

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

RJEŠENJE

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

I.

Daje se suglasnost na Treću 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 22. studenog 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 za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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, dana 6. svibnja 2021. godine na Prvu izmjenu Programa, a dana 7. listopada 2021. na Drugu 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 22. studenog 2021. godine usvojila je Treću izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu i istu uputila Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Treću 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 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 „Regionalnog deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenjem čvrstim komunalnim otpadom "Regionalni deponij" Subotica je na 11. izvanrednoj sjednici održanoj dana 22.11.2021. godine, donijela sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Treće izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu

(Broj Odluke: VIII/2021-27)

Usvaja se Treća 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 Treću 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 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 Općine Senta na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2021. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 30. rujna 2021. godine.

Skupština Društva na sjednici, održanoj dana 23. rujna 2021. godine, donijela je Odluku o usvajanju Druge izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 07. listopada 2021. godine,

- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 28.listopada 2021. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 17. studenog 2021. godine,

Iz razloga usuglašavanja usvojene Druge izmjene Programa poslovanja s potrebama Društva, nužno je promijeniti Drugu izmjenu Programa poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Trećoj izmjeni Programa poslovanja za 2021. godinu.

Na temelju navedenog, Skupština Društva usvaja Treću 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 Treću izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na istu.

Predsjednik Skupštine Društva

Mária Kern Sólya, v.r.



TREĆA 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, studenoga 2021. godine

SADRŽAJ:

UVOD.....	3
I. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....	6
1.1 Planirani indikatori.....	6
1.2 Bilanca stanja i bilanca uspjeha u 2021. godini.....	10
1.3 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda.....	27
II. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2021. GODINI.....	29
2.1 Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine.....	29

UVOD

„Regionalni deponij“ d.o.o Subotica je pristupila izradi Treće Izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu. Razlog donošenja odluke o Trećoj izmjeni Programa poslovanja za 2021. godinu su dodatno osigurana sredstva u proračunu Grada Subotice, u vidu kapitalnih subvencija a na ime kapitalnih investicija.

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 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.
- Skupština Općine Kanjiža je dana 30.09.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Prve izmjene Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj 02-187/2021-I, koji je objavljen u Službenom listu Općine, broj 19/2021.

Druga izmjena Programa poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2021. godinu usvojena je na sjednici Skupštine Društva dana 23.09.2021. godine (broj Odluke: VIII/2021-22), nakon čega je dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 07.10.2021. godine, na sjednici Skupštine Grada, dala suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj I-00-022-359/2021 koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 32/2021.
- Skupština Općine Bačka Topola je dana 28.10.2021. godine, na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2021. godinu broj 023-28/2021-V-1, koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 26/2021.
- Skupština Općine Novi Kneževac je dana 17.11.2021. godine na sjednici Skupštine Općine, dala suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Društva „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica.

Grad Subotica je iz proračuna Društvu osigurala dodatnih 1.700.000,00 dinara na ime kapitalnih investicija. Sredstva su namijenjena za financiranje troškova za nabavu opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda, čije osposobljavanje je uvjet za dobivanje IPPC dozvole.

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

- Bilanca stanja za 2021. godinu i Izvještaj o tokovima gotovine za 2021. godinu
- Planirani prihodi i rashodi u 2021. godini
- Plan investicija Društva u 2021. godini

Ostali elementi Programa ostaju nepromijenjeni.

I. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

U skladu sa Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, koji je potpisan između jedinica lokalnih samouprava regije, financiranje Društva od strane osnivača je potrebno radi nesmetanog funkcioniranja procesa rada i ostvarenja planiranih ciljeva. Sukladno navedenom, Društvo je planiralo prihode odnosno rashode za 2021. godinu u okviru odobrenih sredstava u proračunima osnivača, kao i vlastiti prihode koje Društvo planira realizirati u 2021. godini.

U pogledu kapitalnih investicija, Društvo je godišnjim programom planiralo realizirati investicije koje bi se financirale iz sredstava Općina osnivača, a prema planiranoj dinamici, i financijskoj mogućnosti Osnivača.

Investicija koja se odnosi na tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda.

S obzirom da je iz proračuna Grada Subotice Društvu osigurano dodatnih 1.700.000,00 dinara na ime kapitalnih investicija, pristupa se izradi izmjene Programa poslovanja Društva.

Sukladno tome, mijenjaju se Indikatori poslovanja, Bilanca stanja Društva za 2021. godinu i Izvještaj o tokovima gotovine Društva za 2021. godini. Bilanca uspjeha ostaje nepromijenjena.

1.1 Planirani indikatori

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

		u 000 din			
		2019.g	2020.g	Plan 2021.g	Treća 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	215.704	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%	+120,47%	+120,47%
Poslovni rashodi	Plan	108.138	200.222	215,476	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%	+120,94%	+120,94%
Poslovni rezultat	Plan	0	32	228	228
	Realizacija	7.471	890	-	-
% odstupanja realiz.od plana		-	+2.781%	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		-	+88%	-25,62%	-25,62%
Neto rezultat	Plan	0	0	755	755
	Realizacija	7.324	271	-	-
% odstupanja realiz.od plana		0	-	-	-
% odstupanja realiz.u odnosu na realiz.preth.god.		0	-96%	+279%	+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	4.928
	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	Treća izmjena Plana 2021. godina
EBITDA	1.130	22.099	22.003	22.003
ROA	0	0,03	0,03	0,03
ROE	0	19,12	20,6	20,6
Operativni novčani tok	0	20.575	26.249	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.	Treća 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	Treća izmjena Plana 2021.godina
Subvencije	Plan	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Preneseno	70.818.111	142.376.000	-	-
	Realizirano	62.818.111	126.139.000	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	-	-	-	-
	Preneseno	-	-	-	-
	Realizirano	-	-	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	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 aktivnosti
- 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.

Trećom izmjenom finansijskog plana za 2021. godinu, iznosi planiranih prihoda od subvencija osnivača se povećavaju sukladno osiguranim sredstvima iz proračuna Grada Subotice, u iznosu od 1.700.000,00 dinara, namijenjenih za investiranje.

1.2 Bilanca stanja i Izvještaj o tokovima gotovine u 2021. godini**BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2021.**

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN 01.01-31.12.2021.	Treća IZMJENA PLANA 01.01-31.12.2021.	TREĆA IZMJENA PLANA KUMULATIVNO PO KVARTALIMA			
					Realizacija 31.03.2021.	Realizacija 30.06.2021.	Realizacija 30.09.2021.	Plan 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.157.096	2.157.096	2.172.569	2.174.551	2.169.425	2.157.096
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	98	98	172	147	123	98
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	98	98	172	147	123	98
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, UREĐAJI I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.156.998	2.158.698	2.172.397	2.174.404	2.169.302	2.158.698
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Uređaji i oprema	0013	246.199	247.899	268.000	262.808	257.706	247.899
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, uređaji i oprema	0015						
026 i dio 029	6. Nekretnine, uređaji i oprema u pripremi	0016	1.910.799	1.910.799	1.904.397	1.911.596	1.911.596	1.910.799
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, uređajima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmi za nekretnine, uređaje i opremu	0018						

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 i dio 049	1. Sudjelovanja u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Sudjelovanja u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						

dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNE TRAŽBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Tražbine od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Tražbine od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Tražbine na temelju prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Tražbine za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Tražbine na temelju jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporne i sumnjive tražbine	0040						
056 i dio 059	7. Ostale dugoročne tražbine	0041						

288	C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	5.565	5.565	6.348	6.394	6.394	5.565
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.619	34.619	15.683	29.965	31.485	34.619
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			262	1.458	2.506	
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047			0	1.111	1.111	
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge	0050			262	347	1.395	
	II. TRAŽBINE NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						

202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostale tražbine na temelju prodaje	0058						
21	III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGE TRAŽBINE	0060	383	383	508	447	484	383
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						

233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	28.370	28.370	9.140	23.778	25.516	28.370
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	-	-	2.670	1.227	158	-
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.666	1.666	4	41	71	1.666
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
88	F. IZVANBILANCNA AKTIVA	0072	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.663	3.663	3.673	4.302	4.212	3.663
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Dionički kapital	0403						

301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406						
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali temeljni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, UREĐAJA I OPREME	0414						

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	3.579	3.579	3.589	4.218	4.128	3.579
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	3.196	3.196	3.565	3.483	3.483	3.196
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	383	383	24	735	645	383
	IX. SUDJELOVANJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						

	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424						
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Rezerviranja za troškove u garancijskom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						

413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.193.617	2.193.617	2.190.927	2.206.608	2.203.092	2.193.617
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						

427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.212	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.212	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	7.146	7.146	6.215	10.354	7.471	7.146

47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	1.013	1.013	27	16	56	1.013
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	95	95	124	153	144	95
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.182.151	2.183.851	2.180.776	2.184.601	2.179.340	2.183.851
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
89	G. IZVANBILANCNA PASIVA	0465	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157

Obrazloženje pozicija Bilance stanja za 2021. godinu

AOP 0013 *Uređaji i oprema* – povećava se s 246.199 (000) na 247.899 (000), po osnovi povećanja subvencija za ulaganje u uređaje i opremu (reverzne osmoze).

AOP 0462 *Pasivna vremenska razgraničenja* – povećavaju se u odnosu na plan i procjenjuju na iznos od 2.183.851 (000) dinara, i odnose se na odložene prihode po osnovu državnih dodjela za izgradnju i opremanje reciklažnog centra Regionalnog deponija, pretovarnih stanica i reciklažnih dvorišta, odnosno nabavu gore spomenute opreme.

TREĆA IZMJENA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE (prilog 3b)

	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01- 31.12.2021.	Treća izmjena Plana za 01.01- 31.12.2021.	TREĆA 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	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270
3	1. Prodaja i primljeni predujmi	3002	10.725	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	177.845	179.545	25.035	80.028	133.384	179.545
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	179.511	179.511	39.146	81.906	131.688	179.511
7	1. Isplate dobavljačima i dani predujmi	3006	94.594	94.594	21.367	45.065	70.141	94.594
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	83.359	83.359	17.366	35.955	60.394	83.359
9	3. Plaćene kamate	3008						
10	4. Porez na dobitak	3009	73	73	37	73	73	73
11	5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	1.485	1.485	376	813	1.080	1.485
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	9.059	10.759		3.885	9.875	10.759

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	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
22	1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, uređaja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.100	3.800		248	1.500	3.800
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	1.120	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	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
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						
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	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	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	165	0	0	0	165
43	D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270
44	E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	182.896	184.596	39.297	82.588	133.795	184.596
45	F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	5.674	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	20.575	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	26.249	26.249	9.140	23.778	28.343	26.249

Obrazloženje Izvještaja o tokovima gotovine u 2021. godini

AOP 3004 *Ostali priljevi iz redovitog poslovanja* – planirani iznos od 179.545 (000) je povećan u odnosu na prethodno planiran iznos od 177.845 (000) dinara, sukladno očekivanoj dinamici poslovanja, tj. povećanim iznosom subvencija.

AOP 3021 *Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, uređaja, opreme i bioloških sredstava* – planirani iznos od 2.100 (000) je povećan za iznos od 1.700(000), a prema dodatno osiguranim subvencijama Grada Subotice, namijenjen za nabavu opreme za tehničko- tehnološko osposobljavanje reversne osmoze.

Bilanca uspjeha Društva za 2021. godinu, ostaje nepromijenjena, jer su dodatno osigurana sredstva namijenjena za kapitalne investicije, i ne uzrokuju promjene u Bilanci uspjeha.

1.3 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

Grad Subotica je iz proračuna izdvojio dodatnih 1.700.000,00 dinara na ime kapitalnih investicija Društva, koje su namijenjene za financiranje troškova nabave opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje postrojenja za pročišćavanje procjednih voda. Sukladno tome, mijenja se i tablica Subvencije i ostali prihodi iz proračuna, u dijelu kapitalnih subvencija koje se odnose na Grad Suboticu.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA (prilog 4.)

u dinarima

Prethodna godina 2020.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Iznos neurošenih 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.	Treća Izmjena Plana 2021. god.	Treća 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	97.277.000,00	98.977.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	98.977.000
- Tekuće	97.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Kapitalne	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Subvencije ostalih osnivača	83.496.000,00	83.496.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	83.496.000
- Tekuće	80.268.000,00	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	180.773.000,00	182.473.000,00	24.301.653,00	78.947.348,00	114.928.360,00	182.473.000

II. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2021. GODINI**2.1 Detaljno obrazloženje započetih, 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.	Treća Izmjena plana za 2021.g.	Treća 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 proračuna	2020	2020	300	0	300	300	0	0	0	300
2.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Sredstva proračuna	2010	2019	1.490	1.370	120	120	0	0	0	120
3.	Promjena namjene i dislociranje kontejnerskog kompleksa	Sredstva Društva	2021	2021	2.859	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vodne dozvole	Sredstva proračuna	2016	2020	943	643	300	300	0	0	0	300
5.	Tehnički pregled objekata	Sredstva proračuna	2016	2019	11.004	10.524	480	480	0	0	0	480
6.	Oprema za reciklažna dvorišta	Sredstva proračuna	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	0	0	0	2.028
7.	Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda	Sredstva proračuna	2021	2021	2.859	0	2.859	1.700	0	0	0	1.700
Ukupno					18.624	12.537	6.087	4.928	0	0	0	4.928

Nabava opreme za tehnološko-tehničko osposobljavanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Reverzna osmoza)

Pod investicijskim ulaganjem u opremanje uređaja za pročišćavanje procjednih voda podrazumijeva se postupno osposobljavanje uređaja reversne osmoze, sukladno tehnološko-funkcionalnim cjelinama. Ulaganje u najvećem dijelu se odnosi za zamjenu filtera (mikro, ultra, nano i filtera za reversnu osmozu), zatim zamjenu uložka pješčanog filtera i eventualne zamjene odnosno popravke tehničkih dijelova opreme, kao što su pumpe, dozirnice itd. Cilj jeste osposobljavanje uređaja i kontinuiran rad na čišćenju procjedne vode, kako bismo sukladno propisima, kao regionalni centar za upravljanje otpadom održavali okoliš oko nas, a također osposobljavanje ovog uređaja je uvjet kako bi se moglo pristupiti dobivanju IPCC dozvole.

S obzirom da je Grad Subotica u svom proračunu osigurao dodatna sredstva u iznosu od 1.700.000,00 dinara, u tablici investicija je, sukladno potrebama, pored planiranog iznosa, izmijenjen i izvor financiranja predmetne nabave.

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

Dr. Gellért Gligor

direktor