



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 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, децембар 2020. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
I ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва	4
II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	5
2.1 Динамика радова у 2020. години на изградњи система управљања отпадом.....	5
2.2 Планирани индикатори за 2020. годину	6
III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА...10	
3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2020. години.....	10
3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	31
3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа	41
3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа	43
IV ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО, ПЛАН НАЧИНА ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	49
V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
5.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	50
5.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених.....	52
5.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање.....	54
5.4 Средства за зараде запослених.....	55
VI ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ.....	57
6.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2020.г.....	57
6.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2020. г	59
VII ПЛАН ИНСВЕСТИЦИЈА.....	61
7.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години.....	61
7.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	62

УВОД

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 06.01.2020. године (број Одлуке: VIII/2020-1), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2020. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број I-00-022-81/2020 које је објављено у Службеном листу Града, број 05/2020.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 20.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 02-14/2020-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 06.03.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2020. годину број 023-2/2020-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2020.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Решења број 06-12-4/2020-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2020.
- Скупштина Општине Сента је дана 04.02.2020. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 501-6/2020-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 1/2020.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Одлуке број I-00-020-17/2020 које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2020.
- Скупштина Општине Чока је дана 28.02.2020. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2020. годину, доношењем Закључка број 016-1/2020-V-XXXVII који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2020.

Дана 05.10.2020. године, Град Суботица доноси Решење о расподели средстава, број IV-08/I-401-1342/2020-1, у укупном износу од 91.277.000,00 динара у оквиру одобрених апропријација за раздео IV глава 06, за корисника „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица.

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица је приступила изради I Измене Програма пословања за 2020. годину, ради усаглашавања усвојеног Програма пословања Друштва за 2020. годину са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину и са Одлукама о изменама и допунама Одлука о буџету осталих оснивача за 2020. годину, а у складу са реалним потребама Друштва.

У Првој измени Програма пословања мења се следеће:

- Седиште Друштва
- Претежна делатност Друштва
- Име директора и чланова скупштине Друштва
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Планирани индикатори за 2020. годину
- Планирани приходи
- Планирани расходи
- Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа
- План субвенција за капиталне инвестиције
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Динамика запошљавања
- Трошкови запослених
- Планирани начин расподеле добити за 2020. годину
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто I и II
- План обрачуна и исплате зарада у 2020. години
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- План инвестиција

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва

- На седници Скупштине града Суботице, дана 05.11.2020. године, донето је Решење о именовању представника Града Суботице у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, Број I-00-021-103/2020, Марија Керн Шоља.

- На седници Скупштине Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, дана 24.11.2020. године, донето је Решење о именовању вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, Број VIII/2020-22, Dr. Gligor Gellért доктор биотехничких наука.
- На седници Скупштине Општине Чока, дана 11.09.2020. године, донето је Решење о именовању представника из општине Чока у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, Број 016-3/2020-V-III, Јагодица Поповић из Санада.
- На седници Скупштине општине Кањижа, дана 17.09.2020. године, донето је Решење о именовању представника из општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица Број 02-267/2020-I, Балаж Бајтаи дипл.инж.саобраћаја из Кањиже.

II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

2.1. Динамика радова у 2020. години на изградњи система управљања отпадом

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у септембру 2019. године је издао Решење о издавању привремене дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада, у складу са чл. 59. Закона о управљању отпадом.

Пријем комплекса Регионалног центра од стране Техничке комисије није извршен из разлога што Извођачи радова из Италије, услед Епидемије COVID 19, нису у планским роковима отклонили уочене недостатке за несметано функционисање Регионалног центра. Епидемија је онемогућила уговорену динамику долазака, контроле и отклањања недостатака. Друштво је приступило изради Захтева и припреми неопходне документације за издавање ИРПС дозволе. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (ИРПС Закон), дефинише услове за добијање интегрисане дозволе, као и услове за примену стандарда. У ИРПС Закону је дефинисана интегрисана дозвола као одлука надлежног органа, донета у форми решења којим се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности, чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговара захтевима предвиђеним овим законом. Основ за добијање ИРПС дозволе је пријем од стране Техничке комисије.

У току 2020. године, количина примљеног отпада из Региона није у планираним оквирима, односно, мања је од очекиваног, због чега се додатно запошљавање радника, које је планирано од 01.07.2020. године, као и организовање радног процеса у две смене неће реализовати.

2.2. Планирани индикатори за 2020. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2018.г	2019.г	План 2020.г	Прва измена Плана за 2020.г
Укупни капитал	План	281	281	732	10.975
	Реализација	422	7.746	-	-
	% одступања реализ.од плана	+150,18	+2.756,58	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+150,18	+1.835,55	+90,55	+3.905,69
Укупна имовина	План	2.481	2.222	2.221	2.202
	Реализација	2.237	2.227	-	-
	% одступања реализ.од плана	-9,83	+100,23	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	0,45	0	-
Пословни приходи	План	52.224	108.138	230.679	200.254
	Реализација	34.426	80.537	-	-
	% одступања реализ.од плана	-34,08	-25,52	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	+233,94	+286,43	+248,65
Пословни расходи	План	52.224	108.138	230.144	200.222
	Реализација	33.414	73.105	-	-
	% одступања реализ.од плана	-36,02	-32,40	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	+218,79	+314,81	+273,88
Пословни резултат	План	0	0	535	0
	Реализација	0	7.471	-	-
	% одступања реализ.од плана	-	-	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	-	-92,84	-
Нето резултат	План	0	0	455	0
	Реализација	0	7.324	-	-
	% одступања реализ.од плана	0	0	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	0	0	-93,79	-
Број запослених на дан 31.12.	План	35	66	95	70
	Реализација	12	66	-	-
	% одступања реализ.од плана	-65,71	100	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-	+550,00	+143,94	+106,06
Просечна нето зарада	План	47.229	70.737	76.455	47.207
	Реализација	60.421	65.737	-	-
	% одступања реализ.од плана	+127,93	7,07	-	-

% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		-	+108,80	+116,30	-71,81
Инвестиције	План	15.775	8.667	13.260	3.228
	Реализација	12.619	5.439	-	-
	% одступања реализ.од плана	20,01	37,24	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		-	-43,10	+243,79	-59,35

	2018.година реализација	2019.година реализација	2020.година план	Прва Измена Плана 2020.година
EBITDA	1.368	1.130	2.665	21.100
ROA	0	0	20,97	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	0	0	0	0
Дуг/капитал	0	0	0	0
Ликвидност	0,01	0,01	1,08	1,09
% зарада у пословним приходима	42,20	38,60	38,45	37,30

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Прва измена Плана Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задуж.без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задуж.са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		2018.година	2019.година	2020.година	Прва измена Плана 2020.година
Субвенције	План	63.706.881	95.233.635	222.669.000	166.429.000
	Пренето	23.945.551	70.818.111	113.522.446	-
	Реализовано	23.945.551	62.818.111	113.522.446	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	
	Реализовано	-	-	-	
Укупно приходи из буџета	План	63.706.881	95.233.635	222.669.000	166.429.000
	Пренето	23.945.551	70.818.111	113.522.446	-
	Реализовано	23.945.551	62.818.111	113.522.446	-

НАПОМЕНА:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства)*100
- ROE (return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит/капитал)*100
- Оперативни новчани ток-новчани ток из пословних активност
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100.
- Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе*100.
- % зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи/пословни приходи)*100.

Планиране позиције средстава на име прихода од субвенција као и планирани расходи, умањени су у складу са реалним потребама Друштва.

Изменом финансијског плана за 2020. годину приходи и расходи Друштва ће бити на истом нивоу, што значи да ће износи планираних прихода од субвенција оснивача и сопствених прихода, бити довољни за покриће планираних трошкова Друштва. Планирани расходи неопходни за несметано функционисање Друштва, субвенционишу се највећим делом из буџета оснивача. Осим прихода по основу субвенција, Друштво је остварило и сопствене приходе по основу закупа теретних возила Друштва, приходе од продаје секундарних сировина и приходе од довоза муља из градског пречистача у Суботици.

Индикатор ЕБИТДА је у према првој измени плана пословања за 2020. годину значајно већи од првобитно планираног на основу чињенице да је дошло до активирања постројења и опреме и самим тиме и повећања износа трошкова амортизације, за које се трошкове коригује планирани добитак. Имајући у виду да према овој измени плана пословања није предвиђено да друштво оствари добитак, индикатор ЕБИТДА је исказан у износу амортизације. Индикатор ликвидности је исказан у вредности од 1,09, као резултат чињенице да су обртна средства предвиђена у износу од 23.908 хиљада динара, док су краткорочне обавезе исказане у износу од 2.190.732 хиљада динара, при чему напомињемо да се краткорочне обавезе готово у целости односе на пасивна временска разграничења, која у ствари представљају одложене приходе од субвенција, дотација и донација и то у износу од 2.182.321 хиљада динара. На основу наведеног, односно чињенице да се краткорочне обавезе готово у целости односе на одложене приходе и индикатор дуг/капитал је исказан у вредности 0. Индикатор који представља процентуални удео зарада у пословним приходима је исказан у вредности од 37,30.

Прецизна полазна вредност за праћење успешности рада треба да се утврди током прве године функционисања система, када је потребно да се дефинишу стварне количине и састав отпада, који ће се одвозити до Регионалног центра за третман и одлагање отпада.

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину, планирано је било постепено довожење отпада уз тенденцију раста, док би у другој половини 2020. године, сав отпад из региона пристизао у Регионални центар.

Очекивана динамика и количина примљеног отпада у 2020. години није реализована у складу са планом. Регионални центар је примио око 50% очекиване количине отпада, што је утицало на смањење обима рада Друштва. Планирано организовање радног процеса у две смене и потреба за додатним запошљавањем радника, није реализована, што директно утиче на трошкове пословања (зараде, гориво, електрична енергија и сл.).

Натурални показатељи планиране и примљене количине отпада у 2020. години

Месец	План Комунални отпад – тона/месец 2020. год.	Прва Измена Плана Комунални отпад – тона/месец 2020. год.	Индекс План / Измена 2020. год.
Јануар	1.900	1.441	75,8
Фебруар	2.000	1.898	94,9
Март	3.080	2.180	70,8
Април	3.220	1.898	58,9
Мај	2.940	2.186	74,3
Јун	3.080	2.359	76,6
Јул	5.060	2.480	49,0
Август	4.620	2.459	53,2
Септембар	5.600	2.179	38,9
Октобар	5.600	2.300	41,1
Новембар	5.600	2.300	41,1
Децембар	5.600	2.300	41,1
УКУПНО:	48.300	25.980	53,8

III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У складу са Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, који је потписан између јединица локалних самоуправа региона, финансирање Друштва од стране оснивача је потребно ради несметаног функционисања процеса рада и остварења планираних циљева. У складу са наведеним, Друштво је планирало приходе односно расходе за 2020. годину у оквиру одобрених средстава у буџетима оснивача, као и сопствене приходе које Друштво планира да реализује у 2020. години. Планирани износ сопствених прихода Друштво користи за покриће дела укупно планираних расхода.

3.1. Биланс стања и Биланс успеха у 2020. години

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 01.01.2020- 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2020- 31.12.2020.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА – СТАЊЕ НА ДАН			
					31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.197.915	2.177.799	2.203.185	2.192.432	2.183.483	2.177.799

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196	196	286	245	220	196
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	196	196	286	245	220	196
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.197.719	2.177.603	2.202.899	2.192.187	2.183.263	2.177.603
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.057	266.804	19.737	278.019	272.464	266.804
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.180.662	1.910.799	2.183.162	1.914.168	1.910.799	1.910.799
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0	6.451	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.908	23.908	29.966	38.828	40.759	23.908
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	2.127	527	468	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	1.809	0	0	0
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0	318	527	468	0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	920	920	4.432	3.757	4.055	920
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	920	920	4.432	3.757	4.055	920
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.204	7.204	280	222	306	7.204
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.719	5.719	13.227	21.884	18.390	5.719
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.785	9.785	9.899	12.397	16.036	9.785
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	280	280	1	41	1.504	280
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.221.823	2.201.707	2.233.151	2.231.260	2.230.693	2.201.707
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	3.157	3.157	3.157	0
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.170	10.975	1.031	10.031	10.975	10.975
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416						

	осим 330)							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	732	10.891	947	9.947	10.891	10.891
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197	10.891	338	7.662	10.891	10.891
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	535	0	609	2.285	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	3.647	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	3.647	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	3.647	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.221.007	2.190.732	2.228.473	2.221.229	2.219.718	2.190.732
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0		20	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.212	1.212	35.998	2.477	5.366	1.212
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.212	1.212	35.998	2.477	5.366	1.212
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.087	7.087	5.135	5.303	5.076	7.087
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	19	39	20	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	112	112	96	230	61	112
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.2212.596	2.182.321	2.187.225	2.213.160	2.209.195	2.182.321
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.221.823	2.201.707	2.233.151	2.231.260	2.230.093	2.201.707
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0	3.157	3.157	3.157	0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2020 - 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2020- 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	229.979	200.254	28.892	72.691	116.418	200.254
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
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						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

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	7.310	12.000	2.704	4.956	8.089	12.000
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	7.310	12.000	2.704	4.956	8.089	12.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	222.669	187.294	25.988	67.336	107.730	187.294
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	960	200	399	599	960
	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	230.144	200.222	28.283	70.455	116.418	200.222
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

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	9.730	12.710	676	4.991	7.249	12.710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	68.200	34.200	4.591	9.627	16.934	34.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.607	73.619	15.206	30.884	46.366	75.989
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.327	16.063	1.011	1.972	5.581	13.693
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.130	21.100	532	9.601	15.286	21.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.450	42.530	6.267	13.380	25.002	42.530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	535	32	609	2.236	0	32
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2	0	0	0	2
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	2	0	0	0	2
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	0	2	0	0	0	2
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	0	101	0	5	5	101
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	101	0	0	5	101
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	0	101	0	5	5	101
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						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	99	0	5	5	99
683 и 685	3. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	67	0	54	54	67
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0	49	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	535	0	609	2.285	0	0

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	535	0	609	2.285	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	80	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	455	0	609	2.285	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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 Биланс стања

Актива

АОП 0013 Постројења и опрема – Износ од 266.804 (000) динара је већи од претходно планираног износа (17.057 (000) динара), због чињенице да је у току 2020. године извршено активирање покретне имовине Друштва (камиони и радне машине). Износ активираних опрема се са конта Некретнине, постројења и опрема у припреми преноси на предметни конто.

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми – Износ од 1.910.799 (000) динара је мањи од планираног који је износио 2.180.662 (000) динара, из претходно наведеног разлога.

Пасива

АОП 0401 Капитал – Износ од 10.975 (000) динара је већи од претходно планираног, који је износио 2.170 (000) динара, као последица позитивног финансијског резултата које је Друштво остварило за 2019. годину (*АОП 418*).

АОП 0462 Пасивна временска разграничења – у износу од 2.182.321 (000) динара су, у односу на претходно планирани износ од 2.212.596 (000) динара, умањена сразмерно умањењу износа на позицији АОП 0010, а односе се на смањење обавеза по основу средстава примљених из Буџета оснивача за финансирање некретнина, постројења и опреме у припреми.

Осим наведеног, остале позиције у Билансу стања остају непромењене.

Образложење позиција Биланс успеха

Приходи

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – предметни приходи у износу од 12.000 (000) динара су већи од предходно планираних који су износили 7.310 (000) динара, као последица више реализованих прихода од продаје секундарних сировина и већег прихода од довоза муља из градског пречистача у Суботици.

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и доплати – износе 187.294 (000) динара, Претходно планирани износ од 222.669 (000) динара је био већи. Намена планираног износа субвенција је покриће дела укупних трошкова Друштва, који су услед мањег обима рада на nižем нивоу од плана. На овој позицији се евидентирају и приходи на основу условљених донација, односно део обрачунате амортизације за опрему која је субвенционисана, као и приходи по основу накнаде штете.

АОП 1017 Други пословни приходи - планирани приходи су на нивоу претходног плана и износе 960 (000) динара, а односе се на приходе од давања у закуп опреме (аутосмењари). Предметна позиција је била планирана у оквиру АОП 1014.

АОП 1037 Остали финансијски приходи – нису били планирани, износе 2 (000) динара, због очекиване наплате затезних камата из пословних односа.

АОП 1052 Остали приходи - нису планирани у Програму пословања, односе се на смањење обавеза према добављачима из претходног периода и износе 67 (000) динара.

Укупни приходи износе 200.323 (000) динара, мањи су од претходно планираних који су износили 229.979 (000) динара, због смањеног износа потребних субвенција од стране оснивача за покриће текућих трошкова.

Расходи

АОП 1023 *Трошкови материјала* – износе 12.710 (000) динара, имају тенденцију раста због већих трошкова материјала, резервних делова и ситног инвентара у складу са реалним потребама на одржавању покретне и непокретне имовине Душтва. Претходно планиран износ је 9.730 (000) динара.

АОП 1024 *Трошкови енергије и горива* – предметни трошкови износе 34.200 (000) динара, знатно су мањи од претходно планираних који су износили 68.200 (000) динара, због смањеног обима рада, што се рефлектује на ниже трошкове горива и електричне енергије.

АОП 1025 *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - износе 75.989 (000) динара, мањи су у односу на претходно планиран износ од 87.607 (000) динара, због смањеног обима рада, нереализованог додатног запошљавања радника, па су самим тим трошкови зарада и путни трошкови запослених испод планираних износа. У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду, планирају се средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом. Трошак по овом основу није претходно планиран.

АОП 1026 *Трошкови производних услуга* – мањи су од претходно планираног (21.327 (000) динара) и износе 13.693 (000) динара, из разлога што су трошкови чишћења отпадних вода и трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија), реализовани у мањем обиму од планираног.

АОП 1027 *Трошкови амортизације* - планирани трошкови амортизације у износу од 21.100 (000) динара су знатно већи од претходно планираних 2.130 (000) динара. Разлог овом повећању је обрачун амортизације за активiranу опрему која је у периоду пробног рада евидентирана на конту-основна средства у припреми.

АОП 1029 *Нематеријални трошкови* – износе 42.530 (000) динара, већи су од планираних (40.450 (000)) динара као последица повећања трошкова заштите на раду и противпожарне заштите, у складу са законским прописима и потребама пословања Друштва.

АОП 1045 *Остали финансијски расходи* – планирани су у износу од 101 (000) динара и представљају очекиване расходе по основу затезних камата према повериоцима. Позиција није претходно планирана.

Укупни расходи износе 200.323 (000) динара, мањи су од планираних који су износили 229.979 (000) динара, као последица смањеног обима рада, мањег броја запослених радника и директних трошкова пословања.

Планирани резултат пословања за 2020. годину је 0. Приходи и расходи су на истом нивоу, односно текуће субвенције и сопствени приходи су на нивоу потребних трошкова.

Осим наведеног, остале позиције у Билансу успеха остају непромењене.

3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2020. години

Друштво планира стицање прихода по основу дозначених субвенција, на основу Решења о расподели средстава Града Суботице, Број: IV-08/I-401-1342/2020-1 од 05.10.2020. године и Решења о расподели средстава општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац за 2020. годину.

Одлукама о буџету оснивача, утврђени су износи субвенција намењени за трошкове функционисања Друштва, односно за капиталне расходе Друштва. Осим прихода по основу субвенција, Друштво планира и сопствене приходе остварене по основу закупа теретних возила Друштва, приходе од продаје секундарних сировина и приходе остварене услугом одвожења муља из градског пречистача у Суботици. На основу учешћа на Конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама АПВ у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница за 2020. годину, дана 08.06.2020. године, закључен је Уговор о додели новчаних средстава Број: III-89/2020, између АПВ-Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Град Суботица и „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица. Намена уговореног износа од 200.000,00 динара су трошкови израде и постављања табли исписаним на језицима националних мањина који су у службеној употреби.

Измена плана прихода од субвенција оснивача, неопходних за несметано функционисање Друштва и покриће текућих трошкова, настала је као последица смањеног обима пословања у односу на план, што своди трошкове на нижи ниво.

у 000 динара

Ред. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода за 2020.г.					Прва Измена Плана прихода за 2020.г.		Укупно за 2020.г.
		За текуће трошкове Друштва	Неутроше на средства у 2019. год.	Укупно за текуће трошкове Друштва	Удео %	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	122.000		122.000	54,79 %	5.032	91.077	0	91.077
2.	Општина Бачка Топола	28.947		28.947	13,00 %	0	21.610	0	21.610
3.	Општина Кањижа	21.733		21.733	9,76 %	0	16.224	0	16.224
4.	Општина Сента	19.951		19.951	8,96 %	0	14.894	0	14.894
5.	Општина Мали Иђош	10.354		10.354	4,65 %	3.026	7.730	3.026	10.756
6.	Општина Чока	9.887		9.887	4,44 %	0	7.380	0	7.380
7.	Општина	9.797		9.797	4,40 %	202	7.314	202	7.516

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

	Нови Кнежевац								
Укупно:		222.669	8.000	230.669	100 %	8.260	166.229	3.228	169.457
1.	Приходи од других нивоа власти АПВ – реализација из буџета Града Суботице	-	-	-	-	-	200	-	200
Укупно:		-	-	-	-	-	166.429	3.228	169.657
2.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	480	0	480	-	0	480	-	480
3.	ЈКП „7. Октобар“	480	0	480	-	0	480	-	480
4.	Остали приходи	6.350	-	6.350	-	-	32.934	-	32.934
Укупно		229.979	8.000	237.979	-	8.260	200.323	3.228	203.551

Планирани приходи и расходи у 2020. години

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину, приходи и расходи су пројектовани на бази планиране количине примљеног отпада, а у складу са очекиваном тенденцијом прикупљања отпада у Региону. Планирана је била организација рада у две смене од 01.07. и додатно запошљавање радника (29 новозапослених), што би утицало на трошкова зарада, горива, електричне енергије и осталих директних трошкова, неопходних за несметано функционисање система.

На смањење трошкова пословања Друштва, директно је утицала мања количина примљеног отпада од очекиваног, због чега се није указала потреба за организовањем радног процеса у две смене, а самим тим се није реализовало ни планирано додатно запошљавање.

Конто	Врста расхода	Реализација за 2019. год.	План за 2020.год.	Прва измена Плана за 2020. год.	Индекс 5/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	8.684.000,00	7.310.000,00	12.000.000,00	164,2
6404	Приходи по основу накнаде штете	0,00	0,00	166.000,00	-
64100	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација и сл.	71.053.000,00	222.669.000,00	166.429.000,00	74,7
64103	Приходи по основу условљених донација		0,00	20.699.000,00	-
650	Приходи од закупа	800.000,00	0,00	960.000,00	-
66	Финансијски приходи	32.000,00	0,00	2.000,00	-
67	Остали приходи	49.000,00	0,00	67.000,00	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ	80.618.000,00	229.979.000,00	200.323.000,00	87,1
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
51	Трошкови материјала	12.758.157,88	77.930.000,00	46.910.000,00	60,2
5110	Трошк.матер.и рез.дел.	3.556.008,54	4.580.000,00	7.160.000,00	156,3
5121	Трошкови канцеларијског материјала	405.159,29	750.000,00	750.000,00	100,0
51210	Пнеуматици за возила	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
51220	Тр.сит.инвентара	28.250,00	400.000,00	800.000,00	200,0
5127	Трошкови воде	55.764,19	200.000,00	200.000,00	100,0

5128	Трошкови реагенаса за лабораторију	325.556,39	400.000,00	400.000,00	100,0
5129	Трошкови ХТЗ опреме	450.402,67	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
51293	Трошкови садног материјала	60.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
5130	Трошкови горива	3.989.256,41	51.000.000,00	25.000.000,00	49,0
5133	Трошкови електричне енергије	3.887.760,39	15.500.000,00	7.500.000,00	48,4
51350	Трошк.уља,мазива,антифриз	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0
52	Трошкови зарада	33.417.412,04	87.607.320,00	75.989.000,00	86,7
5201	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	28.162.672,16	74.287.320,00	62.868.000,00	84,6
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	200.000,00	0,00	0,0
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.193.027,33	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0
529	Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	0,00	0,00	3.251.000,00	-
52904	Трошкови солидарне помоћи	64.430,00	370.000,00	370.000,00	100,0
52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	2.508.769,38	9.350.000,00	6.100.000,00	65,2
529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	74.160,00	250.000,00	250.000,00	100,0
529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	124.111,89	300.000,00	300.000,00	100,0
529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	40.241,28	200.000,00	200.000,00	100,0
52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	250.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
53	Трошкови производних услуга	6.862.891,27	21.326.680,00	13.693.000,00	64,2
531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	555.254,33	1.200.000,00	1.400.000,00	116,7
532	Трошкови одржавања	3.103.465,51	10.050.000,00	4.105.790,00	40,9
5330	Трошкови закупа	122.234,72	35.000,00	27.000,00	68,9
535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
5399	Трошкови осталих услуга	2.559.088,71	1.812.680,00	3.182.210,00	175,6
539	Трошкови услуга карактеризације отпада	171.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

539	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	499.000,00	499.000,00	100,0
539	Трошкови анализе и мониторинга животне средине	71.848,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
539	Трошкови чишћења отпадних вода	0,00	1.500.000,00	500.000,00	33,3
539	Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија)	0,00	4.000.000,00	1.749.000,00	43,7
540	Трошкови амортизације	2.096.511,49	2.130.000,00	21.100.000,00	990,6
55	Нематеријални трошкови	17.970.792,27	40.450.000,00	42.530.000,00	104,6
5500	Трошкови ревизије	160.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
5501	Трошкови правних услуга	506.500,00	600.000,00	400.000,00	66,7
5504	Трошкови превоза	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0
5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	79.800,00	300.000,00	300.000,00	100,0
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	195.760,00	250.000,00	250.000,00	100,0
5507	Трошкови физичког обезбеђења	10.167.426,00	30.000.000,00	29.700.000,00	99,0
5508	Трошкови услуге чишћења	72.000,00	0,00	0,00	0,0
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	488.614,72	700.000,00	1.600.000,00	228,6
55098	Трошкови књиговодствених услуга	399.000,00	500.000,00	480.000,00	96,0
55099	Остале непроизводне услуге	1.011.878,62	1.000.000,00	1.700.000,00	170,0
551	Трошкови репрезентације	160.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
552	Трошкови осигурања	1.584.883,61	3.200.000,00	3.200.000,00	100,0
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	98.574,01	900.000,00	900.000,00	100,0
553	Трошкови платног промета	19.563,83	100.000,00	50.000,00	50,0
554	Трошкови чланарина	57.340,00	100.000,00	100.000,00	100,0
555	Трошкови пореза, накнада и такси	781.991,62	800.000,00	1.200.000,00	150,0
559955	Остале непоменуте обавезе-средства по основу привременог смањења зарада	1.225.041,73	0,00	0,00	0,0
5599	Ост.нематеријални трошкови	888.644,79	1.150.000,00	1.800.000,00	156,5
56	Финансијски расходи	34.275,74	0,00	101.000	-
57	Остали расходи	7.797,56	0,00	0,00	0,0
	УКУПНИ РАСХОДИ	73.147.588,99	229.444.000,00	200.323.000,00	87,3
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	7.470.588,99	535.000,00	0,00	0,0

	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	146.662,00	80.250,00	0,00	0,0
	НЕТО ДОБИТАК	7.323.926,99	454.750,00	0,00	0,0

Приходи

Приходи од продаје производа и услуга (Кonto 614) – односе се на приходе остварене по основу изнајмљивања радних машина (аутосмеђари), продајом секундарних сировина и услугом одвожења муља из градског пречистача Суботица. Планирани приходи за 2020. годину су већи за 64,2% , (12.000.000,00 динара), као последица бољег пласмана секундарних сировина на тржишту и већим приходом оствареним од довоза муља из градског пречистачан Суботицаа, у односу на план.

Приходи по основу накнаде штете (konto 6404) – односе се на накнаду настале штете од стране осигуравајуће компаније ДДОР Нови Сад (166.000,00 динара), на име осигурања опреме. Позиција није претходно планирана.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација (Кonto 64100) -представљају приходе остварене субвенционисањем Друштва из буџета оснивача. У складу са изменама и допунама одлуке о буџету Града. Планирани приходи од субвенција за 2020. годину су мањи за 25,3%, (166.429.000,00 динара), као последица тенденције раста сопствених прихода, и смањења трошкова. Предметни приходи обухватају текуће субвенције од оснивача Друштва (166.229.000,00 динара) и трансферна средства од других нивоа власти, АПВ по основу конкурса, која ће се реализовати из буџета Града Суботица (200.000,00 динара).

Приходи по основу условљених донација (Кonto 64103) – У току 2020. године, у периоду пробног рада, извршено је активирање покретне имовине, набављене средствима ИПА фонда ЕУ, чији се ефекти одражавају кроз обрачун амортизације, на приходе од условљених донација (20.699.000,00 динара). Позиција није била претходно планирана.

Приходи од закупа (Кonto 650) - планирани приходи се односе на приходе од давања у закуп опреме (аутосмеђари), и на нивоу су претходног плана (960.000,00 динара), када су били у оквиру конта 614.

Финансијски приходи (Кonto 66) – односе се на приходе од камата трећих лица (2000,00 динара) и нису били претходно планирани.

Остали приходи (Кonto 67) – нису планирани у Програму пословања, а односе се на смањење обавеза према добављачима из претходног периода (67.000,00 динара).

Укупни приходи - (200.323.000,00 динара) су мањи у односу на претходно планиране приходе за 12,9%, као последица мање потребе за субвенцијама, услед смањења појединих трошкова.

Трошкови**Трошкови материјала**

Трошкови материјала и рез.делова (Кonto 5110) – односе се на потрошни материјал и резервне делове за опрему Друштва (камиони, радне машине и постројења). Планирани трошкови (7.160.000,00 дин.) су већи за 56,3%, у складу са реалним потребама Друштва.

Трошкови ситног инвентара (Конто 51220) – односе се на ситан инвентар који је потребан за функционисање процеса рада Друштва. Трошкови су већи од претходно планираног за 100,00% (800.000,00 динара), због потребе за набавком ситног инвентара који је неопходан за рад Регионалног центра и трансфер станица.

Трошкови горива (Конто 5130) – наведена позиција се односи на утрошак горива за возила и радне машине Друштва. Планиран износ је мањи за 51% (25.000.000,00 динара), као последица мањих количина примљеног комуналног отпада у односу на очекиване, што директно утиче на динамику ангажовања камиона и радних машина, а самим тим и на смањење утрошка горива.

Трошкови електричне енергије (Конто 5133) – се односе на потрошњу електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и Регионалном центру. Планирани трошкови (7.500.000,00 дин.) су мањи за 51,6%. Разлог наведеног смањења је мања количина примљеног комуналног отпада, због чега неће бити потребе за организацијом радног процеса у две смене, што директно утиче на мањи трошак електричне енергије у односу на план.

Трошкови зарада

Планирани трошкови зарада за 2020. годину (72.738.000,00 динара), мањи су за 17% , као последица планираног, а нереализованог запошљавања радника од 01.07.2020. године. Трошкови зарада су у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 86/2019) и са укупним бројем радника (73 запослених).

Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца (Конто 5201) - Планирани износ бруто зараде (62.868.000,00 динара), је мањи за 15,4% због претходно наведених разлога, обухвата основну зарadu увећану за минули рад, регрес за годишњи одмор и накнаду за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду. Маса накнаде за исхрану запослених је утврђена у складу са бројем запослених и нето износа од 119,00 динара, по запосленом, за један дан.

Исплату регреса, Друштво у 2020. години врши месечно, за сваког запосленог у истом износу. Основ за обрачун и планирани износ регреса је број запослених и нето износ од 1.000,00 динара по запосленом. Планирани трошкови регреса за годишњи одмор, који се односе на предстојећи период ће бити мањи у односу на претходно планиран износ, с обзиром да се претходно планирано запошљавање радника од 01.07.2020. године, није реализовало.

Трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (Конто 529) – У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду, планирају се средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом, што укупно са припадајућим порезима износи 3.251.000,00 динара. Предметни трошак није претходно планиран.

Трошкови превоза на радно место и са рада (Конто 52910) – односе се на средства намењена за превоз запослених на радно место и са радног места. Трошкови превоза се планирају на основу броја запослених и месту пребивалишта. За 2020. годину, планирани износ за предметни трошак (6.100.000,00 дин.) је мањи за 34,8% , у складу са бројем запослених.

Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.) (Конто 531) – планиран трошак (1.400.000,00 динара) је већи од претходно планираног за 16,7% , у складу са потребама пословања.

Трошкови услуга одржавања (Конто 532) – трошкови услуга одржавања се односе на трошкове одржавања возила, рачунарске опреме, машина за обављање основне делатности Друштва, као и за одржавање путева и платоа на површинама свих локација Регионалне депоније. Планиран износ трошкова одржавања (4.105.790,00 динара) је мањи за 59,1%, с обзиром да се није указала потреба за ангажовањем трећих лица за наведене намене ,у обиму који је претходно планиран.

Трошкови закупа (Конто 5330) – планирани трошкови закупнине који се односе на трошкове настале при коришћењу канцеларија Друштва, изнајмљена у закуп од Града Суботице (27.000,00 динара), мањи су за 22,9%. Разлог је исељење из простора пре планираног рока.

Трошкови осталих услуга (Конто 5399) - односе се на остале, на другом месту непоменуте услуге (трошак Техничке комисије за технички пријем објеката од стране Факултета техничких наука Нови Сад, израда пројекта за изградњу додатног пословног простора за канцеларије, простора за промоције и едукације, претплате за паркинг, издавање тахографских картица возача, превоз робе, израда визит картица и сл.). Планирани износ (3.182.210,00 динара) је већи за 75,6%., у односу на првобитни план, а у складу са очекиваним потребама.

Трошкови услуге чишћења отпадних вода (Конто 539) – технологија пречишћавања отпадних вода је различита у зависности од састава вода. Примењују се физички, хемијски и биолошки начини чишћења (реверзна осмоза). Планира се износ од 500.000,00 динара, који је мањи за 66,7% од претходно планираног (1.500.000,00 динара), из разлога што је добијеном привременом дозволом дефинисан мониторинг, начин и динамика вршења анализе отпадних и подземних вода и анализа ваздуха, у мањем обиму у односу на планиране активности.

Трошкови услуге испитивања састава отпада (морфологија) (Конто 539) – односе се на испитивање састава комуналног отпада. Планирани трошкови износе 1.749.000,00 динара, мањи су од претходно планираног износа (4.000.000,00 динара), за 56,3%. Разлог смањења планираног износа је чињеница, да су предметна испитивања, односно морфологија отпада за општине осниваче, извршена сопственим средствима и људским ресурсима Друштва, без ангажовања трећих лица. За потребе оператера са којима Друштво послује, вршена је морфологија отпада уз сарадњу Института Мол д.о.о. Стара Пазова.

Трошкови амортизације (Конто 540) – планирани трошкови амортизације (21.100.000,00 динара) су знатно већи од претходно планираних. Разлог овом повећању је обрачун амортизације за активiranу опрему која је у периоду пробног рада евидентирана на конту-основна средства у припреми.

Нематеријални трошкови

Трошкови правних услуга (Конто 5501)- Уговором о пружању правних услуга, уговорено је пружање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казненог права, пружање правне помоћи у припреми уговора и осталим правним пословима који се закључују са пословним партнерима и другим физичким и правним лицима, пружања

неопходне правне помоћи и учествовање у поступку спровођења јавних набавки, као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. Планиран износ (400.000,00 динара) је мањи за 33,3%, с обзиром да се трошкови односе на обим рада ангажоване агенције, односно за извршену правну услугу.

Трошкови физичког обезбеђења (Конто 5507) – односе се на физичко обезбеђење Регионалног центра на Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2019. години, услуга обезбеђења је била уговорена за локације трансфер станица и рециклажних дворишта, на период од 12 месеци, односно до маја 2020. године. У новембру 2019. године је закључен уговор за обезбеђење Регионалног центра за управљање отпадом на Бикову на период од 6 месеци, такође до маја 2020. године. У 2020. години у трећем кварталу, реализована је јавна набавка и закључен уговор за све локације Регионалне депоније. Планирани износ је на нивоу претходно планираног (29.700.000,00 динара).

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита (Конто 55093) – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, на лекарске прегледе и здравствену негу запослених за које је Друштво у обавези да омогући запосленима у складу са прописима о безбедности и здравља на раду и Актом о процени ризика. Планирани износ за предметни трошак (1.600.000,00 динара), два пута је већи од претходно планираног, због предвиђених потребних средстава за пословање ангажованог Лица за безбедност и здравље на раду путем Агенције, за послове испитивања услова радне околине и за потребе израде планске документације из области противпожарне заштите у складу са Решењем о категоризацији према угрожености од пожара, коју ће извршити надлежни орган у предстојећем периоду. У складу са наведеним планским документима потребно је ускладити постојеће стање. С обзиром да је Акт о процени ризика рађен у складу са прописима пре почетка рада, потребно је израдити потпуно нов како би био у складу са затеченим стањем. Неопходно је извршити обуку запослених за руковање механизацијом, као и обележити радна места ознакама за безбедност и здравље на раду.

Остали трошкови непроизводних услуга (Конто 55099) – остали трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове издавања неопходних лиценци и обука за обављање основне делатности (лиценца за безбедност и здравље на раду, обуке за заштиту од пожара, обука за руковаоца постројења у МРФ, обука за руковаоца виљушкарском), израда Акта о процени ризика, претплате на стручна издања часописа и публикација, услуге Агенције за привредне регистре у вези система за подношење електронских пријава, претплате на портале, и сл. Планирани износ (1.700.000,00 динара) је већи за 70%, у складу са потребама Друштва.

Трошкови платног промета (Конто 553) односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства за 2020. годину (50.000,00 динара) су мања за 50%, на основу очекиваних расхода по овом основу.

Трошкови пореза и накнада (Конто 555) – планирана маса средстава за трошкове пореза и накнада се односи на таксе и накнаде које утврђују и прописују државни органи. Процена је да ће износ утрошених средстава (1.200.000,00 динара) бити већи за 50%, због потребе издавања ИПРС дозволе, односно употребне дозволе, која се издаје по завршетку периода пробног рада, као и потребе укњижбе објеката.

Остали нематеријални трошкови (Кonto 5599) – остале нематеријалне трошкове чине трошкови разних потврда надлежних органа, израда сертификата возачима о стручној компетентности, квалификационе картице возача, претплата за паркин услуге, израда плана увођења ISO стандарда и издавање сертификата за ISO стандарде и остали непоменути нематеријални трошкови. Планирана средства (1.800.000,00 динара) су већа за 56%, у складу са очекиваним потребама Друштва.

Финансијски расходи (Кonto 56) – планирани износ (101.000,00 динара) се односи на затезне камате повериоцима и није претходно планиран у Програму пословања.

Осим претходно наведеног, остале позиције на приходима и расходима остају непромењене.

Укупни расходи – (200.323.000,00 динара) су у односу на претходно планиране приходе мањи за 12,7%, као последица реалних потреба и смањења појединих позиција трошкова.

3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

Текуће субвенције

Планирани износи субвенција за текуће трошкове Друштва за 2020. годину, у складу са изменама и допунама одлуке о буџету Града Суботица, и Одлукама о изменама и допунама Одлука о буџету осталих оснивача за 2020. годину су на nižем нивоу у односу на Програм пословања, као последица мањег обима рада од планираног, што се рефлектује на значајно смањење појединих позиција трошкова за функционисање Друштва. Сразмерно износу трошкова, дефинишу се и износи субвенција од стране оснивача.

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2020. години

у 000 динара

Ред. бр.	Извор финансирања, субвенција	Удео %	План за 2019.год.	План за 2020. год.	Прва Измена Плана за 2020. год.	Индекс Прва Измена Плана 2020./ План 2020.
	План субвенција за текућу годину					
1.	Град Суботица	54,79 %	58.472	122.000	91.077	75
2.	Општина Бачка Топола	13,00 %	10.590	28.947	21.610	75
3.	Општина Кањижа	9,76 %	8.225	21.733	16.224	75
4.	Општина Сента	8,96 %	6.550	19.951	14.894	75
5.	Општина Мали Иђош	4,65 %	4.394	10.354	7.730	75
6.	Општина Чока	4,44 %	3.320	9.887	7.380	75
7.	Општина Нови Кнежевац	4,40 %	3.683	9.797	7.314	75
	Укупно	100,00 %	95.234	222.669	166.229	75
8.	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	200	-
	Укупно		95.234	222.669	166.429	75

На основу члана 3. Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, средства потребна за обављање делатности, оснивачи обезбеђују сразмерно својим оснивачким уделима у Друштву.

Након усвајања I Измене Програма пословања за 2020. годину Друштво ће анексирати постојеће уговоре који су потписани са оснивачима Друштва а са којима су утврђене обавезе свих оснивача, сразмерно према процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

Капиталне субвенције

Капиталне субвенције Друштва су дефинисане Уговором, којим оснивачи, сразмерно уделу у капиталу Друштва, субвенционишу трошкове инвестиција. Износи капиталних субвенција су дефинисани 2015. године и имају једнократни карактер. Приликом уплате уговореног субвенције за капитална улагања, Општина више нема обавезу субвенционисања по предметном основу.

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2020. години

у динарима

Ред бр.	Извор субвенције	Реализација за 2016.г.	Реализација за 2017.г.	Реализација за 2018.г.	Реализација за 2019.г.	План за 2020.г.	I Измена плана за 2020. г.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Град Суботица	29.736.460,35	27.366.797,67	6.341.441,00	0,00	5.032.000	0,00
2.	Општина Сента	2.490.273,38	9.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Општина Кањижа	2.492.920,06	8.771.166,96	0,00	3.917.592,98	0,00	0,00
4.	Општина Чока	1.742.737,34	2.850.424,94	0,00	1.179.183,43	0,00	0,00
5.	Општина Мали Иђош	1.907.131,77	500.000,00	1.800.000,00	0,00	3.025.943	3.025.943
6.	Општина Бачка Топола	15.497.012,01	1.403.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Општина Нови Кнежевац	826.160,04	2.952.131,76	1.397.914,00	342.407,02	201.729	201.729
	УКУПНО	54.692.694,95	53.002.521,31	9.539.355,00	5.439.183,43	8.259.672	3.227.672

Планирани износи за Општине Мали Иђош и Нови Кнежевац остају на истом нивоу, док се претходно планиран износ Града Суботице од 5.032.000 динара неће реализовати у 2020. години, односно Одлукама о измени и допуни буџета Града Суботице се не планирају.

3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

План субвенција за текуће пословање ће као и до сада бити намењено за текуће пословање Друштва, које ће се утрошити за следеће трошкове Друштва:

- зараде и накнаде зарада запослених,
- порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине и
- остали текући трошкови функционисања Друштва.

Активности које ће се реализовати из капиталних субвенција односе се на инвестициона улагања Друштва и обухватају следеће:

- Грађевински радови који обухватају изградњу пиезометара на рециклажном дворишту у Новом Кнежевцу и трансфер станици у Кањижи, који су пролонгирани за 2020. годину
- Технички услови надлежних институција, односно предузећа за потребе техничке документације. У току израде техничке документације, потребни су технички услови надлежних институција.
- Водне дозволе које подразумевају трошкове издавања водних дозвола, као и трошкове извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе, и које су пролонгиране за 2020. годину
- Технички преглед објеката подразумева преглед и пријем објеката
- Набавка опреме за центар за сакупљање отпада, у оквиру регионалног центра

Намена средстава сваког Оснивача биће утврђена Посебним програмом Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица у 2020. години.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.000.000	-
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНО	95.233.636	70.818.000	62.818.000	8.000.000	-

	План 2020. год.	Прва Измена Плана 2020. год.	Прва Измена Плана по кварталима кумулативно за 2020. год.			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	127.032.000	91.277.000	19.249.518	38.297.997	53.408.801	91.277.000
- Текуће	122.000.000	91.077.000	19.249.518	38.297.997	53.208.801	91.077.000
- Капиталне	5.032.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботице	-	200.000	0,00	0,00	200.000	200.000

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

Субвенције осталих оснивача	103.897.000	78.380.000	6.730.606	27.714.546	49.014.546	78.380.000
- Текуће	100.669.000	75.152.000	6.730.606	27.714.546	49.014.546	75.152.000
- Капиталне	3.228.000	3.228.000	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	230.929.000	169.657.000	25.980.124	66.012.543	102.423.347	169.657.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5.)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Прва Измена Плана 01.01- 31.03.2020.	Прва Измена Плана 01.01- 30.06.2020.	Прва Измена Плана 01.01- 30.09.2020.	Прва Измена Плана 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.418.263	44.180.440	9.309.049	18.618.099	27.911.546	37.774.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.045.392	63.024.878	13.279.671	26.559.343	39.816.756	53.886.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.162.672	74.287.320	15.656.732	31.313.465	46.446.246	62.868.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	95	66	66	66	70
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	4
4.2.	- на одређено време	61	90	61	61	60	66
5.	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	4	1	2	3	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	1	2	3	4
13.	Накнаде члановима скупштине	2.193.027	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
14.	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0.00
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0.00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.508.769	9.350.000	1.700.000	3.400.000	6.100.000	6.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	124.112	300.000	70.000	140.000	160.000	300.000

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

21.	Накнаде трошкова на службеном путу	114.401	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0.00
23.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0.00
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	64.430	370.000	80.000	160.000	240.000	370.000
27.1.	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду	0	0	0	0	0	3.251.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0.00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	350.000	0	0	0	350.000

Напомена: На позицији 27.1. се планира исплата Солидарне помоћи радницима, у нето износу од 41.800,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду.

IV ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

С обзиром да је Друштво основано од стране седам локалних самоуправа и да је основано ради обављања делатности од јавног интереса, на делатност Друштва, па тако и на начин расподеле добитка примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.

У складу са резултатом пословања Друштва за 2019. годину, планиране расподела добити оснивачима има следећу структуру:

Оснивачи	удео у капиталу %	удео у добити	расподела добити %		расподела добити	
			Оснивач	Друштво	Оснивач	Друштво
Град Суботица	54,79	4.012.779,60	70	30	2.808.945,72	1.203.833,88
Општина Бачка Топола	13,00	952.110,51	50	50	476.055,25	476.055,25
Општина Кањижа	9,76	714.815,27	50	50	357.407,64	357.407,64
Општина Сента	8,96	656.223,86	50	50	328.111,93	328.111,93
Општина Мали Иђош	4,65	340.562,61	50	50	170.281,30	170.281,30
Општина Чока	4,44	325.182,36	50	50	162.591,18	162.591,18
Општина Нови Кнежевац	4,40	322.252,79	50	50	161.126,39	161.126,39
Укупно		7.323.926,99			4.464.519,41	2.859.407,58

Оснивачима се сразмерно учешћу у капиталу Друштва врши расподела добити, док преостали део добити Друштво користи за инвестиције.

V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2020. години Друштво је за потребе функционалног рада система, планирало додатно запошљавање од 01.07.2020. год. Планирано је повећање броја запослених за 29 радника, односно укупан планиран број запослених је 95 радника, у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Друштву.

Међутим, услед мање количине примљеног отпада у односу на план, Друштво неће реализовати додатно запошљавање радника, с обзиром да не постоји реална потреба за организовањем радног процеса у две смене. Укупно планиран број запослених у 2020. години се повећава са 66 на 70 радника. Друштво планира запошљавање правника, интерног ревизора, стручног сарадника за управљање квалитетом и отпадом и оператера на линији.

5.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

У 2020. години, Друштво је планирало повећање броја запослених радника, због потребе процеса рада и очекиваног обима пословања. У складу са планираном динамиком рада, планирало се организовање рада у две смене, при чему је план био додатно запошљавање за 29 радника, при чему би укупан планирани број радника био на нивоу 95 запослених. Међутим обим и динамика рада не захтева додатно запошљавање у планираном обиму. Планира се да ће Друштво на дан 31.12.2020. године запошљавати укупно 70 радника (4 извршилаца на неодређено време, 65 извршиоца на одређено време и 1 запослени на одређено време као именовано лице, односно директор Друштва).

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године (Прилог 6.)

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршиоца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство	4	4	4	2	2
2	Сектор за заједничке послове	7	8	8	1	7
3	Сектор за производњу	15	36	36	1	35
4	Сектор за логистику, транспорт и одржавање	10	21	21	0	21
УКУПНО:		36	69	69	4	65

Напомена:

У претходној табели укупан број извршиоца је без именованог лица (директора).

5.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине (прилог 7.)

Квалификациона структура запослених подразумева планирану квалификациону структуру запослених која је дефинисана Правилником о организацији и систематизацији радних места Друштва, а у складу са потребама Друштва.

Како се пријем кадрова планира у предстојећем периоду - осим квалификационе структуре, структуру запослених по старости, полу и времену у радном односу је изузетно тешко проценити,

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	9	11	5	5
2	ВС	-	-	0	0
3	ВКВ	4	4	0	0
4	ССС	16	16	2	2
5	КВ	16	16	0	0
6	ПК	10	13	0	0
7	НК	10	10	0	0
УКУПНО		65	70	7	7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40	20	24
3	40 до 50	17	15
4	50 до 60	13	16
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		65	70
Просечна старост		42	40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	49	40	4	4
2	Женски	16	30	3	3
УКУПНО		65	70	7	7

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	25	25
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	15	13
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	8
6	25 до 30	8	10
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		65	70

5.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

Повећање броја извршилаца (5) је мање од планираног броја повећања (29) извршилаца-новозапослених у 2020. години. Број запослених је утврђен на основу реалних потреба пословања Друштва и динамиком рада.

На дан 31.12.2020. године. Друштво ће запошљавати 70 радника.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8.)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	65			Стање на дан 30.06.2020. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1				1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	65			Стање на дан 30.09.2020. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	65			Стање на дан 30.09.2020. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1				1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	4
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	65			Стање на дан 31.12.2020. године	70

5.4 СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
II	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
III	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IV	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
V	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VI	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VII	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VIII	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IX	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
X	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
XI	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
XII	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
УКУПНО	800	53.886.000	808.100	54	6.066.000	1.334.150	736	46.220.000	752.890	10	1.600.000	1.600.000
ПРОСЕК	67	4.490.500	67.342	5	505.500	111.180	61	3.852.000	62.741	1	160.000	160.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
II	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
III	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
IV	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
V	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
VI	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
VII	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
VIII	66	5.161.000	78.197	5	684.000	136.800	60	4.288.000	71.467	1	189.000	189.000
IX	66	5.161.000	78.197	3	350.000	116.667	63	4.811.000	76.365	0	0	0
X	66	5.161.000	78.197	3	350.000	116.667	63	4.811.000	76.365	0	0	0
XI	70	5.629.000	80.415	4	482.000	120.500	65	4.958.000	76.272	1	189.000	189.000
XII	70	5.629.000	80.415	4	482.000	120.500	65	4.958.000	76.272	1	189.000	189.000
УКУПНО	800	62.868.000	942.800	54	7.136.000	1.568.734	736	53.842.000	877.010	10	1.890.000	1.890.000
ПРОСЕК	67	5.239.000	78.567	5	594.667	130.728	61	4.486.833	73.084	1	189.000	189.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

VI ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ

6.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2020. годину

У складу са Законом о јавним набавкама („С. Гласник РС“ бр. 91/2019), са применом од 01.јула 2020. године, очекиваном динамиком и обимом рада Друштва у 2020. години, планира се измена претходног Плана јавних набавки.

Прва измена Плана по кварталима								
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација за 2019. годину	План за 2020. годину	Прва измена Плана за 2020. годину	01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
Добра								
1.	Канцеларијски материјал	405.159	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
2.	Уља,мазива,антифриз	-	1.700.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.	Гориво од 11.2019.-1.2020.	2.216.550	-	-	-	-	-	-
3а	Гориво	-	25.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
4.	Пнеуматици за возила	3.887.760	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
5.	Електрична енергија	-	25.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000
6.	Средства за хигијену у објектима	3.556.008	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	ХТЗ опрема	0,00	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	1.900.000
8.	Набавка пластичних канти		5.032.000	-	-	-	-	-
9.	Одржавање путева и платоа (шљунак,ризла)	-	1.600.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2020. годину

Укупно добра:		35.121.241	63.982.000	49.970.000	25.070.000	47.970.000	48.970.000	49.970.000
Услуге								
1.	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	555.254	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000
2.	Одржавање	3.103.465	-	-	-	-	-	-
3.	Одржавање пословних објеката	-	1.700.000	-	-	-	-	-
4.	Одржавање мобилне опреме	-	3.600.000	1.900.000	-	-	1.900.000	1.900.000
5.	Срвиси возила	-	2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Дератизација комплекса Регионалне депоније	-	500.000	500.000	-	-	-	500.000
7.	Анализа и мониторинг животне средине	-	1.500.000	500.000	-	500.000	500.000	500.000
8.	Чишћење отпадних вода	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
9.	Физичко обезбеђење објеката без РЦУО	10.167.426	-	-	-	-	-	-
9а	Физичко обезбеђење објеката са РЦУО 12.2019. до 05.2020.	-	-	-	-	-	-	-
9б	Физичко обезбеђење свих објеката 05.2020. до 05.2021.	-	30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000
11.	Заштита на раду и противпожарна заштита	488.615	700.000	700.000	-	-	-	700.000
12.	Књиговодствене услуге	399.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Осигурање	1.584.884	3.200.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000
Укупно услуге:		16.298.644	46.400.000	40.300.000	500.000	32.000.000	36.400.000	40.300.000
Укупно: добра+услуге		51.419.885	110.382.000	90.270.000	25.570.000	79.970.000	85.370.000	90.270.000

6.2. Детаљно образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2020. годину

Образложење планираних набавки добара

Планиране позиције које се мењају:

1. Канцеларијски материјал – се односи се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Планирани износ набавке од 750.000,00 динара се смањује, износи 720.000,00 динара, у складу са избором најповољније понуде.

2. Уља, мазива и антифриз – су потребна за одржавање радних машина Друштва. За 2020. годину, Планирани износ набавке износи 1.350.000,00 динара, мањи је од претходно планираног, у складу са најповољнијом понудом.

3. Гориво – Набавка горива се спроводи за потребе радних машина, теретних и путничких возила Друштва, ради обављања редовних активности. У новембру 2019. године, покренут је поступак и реализован уговор за јавну набавку мале вредности. У 2020. години, планирана је била јавна набавка у износу од 25.000.000,00 динара. У складу са најповољнијом понудом, а ради уштеде финансијских средстава, реализован је поступак јавне набавке и уговорен је износ на 23.000.000,00 динара. У складу са потребама Друштва и смањеним трошковима горива, не планира се покретање нове јавне набавке у 2020. години.

5. Електрична енергија - Набавка се односи на трошкове електричне енергије у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру за управљање отпадом. Предметна набавка се планира у мањем износу од 20.000.000,00 динара, због уштеде у јавној набаци.

8. Набавка типских пластичних канти - Набавка плавих типских канти за сакупљање рециклабилног отпада, која се субвенционише из средстава буџета града Суботица се не планира у 2020. години, на основу измене и допуне буџета Града Суботица.

9. Трошкови одржавања путева и платоа –Планирана набавка у износу од 1.000.000,00 динара је мања, у складу са најповољнијом понудом, а односи се на набавку материјала (шљунак, ризла и сл.), неопходних за одржавање путева и платоа на локацијама Регионалне депоније, ради несметаног обављања процеса рада. Период спровођења се планира у четвртм кварталу.

Планиране позиције које остају непромењене:

- *Пнеуматици за возила*
- *Средства за одржавање хигијене у објектима*
- *ХТЗ опрема*

Образложење планираних набавки услуга

Планиране позиције које се мењају:

3.Одржавање пословних објеката – Набавка се не планира у 2020. години, с обзиром на чињеницу да није било реалне потребе за овом врстом услуге.

4.Одржавање мобилне опреме – Претходно планирана средства у износу од 3.600.000,00 динара су резултат истраживања тржишта. Планирана средства су мањег обима, износе 1.900.000,00 динара, у складу са најповољнијом понудом, а односе се на услуге одржавања радних машина, камиона и путничких аутомобила.

5.Сервиси возила – се односе на редовне периодичне сервисе возила Друштва. Планирају се у првом кварталу, у мањем износу од 1.000.000,00 динара, а у складу са реалним потребама Друштва и избором најповољнијег понуђача.

7.Анализа и мониторинг животне средине – Праћење стања и квалитета животне средине од стране стручних институција се планира у износу од 500.000,00 динара. У складу са најповољнијом штопонудом, планирани износ је мањи од претходно планираног износа, који је био резултат истраживања тржишта.

13.Осигурање - односи се на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Планирани износ је мањи и износи 2.500.000,00 динара., због уштеда у јавној набавци.

Планиране позиције које остају непромењене:

- *Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)*
- *Дератизација комплекса регионалне депоније*
- *Чишћења отпадних вода*
- *Физичко обезбеђење објеката*
- *Заштита на раду и противпожарна заштита*
- *Књиговодствене услуге*

VII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2020. ГОДИНИ

7.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години

Издавање пробне дозволе за рад у јулу 2019. године на период од годину дана, иницирао је инвестициона улагања Регионалне депоније. У односу на првобитно планиране позиције инвестиционих улагања, набавка плавих типских канти се не планира у складу са одлуком о изменама и допунама буџета Града Суботица, док остале позиције остају непромењене.

У 2020. години се планирају капиталне инвестиције које ће се финансирати из субвенционих средстава буџета оснивача:

- Грађевински радови који обухватају изградњу пиезометара. Намена пиезометара је мерење нивоа и квалитета подземних вода на рециклажном дворишту у Новом Кнежевцу и трансфер станици у Кањижи, који су пролонгирани за 2020. годину. Уградња пиезометара је наложена од стране покрајинског Секретаријата за водопривреду, а вршење мониторинга подземних вода представља законску обавезу.
- Технички услови надлежних институција су неопходни у току израде техничке документације.
- Водне дозволе подразумевају трошкове издавања водних дозвола, као и трошкове извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе, чија је реализација пролонгирана за 2020. годину.
- Технички преглед објеката подразумева преглед и пријем објеката, дефинисан Уговором са Факултетом техничких наука Нови сад. Уговор је у претходним годинама реализован парцијално, а остатак уговорене вредности од 480.000,00 динара ће бити реализован у 2020. години.
- Инвестиционо улагање за опремање центра за сакупљање отпада на локацији Биково, у вредности од 2.028.000,00 динара, подразумева набавку контејнера за електронски отпад, контејнера за опасан отпад, посуде за флуо цеви, посуде за акумулаторе, пластичне бачве разних димензија за отпадна уља, металне бачве, танкава и др.

7.2. Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1.	Пиезометри	Средства буџета	2020	2020	300	0	300	300	300	300
2.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2020	1.490	1.370	120	120	120	120
3.	Плаве типске канте	Средства буџета	-	-	0	0	0	0	0	0
4.	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2020	943	643	300	300	300	300
5.	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2020	11.004	10.524	480	480	480	480
6.	Опрема за рециклажна дворишта	Средства буџета	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	2.028	2.028
Укупно:					15.765	12.537	3.228	3.228	3.228	3.228

Напомена:

У Плану све позиције остају непромењене осим набавке Плавих типских канти, за које се на основу Одлуке о изменама и допунама буџета Града Суботице за 2020. годину не планира позиција.

Планиране активности:

-Изградња пиезометара на локацијама рециклажних дворишта је планирана у 2020. години, када се планира и реализација, у износу од 300.000,00 динара.

-Технички услови надлежних институција, односно предузећа за потребе техничке документације су реализована делимично, а укупно планирана средства ће се реализовати у износу од 120.000,00 динара у 2020. дгодини.

-Водне дозволе представљају издавање водних дозвола. Планирана вредност инвестиције је износила 943.000,00 динара, а остатак од 300.000,00 динара ће се реализовати у 2020. години.

-Технички пријем објеката је дефинисан уговором са Факултетом техничких наука из Новог сада. Уговорена средства за ову намену су већим делом реализована.

-Набавка опреме за рециклажна дворишта се реализују у 2020. години, у износу од 2.028.000,00 динара, а односе се на опремање локација неопходном опремом за рад.

Dr. Gligor Gellért

в.д. директора

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица

Kern Sólya Mária

Председник Скупштине