



ПРОГРАМ 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: 38.21 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 јединице локалне самоуправе: 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, јануар 2021. године

САДРЖАЈ:

I	
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	4
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2 Визија и мисија предузећа	5
1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони и подзаконска као и интерна акта која предузеће примењује у свом пословању	6
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	9
1.5 Организациона шема предузећа	11
1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва.....	14
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА У 2020. ГОДИНИ.....	17
2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години	17
2.2 Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину.....	21
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	41
2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	43
2.5 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања	44
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања	45
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	45
3.1 Циљеви предузећа за период на који се односи Програм пословања (2021. година)	46
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	47
3.3 Динамика радова на успостављању система управљања отпадом у 2021. години	47
3.4 Анализа тржишта	47
3.5 Ризици у пословању.....	48
3.6 Планирани индикатори за 2021. годину	50
3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	51
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	53
4.1 Биланс стања и биланс успеха у 2021. години	53
4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	73
4.3 Цена производа и услуга	86
4.4 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа	86
4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа	88
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	95
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	95
6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	95

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине	97
6.3 Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање	99
6.4 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије.....	100
6.5 Накнаде председника и чланова надзорног одбора/скупштине.....	105
6.6 Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	107
•	
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	107
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ.....	108
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....	108
8.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину.....	111
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ	
.....	115
9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години	115
9.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	117
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	119
10.1 Детаљно образложење средстава за посебне намене	120

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Пуно 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

Основна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Број регистрације: БД 146624/2007 од 03.12.2007.г.

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД

Директор: Dr. Gligor Gellért

Друштво је уписано у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Чланови друштва:

- 1. Град Суботица**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града Суботице, Суботица, Трг Слободе 1;
- 2. Општина Бачка Топола**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 30;
- 3. Општина Кањижа**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1;
- 4. Општина Сента**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Сента, Сента, Главни трг 1;
- 5. Општина Мали Иђош**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Мали Иђош, Мали Иђош, Главна 32;
- 6. Општина Чока**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Чока, Чока, Потиска 20;
- 7. Општина Нови Кнежевац**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1.

Друштво је на основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум), основано 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.

1.2 Визија и мисија предузећа

Визија Друштва је да савремени регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом достигне највиши ниво у области управљања отпадом у Републици Србији.

Савремени регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом обухвата: регионалну санитарну депонију и постројење за селекцију отпада, постројење за третман биолошког отпада, у оквиру регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, затим трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи са центрима за сакупљање отпада, и центре за сакупљање отпада у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, затим опрему за сакупљање отпада и примарну селекцију, возила за даљински транспорт као и едукацију грађана.

Визија је да се постепено обезбеђују услови да се затворе и санирају постојеће несанитарне депоније у Региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења подземних вода, земљишта и ваздуха.

Мисија Друштва је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима националног законодавства и стратегије, и директивама Европске Уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

Године 2006. препознала се потреба за формирањем Региона, путем удруживања општина које су носиоци пројекта изградње регионалног центра за управљање отпадом у Суботици, а разлог формирања Региона је неадекватно одлагање отпада, све већи број дивљих депонија и неодговарајући третман отпада.

Споразум о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом потписан је 2007. године а потписнице су биле општине чланице суботичког Региона,

Град Суботица и Општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока, а од 2013. године и Општина Нови Кнежевац. Друштво је почело са радом 2008. године, са задатком реализације Споразумом одређених циљева, што је резултирало израђивањем студија и пројеката, који чине предуслов за реализацију овог комплексног пројекта.

Садашња пракса управљања отпадом подразумева његово сакупљање, транспорт и одлагање, углавном у близини насеља у којима је отпад одлаган у виду несанитарних депонија. Таква пракса у великој мери угрожава здравље околног становништва као и животну средину. За решавање овог проблема, Влада Републике Србије израдила Нацрт Стратегије за период 2019-2024. год. Према Стратегији, на подручју Републике Србије је једино економски оправдано решење формирање регионалних центара за управљање отпадом, у оквиру којих ће се отпад, сакупљен из више општина, третирати на постројењима за сепарацију рециклабилног отпада, а остатак одлагати на тело депоније.

1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони и подзаконска као и интерна акта која предузеће примењује у свом пословању

Приликом израде Програма пословања за 2021. годину и обављања делатности за које је Друштво основано, основни оквир представљају следећи правни акти, упутства и документи:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/2020),
- Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“ бр. 142/2020),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон и 9/2020),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон),
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018-др. закон),

- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закони),
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - други закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 13/2018-усклађени дин.изн.,30/2018, 4/2019- усклађени дин.изн.,72/2019 и 8/2020-) усклађени дин.изн.и 153/2020)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019),
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019),
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закони),
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др. закони),
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр.36/2009 и 10/2013),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010),
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009),
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 25/2015),
- Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", бр. 95/2018 и 91/2019),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - Одлука УС РС, 84/2004 - други закон, 85/2005, 101/2005 - други закон, 63/2006 - Одлука УС РС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014,142/2014, 73/2018, 46/2019-одлука УС и 86/2019).
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службеном гласнику РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - други закон, 5/2015-ускл.дин.изн., 112/2015, 5/2016- ускл. дин. изн., 7/2017- ускл. дин. изн., 113/2017, 7/2017, 7/2018- ускл. дин. изн., 95/2018, 4/2019 ускл. дин.изн.,86/2019 и 5/2020- ускл. дин. изн.и 153/2020),
- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр.128/2014),
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС“ бр. 29/2010),
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 89/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/2016),
- Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110-8035/2020 од 15.октобра 2020. године,

- Одлука о буџету Града Суботица за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Бачка Топола за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Сента за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Кањижа за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Мали Иђош за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Чока за 2021. годину,
- Одлука о буџету Општине Нови Кнежевац за 2021. годину.

Поред наведених закона и прописа Друштво примењује и прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз примену Правилника и других аката Друштва.

Општи правни акти Друштва су:

- Уговор о оснивању „Регионална депонија“ доо Суботица бр. IV-14/2016 од дана 30.11.2016. године (пречишћен текст),
- Уговор о финансирању трошкова покретања и обављања делатности „Регионална депонија“ доо Суботица (III-38/2008 и III-29/2012),
- Споразум о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом
- Споразум о спровођењу пројекта за развој система управљања комуналним отпадом за Суботички регион (II-25/2017 од 03.03.2017. г.),
- Меморандум о сарадњи са организацијама цивилног друштва (III-37/2017 од 05.06.2017.г.),
- Правилник о раду (IV-18/2016 од 05.12.2016),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о раду (III-02-22/2020. од 16.12.2020.),
- Правилник о организацији и систематизацији послова (IV-18/2018-3 од 21.06.2019.г.),
- Правилник о рачуноводству (IV-22/2015 од 04.12.2015.г.),
- Правилник о рачуноводственим политикама (IV-23/2015 од 04.12.2015.г.),
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (IV-04/2016 од 05.02.2016.г.),
- Правилник о уређивању исплате на име накнаде трошкова по основу радног односа (IV-16/2015 од 16.10.2015.г.),
- Правилник о правима узбуњивача, поступку узбуњивања као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача (IV-13/2015 од 05.06.2015.г.),
- Правилник о службеној и заштитној одећи и обући (IV-14/2014 од 17.11.2014.г.),
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем (IV-12/2014 од 17.10.2014.г.),
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона (IV-08/2010 од 25.05.2010.г., IV-13/2011 од 22.08.2011.г., IV-10/2012 од 20.06.2012.г. и IV-09/2014 од 17.06.2014.г.),
- Правилник о раду интерне ревизије (IV-08/2014 од 17.06.2014.г.),
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система (IV-02/2017 од 28.02.2017. г.),

- Пословник о раду Скупштине Друштва (IV-05/2014 од 25.04.2014.г.),
- Правилник о евидентирању аката (IV-22/2008 од 01.07.2008.г., IV-25/2008 од 22.09.2008.г., IV-28/2008 од 17.12.2008.г., IV-02/2009 од 20.01.2009.г. и IV-03/2010 од 29.01.2010.г.),
- Правилник о употреби, чувању и уништењу печата и штамбиља Друштва (IV-08/2008 од 19.02.2008.г.),
- Правилник о заштити од пожара (IV-06/2008 од 18.02.2008.г.),
- Правилник о безбедности и здрављу на раду (IV-06/2012 од 27.02.2012.г.),
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Друштва за период 2017-2021. године (VIII/2017-09 од 06.03.2017.г.)
- Дугорочни план стратегије и развоја Друштва за период 2017-2027. године (VIII/2017-10 од 06.03.2017.г.).
- Акт о процени ризика (IV-05/2012 од 26.01.2012. и 05/2017 од 21.07.2017.г.),
- Књига интерних процедура – Финансијско управљање и контрола (IV-16/2017 од 22.11.2017.г.).

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, Скупштина Друштва је дана 06.03.2017. године донела Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Друштва за период 2017-2021. године и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Друштва за период 2017-2027. године (број Одлука: VIII/2017-09 и VIII/2017-10).

Средњорочни и Дугорочни план пословне стратегије и развоја Друштва је у складу са Стратегијом управљања отпадом дефинисан следећим циљевима:

1. Повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом,
2. Развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама,
3. Изградити регионални центар за управљање отпадом (регионална депонија, постројење за сепарацију рециклабилног отпада, постројење за биолошки третман отпада и трансфер станице)
4. Успоставити систем управљања посебним токовима отпада (отпадне гуме, истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпадна возила, отпад од електричних и електронских производа).

Средњорочна односно дугорочна стратегија пословања биће усмерена на дефинисање задатака који се односе на функционисање односно даљи развој савременог начина управљања отпада.

Основни правац развоја у управљању отпадом је, успостављање усклађеног система на територији Региона који подразумева потпуну покривеност организованог прикупљања отпада са територија општина које чине Регион, адекватно одлагање неопасног отпада, достизање вишег нивоа еколошке свести грађана и шире јавности, достизање вишег нивоа комуналне опремљености, позиционирање на тржишту и ширење мреже клијената, односно увођење следећих интегрисаних система квалитета:

- ИСО 9001 - систем менаџмента квалитетом,
- ИСО 14001 - систем управљања заштитом животне средине,
- ИСО 27001 – систем управљања безбедношћу информација,
- ОХСАС 18001 - систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду и
- ИСО 31000 - управљање ризиком,

као и дефинисање задатака на унапређењу пословања Друштва у погледу ефикасности и квалитета рада.

Остали циљеви Друштва односно општина које чине Регион, су следећи:

1. Рационализација трошкова пословања и свих ресурса Друштва,
2. Квалитетна сарадња са општинама Оснивачима као и корисницима услуга,
3. Успостављање корпоративне културе у Друштву,
4. Брига о запосленима и подршка у стручном усавршавању у складу са потребама Друштва а циљу квалитетнијег рада и доприноса у реализацији циљева Друштва,
5. Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу подизања свести о значају правилног и одрживог управљања отпадом,
6. Едукација грађана као и осталих генератора отпада у циљу успостављања прихватљивог односа према свим врстама отпада.

Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, Друштво ће настојати да подржи све активности у Региону које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Визија Друштва а то је да „Регионална депонија“ д.о.о Суботица буде пример добре праксе за регионални систем за управљање отпадом са највишим достигнутим стандардом у Србији, ради побољшања квалитета живота становништва, осигуравањем жељених услова животне средине и очувањем природе засноване на одрживом управљању животном средином, као и да се постигне да „Регионална депонија“ доо Суботица постане модерно, иновативно и ефикасно предузеће које пружа врхунску услугу.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,
- Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада,
- Развој поступака и метода за одлагање отпада,
- Санација неуређених одлагалишта отпада и
- Развијање свести о управљању отпадом.

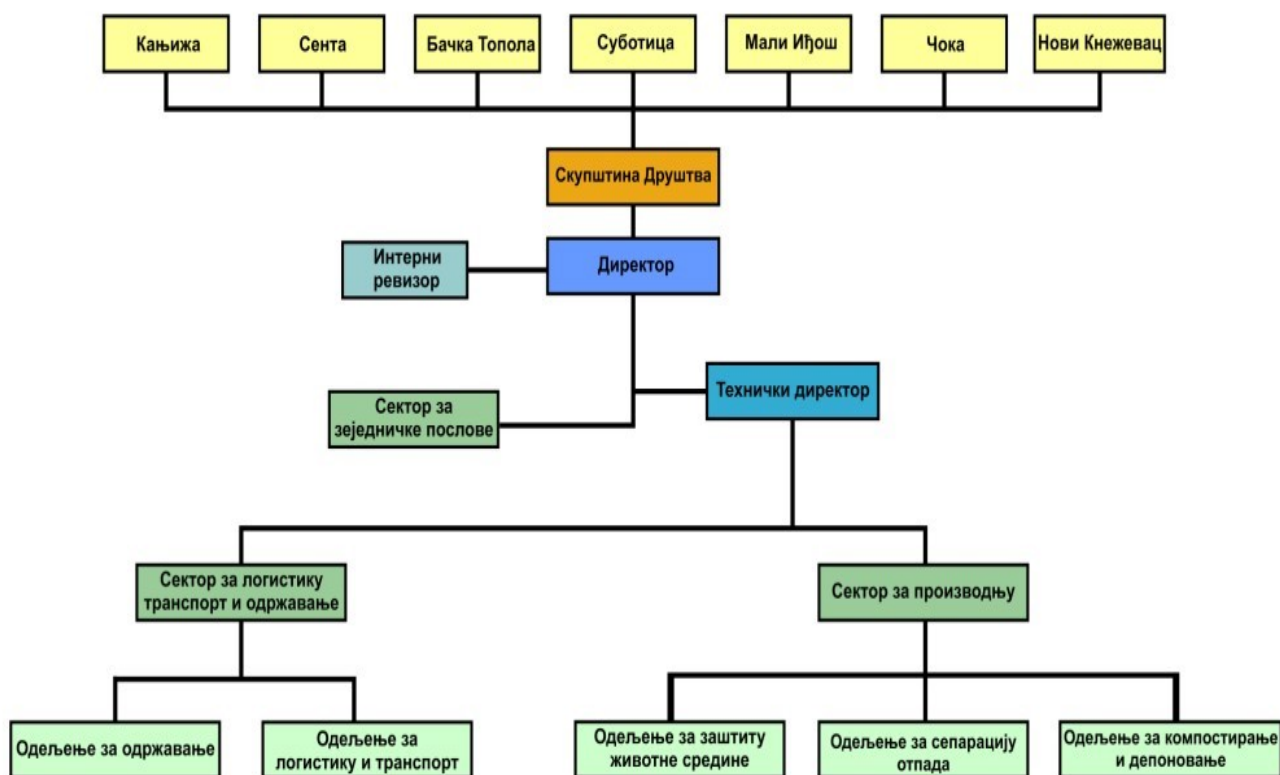
Такође, кључни кораци укључују јачање постојећих и развој нових мера за успостављање интегралног система управљања отпадом, даљу интеграцију политике животне средине у остале секторе политике и прихватање веће појединачне одговорности за животну средину.

1.5 Организациона шема предузећа

Организациона шема Друштва је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва која је донета од стране Директора Друштва са даном 22.12.2017. године, под бројем IV-17/2017 а ступила на снагу са даном 01.01.2018. године.

Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: РСУО), за потребе Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на следећим локацијама:

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РЦУО),
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи,
- Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу,
- Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу,
- Центар за сакупљање отпада у Чоки.



У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у Друштву су организовани сектори у оквиру којих ће се налазити одељења.

Друштво обавља делатности преко следећих сектора и одељења:

1. Сектор за заједничке послове
2. Сектор за производњу
 - 2.1. Одељење за сепарацију отпада
 - 2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада и
 - 2.3. Одељење за заштиту животне средине
3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање
 - 3.1. Одељење за одржавање и
 - 3.2. Одељење за логистику и транспорт

Сектор за заједничке послове

Сектор за заједничке послове обавља и организује економске, финансијске, књиговодствене послове, правне послове, послове продаје и набавке, информатичке послове, послове хигијене и остале опште послове.

У оквиру финансијских и књиговодствених послова се врше послови планирања, анализе и извештавања, књиговодствени, економски и финансијски послови.

У оквиру послова продаје и набавке се врши испитивање тржишта, продаја секундарних сировина, набавка услуга, добара и радова, спровођење јавних набавки и остали комерцијални послови.

У сектору се обављају кадровски и правни послови, послови припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, организовање административних послова, архивирања и курирски послови.

Послови одржавања хигијене просторија се односе на одржавање хигијене у оквиру РЦУО, у управној згради, свлачионицама, кантини за запослене, у санитарним чворовима, у портирници и у канцеларијама, које се налазе изван управне зграде.

Сектор за производњу

Сектор за производњу се састоји из одељења за сепарацију отпада, одељења за компостирање и депоновања отпада и одељења за заштиту животне средине.

Одељење за сепарацију отпада

У оквиру одељења за сепарацију отпада се врши разврставање отпада на линији за сепарацију, након чега се рециклабилни отпад балира и складишти у хангару за балиран отпад. Биоразградив отпад се носи на компостирање, а отпад који се не може поново искористити, одлаже се на тело депоније.

У оквиру одељења за сепарацију води се евиденција издвојеног рециклабилног отпада, отпада за компостирање, издвојеног опасног отпада и отпада за коначно одлагање на телу депоније.

Одељење за компостирање и депоновање отпада

У оквиру одељења за компостирање и одлагање отпада подразумевају се послови који се обављају у компостилишту и на телу санитарне депоније. У компостилишту се врши припрема биоразградивог отпада за компостирање и контролише се третман биоразградивог отпада. На тело депоније се одлаже отпад, који нема употребну вредност и врши се одржавање тела депоније (прекривање, рецикулација и експлоатација гаса).

Одељење за компостирање и одлагање отпада организује и контролише активности спаљивања депонијског гаса, рецикулацију процедурних вода и уклањања муља који се јавља усред пречишћавања отпадних вода, где припадају пречистачи – СБР, реверсна осмоза и лагуне.

Одељење за заштиту животне средине

У оквиру одељења за заштиту животне средине се спроводе послови усмерени на контролу животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду током рада РСУО.

Задатак одељења је спровођење мера ради смањења негативних утицаја на животну средину, предузимање превентивних мера у ванредним ситуацијама, спровођење едукативних активности са циљем подизање еколошке свести грађана Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, и организовање обуке и оспособљавања свих запослених из области противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

У оквиру лабораторије се врши континуални мониторинг параметара животне средине у складу са прописима.

У одељењу се воде евиденције и припремају извештаји у складу са прописима из области заштите животне средине, управљања отпадом, ванредних ситуација, противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

Сектор за логистику, транспорт и одржавање

Сектор за логистику, транспорт и одржавање се састоји из одељења за одржавање и одељења за логистику и транспорт.

Одељење за одржавање

У оквиру одељења за одржавање се врше послови одржавања, провере исправности и поправке возила, мобилне механизације и машинске опреме и послови точења горива за мобилну опрему.

Одељење за логистику и транспорт

У оквиру одељења за логистику и транспорт се организују послови функционисања трансфер станица (у даљем тексту: ТС) и центара за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО), послови транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО, послови евидентирања преузете и издате количине отпада на ТС, у РЦУО и ЦЗСО, као и организовање физичког обезбеђења и заштите објеката РСУО.

Функционисање ТС подразумева претовар отпада из аутосмеђара и контејнера у роло контејнере капацитета 32 м³, а функционисање ЦЗСО подразумева послове преузимања и привременог складиштења кабастог, биоразградивог и грађевинског отпада, као и посебних токова отпада, од грађана.

1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва

Органи управљања Друштвом су:

1. Скупштина Друштва
2. Директор Друштва

Скупштину Друштва (у даљем тексту: Скупштина) чине чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду Скупштине преко овлашћеног представника. Представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву. Сваки члан Друштва има по једног представника у Скупштини који има право гласа, сразмерно уделу члана. Сваки представник има свог заменика који га у случају одсуства или спречености замењује. Заменике представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву, истовремено са именовањем представника. Представници и заменици представника именују се на период од четири године.

Скупштина има председника и заменика председника које бирају представници чланова већином гласова од укупног броја гласова. Заменик председника Скупштине врши овлашћења председника Скупштине у случају његовог одсуства или спречености.

Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- **Представници Града Суботице:** Марија Керн Шоља (члан), Анкица Петровић (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника Града Суботица у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број I-00-021-103/2020 од 05.11.2020. односно број I-00-022-98/2018 од 16.05.2018. године.

- **Представници Општине Бачка Топола:** Саболч Саболчки (члан), Милан Ардалић (заменик члана) – Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика представника из Општине Бачка Топола у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-182/2016-V од 05.12.2016.г, односно број 02-110/2018-V од 27.06.2018. године.
- **Представници Општине Кањижа:** Еде Сарапка (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника општине Кањижа у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-267/2020-I од 17.09.2020.године.
- **Представници Општине Мали Иђош:** Радмила Маревих (члан), Калман Имре (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика представника у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 06-56-7/2020-02 од 27.11.2020.године.
- **Представници Општине Чока:** Јагодица Попових (члан), Ференц Балаж (заменик члана)
- Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика представника у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 016-3/2020-V-III од 11.09.2020.године.
- **Представници Општине Нови Кнежевац:** Зоран Пустињак (члан), Анита Унг (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника општине Нови Кнежевац у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број I-00-020-118/2016 од 18.07.2016.године.
- **Представници Општине Сента:** Золтан Домањ (члан), Ливиа Леринц Кираљ (заменик члана) Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника Општине Сента у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 020-16/2016-I од 31.03.2016.године.

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Марија Керн Шоља, дипломирани економиста из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Саболч Саболчки, дипломирани економиста из Пачира.

Функцију вршиоца дужности директора обавља Dr. Gligor Gellért, доктор биотехничких наука из Суботице. Одлука о именовању вршиоца дужности директора број VIII/2020-22 је донета на седници Скупштине Друштва одржаној дана 24.11.2020.године. Вршиоца дужности директора је именovala Скупштина Друштва.

Извори финансирања послова

Према Уговору о оснивању “Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Друштво остварује приходе од обављања делатности Друштва, из буџета чланова Друштва и других извора, у складу са прописима.

Сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица и Анексу Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва), финансијска средства за трошкове покретања и обављања делатности Друштва (трошкови израде пројектне документације, трошкови сопственог учешћа на конкурсима, израда и спровођење едукативног програма за грађане и организовање разних акција ради подизања свести грађана у погледу заштите животне средине, трошкови куповине основних средстава, итд.) по отпочињању стицања прихода од обављања делатности третмана и одлагања отпада, оснивачи обезбеђују планирањем одговарајућих износа у својим буџетима, сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године.

Висина средстава која су потребна за покретање делатности односно за обављање делатности у календарској години утврђују се Програмом пословања Друштва, који доноси Скупштина Друштва, на предлог директора.

Финансијска средства, за трошкове покретања и обављања делатности Друштва, потписници Споразума обезбеђују у следећој сразмери:

- Град Суботица - 54,79 %,
- Општина Бачка Топола - 13,00 %,
- Општина Кањижа - 9,76 %,
- Општина Сента - 8,96 %,
- Општина Мали Иђош - 4,65 %,
- Општина Чока - 4,44 % и
- Општина Нови Кнежевац - 4,40 %.

У погледу финансирања трошкова реализације активности за које је Друштво основано, средствима ИПА фонда Европске Уније кроз секторски програм „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину финансирала се изградња и опремање регионалног центра за управљање отпадом у Бикову и три трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи као и надзор над извођењем наведених радова. Оквирна вредност неповратних средстава из ИПА Фонда износи 20,15 милиона евра.

Министарство заштите животне средине обезбедило је средства за набавку опреме за сакупљање отпада у износу од 3,2 милиона евра, док су чланови Региона имали обавезу да обезбеде средства за изградњу центара за сакупљање отпада (рециклажних дворишта) и прикључака на трансфер станицама и центрима за сакупљање отпада. Уједно, чланови Региона обезбеђују средства за текуће трошкове функционисања Друштва.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

У складу са Програмом пословања за 2020.годину, односно Првом изменом Програма пословања, која је усвојена у децембру 2020. године, Друштво је радило на завршним активностима успостављања регионалног система за управљање отпадом.

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

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

2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Санитарна депонија – Регионални центар за управљање отпадом

Првобитни рок за реализацију инвестиције односно изградњу санитарне депоније је био 28. јануар 2017. по Уговору бр. 2014/347-344, потписаном између Делегације ЕУ (као овлашћеног представника финансијера, то јест ИПА Фонда) и извођача радова.

Вредност уговора изградње регионалног центра за управљање отпадом износи 14,891,167.66 евра (без ПДВ-а) и исти се финансирао из ИПА Фонда, путем Делегацију Европске Уније у Србији. С обзиром да се уговорене активности нису реализовале у утврђеном року, Извођачи радова су крајем 2018. године за завршетак радова на комплексу регионалног центра за управљање отпадом, Делегацији ЕУ поднели захтев за продужење рока реализације Уговора. Одобрен је

нови рок, 20. децембар 2018. године, који Извођачи такође нису испоштовали, да би тек у јулу 2019. године завршили извођење радова.

У 2020. години реализоване су следеће активности:

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 котрола загађивања (мониторинг), као и учесталост мерења.

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

Регионална депонија нема ингеренцију над загађењем које се десило пре самог почетка рада, али постоји обавеза мониторинга и обавештавања инспекције заштите животне средине уколико се јави одступање између два мерења за параметре који су одговарали.

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

Извршена је карактеризација зеленог (биљног) отпада 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 02 01 03 што значи да се тај отпад може примити у Регионални центар за сакупљање отпада у Бикову у сврхе компостирања.

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

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

У циљу провере квалитета воде која се налази у лагуни за пречишћене воде, Институт МОЛ из Старе Пазове је сачинио Извештај о испитивању квалитета отпадних вода из лагуне за пречишћене воде и испитивању квалитета површинских вода у реципијенту Ором-Чик—Криваја. У циљу испуштања воде из лагуне за пречишћене воде у природном реципијентном каналу Ором-Чик-Криваја према законским обавезама Регионална депонија извршила је испитивање вода у лагунама за пречишћене воде, канала пре испуштања и након испуштања. Резултати испитивања указују да није било утицаја на природни реципијент након испуштања отпадних пречишћених вода које су задовољавале граничне вредности емисије порписаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.

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

Друштво у својој лабораторији три пута недељно врши мониторинг према добијеној дозволи, а у циљу вршења контроле настајања и квалитета процедурне и пречишћене воде; Континуалним мониторингом отпадних и оцедних вода.

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

У циљу спровођења мониторинга према добијеној дозволи од стране Покрајинској секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (број дозволе 140-501-839/2019-05) расписана је Јавна набавка која се састојала из две партије, једна партија се односи на анализу вода (подземне и процедурне), друга партија се односи на анализу амбијенталног ваздуха. Након спроведене процедуре Јавне набавке за анализу вода је задужен Институт заштите на раду Нови Сад, а за анализу ваздуха је задужен "Институт Ватрогас .д.о.о." заштита од пожара, безбедност и здравље на раду и заштита животне средине Нови Сад.

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

Трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Малом Иђошу

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

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

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

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

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

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

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

Центри за сакупљање отпада

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

Развијање јавне свести

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

становништво и невладине организације који имају изразито важну улогу и без којих један овако сложен систем не може бити одржив.

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

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

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

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

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

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

Остале активности

- Посета представника SUEZ Vinča Operator d.o.o. Регионалног центра за управљање отпадом

2.2 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2020. години

Рачуноводствену евиденцију Друштво води у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 89/2020)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. (Прилог 1.)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.177.799	2.178.196
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196	196
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	196	196
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.177.603	2.178.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	266.804	267.201

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.910.799	1.910.799
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	6.451
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.908	26.318
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	325
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	
12	3. Готови производи	0047		

13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	325
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	920	2.739
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	920	2.739
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.204	383
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.719	18.679
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.785	2.526
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	280	1.666
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.201.707	2.210.965
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	3.157
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.975	3.261
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.891	3.177
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.891	2.858
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	319
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.190.732	2.207.704
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.212	8.404
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.212	8.404
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.087	4.694
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	112	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.182.321	2.194.588
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.201.707	2.210.965
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	3.157

Образложење позиција Биланса стања

Укупна актива на дан 31.12.2020. године исказана је у висини од 2.210.965 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0010 *Некретнине, постројења и опрема* – процењени износ је у оквирима плана, у износу од 2.178.000 (000) динара и чине их следеће категорије имовине: - постројења и опрема у износу од 267.201 (000) динара; - некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 1.910.799 (000) динара.

АОП 0056 *Купци у земљи* – процењени износ од 2.739 (000) динара, већи је 3 пута од планираног износа 920 (000) динара, као последица већег обима пословања, пре свега веће продаје секундарних сировина и извршене услуге одвоза муља из градског пречистача Суботица, као и префактурисане трошкове који се фактуришу извођачу радова.

АОП 0060 *Друга потраживања* - процењени износ од 383 (000) динара, односе се на потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловање које се рефундирају и знатно је мањи од планираног износа од 7.204 (000) динара.

АОП 0068 *Готовински еквиваленти* – износ од 18.679 (000) динара представља процењени салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2020. године (Управа за трезор и Војвођанска банка).

АОП 0069 *Порез на додату вредност* – планирани износ од 9.785 (000) динара је знатно већи у односу на процењени износ од 2.526 (000) динара, се састоји од укупних претплата по основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна, као последица већег планираног обима

пословања.

АОП 0070 *Активна временска разграничења* – планирани износ од 280 (000) је знатно мањи од процењеног који износи 1.666 (000) динара и представљају унапред плаћене трошкове осигурања за 2020. и 2021. годину.

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године износи 2.210.965 (000) динара са следећом структуром:

АОП 0402 *Основни капитал* - процењени износ капитала Друштва износи 84 (0000) динара, колико је и планиран.

АОП 0417 *Нераспоређени добитак ранијих година* –процењени износ од 3.177 (000)динара је знатно мањи од планираног износа 10.891 (000) динара, као последица мање процењеног обима рада Друштва.

АОП 0419 *Добитак текућег периода* – процењени добитак износи 319 (000) динара иако није планиран, а резултат је већих сопствених прихода и мањих трошкова у односу на план.

АОП 0456 *Добављачи у земљи* - процењени износ на дан 31.12.2020. године је 8.404 (000) динара, знатно је већи од планираног који је износио 1.212 (000) динара, као последица обавеза према добављачима које нису доспеле до 31.12.2020. године;

АОП 0459 *Остале краткорочне обавезе* – процењени износ од 4.694 (000) динара је мањи од планираног за 34% и износи 7.087 (000) динара. У целости се односе на обавезе за зараде запослених, чији је број мањи од планираног броја радника.

АОП 0460 *Обавезе по основу пореза на додату вредност* –процењени износ је 18 (000) динара, односе се на разграничени пдв у датим авансима и није планиран.

АОП 0462 *Пасивна временска разграничења* – процењују се у износу од 2.194.588 (000) динара, односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта. Процењени износ је незнатно већи од планираног, који износи 2.182.321 (000) динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020. (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	200.254	179.056
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12.000	11.258
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	12.000	11.258
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	187.294	166.998
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	960	800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	200.222	178.166
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.710	9.560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.200	24.734
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	73.619	67.201
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.063	8.135
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.100	21.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.530	47.436

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32	890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2	2
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	101	18
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	101	18
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	101	18
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	99	16
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	67	65
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	620
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	319
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	319
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	48
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	271
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Образложење позиција Биланс успеха

Приходи

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – планирани предметни приходи у износу од 12.000 (000) динара су већи од процене чији је износ 11.258 (000) динара, односно већи за 6,6%, као последица незнатно мањег износа реализованих прихода од продаје секундарних сировина у односу на план.

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и дотације – планирани приходи износе 187.294 (000) динара, док су процењени мањи за 10,8% и износе 166.998 (000) динара, из разлога мање количине примљеног отпада из региона, што се рефлектовало на мањи обим рада од планираног. То се одrazilо на мање трошкове пословања, а самим тим и мањи износ потребних субвенција од оснивача.

АОП 1052 *Остали приходи* односе се на смањење обавеза према добављачима из претходног периода, планирани су у износу од 67 (000) динара, док су процењени приходи по овом основу незнатно мањи за 3% и износе 65 (000) динара.

Расходи

АОП 1023 *Трошкови материјала* – планирани износ од 12.710 (000) динара је већи од процењеног износа од 9.560 (000) динара, односно већи је за 32,9%. Процењени предметни трошкови имају тенденцију пада из разлога смањеног обима пословања услед мање количине примљеног отпада од планираног.

АОП 1024 *Трошкови горива и енергије* – планирани износ предметних трошкова у износу од 34.200 (000) динара, су већи од процењених трошкова за 38,3% и износе 24.734 (000) динара, због смањене динамике пословања Друштва.

АОП 1025 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - процењени износ од 67.201 (000) динара је у односу на планирани износ 73.619 (000) динара мањи за 8,7%, због смањеног обима рада, нереализованог додатног запошљавања радника, па су самим тим трошкови зарада и путни трошкови запослених испод планираних износа. У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду, планирана се средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом.

АОП 1026 *Трошкови производних услуга* – планирани трошкови у износу од 16.063 (000) су већи од процењених за 97,4% и износе 8.135 (000) динара због мањег обима рада од плана.

АОП 1029 *Нематеријални трошкови* – процењени износ од 47.436 (000) динара је већи у односу на планирани износ од 42.530 (000) динара за 11,5%. У оквиру предметних ове позиције процењени износи појединих трошкова су мањи од плана, напр. трошкови физичког обезбеђења и трошкови осигурања. Отпочињањем периода пробног рада у вршењу одновне делатности пријема отпада издато је Решење пореске управе, којим је Друштво у обавези да обрачунава и плаћа пдв на примљене субвенције од оснивача.

АОП 1045 *Остали финансијски расходи* – су планирани у износу од 101 (000) динара, већи су од процењених који износе 18 (000) динара и представљају очекиване расходе по основу затезних камата према повериоцима.

Планирани резултат пословања за 2020. годину је 0, док процењени резултат пословања позитиван, односно, процењена је добит у износу од 319 (000) динара, услед значајног смањења трошкова пословања Друштва.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. до 31.12.2020. године
(Прилог 1б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	160.039	141.326
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.712	12.986
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	146.327	128.340
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	136.292	124.454
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.153	69.536
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.729	53.486
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	197	222
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.213	1.210
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23.747	16.872
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.361	2.684
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.358	1.778
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.003	906
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.361	2.684
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.465	4.465
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	4.465	4.465
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.465	4.465
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	160.039	141.326
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	143.118	131.603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.921	9.723
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.956	8.956
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.877	18.679
--	-------------	---------------	---------------

Образложење позиција Извештаја о токовима готовине

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013), Друштво је у 2019. години било разврстано као микро предузеће. Приликом израде плана за 2020. годину није било у обавези да изради извештај о токовима готовине. У току 2020. године, Друштво је на основу задатих критеријума, разврстано у мало предузеће, што обавезује на израду Извештаја о токовима готовине приликом састављања финансијског извештаја за 2020. годину.

Имајући у виду да је од 01.01.2020. године ступио на снагу нови Закон о рачуноводству, који даје право свим правним лицима, па и онима који су разврстани у микро правна лица, да као регулативу за сачињавање финансијских извештаја примењује МСФИ, те чињенице да су надлежни органи Друштва усвојили нову интерну рачуноводствену регулативу и Правилником о рачуноводственим политикама предвидели употребу МСФИ, Друштво ће први пут од оснивања сачинити и биланс токова готовине, као саставни део укупног сета својих финансијских извештаја за 2020. годину.

У приложеном обрасцу који је сачињен за 2020. годину, исказани су следећи подаци:

АОП 3001 *Приливи готовине из пословних активности* – процењени износ од 141.326 (000) динара, представља збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 12.986 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва) у износу од 128.340 (000) динара.

АОП 3005 *Одливи готовине из пословних активности* – процењени износ од 124.454 (000) динара, се састоје од одлива за исплате добављачима у износу од 69.536 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 53.486 (000) динара, и по основу осталих јавних прихода у износу од 1.210 (000) динара.

АОП 3006 *Исплате добављачима и дати аванси* - одлив по основу плаћања обавеза према добављачима 69.536 (000) динара.

АОП 3007 *Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи* за 2020. годину износе 53.486 (000) динара, без исплаћене зараде за децембар месец.

АОП 3010 *Одливи по основу осталих јавних прихода* – процењени износ за 2020. годину је планиран одлив средстава по основу плаћеног ПДВ на износ примљених субвенција од оснивача, у износу од 1.210 (000) динара.

АОП 3022 *Остали финансијски пласмани* - (нето одливи) односно трошкови платног промета, чланарина, трошкови такси, су процењени у износу од 906 (000) динара.

АОП 3042 *Нето прилив готовине* – процењен је у износу од 9.723 (000) динара.

АОП 3044 *Готовина на почетку обрачунског периода* – процењени износ је 8.956 (000) динара.

АОП 3047 *Готовина на крају обрачунског периода* – процењен а је у износу од 18.679 (000) динара.

2.3 Анализа остварених индикатора

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2)

		2018.г	2019.г	2020.г	2021.г
Укупни капитал	План	281	281	10.975	3.606
	Реализација	422	7.746	4.166	-
	% одступања реализ.од плана	+50%	+2.756%	-37,96%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+50%	+1.835%	-54%	-13,%
Укупна имовина	План	2.481.000	2.222.000	2.202.707	2.197.280
	Реализација	2.237.000	2.227.000	2.210.965	-
	% одступања реализ.од плана	-10%	+100%	+5%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	-0,5%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	52.224	108.138	200.254	203.494
	Реализација	34.426	80.537	179.056	-
	% одступања реализ.од плана	-34%	-26%	-11%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	+234%	+222%	+114%
Пословни расходи	План	52.224	108.138	200.222	202.966
	Реализација	33.414	73.105	178.166	-
	% одступања реализ.од плана	-36%	-32%	-11,02	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	+219%	+244%	+114%
Пословни резултат	План	0	0	32	528
	Реализација	0	7.471	890	-
	% одступања реализ.од плана	-	-	+2.781%	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	-	-88%	-41%
Нето резултат	План	0	0	0	383
	Реализација	0	7.324	271	-
	% одступања реализ.од плана	0	0	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	-	-96%	+141%
Број запослених на дан 31.12.	План	35	66	73	70
	Реализација	12	66	70	-
	% одступања реализ.од плана	-66%	+100%	+4%	-

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		-	+550%	+106%	+100%
Просечна нето зарада	План	47.229	70.737	47.693	56.216
	Реализација	60.421	65.737	41.879	-
% одступања реализ.од плана		+127%	-7%	-12%	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		-	+109%	-36%	+134%
Инвестиције	План	15.775	8.667	3.228	6.087
	Реализација	12.619	5.439	0	-
% одступања реализ.од плана		-20%	-37%	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		-	-43%	-	-

	2018.година реализација	2019.година реализација	2020.година процена	2021.година план
ЕБИТДА	1.368	1.130	22.550	21.483
ROA	0	0	0,05	0,01
ROE	0	0	29,38	9,03
Оперативни новчани ток	0	0	25.063	25.625
Дуг/капитал	0	0	0	0
Ликвидност	0,01	0,01	1,19	1,58
% зарада у пословним приходима	42,20	38,60	36,17	45,12

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задуж.без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задуж.са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		2018.година	2019.година	2020.година	План 2021.година
Субвенције	План	63.706.881	95.233.635	169.657.000	169.822.000
	Пренето	23.945.551	70.818.000	146.200.000	-
	Реализовано	23.945.551	62.818.000	139.200.000	-
Остали приходи из буџета	План	70.818.000	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	63.706.881	95.233.635	169.567.000	169.822.000
	Пренето	23.945.551	70.818.000	146.200.000	-

Реализовано	23.945.551	62.818.000	139.200.000	-
-------------	------------	------------	-------------	---

НАПОМЕНА:

- ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства-актива)*100
- ROE (return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна е тако што се (нето добит/капитал)*100
- Оперативни новчани ток-новчани ток из пословних активност
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100.
- Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе*100.
- % зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи/пословни приходи)*100.

Проценом резултата пословања за 2020. године, Друштво ће у 2021. години остварити позитиван финансијски резултат, односно, оствариће добит пре опорезивања, у износу од 319.000,00 динара. Осим прихода по основу субвенција, Друштво је остварило и сопствене приходе по основу прихода од продаје секундарних сировина, по основу издавања у закуп теретних возила Друштва и прихода од довожења муља из градског пречистача у Суботици.

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Проценом резултата пословања за 2020. године, Друштво ће у 2021. години остварити добит пре опорезивања у износу од 319 (000) динара, иако у плану добит није планирана. Разлози процењене добити у односу на план су процењени већи износи сопствених прихода по основу закупа теретних возила Друштва, приходе од продаје секундарних сировина и приходе остварене довозом муља из градског пречистача Суботица.

Проценом резултата пословања за 2020. године, Друштво ће у 2021. години остварити позитиван финансијски резултат, односно, оствариће добит пре опорезивања, у износу од 319.000,00 динара. Осим прихода по основу субвенција, Друштво је остварило и сопствене приходе по основу прихода од продаје секундарних сировина, по основу издавања у закуп теретних возила Друштва и прихода од довожења муља из градског пречистача у Суботици.

На основу чињенице да су процењени трошкови амортизације основних средстава исказани у износу од 21.100.000,00 динара, док истовремено нису исказани трошкови камата, пореза на добит и обезвређења, индикатор ЕБИТДА за 2020. годину је исказан у вредности од

22.550.000,00 динара, док је овај индикатор према плану за 2021. годину исказан у вредности од 21.483.000,00 динара.

Стопа приноса средстава за 2020. годину је исказана у вредности од 0,05% док је за 2021. годину исказана у вредности од 0,01%.

Стопа приноса капитала за 2020. годину исказана је у вредности од 29,38%, док је за 2021. годину исказана у вредности од 9,03%.

Ликвидност је исказана у вредности од 1,19% за 2020. годину, као резултат чињенице да су обртна средства предвиђена у износу од 26.318.000,00 динара, а краткорочне обавезе су исказане у износу од 2.206.799.000,00 динара, док је индикатор ликвидности за 2021. годину исказан у планираној вредности од 1,58%, као резултат чињенице да су обртна средства планирана у износу од 34.619.000,00 динара, а краткорочне обавезе су исказане у износу од 2.193.674.000,00 динара. Напомињемо да се краткорочне обавезе готово у целости односе на пасивна временска разграничења, која у ствари представљају одложене приходе од субвенција, дотација и донација и то у износу од 2.194.558.000,00 динара у 2020. години. На основу наведеног и индикатор дуг/капитал је исказан у вредности од 0. Индикатор који указује на проценат учешћа зарада у пословним приходима исказан је у вредности од 36,17% за 2020. годину и у вредности од 45,12% према планираним показатељима за 2021. годину, при чему су ови подаци последично повезани са чињеницом да регионални систем управљања отпадом није отпочео са пуним капацитетом рада. Ова чињеница се рефлектује на све приказане индикаторе.

2.5 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Према важећој законској регулативи, Друштво је одговорно за адекватно и ефикасно финансијско управљање које ће омогућити поуздан систем финансијске контроле, а на тај начин и ефективно извршење пословних активности Друштва.

Ради спровођења система финансијских контрола и управљања у Друштву, неопходно је било сачинити сет интерних правила и процедура у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења одобрених новчаних средстава.

Интерни правилник за финансијско управљање и контролу и остала документација представљају скуп правила и процедура, који објашњавају рад финансијског пословања у Друштву.

Ради постизања ефективног финансијског управљања и контроле у јавном сектору, од основног је значаја за развој следећих кључних области финансијског управљања:

1. Финансијска регулатива,
2. Финансијско планирање,
3. Финансијски преглед и праћење,
4. Финансијска контрола,
5. Финансијске информације,
6. Финансијска свест.

Финансијско управљање и контрола је најзначајнија област интерне контроле јер она утиче на све активности Друштва.

Сви руководиоци организационих јединица имају дужност и обавезу финансијске контроле, како би обезбедили најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

Да би се побољшао систем унутрашње контроле потребно је да сваки организациони део усвоји ФУК оквир који обједињава сва финансијска питања која утичу на резултат у постизању кључних циљева пословања друштва.

Коришћење интерних правила и процедура одобрава директор Друштва и треба да их користе сви руководиоци и запослени као основу за финансијско управљање и контролу.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Друштво које је основано од стране седам оснивача, Града Суботице и Општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац, придржава се свих законских прописа који се односе на рад привредних друштва односно јавних предузећа.

Друштво се придржава свих принципа корпоративног управљања, а то су:

- транспарентност
- доступност
- ефикасност
- благовременост
- потпуност
- тачност информација

Друштво је у току 2020. године настојало да благовремено, потпуно и тачно извештава чланове Скупштине Друштва, Осниваче Друштва као и више органе власти, о свим аспектима пословања Друштва, затим да транспарентно доноси одлуке за добробит Друштва, учини доступним информације које су од значаја за ширу јавност путем интернет странице Друштва, као и да развија пословну етику и друштвено одговорно пословање.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Друштво је основано ради обављања активности и делатности на изградњи и раду савременог регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом који ће опслуживати Град Суботицу и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац.

Општи циљеви Друштва, односно општина које чине Регион, јесу да се на основу Споразума остваре следећи циљеви:

1. Превенција настајања отпада,
2. Минимализација настајања отпада на извору настајања,
3. Поновно коришћење отпада,
4. Рециклирање отпада,
5. Трајно безбедно депоновање отпада,
6. Повећање примарне сепарације,
7. Спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала,
8. Искоришћење отпада за добијање енергије,
9. Затварање и рекултивација постојећих сметлишта и
10. Други циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом.

Остваривањем утврђених циљева допринеће се очувању здравља становништва, очувању животне средине, заштити вода и земљишта, као и квалитета ваздуха.

3.1 Циљеви предузећа за период на који се односи Програм пословања (2021. година)

Циљеви Друштва током 2021. године, су усмерени ка повећањем обима рада у односу на претходну годину. Планира се пријем веће количине комуналног отпада у Регионални центар, што ће се директно одразити на повећање сопствених прихода.

Активности на изградњи Регионалног система управљања отпадом су се реализовале у складу са Стратегијом управљања отпадом дефинисаним кључним принципима, тј. у складу са следећим принципима:

- Принцип одрживог развоја,
- Принцип хијерархије у управљању отпадом,
- Принцип предострожности,
- Принцип близине и регионални приступ управљања отпадом,
- Принцип избора најоптималније опције за животну средину,
- Принцип „загађивач плаћа“ и
- Принцип одговорности произвођача.

Током рада система ће бити потребно такође поштовати горе наведене принципе, посебно узимајући у обзир принцип хијерархије управљања отпадом, према којем редослед приоритета у пракси управљања отпадом је следећи:

- Превенција настајања отпада и редукација, односно смањење коришћења ресурса и смањење количине и/или опасних карактеристика насталог отпада;
- Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену;
- Рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа;
- Искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др.)
- Коначно одлагање отпада депоновањем.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, а пре почетка потпуног функционисања система, потребно је да се уради следеће:

- Реализовати све уговорене обавезе од стране извођача радова
- Утврдити цену третмана и одлагања отпада;
- Израдити нове општинске/градске одлуке, које регулишу област управљања отпадом;
- Потписати уговоре са предузећима надлежним за прикупљање комуналног отпада;
- Обезбедити неопходне дозволе односно потврде.

Основни циљ Друштва представља одржив начин управљања системом, а све у циљу постизања користи по животну средину економске оптимизације и друштвене прихватљивости, уз праћење и увођења нових технологија.

3.3 Динамика радова на успостављању система управљања отпадом у 2021. години

У току је припрема потребне документације неопходне за подношење захтева за интегрисану дозволу. Уколико се Покрајинском секретаријату за урбанизам и животну средину поднесе уредан захтев за интегрисану дозволу, пробна дозвола важи наредних 240 дана.

Конзорцијум извођача радова је у обавези да у периоду пробног рада врши периодичан надзор и контролу исправности процеса функционисања, као и да сагледа и уважи сугестије Друштва о евентуалним додатним улагањима у постојећи систем.

Након тестирања перформанси и пробног рада, неопходно врши се тестирање функционалности целог регионалног система, комплетирање и овера пројектно техничке документације од извођача и надзорног тима за потребе техничког прегледа у складу са стварно изведеним радовима, закону о планирању и изградњи, правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, а иста је обавеза конзорцијума извођача радова.

3.4 Анализа тржишта

Анализа стања и процене развојних могућности система управљања чврстим комуналним отпадом у Републици Србији

Од 26 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године („Сл. гласник РС“, бр. 29/2010), успостављено, изграђено и у функцији је 8 (осам) регионалних центара и 2 (две) санитарне општинске депоније.

Од 8 (осам) регионалних санитарних депонија, четири су организоване по моделу јавно-приватног партнерства, а то су регионалне санитарне депоније у Лесковцу, Јагодини, Кикинди и Лапову. Преостале четири су изграђене путем кредита, ИПА фондова и/или сопственог учешћа, а то су регионалне санитарне депоније у Ужицу, Пироту, Сремској Митровици и Панчеву.

Поред 8 (осам) регионалних санитарних депонија, санитарна депонија у Врању би требала да прерасте у регионалну, док ће санитарна депонија у Горњем Милановцу остати општинска санитарна депонија. Ове две санитарне депоније су изграђене из сопствених средстава.

Тренутно се, у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010), укупно одлаже само 24% отпада на горе поменуте санитарне депоније. Са завршетком изградње регионалне депоније у Инђији и регионалне санитарне депоније у Суботици, овај проценат ће се повећати на 29-33%.

Од свих регионалних и општинских санитарних депонија, односно регионалних система управљања отпадом, најкомплекснији у погледу инфраструктуре је регионални систем у суботичком региону (комплекс се састоји из: постројења за сепарацију отпада, компостирање, екстракцију депонијског гаса, сакупљање процедурних вода, контролисано одлагање отпада, мониторинг, трансфер станица, рециклажних центара за сакупљање отпада и селекцију отпада у домаћинствима - систем две канте и др.).

Често се поставља питање зашто се одлучити за санитарне депоније, као вид коначног збрињавања неопасног комуналног отпада. Санитарна депонија је за већину региона у Републици Србији једино одрживо и економски оправдано решење, а представљају велики удео у управљању отпадом у земљама широм света, осим у изузетно развијенијим земљама где се у већем уделу претежно користе за збрињавање отпада инсинератори, плазма и МБО технологије.

Поред изузетне важности санитарних депонија неопасног отпада (које спречавају директно загађење земљишта, а индиректно и свих осталих чинилаца животне средине), од изузетне важности је да се и процедурне воде (које настају оцеђивањем отпада који се разграђује) и депонијски гас (који се генерише приликом разлагања отпада) прикупљају, контролишу и на исправан начин третирају.

У Републици Србији у појединим регионима још увек није потписан међуопштински уговор на основу којег треба да се формира регионални систем за управљање отпадом, тачније око 25% територије Републике Србије није покривен системом за управљање отпадом, који предвиђа Национална стратегија за управљање отпадом.

Потребно је изградити регионалне центре ради потпуног усаглашавања са Директивама ЕУ, у смислу изградње потребне инфраструктуре у највећим урбаним срединама, као што су Београд, Ниш и Нови Сад.

3.5 Ризици у пословању

Фактори финансијског ризика

Пословање привредних друштава је уобичајено изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута – девизни ризик, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока – каматни ризик, ризик од промене тржишних цена), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости

финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва, сведу на минимум.

Идентификација и процена сигнификантних финансијских ризика и дефинисање начина заштите од ризика, односно одговора на идентификоване материјално значајне ризике се одвија од стране руководства Друштва, као и интерног ревизора и то у виду пружања подршке при процени и доношењу одлука у погледу заштите од насталог ризика.

(а) Тржишни ризик

- *Ризик од промене курса страних валута*

Друштво нема обавезу индексирану у иностраној валути.

- *Ризик од промене цена*

Друштво нема власничких хартија од вредности, међутим промене цена могу представљати потешкоће приликом набавке добара, услуга и радова.

- *Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе*

Будући да Друштво нема значајну каматносна имовину, приход и новчани токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

Ризик од промена фер вредности каматне стопе обично проистиче из дугорочних кредита, при чему кредити дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока, док кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности кредитних стопа.

Међутим, нити у овом домену нема значајног ризика, с обзиром да Друштво нема кредита у отплати.

(б) Кредитни ризик

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика.

(в) Ризик ликвидности

Због природе пословања Друштва, односно услед буџетског финансирања трошкова текућег функционисања и капиталних инвестиција од стране оснивача Друштва, претходно обезбеђених одлукама о буџету оснивача Друштва, као због тога што се реализацији капиталне инвестиције и преузимању обавеза приступа тек када је финансијска конструкција правно и економски затворена, нема значајног ризика у предметном домену.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима обезбедило повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Не постоји нити један наговештај да би могло бити угрожено начело сталности („Going concern“ принцип) пословања, јер Друштво у дужем периоду остварује неутралан финансијски резултат, на бази горе описаног механизма строго формалног и унапред обезбеђеног буџетског и путем државне помоћи финансирања трошкова текућег пословања и капиталних инвестиција. Таква ситуација ће сасвим извесно бити настављена и у наредном години.

Техничко управљање ризицима

Основни предуслов за успешно управљање Друштвом је способност управљања ризиком.

Ризик који је процењен у пословању Друштва а који се односи на пројекат изградње и управљања регионалним системом за управљање отпадом, што чини примарни задатак пословања предузећа, односи се на следеће:

1. Умерен ризик је повезан са начином координирања активности између оснивача.
2. Ризик кашњења у спровођењу јавних набавки и тендера је умерен. Мера за умањење наведеног ризика је велика предострожност у припреми конкурсных документација и спровођењу јавних набавки и тендера.
3. Ризик услед неадекватног начина одлагања отпада је умерен. Ризик је повезан са степеном ефикасности контроле од стране надлежних органа у области управљања отпадом.
4. Такође, постоји умерен ризик да ће менаџмент искуство, везано за функционисање депоније, бити недовољно, али се тежи ка томе да се тај недостатак надокнади уз саветодавну услугу консултаната са искуством, који су ангажовани од стране Европске делегације у Србији у оквиру пројекта.

У циљу повећања способности управљања ризиком Друштво ће напредком инвестиције увести неки од стандарда за управљање ризиком (ИСО 31000 или ИСО 31010).

3.6 Планирани индикатори за 2021. годину

Током рада регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом кључни показатељи, поред приказаних индикатора у табели ће бити и индикатори за праћење успешности рада Друштва а који ће бити следећи:

- Количина отпада који се примарно издваја ради поновне употребе и прераде (т/година)
- Количина отпада који се секундарно издваја ради поновне употребе и прераде (т/година)
- Степен издвојеног отпада за рециклажу (у %)
- Количина депонованог отпада (т/година)

- Количина третираног биоразградивог отпада (т/година)
- Број запослених по 1.000 тона преузетог отпада
- Трошковна ефикасност (трошак по тони транспортованог отпада)
- Финансијски показатељи – просечна стопа наплате потраживања, удео прихода од рециклабила у укупном приходу
- Стопа учесталости незгода и повреда на раду.

Прецизна полазна вредност за праћење успешности рада утврдила се током прве године функционисања система, када је било потребно да се сагледају стварне количине и састав отпада, који се довози до регионалног центра за третман и одлагање отпада.

Сам период почетка рада Регионалног центра (2019. година) је карактерисала релативно мала количина пристиглог отпада из региона. Временом је обим довожења бивао све већи и имао тенденцију раста. Међутим, за разлику од планиране динамике рада, у току 2020. године, Друштво није пословало пуним капацитетима, из разлога што у Регионални центар није пристизала укупна количина комуналног отпада из региона.

За 2021. годину се планирају веће количине отпада у односу на претходну, што би на годишњем нивоу било око 60% од укупне количине отпада која би по пројекту требала да пристиже у Регионални центар.

Натурални показатељи:

Месец	Комунални отпад – тона/месец 2020. год.	Комунални отпад – тона/месец 2021. год.
Јануар	1.441	2.600
Фебруар	1.898	2.400
Март	2.180	2.400
Април	1.898	2.500
Мај	2.186	2.500
Јун	2.359	2.500
Јул	2.480	2.500
Август	2.459	2.500
Септембар	2.179	2.700
Октобар	2.561	2.700
Новембар	2.642	2.800
Децембар	2.640	2.900
УКУПНО:	26.923	31.000

У складу са постепеним укључивањем општина Оснивача у довожење отпада на регионални систем, су и показатељи количине отпада по месецима. Основ за приказ планиране количине отпада по тони за 2021. годину су последња два месеца 2020. године.

3.7 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу успешног рада регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката посебна пажња треба да се посвети следећем:

1. Успостављање добрих пословних односа између Друштва и ЈКП-а за прикупљање отпада, као и са осталим правним лицима задуженим за сакупљање отпада.
2. Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.
3. Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
4. Увођење управљачко информационог система (МИС) - У сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је увести МИС систем којим ће се пратити претходно установљени индикатори.

Управљачки информациони системи ће омогућити Друштву да:

- Сакупи и централизује податке и прецизне информације у вези са основним параметрима као што су улазна количина отпада у тонама, стопа рециклирања, залихе секундарних сировина, капацитет депоновања смећа, итд.
 - Побољша обрачун трошкова.
 - Створи јасну визију о ажурираним трошковима и приходима за сваку активност преко система обрачуна трошкова на основу активности са варијабилним и фиксним трошковима, тј. јасно виђење стања.
 - Донесе адекватне закључке како би се пажња посветила оперативном побољшању, где се за то укаже потреба, и ради контроле и анализе процеса и боље расподеле доступних средстава и могућег ангажовања спољних сарадника за неке послове уколико је то потребно.
 - Унапреди планирање нарочито у циљу одређивања потребних инвестиција.
 - Успостави добар систем извештавања оснивачима и успостави брз процес доношења одлука на управљачком нивоу.
5. Успостављање ефикасног начина за комуникацију са корисницима услуга, са циљем увођења транспарентног начина рада, праћења упућених и решених жалби.
 6. На основу претходно утврђених финансијских показатеља припремити кварталне извештаје о пословању и извршити анализу рада ради утврђивања потреба за ревизију накнаде за третман и одлагање отпада на годишњем нивоу.

7. Успостављање система управљања људским ресурсима (ХРМС) као систематски приступ заснован на процедурама.
8. Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.
9. С обзиром да значајан део прихода Друштва може да се оствари из продаје рециклабилних материјала неопходно је непрестано истраживање тржишта рециклабилних материјала како би се постигла најбоља продајна цена.
10. Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе и подстицајне мере.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «Регионална депонија» Суботица, који је потписан између јединица локалних самоуправа региона, финансирање Друштва од стране оснивача је потребно ради несметаног функционисања процеса рада и остварења планираних циљева. У складу са наведеним, Друштво је планирало приходе односно расходе за 2021. годину у оквиру одобрених средстава у буџетима оснивача, као и сопствене приходе које Друштво планира да реализује у 2021. години. Планирани износ сопствених прихода Друштво користи за покриће дела укупно планираних расхода.

4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине у 2021. години

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					

0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.172.921	2.167.646	2.162.371	2.157.096
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	172	147	123	98
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	172	147	123	98
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.172.749	2.167.499	2.162.248	2.156.998
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	261.950	256.700	251.449	246.199
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.910.799	1.910.799	1.910.799	1.910.799
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.451	6.451	6.451	5.565
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	39.137	35.960	35.329	34.619
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.250	2.300	3.100	4.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.250	2.300	3.100	4.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	383	383	383	383
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				

део 239						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	34.992	33.237	30.344	28.370
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.509	-	-	-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3	40	1.502	1.666
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.218.509	2.210,057	2.204.151	2.197.280
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.157	3.157	3.157	3.157
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.247	4.329	4.410	3.663
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.163	4.245	4.326	3.579
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.082	4.082	4.082	3.196
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	81	163	244	383
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.214.262	2.205.728	2.199.741	2.193.617
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.468	5.744	4.230	3.212
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.468	5.744	4.230	3.212
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.146	7.146	7.146	7.146
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	-	1.230	749	1.013
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	95	95	95	95
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.553	2.191.513	2.187.521	2.182.151
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.218.509	2.210.057	2.204.151	2.197.280
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.157	3.157	3.157	3.157

Образложење позиција Биланса стања за 2021. годину

АОП 002 *Стална имовина* - по плану за 2021. износи 2.157.096 (000), што је за 21.100 (000) мање од односу на 2020. годину (2.178.196 (000) динара), односно, мања је за 1%, , као последица обрачунате амортизације основних средстава која су активирани.

АОП 0042 *Одложена пореска средства* – планирани износ за 2021. годину од 5.565 (000) динара су мања за 886 (000) динара и износе 6.451 (000) динара. У односу на 2020.годину су мања за 14%, из разлога што се у 2021.години се губи право на порески кредит у наведеном износу.

АОП 0043 *Обртна имовина* – планирани износ за 2021.годину од 34.619 (000) динара, је већа у односу на 2020.годину и износи 26.318 (000) динара, односно за 31%, пошто су салда потраживања од купаца и салдо готовина већи, услед повећања прихода од продаје и прихода од субвенција.

АОП 0401 *Укупан капитал* – планирани износ за 2021.годину износи 3.663 (000) динара, мањи је за 402 (000) у односу на 2020.годину и износи 3.261 (000) динара.Разлог је смањење износа одложених пореских средстава за 886 (000) динара и повећања за износ 466 (000) што чини добитак после опорезивања у 2021.години.

АОП 0451 *Обавезе из пословања* - због већег прилива средстава на рачун (већи износ субвенција и већа потраживања од купаца), плански износ обавеза из пословања износе 3.212 (000) динара,

смањују се у односу на процену 2020. године у износу од 8.404 (000) динара, за 62%, а остале краткорочне обавезе се повећавају, пошто је по плану предвиђено да трошкови зарада буду знатно већи у односу на 2020.годину.

АОП 0460 *Обавезе по основу пореза на додату вредност* - планирани износ за 2021. годину од 1.013 (000) динара се повећава у односу на процену 2020. године који износи 18 (000) динара. Планирани износ је већи, пошто ће претплата ПДВ-а већ у току другог квартала 2021. године бити искоришћена.

АОП 0462 *Пасивна временска разграничења* – планирани износ од 2.182.151 (000) динара је мањи од процене за 2020. годину у износу од 2.194.588 (000) динара. Позиција је мања за 1% због амортизације основних средстава.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. (прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	50.874	102.606	164.621	203.494
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.750	8.359	13.250	15.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.750	8.359	13.250	15.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	46.924	93.847	150.771	187.694
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	400	600	800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	49.380	97.606	163.775	202.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.332	4.664	6.996	7.328
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.355	12.711	23.066	25.421
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.371	46.587	67.957	92.430
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.703	3.406	5.000	7.312
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.275	10.550	17.825	21.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.344	19.688	42.931	49.375
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.494	5.000	846	528
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2	4	5
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	2	4	5
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	2	4	5

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	5	10	15
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	5	10	15
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	5	10	15
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	3	6	10
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16	33	49	65

685						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	0	50	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.460	5.030	839	383
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.460	5.030	839	383
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	969	5	126	57
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	491	5.025	713	326
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Образложење позиција Биланса успеха за 2021. годину

Приходи

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – планирани предметни приходи у износу од 15.000 (000) динара су већи од процене за 2020. годину за 33,24%, чији је износ 11.258 (000) динара, као последица већег износа очекиваних сопствених прихода по основу продаје секундарних сировина и прихода од довоза муља из градског пречистача Суботица.

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и дотације – планирани приходи износе 187.694 (000) динара, у складу са Одлукама о буџету Града Суботица и Одлукама осталих оснивача. Планирани износ је већи од процењеног за 2020. годину за 12,4% и износи 166.998 (000) динара, из разлога мањег обима реализације субвенција у односу на план, од стране појединих оснивача.

Расходи

АОП 1023 Трошкови материјала – планирани износ од 7.328 (000) динара је мањи за 23,3% од процењеног износа за 2020. годину од 9.560 (000) динара. Предметни трошкови имају тенденцију пада из разлога мање потребе, а у складу са очекиваним обимом пословања Друштва.

АОП 1024 *Трошкови горива и енергије* – планирани износ предметних трошкова у износу од 25.421 (000) динара, су већи од процењених трошкова за 2020. годину који износе 24.734 (000) динара, односно већи су за 2,8%, у складу са планираном динамиком пословања Друштва.

АОП 1025 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - планирани износ 92.430 (000) динара, је у односу на процењени износ за 2020. годину од 67.201 (000) динара већи за 37,5%, у складу са применом Правилника о изменама и допунама Правилника о раду, у коме су повећани износи накнада зарада за регрес и топли оброк, у односу на претходну годину, а у складу са бројем запослених радника.

АОП 1026 *Трошкови производних услуга* – планирани трошкови у износу од 7.312 (000) су мањи од процењених за 2020. годину, за 10%, који износе 8.135 (000) динара, у складу са планираним потребама за предметним услугама.

АОП 1029 *Нематеријални трошкови* – планирани износ од 49.375 (000) динара је већи у односу на процењени износ за 2020. годину од 47.436 (000) динара, за 4,1% у складу са реалним потребама.

АОП 1045 *Остали финансијски расходи* – су планирани у износу од 15 (000) динара, мањи су од процењених за 2020. годину који износе 18 (000) динара за 16,7% и представљају очекиване расходе по основу затезних камата према повериоцима.

Планирани резултат пословања за 2021. годину износи 383 (000) динара, већи је за 20% у односу на процењену добит за 2020. годину у износу од 319 (000) динара, услед значајног смањења трошкова пословања Друштва.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. до 31.12.2021. године

(Прилог 3б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44.174	88.547	133.170	177.494
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.500	5.200	8.150	10.800

2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	41.674	83.347	125.020	166.694
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27.374	73.014	119.880	165.853
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.767	30.726	50.476	69.729
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.418	37.982	60.545	83.459
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	189	4.306	8.859	12.665
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.800	15.533	13.290	11.641
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	487	975	1.462	1.950
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	487	975	1.462	1.950
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	487	975	1.462	1.950
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			163	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037			163	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44.174	88.547	133.170	177.494

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27.861	73.989	121.505	167.803
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.313	14.558	11.665	9.691
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.679	18.679	18.679	18.679
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34.992	33.237	30.344	28.370

Образложење позиција Извештаја о токовима готовине

АОП 3001 *Приливи готовине из пословних активности* – планирани износ од 177.494 (000) динара, предствља збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 10.800 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва) у износу од 166.694 (000) динара.

АОП 3005 *Одливи готовине из пословних активности* – планирани износ од 165.853 (000) динара, се састоје од одлива за исплате добављачима у износу од 69.729 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 83.459 (000) динара, и по основу осталих јавних прихода у износу од 12.665 (000) динара.

АОП 3006 *Исплате добављачима и дати аванси* – планирани износ одлива по основу плаћања обавеза према добављачима износи 69.729 (000) динара.

АОП 3007 *Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи* – планиран износ за 2021.годину је 83.459 (000) динара, без исплаћене зараде за децембар месец.

АОП 3010 *Одливи по основу осталих јавних прихода* – планирани износ за 2021. годину је планиран одлив средстава по основу плаћеног ПДВ на износ примљених субвенција од оснивача, у износу од 12.665 (000) динара.

АОП 3022 *Остали финансијски пласмани* - (нето одливи) односно трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови такси, су планирани у износу од 1.950 (000) динара.

АОП 3042 *Нето прилив готовине* - исказан је у износу од 9.691 (000) динара.

АОП 3044 *Готовина на почетку обрачунског периода* - износи 18.679 (000) динара (Биланс стања 2020. године - АОП 0068).

АОП 3047 *Готовина на крају обрачунског периода* износи 28.370 (000) динара.

4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2021. години

Овим програмом пословања, Друштво планира стицање прихода по основу планираних субвенција, одобрених апропријација на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, односно Одлука о буџету општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац за 2021. годину. Одлукама о буџету оснивача, утврђени су износи субвенција који ће се дозначити Друштву током 2021. године, у складу са финансијским могућностима општина. Оснивача. Субвенције су намењене за трошкове функционисања Друштва, односно за капиталне расходе Друштва, Осим прихода по основу субвенција, Друштво планира и сопствене приходе остварене по основу закупа теретних возила Друштва, приходе од продаје секундарних сировина и приходе остварене услугом одвожења муља из градског пречистача Суботица.

у 000 динара

Р. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода од субвенција за 2020.г.		План прихода од субвенција за 2021.г.					Укупно за 2021.г.
		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	Неутрошена средства у 2020. год.	Укупно за текуће трошкове Друштва	Удео %	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	91.077	0	91.277		91.277	54,79 %	0	91.277
2.	Општина Бачка Топола	21.610	0	21.657		21.657	13,00 %	0	21.657
3.	Општина Кањижа	16.224	0	16.259		16.259	9,76 %	0	16.259
4.	Општина Сента	14.894	0	14.927		14.927	8,96 %	0	14.927
5.	Општина Мали Иђош	7.730	3.026	7.747		7.747	4,65 %	3.026	10.773
6.	Општина Чока	7.380	0	7.397		7.397	4,44 %	0	7.397
7.	Општина Нови	7.314	202	7.330		7.330	4,40 %	202	7.532

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

	Кнежевац								
	Укупно:	166.229	3.228	166.594		166.594	100 %	3.228	169.822
8.	Неутрошена средства				7.000				7.000
	Укупно:	166.229	3.228	166.594	7.000	173.594	100 %	3.228	176.822
1.	Приходи од других нивоа власти АПВ-реализација из Буџета Града Суботице	200	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:	166.429	3.228	166.594	7.000	173.594	-	3.228	176.822
	Сопствени приходи								
1.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	480	0	400	0	400	-	0	400
2.	ЈКП „7. Октобар“	480	0	400	0	400	-	0	400
3.	Остали приходи	32.934	0	36.170	0	36.170		0	36.170
	Укупно	200.323	3.228	203.564	7.000	210.564	-	3.228	213.792

Планирани приходи и расходи у 2021. години

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је започела период пробног рада у јулу месецу 2019. године, на основу Дозволе издате од стране Комисије за технички преглед, као и Решења издатог септембра 2019. године, од стране надлежног покрајинског секретаријата.

Друштво је у складу са динамиком започетих радова у току друге половине 2019. године (период од 5 месеци), као и обимом рада који је био на нивоу од 35% од пуног капацитета, планирало обим рада у 2020. години уз пратеће трошкове.

За 2021. годину, Друштво планира динамику рада и ниво трошкова за несметано функционисање, приближно на истом нивоу као и 2020. године, уз повећање сопствених прихода у односу на претходну годину.

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

Кonto	Врста расхода	План за 2020. год.	Процена за 2020.г.	План за 2021.год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	12.000.000,00	11.258.000,00	15.000.000,00	125,00	133,24
6404	Приходи по основу накнаде штете	166.000,00	98.000,00	100.000,00	60,24	102,04
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	166.429.000,00	146.200.000,00	166.594.000,00	100,10	113,95
64103	Приходи по основу условљених донација	20.699.000,00	20.700.000,00	21.000.000,00	101,45	101,45
650	Приходи од закупа	960.000,00	800.000,00	800.000,00	83,33	100,00
66	Финансијски приходи	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00	250,00
67	Остали приходи	67.000,00	65.000,00	65.000,00	97,01	100,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	200.323.000,00	179.123.000,00	203.564.000,00	101,62	113,64
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
51	Трошкови материјала	46.910.000,00	34.294.000,00	32.749.000,00	69,81	95,49
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	7.160.000,00	5.183.000,00	3.000.000,00	41,90	57,88
5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000,00	600.000,00	625.000,00	83,33	104,17
51210	Пнеуматици за возила	1.000.000,00	868.000,00	833.000,00	83,30	95,97
51220	Тр.сит.инвентара	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
5127	Трошкови воде	200.000,00	80.000,00	80.000,00	40,00	100,00
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	400.000,00	351.000,00	500.000,00	125,00	142,45
5129	Трошкови ХТЗ опреме	1.900.000,00	1.678.000,00	990.000,00	52,11	59,00
51293	Трошкови садног материјала	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	-
5130	Трошкови горива	25.000.000,00	18.493.000,00	19.000.000,00	76,00	102,74
5133	Трошкови електричне енергије	7.500.000,00	5.138.000,00	5.421.000,00	72,28	105,51

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.700.000,00	1.103.000,00	1.000.000,00	58,82	90,66
52	Трошкови зарада	75.989.000,00	67.201.000,00	92.430.000,00	121,64	137,54
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	62.868.000,00	55.157.000,00	78.579.000,00	124,99	142,46
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	-	-
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	100,00	100,00
52904	Трошкови солидарне помоћи	370.000,00	156.000,00	200.000,00	54,05	128,21
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	6.100.000,00	5.854.000,00	7.000.000,00	114,75	119,58
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	52.000,00	250.000,00	100,00	480,77
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	22.000,00	300.000,00	100,00	1.363,64
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	59.000,00	200.000,00	100,00	338,98
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	13.693.000,00	8.135.000,00	7.312.000,00	53,40	89,88
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.400.000,00	1.035.000,00	1.083.000,00	77,36	104,64
532	Трошкови одржавања	4.105.790,00	4.088.000,00	3.400.000,00	82,81	83,17
5330	Трошкови закупа	27.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
5399	Трошкови осталих услуга	3.182.210,00	1.626.000,00	732.000,00	23,00	45,02
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	450.000,00	367.000,00	200.000,00	44,44	54,50
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	499.000,00	0,00	200.000,00	40,08	-
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	1.500.000,00	427.000,00	500.000,00	33,33	117,10
539	Трошкови чишћења отпадних вода	500.000,00	194.000,00	500.000,00	100,00	257,73

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	1.749.000,00	107.000,00	417.000,00	23,84	389,72
540	Трошкови амортизације	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00	100,00
55	Нематеријални трошкови	42.530.000,00	47.436.000,00	49.375.000,00	116,09	104,09
5500	Трошкови ревизије	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
5501	Трошкови консултантских услуга	400.000,00	243.000,00	500.000,00	125,00	205,76
5504	Трошкови превођења	350.000,00	346.000,00	350.000,00	100,00	101,16
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000,00	91.000,00	400.000,00	133,33	439,56
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	250.000,00	235.000,00	250.000,00	100,00	106,38
5507	Трошкови физичког обезбеђења	29.700.000,00	24.511.000,00	24.450.000,00	82,32	99,75
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.600.000,00	700.000,00	1.200.000,00	75,00	171,43
55098	Трошкови књиговодствених услуга	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
55099	Остале непроизводне услуге	1.700.000,00	1.393.000,00	800.000,00	47,06	57,43
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
552	Трошкови осигурања	3.200.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	100,00	128,00
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	900.000,00	142.000,00	150.000,00	16,67	105,63
553	Трошкови платног промета	50.000,00	27.000,00	30.000,00	60,00	111,11
554	Трошкови чланарина	100.000,00	63.000,00	70.000,00	70,00	111,11
55503	ПДВ на субвенције	0,00	13.273.000,00	15.145.000,00	-	114,10
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	75,00	100,00
5599	Ост.нематеријални трошкови	1.800.000,00	1.732.000,00	950.000,00	52,78	54,85
56	Финансијски расходи	101.000,00	18.000,00	15.000,00	14,85	83,33
57	Остали расходи	0,00	620.000,00	200.000,00	-	32,26
	УКУПНИ РАСХОДИ	200.323.000,00	178.804.000,00	203.181.000,00	101,43	113,63
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	319.000,00	383.000,00	-	120,06
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0,00	48.000	57.000,00	-	120,06

	НЕТО ДОБИТАК	0,00	271.000,00	326.000,00	-	120,06
--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга (Конто 614) - остварени су изнајмљивањем радних машина, продајом секундарних сировина и услугом одвожења муља из градског пречистача. Планирани приходи за 2021. годину по овом основу (15.000.000,00 динара) су повећани у односу на процењене приходе у 2020. години (11.258.000,00 динара). Планирана динамика рада у 2021. години, базира се на знатно већем пласману секундарних сировина на тржишту, као и повећаног прихода од довоза муља из градског пречистача Суботица, што ће резултирати повећаним износом сопствених прихода.

Приходи по основу накнаде штете (конто 6404) – односе се на накнаду настале штете од стране осигуравајуће компаније ДДОР Нови Сад на име осигурања имовине Друштва. Планирани износ за 2021. годину (100.000,00 динара) је у нивоу процењеног износа (98.000,00 динара).

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација (Конто 64100) -представљају субвенционисање Друштва из буџета оснивача, у складу са планираним трошковима функционисања. Планирани приходи од субвенција за 2021. годину (166.594.000,00 динара) су на приближно истом нивоу планираног износа субвенција за 2020. годину, али су мањи у односу на процењени износ (146.200.000,00 динара).

Приходи по основу условљених донација (Конто 64103) – У току 2020. године, у периоду пробног рада, извршено је активирање покретне имовине, набављене средствима ИПА фонда ЕУ, чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације, на приходе од условљених донација (20.699.000,00 динара). Планирани износ за 2021. годину (21.000.000,00 динара) је на нивоу процењеног износа (20.700.000,00 динара).

Приходи од закупа (Конто 650) - планирани приходи се односе на приходе од давања у закуп опреме (аутосмењари), и на нивоу су процењених прихода (800.000,00 динара).

Финансијски приходи (Конто 66) – односе се на приходе од камата трећих лица. Планирани износ (5.000,00 динара) је већи у односу на процену (2.000,00 динара). Основ за повећање је очекиван већи обим пословних активности.

Остали приходи (Конто 67) – се односе на смањење обавеза према добављачима из претходног периода. Планирани износ ј на нивоу процењеног износа (65.000,00 динара).

Укупни приходи - (203.564.000,00 динара) су већи у односу на процењене приходе (179.123.000,00 динара). Процењени износ субвенција у 2020. години је мањи у односу на планиране субвенције, у складу динамиком трансфера субвенционих средстава из буџета оснивача, у току 2020. године.

Трошкови

Трошкови материјала и рез.делова (Конто 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за возила Друштва. Предметни трошкови за 2021. годину су планирани у износу од 3.000.000,00 динара, што је мање у односу на 2020. годину, када је планирано 7.160.000,00 а процењено на 5.183.000,00 динара. Предметни трошак у 2021. години је планиран у складу са реализованим активностима у претходној години, због чега ће потреба за предметним трошковима бити мања у 2021. години.

Трошкови канцеларијског материјала (Конто 5121) – односе се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Трошкови канцеларијског материјала за 2021. годину планирају се у износу од 625.000,00 динара, у складу са очекиваним потребама у 2021. години, а на истом нивоу као што је био план и за 2020. годину (750.000 динара са ПДВ-ом). Процена реализације у 2020. години је 600.000,00 динара, што је мање у односу на план.

Трошкови пнеуматика за возила (Конто 51210) – односе се на пнеуматике за возни парк Друштва (радне машине, камионе и службена возила). За 2021. годину предметни трошкови се планирају у складу са потребама Друштва у износу од 833.000,00 динара. Планирана вредност је мања износу у односу на план 2020. године, који је износио 1.000.000,00 динара док је процењена вредност за 2020. годину на истом нивоу као и планирана.

Трошкови ситног инвентара (Конто 51220) – односе се на ситан инвентар који је потребан за функционисање процеса рада Друштва. За 2021. годину, предметни трошкови се планирају на истом нивоу као и процена за 2020. годину (800.000,00 динара).

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 ће се користити вода за техничке потребе, као што су одржавање хигијене, зелених површина и противпожарну заштиту објеката, тј. 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 и процењен износ за 2020. годину су у истом износу (80.000,00 дин.), у складу са очекиваном динамиком рада Друштва.

Трошкови реагенса за лабораторију (конто 5128) – се односе на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У односу на процењени износ за 2020. годину, који је 351.000,00 динара, планирани износ за 2021. годину износи 500.000,00 динара, а већи износ је последица планираног повећања обима и динамике лабораторијских анализа.

Трошкови ХТЗ опреме (Конто 5129) – у односу на процену за 2020. годину која је 1.678.000,00 динара, планирани износ за 2021. годину је 990.000,00 динара, и смањен је као последица значајног обима реализованих набавки заштитне опреме у току 2020. години, чије су задовољене Законске и интерне потребе Друштва, а у складу са специфичностима основне делатности.

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – нису били реализовани у 2020. години, те се исти износ планира као и претходне године. Планира се куповина садница за озелењавање свих локација Регионалне депоније, због обавезе формирања ветрозаштитног појаса.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила Друштва (камиони и радне машине). Планирана средства за куповину нафтних деривата у 2021. години износе 19.000.000,00 динара, и су у складу са реализацијом у 2020. години која је 18.493.000,00 динара, с обзиром да ће обим и динамика рада 2021. години бити на истом нивоу као и претходне године.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у регионалном центру, центрима за сакупљање отпада и трансфер станицама. Планирани трошкови у износу од 5.421.000,00 динара, који се односе на предстојећи период 2021. године, а у складу су са планираним обимом рада, и биће незнатно већи у односу на процењени износ за претходну годину (5.138.000,00 динара).

Трошкови уља, мазива, антифриз (Конто 51350) – односе се на трошкове функционисања возног парка Друштва. За 2021. годину, планира се незнатно мањи износ, 1.000.000,00 динара, у односу на процену која је била 1.103.000,00 динара, а у складу са очекиваном динамиком ангажовања основних средстава.

Трошкови зарада

Трошкови зарада за 2021. годину (92.430.000,00 динара), планирају се у складу бројем запослених радника, Одлуком о повећању минималне цене рада („Службеном гласнику РС“, број 116/2020), Правилником о раду и Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва.

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5201) - Планирани износ бруто зараде (78.579.000,00 динара), обухвата основну зараду увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених.

Накнада за регрес за годишњи одмор је у претходној години износила 1.457,00 динара месечно, а накнада за исхрану запослених 170,00 динара по дану, са припадајућим порезима и доприносима.

Примењујући елементе зараде из Правилника о раду на 70 запослених радника, укупно процењени износ бруто зараде износи 55.157.000,00 динара.

У складу са Одлуком о повећању минималне цене рада и Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва, за 2021. годину, планиран је укупан износ бруто зараде за 2021. годину. Минимална цена рада износи 183,93 динара, планирани износ накнаде за исхрану износи 250,00 динара дневно, планирани износ регреса за годишњи одмор је у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у РС за претходну годину, као и регрес у износу од 33.000,00 (нето) по запосленом. Планирани број запослених за 2021. годину је 70 радника, при чему је укупно планирани износ бруто зараде за 2021. годину 78.579.000,00 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу (конто 5220) –нису планирани ни у 2020. години нити у 2021. години, а у складу са смерницама Владе РС.

Трошкови накнада за рад члановима Скупштине Друштва (Конто 5250) - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара. Процењени износ за исплату накнада чланова Скупштине Друштва за 2020. годину (2.300.000,00 динара), чине потребна средства за исплату накнаде представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника Скупштине Друштва и за заменике представника, под претпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине и максимално два пута ће заменик представника члана Друштва представљати члана Друштва. Маса средстава за накнаду чланова Скупштине Друштва, за 2021. годину је планирана на исти начин и у истом износу као и претходне године.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529) – У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду Друштва, планирају се средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом, што укупно са припадајућим порезима износи 3.251.000,00 динара.

Трошкови солидарне помоћи (Конто 52904) – су планирани на основу Правилника о раду Друштва и очекиваних трошкова по овом основу. Процењени износи трошкова солидарне помоћи у 2020. години (156.000,00 динара) су нижи од планираних за 2021. годину (370.000,00 динара), сразмерно планираном броју броју запослених радника.

Трошкови превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – односе се на средства намењена за превоз запослених на радно место и са радног места. Трошкови превоза се планирају на основу претпоставке о месту пребивалишта будућих радника. За 2021. годину, планирани износ предметног трошка, од 7.500.000,00 динара, је већи у односу на процену 2020. године где је он износио 5.854.000,00 динара, а све у складу са планираним бројем радника.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529112) - односе се на трошкове смештаја на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планиран износ трошкова смештаја за 2021.годину (250.000,00 динара), је већи у односу на процењени износ предметног трошка (52.000,00 динара), због очекиване динамике рада и планираних активности запослених.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству (Конто 529113) - односе се на трошкове дневница на службеним путовањима у земљи и иностранству. Процењена реализација трошкова дневница за 2020. годину (22.000,00 динара) је мања од плана за 2021. годину (300.000,00 дин.), у складу са очекиваним потребама Друштва.

Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству (Конто 529114) - Планирани трошкови за 2021. годину (200.000,00 динара) су изнад процењеног износа (59.000,00 динара), у складу са очекиваним потребама Друштва (путарине, паркинг и сл.).

Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима (Конто 52922) – Планирани износ за 2021. годину (350.000,00 динара) је на нивоу процењеног износа.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (Конто 531) – трошкове транспортних услуга чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Процењена реализација у 2020. години (1.035.000,00 динара) је у нивоу планираног износа у 2021. години (1.083.000,00 динара), у складу са очекиваном динамиком пословања.

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – трошкови услуга одржавања 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. Процењени износ предметног трошка у 2020. години (4.088.000,00 динара) је већи од планираног износа за 2021. годину (3.400.000,00 динара), у складу са планираним обимом рада Друштва.

Трошкови закупа (Конто 5330) – трошкови закупнине пословног простора од Града Суботице се не планирају за 2021. годину. Процењени износ за 2020. годину се односи на трошкове који су били реализовани на почетку претходне године, до периода истека Уговора о закупу.

Трошкови рекламе и пропаганде (Конто 535) – у складу са потребама Друштва, и смерницама Владе РС, планирани износ за 2021. годину (280.000,00 динара) је неизмењен у односу на план као и процену за 2020. годину.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) - односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (трошак Техничке комисије за технички пријем објеката од стране Факултета техничких наука Нови Сад, израда пројекта за изградњу додатног пословног простора за канцеларије, простора за промоције и едукације, претплате за паркинг, издавање тахографских картица возача, превоз робе, израда визит картица и сл.). Планирани износ (732.000,00 динара) за 2021. годину је мањи од процењеног у 2020. години (1.626.000,00 динара), с обзиром на чињеницу да су поједине активности делимично, или у потпуности реализоване, због чега ће потребна финансијска средства за наредни период бити знатно мања.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539) – предствљају обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За 2021. годину се планира мањи износ (200.000,00 динара) од процењеног у 2020. години (367.000,00 динара), у складу са очекиваном динамиком пријема отпада и потребним активностима категоризације.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 539) – законска регулатива налаже да се отпад који је сврстан у категорију опасног отпада, мора одлагати и третирати на прописан начин, при чему су дефинисани услови поступања на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину. У 2020. години се не процењује предметни трошак, с обзиром да није било пријема нити збрињавања опасног отпада. За 2021. годину се планира трошак у износу од 200.000,00 динара, како бисмо обезбедили средства уколико се укаже реална потреба за овом врстом активности.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539) – представља праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. Планирани износ у 2021. години (500.000,00 динара) је незнатно већи од процењеног износа у 2020. години (427.000,00 динара), у складу са очекиваним потребама.

Трошкови услуге чишћења отпадних вода (Конто 539) – технологија пречишћавања отпадних вода је различита у зависности од састава вода. Примењују се физички, хемијски и биолошки начини чишћења (реверзна осмоза). Планирани износ у 2021. години (500.000,00 динара) је повећан у односу на процену у 2020. години (194.000,00 динара), због чињенице да систем реверзне осмозе у 2020. години није у потпуности активиран и да није радио у складу са претходно планираном динамиком.

Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија) (Конто 539) – односе се на испитивање састава комуналног отпада. Разлог мање процене у 2020. години (107.000,00 динара) од плана у 2021. години (417.000,00 динара) је чињеница, да су предметна испитивања, односно морфологија отпада за општине осниваче, извршена сопственим средствима и људским ресурсима Друштва, без ангажовања трећих лица, док се за наредни период планира да ће услугу морфологије вршити стручне лабораторије.

Трошкови амортизације (Конто 540) – су на нивоу процене (21.100.000,00 динара), а односе се на опрему која је књиговодствено активирана.

Нематеријални трошкови

Трошкови ревизије (Конто 5500) се односе на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства (250.000,00 динара) су непромењена у односу на процену у 2020. години. Намењена су за ревизију финансијског извештаја за 2021. годину. Обавеза ревизије финансијског извештаја је утврђена новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016. године, према којем свако Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, као и да се иста одредба примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а које обављају делатност од општег интереса.

Трошкови консултантских услуга (Конто 5501)- С обзиром на чињеницу да Друштво нема службеника из области јавних набавки, планира се ангажовање консултанта за потребе припреме тендерске документације у поступку спровођења јавних набавки. У 2021. години, планира се већи број набавки па се сходно томе планира и износ од 500.000,00 динара за предметни трошак.

Трошкови услуге превођења (Конто 5504)- односе се 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 у 2021. години (350.000,00 динара) је у на нивоу процењеног износа у претходној години (346.000,00 динара), у складу са очекиваним потребама.

Трошкови усавршавања запослених (Конто 5505)– на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених, односно за семинаре и едукације. Планирани износ за 2021. годину (400.000,00 дин.) је већи од процењеног износа за претходну годину (91.000,00 дин.), због

очекиваног повећања потребе за усавршавањем запослених (прибављање лиценце за службеника за јавне набавке, за интерног ревизора, за лице за безбедност и здравље на раду, као и остале обуке за руковаоце самоходних радних машина).

Трошкови закупа књиговодственог програма (Конто 5506)– односе се на књиговодствени програм (закуп уговорен на период од годину дана) а 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. Планирана средства за 2021. годину (250.000,00 динара) су у незнатно већем износу од процењеног износа у 2020. години (235.000,00 динара), а у складу са очекиваним растом цена закупа на тржишту.

Трошкови физичког обезбеђења (Конто 5507) – односе се 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. Планирана вредност у 2021. години (24.450.000,00 динара) је на нивоу процене из 2020. године (24.511.000,00 динара) у складу са уговореним износом и елементима обрачуна.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, на лекарске прегледе и здравствену негу запослених за које је Друштво у обавези да омогући запосленима у складу са прописима о безбедности и здравља на раду и Актом о процени ризика. Планирани износ за предметни трошак у 2021. години (1.200.000,00 динара), већи је од процењеног у 2020. години (700.000,00 динара), из разлога што је ће у току следеће године бити потребе за ангажовано лице за безбедност и здравље на раду путем Агенције, за послове испитивања услова радне околине и за потребе израде планске документације из области противпожарне заштите у складу са Решењем о категоризацији према угрожености од пожара. У складу са наведеним планским документима неопходно је ускладити постојеће стање.

Трошкови књиговодствених услуга (Конто 55098)– трошкови предвиђени на овој позицији се односе на књиговодствене услуге ангазоване књиговодствене агенције, који обухватају: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, те других позитивних прописа; 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; обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода за које је исплатилац и обвезник обрачуна пореза и доприноса корисник услуге из овог Уговора; услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планирана средства за 2021. годину су на истом нивоу као и претходне године (480.000,00 дин.).

Остали трошкови непроизводних услуга (Конто 55099) – остали трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове издавања неопходних лиценци, израде обавезних Аката за несметано пословање, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале, и сл. Планирани износ у 2021. години (800.000,00 динара) је мањи од процењеног износа у 2020.

години (1.393.000,00 динара), из разлога што је у претходној години већи део планираних активности реализован.

Трошкови репрезентације (Конто 551) – Планирани износ за 2021. годину (250.000,00 дин.) је непромењен у односу на процену у 2020. години, а у складу са смерницама Владе РС.

Трошкови премија осигурања (Конто 552)– се односе на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису 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). Процењена вредност у 2020. години (2.500.000,00 динара) је мања од планираног износа за 2021. годину (3.200.000,00 динара) из разлога потребе за додатним каско осигурањем радних машина и камиона.

Трошкови регистрације возила (Конто 5520,5591)– односе се на годишњу регистрацију свих возила којима располаже Друштво. Планирана средства у 2021. години (150.000,00 динара) су незнатно повећана у односу на процену у 2020. години (142.000,00 динара), у складу са обавезом регистрације свих службених и теретних возила у употреби.

Трошкови платног промета (Конто 553) - односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2021. годину (30.000,00 динара) су на нивоу процењеног износа у 2020. години (27.000,00 динара).

Трошкови чланарина (Конто 554)– односе се на трошкове чланства у стручним организацијама. За 2021. годину се планирају у незнатно већем износу (70.000,00 дин.) у односу на процену у 2020. години (63.000,00 динара), у складу са планираним пословним активностима Друштва.

ПДВ на субвенције (Конто 55503) – У складу са решењем Пореске управе Суботица, број 47-00151/2020-0236-010, утврђује се обавеза ПДВ на примљене субвенције од стране оснивача. Планирани износ ПДВ у 2021. години (15.145.000,00 динара) је већи од процењеног (13.273.000,00 динара), сразмерно износу прихода од субвенција.

Трошкови пореза и накнада (Конто 555)– планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи. Планирани износ за предметне трошкове (900.000,00 динара) је непромењен у односу на планирани износ.

Остали нематеријални трошкови (Конто 5599)– остале нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата возачима о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркин услуге, израда плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Планирани износ за 2021. годину (950.000,00 динара) је мањи у односу на процену у 2020. години (1.732.000,00 динара), с обзиром да су неке од наведених активности реализоване у претходној години.

Финансијски расходи (Конто 56) – планирани износ у 2021. години (15.000,00 динара) се односи на затезне камате повериоцима и мањи је од процењеног износа за 2020. годину (18.000,00 динара).

Остали расходи (Конто 57) – се односе на расходе од смањења обавеза према добављачима из ранијег периода. Планирани износ за 2021. годину (200.000,00 динара) је мањи од процењеног у 2020. години (620.000,00), из разлога што се у 2021. години очекује мања потреба за усаглашавањем међусобних обавеза са извођачима радова.

Укупни расходи – 203.181.000,00 динара су већи у односу на процењене који су 178.804.000,00 динара, као последица реалних потреба за повећањем и смањења појединих позиција трошкова.

На основу наведених елемената пословања, процењени финансијски резултат је добит у износу од 119.000,00 динара пре опорезивања. Планира се да ће Друштво у 2021. години остварити позитиван финансијски резултат пословања, у износу од 383.000,00 динара.

4.3 Цена производа и услуга

Саставни део пројекта, а на основу израђеног Бизнис плана, јесте утврђивање цене третмана и одлагања отпада. Економски факултет у Београду, као независна стручна институција, који је и до сада био ангажован од стране извођача, као партнер у пројекту, израдио је студију утврђивања цене третмана и одлагања отпада, при чему се њихова услуга финасирала од стране европске уније. Осим планираних елемената из Бизнис плана, при прорачуну, су се користили и реални подаци о оперативним трошковима функционисања система (утрошак енергије, горива, зараде запослених, трошкова одржавања, текући трошкова функционисања и сл.), подаци о планираним приходима од продаје рециклабилног отпада, амортизација опреме, и остали кључни подаци неопходни за утврђивање тарифе.

Применом студије, односно наплатом прерачунате тарифе, Друштво би имало реалан основ за стицање сопственог прихода, чиме би се ниво субвенција из буџета оснивача знатно смањило.

4.4 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

Планиране субвенције за текуће трошкове Друштва за 2021. годину су на приближно истом нивоу као и претходне године, у складу са финансијским могућностима општина Оснивача и у складу са планираном динамиком рада Друштва и трошковима неопходним за несметано функционисање процеса рада.

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2021. години

у 000 динара

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	Удео %	План за 2020.г.	План за 2021.г.
	План субвенција за текућу годину			
1.	Град Суботица	54,79%	91.077	91.277
2.	Општина Бачка Топола	13,00%	21.610	21.657
3.	Општина Кањижа	9,76%	16.224	16.259
4.	Општина Сента	8,96%	14.894	14.927
5.	Општина Мали Иђош	4,65%	7.730	7.747
6.	Општина Чока	4,44%	7.380	7.397
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40%	7.314	7.330
	Укупно	100,0%	166.229	166.594
8.	Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботице	-	200	0
	Укупно		166.429	166.594

На основу члана 3. Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, средства потребна за обављање делатности, оснивачи обезбеђују сразмерно својим оснивачким уделима у Друштву, као што је наведено у поглављу Извори финансирања послова.

Динамика субвенција биће утврђена уговором о суфинансирању трошкова функционисања, према утврђеним ануитетима, на месечном нивоу, који Друштво потписује са Оснивачима након усвајања Програма пословања за 2021. годину.

Субвенције за капиталне инвестиције Друштва у 2021. години се односе на субвенције које су Оснивачи имали обавезу да дозначе Друштву у 2020. години, међутим због чињенице да се поједине капиталне субвенције нису окончале, тј. у потпуности реализовале у претходној години, планирана је реализација и дознака средстава у 2021. години.

За капиталне субвенције Друштва, 2015. године је са оснивачима Друштва потписан појединачни трогодишњи уговор, са којима су утврђене обавезе свих оснивача за укупну инвестицију, сразмерно процентима утврђених Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2021. години

У динарима

Р. бр.	Извор субвенције	Реализација 2017.г	Реализација 2018.г.	Реализација 2019.г.	Реализација 2020. г.	План за 2021.г.
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>
1.	Град Суботица	27.366.798	6.341.441	0,00	0,00	0,00
2.	Општина Сента	9.158.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Општина Кањижа	8.771.167	0,00	3.917.593	0,00	0,00
4.	Општина Чока	2.850.425	0,00	1.179.183	0,00	0,00
5.	Општина Мали Иђош	500.000	1.800.000	0,00	0,00	3.025.943
6.	Општина Бачка Топола	1.404.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Општина Нови Кнежевац	2.952.132	1.397.914	342.407	0,00	201.729
	УКУПНО	53.002.522	9.539.355	5.439.183	0,00	3.227.672

4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

План субвенција за текуће пословање се односи на субвенције намењене за текуће пословање Друштва, које ће се утрошити за следеће трошкове Друштва:

- зараде и накнаде зарада запослених,
- порези и доприноси на зараде и накнаде зараде на терет послодавца
- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине и
- остали текући трошкови функционисања Друштва.

Активности које ће се реализовати из пренетих капиталних субвенција односе се на инвестициона улагања Друштва и обухватају следеће:

- Грађевински радови који обухватају изградњу пиезометара на рециклажном дворишту у Новом Кнежевцу и трансфер станици у Кањижи, који су пролонгирани за 2021. годину
- Технички услови надлежних институција, односно предузећа за потребе техничке документације. У току израде техничке документације, потребни су технички услови надлежних институција.

- Водне дозволе које подразумевају трошкове издавања водних дозвола, као и трошкове извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе, и које су пролонгиране за 2021. годину
- Технички преглед објеката подразумева преглед и пријем објеката
- Набавка опреме за центар за сакупљање отпада, у оквиру регионалног центра

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (прилог 4.)

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	169.457.000	146.000.000	139.000.000	7.000.000	-
Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботице	200.000	200.000	200.000	0,00	-
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНО	169.657.000	146.200.000	139.200.000	7.000.000	-

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	19.168.000	41.075.000	63.894.000	91.277.000
- Текуће	19.168.000	41.075.000	63.894.000	91.277.000
- Капиталне	0	0	0	0

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

Субвенције осталих оснивача	19.044.000	37.122.000	55.950.000	78.545.000
- Текуће	15.816.000	33.894.000	52.722.000	75.317.000
- Капиталне	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	38.212.000	78.197.000	119.844.000	169.822.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5.)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Процена реализације 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.774.000	33.146.000	11.228.000	24.766.000	35.994.000	47.222.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.886.000	47.284.000	16.017.000	35.329.000	51.346.000	67.363.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.868.000	55.157.000	18.684.000	41.212.000	59.896.000	78.579.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* (на крају посматраног периода)	70	70	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	4	4	4	4	4	4
4.2.	- на одређено време	66	66	66	66	66	66
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	2.300.000	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
14.	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.100.000	5.854.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.000.000

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

20.	Дневнице на службеном путу	300.000	22.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	111.000	112.000	225.000	336.000	450.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	370.000	156.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27.1.	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду	3.251.000	3.251.000	0	0	0	3.251.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	350.000	0	0	0	350.000

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

С обзиром да је Друштво основано од стране седам локалних самоуправа, те да је основано ради обављања делатности од јавног интереса, на делатност Друштва, па тако и на начин расподеле добитка примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.

Према процени финансијског извештаја за 2020. годину, Друштво ће остварити позитиван резултат пословања у износу од 319.000,00 динара пре опорезивања. Расподела добити ће се извршити у складу са Законом о Буџету Републике Србије, односно одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину.

Планиран финансијски резултат Друштва за 2021. годину је позитиван, односно планира се добит у износу од 383.000,00 динара. Уколико приликом израде коначног финансијског извештаја Друштво буде остварило добит из пословања, средства ће се прераспоредити према одредбама Закона о јавним предузећима, односно део од 70% остварене добити би се уплатио у буџет оснивача, а преостали део од 30% добити би се утрошио на капиталне инвестиције.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2021. години Друштво за потребе функционалног рада система, планира укупно 70 запослених радника, у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Друштву.

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Друштво је у периоду јануар-јун 2020. године располагало са укупно 65 запослених, у периоду јул-новембар 2020. године са укупно 66 запослених, а у децембру 2020. године, Друштво располаже са 70 запослених.

У 2021. години, у складу са планираном динамиком пословања, Друштво не планира повећање броја запослених радника.

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године (Прилог 6.)

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршиоца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство	3	3	2	0	2
2	Сектор за заједничке послове	8	9	8	2	6
3	Сектор за производњу	15	36	35	0	35
4	Сектор за логистику, транспорт и одржавање	10	22	22	1	21
УКУПНО:		36	70	67	3	64

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине (прилог 7.)

Квалификациона структура запослених подразумева планирану квалификациону структуру запослених која је дефинисана Правилником о организацији и систематизацији радних места Друштва, а у складу са потребама Друштва.

Како се пријем кадрова планира у предстојећем периоду - осим квалификационе структуре, структуру запослених по старости, полу и времену у радном односу је изузетно тешко проценити,

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1.	ВСС	11	11	5	5
2.	ВС	-	-	0	0
3.	ВКВ	4	4	0	0
4.	ССС	16	16	2	2
5.	КВ	16	16	0	0
6.	ПК	13	13	0	0
7.	НК	10	10	0	0
УКУПНО		70	70	7	7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1.	До 30 година	11	11
2.	30 до 40	24	23
3.	40 до 50	15	16
4.	50 до 60	16	16
5.	Преко 60	4	4
УКУПНО		70	70
Просечна старост		40	40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1.	Мушки	40	40	4	4
2.	Женски	30	30	3	3
УКУПНО		70	70	7	7

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021
1	До 5 година	25	25
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	13	11
4	15 до 20	4	6
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		70	70

*Претходна година

6.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

У 2021. години, у складу са планираном динамиком пословања, Друштво не планира повећање броја запослених радника

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8.)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	70		Стање на дан 30.06.2021. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	70		Стање на дан 30.09.2021. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	70		Стање на дан 30.09.2021. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	70		Стање на дан 31.12.2021. године	70

6.4. Средства за зараде запослених**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 - План**

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
II	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
III	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IV	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
V	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VI	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VII	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VIII	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IX	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
X	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
XI	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
XII	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
УКУПНО	800	53.886.000	808.100	54	6.066.000	1.334.150	736	46.220.000	752.890	10	1.600.000	1.600.000
ПРОСЕК	67	4.490.500	67.342	5	505.500	111.180	61	3.852.000	62.741	1	160.000	160.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1
– процена реализације

Процена по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	3.948.510	60.746	5	531.568	106.314	59	3.261.591	55.281	1	155.351	155.351
II	65	3.777.381	58.114	5	514.815	102.963	59	3.108.719	52.690	1	153.847	153.847
III	64	3.897.706	60.902	5	517.075	103.415	58	3.224.064	55.587	1	156.567	156.567
IV	65	3.991.299	61.405	5	529.308	105.862	59	3.307.713	56.063	1	154.278	154.278
V	65	3.981.972	59.876	5	524.323	104.865	59	3.213.213	54.461	1	154.436	154.436
VI	65	3.862.283	59.420	5	521.817	104.363	59	3.185.206	53.987	1	155.260	155.260
VII	66	3.910.224	59.246	5	542.293	108.459	60	3.210.909	53.515	1	157.022	157.022
VIII	67	3.815.345	56.945	5	483.885	96.777	61	3.229.724	52.946	1	101.736	101.736
IX	66	3.797.552	57.539	3	280.695	93.565	63	3.516.857	55.823	0	0	0
X	66	3.779.289	57.262	3	272.967	90.989	63	3.506.322	55.656	0	0	0
XI	67	3.788.996	56.552	4	386.845	96.711	62	3.363.046	54.243	1	39.105	39.105
XII	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.250	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
УКУПНО	791	47.283.557	716.906	54	5.518.591	1.217.532	727	40.377.364	665.637	10	1.387.602	1.387.602
ПРОСЕК	66	3.940.296	59.742	5	459.883	101.461	61	3.364.780	55.470	1	115.633	115.633

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

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
УКУПНО	840	67.363.363	962.334	828	65.321.132	946.683	12	2.042.231	2.042.231
ПРОСЕК	70	5.613.614	80.194	69	5.443.428	78.890	1	170.186	170.186

*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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

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	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
II	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
III	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
IV	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
V	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
VI	70	10.071.908	143.884	69	9.823.049	142.363	1	248.859	248.859
VII	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
VIII	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
IX	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
X	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
XI	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
XII	70	6.227.949	88.971	69	6.034.004	87.449	1	193.945	193.945
УКУПНО	840	78.579.347	1.122.562	828	76.197.093	1.104.306	12	2.382.254	2.382.254
ПРОСЕК	70	6.548.279	93.547	69	6.349.758	92.025	1	198.521	198.521

*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

Распон исплаћених и планираних зарада (прилог 9б)

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45.471	31.815	63.686	44.643
	Највиша зарада	128.798	88.436	197.280	138.293
Пословодство	Најнижа зарада	153.847	109.476	166.262	116.550
	Највиша зарада	157.021	111.702	213.338	149.550

Напомена: У складу са Правилником о изменама и допуна Правилника о раду Друштва, који усвојен од стране Скупштине Друштва дана 07.12.2020. године, утврђено је увећање годишњег износа регреса за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Друштво планира да наведени износ регреса исплати једнократно у јулу месецу. **Највиша зарада је исказана са износом регреса.**

6.5 Накнаде председника и чланова надзорног одбора/скупштине

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. год.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
II	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
III	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
IV	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
V	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
VI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
VII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
VIII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
IX	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
X	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
XI	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
XII	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7
УКУПНО	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	84	1.320.000,00	240.000,00	180.000,00	84
ПРОСЕК	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7	110.000,00	20.000,00	15.000,00	7

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. год.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
II	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
III	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
IV	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
V	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
VI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
VII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
VIII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
IX	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
X	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
XI	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
XII	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7
УКУПНО	2.219.299,32	379.746,84	306.592,08	84	2.219.299,32	379.746,84	306.592,08	84
ПРОСЕК	184.941,61	31.645,65	25.549,34	7	184.941,61	31.645,57	25.549,34	7

6.6 Накнада за рад Комисије за ревизију

Друштво не планира накнаду за рад Комисије за ревизију за 2021. годину, јер нема обавезу образовања комисије за ревизију у складу са Законом о ревизији и Законом о привредним друштвима.

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво не планира кредитно задуживање у 2021. години.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ**8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину**

У складу са очекиванм динамиком и обимом рада Друштва у 2021. години, планиране набавке а у складу са расположивим средствима.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. Г

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. годину	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор	Реализација (процена) за 2020. годину	Пренос у 2021. по уговору	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра										
1.	Канцеларијски материјал	720.000	26.3.2020 - 31.12.2020.	596.000	596.000	0	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Уља,мазива,антифриз	1.350.000	26.03.2020 - 25.03.2021.	1.103.000	1.103.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Гориво	23.000.000	28.01.2020 - 27.01.2021.	18.973.000	14.553.000	4.420.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
4.	Пнеуматици за возила	1.000.000	02.09.2020 - 31.12.2020.	868.000	868.000	0	0	833.000	833.000	833.000
5.	Ситан инвентар	800.000	-	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
6.	Реагенси за лабораторију	400.000	-	0	351.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

7.	Електрична енергија	20.000.000	15.01.2020 - 20.01.2021.	16.667.000	5.138.000	11.529.000	-	5.421.000	5.421.000	5.421.000
8.	Средства за хигијену у објектима	1.000.000	14.04.2020 - 13.04.2021.	828.000	828.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000
9.	ХТЗ опрема	1.900.000	22.04.2020 - 31.12.2020.	1.571.000	1.571.000	0	0	990.000	990.000	990.000
10.	Садни материјал	500.000	-	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	Одржавање путева и платоа (шљунак, ризла)	1.000.000	-	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно добра:		51.670.000		40.606.000	25.808.000	15.949.000	24.415.000	31.659.000	31.659.000	31.659.000
Услуге										
1.	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	1.200.000	01.01.2020 - 31.12.2020.	1.200.000	1.035.000	165.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
2.	Одржавање мобилне опреме	1.900.000	20.08.2020 - 19.08.2021.	1.567.000	335.000	1.232.000	-	-	2.000.000	2.000.000
3.	Сервиси возила	1.000.000	30.06.2020 - 29.06.2021.	782.000	782.000	0	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Реклама и пропаганда	280.000	-	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Карактеризација отпада	450.000	-	0	367.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	Збрињавање опасног отпада	499.000	-	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Дератизација комплекса Регионалне депоније	500.000	-	0	60.000	440.000	-	-	500.000	500.000
8.	Анализа и мониторинг	500.000	16.06.2020	391.050	391.000	0	-	-	500.000	500.000

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

	животне средине		- 15.06.2021.							
9.	Чишћење отпадних вода	1.500.000	-	0	0	0	-	500.000	500.000	500.000
10.	Испитивање састава отпада	1.749.000	-	0	0	0	417.000	417.000	417.000	417.000
11.	Ревизија	250.000	30.09.2020 - 29.09.2021.	160.000	48.000	112.000	-	-	250.000	250.000
12.	Консултантске услуге	400.000	05.03.2020 - 04.03.2021.	400.000	315.000	85.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Превођење	350.000	-	0	346.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	Стручно усаврјавање запослених	300.000	-	0	91.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
15.	Закуп књиговодственог програма	250.000	13.01.2020 - 31.12.2020.	234.912	234.912	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Регистрација возила	900.000	-	0	142.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	Репрезентација	250.000	-	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Физичко обезбеђење свих објеката	30.000.000	26.05.2020 - 25.05.2021.	24.791.000	13.033.000	11.758.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000
19.	Заштита на раду и противпожарна заштита	700.000	-	0	700.000	0	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20.	Књиговодствене услуге	500.000	01.06.2020 - 30.05.2021.	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000
21.	Осигурање	2.500.000	22.07.2020 - 21.07.2021.	2.483.000	2.483.000	0	-	-	3.200.000	3.200.000
Укупно услуге:		45.978.000		32.488.962	21.372.912	13.792.000	4.560.000	32.260.000	38.710.000	38.710.000
Радови										
1.	Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса	0	-	0	0	0	2.859.000	2.859.000	2.859.000	2.859.000

Укупно радови:	0	-	0	0	0	2.859.000	2.859.000	2.859.000	2.859.000
Укупно добра+услуге+радови	97.648.000		73.094.962	47.180.912	29.741.000	31.834.000	66.778.000	73.228.000	73.228.000

8.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину

Образложење планираних набавки добара:

1. Канцеларијски материјал – се односи се на набавку канцеларијског материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. У 2021. години Друштво планира набавку канцеларијског материјала у првом кварталу у незнатно мањем износу од процењеног износа у 2020. години.
2. Уља, мазива и антифриз - су потребна за одржавање радних машина Друштва. У складу са процењеном вредности у 2020. години, планира се незнатно мањи износ за 2021. годину.
3. Гориво - Набавка горива се спроводи за потребе радних машина, теретних и путничких возила Друштва, ради обављања редовних активности које се планирају у 2021. години. Укупан планирани трошак горива за 2021. годину износи 19.000.000,00 динара а на основу потрошње односно процењеног трошка из 2020. години и у складу са активностима Друштва.
4. Пнеуматици за возила - су неопходни за несметано обављање делатности допремања отпада. У складу са потребама Друштва је и планиран износ за предметну набавку, а који је незнатно мањи од процењене вредности у 2020. години.
5. Ситан инвентар - за предметну набавку у 2021. години планирају се средства на истом нивоу као и претходне године а за потребе несметаног функционисања процеса рада Друштва.
6. Реагенси за лабораторију – набавка се односи на реагенсе и хемијска средства неопходна за вршење мониторинга и испитивање воде и земљишта. У 2021. години Друштво планира 500.000,00 динара, а већи износ је последица планираног повећања обима и динамике лабораторијских анализа.
7. Електрична енергија - Набавка се односи на трошкове електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру за управљање отпадом. С обзиром на потрошњу електричне енергије из уговорног периода у 2020. години, се планира износ предметног трошка.
8. Средства за одржавање хигијене у објектима - Због специфичне делатности Друштва, планирају се средства у износу од 990.000,00 динара, као последица свакодневне потребе за детаљним прањем и чишћењем пословних објеката.
9. ХТЗ опрема - планира се набавка у другом кварталу, у износу од 1.000.000,00 динара због потребе обнављања радних одеа и обуће за раднике, која се због карактеристике послова, интензивније прљају и хабају. Неопходно је обезбедити за сваког радника по два комплета ХТЗ опреме за зимски и за летњи период.

10. Садни материјал – набавка није била спроведена у 2020. години, те се исти износ за предметну набавку планира у 2021. години. Планира се куповина садница за озелењавање свих локација Регионалне депоније, због обавезе формирања ветрозаштитног појаса.
11. Одржавање путева и платоа - Набавка у износу од 1.000.000,00 динара, односи се на набавку материјала (шљунак, ризла и сл.), неопходних за одржавање путева и платоа на локацијама Регионалне депоније, ради несметаног обављања процеса рада. Период спровођења се планира у првом кварталу.

Образложење планираних набавки услуге

1. Транспортне услуге - Набавка се односи на трошкове поштанских услуга, телекомуникационих услуга и трошкове интернета. Спровођење набавке се планира за први квартал у износу од 1.200.000,00 динара, у складу са планираним обимом рада Друштва.
2. Одржавање мобилне опреме - планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара, односе се на услуге одржавања радних машина, камиона и путничких аутомобила. Набавка се планира у трећем кварталу, у складу са реалним потребама Друштва.
3. Сервиси возила - се односе на редовне периодичне сервисе возила Друштва. Планира се у износу од 1.000.000,00 динара, у складу са потребама Друштва.
4. Реклама и пропаганда - предметна набавка се односи на рекламу и пропаганду. Планирани износ предметне набавке је у складу са смерницама Владе РС, а на истом нивоу као и у 2020. години.
5. Карактеризација отпада - предметна набавка се односи на обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. За предметну набавку се у 2021. години планира мањи износ од процењеног у 2020. години а у складу са очекиваном динамиком пријема отпада и потребним активностима категоризације.
6. Збрињавање опасног отпада - предметна набавка представља законску обавезу. За предметну набавку се у 2021. години планира трошак у износу од 200.000,00 динара, како би се обезбедила средства уколико се укаже реална потреба за овом врстом активности.
7. Дератизација комплекса регионалне депоније - планирани износ за намену дератизације комплекса Регионалне депоније је 500.000,00 динара, односно на нивоу из претходне године и планира се спровођење у трећем кварталу.
8. Анализа и мониторинг животне средине - односи се на праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција и предметна набавка се планира у износу од 500.000,00 динара на истом нивоу као и претходне године.
9. Чишћење отпадних вода - се односи на физички, хемијски и биолошки начини чишћења отпадних вода. Планирани износ предметне набавке је 500.000,00 динара, у складу са потребама Друштва.
10. Испитивање састава отпада – предметна набавка се односи на услуге испитивања састава комуналног отпада. За предметну набавку се у 2021. години планира износ од 417.000,00 динара, што је знатно већи износ у односу на

претходну годину а због чињенице да су предметна испитивања у 2020. години извршена сопственим средствима и људским ресурсима Друштва, док се за наредни период планира да ће услугу морфологије вршити стручне лабораторије.

11. Ревизија – предметна набавка се односи на финансијских извештаја. Планирана средства (250.000,00 динара) су непромењена у односу на процену у 2020. години.
12. Консултантске услуге – предметна набавка се односи на ангажовање консултанта а за потребе припреме тендерске документације у поступку спровођења јавних набавки, с обзиром да Друштво нема службеника за јавне набавке. У складу са планираним бројем јавних набавки је планиран и износ од 500.000,00 динара за предметну набавку.
13. Превођење – набавка се односи на услуге превођења писаног материјала на језике који су у службеној употреби као и остали преводи неопходни за веб страницу Друштва и сл. Планирани износ за предметну набавку је на нивоу процењеног износа из 2020. године.
14. Стручно усавршавање запослених – предметна набавка се односи на стручно усавршавање запослених Друштва а која су неопходна у складу са радним позицијама односно радним задацима запослених Друштва. Планирана средства на предметној позицији су већа у 2021. години у односу на претходну годину и износе 400.000,00 динара а због очекиваног повећања потребе за усавршавањем запослених (прибављање лиценце за службеника за јавне набавке, за интерног ревизора, за лице за безбедност и здравља на раду, као и остале обуке за руковооце самоходних радних машина).
15. Закуп књиговодственог програма – предметна набавка се планира за први квартал. Планирана вредност набавке је на нивоу процењене вредности из претходне године, а за уговорни период од годину дана.
16. Регистрација возила – предметна набавка се односи на годишњу регистрацију свих возила којима располаже Друштво. Планирана средства у 2021. години су у оквирима процене из 2020. године а складу са обавезом регистрације свих службених и теретних возила у употреби.
17. Репрезентација – предметна набавка се односи на трошкове репрезентације, а који се планирају у току целе године. Планирани износ предметне набавке је у складу са смерницама Владе РС, а на истом нивоу као и у 2020. години.
18. Физичко обезбеђење свих објеката - Набавка се односи на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. Друштво планира спровођење набавке у другом кварталу, а у складу са периодом важења претходног уговора за предметну набавку. Планирани износ је у оквиру процењене вредности у 2020. години.
19. Заштита на раду и противпожарна заштита - Набавка се односи на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Кроз планирану набавку за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите је неопходно реализовати низ активности и израду аката у складу са законским обавезама. Планирани износ спровођења јавне набавке је 1.200.000,00 динара, а период је други квартал.
20. Књиговодствене услуге - Набавка у износу од 480.000,00 се односи на књиговодствене услуге, а које обухвата: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о

рачуноводству и ревизији, те других позитивних прописа; 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; обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода за које је исплатилац и обвезник обрачуна пореза и доприноса корисник услуге из овог Уговора; сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зарада и друге приходе из претходног става (образац М-4); попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, сачињавање уговора о раду и других уговора о ангажовању лица за рад ван радног односа и доставу истих надлежним службама; услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства. Планира се спровођење набавке у првом кварталу.

21. Осигурање - односи се на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису 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). Планирани износ је 3.200.000,00 динара. Период за спровођења је трећи квартал.

Образложење планираних набавки радова

1. Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса – Друштво планира да изврши дислоцирање контејнерског комплекса надзорне службе ЕУ, у оквиру исте локације комплекса, са променом намене а за потребе обезбеђења канцеларијског простора као и просторија за едукативне активности Друштва.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ

9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години

У 2021. години се планирају капиталне инвестиције у укупном износу од 6.087.000.,00 динара, које ће се финансирати из субвенционих средстава буџета оснивача у износу од 3.228.000,00 динара, у складу са финансијским могућностима општина, и из средстава од расподеле добити из 2019. године, у износу од 2.859.000,00 динара.

- Грађевински радови који обухватају изградњу пиезометара. Намена пиезометара је мерење нивоа и квалитета подземних вода на рециклажном дворишту у Новом Кнежевцу и трансфер станици у Кањижи, који су пролонгирани за 2021. годину. Уградња пиезометара је наложена од стране покрајинског Секретаријата за водопривреду, а вршење мониторинга подземних вода представља законску обавезу.
- Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса надзорне службе делегације ЕУ, за потребе коришћења објекта за пословне намене Друштва.
- Технички услови надлежних институција су неопходни у току израде техничке документације.
- Водне дозволе подразумевају трошкове издавања водних дозвола, као и трошкове извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе, чија је реализација пролонгирана за 2021. годину.
- Технички преглед објеката подразумева преглед и пријем објеката, дефинисан Уговором са Факултетом техничких наука Нови Сад. Уговор је у претходним годинама реализован парцијално, а остатак уговорене вредности од 480.000,00 динара ће бити реализован у 2021. години.
- Инвестиционо улагање за опремање центра за сакупљање отпада на локацији Биково, у вредности од 2.028.000,00 динара, подразумева набавку контејнера за електронски отпад, контејнера за опасан отпад, посуде за флуо цеви, посуде за акумулаторе, пластичне бачве разних димензија за отпадна уља, металне бачве, танкава и др.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020, претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020 план	2021 план	Након 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Изградња и опремање регионалног система са управљањем чврстим комуналним отпадом	2008	2021	2.478.616	2.347.549	Сопствена средства	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	13.260.000	8.260.000	900.000	0
						Остало	0	0	0	0

9.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
1.	Пиезометри	Средства буџета	2020	2020	300	0	300	300	300	300
2.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120
3.	Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса	Средства Друштва	2021	2021	2.859	0	2.859	2.859	2.859	2.859
4.	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2020	943	643	300	300	300	300
5.	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	10.524	480	480	480	480
6.	Опрема за рециклажна дворишта	Средства буџета	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	2.028	2.028
Укупно:					18.624	12.537	6.087	6.087	6.087	6.087

Планиране активности у претходном периоду нису реализоване у потпуности, те се планира реализација у току 2021. године.

Изградња пиезометара на локацијама рециклажних дворишта се планира у 2021. години, када се планира и реализација, у износу од 300.000,00 динара.

У току 2021. године, неопходно је извршити промену намене и дислоцирање контејнерског комплекса надзорне службе делегације ЕУ, за потребе коришћења објекта за пословне намене Друштва.

За техничке услове надлежних институција укупно планирана средства износе 120.000,00 динара и иста ће се утрошити у 2021. години.

Планирана вредност инвестиције намењене за издавање водних дозвола износила је 943.000,00 динара, од којих ће се преостали износ од 300.000,00 динара реализовати у 2021. години.

Технички пријем објекта, а на основу уговора са Факултетом техничких наука из Новог Сада ће бити реализован у потпуности у току 2021. године у износу од 480.000,00 динара.

Опрема за рециклажна дворишта ће се реализовати у 2021. години, у износу од 2.028.000,00 динара, а односе се на опремање локација неопходном опремом за рад.

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	250.000,00
6.	Реклама и пропаганда	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С обзиром да Друштво користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, средства за посебне намене која се односе на спонзорства и донације се не планирају у 2021. години. Средства за посебне намене за 2021. годину, Друштво планира у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно, планирају се само средства за трошкове репрезентације и трошкове рекламе и пропаганде.

За 2021. годину се планира 250.000,00 динара за трошкове репрезентације. Трошкови рекламе и пропаганде се за 2021. годину планирају на истом нивоу као и претходне године, у износу од 280.000,00 динара.

10.1 Детаљно образложење средстава за посебне намене

Средства за трошкове рекламе и пропаганде се планирају са циљем да се шира јавност упозна са позитивним утицајем система управљања отпадом на животно окружење, односно да се свест грађана о потреби правилног разврставања и депоновања отпада и значају рециклаже подигне на виши ниво. Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове оглашавања у штампаним медијима, трошкове промотивних активности у ТВ и радио емисијама, трошкове пропагандног материјала и сл.

Средства репрезентације су намењена како за планирани број запослених, тако и за учествовање на сајамским, промотивним и другим манифестацијама.

Dr. Gligor Gellért

в.д. директора

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица
Мариа Керн Шоља

Председник Скупштине