

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

RJEŠENJE

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

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 7. prosinca 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine dala suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Skupštine društva, da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2020. godine usvojila je Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu i istu uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

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

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Na temelju članka 22 stavak 1. točka 2. i članka 22. stavak 5. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016), a sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Ugovora o osnivanju „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalni deponij" Subotica je na 17. izvanrednoj sjednici održanoj dana 07.12.2020. godine, donijela sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Prve Izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu

(Broj Odluke: VIII/2020-25)

Usvaja se Prva Izmjena Programa poslovanja Društva za 2020. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Nalaže se v.d. direktoru Društva da Prvu Izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu dostavi osnivačima radi pribavljanja suglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 59. Zakona o javnim poduzećima (u daljnjem tekstu: Zakon) za svaku kalendarsku godinu javno poduzeće dužno je donijeti godišnji program poslovanja (u daljnjem tekstu: godišnji program poslovanja) i dostaviti ga nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave, a godišnji program poslovanja smatra se donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Na temelju članka 74., odredbe članka 59. Zakona primjenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Program poslovanja Društva za 2020. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 06.01.2020. godine, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Program poslovanja, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 20.02.2020. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 04.02.2020. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine.

Iz razloga usuglašavanja usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva, nužna je izmjena Programa poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Prvoj Izmjeni Programa poslovanja za 2020. godinu.

Na temelju navedenog, Skupština Društva usvaja Prvu Izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke i nalaže se v.d. direktora Društva da Prvu Izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na isti.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Mária Kern Solya, v.r.



PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

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

Sedište: Subotica, Bikovački put 280

Pretežna djelatnost: 3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

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

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša

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

Subotica, prosinca 2020. godine

SADRŽAJ

UVOD	3
I OPĆI PODACI	4
1.1 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine Društva	4
II CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU.....	5
2.1 Dinamika radova u 2020. godini na izgradnji sustava upravljanja otpadom	5
2.2 Planirani indikatori za 2020. godinu	6
III PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA...10	
3.1 Bilanca stanja i Bilanca uspjeha u 2020. godini.	10
3.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda	31
3.3 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava	41
3.4 Detaljno obrazloženje namjene korištenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava	42
IV PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO, PLAN NAČINA POKRIĆA GUBITKA.....	49
V PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	49
5.1 Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama.....	50
5.2 Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenih.....	52
5.3 Slobodna i upražnjena radna mjesta kao i dodatno zapošļavanje.....	54
5.4 Sredstva za zarade zaposlenih.....	55
VI PLANIRANE NABAVE U 2020. GODINI.....	57
6.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2020.g.....	57
6.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabava dobara, usluga i radova za 2020. g	59
VII PLAN INSVESTICIJA.....	61
7.1 Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini.....	61
7.2 Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine.....	62

UVOD

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

- Skupština Grada Subotice je dana 27.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Grada, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj I-00-022-81/2020 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 05/2020.
- Skupština Općine Kanjiža je dana 20.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Programa poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj 02-14/2020-I, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2020.
- Skupština Općine Bačka Topola je dana 06.03.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2020. godinu broj 023-2/2020-V-1, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2020.
- Skupština Općine Mali Idoš je dana 28.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Rješenja broj 06-12-4/2020-02 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 5/2020.
- Skupština Općine Senta je dana 04.02.2020. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Zaključka broj 501-6/2020-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 1/2020.
- Skupština Općine Novi Kneževac je dana 28.02.2020. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Odluke broj I-00-020-17/2020 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 4/2020.
- Skupština Općine Čoka je dana 28.02.2020. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu, donošenjem Zaključka broj 016-1/2020-V-XXXVII koji je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 2/2020.

Dana 05.10.2020. godine, Grad Subotica donosi Rješenje o raspodjeli sredstava, broj IV-08/I-401-1342/2020-1, u ukupnom iznosu od 91.277.000,00 dinara u okviru odobrenih aproprijacija za razdio IV glava 06, za korisnika „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica.

„Regionalni deponij“ d.o.o Subotica je pristupila izradi I Izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu, radi usuglašavanja usvojenog Programa poslovanja Društva za 2020. godinu s odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu i s odlukama o izmjenama i dopunama Odluka o proračunu ostalih osnivača za 2020. godinu, a u skladu s realnim potrebama Društva.

U Prvoj izmjeni Programa poslovanja mijenja se slijedeće:

- Sjedište Društva
- Pretežita djelatnost Društva
- Ime direktora i članova skupštine Društva
- Bilanca stanja
- Bilanca uspjeha
- Planirani indikatori za 2020. godinu
- Planirani prihodi
- Planirani rashodi
- Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava
- Plan subvencija za kapitalne investicije
- Subvencije i ostali prihodi iz proračuna
- Dinamika zapošljavanja
- Troškovi zaposlenih
- Planirani način raspodjele dobiti za 2020. godinu
- Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto I i II
- Plan obračuna i isplate zarada u 2020. godini
- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga
- Plan investicija

I OPĆI PODACI

1.1 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine Društva

- Na sjednici Skupštine grada Subotice, dana 05.11.2020. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Subotice u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, Broj I-00-021-103/2020, Mária Kern Sólya.
- Na sjednici Skupštine Društva „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, dana 24.11.2020. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, Broj VIII/2020-22, Dr. Gellért Gligor doktor biotehničkih znanosti.

- Na sjednici Skupštine Općine Čoka, dana 11.09.2020. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju predstavnika iz općine Čoka u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, Broj 016-3/2020-V-III, Jagodica Popović iz Sanada.
- Na sjednici Skupštine općine Kanjiža, dana 17.09.2020. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju predstavnika iz općine Kanjiža u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica Broj 02-267/2020-I, Balázs Bajtai dipl.ing.prometa iz Kanjiže.

II CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI

2.1. Dinamika radova u 2020. godini na izgradnji sustava upravljanja otpadom

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša, u rujnu 2019. godine je izdao Rješenje o izdavanju privremene dozvole za tretman, skladištenje, ponovno iskorištenje i odlaganje otpada, u skladu sa čl. 59. Zakona o upravljanju otpadom.

Prijem kompleksa Regionalnog centra od strane Tehničkog povjerenstva nije izvršen iz razloga što Izvođači radova iz Italije, uslijed Epidemije COVID 19, nisu u planskim rokovima otklonili uočene nedostake za nesmetano funkcioniranje Regionalnog centra. Epidemija je onemogućila ugovorenu dinamiku dolazaka, kontrole i otklanjanja nedostataka. Društvo je pristupilo izradi Zahtjeva i pripremi neophodne dokumentacije za izdavanje IPPC dozvole. Zakon o integriranom sprečavanju i kontroli zagađivanja okoliša (IPPC Zakon), definira uvjete za dobijanje integrirane dozvole, kao i uvjete za primenu standarda. U IPPC Zakonu je definirana integrirana dozvola kao odluka nadležnog tijela, donesena u formi rješenja kojim se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dijela, odnosno obavljanje aktivnosti, čiji sastavni dio čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantira da takvo postrojenje ili aktivnost odgovara zahtjevima predviđenim ovim zakonom. Osnov za dobijanje IPPC dozvole je prijem od strane Tehničkog povjerenstva.

U tijeku 2020. godine, količina primljenog otpada iz Regije nije u planiranim okvirima, odnosno, manja je od očekivanog, zbog čega se dodatno zapošljavanje radnika, koje je planirano od 01.07.2020. godine, kao i organiziranje radnog procesa u dvije smjene neće realizirati.

2.2. Planirani indikatori za 2020. godinu

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

	2018.g	2019.g	Plan 2020.g	Prva izmjena Plana za
--	--------	--------	-------------	-----------------------

					2020.g
Ukupni kapital	Plan	281	281	732	10.975
	Realizacija	422	7.746	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	+150,18	+2.756,58	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		+150,18	+1.835,55	+90,55	+3.905,69
Ukupna imovina	Plan	2.481	2.222	2.221	2.202
	Realizacija	2.237	2.227	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	-9,83	+100,23	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	0,45	0	-
Poslovni prihodi	Plan	52.224	108.138	230.679	200.254
	Realizacija	34.426	80.537	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	-34,08	-25,52	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+233,94	+286,43	+248,65
Poslovni rashodi	Plan	52.224	108.138	230.144	200.222
	Realizacija	33.414	73.105	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	-36,02	-32,40	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+218,79	+314,81	+273,88
Poslovni rezultat	Plan	0	0	535	0
	Realizacija	0	7.471	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	-	-	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	-	-92,84	-
Neto rezultat	Plan	0	0	455	0
	Realizacija	0	7.324	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	0	0	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		0	0	-93,79	-
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	35	66	95	70
	Realizacija	12	66	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	-65,71	100	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+550,00	+143,94	+106,06
Prosječna neto zarada	Plan	47.229	70.737	76.455	47.207
	Realizacija	60.421	65.737	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	+127,93	7,07	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+108,80	+116,30	-71,81
Investicije	Plan	15.775	8.667	13.260	3.228
	Realizacija	12.619	5.439	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	20,01	37,24	-	-

% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	-	-43,10	+243,79	-59,35
---	---	--------	---------	--------

	2018.godina realizacija	2019.godina realizacija	2020.godina plan	Prva Izmjena Plana 2020.godina
EBITDA	1.368	1.130	2.665	21.100
ROA	0	0	20,97	0
ROE	0	0	0	0
Operativni novčani tok	0	0	0	0
Dug/kapital	0	0	0	0
Likvidnost	0,01	0,01	1,08	1,09
% zarada u poslovnim prihodima	42,20	38,60	38,45	37,30

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Prva izmjena Plana Stanje na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduž.bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduž.sa garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

		2018.godina	2019.godina	2020.godina	Prva izmjena Plana 2020.godina
Subvencije	Plan	63.706.881	95.233.635	222.669.000	166.429.000
	Preneto	23.945.551	70.818.111	113.522.446	-
	Realizirano	23.945.551	62.818.111	113.522.446	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	-	-	-	
	Preneto	-	-	-	
	Realizirano	-	-	-	
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	63.706.881	95.233.635	222.669.000	166.429.000
	Preneto	23.945.551	70.818.111	113.522.446	-
	Realizirano	23.945.551	62.818.111	113.522.446	-

NAPOMENA:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

- ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit/ukupna sredstva)*100
- ROE (return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit/kapital)*100
- Operativni novčani tok-novčani tok iz poslovnih aktivnost
- Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja)*100.
- Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze*100.
- % zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi/poslovni prihodi)*100.

Planirane pozicije sredstava na ime prihoda od subvencija kao i planirani rashodi, umanjani su u skladu sa realnim potrebama Društva.

Izmjenom financijskog plana za 2020. godinu prihodi i rashodi Društva će biti na istoj razini, što znači da će iznosi planiranih prihoda od subvencija osnivača i vlastitih prihoda, biti dovoljni za pokriće planiranih troškova Društva. Planirani rashodi neophodni za nesmetano funkcioniranje Društva, subvencioniraju se najvećim dijelom iz proračuna osnivača. Osim prihoda po osnovu subvencija, Društvo je ostvarilo i vlastite prihode po osnovu zakupa teretnih vozila Društva, prihode od prodaje sekundarnih sirovina i prihode od dovoza mulja iz gradskog pročistača u Subotici.

Indikator EBITDA je u prema prvoj izmjeni plana poslovanja za 2020. godinu značajno veći od prvobitno planiranog na osnovu činjenice da je došlo do aktiviranja postrojenja i opreme i samim time i povećanja iznosa troškova amortizacije, za koje se troškove korigira planirani dobitak. Imajući u vidu da prema ovoj izmjeni plana poslovanja nije predviđeno da društvo ostvari dobitak, indikator EBITDA je iskazan u iznosu amortizacije. Indikator likvidnosti je iskazan u vrijednosti od 1,09, kao rezultat činjenice da su obrtna sredstva predviđena u iznosu od 23.908 hiljada dinara, dok su kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 2.190.732 hiljada dinara, pri čemu napominjemo da se kratkoročne obveze gotovo u cijelosti odnose na pasivna vremenska razgraničenja, koja u stvari predstavljaju odložene prihode od subvencija, dotacija i donacija i to u iznosu od 2.182.321 hiljada dinara. Na osnovu navedenog, odnosno činjenice da se kratkoročne obveze gotovo u cijelosti odnose na odložene prihode i indikator dug/kapital je iskazan u vrijednosti 0. Indikator koji predstavlja procentualni udio zarada u poslovnim prihodima je iskazan u vrijednosti od 37,30.

Precizna polazna vrijednost za praćenje uspješnosti rada treba se utvrditi tokom prve godine funkcioniranja sustava, kada je potrebno da se definiraju stvarne količine i sastav otpada, koji će se odvoziti do Regionalnog centra za tretman i odlaganje otpada.

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu, planirano je bilo postupno dovoženje otpada uz tendenciju rasta, dok bi u drugoj polovini 2020. godine, sav otpad iz regije pristizao u Regionalni centar.

Očekivana dinamika i količina primljenog otpada u 2020. godini nije realizirana u skladu sa planom. Regionalni centar je primio oko 50% očekivane količine otpada, što je utjecalo na smanjenji obim rada Društva. Planirano organiziranje radnog procesa u dvije smjene i potreba za dodatnim zapošljavanjem radnika, nije realizirana, što direktno utiče na troškove poslovanja (zarade, gorivo, električna energija i sl.).

Naturalni pokazatelji planirane i primljene količine otpada u 2020. godini

Mjesec	Plan Komunalni otpad – tona/mjesec 2020. god.	Prva Izmjena Plana Komunalni otpad – tona/mjesec 2020. god.	Indeks Plan / Izmjena 2020. god.
Siječanj	1.900	1.441	75,8
Veljača	2.000	1.898	94,9
Ožujak	3.080	2.180	70,8
Travanj	3.220	1.898	58,9
Svibanj	2.940	2.186	74,3
Lipanj	3.080	2.359	76,6
Srpanj	5.060	2.480	49,0
Kolovoz	4.620	2.459	53,2
Rujan	5.600	2.179	38,9
Listopad	5.600	2.300	41,1
Studenj	5.600	2.300	41,1
Prosinac	5.600	2.300	41,1
UKUPNO:	48.300	25.980	53,8

III PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

U skladu sa Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, koji je potpisan između jedinica lokalnih samouprava regije, financiranje Društva od strane osnivača je potrebno radi nesmetanog funkcioniranja procesa rada i ostvarenja planiranih ciljeva. U skladu sa navedenim, Društvo je planiralo prihode odnosno rashode za 2020. godinu u okviru odobrenih sredstava u proračunima osnivača, kao i vlastite prihode koje Društvo planira da realizuje u 2020. godini. Planirani iznos vlastitih prihoda Društvo koristi za pokriće dijela ukupno planiranih rashoda.

3.1. Bilanca stanja i Bilanca uspjeha u 2020. godini**BILANCA STANJA na dan 31.12. 2020.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN 01.01.2020- 31.12.2020.	PRVA IZMJENA PLANA 01.01.2020- 31.12.2020.	IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA – STANJE NA DAN			
					31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.197.915	2.177.799	2.203.185	2.192.432	2.183.483	2.177.799

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196	196	286	245	220	196
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	196	196	286	245	220	196
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.197.719	2.177.603	2.202.899	2.192.187	2.183.263	2.177.603
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	17.057	266.804	19.737	278.019	272.464	266.804
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015						
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	2.180.662	1.910.799	2.183.162	1.914.168	1.910.799	1.910.799
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 i dio 049	1. Sudjelovanja u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Sudjelovanja u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosnice raspoložive za prodaju	0027						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

deo 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
deo 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
deo 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
deo 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosti koje se drže do dospelja	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNE TRAZBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Tražbine od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Tražbine po osnovu prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Tražbine za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038						
054 i dio 059	5. Tražbine po osnovu jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjive tražbine	0040						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

056 i dio 059	7. Ostale dugoročne tražbine	0041						
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0	0	0	6.451	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.908	23.908	29.966	38.828	40.759	23.908
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	2.127	527	468	0
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	1.809	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namjenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	0	0	318	527	468	0
	II. TRAŽBINE PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	920	920	4.432	3.757	4.055	920
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i ovisna pravna osoba	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i ovisna pravna osoba	0053						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	920	920	4.432	3.757	4.055	920
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostale tražbine po osnovu prodaje	0058						
21	III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA TRAŽBINE	0060	7.204	7.204	280	222	306	7.204
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	5.719	5.719	13.227	21.884	18.390	5.719
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	9.785	9.785	9.899	12.397	16.036	9.785
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	280	280	1	41	1.504	280
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.221.823	2.201.707	2.233.151	2.231.260	2.230.693	2.201.707
88	D. IZVANBILANSNA AKTIVA	0072	0	0	3.157	3.157	3.157	0
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.170	10.975	1.031	10.031	10.975	10.975
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406						

304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVU VRIJEDNOSNICA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU VRIJEDNOSNICA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						

34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	732	10.891	947	9.947	10.891	10.891
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	197	10.891	338	7.662	10.891	10.891
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	535	0	609	2.285	0	0
	IX. SUDJELOVANJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I obvezE (0425 + 0432)	0424	0	0	3.647	0	0	0
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	3.647	0	0	0
400	1. Rezerviranja za troškove u garancijskom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	3.647	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. obveze po osnovu financijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.221.007	2.190.732	2.228.473	2.221.229	2.219.718	2.190.732

42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i Ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. obveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namjenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		0		20	0	0
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.212	1.212	35.998	2.477	5.366	1.212
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						

435	5. Dobavljači u zemlji	0456	1.212	1.212	35.998	2.477	5.366	1.212
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	7.087	7.087	5.135	5.303	5.076	7.087
47	V. OBVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		0	19	39	20	0
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	112	112	96	230	61	112
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.2212.596	2.182.321	2.187.225	2.213.160	2.209.195	2.182.321
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.221.823	2.201.707	2.233.151	2.231.260	2.230.093	2.201.707
89	E. IZVANBILANSNA PASIVA	0465		0	3.157	3.157	3.157	0

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2020.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	PLAN 01.01.2020 - 31.12.2020.	PRVA IZMJENA PLANA 01.01.2020- 31.12.2020.	PRVA IZMJENA PLANA KUMULATIVNO PO KVARTALIMA			
					01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	229.979	200.254	28.892	72.691	116.418	200.254
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.310	12.000	2.704	4.956	8.089	12.000
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	7.310	12.000	2.704	4.956	8.089	12.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	222.669	187.294	25.988	67.336	107.730	187.294
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	0	960	200	399	599	960
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	230.144	200.222	28.283	70.455	116.418	200.222
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	9.730	12.710	676	4.991	7.249	12.710
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	68.200	34.200	4.591	9.627	16.934	34.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN RASHODI	1025	87.607	73.619	15.206	30.884	46.366	75.989
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	21.327	16.063	1.011	1.972	5.581	13.693
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.130	21.100	532	9.601	15.286	21.100
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	40.450	42.530	6.267	13.380	25.002	42.530
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	535	32	609	2.236	0	32
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2	0	0	0	2

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	2	0	0	0	2
660	1. Financijski prihodi od matičnih ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	2	0	0	0	2
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	101	0	5	5	101
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	101	0	0	5	101
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						

566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	0	101	0	5	5	101
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046						
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	99	0	5	5	99
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	U051						
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	0	67	0	54	54	67
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	0	0	0	0	49	0
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	535	0	609	2.285	0	0
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	1055						

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)							
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	535	0	609	2.285	0	0
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	80	0	0	0	0	0
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	455	0	609	2.285	0	0
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						

	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

Obrazloženje pozicija Bilanca stanja

Aktiva

AOP 0013 Postrojenja i oprema – Iznos od 266.804 (000) dinara je veći od prethodno planiranog iznosa (17.057 (000) dinara), zbog činjenice da je u toku 2020. godine izvršeno aktiviranje pokretne imovine Društva (kamioni i radni strojevi). Iznos aktivirane opreme se sa konta Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi prenosi na predmetni konto.

AOP 0016 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi – Iznos od 1.910.799 (000) dinara je manji od planiranog koji je iznosio 2.180.662 (000) dinara, iz prethodno navedenog razloga.

Pasiva

AOP 0401 Kapital – Iznos od 10.975 (000) dinara je veći od prethodno planiranog, koji je iznosio 2.170 (000) dinara, kao posljedica pozitivnog financijskog rezultata koje je Društvo ostvarilo za 2019. godinu (*AOP 418*).

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja – u iznosu od 2.182.321 (000) dinara su, u odnosu na prethodno planirani iznos od 2.212.596 (000) dinara, umanjena razmjerno umanjenju iznosa na poziciji AOP 0010, a odnose se na smanjenje obveza po osnovu sredstava primljenih iz Proračuna osnivača za financiranje nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi.

Osim navedenog, ostale pozicije u Bilanci stanja ostaju nepromijenjene.

Obrazloženje pozicija Bilanca uspjeha

Prihodi

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu – predmetni prihodi u iznosu od 12.000 (000) dinara su veći od predhodno planiranih koji su iznosili 7.310 (000) dinara, kao posljedica više realiziranih prihoda od prodaje sekundarnih sirovina i većeg prihoda od dovoza mulja iz gradskog pročistača u Subotici.

AOP 1016 Prihodi od subvencija, premija i dotacije – iznose 187.294 (000) dinara, Prethodno planirani iznos od 222.669 (000) dinara je bio veći. Namjena planiranog iznosa subvencija je pokriće dijela ukupnih troškova Društva, koji su uslijed manjeg obima rada na nižoj razini od plana. Na ovoj poziciji se evidentiraju i prihodi na osnovu uvjetovanih donacija, odnosno dio obračunate amortizacije za opremu koja je subvencionirana, kao i prihodi po osnovu naknade štete.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi - planirani prihodi su na razini prethodnog plana i iznose 960 (000) dinara, a odnose se na prihode od davanja u zakup opreme (autosmetlari). Predmetna pozicija je bila planirana u okviru AOP 1014.

AOP 1037 Ostali financijski prihodi – nisu bili planirani, iznose 2 (000) dinara, zbog očekivane naplate zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

AOP 1052 Ostali prihodi - nisu planirani u Programu poslovanja, odnose se na smanjenje obveza prema dobavljačima iz prethodnog perioda i iznose 67 (000) dinara.

Ukupni prihodi iznose 200.323 (000) dinara, manji su od prethodno planiranih koji su iznosili 229.979 (000) dinara, zbog smanjenog iznosa potrebnih subvencija od strane osnivača za pokriće tekućih troškova.

Rashodi

AOP 1023 *Troškovi materijala* – iznose 12.710 (000) dinara, imaju tendenciju rasta zbog većih troškova materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara u skladu sa realnim potrebama na održavanju pokretne i nepokretne imovine Duštva. Prethodno planiran iznos je 9.730 (000) dinara.

AOP 1024 *Troškovi energije i goriva* – predmetni troškovi iznose 34.200 (000) dinara, znatno su manji od prethodno planiranih koji su iznosili 68.200 (000) dinara, zbog smanjenog obima rada, što se reflektira na niže troškove goriva i električne energije.

AOP 1025 *Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi* - iznose 75.989 (000) dinara, manji su u odnosu na prethodno planiran iznos od 87.607 (000) dinara, zbog smanjenog obima rada, nerealiziranog dodatnog zapošljavanja radnika, pa su samim tim troškovi zarada i putni troškovi zaposlenih ispod planiranih iznosa. U skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, planiraju se sredstva za isplatu solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom. Trošak po ovom osnovu nije prethodno planiran.

AOP 1026 *Troškovi proizvodnih usluga* – manji su od prethodno planiranog (21.327 (000) dinara) i iznose 13.693 (000) dinara, iz razloga što su troškovi čišćenja otpadnih voda i troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija), realizirani u manjem obimu od planiranog.

AOP 1027 *Troškovi amortizacije* - planirani troškovi amortizacije u iznosu od 21.100 (000) dinara su znatno veći od prethodno planiranih 2.130 (000) dinara. Razlog ovom povećanju je obračun amortizacije za aktiviranu opremu koja je u periodu probnog rada evidentirana na kontu-osnovna sredstva u pripremi.

AOP 1029 *Nematerijalni troškovi* – iznose 42.530 (000) dinara, veći su od planiranih (40.450 (000)) dinara kao posljedica povećanja troškova zaštite na radu i protupožarne zaštite, u skladu sa zakonskim propisima i potrebama poslovanja Društva.

AOP 1045 *Ostali finansijski rashodi* – planirani su u iznosu od 101 (000) dinara i predstavljaju očekivane rashode po osnovu zateznih kamata prema vjerovnicima. Pozicija nije prethodno planirana.

Ukupni rashodi iznose 200.323 (000) dinara, manji su od planiranih koji su iznosili 229.979 (000) dinara, kao posljedica smanjenog obima rada, manjeg broja zaposlenih radnika i direktnih troškova poslovanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2020. godinu je 0. Prihodi i rashodi su na istoj razini, odnosno tekuće subvencije i sopstveni prihodi su na razini potrebnih troškova.

Osim navedenog, ostale pozicije u Bilanci uspjeha ostaju nepromijenjene.

3.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

Planirani prihodi u 2020. godini

Društvo planira sticanje prihoda po osnovu doznačenih subvencija, na osnovu Rješenja o raspodjeli sredstava Grada Subotice, Broj: IV-08/I-401-1342/2020-1 od 05.10.2020. godine i Rješenja o raspodjeli sredstava općina Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac za 2020. godinu.

Odlukama o proračunu osnivača, utvrđeni su iznosi subvencija namjenjeni za troškove funkcioniranja Društva, odnosno za kapitalne rashode Društva. Osim prihoda po osnovu subvencija, Društvo planira i vlastite prihode ostvarene po osnovu zakupa teretnih vozila Društva, prihode od prodaje sekundarnih sirovina i prihode ostvarene uslugom odvoženja mulja iz gradskog pročistača u Subotici. Na osnovu učešća na Natječaju za dodjelu proračunskih sredstava tijelima i organizacijama APV u čijem radu su u službenoj uporabi jezici i pisma nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica za 2020. godinu, dana 08.06.2020. godine, zaključen je Ugovor o dodjeli novčanih sredstava Broj: III-89/2020, između APV-Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Grad Subotica i „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica. Namjena ugovorenog iznos od 200.000,00 dinara su troškovi izrade i postavljanja ploča ispisanim na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi.

Izmjena plana prihoda od subvencija osnivača, neophodnih za nesmetano funkcioniranje Društva i pokriće tekućih troškova, nastala je kao posljedica smanjenog obima poslovanja u odnosu na plan, što svodi troškove na nižu razinu.

u 000 dinara

Red. br.	Izvor prihoda subvencija	Plan prihoda za 2020.g.					Prva Izmjena Plana prihoda za 2020.g.		Ukupno za 2020.g.
		Za tekuće troškove Društva	Neutrošena sredstva u 2019. god.	Ukupno za tekuće troškove Društva	Udeo %	Za kapitalne rashode Društva	Za tekuće troškove Društva	Za kapitalne rashode Društva	
1.	Grad Subotica	122.000		122.000	54,79 %	5.032	91.077	0	91.077
2.	Općina Bačka Topola	28.947		28.947	13,00 %	0	21.610	0	21.610
3.	Općina Kanjiža	21.733		21.733	9,76 %	0	16.224	0	16.224
4.	Općina Senta	19.951		19.951	8,96 %	0	14.894	0	14.894
5.	Općina Mali Idoš	10.354		10.354	4,65 %	3.026	7.730	3.026	10.756
6.	Općina Čoka	9.887		9.887	4,44 %	0	7.380	0	7.380
7.	Općina Novi Kneževac	9.797		9.797	4,40 %	202	7.314	202	7.516
Ukupno:		222.669	8.000	230.669	100 %	8.260	166.229	3.228	169.457

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

1.	Prihodi od drugih razina vlasti APV – realizacija iz proračuna Grada Subotice	-	-	-	-	-	200	-	200
Ukupno:		-	-	-	-	-	166.429	3.228	169.657
2.	„Javno poduzeće komunal Mali Idoš“	480	0	480	-	0	480	-	480
3.	JKP „7. Oktobar“	480	0	480	-	0	480	-	480
4.	Ostali prihodi	6.350	-	6.350	-	-	32.934	-	32.934
Ukupno		229.979	8.000	237.979	-	8.260	200.323	3.228	203.551

Planirani prihodi i rashodi u 2020. godini

Prilikom izrade Programa poslovanja za 2020. godinu, prihodi i rashodi su projektirani na bazi planirane količine primljenog otpada, a u skladu s očekivanom tendencijom prikupljanja otpada u Regiji. Planirana je bila organizacija rada u dvije smjene od 01.07. i dodatno zapošljavanje radnika (29 novozaposlenih), što bi utjecalo na troškova zarada, goriva, električne energije i ostalih direktnih troškova, neophodnih za nesmetano funkcioniranje sustava.

Na smanjenje troškova poslovanja Društva, direktno je uticala manja količina primljenog otpada od očekivanog, zbog čega se nije ukazala potreba za organiziranjem radnog procesa u dvije smjene, a samim tim se nije realiziralo ni planirano dodatno zapošljavanje.

Konto	Vrsta rashoda	Realizacija za 2019. god.	Plan za 2020.god.	Prva izmjena Plana za 2020. god.	Indeks 5/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
	POSLOVNI PRIHODI				
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	8.684.000,00	7.310.000,00	12.000.000,00	164,2
6404	Prihodi po osnovu naknade štete	0,00	0,00	166.000,00	-
64100	Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija i sl.	71.053.000,00	222.669.000,00	166.429.000,00	74,7
64103	Prihodi po osnovu uvjetovanih donacija		0,00	20.699.000,00	-
650	Prihodi od zakupa	800.000,00	0,00	960.000,00	-
66	Financijski prihodi	32.000,00	0,00	2.000,00	-
67	Ostali prihodi	49.000,00	0,00	67.000,00	-
	UKUPNI PRIHODI	80.618.000,00	229.979.000,00	200.323.000,00	87,1
	POSLOVNI RASHODI				
51	Troškovi materijala	12.758.157,88	77.930.000,00	46.910.000,00	60,2
5110	Trošk.mater.i rez.del.	3.556.008,54	4.580.000,00	7.160.000,00	156,3
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	405.159,29	750.000,00	750.000,00	100,0
51210	Pneumatici za vozila	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
51220	Tr.sit.inventara	28.250,00	400.000,00	800.000,00	200,0
5127	Troškovi vode	55.764,19	200.000,00	200.000,00	100,0
5128	Troškovi reagenasa za laboratoriju	325.556,39	400.000,00	400.000,00	100,0

5129	Troškovi HTZ opreme	450.402,67	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
51293	Troškovi sadnog materijala	60.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
5130	Troškovi goriva	3.989.256,41	51.000.000,00	25.000.000,00	49,0
5133	Troškovi električne energije	3.887.760,39	15.500.000,00	7.500.000,00	48,4
51350	Trošk.ulja,maziva,antifriz	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0
52	Troškovi zarada	33.417.412,04	87.607.320,00	75.989.000,00	86,7
5201	Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca	28.162.672,16	74.287.320,00	62.868.000,00	84,6
5220	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0,00	200.000,00	0,00	0,0
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.193.027,33	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	0,00	0,00	3.251.000,00	-
52904	Troškovi solidarne pomoći	64.430,00	370.000,00	370.000,00	100,0
52910	Troškovi naknade prijevoza na posao i sa posla	2.508.769,38	9.350.000,00	6.100.000,00	65,2
529112	Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu	74.160,00	250.000,00	250.000,00	100,0
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inostranstvu	124.111,89	300.000,00	300.000,00	100,0
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inostranstvu	40.241,28	200.000,00	200.000,00	100,0
52922	Troškovi novogodišnjih paketa deci zaposlenima	250.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
53	Troškovi proizvodnih usluga	6.862.891,27	21.326.680,00	13.693.000,00	64,2
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	555.254,33	1.200.000,00	1.400.000,00	116,7
532	Troškovi održavanja	3.103.465,51	10.050.000,00	4.105.790,00	40,9
5330	Troškovi zakupa	122.234,72	35.000,00	27.000,00	68,9
535	Troškovi reklame i propagande	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
5399	Troškovi ostalih usluga	2.559.088,71	1.812.680,00	3.182.210,00	175,6
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	171.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	0,00	499.000,00	499.000,00	100,0
539	Troškovi analize i monitoringa okoliša	71.848,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0

539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	0,00	1.500.000,00	500.000,00	33,3
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	0,00	4.000.000,00	1.749.000,00	43,7
540	Troškovi amortizacije	2.096.511,49	2.130.000,00	21.100.000,00	990,6
55	Nematerijalni troškovi	17.970.792,27	40.450.000,00	42.530.000,00	104,6
5500	Troškovi revizije	160.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
5501	Troškovi pravnih usluga	506.500,00	600.000,00	400.000,00	66,7
5504	Troškovi prevođenja	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	79.800,00	300.000,00	300.000,00	100,0
5506	Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa	195.760,00	250.000,00	250.000,00	100,0
5507	Troškovi fizičkog obezbeđenja	10.167.426,00	30.000.000,00	29.700.000,00	99,0
5508	Troškovi usluge čišćenja	72.000,00	0,00	0,00	0,0
55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	488.614,72	700.000,00	1.600.000,00	228,6
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	399.000,00	500.000,00	480.000,00	96,0
55099	Ostale neproizvodne usluge	1.011.878,62	1.000.000,00	1.700.000,00	170,0
551	Troškovi reprezentacije	160.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
552	Troškovi osiguranja	1.584.883,61	3.200.000,00	3.200.000,00	100,0
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	98.574,01	900.000,00	900.000,00	100,0
553	Troškovi platnog prometa	19.563,83	100.000,00	50.000,00	50,0
554	Troškovi članarina	57.340,00	100.000,00	100.000,00	100,0
555	Troškovi poreza, naknada i taksi	781.991,62	800.000,00	1.200.000,00	150,0
559955	Ostale nespomenute obveze-sredstva po osnovu privremenog smanjenja zarada	1.225.041,73	0,00	0,00	0,0
5599	Ost.nematerijalni troškovi	888.644,79	1.150.000,00	1.800.000,00	156,5
56	Financijski rashodi	34.275,74	0,00	101.000	-
57	Ostali rashodi	7.797,56	0,00	0,00	0,0
	UKUPNI RASHODI	73.147.588,99	229.444.000,00	200.323.000,00	87,3
	DOBITAK prije OPOREZIVANJA	7.470.588,99	535.000,00	0,00	0,0
	POREZNI RASHOD PERIODA	146.662,00	80.250,00	0,00	0,0
	NETO DOBITAK	7.323.926,99	454.750,00	0,00	0,0

Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (Konto 614) – odnose se na prihode ostvarene po osnovu iznajmljivanja radnih strojeva (autosmetlari), prodajom sekundarnih sirovina i uslugom odvoženja mulja iz gradskog pročistača Subotica. Planirani prihodi za 2020. godinu su veći za 64,2% , (12.000.000,00 dinara), kao posljedica boljeg plasmana sekundarnih sirovina na tržištu i većim prihodom ostvarenim od dovoza mulja iz gradskog pročistača Subotica, u odnosu na plan.

Prihodi po osnovu naknade štete (konto 6404) – odnose se na naknadu nastale štete od strane osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad (166.000,00 dinara), na ime osiguranja opreme. Pozicija nije prethodno planirana.

Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija (Konto 64100) -predstavljaju prihode ostvarene subvencioniranjem Društva iz proračuna osnivača. U skladu sa izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada. Planirani prihodi od subvencija za 2020. godinu su manji za 25,3%, (166.429.000,00 dinara), kao posljedica tendencije rasta vlastitih prihoda, i smanjenja troškova. Predmetni prihodi obuhvaćaju tekuće subvencije od osnivača Društva (166.229.000,00 dinara) i transferna sredstva od drugih razina vlasti, APV po osnovu konkursa, koja će se realizirati iz proračuna Grada Subotica (200.000,00 dinara).

Prihodi po osnovu uvjetovanih donacija (Konto 64103) – U toku 2020. godine, u periodu probnog rada, izvršeno je aktiviranje pokretne imovine, nabavljene sredstvima IPA fonda EU, čiji se efekti odražavaju kroz obračun amortizacije, na prihode od uvjetovanih donacija (20.699.000,00 dinara). Pozicija nije bila prethodno planirana.

Prihodi od zakupa (Konto 650) - planirani prihodi se odnose na prihode od davanja u zakup opreme (autosmetlari), i na razini su prethodnog plana (960.000,00 dinara), kada su bili u okviru konta 614.

Financijski prihodi (Konto 66) – odnose se na prihode od kamata trećih osoba (2000,00 dinara) i nisu bili prethodno planirani.

Ostali prihodi (Konto 67) – nisu planirani u Programu poslovanja, a odnose se na smanjenje obveza prema dobavljačima iz prethodnog perioda (67.000,00 dinara).

Ukupni prihodi - (200.323.000,00 dinara) su manji u odnosu na prethodno planirane prihode za 12,9%, kao posljedica manje potrebe za subvencijama, uslijed smanjenja pojedinih troškova.

Troškovi

Troškovi materijala

Troškovi materijala i rez.dijelova (Konto 5110) – odnose se na potrošni materijal i rezervne dijelove za opremu Društva (kamioni, radni strojevi i postrojenja). Planirani troškovi (7.160.000,00 din.) su veći za 56,3%, u skladu sa realnim potrebama Društva.

Troškovi sitnog inventara (Konto 51220) – odnose se na sitan inventar koji je potreban za funkcioniranje procesa rada Društva. Troškovi su veći od prethodno planiranog za 100,00% (800.000,00 dinara), zbog potrebe za nabavom sitnog inventara koji je neophodan za rad Regionalnog centra i transfer stanica.

Troškovi goriva (Konto 5130) – navedena pozicija se odnosi na utrošak goriva za vozila i radne strojeve Društva. Planiran iznos je manji za 51% (25.000.000,00 dinara), kao posljedica manjih količina

primljenog komunalnog otpada u odnosu na očekivane, što direktno utiče na dinamiku angažiranja kamiona i radnih strojeva, a samim tim i na smanjenje utroška goriva.

Troškovi električne energije (Konto 5133) – se odnose na potrošnju električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i Regionalnom centru. Planirani troškovi (7.500.000,00 din.) su manji za 51,6%. Razlog navedenog smanjenja je manja količina primljenog komunalnog otpada, zbog čega neće biti potrebe za organizacijom radnog procesa u dvije smjene, što direktno utiče na manji trošak električne energije u odnosu na plan.

Troškovi zarada

Planirani troškovi zarada za 2020. godinu (72.738.000,00 dinara), manji su za 17% , kao posljedica planiranog, a nerealiziranog zapošljavanja radnika od 01.07.2020. godine. Troškovi zarada su u skladu sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 86/2019) i sa ukupnim brojem radnika (73 zaposlenih).

Troškovi bruto zarada sa doprinosima na teret poslodavca (Konto 5201) - Planirani iznos bruto zarade (62.868.000,00 dinara), je manji za 15,4% zbog prethodno navedenih razloga, obuhvaća osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad, regres za godišnji odmor i naknadu za prehranu zaposlenih. Naknada za prehranu zaposlenih se isplaćuje u ovisnosti od broja dana provedenih na radu. Masa naknade za prehranu zaposlenih je utvrđena u skladu sa brojem zaposlenih i neto iznos od 119,00 dinara, po zaposlenom, za jedan dan.

Isplatu regresa, Društvo u 2020. godini vrši mjesečno, za svakog zaposlenog u istom iznosu. Osnov za obračun i planirani iznos regresa je broj zaposlenih i neto iznos od 1.000,00 dinara po zaposlenom. Planirani troškovi regresa za godišnji odmor, koji se odnose na predstojeći period će biti manji u odnosu na prethodno planiran iznos, s obzirom da se prethodno planirano zapošljavanje radnika od 01.07.2020. godine, nije realiziralo.

Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih (Konto 529) – U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, planiraju se sredstva za isplatu solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom, što ukupno sa pripadajućim porezima iznosi 3.251.000,00 dinara. Predmetni trošak nije prethodno planiran.

Troškovi prijevoza na radno mjesto i sa rada (Konto 52910) – odnose se na sredstva namijenjena za prijevoz zaposlenih na radno mjesto i sa radnog mjesta. Troškovi prijevoza se planiraju na osnovu broja zaposlenih i mjestu prebivališta. Za 2020. godinu, planirani iznos za predmetni trošak (6.100.000,00 din.) je manji za 34,8% , u skladu sa brojem zaposlenih.

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)(Konto 531) – planiran trošak (1.400.000,00 dinara) je veći od prethodno planiranog za 16,7% , u skladu sa potrebama poslovanja.

Troškovi usluga održavanja (Konto 532) – troškovi usluga održavanja se odnose na troškove održavanja vozila, računalne opreme, strojeva za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, kao i za održavanje putova

i platoa na površinama svih lokacija Regionalnog deponija. Planiran iznos troškova održavanja (4.105.790,00 dinara) je manji za 59,1%, s obzirom da se nije ukazala potreba za angažiranjem trećih osoba za navedene namjene, u obimu koji je prethodno planiran.

Troškovi zakupa (Konto 5330) – planirani troškovi zakupnine koji se odnose na troškove nastale pri korištenju ureda Društva, iznajmljena u zakup od Grada Subotice (27.000,00 dinara), manji su za 22,9%. Razlog je iseljenje iz prostora prije planiranog roka.

Troškovi ostalih usluga (Konto 5399) - odnose se na ostale, na drugom mjestu nespomenute usluge (trošak Tehničkog povjerenstva za tehnički prijem objekata od strane Fakulteta tehničkih znanosti Novi Sad, izrada projekta za izgradnju dodatnog poslovnog prostora za urede, prostora za promocije i edukacije, pretplate za parking, izdavanje tahografskih kartica vozača, prijevoz robe, izrada vizit kartica i sl.). Planirani iznos (3.182.210,00 dinara) je veći za 75,6%, u odnosu na prvobitni plan, a u skladu s očekivanim potrebama.

Troškovi usluge čišćenja otpadnih voda (Konto 539) – tehnologija pročišćavanja otpadnih voda je različita u zavisnosti od sastava voda. Primijenjuju se fizički, kemijski i biološki načini čišćenja (reverzna osmoza). Planira se iznos od 500.000,00 dinara, koji je manji za 66,7% od prethodno planiranog (1.500.000,00 dinara), iz razloga što je dobijenom privremenom dozvolom definiran monitoring, način i dinamika vršenja analize otpadnih i podzemnih voda i analiza zraka, u manjem obimu u odnosu na planirane aktivnosti.

Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija) (Konto 539) – odnose se na ispitivanje sastava komunalnog otpada. Planirani troškovi iznose 1.749.000,00 dinara, manji su od prethodno planiranog iznosa (4.000.000,00 dinara), za 56,3%. Razlog smanjenja planiranog iznosa je činjenica, da su predmetna ispitivanja, odnosno morfologija otpada za općine osnivače, izvršena vlastitim sredstvima i ljudskim resursima Društva, bez angažiranja trećih osoba. Za potrebe operatera sa kojima Društvo posluje, vršena je morfologija otpada uz saradnju Instituta Mol d.o.o. Stara Pazova.

Troškovi amortizacije (Konto 540) – planirani troškovi amortizacije (21.100.000,00 dinara) su znatno veći od prethodno planiranih. Razlog ovom povećanju je obračun amortizacije za aktiviranu opremu koja je u periodu probnog rada evidentirana na kontu-osnovna sredstva u pripremi.

Nematerijalni troškovi

Troškovi pravnih usluga (Konto 5501)- Ugovorom o pružanju pravnih usluga, ugovoreno je pružanje pravnih savjeta iz oblasti privrednog, finansijskog (poreznog), građanskog, radnog i kaznenog prava, pružanje pravne pomoći u pripremi ugovora i ostalim pravnim poslovima koji se zaključuju sa poslovnim partnerima i drugim fizičkim i pravnim osobama, pružanja neophodne pravne pomoći i učestvovanje u postupku provedbe javnih nabava, kao i obavljanja ostalih pravnih poslova potrebnih za rad Društva. Planiran iznos (400.000,00 dinara) je manji za 33,3%, s obzirom da se troškovi odnose na obim rada angažirane agencije, odnosno za izvršenu pravnu uslugu.

Troškovi fizičkog osiguranja (Konto 5507) – odnose se na fizičko osiguranje Regionalnog centra na Bikovu, transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i reciklažnih dvorišta u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu. U 2019. godini, usluga osiguranja je bila ugovorena za lokacije transfer stanica i reciklažnih dvorišta, na period od 12 mjeseci, odnosno do svibnja 2020. godine. U studenom 2019. godine je zaključen ugovor za osiguranje Regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu na period od 6 mjeseci, takođe do maja 2020. godine. U 2020. godini u trećem kvartalu, realizirana je javna

nabava i zaključen ugovor za sve lokacije Regionalnog deponija. Planirani iznos je na razini prethodno planiranog (29.700.000,00 dinara).

Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita (Konto 55093) – odnose se na provedbu i unapređivanje protupožarne zaštite, sigurnosti i zdravlja na radu, na liječničke preglede i zdravstvenu njegu zaposlenih za koje je Društvo u obvezi da omogući zaposlenima u skladu sa propisima o sigurnosti i zdravlja na radu i Aktom o procjeni rizika.

Planirani iznos za predmetni trošak (1.600.000,00 dinara), dva puta je veći od prethodno planiranog, zbog predviđenih potrebnih sredstava za poslovanje angažirane osobe za sigurnost i zdravlje na radu putem Agencije, za poslove ispitivanja uvjeta radne okoline i za potrebe izrade planske dokumentacije iz oblasti protupožarne zaštite u skladu sa Rješenjem o kategorizaciji prema ugroženosti od požara, koju će izvršiti nadležni organ u predstojećem periodu. U skladu sa navedenim planskim dokumentima potrebno je uskladiti postojeće stanje. S obzirom da je Akt o procjeni rizika rađen u skladu sa propisima prije početka rada, potrebno je izraditi potpuno nov kako bi bio u skladu sa zatečenim stanjem. Neophodno je izvršiti obuku zaposlenih za rukovanje mehanizacijom, kao i obeležiti radna mjesta oznakama za sigurnost i zdravlje na radu.

Ostali troškovi neproizvodnih usluga (Konto 55099) – ostali troškovi neproizvodnih usluga obuhvaćaju troškove izdavanja neophodnih licencija i obuka za obavljanje osnovne djelatnosti (licencija za sigurnost i zdravlje na radu, obuke za zaštitu od požara, obuka za rukovaoca postrojenja u MRF, obuka za rukovatelja viljuškarom), izrada Akta o procjeni rizika, pretplate na stručna izdanja časopisa i publikacija, usluge Agencije za privredne registre u vezi sustava za podnošenje elektroničkih prijava, pretplate na portale, i sl. Planirani iznos (1.700.000,00 dinara) je veći za 70%, u skladu sa potrebama Društva.

Troškovi platnog prometa (Konto 553) odnose se na troškove usluga platnog prometa kao i drugih bankovnih usluga. Planirana sredstva za 2020. godinu (50.000,00 dinara) su manja za 50%, na osnovu očekivanih rashoda po ovom osnovu.

Troškovi poreza i naknada (Konto 555)– planirana masa sredstava za troškove poreza i naknada se odnosi na pristojbe i naknade koje utvrđuju i propisuju državna tijela. Procjena je da će iznos utrošenih sredstava (1.200.000,00 dinara) biti veći za 50%, zbog potrebe izdavanja IPPC dozvole, odnosno uporabne dozvole, koja se izdaje po završetku perioda probnog rada, kao i potrebe uknjižbe objekata.

Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599)– ostale nematerijalne troškove čine troškovi raznih potvrda nadležnih tijela, izrada certifikata vozačima o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacijske kartice vozača, pretplata za parking usluge, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje certifikata za ISO standarde i ostali nespomenuti nematerijalni troškovi. Planirana sredstva (1.800.000,00 dinara) su veća za 56%, u skladu s očekivanim potrebama Društva.

Financijski rashodi (Konto 56) – planirani iznos (101.000,00 dinara) se odnosi na zatezne kamate vjerovnicima i nije prethodno planiran u Programu poslovanja.

Osim prethodno navedenog, ostale pozicije na prihodima i rashodima ostaju nepromijenjene.

Ukupni rashodi – (200.323.000,00 dinara) su u odnosu na prethodno planirane prihode manji za 12,7%, kao posljedica realnih potreba i smanjenja pojedinih pozicija troškova.

3.3 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava

Tekuće subvencije

Planirani iznosi subvencija za tekuće troškove Društva za 2020. godinu, u skladu sa izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada Subotica, i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluka o proračunu ostalih osnivača za 2020. godinu su na nižoj razini u odnosu na Program poslovanja, kao posljedica manjeg obima rada od planiranog, što se reflektira na značajno smanjenje pojedinih pozicija troškova za funkcioniranje Društva. Razmjerno iznosu troškova, definiraju se i iznosi subvencija od strane osnivača.

Plan subvencija za tekuće troškove funkcioniranja Društva u 2020. godini

u 000 dinara

Red. br.	Izvor financiranja, subvencija	Udeo %	Plan za 2019.god.	Plan za 2020. god.	Prva Izmjena Plana za 2020. god.	Indeks Prva Izmjena Plana 2020./ Plan 2020.
	Plan subvencija za tekuću godinu					
1.	Grad Subotica	54,79 %	58.472	122.000	91.077	75
2.	Općina Bačka Topola	13,00 %	10.590	28.947	21.610	75
3.	Općina Kanjiža	9,76 %	8.225	21.733	16.224	75
4.	Općina Senta	8,96 %	6.550	19.951	14.894	75
5.	Općina Mali Idoš	4,65 %	4.394	10.354	7.730	75
6.	Općina Čoka	4,44 %	3.320	9.887	7.380	75
7.	Općina Novi Kneževac	4,40 %	3.683	9.797	7.314	75
	Ukupno	100,00 %	95.234	222.669	166.229	75
8.	Transferi od drugih razina vlasti	-	-	-	200	-
	Ukupno		95.234	222.669	166.429	75

Na osnovu članka 3. Ugovora o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, sredstva potrebna za obavljanje djelatnosti, osnivači osiguravaju razmjerno svojim osnivačkim udelima u Društvu.

Nakon usvajanja I Izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu Društvo će sklopiti anekse za postojeće ugovore koji su potpisani s osnivačima Društva a sa kojima su utvrđene obveze svih osnivača, razmjerno prema postotcima utvrđenim Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti Društva.

Kapitalne subvencije

Kapitalne subvencijen Društva su definirane Ugovorom, kojim osnivači, razmjerno udelu u kapitalu Društva, subvencioniraju troškove investicija. Iznosi kapitalnih subvencija su definirani 2015. godine i imaju jednokratni karakter. Prilikom uplate ugovorenog subvencije za kapitalna ulaganja, Općina više nema obvezu subvencioniranja po predmetnom osnovu.

Plan subvencija za kapitalne investicije Društva u 2020. godini

u dinarima

Red br.	Izvor subvencije	Realizacija za 2016.g.	Realizacija za 2017.g.	Realizacija za 2018.g.	Realizacija za 2019.g.	Plan za za 2020.g.	I Izmjena plana za 2020. g.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Grad Subotica	29.736.460,35	27.366.797,67	6.341.441,00	0,00	5.032.000	0,00
2.	Općina Senta	2.490.273,38	9.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Općina Kanjiža	2.492.920,06	8.771.166,96	0,00	3.917.592,98	0,00	0,00
4.	Općina Čoka	1.742.737,34	2.850.424,94	0,00	1.179.183,43	0,00	0,00
5.	Općina Mali Idoš	1.907.131,77	500.000,00	1.800.000,00	0,00	3.025.943	3.025.943
6.	Općina Bačka Topola	15.497.012,01	1.403.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Općina Novi Kneževac	826.160,04	2.952.131,76	1.397.914,00	342.407,02	201.729	201.729
	UKUPNO	54.692.694,95	53.002.521,31	9.539.355,00	5.439.183,43	8.259.672	3.227.672

Planirani iznosi za Općine Mali Idoš i Novi Kneževac ostaju na istoj razini, dok se prethodno planiran iznos Grada Subotice od 5.032.000 dinara neće realizirati u 2020. godini, odnosno Odlukama o izmjeni i dopuni proračuna Grada Subotice se ne planiraju.

3.4 Detaljno obrazloženje namjene korištenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava

Plan subvencija za tekuće poslovanje će kao i do sada biti namijenjen za tekuće poslovanje Društva, koje će se utrošiti za slijedeće troškove Društva:

- zarade i naknade zarada zaposlenih,
- porezi i doprinosi na zarade i naknade zarade na teret poslodavca
- naknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora – naknada članovima Skupštine i
- ostali tekući troškovi funkcioniranja Društva.

Aktivnosti koje će se realizirati iz kapitalnih subvencija odnose se na investicijska ulaganja Društva i obuhvaćaju slijedeće:

- Građevinski radovi koji obuhvaćaju izgradnju piezometara na reciklažnom dvorištu u Novom Kneževcu i transfer stanici u Kanjiži, koji su prolongirani za 2020. godinu
- Tehnički uvjeti nadležnih institucija, odnosno poduzeća za potrebe tehničke dokumentacije. U toku izrade tehničke dokumentacije, potrebni su tehnički uvjeti nadležnih institucija.
- Vodne dozvole koje podrazumevaju troškove izdavanja vodnih dozvola, kao i troškove izvještaja o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole, i koje su prolongirane za 2020. godinu
- Tehnički pregled objekata podrazumijeva pregled i prijem objekata
- Nabava opreme za centar za sakupljanje otpada, u okviru Regionalnog centra

Namjena sredstava svakog Osnivača bit će utvrđena Posebnim programom Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica u 2020. godini.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ Proračuna

u dinarima

Prethodna godina 2019					
Prihod	Planirano	Preneto iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.000.000	-
Ostali prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.000.000	-

	Plan 2020. god.	Prva Izmjena Plana 2020. god.	Prva Izmjena Plana po kvartalima kumulativno za 2020. god.			
			01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije Grada Subotica	127.032.000	91.277.000	19.249.518	38.297.997	53.408.801	91.277.000
- Tekuće	122.000.000	91.077.000	19.249.518	38.297.997	53.208.801	91.077.000
- Kapitalne	5.032.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Druge razine vlasti APV-realizacija iz proračuna Grada Subotice	-	200.000	0,00	0,00	200.000	200.000
Subvencije ostalih osnivača	103.897.000	78.380.000	6.730.606	27.714.546	49.014.546	78.380.000

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

- Tekuće	100.669.000	75.152.000	6.730.606	27.714.546	49.014.546	75.152.000
- Kapitalne	3.228.000	3.228.000	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Ostali prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	230.929.000	169.657.000	25.980.124	66.012.543	102.423.347	169.657.000

TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 5.)

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2019.	Plan 01.01- 31.12.2020.	Prva Izmjena Plana 01.01- 31.03.2020.	Prva Izmjena Plana 01.01- 30.06.2020.	Prva Izmjena Plana 01.01- 30.09.2020.	Prva Izmjena Plana 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	17.418.263	44.180.440	9.309.049	18.618.099	27.911.546	37.774.000
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	24.045.392	63.024.878	13.279.671	26.559.343	39.816.756	53.886.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	28.162.672	74.287.320	15.656.732	31.313.465	46.446.246	62.868.000
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	95	66	66	66	70
4.1.	- na neodređeno vreme	5	5	5	5	5	4
4.2.	- na određeno vreme	61	90	61	61	60	66
5.	Naknade po ugovoru o djelu	0	200.000	0	0	0	0
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	0	4	1	2	3	0
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0

Program poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0
11.	Naknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12.	Broj primatelja naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	1	2	3	4
13.	Naknade članovima skupštine	2.193.027	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
14.	Broj članova skupštine*	7	7	7	7	7	7
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0.00
16.	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0.00
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.508.769	9.350.000	1.700.000	3.400.000	6.100.000	6.100.000
20.	Dnevnice na službenom putu	124.112	300.000	70.000	140.000	160.000	300.000

Program poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

21.	Naknade troškova na službenom putu	114.401	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	0	0	0.00
23.	Broj primatelja	0	0	0	0	0	0
24.	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	0	0.00
25.	Broj primatelja	0	0	0	0	0	0
26.	Smeštaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0.00
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	64.430	370.000	80.000	160.000	240.000	370.000
27.1.	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu	0	0	0	0	0	3.251.000
28.	Stipendije	0	0	0	0	0	0.00
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	250.000	350.000	0	0	0	350.000

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

IV PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

S obzirom da je Društvo osnovano od strane sedam lokalnih samouprava i da je osnovano radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa, na djelatnost Društva, pa tako i na način raspodjele dobitka primijenjuju se odredbe Zakona o javnim poduzećima.

U skladu sa rezultatom poslovanja Društva za 2019. godinu, planirane raspodjela dobiti osnivačima ima sljedeću strukturu:

Osnivači	udio u kapitalu %	udio u dobiti	raspodjela dobiti %		raspodjela dobiti	
			Osnivač	Društvo	Osnivač	Društvo
Grad Subotica	54,79	4.012.779,60	70	30	2.808.945,72	1.203.833,88
Općina Bačka Topola	13,00	952.110,51	50	50	476.055,25	476.055,25
Općina Kanjiža	9,76	714.815,27	50	50	357.407,64	357.407,64
Općina Senta	8,96	656.223,86	50	50	328.111,93	328.111,93
Općina Mali Idoš	4,65	340.562,61	50	50	170.281,30	170.281,30
Općina Čoka	4,44	325.182,36	50	50	162.591,18	162.591,18
Općina Novi Kneževac	4,40	322.252,79	50	50	161.126,39	161.126,39
Ukupno		7.323.926,99			4.464.519,41	2.859.407,58

Osnivačima se razmjerno učešću u kapitalu Društva vrši raspodjela dobiti, dok preostali dio dobiti Društvo koristi za investicije.

V PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

U 2020. godini Društvo je za potrebe funkcionalnog rada sustava, planiralo dodatno zapošljavanje od 01.07.2020. god. Planirano je povećanje broja zaposlenih za 29 radnika, odnosno ukupan planiran broj zaposlenih je 95 radnika, u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Društvu.

Međutim, uslijed manje količine primljenog otpada u odnosu na plan, Društvo neće realizirati dodatno zapošljavanje radnika, s obzirom da ne postoji realna potreba za organiziranjem radnog procesa u dvije smjene. Ukupno planiran broj zaposlenih u 2020. godini se povećava sa 66 na 70 radnika. Društvo planira zapošljavanje pravnika, internog revizora, stručnog suradnika za upravljanje kvalitetom i otpadom i operatera na liniji.

5.1 Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

U 2020. godini, Društvo je planiralo povećanje broja zaposlenih radnika, zbog potrebe procesa rada i očekivanog obima poslovanja. U skladu sa planiranom dinamikom rada, planiralo se organiziranje rada u dvije smjene, pri čemu je plan bio dodatno zapošljavanje za 29 radnika, pri čemu bi ukupan planirani broj radnika bio na razini 95 zaposlenih. Međutim obim i dinamika rada ne zahtjeva dodatno zapošljavanje u planiranom obimu. Planira se da će Društvo na dan 31.12.2020. godine zapošljivati ukupno 70 radnika (4 izvršilaca na neodređeno vreme, 65 izvršitelja na određeno vrijeme i 1 zaposleni na određeno vrijeme kao imenovana osoba, odnosno direktor Društva).

Broj zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2020. godine (Prilog 6.)

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Rukovodstvo	4	4	4	2	2
2	Sektor za zajedničke poslove	7	8	8	1	7
3	Sektor za proizvodnju	15	36	36	1	35
4	Sektor za logistiku, transport i održavanje	10	21	21	0	21
UKUPNO:		36	69	69	4	65

Napomena:

U prethodnoj tablici ukupan broj izvršitelja je bez imenovane osobe (direktora).

5.2 Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijska i spolna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine (prilog 7.)

Kvalifikacijska struktura zaposlenih podrazumeva planiranu kvalifikacijsku strukturu zaposlenih koja je definirana Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, a u skladu sa potrebama Društva.

Kako se prijem kadrova planira u predstojećem periodu - osim kvalifikacijske strukture, strukturu zaposlenih po starosti, spolu i vremenu u radnom odnosu je izuzetno teško procijeniti,

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	VSS	9	11	5	5
2	VS	-	-	0	0
3	VKV	4	4	0	0
4	SSS	16	16	2	2
5	KV	16	16	0	0
6	PK	10	13	0	0
7	NK	10	10	0	0
UKUPNO		65	70	7	7

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 30 godina	11	11
2	30 do 40	20	24
3	40 do 50	17	15
4	50 do 60	13	16
5	Preko 60	4	4
UKUPNO		65	70
Prosječna starost		42	40

*Prethodna godina

Spolna struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muški	49	40	4	4
2	Ženski	16	30	3	3
UKUPNO		65	70	7	7

*Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 5 godina	25	25
2	5 do 10	8	8
3	10 do 15	15	13
4	15 do 20	4	4
5	20 do 25	3	8
6	25 do 30	8	10
7	30 do 35	1	1
8	Preko 35	1	1
UKUPNO		65	70

5.3 Slobodna i upražnjena radna mjesta kao i dodatno zapošljavanje

Povećanje broja izvršitelja (5) je manje od planiranog broja povećanja (29) izvršitelja- novozaposlenih u 2020. godini. Broj zaposlenih je utvrđen na osnovu realnih potreba poslovanja Društva i dinamikom rada.

Na dan 31.12.2020. godine. Društvo će zapošljavati 70 radnika.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA (Prilog 8.)

R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine*	65			Stanje na dan 30.06.2020. godine	65
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	0			Odljev kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	0
1				1		
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.	0			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	1
1				1		
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	65			Stanje na dan 30.09.2020. godine	66
R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	65			Stanje na dan 30.09.2020. godine	66
	Odljev kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.	0			Odljev kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1				1		
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2018.	0			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	4
1				1		
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	65			Stanje na dan 31.12.2020. godine	70

5.4 SREDSTVA ZA ZARADE ZAPOSLENIH**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 1**

u dinarima

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

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
II	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
III	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
IV	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
V	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
VI	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
VII	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
VIII	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
IX	66	5.161.000	78.197	3	350.000	116.667	63	4.811.000	76.365	0	0	0
X	66	5.161.000	78.197	3	350.000	116.667	63	4.811.000	76.365	0	0	0
XI	70	5.629.000	80.415	4	482.000	120.500	65	4.958.000	76.272	1	189.000	189.000
XII	70	5.629.000	80.415	4	482.000	120.500	65	4.958.000	76.272	1	189.000	189.000
UKUPNO	800	62.868.000	942.800	54	7.136.000	1.568.734	736	53.842.000	877.010	10	1.890.000	1.890.000
PROSJEK	67	5.239.000	78.567	5	594.667	130.728	61	4.486.833	73.084	1	189.000	189.000

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

VI PLANIRANE JAVNE NABAVE U 2020. GODINI**6.1. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2020. godinu**

U skladu sa Zakonom o javnim nabavama („S. Glasnik RS“ br. 91/2019), sa primjenom od 01. srpnja 2020. godine, očekivanom dinamikom i obimom rada Društva u 2020. godini, planira se izmjena prethodnog Plana javnih nabava.

Prva izmjena Plana po kvartalima								
Redni broj	POZICIJA	Realizacija za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Prva izmjena Plana za 2020. godinu	01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
Dobra								
1.	Uredski materijal	405.159	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
2.	Ulja,maziva,antifriz	-	1.700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.	Gorivo od 11.2019.-1.2020.	2.216.550	-	-	-	-	-	-
3a	Gorivo	-	25.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
4.	Pneumatici za vozila	3.887.760	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
5.	Električna energija	-	25.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000
6.	Sredstva za higijenu u objektima	3.556.008	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	HTZ oprema	0,00	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	1.900.000
8.	Nabava plastičnih kanti		5.032.000	-	-	-	-	-
9.	Održavanje putova i platoa (šljunak,rizla)	-	1.600.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000

I Izmjena Programa poslovanja „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2020. godinu

Ukupno dobra:		35.121.241	63.982.000	49.970.000	25.070.000	47.970.000	48.970.000	49.970.000
Usluge								
1.	Transportne usluge (telefon, internet,ptt i sl.)	555.254	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2.	Održavanje	3.103.465	-	-	-	-	-	-
3.	Održavanje poslovnih objekata	-	1.700.000	-	-	-	-	-
4.	Održavanje mobilne opreme	-	3.600.000	1.900.000	-	-	1.900.000	1.900.000
5.	Servisi vozila	-	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Deratizacija kompleksa Regionalnog deponija	-	500.000	500.000	-	-	-	500.000
7.	Analiza i monitoring okoliša	-	1.500.000	500.000	-	500.000	500.000	500.000
8.	Čišćenje otpadnih voda	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
9.	Fizičko osiguranje objekata bez RCUO	10.167.426	-	-	-	-	-	-
9a	Fizičko osiguranje objekata sa RCUO 12.2019. do 05.2020.	-	-	-	-	-	-	-
9b	Fizičko osiguranje svih objekata 05.2020. do 05.2021.	-	30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000
11.	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	488.615	700.000	700.000	-	-	-	700.000
12.	Knjigovodstvene usluge	399.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Osiguranje	1.584.884	3.200.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000
Ukupno usluge:		16.298.644	46.400.000	40.300.000	500.000	32.000.000	36.400.000	40.300.000
Ukupno: dobra+usluge		51.419.885	110.382.000	90.270.000	25.570.000	79.970.000	85.370.000	90.270.000

6.2. Detaljno obrazloženje planiranih nabavi dobara, usluga i radova za 2020. godinu

Obrazloženje planiranih nabavi dobara

Planirane pozicije koje se mijenjaju:

1.Kancelarijski materijal – se odnosi se na nabavu materijala potrebnog za svakodnevno poslovanje Društva. Planirani iznos nabave od 750.000,00 dinara se smanjuje, iznosi 720.000,00 dinara, u skladu sa izborom najpovoljnije ponude.

2.Ulja,maziva i antifriz – su potrebna za održavanje radnih strojeva Društva. Za 2020. godinu, Planirani iznos nabave iznosi 1.350.000,00 dinara, manji je od prethodno planiranog, u skladu sa najpovoljnijom ponudom.

3.Gorivo – Nabava goriva se sprovodi za potrebe radnih strojeva, teretnih i putničkih vozila Društva, radi obavljanja redovnih aktivnosti.U studenom 2019. godine, pokrenut je postupak i realiziran ugovor za javnu nabavu male vrijednosti. U 2020. godini, planirana je bila javna nabava u iznosu od 25.000.000,00 dinara. U skladu sa najpovoljnijom ponudom, a radi uštede finansijskih sredstava, realiziran je postupak javne nabave i ugovoren je iznos na 23.000.00000 dinara. U skladu sa potrebama Društva i smanjenim troškovima goriva, ne planira se pokretanje nove javne nabave u 2020. godini.

5.Električna energija - Nabava se odnosi na troškove električne energije u centrima za sakupljanje otpada, transfer stanicama i regionalnom centru za upravljanje otpadom. Predmetna nabava se planira u manjem iznosu od 20.000.000,00 dinara, zbog uštede u javnoj nabavi.

8.Nabava tipskih plastičnih kanti - Nabava plavih tipskih kanti za sakupljanje reciklabilnog otpada, koja se subvencioniraje iz sredstava proračuna grada Subotica se ne planira u 2020. godini, na osnovu izmjene i dopune proračuna Grada Subotica.

9.Troškovi održavanja puteva i platoa –Planirana nabava u iznosu od 1.000.000,00 dinara je manja, u skladu sa najpovoljnijom ponudom, a odnosi se na nabavu materijala (šljunak, rizla i sl.), neophodnih za održavanje putova i platoa na lokacijama Regionalnog deponija, radi nesmetanog obavljanja procesa rada. Period provedbe se planira u četvrtom kvartalu.

Planirane pozicije koje ostaju nepromijenjene:

- *Pneumatici za vozila*
- *Sredstva za održavanje higijene u objektima*
- *HTZ oprema*

Obrazloženje planiranih nabavi usluga

Planirane pozicije koje se mijenjaju:

3.Održavanje poslovnih objekata – Nabava se ne planira u 2020. godini, s obzirom na činjenicu da nije bilo realne potrebe za ovom vrstom usluge.

4.Održavanje mobilne opreme – Prethodno planirana sredstva u iznosu od 3.600.000,00 dinara su rezultat istraživanja tržišta. Planirana sredstva su manjeg obima, iznose 1.900.000,00 dinara, u skladu sa najpovoljnijom ponudom, a odnose se na usluge održavanja radnih strojeva, kamiona i putničkih automobila.

5.Servisi vozila – se odnose na redovne periodične servise vozila Društva. Planiraju se u prvom kvartalu, u manjem iznosu od 1.000.000,00 dinara, a u skladu sa realnim potrebama Društva i izborom najpovoljnijeg ponuđača.

7.Analiza i monitoring okoliša – Praćenje stanja i kvaliteta okoliša od strane stručnih institucija se planira u iznosu od 500.000,00 dinara. U skladu sa najpovoljnijom ponudom, planirani iznos je manji od prethodno planiranog iznosa, koji je bio rezultat istraživanja tržišta.

13.Osiguranje - odnosi se na osiguranje transfer stanica (požar, lom, krađa, računala), na policu odgovornosti iz djelatnosti, polisu osiguranja ispunjenja uvjeta iz dozvole za odlaganje otpada na deponiju, sa rokom važnosti za vrijeme rada deponije, uključujući procedure zatvaranja deponije (u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom). Planirani iznos je manji i iznosi 2.500.000,00 dinara., zbog ušteda u javnoj nabavci.

Planirane pozicije koje ostaju nepromijenjene:

- *Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)*
- *Deratizacija kompleksa regionalnog deponija*
- *Čišćenja otpadnih voda*
- *Fizičko osiguranje objekata*
- *Zaštita na radu i protupožarna zaštita*
- *Knjigovodstvene usluge*

VII PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2020. GODINI

7.1. Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini

Izdavanje probne dozvole za rad u srpnju 2019. godine na period od godinu dana, inicirao je investicijska ulaganja Regionalnog deponija. U odnosu na prvobitno planirane pozicije investicijskih ulaganja, nabava plavih tipskih kanti se ne planira u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama proračuna Grada Subotica, dok ostale pozicije ostaju nepromijenjene.

U 2020. godini se planiraju kapitalne investicije koje će se financirati iz subvencioniranih sredstava proračuna osnivača:

- Građevinski radovi koji obuhvaćaju izgradnju piezometara. Namjena piezometara je mjerenje razine i kvalitete podzemnih voda na reciklažnom dvorištu u Novom Kneževcu i transfer stanici u Kanjiži, koji su prolongirani za 2020. godinu. Ugradnja piezometara je naložena od strane Pokrajinskog tajništva za vodoprivredu, a monitoring podzemnih voda predstavlja zakonsku obvezu.
- Tehnički uvjeti nadležnih institucija su neophodni u toku izrade tehničke dokumentacije.
- Vodne dozvole podrazumijevaju troškove izdavanja vodnih dozvola, kao i troškove izvještaja o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole, čija je realizacija prolongirana za 2020. godinu.
- Tehnički pregled objekata podrazumijeva pregled i prijem objekata, definiran Ugovorom sa Fakultetom tehničkih znanosti Novi sad. Ugovor je u prethodnim godinama realiziran parcijalno, a ostatak ugovorene vrijednosti od 480.000,00 dinara će biti realiziran u 2020. godini.
- Investicijsko ulaganje za opremanje centra za sakupljanje otpada na lokaciji Bikovo, u vrijednosti od 2.028.000,00 dinara, podrazumijeva nabavu kontejnera za elektroničkki otpad, kontejnera za opasan otpad, posude za fluo cevi, posude za akumulatore, plastične bačve raznih dimenzija za otpadna ulja, metalne bačve, tankava i dr.

7.2. Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine**PLAN INVESTICIJA**

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2020	Plan 01.01.-30.06.2020	Plan 01.01.-30.09.2020	Plan 01.01.-31.12.2020
1.	Piezometri	Sredstva proračuna	2020	2020	300	0	300	300	300	300
2.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Sredstva proračuna	2010	2020	1.490	1.370	120	120	120	120
3.	Plave tipske kante	Sredstva proračuna	-	-	0	0	0	0	0	0
4.	Vodne dozvole	Sredstva proračuna	2016	2020	943	643	300	300	300	300
5.	Tehnički pregled objekata	Sredstva proračuna	2016	2020	11.004	10.524	480	480	480	480
6.	Oprema za reciklažna dvorišta	Sredstva proračuna	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	2.028	2.028
Ukupno:					15.765	12.537	3.228	3.228	3.228	3.228

Napomena:

U Planu sve pozicije ostaju nepromijenjene osim nabave Plavih tipskih kanti, za koje se na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Subotice za 2020. godinu ne planira pozicija.

Planirane aktivnosti:

-Izgradnja piezometara na lokacijama reciklažnih dvorišta je planirana u 2020. godini, kada se planira i realizacija, u iznosu od 300.000,00 dinara.

-Tehnički uvjeti nadležnih institucija, odnosno poduzeća za potrebe tehničke dokumentacije su realizirana djelomice, a ukupno planirana sredstva će se realizirati u iznosu od 120.000,00 dinara u 2020. godini.

-Vodne dozvole predstavljaju izdavanje vodnih dozvola. Planirana vrijednost investicije je iznosila 943.000,00 dinara, a ostatak od 300.000,00 dinara će se realizirati u 2020. godini.

-Tehnički prijem objekata je definiran ugovorom sa Fakultetom tehničkih znanosti iz Novog sada. Ugovorena sredstva za ovu namjenu su većim dijelom realizirana.

-Nabava opreme za reciklažna dvorišta se realizuju u 2020. godini, u iznosu od 2.028.000,00 dinara, a odnose se na opremanje lokacija neophodnom opremom za rad.

Dr. Gellért Gligor

v.d. direktora

„Regionalni deponij“ d.o.o Subotica

Mária Kern Sólya

Predsjednica Skupštine