

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 23. rujna 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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: 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, a dana 6. svibnja 2021. godine na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan 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 gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica na sjednici održanoj dana 23. rujna 2021. godine usvojila je Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu i istu uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

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

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osigurana 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 „Regionalnog deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalni deponij" Subotica na 9. izvanrednoj sjednici održanoj dana 23.09.2021. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Druge Izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu

(Broj Odluke: VIII/2021-22)

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

Nalaže se direktoru Društva da Drugu Izmjenu Programa poslovanja za 2021. 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 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.

Skupština Društva na sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijela je Odluku o usvajanju Prve Izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Prvu Izmjenu Programa poslovanja, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2021. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 15. lipnja 2021. godine,
- Skupština Općina Senta na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2021. godine.

Iz razloga usuglašavanja usvojene Prve Izmjene Programa poslovanja s potrebama Društva, potrebno je izmijeniti Prvu Izmjena Programa poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Drugoj Izmjeni Programa poslovanja za 2021. godinu.

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

Zamjenik predsjednika Skupštine Društva

Szabolcs Szabolcsi, v.r.



DRUGA 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, rujna 2021. godine

SADRŽAJ:

UVOD.....	3
I. ORGANIZACIJSKA SHEMA PODUZEĆA	6
II. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....	6
2.1 PLANIRANI INDIKATORI	6
2.2 BILANCA USPJEHA I IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U 2021. GODINI	10
2.3 DETALJNO OBRAZLOŽENJE STRUKTURE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA	22
III. PLANIRANE NABAVE U 2021. GODINI.....	30
3.1 PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2021. GODINU	30
3.2 OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH NABAVA DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2021. GODINU, KOJE SE MIJENJAJU:.....	34

UVOD

„Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica je pristupio izradi Druge Izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu sukladno izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada, a na temelju Rješenja o raspodjeli sredstava Broj IV-08/I-401-1173/2021-1 od 13.09.2021. godine. Razlog donošenja odluke o Drugoj izmjeni Programa poslovanja za 2021. godinu jeste usuglašavanje usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva kako je objašnjeno u nastavku Druge 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 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 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 deponij“ 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.

Prva izmjena Programa poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2021. godinu usvojena je na sjednici Skupštine Društva dana 22.04.2021. godine (broj Odluke: VIII/2021-10), nakon čega je dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 06.05.2021. godine, na sjednici Skupštine Grada, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj I-00-022-141/2021 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 13/2021.
- Skupština Općine Bačka Topola je dana 20.05.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj 023-14/2021-V, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 11/2021.
- Skupština Općine Novi Kneževac je dana 20.05.2021. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica broj I-20-34 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 9/2021.
- Skupština Općine Mali Idoš je dana 28.05.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti broj 06-24-10/2021-02 koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 21/2021.
- Skupština Općine Čoka je dana 15.06.2021. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Društva „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2021. godinu broj 016-1/2021-V-X-13 koji je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 21/2021.
- Skupština Općine Senta je dana 29.06.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu broj 501-28/2021-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 11/2021.
- Usvajanje Prve izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu od strane općine Kanjiža je u tijeku.

S obzirom na dinamiku planiranih aktivnosti za 2021. godinu u Društvu, ukazala se potreba da se pojedine pozicije, a sukladno potrebama i odobrenim sredstvima za funkcioniranje Društva izmjene. Najznačajnije izmjene se odnose na konzultantske usluge, koje se uvećavaju zbog angažiranja konzultanta radi dobivanja IPPC dozvole (integrirana dozvola za postrojenja i aktivnosti), a kojoj prethode aktivnosti na kojima Društvo aktivno radi, a to su osposobljavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – reverzne osmoze, nakon toga tehnički prijam objekata od strane tehničke komisije, kao i dobivanje upotrebne odnosno vodne dozvole i mišljenja, koji su potrebni kako bi se predao zahtjev za dobivanje integrirane dozvole, koja se izdaje od strane nadležnog pokrajinskog tajništva na 10 godina, i koja podrazumijeva dozvolu za rad regionalnog sustava, odnosno dozvolu za tretman, skladištenje i odlaganje neopasnog otpada koji pristiže u regionalni centar Bikovo. Isto tako, uvećavaju se i pozicije usluga servisiranja mehanizacije Društva, kao i troškova održavanja pokretne i nepokretne imovine Društva, s obzirom da su se ove pozicije planirale sukladno raspoloživim sredstvima Društva, odnosno tada predviđenim troškovima.

U skladu s prethodno navedenim, u Drugoj izmjeni Programa Društva za 2021. godinu poslovanja mijenja se sljedeće:

- Organizacijska shema poduzeća;
- Indikatori poslovanja za 2021. godinu;
- Bilanca uspjeha i Izvještaj o tokovima gotovine za 2021. godinu;
- Planirani prihodi i rashodi u 2021. godini i
- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga Društva u 2021. godini.

Ostali elementi Programa ostaju nepromijenjeni.

I. ORGANIZACIJSKA SHEMA PODUZEĆA

U dijelu Organizacijska shema poduzeća, mijenja se tekstualni dio koji se odnosi na podatke o direktoru. Dana 03.09.2021. godine, Skupština Društva „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, donosi Odluku o razrješenju i imenovanju direktora Društva, Broj: VIII/2021-21. Mandat imenovanog direktora je ograničen, traje 4 (četiri) godine i počinje danom donošenja ove odluke o njegovom imenovanju.

II. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Sukladno Ugovoru 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. Sukladno navedenom, Društvo je planiralo prihode odnosno rashode za 2021. godinu u okviru odobrenih sredstava u proračunima osnivača, kao i vlastite prihode koje Društvo planira realizirati u 2021. godini. Planirani iznos vlastitih prihoda Društvo koristi za pokriće dijela ukupno planiranih rashoda.

Sukladno planiranim izmjenama u pogledu rashoda, mijenja se slijedeće: Indikatori poslovanja Bilanca uspjeha i Izvještaj o tokovima gotovine Društva za 2021. godini. Bilanca stanja Društva za 2021. godinu ostaje nepromijenjena.

2.1 Planirani indikatori

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

		u 000 din			
		2019.g	2020.g	Plan 2021.g	Druga izmjena Plana za 2020.g
Ukupni kapital	Plan	281	10.975	3.606	3.606
	Realizacija	7.746	4.166	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	+2.756,58%	-37,96%	-	-
	% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	+1.835,55%	+53,78%	-13%	-13%
Ukupna imovina	Plan	2.222.000	2.202.707	2.197.280	2.197.280
	Realizacija	2.227.000	2.210.965	-	-
	% odstupanja realiz.od plana	+100,23%	+100,37%	-	-
	% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.	-0,45%	-0,72%	-1%	-1%
Poslovni prihodi	Plan	108.138	200.254	203.494	215.704

	Realizacija	80.537	179.056	-	-
% odstupanja realiz.od plana		25,52	10,59	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		+233,94%	+222,33%	+113,65%	+120,47%
Poslovni rashodi	Plan	108.138	200.222	202.966	215.476
	Realizacija	73.105	178.166	-	-
% odstupanja realiz.od plana		-32,40%	-11,02%	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		+218,79%	+243,71%	+113,92%	+120,94%
Poslovni rezultat	Plan	0	32	528	228
	Realizacija	7.471	890	-	-
% odstupanja realiz.od plana		-	+2.781%	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+88%	-40,67%	-25,62%
Neto rezultat	Plan	0	0	326	755
	Realizacija	7.324	271	-	-
% odstupanja realiz.od plana		0	-	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		0	-96%	+120,30%	+279%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	73	70	70
	Realizacija	66	70	-	-
% odstupanja realiz.od plana		100,00	4	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		+550,00%	+106,06%	+100,00%	+100,00%
Prosječna neto zarada	Plan	70.737	47.693	56.216	56.216
	Realizacija	65.737	41.879	-	-
% odstupanja realiz.od plana		7,07	12,19	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		+108,80%	-36,29%	+134,23%	+134,23%
Investicije	Plan	8.667	3.228	6.087	6.087
	Realizacija	5.439	0	-	-
% odstupanja realiz.od plana		37,24	-	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		43,10	-	-	-

	realizacija 2019.godina	realizacija 2020.godina	plan 2021.godina	Druga izmjena Plana 2021. godina
EBITDA	1.130	22.099	21.483	22.003
ROA	0	0,03	0,01	0,03
ROE	0	19,12	9,03	20,6
Operativni novčani tok	0	20.575	28.370	26.249
Dug/Kapital	0	0	0	0
Likvidnost	0,01	1,36	1,58	1,58

% zarada u poslovnim prihodima	38,6	37,85	45,42	42,85
--------------------------------	------	-------	-------	-------

	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Druga izmjena Plana Stanje na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduž.bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduž.s garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

		2019.godina	2020.godina	Plan 2021.godina	Druga izmjena Plana 2021.godina
Subvencije	Plan	95.233.635	169.657.000	169.822.000	177.545.000
	Preneseno	70.818.111	142.376.000	-	-
	Realizirano	62.818.111	126.139.000	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	-	-	-	-
	Preneseno	-	-	-	-
	Realizirano	-	-	-	-
Ukupno prihodi iz proračun	Plan	95.233.635	169.657.000	169.822.000	177.545.000
	Preneseno	70.818.111	142.376.000	-	-
	Realizirano	62.818.111	126.139.000	-	-

NAPOMENA:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a 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 bilance 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, povećani su sukladno realnim potrebama Društva.

Drugom izmjenom finansijskog plana za 2021. godinu, iznosi planiranih prihoda od subvencija osnivača se povećavaju i biće dovoljni za pokriće planiranih troškova Društva. Planirani rashodi potrebni za nesmetano funkcioniranje Društva, subvencioniraju se najvećim dijelom iz proračuna osnivača. Osim prihoda po osnovi subvencija, Društvo je ostvarilo i vlastite prihode po osnovi najma teretnih vozila Društva, prihode od prodaje sekundarnih sirovina i prihode od dovoza mulja iz gradskog pročištača u Subotici.

Indikator EBITDA je u prema drugoj izmjeni plana poslovanja za 2021. godinu veći od prvobitno planiranog na osnovi činjenice da Društvo planira veću dobit u odnosu na prethodno planirani iznos dobiti. Indikator likvidnosti je iskazan na istoj razini kao i prethodni, u vrijednosti od 1,58, 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 tisuća dinara. Na temelju 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 manji, iskazan je u vrijednosti od 42,85, iz razloga većih poslovnih rashoda, ali nepromijenjenog iznosa zarada i naknada zarada.

2.2 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- 31.12.2021.	Druška IZMJENA PLANA 01.01- 31.12.2021.	DRUška IZMJENA PLANA KUMULATIVNO PO KVARTALIMA			
					Realizacija 01.01.- 31.03.2021.	Realizacija 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
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.494	215.704	35.302	94.664	155.183	215.704
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						

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

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	15.000	14.000	2.209	4.612	9.306	14.000
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	15.000	14.000	2.209	4.612	9.306	14.000
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	200.904	32.893	89.653	145.278	200.904
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	800	800	200	399	599	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	215.476	35.267	94.724	155.099	215.476
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
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	6.948	9.615	1.127	4.143	6.879	9.615
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	25.421	26.846	3.496	11.130	18.988	26.846
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	92.430	92.430	18.066	40.979	66.704	92.430
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	7.692	11.490	453	2.923	7.206	11.490
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	21.100	21.100	5.275	11.535	16.318	21.100
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	49.375	53.995	6.850	24.014	39.004	53.995
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	528	228	35	0	84	228
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	60		0
66	E. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	10	0	5	7	10
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	10	0	5	7	10
660	1. Finacijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Finacijski 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	10	0	5	7	10
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	F. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	10	12	15	15
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	12	10	10	12	12
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	12	10	10	12	12
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	0	3	0	2	3	3
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						

	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	10	5	10	7	8	5
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						
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052	65	65	3	3	40	65
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053	200	200	0	0	100	200
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	383	88	28	0	16	88
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	64	0	0
69-59	O. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	800	0	799	800	800
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI	1057						

	PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA							
	R. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	383	888	28	735	816	888
	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	T. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	57	133	4	110	122	133
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	V. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	326	755	24	625	694	755
	Z. 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 uspjeha za 2021. godinu

Prihodi

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu – predmetni prihodi u iznosu od 14.000 (000) dinara su smanjeni u odnosu na prethodno planirane koji su iznosili 15.000 (000) dinara, kao posljedica manjih količina selektiranog otpada koji zadovoljavaju kriterije operatera, odnosno kupaca, a što izravno utiče na smanjenje prihoda od prodaje sekundarnih sirovina.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. – iznose 200.904 (000) dinara, veći su od prethodno planiranih koji su iznosili 187.694 (000) dinara. Na ovoj poziciji se povećavaju slijedeći prihodi: prihodi od subvencija osnivača, prihodi po osnovu uvjetovanih donacija, odnosno dio obračunate amortizacije za aktiviranu opremu koja je subvencionirana, kao i prihodi po osnovi naknade štete.

AOP 1037 Ostali finansijski prihodi – iznose 10 (000) dinara, veći su od prethodno planiranog iznosa od 5 (000) dinara, sukladno očekivanoj naplati zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

Ukupni prihodi iznose 216.579 (000) dinara, povećani su u odnosu na prethodno planirane koji su iznosili 203.564 (000) dinara, kao posljedica većeg iznosa potrebnih subvencija za nesmetano funkcioniranje društva, aktivirane opreme nabavljene iz subvencioniranih sredstava što je povećalo prethodno planiran iznos uvjetovanih donacija, većeg iznosa očekivanih prihoda od naplate šteta, kao i povećanja prihoda od zateznih kamata.

Rashodi

AOP 1023 Troškovi materijala – iznose 9.615 (000) dinara, imaju tendenciju rasta zbog većih troškova materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i pneumatika za vozila skladno realnim potrebama na održavanju pokretne i nepokretne imovine Društva. U momentu izrade Programa poslovanja, planiranje je bilo izuzetno racionalno, prethodno planiran iznos je 6.948 (000) dinara. Realizacija predmetnih troškova ukazuje na realno veću potrebu povećanja predmetnog troška.

AOP 1024 Troškovi energije i goriva – predmetni troškovi iznose 26.846 (000) dinara, su povećani, kao posljedica rasta cijena naftnih derivata na tržištu. Prethodno planirani iznos je 25.421 (000) dinara

AOP 1026 *Troškovi proizvodnih usluga* – planirani iznos od 11.490 (000) dinara je povećan u odnosu na prethodno planiran od 7.692 (000) dinara. Na povećanje predmetnih troškova je utjecala veća potreba za održavanjem pokretne i nepokretne imovine, obveza servisiranja mehanizacije i troškova ostalih usluga, a koje se odnose na dodatne troškove vezane za dobivanje IPPC odnosno integralne dozvole za postrojenja i aktivnosti.

AOP 1029 *Nematerijalni troškovi* – iznose 53.995 (000) dinara, veći su od planiranih od 49.375 (000) dinara kao posljedica povećanja troškova konzultantskih usluga, a koji se uvećavaju zbog angažiranja konzultanta za dobivanje IPPC dozvole (integrirana dozvola za postrojenja i aktivnosti), troškova prevođenja, koji se uvećavaju zbog potrebe prijevoda dokumentacije Društva na bunjevački jezik, kao novog jezika manjina u Gradu Subotici, pripadajućeg iznosa PDV na ugovorene subvencije, s obzirom na njihovo uvećanje, i sl.

AOP 1045 *Ostali finansijski rashodi* – planirani iznos 15 (000) dinara se smanjuje na iznos od 12 (000) dinara, a predstavljaju očekivane rashode po osnovi zateznih kamata prema vjerovnicima.

Ukupni rashodi iznose 215.691 (000) dinara, povećani su u odnosu na planirane koji su iznosili 203.181 (000) dinara, zbog potrebe za povećanjem direktnih i indirektnih troškova poslovanja.

Na osnovu navedenih elemenata poslovanja, planirani iznos dobiti je veći i iznosi 888 (000) dinara.

Osim navedenog, ostale pozicije u Bilanci uspjeha ostaju nepromijenjene.

DRUGA IZMJENA IZVJEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE (prilog 3b)

	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01- 31.12.2021.	Druga izmjena Plana za 01.01- 31.12.2021.	DRUGA IZMJENA PLANA KUMULATIVNO PO KVARTALIMA			
					Realizacija 01.01.- 31.03.2021.	Realizacija 01.01.- 30.06.2021.	Plan 01.01.- 30.09.2021.	Plan 01.01.- 31.12.2021.
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	177.494	188.570	27.862	85.791	141.563	188.570
3	1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	10.800	10.725	2.827	5.763	8.179	10.725
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003						
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	166.694	177.845	25.035	80.028	133.384	177.845
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	165.853	179.511	39.146	81.906	131.688	179.511
7	1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	69.729	94.594	21.367	45.065	70.141	94.594
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	83.459	83.359	17.366	35.955	60.394	83.359
9	3. Plaćene kamate	3008						
10	4. Porez na dobitak	3009		73	37	73	73	73
11	5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	12.665	1.485	376	813	1.080	1.485
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I.-II.)	3011	11.641	9.059		3.885	9.875	9.059
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II.-I.)	3012			11.284			

14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013						
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014						
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, uređaja, opreme i bioloških sredstava	3015						
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
20	5. Primljene dividende	3018						
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.950	3.220	151	682	2.107	3.220
22	1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, uređaja, opreme i bioloških sredstava	3021		2.100		248	1.500	2.100
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	1.950	1.120	151	434	607	1.120
25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I.-II.)	3023						
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II.-I.)	3024	1.950	3.220	151	682	2.107	3.220
27	C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025						
29	1. Uvećanje temeljnog kapitala	3026						
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029						
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030						
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031		165	0	0		165
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033						
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035						
39	5. Financijski leasing	3036						
40	6. Isplaćene dividende	3037		165	0	0	0	165
41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038						
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039		165	0	0	0	165
43	D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	177.494	188.570	27.862	85.791	141.563	188.570
44	E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	167.803	182.896	39.297	82.588	133.795	182.896
45	F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	9.691	5.674		3.203	7.768	5.674
46	G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043			11.435			
47	H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	18.679	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
48	I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
49	J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						

50	K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.370	26.249	9.140	23.778	28.343	26.249
----	---	------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Obrazloženje Izvještaja o tokovima gotovine u 2021. godini

AOP 3001 *Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti* – planirani iznos od 188.570 (000) je povećan u odnosu na prethodno planiran iznos od 177.494 (000) dinara, sukladno očekivanoj dinamici poslovanja, tj. manjim prilivom od prodaje sekundarnih sirovina i povećanim iznosom subvencija.

AOP 3005 *Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti* – planirani iznos od 179.511 (000) dinara je povećan u odnosu na plan od 165.853 (000) dinara, kao posljedica povećanja troškova poslovanja i obveza prema dobavljačima.

AOP 3019 *Odljevi gotovine i aktivnosti investiranja* – planirani iznos za investicije je 2.100 (000) dinara. Pozicija nije prethodno planirana.

AOP 3042 *Neto priljev gotovine* – planiran iznos od 5.674 (000) dinara je umanjen u odnosu na prethodno planiran iznos od 9.691 (000) dinara, zbog veće dinamike odliva u odnosu na priliv gotovine.

AOP 3044 *Gotovina na početku obračunskog razdoblja* – povećana je i iznosi 20.575 (000) dinara.

AOP 3047 *Gotovina na kraju obračunskog razdoblja* - iznosi 26.249 (000) dinara i smanjena je u odnosu na prethodno planiran iznos od 28.370 (000) dinara, kao posljedica veće dinamike odljeva gotovine u odnosu na priljev.

2.3 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

Planirani prihodi i rashodi u 2021. godini

Konto	Vrsta rashoda	Plan 2020. god.	Realizacija 2020.g.	Plan 2021.god.	Druga izmjena Plana 2021.g.	Indeks 4/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	POSLOVNI PRIHODI						
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	12.000.000,00	11.077.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	92,3	93,3
63000	Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	-	-
6404	Prihodi po osnovi naknade štete	166.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00	54,2	300,0
64100	Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija i sl.	166.429.000,00	142.376.000,00	166.594.000,00	177.545.000,00	85,5	106,6
64103	Prihodi po osnovi uvjetovanih donacija/oprihodovana amortizacija	20.699.000,00	18.491.000,00	21.000.000,00	23.059.000,00	89,3	109,8
650	Prihodi od najma	960.000,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	83,2	100,0
66	Financijski prihodi	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,0	200,0
67	Ostali prihodi	67.000,00	54.000,00	65.000,00	65.000,00	80,6	100,0
692	Prihodi po osnovi ispravaka pogrešaka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-	-
	UKUPNI PRIHODI	200.323.000,00	173.998.000,00	203.564.000,00	216.579.000,00	86,9	106,4
	POSLOVNI RASHODI						
51	Troškovi materijala	46.910.000,00	32.137.000,00	32.369.000,00	36.461.000,00	68,5	112,6
5110	Trošk.mater.i rez.dijel.	7.160.000,00	4.535.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	63,3	150,0
5121	Troškovi uredskog materijala	750.000,00	316.000,00	625.000,00	625.000,00	60,1	100,0
51210	Pneumatici za vozila	1.000.000,00	868.000,00	833.000,00	1.000.000,00	86,8	120,0
51220	Tr.sit.inventara	800.000,00	792.000,00	800.000,00	1.800.000,00	234,6	225,0
5127	Troškovi vode	200.000,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	36,5	100,0

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

5128	Troškovi reagenasa za laboratorij	400.000,00	278.000,00	500.000,00	500.000,00	69,5	100,0
5129	Troškovi HTZ opreme	1.900.000,00	1.571.000,00	990.000,00	990.000,00	77,5	100,0
51293	Troškovi sadnog materijala	500.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,0	100,0
5130	Troškovi goriva	25.000.000,00	17.302.000,00	19.000.000,00	20.425.000,00	64,7	107,5
5133	Troškovi električne energije	7.500.000,00	5.280.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	70,4	100,0
51350	Trošk.ulja,maziva,antifriz	1.700.000,00	1.122.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,0	100,0
52	Troškovi zarada	75.989.000,00	65.417.000,00	92.430.000,00	92.430.000,00	86,1	100,0
5201	Troškovi bruto zarada s doprinosima na teret poslodavca	62.868.000,00	53.867.000,00	78.579.000,00	78.579.000,00	85,7	100,0
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	2.219.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	96,5	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	3.251.000,00	2.815.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	86,6	100,0
52904	Troškovi solidarne pomoći	370.000,00	156.000,00	200.000,00	200.000,00	42,2	100,0
52910	Troškovi naknade prijevoza na radno mjesto i s rada	6.100.000,00	5.918.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	97,0	100,0
529112	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inozemstvu	250.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	12,0	100,0
529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inozemstvu	300.000,00	22.000,00	300.000,00	300.000,00	7,3	100,0
529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu	200.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	20,0	100,0
52922	Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenima	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0
53	Troškovi proizvodnih usluga	13.693.000,00	7.885.000,00	7.692.000,00	11.490.000,00	57,6	149,4
531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	1.400.000,00	1.158.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	82,7	100,0
532	Troškovi održavanja	4.105.790,00	3.479.000,00	3.400.000,00	4.300.000,00	84,7	126,5
532	Troškovi servisiranja mehanizacije	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-	-
5330	Troškovi najma	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	63,0	-

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

535	Troškovi reklame i promidžbe	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0
5399	Troškovi ostalih usluga	3.182.210,00	2.030.000,00	732.000,00	2.030.000,00	63,8	277,3
539	Troškovi usluga karakterizacije otpada	450.000,00	367.000,00	110.000,00	110.000,00	81,6	100,0
539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	499.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0	100,0
539	Troškovi analize i monitoringa okoliša	1.500.000,00	230.000,00	940.000,00	940.000,00	15,3	100,0
539	Troškovi čišćenja otpadnih voda	500.000,00	194.000,00	960.000,00	960.000,00	38,8	100,0
539	Troškovi usluge ispitivanja sastava otpada (morfologija)	1.749.000,00	130.000,00	107.000,00	107.000,00	7,4	100,0
540	Troškovi amortizacije	21.100.000,00	21.376.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	101,3	100,0
55	Nematerijalni troškovi	42.530.000,00	45.839.000,00	49.375.000,00	53.995.000,00	107,8	109,4
5500	Troškovi revizije	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	64,0	100,0
5501	Troškovi konzultantskih usluga	400.000,00	233.000,00	500.000,00	2.769.000,00	58,3	553,8
5504	Troškovi prevođenja	350.000,00	256.000,00	350.000,00	445.000,00	73,1	127,1
5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	300.000,00	17.000,00	400.000,00	400.000,00	5,7	100,0
5506	Troškovi najma knjigovodstvenog programa	250.000,00	196.000,00	250.000,00	250.000,00	78,4	100,0
5507	Troškovi fizičkog osiguranja	29.700.000,00	23.758.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	80,0	100,0
55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	1.600.000,00	1.067.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	66,7	100,0
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	480.000,00	399.000,00	480.000,00	480.000,00	83,1	100,0
55099	Ostale neproizvodne usluge	1.700.000,00	1.379.000,00	800.000,00	800.000,00	81,1	100,0
551	Troškovi reprezentacije	250.000,00	243.000,00	250.000,00	250.000,00	97,2	100,0
552	Troškovi osiguranja	3.200.000,00	2.753.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	86,0	100,0
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	5,6	100,0
553	Troškovi platnog prometa	50.000,00	24.000,00	30.000,00	50.000,00	48,0	166,7
554	Troškovi članarina	100.000,00	58.000,00	70.000,00	70.000,00	58,0	100,0
55503	PDV na subvencije	0,00	12.943.000,00	15.145.000,00	16.831.000,00	-	111,1
555	Troškovi poreza, naknada i pristojba	1.200.000,00	863.000,00	900.000,00	1.000.000,00	72,0	111,1
5599	Ost. nematerijalni troškovi	1.800.000,00	1.440.000,00	950.000,00	1.400.000,00	80,0	147,4
56	Financijski rashodi	101.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	16,8	100,0

57	Ostali rashodi	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,0
	UKUPNI RASHODI	200.323.000,00	173.291.000,00	203.181.000,00	215.691.000,00	86,5	106,2
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	707.000,00	383.000,00	888.000,00	-	101,3
	POREZNI RASHOD PERIODA	0,00	25.000,00	57.000,00	133.000,00	-	101,8
	NETO DOBITAK	0,00	682.000,00	326.000,00	755.000,00	-	101,2

Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (Konto 614) – odnose se na prihode ostvarene po osnovi iznajmljivanja radnih strojeva (autosmetlari), prodajom sekundarnih sirovina i uslugom odvoženja mulja iz gradskog pročistača Subotica. Planirani prihodi za 2021. godinu su manji za 6,7% , (14.000.000,00 dinara), kao posljedica manjih količina selektiranog otpada u odnosu na planirane koji zadovoljavaju kriterije operatera, odnosno kupaca, a što izravno utiče na smanjenje prihoda od prodaje sekundarnih sirovina.

Prihodi po osnovi naknade štete (konto 6404) – odnose se na naknadu nastale štete od strane osiguravajuće kompanije DDOR Novi Sad (300.000,00 dinara), na ime osiguranja opreme. Pozicija je povećana, zbog nastalih šteta u većem obujmu od planiranih.

Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija (Konto 64100) - predstavljaju prihode ostvarene subvencioniranjem Društva iz proračuna osnivača. Sukladno izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada, a na osnovu Rješenja o raspodjeli sredstava Broj IV-08/I-401-1173/2021-1 od 13.09.2021. godine, ukupno planirani prihodi od subvencija za 2021. godinu se povećavaju za 6,6%, (177.545.000,00 dinara), kao posljedica tendencije rasta operativnih troškova Društva.

Prihodi po osnovi uvjetovanih donacija (Konto 64103) – Tijekom 2021. godine, provedeno je dodatno aktiviranje pokretne imovine, nabavljene sredstvima IPA fonda EU, čiji se efekti odražavaju kroz obračun amortizacije, na prihode od uvjetovanih donacija (23.059.000,00 dinara), koji su veći za 9,8%.

Financijski prihodi (Konto 66) – odnose se na prihode od kamata trećih osoba koji se uvećavaju zbog očekivanih naplata zateznih kamata kupaca (10.000,00 dinara).

Ukupni prihodi - (216.579.000,00 dinara) su veći u odnosu na prethodno planirane prihode za 6,4%, kao posljedica veće potrebe za subvencijama, uslijed povećanja pojedinih troškova.

Troškovi - obrazloženje

Troškovi materijala i rezervnih dijelova (Konto 5110) – Društvo planira izmijeniti poziciju glede uvećanja za 50% , na iznos od 4.500.000,00 dinara, sukladno prošlogodišnjoj realizaciji, s obzirom na

realne potrebe Društva, koje su podlegle racionalizaciji troškova, prilikom prvobitnog planiranja troškova za tekuću godinu.

Pneumatici za vozila (Konto 51210) – ova pozicija se uvećava s obzirom da je Društvo prilikom izrade Programa poslovanja za 2021. godinu, a sukladno raspoloživim finansijskim sredstvima planirala predmetni trošak koji je bio potreban za tekuću godinu, bez planiranja rezervne količine pneumatika, u slučaju da se dogodi kvar ili šteta. Iz tog razloga, Društvo planira neznatno povećanje ove pozicije za 20% (1.000.000,00 dinara).

Sitan inventar (Konto 51220) – ova pozicija se uvećava dva puta (1.800.000,00 dinara), prema realnim potrebama Društva. Prilikom izrade Programa poslovanja za 2021. godinu, Društvo se vodilo maksimalnom racionalizacijom, te je stoga planiran manji iznos. Predmetni trošak podrazumijeva nabavu računala, mobitela, klima uređaja, tvrdih diskova i sl.

Gorivo (Konto 5130) – troškovi goriva imaju tendenciju rasta zbog povećanja cijena goriva na tržištu, te se iz tog razloga predviđa uvećanje od 7,5% (20.425.000,00 dinara), kako bi bilo dovoljno sredstava za izmjenu ugovora o provedenoj javnoj nabavi goriva za vozila Društva, a sve sukladno važećem Zakonom o javnim nabavama.

Troškovi održavanja (Konto 532) – ova pozicija se povećava za 26,5% (4.300.000,00 dinara), s obzirom na potrebu zamjene filtera u svim vozilima radnim strojevima (uljni, zračni, hidraulični i pneumatski), zatim dezinfekciju svih objekata regionalnog centra u Bikovu zbog pandemije uslijed virusa COVID-19, troškova čišćenja laguna, i sl.

Troškovi servisiranja mehanizacije (Konto 532) – ova pozicija nije planirana, s obzirom da se prilikom izrade Programa poslovanja Društva za 2021. godinu nije mogao precizno utvrditi trošak koji će nastati na ovoj poziciji, s obzirom da Društvo raspolaže značajnim brojem radnih strojeva i kamiona u svojem voznom parku, za koje se ne može precizno planirati pojava eventualnog kvara. Planirani iznos za predmetni trošak je 1.600.000,00 dinara.

Troškovi ostalih usluga (Konto 5399) – uslijed racionalizacije troškova, ova pozicija je planirana u iznosu od 732.000,00 ali zbog realnih potreba Društva, predviđenih aktivnosti, predviđa se uvećanje ove pozicije na 2.030.000,00 dinara. Predmetni troškovi obuhvaćaju troškove Tehničke komisije za tehnički prijam objekata od strane Fakulteta tehničkih znanosti Novi Sad, izdavanje tahografskih kartica vozača, prijevoz robe i sl.

Troškovi konzultantskih usluga (Konto 5501) – pozicija konzultantskih usluga se značajno povećava (2.769.000,00 dinara), zbog potrebe angažiranja konzultanta za prikupljanje i izradu dokumentacije za IPPC dozvolu (integrirana dozvola za postrojenja i aktivnosti), kao i zbog angažiranja konzultanata za ažuriranje Biznis plana Društva, koji je izrađen 2016. godine, te je nakon 5 godina potrebno isti ažurirati. Iz tog razloga se uvodi pozicija za ove namjene, a Društvo planira angažiranje konzultanata koji posjeduju potrebna znanja i iskustvo za izradu istog.

Troškovi prevođenja (Konto 5504) – troškovi prevođenja se neznatno uvećavaju za 27% (445.000,00 dinara), zbog potrebe prevođenja dokumentacije Društva na jezike nacionalnih manjina.

Troškovi platnog prometa (konto 553) – troškovi platnog prometa su prvobitno planirani u iznosu od 50.000,00 dinara, ali se neznatno korigiraju na 70.000,00 dinara, odnosno za 67%, a na osnovi realizacije u prva tri kvartala tekuće godine.

PDV na subvencije (Konto 55503) – su povećani za 11% (16.831.000,00 dinara) kao posljedica razmjerno povećanog iznosa prihoda od subvencija od osnivača.

Troškovi poreza, naknada i pristojba (Konto 555) – se uvećavaju za 11% (1.000.000,00 dinara), s obzirom na predstojeće pristojbe koje Društvo očekuje zbog dobivanja upotrebne dozvole kao i vodne dozvole i mišljenja od nadležnih pokrajinskih tajništava.

Ostali nematerijalni troškovi (Konto 5599) – se uvećavaju za 47% (1.400.000,00 dinara) sukladno potrebama Društva, a koja su se pri izradi Programa poslovanja Društva za 2021. godinu planirala na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava. Predmetne troškove čine troškovi potvrda nadležnih tijela, izrada certifikata vozačima o stručnoj kompetentnosti, kvalifikacijske kartice vozača, izrada plana uvođenja ISO standarda i izdavanje certifikata za ISO standarde i dr.

Ukupni rashodi – (215.691.000,00 dinara) su veći za 6,2%, zbog povećanja pojedinih pozicija na troškovima.

Plan subvencija za tekuće troškove funkcioniranja Društva u 2021. godini

u 000 dinara

Redni br.	Izvor financiranja, subvencija	Udio %	Plan za 2021.g.	Druga izmjena Plana za 2021.g.
	Plan subvencija za tekuću godinu			
1.	Grad Subotica	54,79%	91.277	97.277
2.	Općina Bačka Topola	13,00%	21.657	23.081
3.	Općina Kanjiža	9,76%	16.259	17.328
4.	Općina Senta	8,96%	14.927	15.908
5.	Općina Mali Idoš	4,65%	7.747	8.256
6.	Općina Čoka	4,44%	7.397	7.883
7.	Općina Novi Kneževac	4,40%	7.330	7.812
	Ukupno	100,0%	166.594	177.545

Na temelju članka 3. Ugovora o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, sredstva potrebna za obavljanje djelatnosti, osnivači osiguravaju razmjerno svojim osnivačkim udjelima u Društvu, kao što je navedeno u poglavlju Izvori financiranja poslova.

Rebalansom proračuna Grada Subotice, Društvu je odobreno dodatnih 6.000.000,00 dinara na ime tekućih troškova, te se razmjerno uvećavaju potrebne subvencije i ostalih općina Osnivača. Sredstva će se utrošiti za tekuće troškove koji su rezultat dodatnih aktivnosti vezano za dobivanje IPPC dozvole i izrade Biznis plana Društva, čija prvobitna verzija je izrađena 2016. godine, te ga je potrebno ažurirati, kao i zbog neplaniranih troškova održavanja mehanizacije, čiji troškovi su se pri izradi Programa poslovanja Društva za 2021. godinu djelomično planirali sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA (prilog 4.)

u dinarima

Prethodna godina 2020.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	169.457.000	146.000.000	139.000.000	7.000.000	-
Druge razine vlasti APV-realizacija iz proračuna Grada Subotice	200.000	200.000	200.000	0,00	-
Ostali prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO	169.657.000	146.200.000	139.200.000	7.000.000	-

	Plan 2021. god.	Druga izmjena Plana 2021. god.	Druga izmjena Plana po kvartalima kumulativno za 2021. god.			
			01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije Grada Subotice	91.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Tekuće	91.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Kapitalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Subvencije ostalih osnivača	78.545.000,00	83.496.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	83.496.000
- Tekuće	75.317.000,00	80.268.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	80.268.000
- Kapitalne	3.228.000,00	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Ostali prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
UKUPNO	169.822.000,00	180.773.000,00	24.301.653,00	78.947.348,00	114.928.360,00	180.773.000

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 koji je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor	Realizacij a za 2020. godinu	Prijenos u 2021. po ugovoru	Plan za 2021.g.	Druga izmjena plana za 2021.g.	DRUGA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO ZA 2021. GODINU			
									Plan 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	31.073	207.122	226.555	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	0	668.479	886.002	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	20.500.000	3.833.869	7.951.324	12.104.739	20.500.000

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

4.	Pneumatici za vozila	1.000.000	02.09.2020 - 31.12.2020.	868.000	868.000	0	833.000	1.000.000	831.500	847.167	847.167	1.000.000
5.	Sitan inventar	800.000	-	0	800.000	0	800.000	1.800.000	39.732	628.883	832.550	1.800.000
6.	Reagensi za laboratorij	400.000	-	0	351.000	0	500.000	500.000	0	6.540	104.131	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	1.691.839	3.020.401	3.748.757	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	526.724	526.724	526.724	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	128.532	396.524	489.751	990.000
10.	Sadni materijal	500.000	-	0	0	0	120.000	120.000	0	59.300	59.300	120.000
11.	Održavanje putova i platoa (šljunak, rizla)	1.000.000	-	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
12.	Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljenja uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Reversna osmoza)	0	-	0	0	0	2.859.000	2.859.000	0	0	0	2.859.000
Ukupno dobra:		51.670.000		40.606.000	25.808.000	15.949.000	31.659.000	36.805.000	7.083.269	14.312.464	20.125.676	36.805.000
Usluge												

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

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	187.893	492.392	743.731	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	2.500.000	531.097	1.202.436	1.940.076	2.500.000
3.	Servisi vozila	1.000.000	30.06.2020 - 29.06.2021.	782.000	782.000	0	1.000.000	1.600.000	175.000	735.439	943.010	1.600.000
4.	Reklama i promidžba	280.000	-	0	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
5.	Karakterizacija otpada	450.000	-	0	367.000	0	110.000	110.000	0	57.000	57.000	110.000
6.	Zbrinjavanje opasnog otpada	499.000	-	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
7.	Deratizacija kompleksa Regionalnog deponija	500.000	-	0	60.000	440.000	500.000	0	0	0	0	0
8.	Analiza i monitoring okoliša	500.000	16.06.2020 - 15.06.2021.	391.050	391.000	0	940.000	940.000	178.000	311.298	311.298	940.000
9.	Čišćenje otpadnih voda	1.500.000	-	0	0	0	960.000	960.000	0	216.251	649.584	960.000
10.	Ispitivanje sastava otpada	1.749.000	-	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0	107.000
11.	Revizija	250.000	30.09.2020 - 29.09.2021.	160.000	48.000	112.000	250.000	250.000	0	112.000	112.000	250.000
12.	Konzultantske usluge	400.000	05.03.2020 - 04.03.2021.	400.000	315.000	85.000	500.000	2.769.000	0	70.000	397.000	500.000
13.	Dobivanje IPPC dozvole	0	-	0	0	0	0	1.020.000	0	0	1.020.000	1.020.000
14.	Ažuriranje biznis plana	0	-	0	0	0	0	810.000	0	0	810.000	810.000
15.	Prevođenje	350.000	-	0	346.000	0	350.000	445.000	114.300	161.300	232.800	445.000

Druga Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2021. godinu

16.	Stručno usavršavanje zaposlenih	300.000	-	0	91.000	0	400.000	400.000	8.900	260.517	303.017	400.000
17.	Najam knjigovodstvenog programa	250.000	13.01.2020 - 31.12.2020.	234.912	234.912	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
18.	Registracija vozila	900.000	-	0	142.000	0	150.000	150.000	0	41.408	41.408	150.000
19.	Reprezentacija	250.000	-	0	250.000	0	250.000	250.000	92.984	205.584	241.427	250.000
20.	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	6.119.850	11.172.835	15.129.447	25.000.000
21.	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	700.000	-	0	700.000	0	1.200.000	1.200.000	235.686	348.997	527.672	1.200.000
22.	Knjigovodstvene usluge	500.000	01.06.2020 - 30.05.2021.	480.000	480.000	0	480.000	480.000	465.000	465.000	465.500	480.000
23.	Osiguranje	2.500.000	22.07.2020 - 21.07.2021.	2.483.000	2.483.000	0	3.200.000	3.200.000	0	38.728	78.253	3.200.000
Ukupno usluge:		45.978.000		32.488.962	21.372.912	13.792.000	38.710.000	42.054.000	8.108.710	15.891.186	24.003.223	41.615.000
Radovi												
1.	Promjena namjene i dislociranje kontejnerskog kompleksa	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno radovi:		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno dobra+usluge+radovi		97.648.000		73.094.962	47.180.912	29.741.000	70.369.000	78.859.000	15.191.979	30.203.650	44.128.899	78.420.000

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

Dobra:

Gorivo – zbog povećanja cijena naftnih derivata na tržištu, Društvo planira povećanje prvobitnog iznosa, ukoliko se ukaže potreba da se ugovor sklopljen s dobavljačem izmijeni, odnosno sklopi aneks na veću vrijednost od ugovorene, do 10% a sve sukladno važećem Zakonom o javnim nabavama.

Pneumatici za vozila – nabava pneumatika za vozila je podrazumijevala nabavu pneumatika samo za radne strojeve Društva, ali nisu planirane rezervne količine pneumatika za kamione. Pozicija se neznatno povećava za slučaj potrebe nabave rezervnih guma za kamione Društva.

Sitan inventar - ova pozicija se uvećava prema realnim potrebama Društva za nabavu računala, mobitela, klima uređaja, tvrdih diskova i sl. Prilikom izrade Programa poslovanja za 2021. godinu, Društvo se vodilo maksimalnom racionalizacijom, te je stoga bio planiran manji iznos.

Usluge:

Održavanje mobilne opreme – iznos za poziciju se neznatno povećava, iz razloga nemogućnosti preciznog planiranja troškova na održavanju kako pokretne, tako i nepokretne imovine Društva.

Servisi vozila – ova pozicija se uvećava s obzirom da se prilikom planiranja Programa poslovanja Društva za 2021. godinu nije moglo precizno utvrditi visina troškova koji će nastati na ovoj poziciji, s obzirom da Društvo raspolaže velikim brojem vozila u voznom parku, odnosno radnim strojevima i kamionima, za koje se ne mogu pouzdano planirati eventualni kvarovi. Zaposleni u Društvu na održavanju voznog parka obavljaju popravke u okviru svojih znanja i mogućnosti. Međutim, ukoliko to nije moguće, nužno je angažirati ovlaštene servisere, npr. „Teknoxgroup“ Beograd - ovlašteni serviser za Caterpillar radne strojeve. Sukladno prethodno navedenim razlozima i potrebama za povećanjem predmetnog troška, Društvo planira raspisivanje javne nabave.

Deratizacija kompleksa regionalnog deponija – ova pozicija se nulira, s obzirom da je Društvo pronašlo adekvatniji način deratizacije, tj. sredstvo kojim Društvo samo može obavljati deratizaciju bez angažiranja poduzeća za obavljanje ove usluge.

Konzultantske usluge Dobivanje IPPC dozvole – uvodi se nova pozicija iz razloga angažiranja konzultanta za pripremu i prikupljanje dokumentacije, tj. procedure dobivanja IPPC dozvole (integrirane dozvole za postrojenja i aktivnosti). Njihove aktivnosti podrazumijevaju obradu projektne dokumentacije, komunikaciju s nadležnim tijelima, izrada zahtjeva i priloga za dozvolu, što podrazumijeva ažuriranje i obradu ostvarenih rezultata poslovanja tijekom probnog rada, iz oblasti zaštite okoliša, tretmana i odlaganja otpada.

Konzultantske usluge Ažuriranje biznis plana - Biznis plan Društva je izrađen 2016. godine, te je nakon 5 godina potrebno isti ažurirati. Iz tog razloga se uvodi pozicija za ove namjene, a Društvo planira angažiranje konzultanata koji posjeduju potrebno znanje i iskustvo za izradu isto.

Troškovi prevođenja – ova pozicija se uvećava zbog potrebe prevođenja dokumenata Društva na jezike nacionalnih manjina.

Radovi:

Društvo nema planiranih nabavki radova u 2021. godini.

Dr. Gellért Gligor

direktor