

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 ..... 2021. 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 2021. godinu**

#### I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 22. travnja 2021. 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 članak 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 pokrivanja 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 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja.

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Skupštine društva, kako 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 22. travnja 2021. godine usvojila je Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. 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 3. izvanrednoj sjednici održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Prve Izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu**

(Broj Odluke: VIII/2021-10)

Usvaja se Prva Izmjena Programa poslovanja Društva za 2021. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Nalaže se v.d. direktora Društva da Prvu Izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja 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 dostavi 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 2021. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 05. siječnja 2021. godine, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Program poslovanja, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 04. veljače 2021. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 11. veljače 2021. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 26. veljače 2021. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2021. godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2021. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. godine.

Iz razloga usuglašavanja usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva, nužna je promjena Program poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Prvoj Izmjeni Programa poslovanja za 2021. godinu.

Na temelju navedenog, Skupština Društva usvaja Prvu Izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke i nalaže se v.d. direktoru Društva da Prvu Izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu dostavi osnivačima radi pribavljanja suglasnosti na isti.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Mária Kern Sólya



## **PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU**

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

**Sjedište:** Subotica, Bikovački put 280

**Pretežita djelatnost:** 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

**Matični broj:** 20354194

**PIB:** 105425742

**JBBK:** 81103

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

**Nadležno Ministarstvo:** Ministarstvo zaštite okoliša

**Nadležno tijelo 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, travnja 2021. godine

## **SADRŽAJ:**

<b>UVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>I. OPĆI PODATCI O PODUZEĆU (DRUŠTVU).....</b>	<b>4</b>
1.1 Organizacijska shema poduzeća.....	4
<b>II. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Bilanca stanja i bilanca uspjeha u 2021. godini.....	9
2.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda.....	17
<b>III. PLANIRANE NABAVE U 2021. GODINI.....</b>	<b>23</b>
3.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu.....	23
3.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabava dobara, radova i usluga za 2021. godinu.....	27
<b>IV. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2021. GODINI.....</b>	<b>28</b>
4.1 Detaljno obrazloženje započetih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine.....	28

## UVOD

„Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica je pristupio izradi Prve izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu. Razlog donošenja odluke o Prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2021. godinu jeste usuglašavanje usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva kako je objašnjeno u nastavku Izmjene Programa poslovanja.

Program poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2021. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva dana 05.01.2021. godine (broj Odluke: VIII/2021-1), nakon čega je dostavljen Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 04.02.2021. godine, na sjednici Skupštine Grada, dala suglasnost na Program poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj I-00-022-41/2021 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 04/2021.
- Skupština Općine Kanjiža je dana 11.02.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj 02-2/2021-I, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 2/2021.
- Skupština Općine Bačka Topola je dana 18.03.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj 023-1/2021-V, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 6/2021.
- Skupština Općine Mali Idoš je dana 19.03.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti broj 06-13-18/2021-02 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 12/2021.
- Skupština Općine Senta je dana 12.03.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponiji“ Subotica za 2021. godinu broj 501-6/2021-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 05/2021.
- Skupština Općine Novi Kneževac je dana 05.03.2021. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Odluke o usvajanju Programa poslovanja Društva „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica broj I-020-11/2021 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 2/2021.
- Skupština Općine Čoka je dana 26.02.2021. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Program poslovanja „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica broj 016-1/2021-V-VII koji je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 4/2021.

Kako se ukazala potreba za nabavom opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda (reverzne osmoze), poduzeće je pristupilo izmjeni programa poslovanja. Zbog nabave spomenute opreme, vrše se izmjene u planu investicija, planiranim financijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga. Ujedno se vrše izmjene u tablici troškova sukladno potrebama, u kojoj se pojedine pozicije troškova povećavaju, a pojedine smanjuju, ne mijenjajući prvobitno ukupno planirane troškove.

Kako je u poduzeću u ožujku ove godine, donesen novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, po kojoj je došlo do promjene u organizacijskoj shemi poduzeća u pogledu sektora, odsjeka, naziva radnih mjesta, a zadržavajući planirani broj zaposlenih i planirana sredstva za zarade, dio programa koji prikazuje organizacijsku shemu poduzeća se sukladno navedenom mijenja.

Sukladno prethodno navedenom, u Prvoj izmjeni Programa Društva za 2021. godinu poslovanja mijenja se slijedeće:

- Organizacijska shema poduzeća Društva
- Bilanca uspjeha za 2021. godinu
- Planirani prihodi i rashodi u 2021. godini
- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga Društva u 2021. godini
- Plan investicija Društva u 2021. godini

Ostali elementi Programa ostaju nepromijenjeni.

## **I. OPĆI PODATCI O PODUZEĆU (DRUŠTVU)**

### **1.1 Organizacijska shema poduzeća**

Nova organizacijska shema Društva je utvrđena na temelju novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva koja je donesena od strane v.d. Direktora Društva dana 08.03.2021. godine, pod brojem IV-09/2021 a stupila na snagu dana 16.03.2021. godine.

Društvo obavlja djelatnosti u okviru regionalnog sustava upravljanja otpadom (u daljnjem tekstu: RSUO), za potrebe Grada Subotice i Općina Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, na slijedećim lokacijama:

- Regionalni centar za gospodarenje upravljanje otpadom (u daljem tekstu RCGO)
- Pretovarna stanica (u daljem tekstu: PS) s centrom za sakupljanje otpada (u daljnjem tekstu: CZSO) u Kanjiži
- PS sa CZSO u Senti,
- PS sa CZSO u Bačkoj Topoli,
- CZSO u Malom Iđošu,
- CZSO u Novom Kneževcu,
- CZSO u Čoki.

U cilju efikasnog funkcioniranja i koordinacije rada u provedbi poslova i zadaća, u Društvu se organiziraju sektori. U Društvu se organiziraju odsjeci kao uže unutrašnje jedinice od sektora u okviru sektora ili kao posebne jedinice.

Polazeći od vrste poslova i potreba da se na funkcionalnom principu osigura obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, obrazuju se slijedeći sektori i odsjeci:

**1. Sektor za ekonomsko-pravne i opće poslove**

- 1.1. Odsjek za opće i pravne poslove
- 1.2. Odsjek za knjigovodstvene i administrativne poslove

**2. Sektor za proizvodnju**

- 2.1. Odsjek za separaciju otpada
- 2.2. Odsjek za odlaganje otpada

**3. Sektor za održavanje i transport**

- 3.1. Odsjek za održavanje
- 3.2. Odsjek za transport

**4. Odsjek za zaštitu okoliša**

**5. Odsjek za kontrolu i IT a koji su organizirani u sjedištu Društva.**

**1. Sektor za ekonomsko-pravne i opće poslove**

Sektor za pravno-ekonomske i opće poslove obavlja i organizira ekonomske, financijske i knjigovodstvene poslove, poslove prodaje i nabave, kadrovske i pravne poslove, poslove higijene i ostale opće poslove.

Sektor se sastoji od dva odsjeka:

- 1.1. Odsjek za opće i pravne poslove

U ovom odsjeku se obavljaju kadrovski i pravni poslovi, poslovi pripreme i obrade materijala za tijela upravljanja i posloводства, organiziranje administrativnih poslova, arhiviranja i kurirski poslovi, kao i poslovi održavanja higijene prostorija koji se odnose na održavanje higijene u okviru RCGO, u upravnoj zgradi, svlačionicama, kantini za zaposlene, u sanitarnim čvorovima, u portirnici i u uredima, koji se nalaze izvan upravne zgrade.

- 1.2. Odsjek za knjigovodstvene i administrativne poslove

U okviru financijskih i knjigovodstvenih poslova obavljaju se poslovi planiranja, analize i izvješćivanja, knjigovodstveni, ekonomski i financijski poslovi, kao i poslovi prodaje i nabave putem kojih se vrši ispitivanje tržišta, prodaja sekundarnih sirovina, nabava usluga, dobara i radova, provedba nabava i ostali komercijalni poslovi.

**2. Sektor za proizvodnju**

Sektor za proizvodnju se sastoji iz odsjeka za separaciju otpada i odsjeka za odlaganje otpada.

- 2.1. Odsjek za separaciju otpada

U okviru odsjeka za separaciju otpada obavlja se razvrstavanje otpada na liniji za separaciju, nakon čega se reciklabilni otpad balira i skladišti u hangaru za baliran otpad, biorazgradiv otpad se nosi na kompostiranje, a otpad koji se ne može ponovo iskoristiti, odlaže se na tijelo deponija.

## 2. 2. Odsjek za odlaganje otpada

U okviru odsjeka za odlaganje otpada podrazumijevaju se poslovi koji se obavljaju u kompostištu i na tijelu sanitarnoga deponija. U kompostištu se obavlja priprema biorazgradivog otpada za kompostiranje i kontrolira se tretman biorazgradivog otpada. Na tijelo deponija se odlaže otpad, koji nema upotrebnu vrijednost i obavlja se održavanje tijela deponija (prekrivanje, recirkulacija procjednih voda i eksploatacija deponijskog plina).

Odjel za otpad organizira i kontrolira aktivnosti spaljivanja deponijskog plina, recirkulaciju procjednih voda i uklanjanja mulja koji se javlja usred pročišćavanja otpadnih voda, gdje pripadaju pročištači – SBR, reverzna osmoza i lagune.

## 3. Sektor za održavanje i transport

Sektor za održavanje i transport se sastoji iz odsjeka za održavanje i odsjeka za transport.

### 3.1. Odsjek za održavanje

U okviru odsjeka za održavanje se obavljaju poslovi održavanja, provjere ispravnosti i popravaka vozila, mobilne mehanizacije i strojne opreme i poslovi točenja goriva za mobilnu opremu.

### 3.2. Odsjek za transport

U okviru odsjeka za transport se organiziraju poslovi funkcioniranja PS i CZSO, poslovi transporta otpada s PS i CZSO do RCGO, poslovi evidentiranja preuzete i izdane količine otpada na PS, u RCGO i CZSO, kao i organiziranje fizičkog osiguranja i zaštite objekata RSUO.

Funkcioniranje PS podrazumijeva pretovar otpada iz autosmetlara i kontejnera u rolo kontejnere kapaciteta 32 m<sup>3</sup>, a funkcioniranje CZSO podrazumijeva poslove preuzimanja i privremenog skladištenja kabastog, biorazgradivog i građevinskog otpada, kao i posebnih tokova otpada, od građana.



#### **4. Odsjek za zaštitu okoliša**

U okviru odsjeka za zaštitu okoliša provode se poslovi usmjereni na kontrolu okoliša, protupožarnu zaštitu, sigurnost i zdravlje na radu tijekom rada RSGO. Zadaća odjela je da kontrolira pročištač pitkih voda i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda odnosno reverznu osmozu i SBR sustava.

Zadaća odsjeka je provedba mjera radi smanjenja negativnih utjecaja na okoliš, poduzimanje preventivnih mjera u izvanrednim situacijama, provedba edukativnih aktivnosti radi podizanja ekološke svijesti građana Grada Subotice i Općina Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac, i organiziranje obuke i osposobljavanja svih zaposlenih iz područja protupožarne zaštite i sigurnosti i zdravlja na radu.

U okviru laboratorija obavlja se kontinuirani monitoring parametara okoliša sukladno propisima.

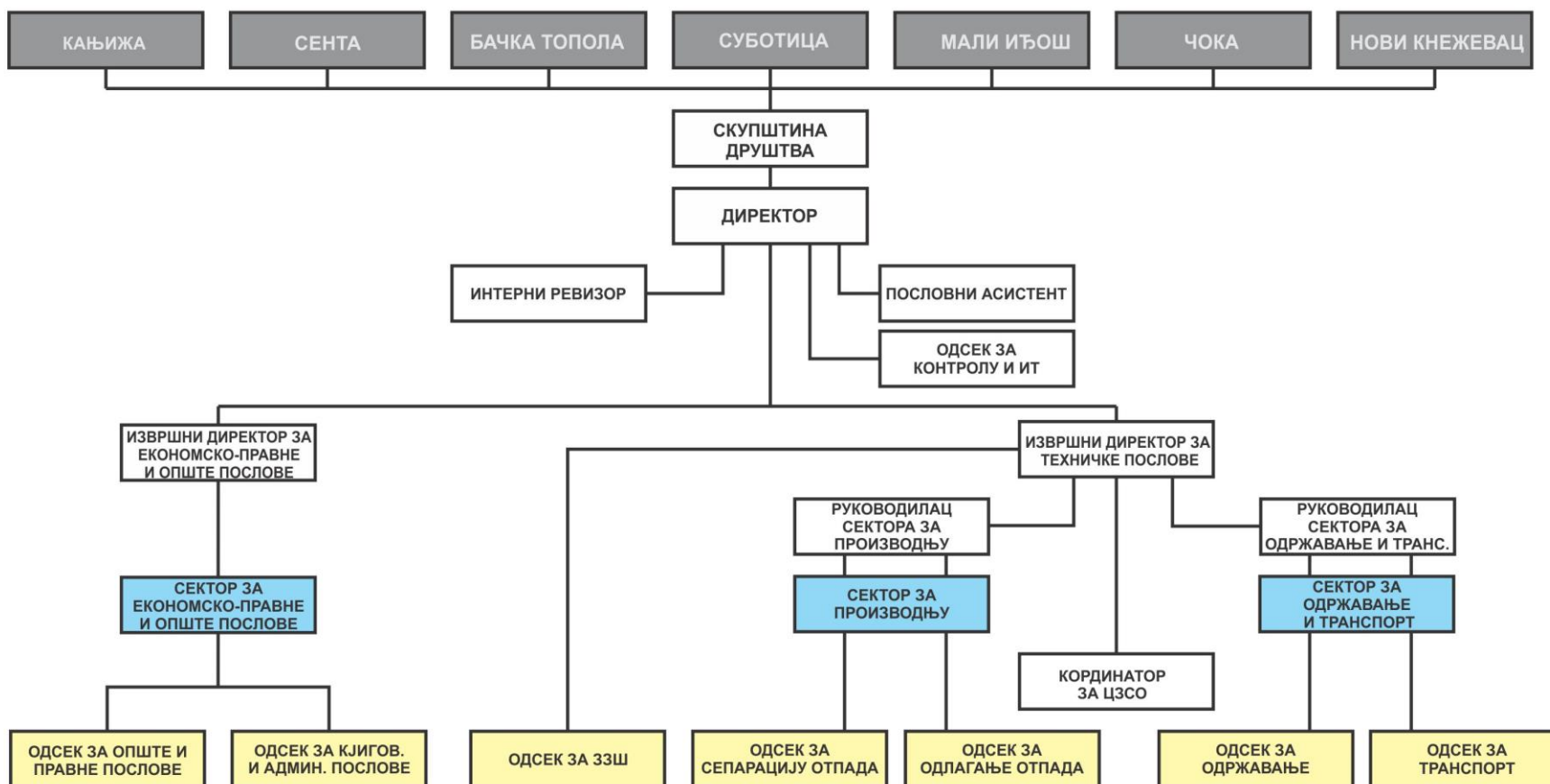
U odsjeku se vode evidencije i pripremaju izvješća sukladno propisima iz oblasti zaštite okoliša, upravljanja otpadom, izvanrednih situacija, protupožarne zaštite i sigurnosti i zdravlja na radu.

#### **5. Odsjek za kontrolu i IT**

Odsjek za kontrolu i IT se bavi razvojem i osiguranjem funkcioniranja lokalnih računalno-komunikacijskih mreža u objektima Društva. U djelokrug ovog odsjeka spadaju slijedeći poslovi: održavanje postojeće računalne i komunikacijske opreme i pripadajućih sustavnih programa Društva; primjena sigurnosnih mjera video nadzora i kontrole ulaska; uvođenje novih operativnih sustava, programskog i antivirusnog softvera; razvoj i održavanje aplikativnih informacijskih sustava Društva; razvoj i organiziranje dokumentacijskih i drugih baza podataka za potrebe rada korisnika kao i praćenje suvremenih tehnologija i primjena standarda u projektiranju aplikativnih informacijskih sustava.

Sukladno novom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva, u tijeku je izrada Akta o procjeni rizika, kako bi se provelo usuglašavanje radnih mjesta i s Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u području rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018 i 101/2020), odnosno s Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara ("Sl. list SRJ", br. 9/98 i 25/2000, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 15/2010 - dr. Pravilnik).

Organizacijska shema Društva detaljno prikazuje strukturu Društva u smislu podjele i organizacije rada, hijerarhijskih razina, odnosno prikazuje sva radna mjesta koja su predviđena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva.



**II. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA**

Sukladno planiranim izmjenama u pogledu rashoda, mijenja se Bilanca uspjeha Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godinu. Bilanca stanja za 2021. godinu, kao i tokovi gotovine Društva u kalendarskoj godini, ostaju nepromijenjeni.

**2.1. Bilanca stanja, Bilanca uspjeha i Izvještaj o tokovima gotovine u 2021. godini****BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.2021. (prilog 3a)**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	PLAN 01.01.2021 - 31.12.2021.	Prva IZMJENA PLANA 01.01.2021- 31.12.2021.	PRVA IZMJENA PLANA KUMULATIVNO PO KVARTALIMA			
					Realizacija 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>203.494</b>	<b>203.494</b>	<b>35.302</b>	<b>102.606</b>	<b>164.621</b>	<b>203.494</b>
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
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						
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.209</b>	<b>8.359</b>	<b>13.250</b>	<b>15.000</b>
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	15.000	15.000	2.209	8.359	13.250	15.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						

64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	187.694	187.694	32.893	93.847	150.771	187.694
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	800	800	200	400	600	800
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	202.966	202.966	35.267	97.599	163.775	202.966
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.328	6.948	1.127	4.664	6.996	6.948
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	25.421	25.421	3.496	12.711	23.066	25.421
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	92.430	92.430	18.066	46.587	67.957	92.430

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	7.312	7.692	453	3.406	5.000	7.692
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	21.100	21.100	5.275	10.550	17.825	21.100
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	49.375	49.375	6.850	19.681	42.931	49.375
	<b>C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>35</b>	<b>5.007</b>	<b>846</b>	<b>528</b>
	<b>D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	5	5	0	0	4	5

<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>						
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	15	15	10	10	10	15
<b>562</b>	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>						
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>						
	<b>G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>K. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>65</b>
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>L. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>200</b>
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	383	383	28	5.030	839	383
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	O. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						



59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	<b>R. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>28</b>	<b>5.030</b>	<b>839</b>	<b>383</b>
	<b>S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	T. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	57	57	4	5	126	57
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	<b>V. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>24</b>	<b>5.025</b>	<b>713</b>	<b>326</b>
	<b>Z. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 Bilance uspjeha za 2021. godinu

#### *Rashodi*

AOP 1023 *Troškovi materijala* – planirani iznos od 7.328 (000) dinara je umanjen za 5% i iznosi 6.948 (000) dinara, kao posljedica racionalizacije troškova sadnog materijala sukladno potrebama Društva.

AOP 1026 *Troškovi proizvodnih usluga* – planirani iznos predmetnog troška od 7.312 (000) dinara se povećava za 5% i iznosi 7.692 (000) dinara. Radi nesmetanog obavljanja djelatnosti, u ovoj grupi proizvodnih usluga nužno je povećanje troškova analize i monitoringa okoliša i troškova čišćenja otpadnih voda, dok su se pojedine pozicije smanjile, kao što su troškovi usluga karakterizacije otpada, troškovi zbrinjavanja opasnog otpada i troškovi ispitivanja sastava otpada.

Ukupni prihodi i rashodi su na istoj razini, pri čemu rezultat poslovanja iznosi 326 (000) dinara, kao što je i planiran.

Osim navedenog, ostale pozicije u Bilanci uspjeha ostaju nepromijenjene.

### 2.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

Planirani prihodi i rashodi u 2021. godini

Za 2021. godinu, Društvo planira dinamiku rada i razinu troškova za nesmetano funkcioniranje, približno na istoj razini kao i za 2020. godinu. Izmjene u planiranim rashodima ne utječu na ukupnu masu planiranih sredstava već se izmjene odnose samo na pojedine pozicije gdje je izvršena racionalizacija odnosno gdje je izvršeno povećanje sredstava uslijed iskazanih potreba Društva, kako je u nastavku i objašnjeno.

Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2020. god.	Realizacija 2020.g.	Plan za 2021.god.	Prva izmjena Plana za 2021.g.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>							
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	12.000.000,00	11.258.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	125,00	133,24	100,00
6404	Prihodi po osnovi naknade štete	166.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	60,24	102,04	100,00
64100	Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija i sl.	166.429.000,00	146.200.000,00	166.594.000,00	166.594.000,00	100,10	113,95	100,00
64103	Prihodi po osnovi uvjetovanih donacija	20.699.000,00	20.700.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	101,45	101,45	100,00
650	Prihodi od najma	960.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	83,33	100,00	100,00
66	Financijski prihodi	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	100,00
67	Ostali prihodi	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	97,01	100,00	100,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>200.323.000,00</b>	<b>179.123.000,00</b>	<b>203.564.000,00</b>	<b>203.564.000,00</b>	<b>101,62</b>	<b>113,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>POSLOVNI RASHODI</b>							
51	Troškovi materijala	46.910.000,00	34.294.000,00	32.749.000,00	32.369.000,00	69,81	95,49	98,84

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

5110	Trošk.mater.i rez.dijel.	7.160.000,00	5.183.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	41,90	57,88	100,00
5121	Troškovi uredskog materijala	750.000,00	600.000,00	625.000,00	625.000,00	83,33	104,17	100,00
51210	Pneumatici za vozila	1.000.000,00	868.000,00	833.000,00	833.000,00	83,30	95,97	100,00
51220	Tr.sit.inventara	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00
5127	Troškovi vode	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40,00	100,00	100,00
5128	Troškovi reagenasa za laboratorij	400.000,00	351.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	142,45	100,00
5129	Troškovi HTZ opreme	1.900.000,00	1.678.000,00	990.000,00	990.000,00	52,11	59,00	100,00
51293	Troškovi sadnog materijala	500.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00	100,00	-	24,00
5130	Troškovi goriva	25.000.000,00	18.493.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	76,00	102,74	100,00
5133	Troškovi električne energije	7.500.000,00	5.138.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	72,28	105,51	100,00
51350	Trošk.ulja,maziva,antifriz	1.700.000,00	1.103.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58,82	90,66	100,00
52	Troškovi zarada	75.989.000,00	67.201.000,00	92.430.000,00	92.430.000,00	121,64	137,54	100,00
5201	Troškovi bruto zarada s doprinosima na teret poslodavca	62.868.000,00	55.157.000,00	78.579.000,00	78.579.000,00	124,99	142,46	100,00
5220	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00	100,00
529	Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	100,00	100,00	100,00
52904	Troškovi solidarne pomoći	370.000,00	156.000,00	200.000,00	200.000,00	54,05	128,21	100,00
52910	Troškovi naknade prijevoza na radno mjesto i s rada	6.100.000,00	5.854.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	114,75	119,58	100,00

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

529112	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inozemstvu	250.000,00	52.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	480,77	100,00
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inozemstvu	300.000,00	22.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1.363,64	100,00
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu	200.000,00	59.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	338,98	100,00
52922	Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenih	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
53	Troškovi proizvodnih usluga	13.693.000,00	8.135.000,00	7.312.000,00	7.692.000,00	53,40	89,88	105,20
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.400.000,00	1.035.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	77,36	104,64	100,00
532	Troškovi održavanja	4.105.790,00	4.088.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	82,81	83,17	100,00
5330	Troškovi najma	27.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
535	Troškovi reklame i promidžbe	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
5399	Troškovi ostalih usluga	3.182.210,00	1.626.000,00	732.000,00	732.000,00	23,00	45,02	100,00
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	450.000,00	367.000,00	200.000,00	110.000,00	44,44	54,50	55,00
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	499.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	40,08	-	40,00
539	Troškovi analize i monitoringa okoliša	1.500.000,00	427.000,00	500.000,00	940.000,00	33,33	117,10	188,00
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	500.000,00	194.000,00	500.000,00	960.000,00	100,00	257,73	192,00
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	1.749.000,00	107.000,00	417.000,00	107.000,00	23,84	389,72	25,66
540	Troškovi amortizacije	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00	100,00	100,00

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

55	Nematerijalni troškovi	42.530.000,00	47.436.000,00	49.375.000,00	49.375.000,00	116,09	104,09	100,00
5500	Troškovi revizije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
5501	Troškovi konzultantskih usluga	400.000,00	243.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	205,76	100,00
5504	Troškovi prevođenja	350.000,00	346.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	101,16	100,00
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	300.000,00	91.000,00	400.000,00	400.000,00	133,33	439,56	100,00
5506	Troškovi najma knjigovodstvenog programa	250.000,00	235.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	106,38	100,00
5507	Troškovi fizičkog osiguranja	29.700.000,00	24.511.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	82,32	99,75	100,00
55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	1.600.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	75,00	171,43	100,00
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00
55099	Ostale neproizvodne usluge	1.700.000,00	1.393.000,00	800.000,00	800.000,00	47,06	57,43	100,00
551	Troškovi reprezentacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
552	Troškovi osiguranja	3.200.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	128,00	100,00
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	900.000,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	16,67	105,63	100,00
553	Troškovi platnog prometa	50.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	111,11	100,00
554	Troškovi članarina	100.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	111,11	100,00
55503	PDV na subvencije	0,00	13.273.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	-	114,10	100,00
555	Troškovi poreza, naknada i pristojba	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	75,00	100,00	100,00
5599	Ost.nematerijalni troškovi	1.800.000,00	1.732.000,00	950.000,00	950.000,00	52,78	54,85	100,00
56	Financijski rashodi	101.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	14,85	83,33	100,00

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

57	Ostali rashodi	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	-	32,26	100,00
	UKUPNI RASHODI	200.323.000,00	178.804.000,00	203.181.000,00	203.181.000,00	101,43	113,63	100,00
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	319.000,00	383.000,00	383.000,00	-	120,06	100,00
	POREZNI RASHOD PERIODA	0,00	48.000	57.000,00	57.000,00	-	120,06	100,00
	NETO DOBITAK	0,00	271.000,00	326.000,00	326.000,00	-	120,06	100,00

## **Troškovi**

*Troškovi sadnog materijala (Konto 51293)* – se umanjuju s 500.000,00 dinara na 120.000,00 dinara zbog racionalizacije troškova i zbog postojanja manje potrebe od planiranog.

*Troškovi usluga karakterizacije otpada (Konto 539)* – se umanjuju s 200.000,00 dinara na 110.000,00 dinara, zbog racionalizacije troškova i postojanja manje potrebe od planiranog. Planira se manji iznos od procijenjenih sukladno potrebama koje su vezane za otvaranje Centara za sakupljanje otpada i uvođenje dvokantnog sustava odnosno prijam primarno selektiranog otpada na liniji za separaciju otpada.

*Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada (Konto 539)* – se umanjuju s 200.000,00 dinara na 80.000,00 dinara zbog postojanja manje potrebe od planiranog. Predviđena sredstva se planiraju kao rezerva u slučaju postojanja potrebe za zbrinjavanjem opasnog otpada, koji predstavlja zakonsku obvezu.

*Troškovi usluge analize i monitoringa okoliša (Konto 539)* – se uvećavaju s 500.000,00 dinara na 940.000,00 dinara sukladno planiranim radovima na uspostavi postrojenja pročištača procjednih voda odnosno reverzne osmoze, kao i za troškove koji nastaju tijekom testiranja postrojenja i kontinuiranog rada istog. Uredbom o odlaganju otpada na deponije predviđa se monitoring rada deponija koja se djelomično može obaviti u laboratoriju Društva a u najvećem dijelu mora se izvršiti od strane akreditiranog laboratorija jer tehnička komisija za prijam postrojenja priznaje samo izvještaj izdan od strane akreditiranog laboratorija, a isto tako, to je uvjet za izdavanje ippc dozvole od strane nadležnog tijela. Troškove usluge analize monitoringa uglavnom čine analize otpadne vode, odnosno analize vode prije ulaska u postrojenje i posle izlaska iz postrojenja odnosno prije ispuštanja pročišćenih voda u recipijent.

*Troškovi usluge čišćenja otpadnih voda (Konto 539)* – Planirani iznos se uvećava s 500.000,00 dinara na 960.000,00 dinara, sukladno planiranim radovima na uspostavi postrojenja pročištača procjednih voda odnosno reverzne osmoze. Za funkcioniranje reverzne osmoze potrebno je dozirati specijalne kemikalije tijekom rada sustava, kao i redovito održavati filtere, koji su najvažniji ali i najskuplji elementi tehnologije. Tijekom rada postrojenja potrebno je dozirati posebne kemikalije kako bi na kraju procesa dobili vodu koja ispunjava uvjete za ispuštanje u recipijent. S obzirom da je postrojenje tijekom redovitog rada u potpunosti automatizirano, ima poseban upravljački sustav i u tehničko-tehnološkom smislu je vrlo kompleksno, zahtjeva posebnu kontrolu i nadzor.

*Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija) (Konto 539)* – se umanjuju s 417.000,00 dinara na 107.000,00 dinara zbog usklađivanja s realnim potrebama Društva.



**III PLANIRANE NABAVE U 2021. GODINI****3.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu**

Sukladno očekivanoj dinamici i obujmu rada Društva u 2021. godini, planirane su nabave sukladno raspoloživim sredstvima.

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA - PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. G**

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2020. godinu	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor	Realizacija za 2020. godinu	Prijenos u 2021. po ugovoru	Plan za 2021.g.	Prva izmjena plana za 2021.g.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO ZA 2021. GODINU			
									Realizacija za 01.01.-31.03.2021.	Plan za 01.01.-30.06.2021.	Plan za 01.01.-30.09.2021	Plan za 01.01.-31.12.2021.
Dobra												
1.	Uredski materijal	720.000	26.3.2020 - 31.12.2020.	596.000	596.000	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Ulja,maziva,antifriz	1.350.000	26.03.2020 - 25.03.2021.	1.103.000	1.103.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Gorivo	23.000.000	28.01.2020 - 27.01.2021.	18.973.000	14.553.000	4.420.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
4.	Pneumatici za vozila	1.000.000	02.09.2020 - 31.12.2020.	868.000	868.000	0	833.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
5.	Sitan inventar	800.000	-	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

6.	Reagensi za laboratorij	400.000	-	0	351.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Električna energija	20.000.000	15.01.2020 - 20.01.2021.	16.667.000	5.138.000	11.529.000	5.421.000	5.421.000	0	5.421.000	5.421.000	5.421.000
8.	Sredstva za higijenu u objektima	1.000.000	14.04.2020 - 13.04.2021.	828.000	828.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
9.	HTZ oprema	1.900.000	22.04.2020 - 31.12.2020.	1.571.000	1.571.000	0	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
10.	Sadni materijal	500.000	-	0	0	0	500.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11.	Održavanje putova i platoa (šljunak, rizla)	1.000.000	-	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanja uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Reverzna osmoza)	0	-	0	0	0	0	2.859.000	0	2.859.000	2.859.000	2.859.000
<b>Ukupno dobra:</b>		<b>51.670.000</b>		<b>40.606.000</b>	<b>25.808.000</b>	<b>15.949.000</b>	<b>31.659.000</b>	<b>34.138.000</b>	<b>24.035.000</b>	<b>34.138.000</b>	<b>34.138.000</b>	<b>34.138.000</b>
<b>Usluge</b>												
1.	Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)	1.200.000	01.01.2020 - 31.12.2020.	1.200.000	1.035.000	165.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
2.	Održavanje mobilne opreme	1.900.000	20.08.2020 - 19.08.2021.	1.567.000	335.000	1.232.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

3.	Servisi vozila	1.000.000	30.06.2020 - 29.06.2021.	782.000	782.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Reklama i promidžba	280.000	-	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Karakterizacija otpada	450.000	-	0	367.000	0	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Zbrinjavanje opasnog otpada	499.000	-	0	0	0	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7.	Deratizacija kompleksa Regionalnog deponija	500.000	-	0	60.000	440.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
8.	Analiza i monitoring okoliša	500.000	16.06.2020 - 15.06.2021.	391.050	391.000	0	500.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
9.	Čišćenje otpadnih voda	1.500.000	-	0	0	0	500.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
10.	Ispitivanje sastava otpada	1.749.000	-	0	0	0	417.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Revizija	250.000	30.09.2020 - 29.09.2021.	160.000	48.000	112.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
12.	Konzultantske usluge	400.000	05.03.2020 - 04.03.2021.	400.000	315.000	85.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Prevođenje	350.000	-	0	346.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	Stručno usavršavanje zaposlenih	300.000	-	0	91.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15.	Najam knjigovodstvenog programa	250.000	13.01.2020 - 31.12.2020.	234.912	234.912	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Registracija vozila	900.000	-	0	142.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	Reprezentacija	250.000	-	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Fizičko osiguranje svih objekata	30.000.000	26.05.2020 - 25.05.2021.	24.791.000	13.033.000	11.758.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000

## Prva izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

19.	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	700.000	-	0	700.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20.	Knjigovodstvene usluge	500.000	01.06.2020 - 30.05.2021.	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
21.	Osiguranje	2.500.000	22.07.2020 - 21.07.2021.	2.483.000	2.483.000	0	3.200.000	3.200.000	0	-	3.200.000	3.200.000
<b>Ukupno usluge:</b>		<b>45.978.000</b>		<b>32.488.962</b>	<b>21.372.912</b>	<b>13.792.000</b>	<b>38.710.000</b>	<b>39.100.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>33.150.000</b>	<b>39.100.000</b>	<b>39.100.000</b>
<b>Radovi</b>												
1.	Promjena namjene i dislociranje kontejnerskog kompleksa	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno radovi:</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno dobra+usluge+radovi</b>		<b>97.648.000</b>		<b>73.094.962</b>	<b>47.180.912</b>	<b>29.741.000</b>	<b>70.369.000</b>	<b>73.238.000</b>	<b>28.085.000</b>	<b>67.288.000</b>	<b>73.238.000</b>	<b>73.238.000</b>

### **3.2 Obrazloženje planiranih nabava dobara, radova i usluga za 2021. godinu, koje se mijenjaju:**

#### **Dobra:**

1. Sadni materijal – Planira se kupovina sadnica za ozelenjivanje svih lokacija Regionalnog deponija, zbog obveze formiranja vjetrozaštitnog pojasa, a sukladno potrebama u planiranom umanjenom iznosu.
2. Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanja uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Reverzna osmoza) - Nabava se odnosi na opremanje postrojenja za pročišćavanje procjednih voda i postupno osposobljavanje postrojenja. Raspisivanje nabave se planira za drugi kvartal 2021. godine.

#### **Usluge:**

3. Karakterizacija otpada - predmetna nabava se odnosi na obvezu karakterizacije otpada od strane stručnih institucija. Planirana nabava se umanjuje sukladno realnim potrebama Društva u 2021. godini.
4. Zbrinjavanje opasnog otpada - predmetna nabava predstavlja zakonsku obvezu. Sredstva za predmetnu nabavu se umanjuju sukladno realnim potrebama Društva u 2021. godini.
5. Analiza i monitoring okoliša - odnosi se na praćenje stanja i kvalitete okoliša od strane stručnih institucija. Predmetna nabava je povećana s 500.000,00 dinara na 940.000,00 dinara sukladno planiranim radovima na uspostavi postrojenja pročišćavača procjednih voda odnosno reverzne osmoze.
6. Čišćenje otpadnih voda - se odnosi na fizičke, kemijske i biološke načine čišćenja otpadnih voda. Planirani iznos predmetne nabave je povećan s 500.000,00 dinara na 960.000,00 dinara, sukladno potrebama Društva, tj. sukladno planiranim radovima na uspostavi postrojenja pročišćavača procjednih voda odnosno reverzne osmoze.
7. Ispitivanje sastava otpada – predmetna nabava se odnosi na usluge ispitivanja sastava komunalnog otpada. Umanjen iznos planirane nabave sukladan je realnim potrebama Društva.

**IV PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2021. GODINI****4.1 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 završ. financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investic. ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan za 2021. g.	Prva izmjena plana za 2021.g.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO ZA 2021. GODINU			
									Realizacija 01.01.-31.03. 2021	Plan 01.01.-30.06. 2021	Plan 01.01.-30.09. 2021	Plan 01.01.-31.12. 2021
1.	Piezometri	Sredstva budžeta	2020	2020	300	0	300	300	0	300	300	300
2.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Sredstva budžeta	2010	2019	1.490	1.370	120	120	0	120	120	120
3.	Promjena namjene i dislociranje kontejnerskog kompleksa	Sredstva Društva	2021	2021	2.859	0	2.859	0	0	0	0	0
4.	Vodne dozvole	Sredstva budžeta	2016	2020	943	643	300	300	0	300	300	300
5.	Tehnički pregled objekata	Sredstva budžeta	2016	2019	11.004	10.524	480	480	0	480	480	480
6.	Oprema za reciklažna dvorišta	Sredstva budžeta	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	0	2.028	2.028	2.028
7.	Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanja uređaja za pročišćavanje procjednih voda	Sredstva Društva	2021	2021	2.859	0	0	2.859	0	2.859	2.895	2.859
<b>Ukupno</b>					<b>18.624</b>	<b>12.537</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>	<b>0</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>

Sredstva koja su bila namijenjena za financiranje promjene namjene i dislociranje kontejnerskog kompleksa se zbog prioriteta, Prvom izmjenom programa poslovanja Društva za 2021. godinu namjenjuju za nabavu opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ostale pozicije u Planu investicija Društva za 2021. godinu, ostaju nepromijenjene.

***Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Reverzna osmoza)*** - Pod investicijskim ulaganjem u opremanje postrojenja za pročišćavanje procjednih voda se podrazumijeva postupno osposobljavanje postrojenja reverzne osmoze, sukladno tehnološko-funkcionalnim cjelinama. Ulaganje se u najvećem dijelu odnosi za zamjenu filtera (mikro, ultra, nano i filtera za reverznu osmozu), zatim zamjenu uložka pješčanog filtera i eventualne zamjene odnosno popravke tehničkih dijelova postrojenja, poput pumpi, dozirnica itd. Za adekvatno funkcioniranje reverzne osmoze moraju se ispuniti suštinski uvjeti za rad kao što su temperatura, adekvatni pH i drugi parametri vode. S obzirom da tijekom planiranja postrojenja, odnosno planiranja različitih vrsta tehnoloških cjelina unutar reverzne osmoze, sastav otpada tj. kemijski sastav procjednih voda nije bio u potpunosti poznat, došlo je do poremećaja u radu. U tijeku prethodne godine, tijekom probnog rada postrojenja, sustav postrojenja često je ukazivao na pogreške kao što su pad tlaka, začepljenje filtera. Čišćenje, odnosno popravke na sustavu oduzimale su puno vremena u ljetnom razdoblju i zbog navedene problematike nije bilo moguće očistiti svu količinu procjednih voda koje su se stvarale tijekom godine. S obzirom da smo imali dovoljno kapaciteta za sakupljanje i skladištenje procjednih voda, i s obzirom da na niskoj temperaturi (temperatura ispod 8 stupnjeva) mogu prouzročiti oštećenja u sustavu, postrojenje je bilo konzervirano odnosno isključeno. Početkom godine, kada se ponovno pokretao proces čišćenja procjedne vode, došlo se do zaključka da parametri procjedne vode ne odgovaraju ulaznim parametrima u postrojenje. Povećana koncentracija suspendiranih čestica i visoka koncentracija organskih tvari često dovedu do začepljenja i oštećenja filtera i kako ne bi došlo do ozbiljnije štete u postrojenju, sustav se mora remontirati i ponovno pokrenuti. Kao što je već spomenuto, postrojenje se sastoji iz četiri glavne tehnološke-funkcionalne cjeline. Svaka cjelina ima kriterije za parametre ulazne vode i jedino može funkcionirati odnosno osigurati kvalitetu vode kada su parametri uredni. Zbog racionalizacije troškova, i adekvatnog uspostavljanja postrojenja, osposobljavanje je planirano u fazama i to na način da uspostavljenjem jedne tehnološke cjeline, nakon uzimanja uzorka vode, prelaziti će se na slijedeću fazu odnosno tehnološku cjelinu. Cilj jeste osposobljavanje postrojenja i kontinuiran rad na čišćenju procjedne vode, kako bismo sukladno propisima, kao regionalni centar za gospodarenje otpadom održavali okoliš oko nas.

Dr. Gellért Gligor

---

v.d. direktora

„Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica  
Mária Kern Sólya

---

Predsjednica Skupštine