

Javaslat

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján és a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli programjának első módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2021. április 22-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-187/2021-I
Kelt: 2021. _____
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) előírja, hogy a közvállalat felügyelő bizottsága meghozza a közvállalat éves üzletviteli programját. Ugyanezen szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli program meghozatalához szükség van a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyására. A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület az általános érdekű tevékenységek ellátására a törvénnyel és ezzel az alapszabállyal összhangban közvállalatokat és tőketársaságokat alapít, az általános érdek védelme érdekében jóváhagyja a közvállalat, illetve a tőketársaság törvényben meghatározott általános és egyéb jogi aktusait és cselekményeit, és felügyeli a működésüket.

A szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) 2021. évi üzletviteli programját a társasági taggyűlés 2019. január 5-én tartott ülésén fogadta el, majd azt a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. február 11-i 6. ülésén jóváhagyta.

A társaság elfogadott 2021. évi üzletviteli programjának a társaság igényeivel való egybehangolása érdekében a társasági taggyűlés 2021. április 22-i elfogadta a társaság 2021. évi üzletviteli programjának első módosítását, és azt jóváhagyásra megküldte az alapítónak.

A társaság 2021. évi üzletviteli programjának első módosítását megvitatva a Községi Tanács megerősítette a jóváhagyó határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, 10. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéséhez pénzeszközökre nincs szükség.



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, април 2021. године

САДРЖАЈ:

УВОД.....	3
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	4
1.1 Организациона шема предузећа.....	4
II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	9
2.1 Биланс стања и биланс успеха у 2021. години.....	9
2.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	17
III ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ.....	23
3.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....	23
3.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину.....	27
IV ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ.....	28
4.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	28

УВОД

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица је приступила изради Прве Измене Програма пословања за 2021. годину. Разлог доношења одлуке о Првој измени Програма пословања за 2021. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.01.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 04.02.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-41/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 04/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 11.02.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-2/2021-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 18.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-1/2021-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 19.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-13-18/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 12.03.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 501-6/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 05/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 05.03.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Одлуке о усвајању Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-020-11/2021 које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2021.

- Скупштина Општине Чока је дана 26.02.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број 016-1/2021-V-VII који је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2021.

Како се указала потреба за набављањем опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процедних вода (реверсне осмозе), предузеће је приступило измени програма пословања. Због набавке поменуте опреме, врше се измене у плану инвестиција, планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга. Уједно се врше измене у табели трошкова у складу са потребама, у којој се поједине позиције трошкова повећавају, а поједине смањују, не мењајући првобитно укупно планиране трошкове.

Како је у предузеће у марту ове године, донет нови Правилник о организацији и систематизацији послова, по којој је дошло до промене у организациој шеми предузећа у погледу сектора, одсека, назива радних места, а задржавајући планирани број запослених и планирана средства за зараде, део програма који приказује организациону шему предузећа се у складу са наведеним мења.

Сходно претходно наведеном, у Првој измени Програма Друштва за 2021. годину пословања мења се следеће:

- Организациона шема предузећа Друштва
- Биланс успеха за 2021. годину
- Планирани приходи и расходи у 2021. години
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Друштва у 2021. години
- План инвестиција Друштва у 2021. години

Остали елементи Програма остају непромењени.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

1.1 Организациона шема предузећа

Нова организациона шема Друштва је утврђена на основу новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва која је донета од стране в.д. Директора Друштва са даном 08.03.2021. године, под бројем IV-09/2021 а ступила на снагу са даном 16.03.2021. године.

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

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РСУО)
- Трансфер станица (у даљем тексту: ТС) са центром за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО) у Кањижи

- ТС са ЦЗСО у Сенти,
- ТС са ЦЗСО у Бачкој Тополи,
- ЦЗСО у Малом Иђошу,
- ЦЗСО у Новом Кнежевцу,
- ЦЗСО у Чоки.

У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у Друштву се организују сектори. У Друштву се организују одсеци као уже унутрашње јединице од сектора у оквиру сектора или као посебне јединице.

Полазећи од врсте послова и потреба да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се следећи сектори и одсеци:

1. Сектор за економско-правне и опште послове

- 1.1. Одсек за опште и правне послове
- 1.2. Одсек за књиговодствене и административне послове

2. Сектор за производњу

- 2.1. Одсек за сепарацију отпада
- 2.2. Одсек за одлагање отпада

3. Сектор за одржавање и транспорт

- 3.1. Одсек за одржавање
- 3.2. Одсек за транспорт

4. Одсек за заштиту животне средине

5. Одсек за контролу и ИТ а који су организовани у седишту Друштва.

1. Сектор за економско-правне и опште послове

Сектор за правно-економске и опште послове обавља и организује економске, финансијске и књиговодствене послове, послове продаје и набавке, кадровске и правне послове, послове хигијене и остале опште послове.

Сектор се састоји од два одсека:

- 1.1. Одсек за опште и правне послове

У овом одсеку се обављају кадровски и правни послови, послови припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, организовање административних послова, архивирања и курирски послови, као и послови одржавања хигијене просторија се односе на одржавање хигијене у оквиру РЦУО, у управној згради, свлачионицама, кантини за запослене, у санитарним чворовима, у портирници и у канцеларијама, које се налазе изван управне зграде.

- 1.2. Одсек за књиговодствене и административне послове

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

набавке путем којих се врши испитивање тржишта, продаја секундарних сировина, набавка услуга, добара и радова, спровођење набавки и остали комерцијални послови.

2. Сектор за производњу

Сектор за производњу се састоји из одсека за сепарацију отпада и одсека за одлагање отпада.

2.1. Одсек за сепарацију отпада

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

2. 2. Одсек за одлагање отпада

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

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

3. Сектор за одржавање и транспорт

Сектор за одржавање и транспорт се састоји из одсека за одржавање и одсека за транспорт.

3.1. Одсек за одржавање

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

3.2. Одсек за транспорт

У оквиру одсека за транспорт се организују послови функционисања ТС и ЦЗСО, послови транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО, послови евидентирања преузете и издате количине отпада на ТС, у РЦУО и ЦЗСО, као и организовање физичког обезбеђења и заштите објеката РСУО.

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

4. Одсек за заштиту животне средине

У оквиру одсека за заштиту животне средине се спроводе послови усмерени на контролу животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду током рада РСУО. Задатак одељења да се контролише пречистач пијаћих вода и уређаји за пречишћавање отпадних вода односно Реверсну осмозу и СБР система.

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

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

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

5. Одсек за контролу и ИТ

Одсек за контролу и ИТ се бави развојем и обезбеђивањем функционисања локалних рачунарско-комуникационих мрежа у објектима Друштва. У делокруг овог одсека спадају следећи послови: одржавање постојеће рачунарске и комуникационе опреме и припадајућег системског софтвера Друштва; примена сигурносних мера видео надзора и контроле уласка; увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера; развој и одржавање апликативних информационих система Друштва; развој и организовање документационих и других база података за потребе рада корисника као и праћење савремених технологија и примена стандарда у пројектовању апликативних информационих система.

У складу са новим Правилником о организацији и систематизацији послова Друштва, у току је израда Акта о процени ризика, како би се извршило усглашавање радних места и са Одлуком о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2018 и 101/2020), односно са Одлуком о јединственом кодексу шифара ("Сл. лист СРЈ", бр. 9/98 и 25/2000, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл.гласник РС", бр. 15/2010 - др. Правилник).

Организациона шема Друштва детаљно приказује структуру Друштва у смислу поделе и организације рада, хијерархијских нивоа, односно приказује сва радна места која су предвиђена Правилником о организацији и систематизацији послова Друштва.

II ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са планираним изменама у погледу расхода, мења се Биланс успеха Друштва период 01.01.-31.12.2021. годину. Биланс стања за 2021. годину, као и токови готовине Друштва у календарској години, остају непромењени.

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

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2021 - 31.12.2021.	Прва ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2021- 31.12.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					Реализација 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.494	203.494	35.302	102.606	164.621	203.494
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
	І. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на домаћем тржишту	1003						

у 000 динара

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004								
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005								
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006								
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007								
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.000	15.000	2.209	8.359	13.250	15.000		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010								
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011								
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012								
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013								
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15.000	15.000	2.209	8.359	13.250	15.000		

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	187.694	187.694	32.893	93.847	150.771	187.694	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	800	800	200	400	600	800	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	202.966	202.966	35.267	97.599	163.775	202.966	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.328	6.948	1.127	4.664	6.996	6.948	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.421	25.421	3.496	12.711	23.066	25.421	

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92.430	92.430	18.066	46.587	67.957	92.430
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.312	7.692	453	3.406	5.000	7.692
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.100	21.100	5.275	10.550	17.825	21.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.375	49.375	6.850	19.681	42.931	49.375
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	528	528	35	5.007	846	528
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	5	0	0	4	5
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	5	0	0	4	5
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						

669	4. Остали финансијски приходи	1037	5	5	0	0	4	5
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	10	10	15	15
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	15	10	10	15	15
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	15	10	10	15	15
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	10	10	10	0	10
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685			65	65	3	33	49	65
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200	0	0	50	200
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	383	383	28	5.030	839	383
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056						

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА									
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	1057								
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	383	383	28	5.030	839	383		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	57	57	4	5	126	57		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061								
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062								
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	326	326	24	5.025	713	326	326	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0	0	0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068								
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069								
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
1. Основна зарада по акцији	1070								
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071								

Образложење позиција Биланса успеха за 2021. годину

Расходи

АОП 1023 *Трошкови материјала* – планирани износ од 7.328 (000) динара је умањен за 5% и износи 6.948 (000) динара, као последица рационализације трошкова садног материјала у складу са потребама Друштва.

АОП 1026 *Трошкови производних услуга* – планирани износ предметног трошка од 7.312 (000) динара се повећава за 5% и износи 7.692 (000) динара. Ради несметаног обављања делатности, у овој групи производних услуга неопходно је повећање трошкова анализе и мониторинга животне средине и трошкова чишћења отпадних вода, док су се поједине позиције смањиле, као што су трошкови услуга карактеризације отпада, трошкови збрињавања опасног отпада и трошкови испитивања састава отпада.

Укупни приходи и расходи су на истом нивоу, при чему резултат пословања износи 326 (000) динара, као што је и планиран. Осим наведеног, остале позиције у Билансу успеха остају непромењене.

2.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи и расходи у 2021. години

За 2021. годину, Друштво планира динамику рада и ниво трошкова за несметано функционисање, приближно на истом нивоу као и 2020. године. Измене у планираним расходима не утичу на укупну масу планираних средстава већ се измене односе само на поједине позиције где је извршена рационализација односно где је извршено повећање средстава услед исказаних потреба Друштва, како је у наставку и објашњено.

Код	Врста расхода	План за 2020. год.	Реализација 2020.г.	План за 2021.год.	Прва Измена Плана за 2021.г.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	12.000.000,00	11.258.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	125,00	133,24	100,00
6404	Приходи по основу накнаде штете	166.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	60,24	102,04	100,00
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	166.429.000,00	146.200.000,00	166.594.000,00	166.594.000,00	100,10	113,95	100,00
64103	Приходи по основу условљених донација	20.699.000,00	20.700.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	101,45	101,45	100,00
650	Приходи од закупа	960.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	83,33	100,00	100,00
66	Финансијски приходи	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	100,00
67	Остали приходи	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	97,01	100,00	100,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	200.323.000,00	179.123.000,00	203.564.000,00	203.564.000,00	101,62	113,64	100,00

	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
51	Трошкови материјала	46.910.000,00	34.294.000,00	32.749.000,00	32.369.000,00	69,81	95,49	98,84	
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	7.160.000,00	5.183.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	41,90	57,88	100,00	
5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000,00	600.000,00	625.000,00	625.000,00	83,33	104,17	100,00	
51210	Пнеуматичи за возила	1.000.000,00	868.000,00	833.000,00	833.000,00	83,30	95,97	100,00	
51220	Тр.сит.инвентара	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00	
5127	Трошкови воде	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40,00	100,00	100,00	
5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	400.000,00	351.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	142,45	100,00	
5129	Трошкови ХТЗ опреме	1.900.000,00	1.678.000,00	990.000,00	990.000,00	52,11	59,00	100,00	
51293	Трошкови садног материјала	500.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00	100,00	-	24,00	
5130	Трошкови горива	25.000.000,00	18.493.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	76,00	102,74	100,00	
5133	Трошкови електричне енергије	7.500.000,00	5.138.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	72,28	105,51	100,00	
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	1.700.000,00	1.103.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58,82	90,66	100,00	
52	Трошкови зарада	75.989.000,00	67.201.000,00	92.430.000,00	92.430.000,00	121,64	137,54	100,00	
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	62.868.000,00	55.157.000,00	78.579.000,00	78.579.000,00	124,99	142,46	100,00	
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00	100,00	
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	100,00	100,00	100,00	

52904	Трошкови солидарне помоћи	370.000,00	156.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	54,05	128,21	100,00
52910	Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада	6.100.000,00	5.854.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	114,75	119,58	100,00
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	250.000,00	52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	480,77	100,00
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	300.000,00	22.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1.363,64	100,00
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	200.000,00	59.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	338,98	100,00
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	13.693.000,00	8.135.000,00	7.312.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	53,40	89,88	105,20
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	1.400.000,00	1.035.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	77,36	104,64	100,00
532	Трошкови одржавања	4.105.790,00	4.088.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	82,81	83,17	100,00
5330	Трошкови закупа	27.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
5399	Трошкови осталих услуга	3.182.210,00	1.626.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	23,00	45,02	100,00
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	450.000,00	367.000,00	200.000,00	200.000,00	110.000,00	44,44	54,50	55,00
539	Трошкови збрињавања опасног отпада	499.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	40,08	-	40,00
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	1.500.000,00	427.000,00	500.000,00	500.000,00	940.000,00	33,33	117,10	188,00
539	Трошкови чишћења отпадних вода	500.000,00	194.000,00	500.000,00	500.000,00	960.000,00	100,00	257,73	192,00

539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	1.749.000,00	107.000,00	417.000,00	107.000,00	23,84	389,72	25,66
540	Трошкови амортизације	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00	100,00	100,00
55	Нематеријални трошкови	42.530.000,00	47.436.000,00	49.375.000,00	49.375.000,00	116,09	104,09	100,00
5500	Трошкови ревизије	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
5501	Трошкови консултантских услуга	400.000,00	243.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	205,76	100,00
5504	Трошкови превозија	350.000,00	346.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	101,16	100,00
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000,00	91.000,00	400.000,00	400.000,00	133,33	439,56	100,00
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	250.000,00	235.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	106,38	100,00
5507	Трошкови физичког обезбеђења	29.700.000,00	24.511.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	82,32	99,75	100,00
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	1.600.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	75,00	171,43	100,00
55098	Трошкови књиговодствених услуга	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00
55099	Остале непроизводне услуге	1.700.000,00	1.393.000,00	800.000,00	800.000,00	47,06	57,43	100,00
551	Трошкови репрезентације	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
552	Трошкови осигурања	3.200.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	128,00	100,00
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	900.000,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	16,67	105,63	100,00
553	Трошкови платног промета	50.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	111,11	100,00
554	Трошкови чланарина	100.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	111,11	100,00
55503	ПДВ на субвенције	0,00	13.273.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	-	114,10	100,00
555	Трошкови пореза, накнада и такси	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	75,00	100,00	100,00

Прва Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

5599	Ост.нематеријални трошкови	1.800.000,00	1.732.000,00	950.000,00	950.000,00	52,78	54,85	100,00
56	Финансијски расходи	101.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	14,85	83,33	100,00
57	Остали расходи	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	-	32,26	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	200.323.000,00	178.804.000,00	203.181.000,00	203.181.000,00	101,43	113,63	100,00
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	319.000,00	383.000,00	383.000,00	-	120,06	100,00
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0,00	48.000	57.000,00	57.000,00	-	120,06	100,00
	НЕТО ДОБИТАК	0,00	271.000,00	326.000,00	326.000,00	-	120,06	100,00

Трошкови

Трошкови садног материјала (Конто 51293) – се умањују са 500.000,00 динара на 120.000,00 динара због рационализације трошкова и услед постојања мање потребе од планираног.

Трошкови услуга карактеризације отпада (Конто 539) – се умањују са 200.000,00 динара на 110.000,00 динара, услед рационализације трошкова и постојања мање потребе од планираног. Планира се мањи износ од процењених у складу са потребама који су везане за отварање Центара за сакупљање отпада и увођење двокантног система односно пријем примарно селектованог отпада на линији за сепарацију отпада.

Трошкови збрињавања опасног отпада (Конто 539) – се умањују са 200.000,00 динара на 80.000,00 динара услед постојања мање потребе од планираног. Предвиђена средства се планирају као резерва у случају постојања потребе за збрињавањем опасног отпада а који предствља законску обавезу.

Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (Конто 539) – се увећавају са 500.000,00 динара на 940.000,00 динара у складу са планираним радовима на успостављењу постројења пречистача процедурних вода односно реверсне осмозе, као и за трошкове који настају током тесирања постројења и континуираног рада истог. Уредбом о одлагању отпада на депоније предвиђа се мониторинг рада депоније коју делом може да се уради у лабораторији Друштва а у највећем делу мора да се изврши од стране акредитоване лабораторије јер техничка комисија за пријем постројења признаје само извештај издат од стране акредитоване лабораторије, а исто тако, то је услов за издавање иппц дозволе од стране надлежног органа. Трошкове услуге анализе мониторинга у главном чине анализе отпадне воде, односно анализе воде пре уласка у постројење и после изласка из постројења односно пре испуштања пречишћених вода у реципијент.

Трошкови услуге чишћења отпадних вода (Конто 539) –Планирани износ се увећава са 500.000,00 динара на 960.000,00 динара, у складу са планираним радовима на успостављењу постројења пречистача процедурних вода односно реверсне осмозе. За функционисање реверсне осмозе потребно је доzirати специјалне хемикалије током рада система, као и редовно одржавати филтере, који су најважнији али и најскупљи елементи технологије. Током рада постројења потребно је доzirати посебне хемикалије да би се на крају процеса добили воду која испуњава услове за испуштање у реципијент. С обзиром да постројење током редовног рада у потпуности аутоматизован, има посебан управљачки систем и у техничком-технолошком смислу је врло комплексан, и захтева посебну контролу и надзор.

Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија) (Конто 539) – се умањују са 417.000,00 динара на 107.000,00 динара услед усклађивања реалних потреба Друштва.

III ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ

3.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

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

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. годину	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор	Реализација за 2020. годину	Пренос у 2021. по уговору	План за 2021.г.	Прва Измена плана за 2021.г.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО ЗА 2021. ГОДИНУ			
									Реализација за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра												
1.	Канцеларијски материјал	720.000	26.3.2020 - 31.12.2020.	596.000	596.000	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Уља,мазива,антифриз	1.350.000	26.03.2020 - 25.03.2021.	1.103.000	1.103.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Гориво	23.000.000	28.01.2020 - 27.01.2021.	18.973.000	14.553.000	4.420.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
4.	Пнеуматици за возила	1.000.000	02.09.2020 - 31.12.2020.	868.000	868.000	0	833.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
5.	Ситан инвентар	800.000	-	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Прва Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

6.	Реагенси за лабораторију	400.000	-	0	351.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Електрична енергија	20.000.000	15.01.2020 - 20.01.2021.	16.667.000	5.138.000	11.529.000	5.421.000	5.421.000	5.421.000	5.421.000	5.421.000
8.	Средства за хигијену у објектима	1.000.000	14.04.2020 - 13.04.2021.	828.000	828.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
9.	ХТЗ опрема	1.900.000	22.04.2020 - 31.12.2020.	1.571.000	1.571.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
10.	Сални материјал	500.000	-	0	0	0	500.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Одржавање путева и платоа (шљунак,ризла)	1.000.000	-	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљења уређаја за пречишћавање процедилих вода (Реварсна осмоза)	0	-	0	0	0	2.859.000	2.859.000	2.859.000	2.859.000	2.859.000
Укупно добра:		51.670.000		40.606.000	25.808.000	15.949.000	31.659.000	34.138.000	34.138.000	34.138.000	34.138.000
Услуге											
1.	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	1.200.000	01.01.2020 - 31.12.2020.	1.200.000	1.035.000	165.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
2.	Одржавање мобилне опреме	1.900.000	20.08.2020 - 19.08.2021.	1.567.000	335.000	1.232.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000

3.	Сервиси возила	1.000.000	30.06.2020 - 29.06.2021.	782.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Реклама и пропанада	280.000	-	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Карактеризација отпада	450.000	-	0	0	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Збрињавање опасног отпада	499.000	-	0	0	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7.	Дератизација комплекса Регионалне депоније	500.000	-	0	440.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
8.	Анализа и мониторинг животне средине	500.000	16.06.2020 - 15.06.2021.	391.000	0	500.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
9.	Чишћење отпадних вода	1.500.000	-	0	0	500.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
10.	Испитивање састава отпада	1.749.000	-	0	0	417.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Ревизија	250.000	30.09.2020 - 29.09.2021.	48.000	112.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
12.	Консултантске услуге	400.000	05.03.2020 - 04.03.2021.	315.000	85.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Превози	350.000	-	346.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	Стручно усавршавање запослених	300.000	-	91.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15.	Закуп књиговодственог програма	250.000	13.01.2020 - 31.12.2020.	234.912	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Регистрација возила	900.000	-	142.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	Репрезентација	250.000	-	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Физичко обезбеђење свих објеката	30.000.000	26.05.2020 - 25.05.2021.	13.033.000	11.758.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Прва Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

19.	Заштита на раду и противпожарна заштита	700.000	-	0	700.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20.	Књиговодство и услуге	500.000	01.06.2020 - 30.05.2021.	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
21.	Осигурање	2.500.000	22.07.2020 - 21.07.2021.	2.483.000	2.483.000	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Укупно услуге:		45.978.000		32.488.962	21.372.912	13.792.000	38.710.000	39.100.000	4.050.000	33.150.000	39.100.000	39.100.000
Радови												
1.	Промена намењене и дислоцирање контејнерског комплекса	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно радови:		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно лобра+услуге+радови		97.648.000		73.094.962	47.180.912	29.741.000	70.369.000	73.238.000	28.085.000	67.288.000	73.238.000	73.238.000

3.2 Образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину, које се мењају:

Добра:

1. Садни материјал – Планира се куповина садница за озелењавање свих локација Регионалне депоније, због обавезе формирања ветрозаштитног појаса, а у складу са потребама у планираном умањеном износу.
2. Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљења уређаја за пречишћавање процедних вода (Реверсна осмоза) -
Набавка се односи на опремање постројења за пречишћавање процедних вода и постепено оспособљење постројења. Расписивање набавке се планира за други квартал 2021. године.

Услуге:

3. Карактеризација отпада - предметна набавка се односи на обавезу карактеризације отпада од стране стручних институција. Планирана набавка се умањује у складу са реалним потребама Друштва у 2021. години.
4. Збрињавање опасног отпада - предметна набавка представља законску обавезу. Средства за предметну набавку се умањују у складу са реалним потребама Друштва у 2021. години.
5. Анализа и мониторинг животне средине - односи се на праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција. Предметна набавка је повећана са 500.000,00 динара на 940.000,00 динара у складу са планираним радовима на успостављењу постројења пречистача процедних вода односно реверсне осмозе.
6. Чишћење отпадних вода - се односи на физички, хемијски и биолошки начини чишћења отпадних вода. Планирани износ предметне набавке је повећан са 500.000,00 динара на 960.000,00 динара, у складу са потребама Друштва, тј. у складу са планираним радовима на успостављењу постројења пречистача процедних вода односно реверсне осмозе.
7. Испитивање састава отпада – предметна набавка се односи на услуге испитивања састава комуналног отпада. Умањен износ планиране набавке је у складу са реалним потребама Друштва.

IV ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ

4.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а не реализованих инвестиција у претходне три године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

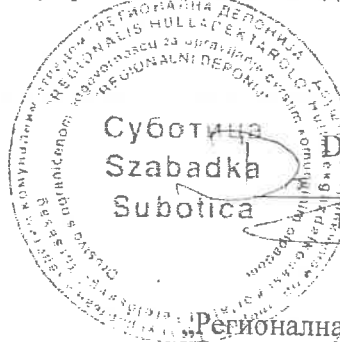
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година заврш. финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиц. улагања закључно са претходном годином	План за 2021. г.	Прва Измена плана за 2021.г.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО ЗА 2021. ГОДИНУ			
									Реализација 01.01.-31.03. 2021	План 01.01.-30.06. 2021	План 01.01.-30.09. 2021	План 01.01.-31.12. 2021
1.	Пиезометри	Средства буџета	2020	2020	300	0	300	300	0	300	300	300
2.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370	120	120	0	120	120	120
3.	Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса	Средства Друштва	2021	2021	2.859	0	2.859	0	0	0	0	0
4.	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2020	943	643	300	300	0	300	300	300
5.	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	10.524	480	480	0	480	480	480
6.	Опрема за рециклажна дворишта	Средства буџета	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	0	2.028	2.028	2.028
7.	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање проведних вода	Средства Друштва	2021	2021	2.859	0	0	2.859	0	2.859	2.895	2.859
Укупно					18.624	12.537	6.087	6.087	0	6.087	6.087	6.087

у 000 динара

Средства која су била намењена за финансирање промене намене и дислоцирање контејнерског комплекса се због приоритета, Првом Изменом програма пословања Друштва за 2021. годину намењују за набавку опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Остале позиције у Плану инвестиција Друштва за 2021. годину, остају непромењене.

Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљења уређаја за пречишћавање процедних вода (Реверсна осмоза) - Под инвестиционим улагањем у опремање постројења за пречишћавање процедних вода се подразумева постепено оспособљење постројења реверсне осмозе, у складу са технолошко-функционалним целинама. Улагање у највећем делу се односи за замену филтера (микро, ултра, нано и филтера за реверсну осмозу), затим замену улошка пешчаног филтера и евентуалне замене односно поправке техничких делова постројења, као што су пумпе, дозирнице итд. За адекватно функционисање реверсне осмозе морају се испунити суштински услови за рад као што су температура, адекватни рН и други параметри воде. С обзиром да током планирања постројења, односно планирања различитих врста технолошких целина унутар реверсне осмозе, састав отпада тј. хемијски састав процедних вода није био у потпуности познат, дошло је до поремећаја у раду. У току претходне године, током пробног рада постројења, често је систем постројења указивао на грешке као што су пад притиска, зачепљење филтера. Чишћење, односно поправке на систему одузимале су пуно времена у летњем периоду и због наведене проблематике није било могуће очистити сву количину процедних вода које су се стварале током године. С обзиром да смо имали довољно капацитета за сакупљање и складиштење процедних вода, и с обзиром да на ниској температури (температура испод 8 степени) могу да узоркују оштећења у систему, постројење је било конзервисано односно искључено. Почетком године, када се поново покренуо процес чишћења процедне воде, дошло се до закључка да параметри процедне воде не одговарају улазним параметрима у постројење. Повећана концентрација суспендованих честица и висока концентрација органских материја често доведу до зачепљења и оштећења филтера и да не би дошло до озбиљније штете у постројењу, систем мора да се ремонтира и поново покрене. Као што је већ поменуто, постројење се састоји из четири главне технолошке-функционалне целине. Свака целина има критеријуме за параметре улазне воде и једино може да функционише односно да обезбеди квалитет воде кад су параметри уредни. Због рационализације трошкова, и адекватног успостављања постројења, оспособљавање је планирано у фазама и то на начин да успостављењем једне технолошке целине, након узимања узорка воде, ће се прелазити на следећу фазу односно технолошку целину. Циљ јесте оспособљење постројења и континуиран рад на чишћењу процедне воде, како бисмо у складу са прописима, као регионални центар за управљање отпадом одржавали животну средину око нас.



Суботица
Szabadka
Subotica

Dr. Gligor Gellért
В.д. директора

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица

Марија Керн Шоља

Председник Скупштине

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 3. ванредној седници одржаној дана 22.04.2021. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Прве Измене Програма пословања за 2021. годину

(Број Одлуке: VIII/2021-10)

Усваја се Прва Измена Програма пословања Друштва за 2021. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се в.д. директора Друштва да Прву Измену Програма пословања за 2021. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Програм пословања Друштва за 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 05.01.2021. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 04.02.2021. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 11.02.2021. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 26.02.2021. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 05.03.2021. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 12.03.2021. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 18.03.2021. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 19.03.2021. године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној Првој Измени Програма пословања за 2021. годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја Прву Измену Програма пословања за 2021. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се в.д. директора Друштва да Прву Измену Програма пословања за 2021. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Марија Кери Шоља