



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. 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 2018. године

## САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	2
Делатност Друштва .....	2
Основни подаци о Програму пословања за 2017. годину.....	2
II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ.....	4
Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада.....	4
Изградња центара за сакупљање отпада (рециклажна дворишта).....	5
Набавка опреме за прикупљање отпада .....	5
Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и центара за сакупљање отпада.....	6
Израда Бизнис плана .....	6
Систематизација .....	6
Развијање јавне свести .....	7
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	7
План и реализација прихода и расхода .....	7
Биланс успеха за 2017. годину .....	17
Биланс стања за 2017. годину .....	30
План и реализација трошкова запослених .....	35
Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима .....	40
План и реализација динамике запошљавања.....	42
План и реализација субвенција у 2017. години.....	43
План и реализација инвестиција .....	43
План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга .....	45

## I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПЕНИЈА“ 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 2017. годину*

У складу са Програмом пословања односно Изменом Програма пословања за 2017. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из буџета оснивача за 2017. годину.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2017. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 08.02.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-06 ), након чега је достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: I-00-022-46/2017), које је објављено у Службеном листу Града, број 9/2017.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 16.03.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 023-5/2017-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2017.
- Скупштина Општине Сента је дана 20.04.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Закључка: 501-14/2017-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 7/2017.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 27.02.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 02-46/2017-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 24.03.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 06-14-29/2017-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 10/2017.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 25.04.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: I-020-39/2017), које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2017.
- Скупштина Општине Чока је дана 18.05.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“

ДОО Суботица за 2017. годину (број Закључка: 016-1/2017-V-X), које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2017.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 23.06.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-13), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.07.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: I-00-022-137/2017), које је објављено у Службеном листу Града, број 21/2017.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 03.08.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 023-20/2017-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2017.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.09.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Закључка: 501-35/2017-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 20/2017.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 27.08.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 02-224/2017-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 09/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 07.07.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 06-33-6/2017-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 19/2017.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 27.07.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: I-020-74/2017), које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2017.

- Скупштина Општине Чока је дана 08.09.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања „Регионална депонија“ ДОО Суботица за 2017. годину (број Закључка: 016-1/2017-V-XIII), које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2017.

II Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 10.11.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-25), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 16.11.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: I-00-352-1241/2017), које је објављено у Службеном листу Града, број 30/2017.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 21.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 023-33/2017-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 30/2017.
- Скупштина Општине Сента је дана 28.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Закључка: 501-57/2017-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 26/2017.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 30.11.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 02-363/2017-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 18/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 22.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма

пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: 06-69-11/2017-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 42/2017.

- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 15.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (број Решења: I-020-137/2017), које је објављено у Службеном листу Општине, број 23/2017.
- Скупштина Општине Чока је дана 22.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на II Измену Програма пословања „Регионална депонија“ ДОО Суботица за 2017. годину (број Закључка: 016-1/2017-V-XVIII), које је објављено у Службеном листу Општине, број 23/2017.

## II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Друштво је у 2017. години радило на успостављању регионалног система управљања отпадом, и то конкретно на: изградњи комплекса регионалне депоније, трансфер станица, центара за сакупљање отпада (рециклажна дворишта) и прикључака на основну инфраструктуру, на изради Бизнис плана и на изради акта о систематизацији Друштва за период функционисања система.

У 2017. години реализоване су следеће активности:

- извршена је монтажа опреме за селектовање отпада,
- изграђене су интерне саобраћајнице и платои,
- изграђена је улазно излазна зона са колским вагама,
- испоручена је мобилна опрема неопходан за функционисање компостилишта и постројења за сепарацију отпада и
- регионални центар је прикључен на јавну водоводну мрежу у насељу Биково.

Преглед реализованих активности на изградњи регионалног система управљања отпадом на основу процене Надзора над ивођењем радова именованог од стране Делегације ЕУ

Објект	Преглед реализованих активности у %
Улазно подручје	100%
Портирница	100%
Колска вага са надстрешницом	99%
Дезобаријера	100%
Тело санитарне депоније	98%
Постројење за спаљивање биогаса	95%
Радионица	100%
<i>Хангар за балирани отпад и секундарне сировине</i>	100%
<i>Хангар за опасан отпад</i>	100%
Наткривен плато за прање возила	100%
Систем за прање точкова	100%
Трафо станица	90%
Резервоар техничке воде	98%
Инфраструктурни објекти	98%
Дизелска станица	98%
Лагуна за процедурну воду	98%
Седиментациона лагуна	95%
Постројење за пречишћавање отпадних вода	100%
Црпна станица за потис у реципијент	50%
Објект за електричне инсталације	50%
Компостилиште	98%
Управна зграда	100%



Мобилна опрема и контејнери	90%
Рециклажно двориште (центар за сакупљање отпада)	100%

### ***Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт 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, обављена је процедура техничког прегледа али Извештај техничке комисије још није достављен.

### ***Изградња центара 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.

У 2017. години извршен је обавезан периодични преглед противпожарне опреме на локацијама центара за сакупљање отпада.

За потребе техничког прегледа објеката центара за сакупљање отпада потписан је уговор са изабраним извршиоцима услуге у 2017. години, док ће се технички преглед окончати у 2018. години.

### ***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 с обзиром да је Комисија за јавне набавке, приликом разматрања пристиглих понуда констатовала да ни једна понуда није прихватљива.

Након тога је уследио Захтев за заштиту права који је један од понуђача поднео, а за то време су заустављене све активности у поступку набавке. Уследила је одлука о обустави поступка, са назнаком да ће се иста реализовати када се стекну законски услови за спровођење предметне набавке, а који се планира обновити у току 2018. године.

Општина/Град	Аутосмећар од 16м3	Аутосмећар 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.

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
--------	-------	-------	-----	-----	-----	----

### ***Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и центара за сакупљање отпада***

Извршена је изградња следећих прикључака:

- На локацији трансфер станице у Бачкој Тополи и Кањижи: одвод атмосферских вода до природног реципијента.
- На локацији центра за сакупљање отпада у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу: прикључак на електроенергетски систем.

### ***Израда Бизнис плана***

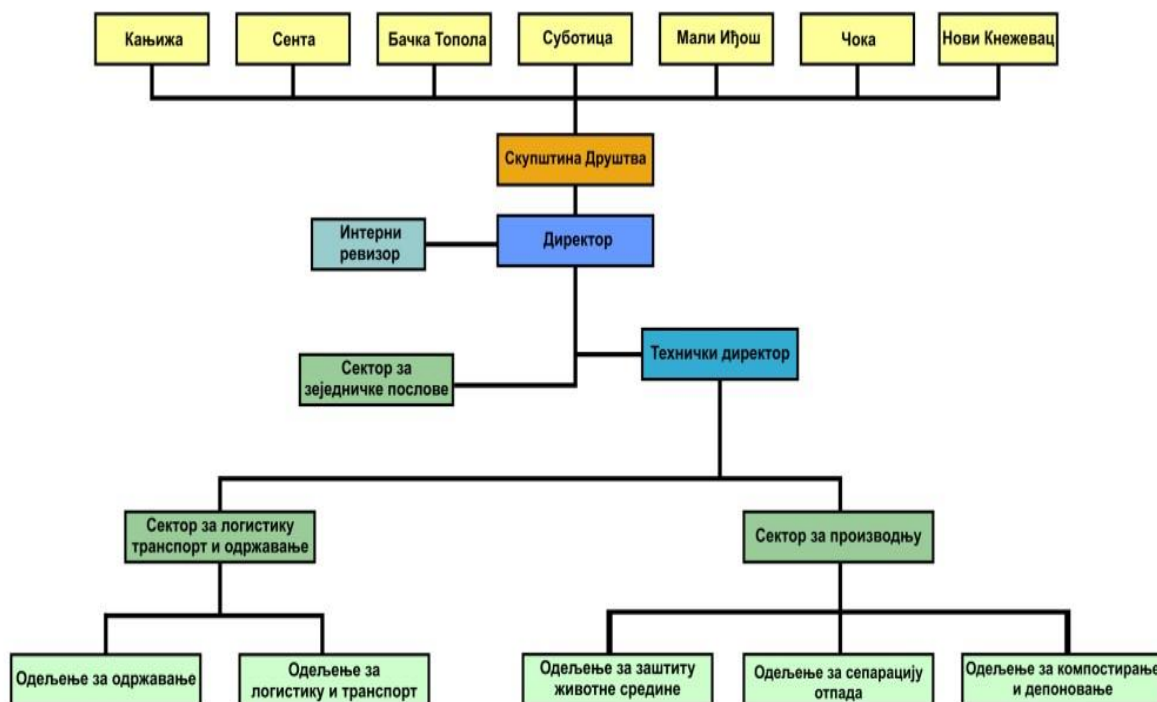
Ради утврђивања начина функционисања регионалног система управљања отпада у оперативном, техничком и финансијском погледу, у складу са Програмом пословања израђен је Бизнис план, са којим је утврђено: токови управљања отпадом, план ангажовања запослених, план прихода и расхода Друштва током функционисања система, тарифни систем, начин сарадње са надлежним институцијама у реализацији пројекта (Градом Суботица и општинама региона, јавним предузећима надлежним за прикупљање отпада региона), нацрт Уговора о сарадњи са предузећима надлежним за прикупљање отпада и сл.

Бизнис план подразумева ажурирање Студије изводљивости, на основу које се реализује инвестиција, узимајући у обзир нове податке везане за: број становника у региону (узимајући у обзир податке пописа из 2011. године, који нису били доступни приликом израде Студије изводљивости), количину и састав отпада (узимајући у обзир нове податке јавних предузећа надлежних за прикупљање отпада), оперативне трошкове (узимајући у обзир податке произвођача опреме, које ће се испоручити током реализације инвестиције, а који нису били познати приликом израде Студије изводљивости, из разлога што је са истим утврђена само технологија, а не и произвођач опреме), трошкове амортизације опреме, које испоручују извођачи радова (узимајући у обзир прецизно утврђену вредност опреме), број ново запослених, који ће радити на регионалној депонији, трансфер станицама и центрима за сакупљање отпада, као и у администрацији Друштва, платежну моћ домаћинства региона, и сл.

Бизнис план су израдили стручњаци ангажовани од стране Делегације ЕУ у сарадњи са запосленима Друштва још 2016. године, а актуелизован је током 2017. Године, односно 2018. године.

### ***Систематизација***

Нова организациона шема Друштва је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва која је донета од стране Директора Друштва са даном 22.12.2017. године, под бројем IV-17/2017 а ступила на снагу са даном 01.01.2018. године.



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

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РЦУО),
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи,
- Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу,
- Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу,
- Центар за сакупљање отпада у Чоки.

У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у Друштву ће се организовати сектори у оквиру којих ће се налазити одељења.

Друштво ће обављати делатности преко следећих сектора и одељења:

1. Сектор за заједничке послове
2. Сектор за производњу
  - 2.1. Одељење за сепарацију отпада
  - 2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада и
  - 2.3. Одељење за заштиту животне средине
3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање
  - 3.1. Одељење за одржавање и
  - 3.2. Одељење за логистику и транспорт

### *Развијање јавне свести*

Друштво је у 2017. години настојало да шири 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 оквиру Јавног рада су успешно реализоване 34 едукативне радионице, које су у трајању од четири месеца обухватиле око 800 младих).

## **III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ**

### *План и реализација прихода и расхода*

Приходе Друштва током 2017. године чине приходи од укидања условљених државних додељивања (субвенција) повезаних са трошковима које треба покрити.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода у 2017. години:

у 000 дин			
<b>Врста прихода</b>	<b>Планирано за 2017. год.</b>	<b>Реализовано у 2017. год.</b>	<b>Индекс реализација/ план</b>
Град Суботица	16.437	10.124	0,62
Општина Сента	2.688	2.688	1,00
Општина Кањижа	2.928	2.928	1,00
Општина Чока	1.332	1.332	1,00
Општина Мали Иђош	1.395	1.294	0,93
Општина Бачка Топола	3.900	3.900	1,00
Општина Нови Кнежевац	1.320	1.320	1,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000</b>	<b>23.586</b>	<b>0,79</b>

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 2017. години:

План текућих трошкова функционисања за 2017.годину				
Поз. бр.	Назив расхода	План за 2017.г.	Реализација 2017.г.	Индекс Реализација 2017.г./ План за 2017.г.%
<b>1</b>	Краткорочне финансијске обавезе			
<b>1.1.</b>	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	0	0	0
<b>2</b>	Трошкови материјала и енергије			
<b>2.1.</b>	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	485.800,00	472.372,71	97
<b>2.2.</b>	Трошкови набавке радног одела	580.000,00	0	0
<b>2.3.</b>	Трошкови набавке канцеларијске опреме	185.000,00	165.757,00	90
<b>2.4.</b>	Трошкови горива	500.000,00	396.084,44	79
<b>2.5.</b>	Трошкови електричне енергије	250.000,00	65.103.60	26
<b>3</b>	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи			
<b>3.1.</b>	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto I)	9.840.050,00	6.340.058,45	64
<b>3.2.</b>	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.803.650,00	1.135.328,43	63
<b>3.3.</b>	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.034.356,97	91

<b>3.4.</b>	Остали лични расходи и накнаде	0	0	0
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	80.000,00	49.639,20	62
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	80.000,00	71.600,00	90
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	180.000,00	14.983,55	8
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	55.000,00	0	0
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	50.000,00	12.813,54	26
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	562.500,00	195.640,51	35
3.4.7.	Остала лична примања запослених	50.000,00	0	0
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	1.071.706,00	648.507,31	61
3.4.9.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36.000,00	35.994,00	100
3.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	1.065.000,00	1.053.340,35	99
3.6.	Трошкови накнада за јавне радове	786.573,36	767,320.44	98
<b>4</b>	Трошкови производних услуга			
<b>4.1.</b>	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.)	450.000,00	272.467,10	61
<b>4.2.</b>	Трошкови услуга одржавања	210.000,00	188.975,00	90
<b>4.3.</b>	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	80.000,00	100

<b>4.4.</b>	Трошкови осталих услуга	210.000,00	209.600,02	100
<b>4.5.</b>	Трошкови закупнине канцеларија	335.000,00	212.008,95	63
<b>4.6.</b>	Трошкови закупа књиговодственог програма (лиценца за 1 годину)	300.000,00	281.894,40	94
<b>4.7.</b>	Трошкови комуналних услуга	40.000,00	15.359,28	38
<b>4.8.</b>	Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита	400.000,00	5.500,01	1
<b>5</b>	Нематеријални трошкови			
<b>5.1.</b>	Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00	100
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	168.000,00	137.972,00	82
5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	100
5.1.4.	Трошкови ревизије	250.000,00	192.000,00	77
5.1.5.	Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле	200.000,00	96.000,00	48
5.1.6.	Трошкови усавршавања запослених	170.000,00	167.700,00	99
5.1.7.	Трошкови услуге превоза	200.000,00	148.600,00	74
5.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	450.000,00	449.651,92	100
5.1.9.	Услуга обезбеђења објеката	2.000.000,00	1.926.206,40	96
<b>5.2.</b>	Трошкови репрезентације	120.000,00	119.763,21	100



5.3.	Трошкови премија осигурања	588.000,00	165.423,84	28
5.4.	Трошкови платног промета	25.000,00	7.728,20	31
5.5.	Трошкови чланарина	150.000,00	92.500,00	62
5.6.	Трошкови пореза и накнада	500.000,00	134.381,90	27
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	388.424,84	97
6.	Трошкови амортизације			
6.1.	Трошкови амортизације опреме	2.000.000,00	2.868.000,00	1,43
7.	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0
7.1.	Софтвери и остала права (куповина електронске писарнице)	590.000,00	588.000,00	100
	<b>Укупно:</b>	<b>30.567.094,36</b>	<b>23.045.857,57</b>	<b>70</b>

Расходи на појединим позицијама у 2017. години су испод планираних, из следећих разлога:

*Трошкови горива* (кто 5133) – степен реализације средстава за гориво у односу на план износи 79%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за путовањима у односу на планирано за 2017. годину, сходно томе је била мања потреба за коришћење службених и осталих возила.

*Трошкови електричне енергије* (кто 5130) – степен реализације средстава за електричну енергију у односу на план износи 26%. 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 64%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. 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 63%. До одступања у реализацији

у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. 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* (кто – 52930) – степен реализације за исплаћене дневнице у земљи у односу на план износи 62%. 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 дневница у иностранство* (кто – 52940) - степен реализације за исплаћене дневнице за обављени службени пут у иностранство у односу на план износи 8%. У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу у иностранство 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.

*Остали трошкови за службени пут* - (кто – 52950,52971) - степен реализације осталих трошкова за службени пут у односу на план износи 26%. 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 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 35%. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирао исплату мање средстава од планираних (маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла је утврђен са претпоставком да ће сви запослени радити у целом извештајном периоду). 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 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 61%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године, 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 61%. 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 закупнине канцеларија* - (кто – 5331) - степен реализације средстава за закупнину канцеларија у односу на план износи 63%. 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 комуналних услуга* – (кто – 5390) - степен реализације средстава за комуналне услуге у односу на план износи 38%. Трошкови комуналних услуга, које обухватају трошкове воде и канализације 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 осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита* – (кто – 53990) - степен реализације средстава за остале услуге – заштита на раду и противпожарна заштита у односу на план износи 1%. Планирани трошкови за заштиту на раду и противпожарну заштиту подразумевају устројавање система 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.

*Трошкови услуга чишћења* - (кто – 55020) - степен реализације средстава за услуге чишћења у односу на план износи 82%. 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 77%. Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

*Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле* - (кто – 55001) - степен реализације средстава за увођење система финансијског управљања и контроле у односу на план износи 48%. Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

*Трошкови услуге превођења* - (кто – 55050) - степен реализације средстава за услуге превођења у односу на план износи 74%. Реализација трошкова превођења је нижа у односу на план, јер се није могло са прецизношћу предвидети обим материјала за превођење.

*Трошкова премија осигурања* - (кто – 55210) - степен реализације средстава за премије осигурања у односу на план износи 28%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године, 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 31%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план, с обзиром да се исти не могу са прецизношћу унапред утврдити.

*Трошкови чланарина* - (кто – 5541) - степен реализације средстава за чланарине у односу на план износи 62%. Расходи чланарина су испод планираног, с обзиром да се Друштво није учланило у нова удружења током извештајног периода.

*Трошкови пореза и накнада* - (кто – 55590) - степен реализације средстава за порезе и накнаде у односу на план износи 27%. Расходи пореза и накнада су нижи у односу на план, јер се исти не могу са прецизношћу утврдити.

## **Биланс успеха за 2017. годину**

Приходи за период 01.01.-31.12.2017. године исказани су у висини од 23.586 хиљада динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 22.687 хиљаде динара повезаних са трошковима које треба покрити и од прихода од издавања у закуп опреме у износу од 899 хиљада динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 20.354 хиљаде динара и имају следећу структуру:

*АОП 1016 приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.* – за наведену позицију у текућој години планиран је износ од 29.978 хиљада динара, а реализовано је 22.687 хиљаде динара. План од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у билансу где се исти исказује у нето износу, нижи је од реализације, због финансијских потешкоћа оснивача.;

*АОП 11023 трошкови материјала* – планиран је износ у висини од 1.251 хиљада динара, а реализовано је 531 хиљада динара. *Трошкови материјала* се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала. План трошкова материјала у билансу где се исти исказује у нето износу, нижи је од реализације, из разлога што поменути трошкови варирају у зависности од временских услуга, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети.

*АОП 1024 трошкови горива и енергије* - планиран је износ у висини од 750 хиљада динара, а реализовано је 374 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 16.820 хиљада динара, а реализовано је 10.950 хиљада динара. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односе на бруто зараде у висини од 7.490 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 2.034 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на посао од 373 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 1.053 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 2.025 хиљада динара, а реализовано је 1.120 хиљаде динара. *Трошкови производних услуга* се односе на трошкове ПТТ услуга од 223 хиљада динара, трошкови закупа од 407 хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде у земљи у висини од 62 хиљада динара, трошкови услуга одржавања у висини од 195 хиљада динара и трошкови осталих услуга у висини од 233 хиљада динара. Реализација предметне услуге је нижа у односу на план због мањег обима потребе за наведеним услугама и из разлога што се потреба за истим није могла са прецизношћу утврдити приликом планирања;

*АОП 1027 трошкови амортизације* - планиран је износ у висини од 2.000 хиљаде динара, а реализовано је 2.868 хиљаде динара. Трошкови амортизације су виши у односу на план због промене динамике реализације инвестиције.

АОП 1029 нематеријални трошкови - планиран је износ у висини од 7.132 хиљаде динара, а реализовано је 4.864 хиљаде динара. Нематеријални трошкови односе се на адвокатске трошкове од 360 хиљада динара, услуге чишћења од 118 хиљада динара, рачуноводствене услуге и саветодавне услуге од 559 хиљада динара, трошкове усавршавања запослених од 148 хиљада динара, трошкове других непроизводних услуга од 554 хиљада динара, трошкови обезбеђења објеката од 1.605 хиљада динара, трошкови репрезентације од 120 хиљада динара, премије осигурања од 217 хиљада динара, трошкови платног промета од 13 хиљада динара, трошкови чланарина од 91 хиљада динара, трошкови пореза од 146 хиљада динара, трошкова поврата дела зарада од 648 хиљада динара и други нематеријални трошкови од 285 хиљада динара. До одступање у реализацији је дошло с обзиром да се исти не могу са прецизношћу унапред утврдити.

Биланс успеха на дан 31.12.2017.:

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Реализација 01.01 - 31.12.2017.	Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2017.
1	2	3	5	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	29.978	23.586	<b>0,79</b>
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
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	1005			

	правним лицима на домаћем тржишту				
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			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>			
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			

64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	29.978	22.687	<b>0,75</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		899	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>29.978</b>	<b>20.707</b>	<b>0,69</b>
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	1.251	531	<b>0,42</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	750	374	<b>0,50</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.820	10.950	<b>0,65</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ	1026	2.025	1.120	<b>0,55</b>



	УСЛУГА				
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	2.868	<b>1,43</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	4.864	<b>0,68</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		2.879	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>			
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
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			
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>			
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ</b>	<b>1039</b>			

	<b>ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>				
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		786	
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			
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	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>			
<b>563 и 564</b>	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		786	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		786	

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		645	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		2.738	
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			
	П. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ	1068			

	УЛАГАЧИМА				
	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			

### **Биланс стања за 2017. годину**

Укупна актива на дан 31.12.2017. године исказана је у висини од 2.093.703 хиљада динара са следећом структуром:

АОП 005 *концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права* - планиран је износ у висини од 492 хиљаде динара, а реализовано је 499 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 36.774 хиљаде динара, а реализовано је 26.382 хиљаде динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2017. 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 2.347.549 хиљаде динара, а реализовано је 2.040.506 хиљаде динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2017. 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 9.190 хиљада динара. Друштво за 2017. годину није планирало овакав вид трошкова, али је исплатило аванс према ДОО „ЕПС Дистрибуција“ из разлога што је предузеће извршио коначан прикључак на електроенергетски систем на Бикову. Уплаћени износ је рефундиран од стране Извођача радова;

АОП 060 *друга потраживања* - исказани у износу од 8.353 хиљаде динара, нису планирана за 2017. годину, а односе се делом на потраживања од оснивача Друштва за финансирање текућих трошкова и капиталних инвестиција и делом на боловање.

АОП 065 *краткорочни кредити и зајмови у земљи* - исказани у износу од 21 хиљаде динара, који нису били планирани за 2017. годину, а односе се на помоћ запосленом при куповини зимнице и огрева.

АОП 068 *готовински еквиваленти и готовина* - планиран је износ у висини од 1.000 хиљаде динара, а реализовано је 7.209 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 400 хиљада динара, а реализовано је 406 хиљада динара. Планирани износ пореза на додату вредност је мања у односу на реализовани, из разлога што се није могло са прецизношћу утврдити приликом планирања;

АОП 070 *активна временска разграничења* - исказани у износу од 155 хиљада динара, а односе се делом на трошкове осигурања и делом на претплате за нпр. новине „Нёт Нар” и „Суботичке новине“, за Paragraf lex. Друштво није планирало ову позицију из разлога што су Уговори закључени током 2017. године на 12 месеци, што значи да важност Уговора прелази и у 2018. годину.

Укупна пасива на дан 31.12.2017. године износи 2.093.703 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 208 хиљада динара, а реализовано је 202 хиљаде динара;

АОП 0425 дугорочна резервисања - исказани у износу од 91.411 хиљада динара;

АОП 0456 добављачи у земљи - планиран је износ у висини од 300 хиљада динара, а реализовано је 748.544 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 1.350 хиљада динара, а реализовано је 278 хиљаде динара. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде у износу од 265 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 13 хиљада динара, а које су мање од планираних с обзиром да исплата дела зарада и накнада зарада за децембар 2017. године, као аконтација, извршена пре краја 2017. године;

АОП 0460 обавезе по основу пореза на додату вредност - исказане у износу од 655 хиљада динара и односе се на разграничени ПДВ у датим авансима;

АОП 0461 обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - планиран је износ у висини од 50 хиљада динара, а реализовано је 51 хиљаде динара и односе се на поврат дела зараде, 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет за месец децембар.

Планирани износ обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине је мања у односу на реализовани, из разлога што се није могло са прецизношћу утврдити приликом планирања;

АОП 0462 пасивна временска разграничења - планиран је износ у висини од 2.384.223 хиљада динара, а реализовано је 1.252.477 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.

Биланс стања на дан 31.12.2017.:

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Планира но стање на дан 31.12.201 7. Текућа година	Реализац ија 31.12.2017 .	Индекс реализац ија 31.12.2017 / план 31.12.2017 .
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.384.815	2.067.387	0,87
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008 +0009)	003	492	499	1,01
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	492	499	1,01
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			
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2.384.323	2.066.888	0,87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36.774	26.382	0,72
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	2.347.549	2.040.506	0,87
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			
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030,	1. Шуме и вишегодишњи	020			



031 и део 039	засади				
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			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024			
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			

049					
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			
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.400	26.316	18,80

<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044		9.190	
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		9.190	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051		982	
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	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060		8.353	

<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061			
<b>23</b> <b>осим</b> <b>236 и</b> <b>237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		21	
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		21	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.000	7.209	7,21
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	400	406	
<b>28</b> <b>осим</b> <b>288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		155	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.386.215	2.093.703	0,88
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	10.072	7.653	0,76
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 –</b>	040 1	292	287	0,98

	<b>0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>				
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	040 2		84	
300	1. Акцијски капитал	040 3			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	040 4	84	84	1,00
302	3. Улози	040 5			
303	4. Државни капитал	040 6			
304	5. Друштвени капитал	040 7			
305	6. Задружни удели	040 8			
306	7. Емисиона премија	040 9			
309	8. Остали основни капитал	041 0			
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	041 1			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	041 2			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	041 3			
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	041 4			
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим</b>	041 5			

	<b>330)</b>				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	041 6			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	041 7		202	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	041 8	208	202	0,97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 9			
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	042 0			
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	042 1			
350	1. Губитак ранијих година	042 2			
351	2. Губитак текуће године	042 3			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	042 4		91.411	
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	042 5		91.411	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042 6			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	042 7			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	042 8			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	042 9			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	043 0			
402 и	6. Остала дугорочна	043			

409	резервисања	1			
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	043 2			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	043 3			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	043 4			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	043 5			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	043 6			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	043 7			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	043 8			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	043 9			
419	8. Остале дугорочне обавезе	044 0			
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	044 1			
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	044 2	2.385.923	2.002.005	0,84
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	044 3			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	044 4			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	044 5			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	044 6			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	044 7			

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	044 8			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	044 9			
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	045 0			
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	045 1	300	748.544	2.495,15
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	045 2			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	045 3			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	045 4			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	045 5			
435	5. Добављачи у земљи	045 6	300	748.544	2.495,15
436	6. Добављачи у иностранству	045 7			
439	7. Остале обавезе из пословања	045 8			
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	045 9	1.350	278	0,21
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	046 0	0	655	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	046 1	50	51	1,02
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	046 2	2.384.223	1.252.477	0,53
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД</b>	046			



	<b>ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	3			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	046 4	2.386.313	2.093.703	0,88
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	046 5	10.072	7.653	0,76

### *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 64,12 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније 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 64,43 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније 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 64,20 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

*Број запослених по кадровској евиденцији* - Број запослених по кадровској евиденцији износи 6 радника, а не како је планирано у Програмом пословању за 2017. Годину. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом. Од 6 запослених на неодређено време је 5 лица а на

одређено време једно лице (директор), као именовано лице, са напоменом да се број запослених лица на неодређено време које се налазе на породичком одсуству и одсуству ради неге детета, на дан 31.12.2017. године, те је број запослених на одређено време ради замене привремено одсутних сада два.

*Накнаде по уговору о делу* – Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

*Накнаде по ауторским уговорима* - Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* - Програмом пословања за 2017. годину Друштво је за целу годину планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1.065.000,00 динара, док је реализација 1.053.340,35 динар, а степен реализације износи 98,90%.

*Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* - Број истовремено ангажованих прималаца је 3, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017.г.

*Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора* - У III кварталу, 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 6.

*Накнаде члановима скупштине* – Програмом пословања за 2017. годину планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од 2.231.015 динара, од којих је исплаћено 2.034.356,97 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 91,18%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није исплаћена накнада члановима скупштине за месец децембар 2017. год.

*Број чланова скупштине* – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

*Накнаде члановима управног одбора* - Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

*Накнаде члановима надзорног одбора* - Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

*Превоз запослених на посао и са посла* – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 34,78 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да нису ангажовани нови запослени за месец децембар 2017. године у Друштву јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом..

*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 24,85%. 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 45,63 %.

*Отпремнина за одлазак у пензију* – Програмом пословања за 2017. 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 2017. 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 2017. годину.

*Смештај и исхрана на терену* – Програмом пословања за 2017. 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 2017. 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 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01. - 31.12.2017.	Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.062.874	4.528.412	0,64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.840.050	6.352.524	0,64
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.643.700	7.475.387	0,64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	6	0,09
4.1.	- на неодређено време	5	5	1,00
4.2.	- на одређено време	61	1	0,02
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	1.065.000	1.053.340	0,99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	786.573	759.743	0,97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015	2.034.357	0,91
14	Број чланова скупштине	7	7	1,00
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	562.500	195.641	0,35
20	Дневнице на службеном путу	260.000	64.623	0,25
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185.000	84.414	0,46

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	50.000	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 2017. годину, из разлога што је Друштво је планирало запошљавање у децембру, односно планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду број запослених је остао на истом нивоу као што је био на дан 31.12.2016. године, из разлога што планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године. Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом, а и нису се стекли услови за запошљавање, односно није прибављена сагласност ресорног Министарства односно Одлука Владе РС како би се запошљавање спровело.

Планирани број запослених у 2017. години за месец децембар је 66 запослених, а из горе наведених разлога је дошло до одступања при реализованом броју запослених који износи 6 запослених, с обзиром да се није реализовало запошљавање.

Табеларни приказ планиране и исплаћене масе средстава за зараде и просечне зараде у 2017. године:

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\***

у  
дина  
рима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	6	539.535,42	89.922,57	5	396.885,72	79.377,14	0	0,00	0,00	1	142.649,70	142.649,70
<b>II</b>	6	512.143,54	85.357,26	5	369.332,02	73.866,40	0	0,00	0,00	1	142.811,52	142.811,52
<b>III</b>	6	540.419,10	90.069,85	5	396.996,53	79.399,31	0	0,00	0,00	1	143.422,57	143.422,57
<b>IV</b>	6	520.729,61	86.788,27	5	379.425,82	75.885,16	0	0,00	0,00	1	141.303,79	141.303,79
<b>V</b>	6	544.431,97	90.738,66	5	401.391,57	80.278,31	0	0,00	0,00	1	143.040,40	143.040,40
<b>VI</b>	6	544.986,44	90.831,07	5	401.565,30	80.313,06	0	0,00	0,00	1	143.421,14	143.421,14
<b>VII</b>	6	531.216,60	88.536,10	5	387.603,26	77.520,65	0	0,00	0,00	1	143.613,34	143.613,34
<b>VIII</b>	6	541.120,15	90.186,69	5	397.321,93	79.464,39	0	0,00	0,00	1	143.798,22	143.798,22
<b>IX</b>	6	532.613,46	88.768,91	5	390.579,20	78.115,84	0	0,00	0,00	1	142.034,26	142.034,26
<b>X</b>	6	541.442,08	90.240,35	5	397.455,87	79.491,17	0	0,00	0,00	1	143.986,21	143.986,21
<b>XI</b>	6	502.079,93	83.679,99	5	398.352,41	79.670,48	0	0,00	0,00	1	103.727,52	103.727,52
<b>XII</b>	6	501.805,76	83.634,29	5	362.720,84	72.544,17	0	0,00	0,00	1	139.084,92	139.084,92

УКУПН О	72	6.352.524,0 6	1.058.754,0 1	60	4.679.630,4 7	935.926,0 9	0	0,00	0,00	12	1.672.893,5 9	1.672.893,59
ПРОСЕК	6	529.377,01	88.229,50	5	389.969,21	77.993,84	0	0,00	0,00	1	139.407,80	139.407,80

\* исплата са проценom до краја године

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

У 2017. 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*

За 2017. годину Друштво је планирало запошљавање у децембру тј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду број запослених на истом нивоу као што је био на дан 31.12.2016. године, са напоменом да су два запослена ангажована на одређено време ради замене запослених на неодређено време, које се налазе на породичком одсуству и одсуству ради неге детета. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Једна запослена је била на породичком одсуству и одсуству ради неге детета од 01.08.2016. до 31.07.2017.године, коју је заменило једно лице, са којим је потписан уговор о раду на одређено време за период од 01.08.2016.године до 31.07.2017. године, међутим са истим запосленим је потписан споразумни раскид уговора даном 17.03.2017.године. Са даном 18.03.2017.године је потписан уговор о раду са новим запосленим ради замене привремено одсутне до повратка са породичког одсуства и одсуства ради неге детета, то јест до 31.07.2017.године, након чега је привремено одсутна запослена ступила на рад са 01.08.2017. године.

Друга запослена је на породичком одсуству и одсуству ради неге детета од дана 05.01.2017. до 04.01.2018. године, а са даном 16.01.2017.године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне.

Трећа запослена је на породичком одсуству и одсуству ради неге детета од дана 03.05.2017. до 02.05.2018. године, а са даном 03.05.2017.године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне.

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ 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
<b>I</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>II</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>III</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>IV</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>V</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>VI</b>	5	5	6	6	5	5	1	1



<b>VII</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>VIII</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>IX</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>X</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>XI</b>	5	5	6	6	5	5	1	1
<b>XII</b>	66	5	66	6	5	5	61	1
<b>УКУПНО</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>132</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>1</b>

**План и реализација субвенција у 2017. години**

Табеларни приказ субвенција за 2017. годину:

Редни број	Субвенције	Планирано за 2017. год.	Реализовано у 2017. год.	Индекс Реализација / план
1.	Субвенције оснивача за текуће трошкове	30.000.000,00	23.585.551,04	78,61
2.	Субвенције оснивача за капиталне инвестиције	80.338.618,29	63.004.716,10	78,42
	<b>УКУПНО</b>	<b>110.338.618,29</b>	<b>86.590.267,14</b>	<b>78,48</b>

Дозначене капиталне субвенције у 2017. години су мање у односу на планиране у износу од 17.333.902,19 динара, јер је промењена динамика за потребом средстава. Средства која нису дозначена током 2017. године дозначена су Друштву у 2018. години. За преостали део планираних капиталних субвенција нису поднети захтеви за пренос средстава оснивачима због промене у динамици реализације капиталних инвестиција и због промене у динамици испостављања ситуација извођача радова.

У погледу субвенција за текуће трошкове Друштва дозначено је 6.414.448,96 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 2017. години, односе се на 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 опреме за рециклажна дворишта није реализована током 2017. године, пошто се није почело са радом, па се реализација ове набавке одложила;
- Реализовани трошкови услуге пројектно техничке документације су знатно нижи од планом предвиђеног, јер су велики део ових трошкова извођачи радова преузели на себе;
- 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;
  
- Исплаћена средства на име услуге надзора за радове је мања у односу на план, због промене у динамици извођења радова;
- Такође, због промене у динамици извођења радова није било потребе за геодетским услугама, ових трошкова није било у 2017. години;
- Приликом планирања средства за реализацију Прикључака на електроенергетски систем будућих објеката Регионалног система за све локације Друштво је затражило понуде за реализацију исте, као и за све додатне трошкове које морамо планом предвидети. Ове понуде су се разликовале од коначног обрачуна Електродистрибуције јер су нам они давали оквирне цене на

основу њихових претходних искустава, али се та цена тачније може одредити након израде пројектно техничке документације, и истраживања на локацији. Након изведених прикључака и коначног обрачуна испоставило се да је Електродистрибуција своје понуде преценила;

- На основу Уговора о изградњи који је склопљен између Европске делегације и Извођача радова за Регионални центар за управљање отпадом на Бикову као и са извођачима радова за Трансфер станице рок завршетка изградње је предвиђен за јануар 2017 године. На основу тога смо, као крајњи корисници обавезни извршити технички преглед објекта, који смо планом инвестиција предвидели. Пошто радови нису текли по претходно предвиђеној динамици, средства предвиђена за ову ставку су само делимично искоришћена, тј. исплаћени су само комплетно завршени објекти за које је комисија за технички преглед издала Извештај;
- 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 су нижи у односу на планирана због промене у динамици радова утврђених од стране Извођача радова и због промене у динамици испостављања ситуација извођача радова, као и због тога што нису дозначена сва средства неопходна за измирење обавеза према Извођачима радова.

Табеларни приказ планираних и реализованих инвестиција:

У хиљадама динара (са ПДВ)

Редни број	Предмет набавке	План 2017	Реализација 2017	Индекс реализација/план (%)
<b>I</b>	<b>Добра</b>			
1.	Аутосмеђари	38.061	38.061	100
2.	Набавка опреме за рециклажна дворишта	8.500	0	0
<b>II</b>	<b>Услуге</b>			
3.	Пројектно-техничка документација	836	109	13,04
4.	Технички услови надлежних институција	80	0	0

5.	Услуга надзора за радове	70	58	82,86
6.	Геодетске услуге	35	0	0
7.	Прикључци на електроенергетски систем	8.020	7.063	88,07
8.	Технички преглед објеката	6.000	600	10,00
9.	Водне дозволе	566	52	9,19
<b>III</b>	<b>Радови</b>			
10.	Грађевински радови	1.605.804	58.965	3,67
	<b>Укупно:</b>	<b>1.667.972</b>	<b>104.908</b>	<b>6,29</b>

**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 2017	Реализација 2017	Индекс реализација/План(%)
<b>I</b>	<b>Добра</b>			
1.	Режијски и канцеларијски материјал	486	472	97,12
2.	Канцеларијска опрема	185	166	89,73
3.	Гориво за возила	500	396	72,90
4.	Електрична енергија	250	65	26
5.	Радно одело	580	0	0
<b>II</b>	<b>Услуге</b>			
6.	Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.)	450	272	60,44
7.	Услуга одржавања возила и опреме	210	189	90
8.	Реклама и пропаганда	80	80	100
9.	Остале услуге – видео снимање градилишта и сл.	210	210	100
10.	Закупнина	335	212	63,28
11.	Комуналне услуге (вода и канализација)	40	15	37,50
12.	Закуп књиговодственог програма	300	282	94
13.	Заштита на раду	400	6	1,50
14.	Адвокатске услуге	360	360	100
15.	Услуга чишћења канцеларија	168	138	82,14
16.	Рачуноводствене услуге	479	479	100
17.	Ревизија финансијских извештаја	250	192	76,80
18.	Увођење система финансијског управљања и контроле	200	96	48

19.	Усавршавање запослених	170	168	98,82
20.	Услуга превођења	200	149	74,50
21.	Непроизводне услуге – софтвери, паркинг за возила и сл.	450	450	100
22.	Услуга обезбеђења објеката	2.000	1.926	96,30
23.	Репрезентација	120	120	100
24.	Премије осигурања	588	165	28,06
25.	Услуга платног промета	25	8	32
26.	Нематеријални трошкови – огласи, услуга штампања, преплате на базу прописа и сл.	400	388	97
27.	Софтвери и остала права	590	588	99,66
	<b>УКУПНО</b>	<b>10.026</b>	<b>7.592</b>	<b>75,72</b>

- Реализовани трошкови режијског и канцеларијског материјала су незнатно мањи од планираних;

- Трошкови набавке канцеларијске опреме су такође били близу планираног износа, до одступања је дошло из разлога што се ови трошкови нису могли планирати тачно за целу годину;

- До одступања планираних од реализованих средстава за гориво је дошло услед смањене потребе за путовањима у односу на планирано за 2017. годину, сходно томе је била мања потреба за коришћење службених и осталих 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;

- Имајући у виду да није реализован почетак рада регионалног центра за управљање отпадом, није постојала потреба за набавком радних одела;

- 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 услуга одржавања возила и опреме су мањи од планираног, до чега је дошло услед чињенице да РЦУО није започела са радом, што је аутоматски значило мање трошкова ове врсте;
- 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 комуналних услуга обухватају трошкове воде и канализације и планирани су 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;
- Реализовани трошкови закупа књиговодственог програма су за незнатну разлику једнаки са планираним износом;
- 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 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 ревизије финансијског извештаја су реализовани у мањем износу од планираног из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано;
- Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле су такође мањи у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано;
- Реализовани трошкови усавршавања запослених су за незнатну разлику исти са планираним;
- Реализација трошкова превођења је нижа у односу на план, јер се није могло са прецизношћу предвидети обим материјала за превођење;
- Трошкови услуга обезбеђења објеката су реализовани у приближно истом износу у односу на план;

- Трошкови премије осигурања - реализација трошкова премија осигурања је нижа у односу на план до чега је дошло из разлога што није примљена планирана радна снага у радни однос током децембра 2017. године. Разлог томе је да 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 услуга платног промета нижи су у односу на планиране расходе с обзиром да се исти не могу са прецизношћу унапред утврдити;

- Нематеријални трошкови су реализовани у скоро истом износу у односу на план;

- Трошкови софтвера и осталих права су такође реализовани скоро у истом износу у односу на план;

Трошкови Рекламе и пропаганде, Осталих услуга (видео снимање градилишта и сл.), Адвокатских услуга, Рачуноводствених услуга, Непроизводних услуга (софтвери, паркинг возила и сл.) и Репрезентације су реализовани тачно у планираном износу.



Табеларни приказ спроведених поступака јавних набавки у 2017.години:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2017. - по уговору из колоне 4-
1	2	3	4		5
	<b>Добра</b>				
1.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада ЈН 03/17	10.000.000,00 ( без ПДВ-а )	29.12.2017.	6.945.240,00 динара (без ПДВ-а) 8.334.288,00 динара (са ПДВ-ом)	0,00 динара (без ПДВ-а) 0,00 динара (са ПДВ-ом)
	<b>Услуге</b>				
1.	Обезбеђење објеката:	1.666.666,00 ( без ПДВ-а )			
	1. Физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада ЈНМВ 01/17		02.10.2017.	255.960,00 динара (без ПДВ-а) 307.152,00 динара (са ПДВ-ом)	253.116 ,00 динара (без ПДВ-а) 303.739,20 динара (са ПДВ-ом)
	2. Физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада ЈНМВ 02/17		29.10.2017.	574.560,00 динара (без ПДВ-а) 689.472,00 динара (са ПДВ-ом)	580.704,00 динара (без ПДВ-а) 696.844,80 динара (са ПДВ-ом)
	3. Физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада ЈНМВ 04/17		31.12.2017.	793.898,00 динара (без ПДВ-а) 952.677,60 динара (са ПДВ-ом)	771.352,00 динара (без ПДВ-а) 925.622,40 динара (са ПДВ-ом)

Образложење:

У оквиру позиције добра планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а за набавку опреме за центре за сакупљање отпада. На основу ове позиције спроведена је јавна набавка за:  
Набавку добара - Опрема за центре за сакупљање отпада број ЈН 03/17.

Уговор је закључен за вредност која је мања од планираног износа, са добављачем "Румекон" ДОО Рума, из разлога што је критеријум за доделу уговора била најнижа понуђена цена. Сама испорука добара није реализована током 2017. године, пошто Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

У оквиру позиције услуге планирана су средства у износу од 1.666.666,00 динара без ПДВ-а за услугу обезбеђења објеката. На основу ове позиције спроведене су три јавне набавке:

1. Физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада у Чоки, Новом Кнежевцу и Малом Иђошу број ЈНМВ 01/17. Јавна набавка је била обликована по партијама.

На основу партије 3. -Мали Иђош закључен је Уговор са добављачем: "Хелп" д.о.о. Суботица, док је за физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада у Чоки и Новом Кнежевцу расписана нова Јавна набавка под бројем ЈНМВ 02/17.

2. Физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада у Чоки и Новом Кнежевцу број ЈНМВ 02/17. Јавна набавка је била обликована у две партије, оба уговора су склопљена са добављачем: "Alarm Systems" д.о.о., Суботица.

3. Физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу број ЈНМВ 04/17. Јавна набавка је била обликована по партијама.

Уговор по партији 1. - Мали Иђош је закључен са добављачем "Хелп" д.о.о. Суботица, а Уговори по партији 2.-Чока и партији 3. - Нови Кнежевац су закључени са добављачем "Alarm Systems" д.о.о., Суботица.

Горе наведени уговори на основу позиције услуге обезбеђења објеката су закључени у оквиру планираног износа.

Директор

Чила Голи