

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 68. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ____ . 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 19. јула 2019. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-298/2019-I
Дана: __. __. 2019. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописано је да скупштина општине врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Одредбама члана 40. тачка 68. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину усвојила је Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 19. јула 2019. године. Исти је разматрало и надлежно стално радно тело скупштине општине и дало позитивно мишљење о извештају. Општинско веће општине Кањижа је утврдило предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 31. седница
Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију нису потребна.



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

Претежна делатност: 3811 Скупљање 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: 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, јул 2019. године

САДРЖАЈ

| | |
|--|----|
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | 3 |
| Делатност Друштва | 3 |
| Основни подаци о Програму пословања за 2018. годину | 3 |
| II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ | 8 |
| Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада | 8 |
| Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта) | 9 |
| Набавка опреме за прикупљање отпада | 9 |
| Развијање јавне свести..... | 10 |
| III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ..... | 11 |
| План и реализација прихода и расхода | 11 |
| Биланс успеха за 2018. годину..... | 19 |
| Биланс стања за 2018. Годину | 25 |
| План и реализација трошкова запослених..... | 34 |
| Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима..... | 38 |
| План и реализација динамике запошљавања | 42 |
| План и реализација субвенција у 2018. години | 43 |
| План и реализација инвестиција..... | 43 |
| План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга | 46 |

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган: 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

Делатност Друштва

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Скупљање отпада који није опасан* (шифра 3811).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, основано је ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Основни подаци о Програму пословања за 2018. годину

У складу са Програмом пословања односно Изменама Програма пословања за 2018. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из буџета оснивача за 2018. годину.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.02.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-07), након чега је достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 22.02.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-352-166/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 5/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 22.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-6/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Закључка: 64-5/2018-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 08.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 02-55/2018-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 18.05.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 06-26-27/2018-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 19.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-020/23/2018-1), које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“

ДОО Суботица за 2018. годину (број Закључка: 016-1/2018-V-XXI), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 13.06.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-12), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 21.06.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-022-153/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 17/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 27.06.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-36/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 18.10.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Закључка: 501-33/2018-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 19.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 02-236/2018-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 14.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 06-53-6/2018-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 30/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 24.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања

„Регионална депонија“ ДОО Суботица за 2018. годину (број Закључка: 016-1/2018-V-XXV), које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.

II Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 05.12.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-34), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.12.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-022-246/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 29/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 27.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-54/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 29/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 28.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Закључка: 501-61/2018-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 27.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 02-396/2018-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 18/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 14.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 06-53-8/2018-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 30/2018.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 04.03.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за

2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. godinu (број Решења: I-00-020-15/2018), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2019.

- Скупштина Општине Чока је дана 21.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. godinu, доношењем Закључка о давању сагласности на II Измену Програма пословања „Регионална депонија“ ДОО Суботица за 2018. godinu (број Закључка: 016-1/2018-V-XXIX), које је објављено у Службеном листу Општине, број 25/2018.

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Регионални систем управљања отпадом

Друштво је у 2018. години наставило да прати реализацију изградње и опремања Регионалног центра за управљање отпадом, и одржавао је објекте који су биле у 2017. години преузете: трансфер станице у општинама Бачка Топола, Сента и Кањижа, као и Центра за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Поред наведеног, ревидиран је Бизнис план, исти је представљен локалним самоуправама региона, као и предлог Одлуке о управљању отпадом и нацрт Уговора о одлагању отпада који дефинише транспорт комуналног отпада, услуге третмана и одлагања.

Регионални центар за управљање отпадом

Регионални центар за управљање отпадом се гради и опрема на основу Уговора бр. 2014/347-344, који је потписан између Делегације ЕУ и Извођача радова, исти је требало окончати почетком 2017. године. Вредност уговора изградње регионалног центра за управљање отпадом износи 14,891,167.66 евра (без ПДВ-а) и исти се финансира из ИПА Фонда, кроз Делегацију Европске Уније У Србији. До краја 2018. године Извођач радова није завршио своје уговорне обавезе које условљавају пробни рад, те Друштво није био у могућности да успостави систем регионалног управљања отпадом.

Паралелно завршним радовима на Регионалном центру за управљање отпадом у Бикову, почела је припрема за Технички пријем објекта, односно за пуштање објекта у пробни рад. Израђена је документација неопходна за Дозволу за пробни рад за управљање отпадом, иста је усаглашена са надлежним Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштите животне средине АП Војводине. Успостављена је комуникација са свим оператерима Суботичког региона, који су надлежни за сакупљање отпада у региону.

У 2018. години радови на електричној инсталацији на целом центру нису били завршени, те нису били испуњени услови да се тражи од ЈП Електвојводине већи напон електричне енергије, без којег линија за сепарација отпада није могао да функционише, те тестирање линије за сепарацију отпада је одложен на наредну годину.

У 2018. години извођач радова, сарадници Друштва у присуству Надзора тестирали су компостилиште и утврђено је да је постројење функционално.

С обзиром да Извођач радова, који је ангажован од стране Делегације ЕУ за изградњу и опремање Регионалног центра за управљање отпадом није обезбедио услове за тестирање целог комплекса, Друштво није било у могућности да реализује предвиђене активности успостављања регионалног система управљања отпадом у 2018. години, тестирање и пробни рад је одложен за 2019. годину, као и запошљавање радне снаге и примање чврстог комуналног отпада у Регионалном центру.

Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада

Уговор за изградњу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада је потписан између извођача радова и Делегације ЕУ (бр. уговора 2013/335-155). Укупна вредност уговора је 3,518,321.54 евра (без ПДВ-а), и исти се финансирају из ИПА Фонда, кроз Делегацију ЕУ. Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године.

Изградња трансфер станица са центрима за сакупљање отпада (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) је окончана у 2017. години, односно извршена је примопредаја, и исходована је употребна дозвола у 2018. години за све три локације.

У 2018. години Друштво је почело израду документације за дозволе за пробни рад управљања отпадом, за које су надлежне општине на чијој територији се налазе изграђени објекти.

С обзиром да трансфер станице још нису биле у функцији, Друштво је извршило одржавање свих објеката и механизације, и организовао физичко обезбеђење објеката и опреме.

Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)

Центри за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на основу потписаног уговора о изградњи са изабраним извођачима радова од дана 10.05.2016.године, су у току 2017. године изграђени. Вредност уговора износи 70.592.843,72 динара без ПДВ-а и исти се финансирао из буџета оснивача.

За центре за сакупљање отпада су исходоване употребне дозволе. У 2018. години Друштво је почело израду документацију за дозволе за пробни рад управљања отпадом, за које су надлежне општине на чијој територији се налазе изграђени објекти.

С обзиром да центри за сакупљање отпада још нису у функцији, Друштво је извршило одржавање свих објеката, и организовало физичко обезбеђење и видео надзор објеката и опреме.

Набавка опреме за прикупљање отпада

За набавку опреме за прикупљање отпада (ауто смећари, ауто подизачи, контејнери и канте), а за потребе јавних предузећа која су надлежна за прикупљање отпада у Региону, Буџетом Републике Србије за 2016. годину обезбеђена су средства у износу од 472.320.000,00 динара. Наведени износ је дозначен Граду Суботици у децембру 2016. године ради спровођења поступка набавке предметне опреме у име и за рачун Министарства заштите животне средине, како би се иста набавила до краја 2017. године.

Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са којима располажу јавна предузећа надлежна за прикупљање отпада, и утврђен је број потребне опреме за прикупљање отпада.

Набавка опреме за прикупљање отпада је спроведена кроз отворени поступак који је обликован у две партије, партија 1: набавка добара - камиони смећари и аутоподизачи, и партија 2: набавка добра - канте и контејнери.

Партија 1 – набавка аутосмећара и аутоподизача није реализована у 2018. години, с обзиром да је јавна набавка обустављена од стране Министарства заштите животне средине у јулу 2018. године.

| Општина/Град | Аутосмеђар од 16м3 | Аутосмеђар од 12м3 | Аутоподизач контејнера запремине 5-7м3 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Суботица | 7 | 1 | 2 |
| Бачка Топола | 2 | 1 | 1 |
| Сента | 2 | - | 1 |
| Мали Иђош | 1 | - | 1 |
| Чока | - | 1 | 1 |
| Нови Кнежевац | 1 | - | 1 |
| Кањижа | - | 1 | 1 |
| УКУПНО | 13 | 4 | 8 |

Набавка опреме за прикупљање отпада је неопходна, с обзиром да је за потпуно и успешно функционисање регионалног система за управљање отпадом, као и за постизање зацртаних циљева у погледу решавања проблема комуналног отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион на начин да свако домаћинство добије услугу прикупљања отпада и да се уведе примарна селекција отпада на месту настанка, односно у домаћинствима.

Партија 2 – набавка канти и контејнера је успешно реализована а опрема је испоручена према следећем:

| Општина/ Град | Зелене канте (120 л) | Плаве канте (120 л) | Жути контејнери (1,1 м3) | Зелени контејнери (1,1 м3) | Плави контејнери (1,1 м3) | Контејнери (5 м3) |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Суботица | - | 14500 | 250 | 155 | 125 | 23 |
| Бачка Топола | 6400 | 6500 | 160 | 80 | 80 | - |
| Сента | 5000 | 1600 | - | - | - | 13 |
| Мали Иђош | 4000 | 2660 | 30 | 60 | 30 | 13 |
| Чока | - | 2600 | 40 | 20 | 20 | 13 |
| Нови Кнежевац | 1050 | 1650 | 80 | 50 | 50 | - |
| Кањижа | - | - | - | - | - | 13 |
| Укупно | 16500 | 29510 | 560 | 365 | 305 | 75 |

Развијање јавне свести

Друштво је у 2018. години настојало да шира јавност буде упозната са актуелним дешавањима на реализацији пројекта, информисањем јавности о имплементацији и значају пројекта путем медија, (ТВ, радио, штампани медији, градски портали, стручни листови), објављивањем информација о пројекту на интернет страници Друштва и одржавањем обука односно едукативних радионица (са Националном службом за запошљавање и Градом Суботица, потписан је уговор у циљу радног ангажовања два незапослена лица ради спровођења јавног рада „Караван доброг отпада“ у вртићима на

територији Града. У оквиру Јавног рада су успешно реализоване 37 едукативне радионице, које су у трајању од четири месеца обухватиле око 700 малишана).

У 2018. години Друштво је позвало организације цивилног друштва које су активне у сектору заштите животне средине на сарадњу и упознао исте са изграђеном постројењу, капацитетима и почео је дијалог у улози организација цивилног друштва у успостављању примарне селекције у домаћинствима.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

План и реализација прихода и расхода

Приходе Друштва током 2018. године чине приходи од укидања условљених државних додељивања (субвенција) повезаних са трошковима које треба покрити.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода у 2018. години:

| Врста прихода | Планирано за 2018. год. | Реализовано у 2018. год. | у 000 дин |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Индекс реализација/ план |
| Град Суботица | 34.905 | 18.585 | 53,24 |
| Општина Сента | 5.708 | 5.708 | 100 |
| Општина Кањижа | 6.218 | 5.379 | 86,51 |
| Општина Чока | 2.829 | 2.829 | 100 |
| Општина Мали Иђош | 2.962 | 1.217 | 41,09 |
| Општина Бачка Топола | 8.282 | 8.282 | 100 |
| Општина Нови Кнежевац | 2.803 | 2.426 | 86,55 |
| Укупно | 63.707 | 44.426 | 69,73 |

До одступања у реализацији планираних и реализованих прихода је дошло из разлога што је због кашњења Извођача радова у завршетку послова изградње Регионалног центра за сакупљање отпада дошло до промене динамике реализације инвестиције, самим тим променила се и динамика потребе за средствима, како за текуће трошкове, тако и за трошкове инвестиције.

Табеларни приказ расхода Друштва у 2018. години:

| План текућих трошкова функционисања за 2018.годину | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|
| Поз. бр. | Назив расхода | План за 2018.г. | Реализација 2018.г. | Индекс Реализација 2018.г./ План за 2018.г.% |
| 1 | Трошкови материјала и енергије | 14.380.379,00 | 3.904.603,95 | 27,15 |
| 1.1. | Трошкови канцеларијског материјала | 485.800,00 | 296.749,53 | 61,08 |
| 1.2. | Трошкови осталог материјала | 292.204,00 | 292.037,21 | 99,94 |
| 1.3. | Трошкови воде | 250.000,00 | 23.627,88 | 9,45 |
| 1.4. | Трошкови ХТЗ опреме | 580.000,00 | 580.000,00 | 100 |
| 1.5. | Трошкови горива | 7.467.375,00 | 644.101,68 | 8,62 |
| 1.6. | Трошкови електричне енергије | 5.120.000,00 | 1.883.397,65 | 36,78 |
| 1.7. | Трошкови канцеларијске опреме | 185.000,00 | 184.690,00 | 99,83 |
| 2 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 22.220.592,00 | 16.475.487,93 | 74,14 |
| 2.1. | Трошкови зарада и накнада зарада (брuto I) | 12.674.013,00 | 9.076.075,72 | 71,61 |
| 2.2. | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 2.268.649,00 | 1.624.617,57 | 71,61 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.3. | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине | 2.231.015,00 | 2.219.060,60 | 99,46 |
| 2.4. | Остали лични расходи и накнаде | | | |
| 2.4.1. | Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству | 260.000,00 | 151.301,87 | 58,19 |
| 2.4.2. | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству | 135.000,00 | 119.782,14 | 88,73 |
| 2.4.3. | Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству | 50.000,00 | 49.468,52 | 98,94 |
| 2.4.4. | Трошкови солидарне помоћи | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4.6. | Трошкови накнаде превоза на посао и са посла | 665.000,00 | 323.162,06 | 48,59 |
| 2.4.8. | Остале непоменуте обавезе – средства по основу привременог смањења зарада | 1.421.173,00 | 881.683,22 | 62,04 |
| 2.4.9. | Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима | 60.000,00 | 59.994,00 | 99,99 |
| 2.5. | Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима | 2.036.000,00 | 1.970.342,23 | 96,77 |
| 2.6. | Трошкови накнада за јавне радове | 269.742,00 | 268.366,09 | 99,49 |
| 3 | Трошкови производних услуга | 5.150.000,00 | 3.099.125,81 | 60,18 |
| 3.1. | Трошкови транспортних услуга (ПГТ, интернет, сл.) | 600.000,00 | 342.023,05 | 57,00 |
| 3.2. | Трошкови услуга одржавања | 990.000,00 | 989.205,60 | 99,92 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 3.3. | Трошкови рекламе и пропаганде | 280.000,00 | 280.000,00 | 100 |
| 3.4. | Трошкови осталих услуга | 3.000.000,00 | 1.291.896,00 | 43,06 |
| 3.5. | Трошкови закупнине канцеларија | 280.000,00 | 196.001,16 | 70,00 |
| 4. | Нематеријални трошкови | 23.306.652,00 | 13.838.335,61 | 59,37 |
| 4.1. | Трошкови непроизводних услуга | | | |
| 4.1.1. | Трошкови адвокатских услуга | 410.000,00 | 378.000,00 | 92,19 |
| 4.1.2. | Трошкови услуга чишћења | 100.000,00 | 88.000,00 | 88,00 |
| 4.1.3. | Трошкови рачуноводствених услуга | 478.800,00 | 478.800,00 | 100 |
| 4.1.4. | Трошкови ревизије | 250.000,00 | 153.600,00 | 61,44 |
| 4.1.5. | Трошкови регистрације возила | 630.000,00 | 130.750,00 | 20,75 |
| 4.1.6. | Трошкови усавршавања запослених | 170.000,00 | 106.600,00 | 62,71 |
| 4.1.7. | Трошкови услуге превоза | 350.000,00 | 278.784,00 | 79,65 |
| 4.1.8. | Остали трошкови непроизводних услуга | 450.000,00 | 186.369,95 | 41,41 |
| 4.1.9. | Услуга физичког обезбеђења објеката | 13.000.000,00 | 9.882.144,00 | 76,02 |
| 4.2. | Трошкови репрезентације | 160.000,00 | 158.652,10 | 99,16 |
| 4.3. | Трошкови премија осигурања | 3.284.106,00 | 729.043,00 | 22,20 |
| 4.4. | Трошкови платног промета | 50.000,00 | 4.429,98 | 8,86 |
| 4.5. | Трошкови чланарина | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 4.6. | Трошкови пореза, накнада и такси | 500.000,00 | 329.667,80 | 65,93 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4.7. | Остали нематеријални трошкови | 401.044,00 | 275.442,78 | 68,68 |
| 4.8. | Трошкови здравствених услуга | 411.000,00 | 0,00 | - |
| 4.9. | Трошкови закупа књиговодственог програма | 300.000,00 | 234.912,00 | 78,30 |
| 4.10. | Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита | 2.311.702,00 | 373.140,00 | 16,14 |
| | Укупно: | 65.057.623,00 | 37.317.553,30 | 57,36 |

Расходи на појединим позицијама у 2018. години су испод планираних, из следећих разлога:

Трошкови канцеларијског материјала (кто 5121) – степен реализације средстава за канцеларијски материјал у односу на план износи 61%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за канцеларијским материјалом у односу на планирано за 2018. годину.

Трошкови воде (кто 5127) – степен реализације средстава за воду у односу на план износи 9%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед тога, што су трошкови за воду планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање Регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова.

Трошкови горива (кто 5133) – степен реализације средстава за гориво у односу на план износи 9%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за горивом пошто се није почело са пробним радом како је планирано за 2018. годину, сходно томе је била мања потреба за коришћењем возила.

Трошкови електричне енергије (кто 5130) – степен реализације средстава за електричну енергију у односу на план износи 37%. Трошкови електричне енергије су планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање Регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова.

Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I) (кто – 5200,52021) – степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 72%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није реализован планираних број запослених у током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (кто – 52030) - у односу на план степен реализације износи 72%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није реализован планираних број запослених у током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови дневница у земљи и иностранству(кто – 52930, 52940) – степен реализације за исплаћене дневнице у земљи и иностранству у односу на план износи 58%.

У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа према степену реализације. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеном путу и мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (кто – 52970, 52971) - степен реализације за исплаћене трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству у односу на план износи 89%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеним путовањима и мање потребе за смештај запослених на путовањима у односу на план.

Трошкови солидарне помоћи - степен реализације трошкова солидарне помоћи у односу на план износи 0%, пошто није било потребе за исплатом овакве врсте помоћи запосленима Друштва током 2018. године.

Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада - (кто – 52960) - степен реализације средстава за превоз на радно место и са рада у односу на план износи 49%. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирало исплату мање средстава од планираних, јер је маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла утврђена под претпоставком да ће бити више запослених због почетка пробног рада.

С обзиром да се запошљавање већег броја запослених није реализовало дошло је до одступања у односу на планирани расход.

Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет - (кто – 55995) - степен реализације за исплаћене остале непоменуте обавезе у односу на план износи 62%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.) – (кто – 53130) - степен реализације средстава за транспортне услуге у односу на план износи 57%. Реализација је мања у односу на план, с обзиром да се није могло са потпуном прецизношћу предвидети потреба на наведеним услугама за целу годину.

Трошкови осталих услуга – (кто – 53990) - степен реализације средстава за остале услуге у односу на план износи 43%. Планирани трошкови за остале услуге су у директној су вези са успостављањем регионалног система за управљање отпадом.

С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом дошло је до одступања у реализацији у односу на план.

Трошкови закупнине канцеларија - (кто – 5331) - степен реализације средстава за закупнину канцеларија у односу на план износи 70%. Реализација трошкова закупнине, које обухватају трошкове грејања, електричне енергије и остале комуналне услуге, су ниже у односу на план, јер исте варирају у зависности од временских услуга, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети.

Трошкови услуга чишћења - (кто – 55020) - степен реализације средстава за услуге чишћења у односу на план износи 88%. Реализација трошкова чишћења, које обухвата трошкове услуга чишћења канцеларија Друштва, су ниже у односу на план, јер исте варирају у зависности од тржишта, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети.

Трошкови ревизије - (кто – 55030) - степен реализације средстава за ревизију финансијског извештаја Друштва у односу на план износи 61%. Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

Трошкови регистрације возила - (кто – 5520, 5591) - степен реализације средстава за регистрацију возила у односу на план износи 21%. Реализација је мања у односу на план, с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом због тога нисмо преузели возила.

Трошкови стручног усавршавања запослених - (кто – 55043) - степен реализације средстава за стручно усавршавање запослених у односу на план износи 63%. Реализација трошкова за стручно усавршавање запослених је нижа у односу на план, јер се није учествовало на предавањима, чија тема није била везана за рад Регионалног центра за управљање отпадом.

Трошкови услуге превођења - (кто – 55050) - степен реализације средстава за услуге превођења у односу на план износи 80%. Реализација трошкова превођења је нижа у односу на план, јер се није могло са прецизношћу предвидети обим материјала за превођење.

Трошкови осталих непроизводних услуга - (кто – 55090) - степен реализације средстава за остале непроизводне услуге у односу на план износи 41%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом у планираном периоду, па су настали мањи трошкови.

Трошкови физичког обезбеђења - (кто – 55071) - степен реализације средстава за услуге физичког обезбеђења у односу на план износи 76%. Реализација трошкова физичког обезбеђења је нижа у односу на план, због тога што је у Центрима за сакупљање отпада (Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока) физички обезбеђења решено путем мониторинга.

Трошкови премија осигурања - (кто – 55210) - степен реализације средстава за премије осигурања (запослених, опрема и објекти) у односу на план износи 22%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није примљена планирана радна снага у радни однос, јер

Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом у планираном периоду.

Трошкови платног промета - (кто – 5530) - степен реализације средстава за платни промет у односу на план износи 9%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план, с обзиром да се исти не могу са прецизношћу унапред утврдити.

Трошкови пореза, накнада и такси - (кто – 55590) - степен реализације средстава за порезе и накнаде у односу на план износи 66%. Расходи пореза и накнада су нижи у односу на план, јер се исти не могу са прецизношћу утврдити.

Остали нематеријални трошкови - (кто – 55990) - степен реализације средстава за остале нематеријалне трошкове у односу на план износи 69%. Ови трошкови обухватају трошкове антивирус програма, претплата на часописе, услуге фотокопирања и претплате на портал. Расходи осталих нематеријалних трошкова су нижи у односу на план, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови здравствених услуга (кто – 5503) - степен реализације средстава за здравствене услуге у односу на план износи 0%. С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом, није дошло до пријема новозапослених радника, услед тога трошкови здравствених услуга уопште нису настали.

Трошкови закупа књиговодственог програма - (кто – 5506) - степен реализације средстава за закуп књиговодственог програма у односу на план износи 78%. Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – (кто – 55093) - степен реализације средстава за заштиту на раду и противпожарну заштиту у односу на план износи 16%. Планирани трошкови за противпожарну заштиту и у директној су вези са успостављањем регионалног система за управљање отпадом. С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом дошло је до одступања у реализацији у односу на план.

Биланс успеха за 2018. годину

Биланс успеха на дан 31.12.2018.:

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | Реализација а 01.01 - 31.12.2018. | Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2018. |
|------------------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 55.226 | 37.611 | 68,10 |
| 60 | I. 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 1012 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | | | |
| 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 | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 54.407 | 36.807 | 67,65 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 819 | 804 | 98,17 |
| | 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 | 55.226 | 36.777 | 66,59 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 571 | 859 | 150,44 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 4.512 | 2.573 | 57,03 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 31.201 | 15.872 | 50,87 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4.038 | 2.722 | 67,41 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 801 | 2.135 | 266,54 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14.103 | 12.616 | 89,46 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | - | 834 | - |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---|----|---|
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | |
| 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 | | | |
| 662 | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | - | 19 | - |
| 56, осим 562, 563 и 564 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | |
| 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 | | | |
| 562 | ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | - | 18 | - |
| 563 и 564 | ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | - | 1 | - |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ | 1048 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|---|-----|---|
| | ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | - | 19 | - |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | - | 4 | - |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | - | 819 | - |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | | |
| | 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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + | 1059 | | | |

| | | | | |
|---------|--|-------------|--|--|
| | 1057 – 1056) | | | |
| | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | | |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

Приходи за период 01.01.-31.12.2018. године исказани су у висини од 37.611 хиљада динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 36.807 хиљаде динара повезаних са трошковима које треба покрити и од прихода од издавања у закуп опреме у износу од 804 хиљада динара.

АОП 1016 приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – за наведену позицију у текућој години планиран је износ од 54.407 хиљада динара, а реализовано је 36.807 хиљаде динара. План од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у билансу где се исти исказује у нето износу, нижи је од реализације, с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове, није се могло започети са пробним радом, и није било потребе за укупан износ планираних средстава.;

Пословни расходи исказани су у износу од 36.777 хиљаде динара и имају следећу структуру:

АОП 1023 трошкови материјала – планиран је износ у висини од 571 хиљада динара, а реализовано је 859 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала и на трошкове воде. План трошкова материјала у

билансу где се исти исказује у нето износу, већи је од реализације, из разлога што је прибављена ХТЗ опрема, која је била планирана у мањем износу од реализације.

АОП 1024 *трошкови горива и енергије* - планиран је износ у висини од 4.512 хиљада динара, а реализовано је 2.573 хиљаде динара. Одступање се јавља с обзиром да није дошло до успостављања и функционисања регионалног система за управљање отпадом у текућој години;

АОП 1025 *трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - планиран је износ у висини од 31.201 хиљада динара, а реализовано је 15.872 хиљада динара. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односе на бруто зараде у висини од 10.935 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 2.214 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на посао од 753 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 1.970 хиљада динара. За месец децембар су планирани трошкови превоза на радно место и са рада за ново запослене, али с обзиром да се запошљавање није реализовало дошло је до одступања у односу на планирану реализацију;

АОП 1026 *трошкови производних услуга* - планиран је износ у висини од 4.038 хиљада динара, а реализовано је 2.722 хиљаде динара. *Трошкови производних услуга* се односе на трошкове ПТТ услуга од 318 хиљада динара, трошкови закупа од 142 хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде у земљи у висини од 287 хиљада динара, трошкови услуга одржавања у висини од 900 хиљада динара и трошкови осталих услуга у висини од 1.075 хиљада динара. Реализација предметне услуге је нижа у односу на план због мањег обима потребе за наведеним услугама.

АОП 1027 *трошкови амортизације* - планиран је износ у висини од 801 хиљаде динара, а реализовано је 2.135 хиљаде динара. Трошкови амортизације су виши у односу на план због промене динамике реализације инвестиције и нису се могли потпуно прецизно планирати.

АОП 1029 *нематеријални трошкови* - планиран је износ у висини од 14.103 хиљаде динара, а реализовано је 12.616 хиљаде динара. Нематеријални трошкови односе се на адвокатске трошкове од 388 хиљада динара, услуге чишћења од 96 хиљада динара, рачуноводствене услуге и саветодавне услуге од 559 хиљада динара, трошкове усавршавања запослених од 229 хиљада динара, трошкове других непроизводних услуга од 396 хиљада динара, трошкови обезбеђења објеката од 8.982 хиљада динара, трошкови репрезентације од 159 хиљада динара, премије осигурања од 333 хиљада динара, трошкови платног промета од 41 хиљада динара, трошкови чланарина од 56 хиљада динара, трошкови пореза од 228 хиљада динара, трошкова поврата дела зарада од 956 хиљада динара и други нематеријални трошкови од 193 хиљада динара. До одступање у реализацији је дошло с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове, није се могло започети са пробним радом.

Биланс стања за 2018. годину

Биланс стања на дан 31.12.2018.:

у хиљадама динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Планирано стање на дан 31.12.2018. година | Реализација 31.12.2018. | Индекс реализација 31.12.2018 / план 31.12.2018. |
|-----------------------------|--|-----|---|----------------------------|--|
| | АКТИВА | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 2.079.581 | 2.204.967 | 106,03 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 393 | 392 | 99,74 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 393 | 392 | 99,74 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 2.079.188 | 2.204.575 | 106,03 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | |
| 022 и | 2. Грађевински објекти | 012 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----------|-----------|--------|
| део 029 | | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 32.376 | 21.150 | 65,33 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 2.046.812 | 2.183.425 | 106,67 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | |
| део | 4. Дугорочни пласмани матичним и | 028 | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|--|--|--|
| 043, део 044 и део 049 | зависним правним лицима | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----|-------|--------|---------|
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 5.648 | 32.017 | 566,87 |
| Клас а 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | - | 3.590 | - |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | - | 3.590 | - |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 982 | 801 | 81,57 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 982 | 801 | 81,57 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 718 | 12.246 | 1705,57 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | |
| 23 осим 236 и | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|---------|
| 237 | | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 3.598 | 12.135 | 337,27 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 200 | 2.787 | 1393,50 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 150 | 458 | 305,33 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 2.085.229 | 2.236.984 | 107,28 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 475 | - | - |
| | ПАСИВА | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 286 | 422 | 147,55 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 84 | 84 | 100 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 84 | 84 | 100 |
| 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 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ | 0412 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-----|-------|--------|
| 237 | АКЦИЈЕ | | | | |
| 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 | 202 | 338 | 167,33 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 202 | 338 | 167,33 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | |
| | 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 | - | 3.647 | - |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | - | 3.647 | - |
| 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 | - | 3.647 | - |

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|--------|
| 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 | 2.084.943 | 2.232.915 | 107,10 |
| 42 | I. 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 | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 250 | 33.686 | 134,74 |
| 431 | 1. Добављачи -- матична и зависна | 0452 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|------|-----------|-----------|--------|
| | правна лица у земљи | | | | |
| 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 | 250 | 33.686 | 134,74 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2.641 | 490 | 18,55 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | - | 378 | - |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | - | 195 | - |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 2.082.052 | 2.198.166 | 105,58 |
| | 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 | 2.085.229 | 2.236.984 | 107,28 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 475 | - | - |

Укупна актива на дан 31.12.2018. године исказана је у висини од 2.236.984 хиљада динара са следећом структуром:

АОП 005 *концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права* - планиран је износ у висини од 393 хиљаде динара, а реализовано је 392 хиљаде динара. До одступања у односу на планиран износ је дошло услед потешкоћа прецизног планирања увођења и услуга одржавања софтвера;

АОП 013 *постројења и опрема* - планиран је износ у висини од 32.376 хиљаде динара, а реализовано је 21.150 хиљаде динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2018. годину није могло са прецизношћу да се утврди на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова, чији радови се из ИПА Фонда финансирају, а чије плаћање се врши кроз Делегацију ЕУ;

АОП 016 *некретнине, постројења и опрема у припреми* - планиран је износ у висини од 2.046.812 хиљаде динара, а реализовано је 2.183.425 хиљаде динара, који су већи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2018. годину није могло са прецизношћу да се утврди на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова, чији радови се из ИПА Фонда финансирају, а чије плаћање се врши кроз Делегацију ЕУ;

АОП 050 *плаћени аванси за залихе и услуге* – исказани у износу од 3.590 хиљада динара. Друштво за 2018. годину није планирало овакав вид трошкова, али је исплатило аванс према ДОО „ЕПС Дистрибуција“ у износу од 1.980 хиљада динара као део исплате за коначан прикључак на електроенергетски систем на Бикову. Уплаћени износ је рефундиран од стране Извођача радова. Аванси су плаћени и према ДДОР Нови Сад у износу од 272 хиљада динара, Моделина доо у износу од 780 хиљада динара за набавку заштитне опреме за новозапослене, те у мањим износима још неколицини добављача;

АОП 060 *друга потраживања* - исказани у износу од 12.246 хиљаде динара, нису планирана за 2018. годину, а односе се делом на потраживања од оснивача Друштва за финансирање текућих трошкова и капиталних инвестиција и делом на боловање.

АОП 068 *готовински еквиваленти и готовина* - планиран је износ у висини од 3.598 хиљаде динара, а реализовано је 12.135 хиљаде динара. Реализација је већа с обзиром да део средстава примљених од оснивача није утрошен до краја периода на који се извештај односи;

АОП 069 *порез на додату вредност* - планиран је износ у висини од 200 хиљада динара, а реализовано је 2.787 хиљада динара. Планирани износ пореза на додату вредност је мањи у односу на реализовани, из разлога што су се на основу ПДВ пријава нагомилале претплате пореза на додату вредност чији поврат није тражен.

АОП 070 *активна временска разграничења* - исказани у износу од 458 хиљада динара, а односе се делом на трошкове осигурања и делом на претплате за нпр. новине „Нét Nap” и „Суботичке новине“, за Paragraf Iex. Друштво није планирало ову позицију из разлога што су Уговори закључени током 2018. године на 12 месеци, што значи да важност Уговора прелази и у 2019. годину.

Укупна пасива на дан 31.12.2018. године износи 2.236.984 хиљада динара са следећом структуром:

АОП 0404 *удели друштава с ограниченом одговорношћу* - планиран и реализован износ је у висини од 84 хиљаде динара;

АОП 0418 *нераспоређени добитак ранијих година* - планиран је износ у висини од 202 хиљада динара, а реализовано је 338 хиљада динара;

АОП 0425 *дугорочна резервисања* - исказани у износу од 3.647 хиљада динара;

АОП 0456 *добављачи у земљи* - планиран је износ у висини од 250 хиљада динара, а реализовано је 33.686 хиљаде динара, што се односи на обавезе према добављачима у земљи. Разлика у плану у односу на реализацију је настала из разлога што не може прецизно унапред да се планира настанак појединих расхода при чему се највећи део овог износа односи на обавезе према добављачу ИБИ, које обавезе плаћа Канцеларија ЕУ, при чему се обавеза евидентира у пословним књигама Регионалне депоније д.о.о. Суботица, на коју гласе рачуни, а измирење обавеза се евидентира након што се достави доказ о измирењу од стране Канцеларије ЕУ;

АОП 0459 остале краткорочне обавезе - планиран је износ у висини од 2.641 хиљада динара, а реализовано је 490 хиљаде динара. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде у износу од 327 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 163 хиљада динара, а које су мање од планираних с обзиром да исплата дела зарада и накнада зарада за децембар 2018. године, као аконтација, извршена пре краја 2018. године;

АОП 0460 обавезе по основу пореза на додату вредност - исказане у износу од 378 хиљада динара и односе се на разграничени ПДВ у датим авансима;

АОП 0461 обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - реализовано је 195 хиљаде динара и односе се на поврат дела зараде, 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет за месец децембар.;

АОП 0462 пасивна временска разграничења - планиран је износ у висини од 2.082.052 хиљада динара, а реализовано је 2.198.166 хиљаде динара и односе се на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничена државна додељивања, а за које је образложење у вези одступања од плана дато код сталних средстава, у активи биланса стања.

План и реализација трошкова запослених

Реализација трошкова запослених је у границама планираног, а за које су детаљна објашњења дата у наставку:

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 74,90 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план износи 73,19 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план износи 73,18 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 12 радника, а не како је планирано Програмом пословања за 2018. годину. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирана радна снага није примљена у радни однос јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом. Од 12 запослених на неодређено време запослено је 5, а на одређено време 7 лица, од којих је једно именовано лице (директор).

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је извршена исплата накнаде по уговору о делу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по ауторским уговорима.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Програмом пословања за 2018. годину Друштво је за целу годину планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.036.000,00 динара, док је реализација 1.970.342,23 динар, а степен реализације износи 96,78%.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број истовремено ангажованих прималаца је 5, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - У 2018. години, на основу уговора са Националном службом за запошљавање, Друштво је ангажовало незапослена лица путем јавних радова.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 2.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2018. годину планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од 2.231.015 динара, од којих је исплаћено 2.219.060,60 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 99,46%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није исплаћена накнада члановима скупштине за месец децембар 2018. године.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

Накнаде члановима управног одбора - Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима управног одбора, с обзиром да Друштво нема управни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима управног одбора.

Број чланова управног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима надзорног одбора.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 48,60 %.

Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирало исплату мање средстава од планираних, јер је маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла утврђена под претпоставком да ће бити више запослених због почетка пробног рада.

С обзиром да се запошљавање већег броја запослених није реализовало дошло је до одступања у односу на планирани расход.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа, према степену реализације у односу на план исплате је 58,19%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеном путу и мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу је мањи у односу на планирана средства, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 91,49 %.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију, нити је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за добијање јубиларне награде, нити су исплаћене јубиларне награде.

Број прималаца – Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата на име трошкова смештаја и исхрана на терену.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника није извршена исплата, с обзиром да није било потребе

за истим. Степен реализације у однос на план исплате на име помоћи радницима и породици радника износи 0,00 %.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2018. годину нису планирана средства на наведеној позицији, нити је извршено плаћање по том основу.

Табеларни приказ плана и реализације трошкова запослених:

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План за 01.01-31.12.2018. | Реализација 01.01. - 31.12.2018. | Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2018. |
|--------|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 8.884.483 | 6.654.838 | 74,90 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 12.674.013 | 9.276.660 | 73,19 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 14.942.662 | 10.935.086 | 73,18 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 66 | 12 | 18,18 |
| 4.1. | - на неодређено време | 5 | 5 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 61 | 7 | 11,47 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | - |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | - |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | - |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | - |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.036.000 | 1.970.342 | 96,77 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5 | 5 | 100 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови | 269.742 | 268.366 | 99,49 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 2.231.015 | 2.219.060 | 99,46 |
| 14 | Број чланова скупштине | 7 | 7 | 100 |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 0 | 0 | - |
| 16 | Број чланова управног одбора | 0 | 0 | - |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 0 | 0 | - |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 0 | 0 | - |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|-------|
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 665.000 | 323.162 | 48,60 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 260.000 | 151.302 | 58,19 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 185.000 | 169.251 | 91,49 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | - |
| 23 | Број прималаца | 0 | 0 | - |
| 24 | Јубиларне награде | 0 | 0 | - |
| 25 | Број прималаца | 0 | 0 | - |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | - |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 150.000 | 0 | - |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | - |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 0 | - |

Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

Исплаћена маса зарада је мања од планиране масе зарада за 2018. годину, из разлога што је Друштво планирало почетак пробног рада и запошљавање још 60 радника од децембра 2017. године, односно планирало је знатно повећање броја запослених.

У извештајном периоду је број запослених повећан са 6 на 12, али не на 66 колико је било планирано на дан 01.12.2018. године, из разлога што планирана радна снага није примљена у радни однос. Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Планирани број запослених у 2018. години за месец децембар је 66 запослених, а из горе наведених разлога је дошло до одступања при реализованом броју запослених који износи 12 запослених, с обзиром да се није реализовало запошљавање.

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.
годину - Бруто 1**

| План по месецима 2018. | 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 | 6 | 632.929 | 105.482 | 5 | 491.345 | 98.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.584 | 141.584 |
| II | 6 | 632.938 | 105.485 | 5 | 491.349 | 98.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| III | 6 | 632.938 | 105.485 | 5 | 491.349 | 98.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| IV | 6 | 632.938 | 105.485 | 5 | 491.349 | 98.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| V | 6 | 632.938 | 105.485 | 5 | 491.349 | 98.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| VI | 6 | 632.938 | 105.485 | 5 | 491.349 | 98.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| VII | 11 | 1.017.327 | 92.484 | 5 | 491.349 | 98.270 | 5 | 384.389 | 76.878 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| VIII | 11 | 1.017.327 | 92.484 | 5 | 491.349 | 98.270 | 5 | 384.389 | 76.878 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| IX | 11 | 1.017.327 | 92.484 | 5 | 491.349 | 98.270 | 5 | 384.389 | 76.878 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| X | 11 | 1.017.327 | 92.484 | 5 | 491.349 | 98.270 | 5 | 384.389 | 76.878 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| XI | 11 | 1.017.327 | 92.484 | 5 | 491.349 | 98.270 | 5 | 384.389 | 76.878 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| XII | 66 | 3.790.109 | 57.426 | 5 | 491.349 | 98.270 | 60 | 3.157.171 | 52.620 | 1 | 141.589 | 141.589 |
| УКУПНО | 157 | 12.674.363 | 80.728 | 60 | 5.896.184 | 98.270 | 85 | 5.079.116 | 59.754 | 12 | 1.699.063 | 141.588 |
| ПРОСЕК | 13 | 1.056.197 | 81.246 | 5 | 491.349 | 98.270 | 14 | 846.519 | 60.466 | 1 | 141.588 | 141.588 |

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Табеларни приказ планиране и исплаћене масе средстава за зараде и просечне зараде у 2018. године:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*

| Исплата по месецима 2018. | 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 | 6 | 603.334,58 | 100.555,76 | 5 | 462.742,30 | 92.548,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 140.592,28 | 140.592,28 |
| II | 6 | 501.506,26 | 83.584,38 | 5 | 363.899,81 | 72.779,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 137.606,45 | 137.606,45 |
| III | 6 | 568.931,64 | 94.821,94 | 5 | 428.686,83 | 85.737,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 140.244,81 | 140.244,81 |
| IV | 6 | 594.527,50 | 99.087,92 | 5 | 456.158,47 | 91.231,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 138.369,03 | 138.369,03 |
| V | 6 | 620.571,47 | 103.428,58 | 5 | 480.821,42 | 96.164,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.750,05 | 139.750,05 |
| VI | 6 | 572.950,02 | 95.491,67 | 5 | 433.632,05 | 86.726,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.317,97 | 139.317,97 |
| VII | 11 | 963.185,30 | 87.562,30 | 10 | 822.963,05 | 82.296,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 140.222,25 | 140.222,25 |
| VIII | 11 | 951.729,64 | 86.520,88 | 10 | 812.072,15 | 81.207,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.657,49 | 139.657,49 |
| IX | 11 | 917.613,94 | 83.419,45 | 10 | 778.296,43 | 77.829,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.317,51 | 139.317,51 |
| X | 11 | 966.617,87 | 87.874,35 | 10 | 825.084,09 | 82.508,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 141.533,78 | 141.533,78 |
| XI | 11 | 962.987,56 | 87.544,32 | 10 | 823.004,93 | 82.300,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.982,63 | 139.982,63 |
| XII | 12 | 1.052.704,47 | 87.725,37 | 11 | 913.051,69 | 83.004,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.652,78 | 139.652,78 |
| УКУПНО | 103 | 9.276.660,25 | 90.064,66 | 91 | 7.600.413,22 | 83.521,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1.676.247,03 | 139.687,25 |
| ПРОСЕК | 9 | 773.055,02 | 85.895,00 | 8 | 633.367,77 | 79.170,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139.685,25 | 139.687,25 |

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

У 2018. години запосленима су исплаћене зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

План и реализација динамике запошљавања

У 2018. години Друштво је планирало запошљавање гј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду је број запослених повећан у односу на дан 31.12.2017. године.

| 2018. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | |
|---------------|------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| I | 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| II | 66 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| III | 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| IV | 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| V | 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| VI | 66 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| VII | 66 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| VIII | 66 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| IX | 66 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| X | 66 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| XI | 66 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| XII | 66 | 12 | 66 | 12 | 4 | 4 | 62 | 8 |
| УКУПНО | 66 | 102 | 66 | 102 | 4 | 4 | 62 | 54 |

План и реализација субвенција у 2018. години

Табеларни приказ субвенција за 2018. годину:

| Редни број | Субвенције | Планирано за 2018. год. | Реализовано у 2018. год. | Индекс Реализација / план |
|------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Субвенције оснивача за текуће трошкове | 63.706.881,00 | 44.426.363,34 | 69,74 |
| 2. | Субвенције оснивача за капиталне инвестиције | 16.975.587,00 | 7.739.355,94 | 45,59 |
| | УКУПНО | 80.682.468,00 | 52.165.719,28 | 64,66 |

Дозначене капиталне субвенције у 2018. години су мање за износ од 9.236.231,06 динара у односу на планиране, јер је промењена динамика за потребом средстава. Средства која нису дозначена током 2018. године биће дозначена Друштву током 2019. године. За преостали део планираних капиталних субвенција нису поднети захтеви за пренос средстава оснивачима због промене у динамици реализације капиталних инвестиција.

У погледу субвенција за текуће трошкове Друштва дозначено је 19.280.517,66 динара мање у односу на планирана средства пошто због кашњења у извођењу радова Друштво није почело са радом, те није било потреба за субвенције у целокупном планираном износу.

План и реализација инвестиција

Средства планирана за инвестиције у 2018. години, односе се на набавку смећара, набавку недостајуће опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице као и услуге за израду пројектно-техничке документације, трошкове грађевинских радова, обезбеђења техничких услова надлежних институција, услугу надзора за радове, обезбеђење прикључака на електроенергетски систем и на накнаде и таксе државних органа везане за инвестиције Друштва.

Извршене исплате за инвестиције Друштва су у границама планираних средстава, тачније исплаћен је мањи износ у односу на планирано.

Мањи износ је утрошен на капитална улагања из следећих разлога:

- Набавка ауто смећара није реализована јер није се почело са радом, и реализација је одложена из тог разлога
- Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице је делимично реализована током 2018. године, јер је Друштво набавило сву опрему која је у овој фази неопходна за почетак рада на локацијама али део трочкова која су планирана за активан рад није могла искористити јер систем није кренуо у активан рад. Након покретања регионалног система моћи ћес се рализовато остале набавке;

- Реализовани трошкови услуге пројектно техничке документације су знатно нижи од планом предвиђеног, јер су велики део ових трошкова извођачи радова преузели на себе. Потрошена средства су предвиђена и потрошена за припрему документације за потребе дозвола за рад постројења;
- Висина потребних средстава за техничке услове надлежних институција се није могла тачно планирати, јер ови трошкови настају у одређеној фази завршетка изградње, тј. зависе од динамике изградње. Пошто је у овом сегменту дошло до кашњења, ови трошкови једноставно нису ни настали;
- Накнаде и таксе државних органа су делимично исплаћене јер се ови трошкови не могу тачно одредити у моменту планирања. Такође због кашњења динамике радова, потребне таксе за дозволе за рад нису реализоване јер још није било потребе за тиме.
- Због промене у динамици извођења радова није било потребе за геодетским услугама, ових трошкова није било у 2018. години;
- Средства предвиђена за прикључак на електроенергетски систем је реализована, и локација регионалног центра за управљање отпадом је прикључена у 2018-ој години на електроенергетски систем
- Током планирања средства предвиђали смо да ће се комплетан технички преглед за регионалну депонију завршити у 2018-ој години, а због кашњења на реализацији пројекта ова ставка није реализована .
- Планирана средства за Водне дозволе (Водна акта) нису реализована због тога што се унапред не може утврдити када ће надлежне институције издати своја Решења, а од тога зависи када и колико ће средстава бити потребно издвојити за ове намене. Средства су планирана на основу локација за које је потребно прибавити Водне услове, Водну сагласност, Извештај водног инспектора као Водну дозволу, али се процес издавања Решења одужио;

Плаћања по основу извршених грађевинских радова нису извршена због промене у динамици радова утврђених од стране Извођача радова и због промене у динамици испостављања ситуација извођача радова.

Табеларни приказ планираних и реализованих инвестиција:

У хиљадама динара (са ПДВ)

| Редни број | Предмет набавке | План 2018 | Реализација 2018 | Индекс реализација/ план (%) |
|------------|---|-----------|------------------|------------------------------|
| I | Добра | | | |
| 1. | Набавка ауто смећара | 3.806 | 0 | 0 |
| 2. | Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице | 3.000 | 1.834 | 61,13 |
| II | Услуге | | | |
| 3. | Пројектно-техничка документација | 1.892 | 1.260 | 66,60 |
| 4. | Технички услови надлежних органа | 120 | 0 | 0 |
| 5. | Накнаде и таксе државних органа | 600 | 90 | 15,00 |
| 6. | Геодетске услуге | 72 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 7. | Прикључци на електроенергетски систем | 130 | 129 | 99,23 |
| 8. | Технички преглед објеката | 5.855 | 875 | 14,94 |
| 9. | Водне дозволе | 300 | 97 | 32,33 |
| III | Радови | | | |
| | Грађевински радови | 114.498 | 0 | 0 |
| | Укупно: | 130.273 | 4.285 | 3,29 |

План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга

Табеларни приказ планираних и реализованих средстава за набавку добара, радова и услуга за текуће трошкове:

У хиљадама динара (са ПДВ)

| Редни број | Предмет набавке | План 2018 | Реализација 2018 | Индекс реализација/План(%) |
|------------|--|---------------|------------------|----------------------------|
| I | Добра | | | |
| 1. | Канцеларијски материјал | 486 | 297 | 61,11 |
| 2. | Канцеларијска опрема | 185 | 185 | 100 |
| 3. | Гориво за возила | 7.467 | 644 | 8,62 |
| 4. | Електрична енергија | 5.120 | 1.883 | 36,78 |
| 5. | ХТЗ опреме | 580 | 580 | 100 |
| 6. | Вода | 250 | 24 | 9,60 |
| 7. | Трошкови осталог материјала | 292 | 292 | 100 |
| II | Услуге | | | |
| 8. | Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.) | 600 | 342 | 57,00 |
| 9. | Одржавање | 990 | 989 | 99,90 |
| 10. | Реклама и пропаганда | 280 | 280 | 100 |
| 11. | Физичко обезбеђење објеката | 13.000 | 9.882 | 76,01 |
| 12. | Регистрација возила | 630 | 131 | 20,79 |
| 13. | Закуп књиговодственог програма | 300 | 235 | 78,33 |
| 14. | Закуп пословног простора | 280 | 196 | 70,00 |
| 15. | Заштита на раду и противпожарна заштита | 2.312 | 373 | 16,13 |
| 16. | Екстерна ревизија | 250 | 154 | 61,60 |
| 17. | Адвокатске услуге | 410 | 378 | 92,19 |
| 18. | Књиговодствене услуге | 478 | 479 | 100 |
| 19. | Превођења | 350 | 279 | 79,71 |
| 20. | Услуга чишћења | 100 | 88 | 88,00 |
| 21. | Здравствене услуге | 411 | 0 | 0 |
| 22. | Стручно усавшавање запослених | 170 | 107 | 62,94 |
| 23. | Репрезентација | 160 | 159 | 99,37 |
| 24. | Осигурање | 3.284 | 729 | 22,20 |
| | УКУПНО | 38.385 | 18.706 | 48,73 |

-Трошкови канцеларијског материјала: До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за канцеларијским материјалом у односу на планирано за 2018. годину.

-Трошкови набавке канцеларијске опреме су реализовани у истом износу у односу на план;

-Трошкови горива: До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за горивом пошто се није почело са пробним радом како је планирано за 2018. годину, сходно томе је била мања потреба за коришћењем возила.

-Трошкови електричне енергије су планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова;

-Трошкови ХТЗ опреме су реализовани у истом износу у односу на план;

-Трошкови воде: До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед тога, што су трошкови за воду планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање Регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова.

-Трошкови осталог материјала су реализовани у истом износу у односу на план;

-Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, поштанске услуге и сл.) реализација је мања у односу на план, с обзиром да се није могло са потпуном прецизношћу предвидети потреба на наведеним услугама за целу годину;

-Трошкови одржавање су реализовану у скоро истом износу у односу на план;

-Трошкови реклама и пропаганда су реализовани у истом износу у односу на план;

-Реализација трошкова физичког обезбеђења је нижа у односу на план, јер исте варирају у зависности од тржишта, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети

-Трошкови регистрације возила: Реализација је мања у односу на план, с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом због тога нисмо преузели возила.

-Реализовани трошкови закупа књиговодственог програма су за незнатну разлику једнаки са планираним износом;

-Реализација трошкова закупнине, који обухватају трошкове грејања, електричне енергије и остале комуналне услуге, су ниже у односу на план, јер исти варирају у зависности од временских услова, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети;

-Трошкови заштите на раду и противпожарне заштите су директно везани са успостављањем регионалног система за управљање отпадом. С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом дошло је до одступања у реализацији у односу на план;

-*Трошкови екстерна ревизија*: Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

-*Трошкови адвокатске услуге* су за незнатну разлику једнаки са планираним износом;

-*Трошкови књиговодствене услуге* су реализовани у истом износу у односу на план;

-*Реализација трошкова превођења* је нижа у односу на план, јер се није могло са прецизношћу предвидети обим материјала за превођење;

-*Трошкови чишћења канцеларија* обухватају трошкове услуга чишћења канцеларија Друштва, и ниже су у односу на план, јер понуде варирају у зависности од тржишта, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети;

-*Трошкови здравствених услуга*: С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом, није дошло до пријема новозапослених радника, услед тога трошкови здравствених услуга уопште нису настали.

-*Реализовани трошкови усавршавања запослених* су за незнатну разлику исти са планираним;

-*Трошкови репрезентације* су реализовани у скоро истом износу у односу на план;

-*Трошкови премија осигурања (осигурање запослених, опреме и објеката)*: Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није примљена планирана радна снага у радни однос, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом у планираном периоду.

Табеларни приказ спроведених поступака јавних набавки у 2018. години:

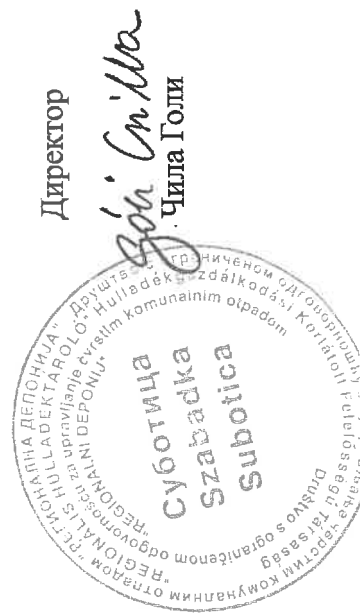
| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План | Период важења уговора | Вредност уговора | Реализована Финансијска средства у 2018. - по уговору, из колоне 4- |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | Добра | | | | |
| 1. | Набавка добра – погонско гориво за службена возила ЈНМБ 02/18 | 1,416,666,67 (без ПДВ-а) | 18.04.2018. – 18.04.2019. | 1.310.100,00 динара (без ПДВ-а) | 536.751,38 динара (без ПДВ-а) |
| | Услуге | | | | |
| 1. | Физичко обезбеђење трансфер станица у Балкој Тополи, Сенти и Кањижи, мониторинг видео-надзорних и алармних система у центрима за сакупљање отпада у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу број ЈН 01/18 | 6.833.333,33 (без ПДВ-а) | 30.04.2018. – 30.04.2019. | 6.833.293,20 динара (без ПДВ-а) | 4.468.320,00 динара (без ПДВ-а) |

Образложење:

У оквиру позиције добра планирана су средства у износу од 1.416.666,67 динара без ПДВ-а за набавку добра – погонско гориво за службена возила. На основу ове позиције спроведена је јавна набавка мале вредности за:

Набавку добра – погонско гориво за службена возила ЈНМБ 02/18 и закључен је Уговор о оквиру планираног износа.

У оквиру позиције услуге планирана су средства у износу од 6.833.333,33 динара без ПДВ-а за услугу обезбеђења објеката. На основу ове позиције спроведена је јавна набавка у отвореном поступку и закључен је Уговор о оквиру планираног износа.



Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 14. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, sa sedištem u Subotici, Trg Lazara Nešića br. 1, mat. broj: 20354194, PIB 105425742 (dalje: Društvo), na 14. sednici održanoj dana 19.07.2019. godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora
o reviziji finansijskih izveštaja Društva
za 2018. godinu

(Broj Odluke: VIII/2019-18)

I. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

II. Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i dokumentacije propisane članom 33. Zakona o računovodstvu, uključujući i Izveštaj nezavisnog revizora, Agenciji za privredne registre Registru finansijskih izveštaja, izvršiće se u roku predviđenom za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i člana 14. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Skupština usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije.

Članom 65. stav 1. Zakona o javnim preduzećima je utvrđeno da Javno preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora, a članom 74. stav 1. Zakona o javnim preduzećima je utvrđeno da se član 65. primenjuje i na društva kapitala čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koje obavlja delatnost od opšteg interesa.

Finansijski izveštaj za 2018. godinu je usvojen od strane Skupštine Društva na sednici održanoj dana 27.06.2019. godine, koji je prosleđen Preduzeću za reviziju „Finodit“ d.o.o. Beograd, imenovanim za reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu na osnovu Odluke o imenovanju revizora i utvrđivanju naknade za rad revizora broj VIII/2018-32 od 27.09.2018. godine, donete od strane Skupštine Društva.

Preduzeće za reviziju „Finodit“ d.o.o. Beograd je pripremio Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Na osnovu navedenog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine Društva
Čaba Šanta

