



ТРЕЋА 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, новембар 2021. године

САДРЖАЈ:

УВОД.....	3
I ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	6
1.1 Планирани индикатори.....	6
1.2 Биланс стања и биланс успеха у 2021. години.....	10
1.3 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	27
II ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ.....	29
2.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	29

УВОД

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица је приступила изради Треће Измене Програма пословања за 2021. годину. Разлог доношења одлуке о Трећој измени Програма пословања за 2021. годину су додатно обезбеђена средства у буџету Града Суботице, у виду капиталних субвенција а на име капиталних инвестиција.

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.

Прва измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 22.04.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-10), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.05.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-141/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 13/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 20.05.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-14/2021-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 20.05.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број I-20-34 које је објављено у Службеном листу Општине, број 9/2021.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 28.05.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-24-10/2021-02 које је објављено у Службеном листу Општине, број 21/2021.
- Скупштина Општине Чока је дана 15.06.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину број 016-1/2021-V-X-13 који је објављено у Службеном листу Општине, број 21/2021.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.06.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2021. годину број 501-28/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 11/2021.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 30.09.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Прву измену Програма пословања за 2021. годину,

доношењем Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 02-187/2021-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 19/2021.

Друга измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 23.09.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-22), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 07.10.2021. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-359/2021 које је објављено у Службеном листу Града, број 32/2021.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 28.10.2021. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2021. годину број 023-28/2021-V-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 26/2021.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 17.11.2021. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица.

Град Суботица је из буџета Друштву обезбедила додатних 1.700.000,00 динара на име капиталних инвестиција. Средства су намењена за финансирање трошкова за набавку опреме за технолошко-техничко оспособљавање постројења за пречишћавање процедних вода, чије оспособљавање је услов за исходавање ИРПС дозволе.

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

- Биланс стања за 2021. годину и Извештај о токовима готовине за 2021. годину
- Планирани приходи и расходи у 2021. години
- План инвестиција Друштва у 2021. години

Остали елементи Програма остају непромењени.

I 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 2021. годину у оквиру одобрених средстава у буџетима оснивача, као и сопствене приходе које Друштво планира да реализује у 2021. години.

У погледу капиталних инвестиција, Друштво је годишњим програмом планирало да реализује инвестиције које би се финансирале из средстава Општина оснивача, а према планираној динамици, и финансијској могућности Оснивача.

Инвестиција која се односи на технолошко-техничко оспособљавање постројења за пречишћавање процедурних вода.

С обзиром да је из буџета Града Суботице Друштву обезбеђено додатних 1.700.000,00 динара на име капиталних инвестиција, приступа се изради измене Програм пословања Друштва.

Сходно томе, мењају се Индикатори пословања, Биланс стања Друштва за 2021. годину и Извештај о токовима готовине Друштва за 2021. години. Биланс успеха остаје непромењен.

1.1 Планирани индикатори

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 дин			
		2019.г	2020.г	План 2021.г	Трећа измена Плана за 2020.г
Укупни капитал	План	281	10.975	3.606	3.606
	Реализација	7.746	4.166	-	-
	% одступања реализ.од плана	+2.756,58%	-37,96%	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	+1.835,55%	+53,78%	-13%	-13%
Укупна имовина	План	2.222.000	2.202.707	2.197.280	2.197.280
	Реализација	2.227.000	2.210.965	-	-
	% одступања реализ.од плана	+100,23%	+100,37%	-	-
	% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.	-0,45%	-0,72%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	108.138	200.254	215.704	215.704
	Реализација	80.537	179.056	-	-

% одступања реализ.од плана		25,52	10,59	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		+233,94%	+222,33%	+120,47%	+120,47%
Пословни расходи	План	108.138	200.222	215,476	215.476
	Реализација	73.105	178.166	-	-
% одступања реализ.од плана		-32,40%	-11,02%	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		+218,79%	+243,71%	+120,94%	+120,94%
Пословни резултат	План	0	32	228	228
	Реализација	7.471	890	-	-
% одступања реализ.од плана		-	+2.781%	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		-	+88%	-25,62%	-25,62%
Нето резултат	План	0	0	755	755
	Реализација	7.324	271	-	-
% одступања реализ.од плана		0	-	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		0	-96%	+279%	+279%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	73	70	70
	Реализација	66	70	-	-
% одступања реализ.од плана		100,00	4	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		+550,00%	+106,06%	+100,00%	+100,00%
Просечна нето зарада	План	70.737	47.693	56.216	56.216
	Реализација	65.737	41.879	-	-
% одступања реализ.од плана		7,07	12,19	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		+108,80%	-36,29%	+134,23%	+134,23%
Инвестиције	План	8.667	3.228	6.087	4.928
	Реализација	5.439	0	-	-
% одступања реализ.од плана		37,24	-	-	-
% одступања реализ.у односу на реализ.претх.год.		43,10	-	-	-

	реализација 2019.година	реализација 2020.година	План 2021.година	Трећа измена Плана 2021. година
EBITDA	1.130	22.099	22.003	22.003
ROA	0	0,03	0,03	0,03
ROE	0	19,12	20,6	20,6
Оперативни новчани ток	0	20.575	26.249	26.249
Дуг/Капитал	0	0	0	0
Ликвидност	0,01	1,36	1,58	1,58
% зарада у пословним приходима	38,6	37,85	45,42	42,85

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Трећа измена Плана Стање на дан 31.12.2021.
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

		2019.година	2020.година	План 2021.година	Трећа измена Плана 2021.година
Субвенције	План	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Пренето	70.818.111	142.376.000	-	-
	Реализовано	62.818.111	126.139.000	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Пренето	70.818.111	142.376.000	-	-
	Реализовано	62.818.111	126.139.000	-	-

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.

Трећом изменом финансијског плана за 2021. годину, износи планираних прихода од субвенција оснивача се повећавају у складу са обезбеђеним средствима из буџета Града Суботице, у износу од 1.700.000,00 динара, намењених за инвестирање.

1.2 Биланс стања и Извештај о токовима готовине у 2021. години**БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.**

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 01.01-31.12.2021.	Трећа ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01-31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					Реализација 31.03.2021.	Реализација 30.06.2021.	Реализација 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.157.096	2.157.096	2.172.569	2.174.551	2.169.425	2.157.096
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	98	98	172	147	123	98
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	98	98	172	147	123	98
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						

Трећа Измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

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	2.156.998	2.158.698	2.172.397	2.174.404	2.169.302	2.158.698
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	246.199	247.899	268.000	262.808	257.706	247.899
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.910.799	1.910.799	1.904.397	1.911.596	1.911.596	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						
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						

Трећа Измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраништу	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						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5.565	5.565	6.348	6.394	6.394	5.565
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.619	34.619	15.683	29.965	31.485	34.619

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			262	1.458	2.506	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047			0	1.111	1.111	
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			262	347	1.395	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200
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						
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	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200

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	383	383	508	447	484	383
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	28.370	28.370	9.140	23.778	25.516	28.370

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	-	-	2.670	1.227	158	-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.666	1.666	4	41	71	1.666
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.663	3.663	3.673	4.302	4.212	3.663
30	I. 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 осим 330)	0416						

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.579	3.579	3.589	4.218	4.128	3.579
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.196	3.196	3.565	3.483	3.483	3.196
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	383	383	24	735	645	383
	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						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
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						

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						
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	2.193.617	2.193.617	2.190.927	2.206.608	2.203.092	2.193.617
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.212	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212
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						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.212	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.146	7.146	6.215	10.354	7.471	7.146
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.013	1.013	27	16	56	1.013
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	95	95	124	153	144	95
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.182.151	2.183.851	2.180.776	2.184.601	2.179.340	2.183.851
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157

Образложење позиција Биланса стања за 2021. годину

АОП 0013 *Постројења и опрема* – повећава се са 246.199 (000) на 247.899 (000), по основу повећања субвенција за улагање у постројење и опрему (реверзне осмозе).

АОП 0462 *Пасивна временска разграничења* – повећавају се у односу на план и процењују на износ од 2.183.851 (000) динара, и односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта, односно набавку горе поменуте опреме.

ТРЕЋА ИЗМЕНА ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 3б)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01- 31.12.2021.	Трећа измена Плана за 01.01- 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					Реализација 01.01.- 31.03.2021.	Реализација 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.725	10.725	2.827	5.763	8.179	10.725
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003						
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	177.845	179.545	25.035	80.028	133.384	179.545
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	179.511	179.511	39.146	81.906	131.688	179.511
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	94.594	94.594	21.367	45.065	70.141	94.594
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.359	83.359	17.366	35.955	60.394	83.359
9	3. Плаћене камате	3008						
10	4. Порез на добитак	3009	73	73	37	73	73	73
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.485	1.485	376	813	1.080	1.485
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.059	10.759		3.885	9.875	10.759

13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			11.284			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.100	3.800		248	1.500	3.800
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.120	1.120	151	434	607	1.120
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						

Трећа Измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	165	165	0	0		165
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	165	165	0	0	0	165
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	165	165	0	0	0	165
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	182.896	184.596	39.297	82.588	133.795	184.596
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.674	5.674		3.203	7.768	5.674
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			11.435			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575

48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	26.249	26.249	9.140	23.778	28.343	26.249

Образложење Извештаја о токовима готовине у 2021. години

АОП 3004 *Остали приливи из редовног пословања* – планирани износ од 179.545 (000) је повећан у односу на претходно планиран износ од 177.845 (000) динара, у складу са очекиваном динамиком пословања, тј. повећаним износом субвенција.

АОП 3021 *Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава* – планирани износ од 2.100 (000) је повећан за износ од 1.700(000), а према додатно обезбеђеним субвенцијама Града Суботице, намењен за набавку опреме за техничко- технолошко оспособљавање реверсне осмозе.

Биланс успеха Душтва за 2021. годину, остаје непромењен, јер су додатно обезбеђена средства намењена за капиталне инвестиције, и не узрокују промене у Билансу успеха.

1.3 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Града Суботица је из буџета издвојио додатних 1.700.000,00 динара на име капиталних инвестиција Друштва, које су намењене за финансирање трошкова набавке опреме за технолошко-техничко оспособљавање постројења за пречишћавање процедурних вода. Сходно томе, мења се и табела Субвенције и остали приходи из буџета, у делу капиталних субвенција које се односе на Град Суботицу.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (прилог 4.)

у динарима

Претходна година 2020.					
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	169.457.000	146.000.000	139.000.000	7.000.000	-
Други нивои власти АПВ-реализација из буџета Града Суботице	200.000	200.000	200.000	0,00	-
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	-
УКУПНО	169.657.000	146.200.000	139.200.000	7.000.000	-

Трећа Измена програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2021. годину

	План 2021. год.	Трећа Измена Плана 2021. год.	Трећа Измена Плана по кварталима кумулативно за 2021. год.			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	97.277.000,00	98.977.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	98.977.000
- Текуће	97.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Капиталне	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Субвенције осталих оснивача	83.496.000,00	83.496.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	83.496.000
- Текуће	80.268.000,00	80.268.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	80.268.000
- Капиталне	3.228.000,00	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	180.773.000,00	182.473.000,00	24.301.653,00	78.947.348,00	114.928.360,00	182.473.000

II ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ**2.1 Детаљно образложење започетих, односно планираних и нереализованих инвестиција у претходне три године****ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

у 000 динара

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.	Трећа Измена плана за 2021.г.	Трећа 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	0	0	300
2.	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370	120	120	0	0	0	120
3.	Промена намене и дислоцирање контејнерског комплекса	Средства Друштва	2021	2021	2.859	0	0	0	0	0	0	0
4.	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2020	943	643	300	300	0	0	0	300
5.	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	10.524	480	480	0	0	0	480
6.	Опрема за рециклажна дворишта	Средства буџета	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	0	0	0	2.028
7.	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процедних вода	Средства буџета	2021	2021	2.859	0	2.859	1.700	0	0	0	1.700
Укупно					18.624	12.537	6.087	4.928	0	0	0	4.928

Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљења уређаја за пречишћавање процедних вода (Реверзна 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. Циљ јесте оспособљавање 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, а такође оспособљавање овог постројења је услов да би се могло приступити исходавању ИРСС дозволе.

С обзиром да је Град Суботица у свом буџету обезбедио додатна средства у износу од 1.700.000,00 динара, у табели инвестиција је, у складу са потребама, поред планираног износа, измењен и извор финансирања предметне набавке.

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

Dr. Gligor Gellért

директор