	2.859	1.700	60
	<b>Укупно:</b>		<b>6.087</b>	<b>4.928</b>	<b>-</b>



### ***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 2021. годину, су углавном пренете из 2020. године, с обзиром на ситуацију са насталом пандемијом у 2020. години, а односе се на уградњу конструкције пијезометра, израду техничких услова надлежних органа, издавање водних дозвола, технички преглед објеката, опремање рециклажних дворишта неопходном опремом, као и набавком опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за прецишћавање процедурних вода.

**План и реализација средстава за набавку добара, услуга и радова**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Период важења уговора	Уговорена вредност	Реализовано по Уговорима који су закључени у 2021. години
<b>Добра</b>					
1.	Канцеларијски материјал	625.000	Април 2021-Април 2022	623.000	623.000
2.	Уља, мазива, антифриз	1.000.000	Април 2021 - децембар 2021	992.000	992.000
3.	Гориво	20.500.000	Април 2021-Април 2022	18.472.644	14.266.000
4.	Пнеуматици за возила	1.000.000	Март 2021 – Децембар 2021	1.000.000	850.000
5.	Ситан инвентар	1.800.000	Март 2021 – Децембар 2021	1.800.000	1.728.000
6.	Реагенси за лабораторију	500.000	Март -дец 2021	500.000	290.000
7.	Електрична енергија	5.421.000	Април.2021-Април 2022	4.590.639	4.022.000
8.	Средства за хигијену у објектима	990.000	Новембар 2021-до утрошка.	200.895	200.895
9.	ХТЗ опрема	990.000	Мај 2021-Мај 2022	982.410	675.000
10.	Садни материјал	120.000	Март 2021 – Децембар 2021	120.000	110.000
11.	Одржавање путева и платоа (шљунак, ризла)	1.000.000	-	0	0
12.	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљења уређаја за пречишћавање процедурних вода (Реверсна осмоза)	2.859.000	Јул 2021-Новембар 2021	1.670.720	1.670.720
	<b>Укупно добра:</b>	<b>36.805.000</b>	<b>-</b>	<b>30.952.308</b>	<b>25.427.615</b>
<b>Услуге</b>					
1.	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	1.083.000	Март 2021 – Децембар 2021	1.083.000	941.145
2.	Трошкови одржавања	2.500.000	Март 2021 – Децембар 2021	2.350.000	2.350.000
3.	Сервиси возила	1.600.000	Март 2021 – Децембар 2021	643.000	643.000
4.	Реклама и пропаганда	280.000	Март 2021 – Децембар 2021	89.000	89.000
5.	Карактеризација отпада	110.000	Март 2021 – Децембар 2021	78.000	78.000
6.	Збрињавање опасног отпада	80.000	-	0	0
7.	Анализа и мониторинг животне средине	940.000	Март 2021 – Децембар 2021	940.000	940.000
8.	Чишћење отпадних вода	960.000	Март 2021 – Децембар 2021	915.000	915.000
9.	Испитивање састава отпада	107.000	-	0	0
10.	Ревизија	250.000	Мај 2021-Мај 2022	250.000,00	160.000

11.	Консултантске услуге	2.769.000	Април 2021 – до утрошка	2.769.000	1.234.000
12.	Исходовање ИППЦ дозволе	1.020.000	Јул 2021 до реализације	1.020.000	1.020.000
13.	Ажурирање Бизнис плана	810.000	Јул 2021 до реализације	810.000	801.000
14.	Превођење	445.000	Март 2021 – Децембар 2021	421.000	421.000
15.	Стручно усавршавање запослених	400.000	Март 2021 – Децембар 2021	368.000	368.000
16.	Закуп књиговодственог програма	250.000	Јануар 2021 – Децембар 2021	250.000	232.000
17.	Регистрација возила	150.000	Март 2021 – Децембар 2021	179.000	179.000
18.	Репрезентација	250.000	Март 2021 – Децембар 2021	250.000	250.000
19.	Физичко обезбеђење свих објеката	25.000.000	Јун 2021-Јун 2022	24.440.860	14.158.000
20.	Заштита на раду и противпожарна заштита	1.200.000	Фебруар 2021 - до утрошка/реализације	1.031.000	1.031.000
21.	Књиговодствене услуге	480.000	Јун 2021-Јун 2022	478.800	232.750
22.	Осигурање	3.200.000	Септембар 2021- Септембар 2022	2.386.766,00	2.623.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>42.054.000</b>	-	<b>40.752.426</b>	<b>28.665.895</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ</b>		<b>78.859.000</b>	-	<b>71.704.734</b>	<b>54.093.510</b>

Друштво је за 2021. годину планирало набавке добара и услуга која су неопходна за неометано функционисање и вршење делатности.

Узроци нереализованих набавки услуга у току 2021. године су рационализација трошкова, односно смањене финансијске могућности услед мањег прилива субвенција од стране Оснивача.

У 2021. години, Програмом пословања је планиранирано је укупно 34 набавки, у укупном износу 78.859.000,00 динара. Структура планираних набавки:

- Планирано је 12 набавки добара у укупном износу од 36.805.000,00 динара,
- Планирано је 21 набавки услуга у укупном износу од 42.054.000,00 динара,
- Набавка радова није планирана у 2021. години.

У току 2021. године спроведено је укупно 5 поступака јавних набавки док су остале позиције реализоване на основу позива за подношење понуда и избором најповољнијег понуђача.

Глигор Гелерт  
  
 Суботица  
 Szabadka  
 Subotica  
 „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица  
 директор

