

Temeljem članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donokela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2017. godinu, usvojen od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 9. kolovoza 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu i članak 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Zakonom o javnim poduzećima je utvrđeno da se isti odnosi i na društva kapitala koja obavljaju djelatnost od općeg interesa, a osnivači su im Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Na program poslovanja poduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojila Skupština društva. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2018. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: DOO „Regionalni deponij“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

Temeljem članka 200. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), članka 22. Zakona o javnim poduzećima („Sl. Glasnik RS“, br. 15/2016) i člana 14. Ugovora o osnutku „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, na 3. izvanrednoj sjednici održanoj dana 09. 08. 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja
za 2017. godinu

(Broj Odluke: VIII/2018-62)

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2017. godinu koje je podneseno od strane direktora Društva u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članka 200. Zakona o gospodarskim društvima, Skupština Društva usvaja izvješća Direktora ako je Društvo jednodomno.

Sukladno članku 22. stavak 1. točka 3. Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) Nadzorni odbor usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, a temeljem članka 22. stavak 5., odredbe članka 22. Zakona primjenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Člankom 14. stavak 1. točka 4. utvrđeno je da Skupština Društva usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja.

Sukladno gore navedenom, Direktor Društva je pripremio prijedlog Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja za 2017. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2017. godinu je usvojen na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 09. 08. 2018. godine i donesena je odluka kao u pravorijeku.

Predsjednik Skupštine Društva

Csaba Sánta



IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 1.

Pretežna delatnost: 3811 Skupljanje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Osnivači: Skupština Grada Subotice i Skupština Opštine Bačka Topola, Skupština Opštine Kanjiža, Skupština Opštine Senta, Skupština Opštine Mali Idoš, Skupština Opštine Čoka i Skupština Opštine Novi Kneževac

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

Nadležni Organ: Skupština Grada Subotice i Skupština Opštine Bačka Topola, Skupština Opštine Kanjiža, Skupština Opštine Senta, Skupština Opštine Mali Idoš, Skupština Opštine Čoka i Skupština Opštine Novi Kneževac

Subotica, jul 2018. godine

SADRŽAJ

I OSNOVNI PODACI.....	2
Delatnost Društva	2
Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2017. godinu.....	2
II REALIZOVANE AKTIVNOSTI U 2017. GODINI.....	4
Izgradnja transfer stanica i nabavka opreme za daljinski transport otpada.....	4
Izgradnja centara za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)	5
Nabavka opreme za prikupljanje otpada.....	5
Izgradnja priključaka na osnovnu infrastrukturu transfer stanica i centara za sakupljanje otpada	6
Izrada Biznis plana.....	6
Sistematizacija.....	6
Razvijanje javne svesti	7
III FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU	7
Plan i realizacija prihoda i rashoda	7
Bilans uspeha za 2017. godinu.....	17
Bilans stanja za 2017. godinu.....	30
Plan i realizacija troškova zaposlenih.....	35
Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima	40
Plan i realizacija dinamike zapošljavanja	42
Plan i realizacija subvencija u 2017. godini.....	43
Plan i realizacija investicija.....	43
Plan i realizacija sredstava za nabavku dobara, radova i usluga.....	45

I OSNOVNI PODACI

Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNA DEPONIJA“ Subotica (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime: „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica

Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 1

Pretežna delatnost: 3811 skupljanje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine

Nadležni Organ: Skupština Grada Subotice i Skupština Opštine Bačka Topola, Skupština Opštine Kanjiža, Skupština Opštine Senta, Skupština Opštine Mali Idoš, Skupština Opštine Čoka i Skupština Opštine Novi Kneževac

Delatnost Društva

Društvo je upisano u registar privrednih subjekata dana 03. decembra 2007. godine, a u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave sa 18. februarom 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo sa aktivnostima za koje je registrovano.

Osnovna delatnost preduzeća je *Skupljanje otpada koji nije opasan* (šifra 3811).

Na osnovu Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom i Izmene i dopune Sporazuma o saradnji vezano za formiranje regiona za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom, osnovano je radi obavljanja sledećih aktivnosti i delatnosti:

1. Izgradnja i rad nove regionalne sanitarne deponije, transfer stanica i reciklažnih dvorišta,
2. Transport otpada od transfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije,
3. Izdvajanje, sakupljanje i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,
4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
5. Razvoj i unapređenje sistema za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju,
7. Priprema Regionalnog plana upravljanja otpadom i dr.

Osnovni podaci o Programu poslovanja za 2017. godinu

U skladu sa Programom poslovanja odnosno Izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu sačinjen je i Poseban program odnosno Izmena posebnog programa za korišćenje sredstva iz budžeta osnivača za 2017. godinu.

Program poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2017. godinu usvojen je na sednici Skupštine Društva dana 08.02.2017. godine (broj Odluke: VIII/2017-06), nakon čega je dostavljena Osnivačima na davanje saglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 27.02.2017. godine, na sednici Skupštine Grada, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: I-00-022-46/2017), koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 9/2017.
- Skupština Opštine Bačka Topola je dana 16.03.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 023-5/2017-V), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 5/2017.
- Skupština Opštine Senta je dana 20.04.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Zaključka: 501-14/2017-I), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 7/2017.
- Skupština Opštine Kanjiža je dana 27.02.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 02-46/2017-I/B), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 2/2017.
- Skupština Opštine Mali Idoš je dana 24.03.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 06-14-29/2017-02), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 10/2017.
- Skupština Opštine Novi Kneževac je dana 25.04.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: I-020-39/2017), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 8/2017.
- Skupština Opštine Čoka je dana 18.05.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Regionalna deponija“ DOO Subotica za 2017. godinu (broj Zaključka: 016-1/2017-V-X), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 8/2017.

Izmena Programa poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2017. godinu usvojena je na sednici Skupštine Društva dana 23.06.2017. godine (broj Odluke: VIII/2017-13), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje saglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 06.07.2017. godine, na sednici Skupštine Grada, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: I-00-022-137/2017), koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 21/2017.
- Skupština Opštine Bačka Topola je dana 03.08.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 023-20/2017-V), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 14/2017.
- Skupština Opštine Senta je dana 29.09.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Zaključka: 501-35/2017-I), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 20/2017.
- Skupština Opštine Kanjiža je dana 27.08.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 02-224/2017-I/B), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 09/2017.
- Skupština Opštine Mali Idoš je dana 07.07.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 06-33-6/2017-02), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 19/2017.
- Skupština Opštine Novi Kneževac je dana 27.07.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: I-020-74/2017), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 13/2017.
- Skupština Opštine Čoka je dana 08.09.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na I Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja „Regionalna

deponija“ DOO Subotica za 2017. godinu (broj Zaključka: 016-1/2017-V-XIII), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 13/2017.

II Izmena Programa poslovanja preduzeća „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica za 2017. godinu usvojena je na sednici Skupštine Društva dana 10.11.2017. godine (broj Odluke: VIII/2017-25), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje saglasnosti.

- Skupština Grada Subotice je dana 16.11.2017. godine, na sednici Skupštine Grada, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: I-00-352-1241/2017), koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 30/2017.
- Skupština Opštine Bačka Topola je dana 21.12.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 023-33/2017-V), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 30/2017.
- Skupština Opštine Senta je dana 28.12.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Zaključka: 501-57/2017-I), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 26/2017.
- Skupština Opštine Kanjiža je dana 30.11.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 02-363/2017-I/B), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 18/2017.
- Skupština Opštine Mali Idoš je dana 22.12.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: 06-69-11/2017-02), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 42/2017.
- Skupština Opštine Novi Kneževac je dana 15.12.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2017. godinu (broj Rešenja: I-020-137/2017), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 23/2017.

- Skupština Opštine Čoka je dana 22.12.2017. godine, na sednici Skupštine Opštine, dala saglasnost na II Izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu, donošenjem Zaključka o davanju saglasnosti na II Izmenu Programa poslovanja „Regionalna deponija“ DOO Subotica za 2017. godinu (broj Zaključka: 016-1/2017-V-XVIII), koje je objavljeno u Službenom listu Opštine, broj 23/2017.

II REALIZOVANE AKTIVNOSTI U 2017. GODINI

Društvo je u 2017. godini radilo na uspostavljanju regionalnog sistema upravljanja otpadom, i to konkretno na: izgradnji kompleksa regionalne deponije, transfer stanica, centara za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta) i priključaka na osnovnu infrastrukturu, na izradi Biznis plana i na izradi akta o sistematizaciji Društva za period funkcionisanja sistema.

U 2017. godini realizovane su sledeće aktivnosti:

- izvršena je montaža opreme za selektovanje otpada,
- izgrađene su interne saobraćajnice i platoi,
- izgrađena je ulazno izlazna zona sa kolskim vagama,
- isporučena je mobilna oprema neophodan za funkcionisanje kompostilišta i postrojenja za separaciju otpada i
- regionalni centar je priključen na javnu vodovodnu mrežu u naselju Bikovo.

Pregled realizovanih aktivnosti na izgradnji regionalnog sistema upravljanja otpadomna osnovu procene Nadzora nad izvođenjem radova imenovanog od strane Delegacije EU

Objekat	Pregled realizovanih aktivnosti u %
Ulazno područje	100%
Portirnica	100%
Kolska vaga sa nadstrešnicom	99%
Dezobarijera	100%
Telo sanitarne deponije	98%
Postrojenje za spaljivanje biogasa	95%
Radionica	100%
<i>Hangar za balirani otpad i sekundarne sirovine</i>	100%
<i>Hangar za opasan otpad</i>	100%
Natkriven plato za pranje vozila	100%
Sistem za pranje točkova	100%
Trafo stanica	90%
Rezervoar tehničke vode	98%
Infrastrukturni objekti	98%
Dizelska stanica	98%
Laguna za procednu vodu	98%
Sedimentaciona laguna	95%
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	100%
Crpna stanica za potis u recipijent	50%
Objekat za električne instalacije	50%
Kompostilište	98%
Upravna zgrada	100%
Mobilna oprema i kontejneri	90%
Reciklažno dvorište (centar za sakupljanje otpada)	100%

Izgradnja transfer stanica i nabavka opreme za daljinski transport otpada

Ugovor za izgradnju transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada je potpisan između izvođača radova i Delegacije EU (br. ugovora 2013/335-155). Ukupna vrednost ugovora je 3,518,321.54 evra (bez PDV-a), i isti se finansiraju iz IPA Fonda, kroz Delegaciju EU. Dan početka realizacije ugovora je 03.02.2016. godine.

Izgradnja transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada (u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola) je okončana u 2017. godini, odnosno izvršena je primopredaja, obavljena je procedura tehničkog pregleda ali Izveštaj tehničke komisije još nije dostavljen.

Izgradnja centara za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)

Centri za sakupljanje otpada u opštinama Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac, na osnovu potpisanog ugovora o izgradnji sa izabranim izvođačima radova od dana 10.05.2016.godine, su u toku 2017. godine izgrađeni. Vrednost ugovora iznosi 70.592.843,72 dinara bez PDV-a i isti se finansirao iz budžeta osnivača.

U 2017. godini izvršen je obavezan periodični pregled protivpožarne opreme na lokacijama centara za sakupljanje otpada.

Za potrebe tehničkog pregleda objekata centara za sakupljanje otpada potpisan je ugovor sa izabranim izvršiocima usluge u 2017. godini, dok će se tehnički pregled okončati u 2018. godini.

Nabavka opreme za prikupljanje otpada

Za nabavku opreme za prikupljanje otpada (auto smećari, auto podizači, kontejneri i kante), a za potrebe javnih preduzeća koja su nadležna za prikupljanje otpada u Regionu, Budžetom Republike Srbije za 2016. godinu obezbeđena su sredstva u iznosu od 472.320.000,00 dinara. Navedeni iznos je doznačen Gradu Subotici u decembru 2016. godine radi sprovođenja postupka nabavke predmetne opreme u ime i za račun Ministarstva zaštite životne sredine, kako bi se ista nabavila do kraja 2017. godine.

Studijom izvodljivosti izvršena je analiza postojeće opreme za prikupljanje otpada, sa kojima raspolažu javna preduzeća nadležna za prikupljanje otpada, i utvrđen je broj potrebne opreme za prikupljanje otpada.

Nabavka opreme za prikupljanje otpada je sprovedena kroz otvoreni postupak koji je oblikovan u dve partije, partija 1: nabavka dobara - kamioni smećari i autopodizači, i partija 2: nabavka dobara - kante i kontejneri.

Partija 1 – nabavka autosmećara i autopodizača nije realizovana s obzirom da je Komisija za javne nabavke, prilikom razmatranja pristiglih ponuda konstatovala da ni jedna ponuda nije prihvatljiva.

Nakon toga je usledio Zahtev za zaštitu prava koji je jedan od ponuđača podneo, a za to vreme su zaustavljene sve aktivnosti u postupku nabavke. Usledila je odluka o obustavi postupka, sa naznakom da će se ista realizovati kada se steknu zakonski uslovi za sprovođenje predmetne nabavke, a koji se planira obnoviti u toku 2018. godine.

Opština/Grad	Autosmečar od 16m3	Autosmečar od 12m3	Autopodizač kontejnera zapremine 5-7m3
Subotica	7	1	2
Bačka Topola	2	1	1
Senta	2	-	1
Mali Idoš	1	-	1
Čoka	-	1	1
Novi Kneževac	1	-	1
Kanjiža	-	1	1
UKUPNO	13	4	8

Nabavka opreme za prikupljanje otpada je neophodna, s obzirom da je za potpuno i uspešno funkcionisanje regionalnog sistema za upravljanje otpadom, kao i za postizanje zacrtanih ciljeva u pogledu rešavanja problema komunalnog otpada, potrebno da se usluga prikupljanja otpada proširi na ceo region na način da svako domaćinstvo dobije uslugu prikupljanja otpada.

Partija 2 – nabavka kanti i kontejnera je uspešno realizovana a oprema je isporučena prema sledećem:

Opština/Grad	Zelene kante (120 l)	Plave kante (120 l)	Žuti kontejneri (1,1 m3)	Zeleni kontejneri (1,1 m3)	Plavi kontejneri (1,1 m3)	Kontejneri (5 m3)
Subotica	-	14500	250	155	125	23
Bačka Topola	6400	6500	160	80	80	-
Senta	5000	1600	-	-	-	13
Mali Idoš	4000	2660	30	60	30	13
Čoka	-	2600	40	20	20	13
Novi Kneževac	1050	1650	80	50	50	-
Kanjiža	-	-	-	-	-	13
Ukupno	16500	29510	560	365	305	75

Izgradnja priključaka na osnovnu infrastrukturu transfer stanica i centara za sakupljanje otpada

Izvršena je izgradnja sledećih priključaka:

- Na lokaciji transfer stanice u Bačkoj Topoli i Kanjiži: odvod atmosferskih voda do prirodnog recipienta.
- Na lokaciji centra za sakupljanje otpada u Malom Idošu i Novom Kneževcu: priključak na elektroenergetski sistem.

Izrada Biznis plana

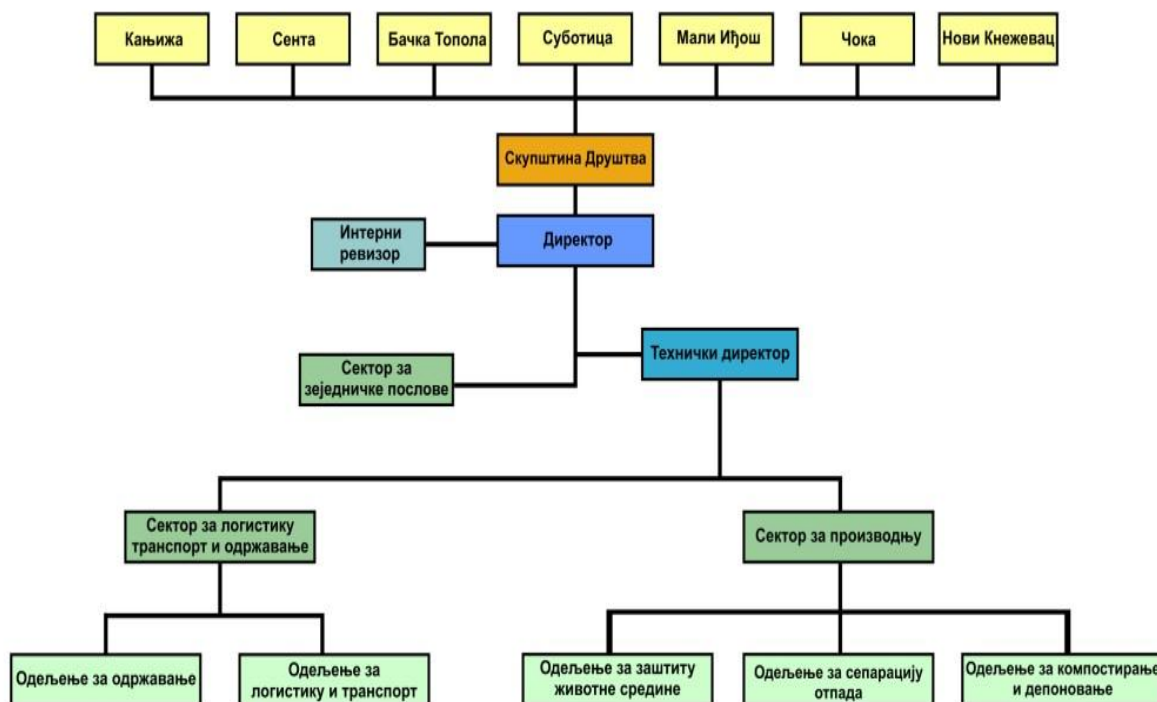
Radi utvrđivanja načina funkcionisanja regionalnog sistema upravljanja otpada u operativnom, tehničkom i finansijskom pogledu, u skladu sa Programom poslovanja izrađen je Biznis plan, sa kojim je utvrđeno: tokovi upravljanja otpadom, plan angažovanja zaposlenih, plan prihoda i rashoda Društva tokom funkcionisanja sistema, tarifni sistem, način saradnje sa nadležnim institucijama u realizaciji projekta (Gradom Subotica i opštinama regiona, javnim preduzećima nadležnim za prikupljanje otpada regiona), nacrt Ugovora o saradnji sa preduzećima nadležnim za prikupljanje otpada i sl.

Biznis plan podrazumeva ažuriranje Studije izvodljivosti, na osnovu koje se realizuje investicija, uzimajući u obzir nove podatke vezane za: broj stanovnika u regionu (uzimajući u obzir podatke popisa iz 2011. godine, koji nisu bili dostupni prilikom izrade Studije izvodljivosti), količinu i sastav otpada (uzimajući u obzir nove podatke javnih preduzeća nadležnih za prikupljanje otpada), operativne troškove (uzimajući u obzir podatke proizvođača opreme, koje će se isporučiti tokom realizacije investicije, a koji nisu bili poznati prilikom izrade Studije izvodljivosti, iz razloga što je sa istim utvrđena samo tehnologija, a ne i proizvođač opreme), troškove amortizacije opreme, koje isporučuju izvođači radova (uzimajući u obzir precizno utvrđenu vrednost opreme), broj novo zaposlenih, koji će raditi na regionalnoj deponiji, transfer stanicama i centrima za sakupljanje otpada, kao i u administraciji Društva, platežnu moć domaćinstava regiona, i sl.

Biznis plan su izradili stručnjaci angažovani od strane Delegacije EU u saradnji sa zaposlenima Društva još 2016. godine, a aktuelizovan je tokom 2017. Godine, odnosno 2018. godine.

Sistematizacija

Nova organizaciona šema Društva je utvrđena na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva koja je doneta od strane Direktora Društva sa danom 22.12.2017. godine, pod brojem IV-17/2017 a stupila na snagu sa danom 01.01.2018. godine.



Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: RSUO), за потребе Града Subotice и општина Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, на sledećim lokacijama:

- Regionalni centar za upravljanje otpadom (u daljem tekstu RCUO),
- Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Senti,
- Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli,
- Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Kanjiži,
- Centar za sakupljanje otpada u Malom Iđošu,
- Centar za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu,
- Centar za sakupljanje otpada u Čoki.

U cilju efikasnog funkcionisanja i koordinacije rada u izvršavanju poslova i zadataka, u Друштву će se organizovati sektori u оквиру kojih će se nalaziti odeljenja.

Друштво će обављати делатности преко sledećih sektora i odeljenja:

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

Razvijanje javne svesti

Društvo je u 2017. godini nastojalo da šira javnost bude upoznata sa aktuelnim dešavanjima na realizaciji projekta, informisanjem javnosti o implementaciji i značaju projekta putem medija, (TV, radio, štampani mediji, gradski portali, stručni listovi), objavljivanjem informacija o projektu na internet stranici Društva i održavanjem obuka odnosno edukativnih radionica (sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Gradom Subotica, potpisan je ugovor u cilju radnog angažovanja dva nezaposlena lica radi sprovođenja javnog rada „Karavan dobrog otpada“. U okviru Javnog rada su uspešno realizovane 34 edukativne radionice, koje su u trajanju od četiri meseca obuhvatile oko 800 mladih).

III FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihode Društva tokom 2017. godine čine prihodi od ukidanja uslovljenih državnih dodeljivanja (subvencija) povezanih sa troškovima koje treba pokriti.

Tabelarni prikaz planiranih i realizovanih prihoda u 2017. godini:

u 000 din			
Vrsta prihoda	Planirano za 2017. god.	Realizovano u 2017. god.	Indeks realizacija/ plan
Grad Subotica	16.437	10.124	0,62
Opština Senta	2.688	2.688	1,00
Opština Kanjiža	2.928	2.928	1,00
Opština Čoka	1.332	1.332	1,00
Opština Mali Idoš	1.395	1.294	0,93
Opština Bačka Topola	3.900	3.900	1,00
Opština Novi Kneževac	1.320	1.320	1,00
Ukupno	30.000	23.586	0,79

Do odstupanja u realizaciji planiranih i realizovanih prihoda je došlo iz razloga što je zbog kašnjenja Izvođača radova u završetku poslova izgradnje Regionalnog centra za sakupljanje otpada došlo do promene dinamike realizacije investicije, samim tim promenila se i dinamika potrebe za sredstvima, kako za tekuće troškove, tako i za troškove investicije.

Tabelarni prikaz rashoda Društva u 2017. godini:

Plan tekućih troškova funkcionisanja za 2017.godinu				
Poz. br.	Naziv rashoda	Plan za 2017.g.	Realizacija 2017.g.	Indeks Realizacija 2017.g./ Plan za 2017.g.%
1	Kratkoročne finansijske obaveze			
1.1.	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	0	0	0
2	Troškovi materijala i energije			
2.1.	Troškovi režijskog i kancelarijskog materijala	485.800,00	472.372,71	97
2.2.	Troškovi nabavke radnog odela	580.000,00	0	0
2.3.	Troškovi nabavke kancelarijske opreme	185.000,00	165.757,00	90
2.4.	Troškovi goriva	500.000,00	396.084,44	79
2.5.	Troškovi električne energije	250.000,00	65.103.60	26
3	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi			
3.1.	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto I)	9.840.050,00	6.340.058,45	64
3.2.	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1.803.650,00	1.135.328,43	63
3.3.	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora - naknada čl. Skupštine	2.231.015,00	2.034.356,97	91
3.4.	Ostali lični rashodi i naknade	0	0	0

3.4.1.	Troškovi dnevnica u zemlji	80.000,00	49.639,20	62
3.4.2.	Troškovi smještaja za sl.put u zemlji	80.000,00	71.600,00	90
3.4.3.	Troškovi dnevnica u inostranstvo	180.000,00	14.983,55	8
3.4.4.	Troškovi smještaja za sl.put u inostranstvo	55.000,00	0	0
3.4.5.	Ostali troškovi za sl.put	50.000,00	12.813,54	26
3.4.6.	Troškovi prevoza na radno mesto i sa rada	562.500,00	195.640,51	35
3.4.7.	Ostala lična primanja zaposlenih	50.000,00	0	0
3.4.8.	Ostale nepomenute obaveze - 10% umanjenja zarade za uplatu u Republički budžet	1.071.706,00	648.507,31	61
3.4.9.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	36.000,00	35.994,00	100
3.5.	Troškovi naknada po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	1.065.000,00	1.053.340,35	99
3.6.	Troškovi naknada za javne radove	786.573,36	767,320.44	98
4	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1.	Troškovi transportnih usluga (PTT, internet, sl.)	450.000,00	272.467,10	61
4.2.	Troškovi usluga održavanja	210.000,00	188.975,00	90
4.3.	Troškovi reklame i propagande	80.000,00	80.000,00	100
4.4.	Troškovi ostalih usluga	210.000,00	209.600,02	100

4.5.	Troškovi zakupnine kancelarija	335.000,00	212.008,95	63
4.6.	Troškovi zakupa knjigovodstvenog programa (licenca za 1 godinu)	300.000,00	281.894,40	94
4.7.	Troškovi komunalnih usluga	40.000,00	15.359,28	38
4.8.	Troškovi ostalih usluga - zaštita na radu i protivpožarna zaštita	400.000,00	5.500,01	1
5	Nematerijalni troškovi			
5.1.	Troškovi neproizvodnih usluga			
5.1.1.	Troškovi advokatskih usluga	360.000,00	360.000,00	100
5.1.2.	Troškovi usluga čišćenja	168.000,00	137.972,00	82
5.1.3.	Troškovi računovodstvenih usluga	478.800,00	478.800,00	100
5.1.4.	Troškovi revizije	250.000,00	192.000,00	77
5.1.5.	Troškovi uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole	200.000,00	96.000,00	48
5.1.6.	Troškovi usavršavanja zaposlenih	170.000,00	167.700,00	99
5.1.7.	Troškovi usluge prevođenja	200.000,00	148.600,00	74
5.1.8.	Ostali troškovi neproizvodnih usluga	450.000,00	449.651,92	100
5.1.9.	Usluga obezbeđenja objekata	2.000.000,00	1.926.206,40	96
5.2.	Troškovi reprezentacije	120.000,00	119.763,21	100
5.3.	Troškovi premija osiguranja	588.000,00	165.423,84	28
5.4.	Troškovi platnog prometa	25.000,00	7.728,20	31

5.5.	Troškovi članarina	150.000,00	92.500,00	62
5.6.	Troškovi poreza i naknada	500.000,00	134.381,90	27
5.7.	Ostali nematerijalni troškovi	400.000,00	388.424,84	97
6.	Troškovi amortizacije			
6.1.	Troškovi amortizacije opreme	2.000.000,00	2.868.000,00	1,43
7.	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0
7.1.	Softveri i ostala prava (kupovina elektronske pisarnice)	590.000,00	588.000,00	100
	Ukupno:	30.567.094,36	23.045.857,57	70

Rashodi na pojedinim pozicijama u 2017. godini su ispod planiranih, iz sledećih razloga:

Troškovi goriva (kto 5133) – stepen realizacije sredstava za gorivo u odnosu na plan iznosi 79%. Do odstupanja planiranih od realizovanih sredstava je došlo usled smanjene potrebe za putovanjima u odnosu na planirano za 2017. godinu, shodno tome je bila manja potreba za korišćenje službenih i ostalih vozila.

Troškovi električne energije (kto 5130) – stepen realizacije sredstava za električnu energiju u odnosu na plan iznosi 26%. Troškovi električne energije su planirani shodno preuzimanju objekata Regionalnog centra za upravljanje otpadom. S obzirom da izgradnja i preuzimanje Regionalnog centra za upravljanje otpadom nije realizovana došlo je do smanjenja realizovanih troškova.

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto I) (kto – 5200,52021) – stepen realizacije za isplaćenu masu bruto I zarade u odnosu na plan iznosi 64%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (kto – 52030) - u odnosu na plan stepen realizacije iznosi 63%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Troškovi dnevnica u zemlji (kto – 52930) – stepen realizacije za isplaćene dnevnice u zemlji u odnosu na plan iznosi 62%. U izveštajnom periodu isplaćene dnevnice na službenom putu su ispod planiranog iznosa prema stepenu realizacije. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na

plan je došlo iz razloga kraćeg zadržavanja na službenom putu i manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

Troškovi dnevnica u inostranstvo (kto – 52940) - stepen realizacije za isplaćene dnevnice za obavljeni službeni put u inostranstvo u odnosu na plan iznosi 8%. U izveštajnom periodu isplaćene dnevnice na službenom putu u inostranstvo su ispod planiranog iznosa prema stepenu realizacije. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga kraćeg zadržavanja na službenom putu i manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

Ostali troškovi za službeni put - (kto – 52950,52971) - stepen realizacije ostalih troškova za službeni put u odnosu na plan iznosi 26%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga kraćeg zadržavanja na službenom putu i manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

Troškovi prevoza na radno mesto i sa rada - (kto – 52960) - stepen realizacije sredstava za prevoz na radno mesto i sa rada u odnosu na plan iznosi 35%. Obračun troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla je izvršen na osnovu broja radnih dana zaposlenih, što je rezultirao isplatu manje sredstava od planiranih (masa sredstava za troškove prevoza zaposlenih na posao i sa posla je utvrđen sa pretpostavkom da će svi zaposleni raditi u celom izveštajnom periodu). Za mesec decembar su planirani troškovi prevoza na radno mesto i sa rada za novo zaposlene, ali s obzirom da se zapošljavanje nije realizovalo došlo je do odstupanja u odnosu na planirani rashod.

Ostale nepomenute obaveze - 10% umanjenja zarade za uplatu u Republički budžet - (kto – 55995) - stepen realizacije za isplaćene ostale nepomenute obaveze u odnosu na plan iznosi 61%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Troškovi transportnih usluga (PTT, internet, sl.) – (kto – 53130) - stepen realizacije sredstava za transportne usluge u odnosu na plan iznosi 61%. Realizacija je manja u odnosu na plan, s obzirom da se nije moglo sa potpunom preciznošću predvideti potreba na navedenim uslugama za celu godinu.

Troškovi zakupnine kancelarija - (kto – 5331) - stepen realizacije sredstava za zakupninu kancelarija u odnosu na plan iznosi 63%. Realizacija troškova zakupnine, koje obuhvataju troškove grejanja, električne energije i ostale komunalne usluge, su niže u odnosu na plan, jer iste variraju u zavisnosti od vremenskih usluga, te se ne mogu u potpunosti sa preciznošću predvideti.

Troškovi komunalnih usluga – (kto – 5390) - stepen realizacije sredstava za komunalne usluge u odnosu na plan iznosi 38%. Troškovi komunalnih usluga, koje obuhvataju troškove vode i kanalizacije su planirani shodno preuzimanju objekata Regionalnog centra za upravljanje otpadom. S obzirom da izgradnja i preuzimanje Regionalnog centra za upravljanje otpadom nije realizovana došlo je do smanjenja realizovanih troškova.

Troškovi ostalih usluga - zaštita na radu i protivpožarna zaštita – (kto – 53990) - stepen realizacije sredstava za ostale usluge – zaštita na radu i protivpožarna zaštita u odnosu na plan iznosi 1%. Planirani troškovi za zaštitu na radu i protivpožarnu zaštitu podrazumevaju

ustrojavanje sistema i u direktnoj su vezi sa uspostavljanjem regionalnog sistema za upravljanje otpadom. S obzirom da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan.

Troškovi usluga čišćenja - (kto – 55020) - stepen realizacije sredstava za usluge čišćenja u odnosu na plan iznosi 82%. Realizacija troškova čišćenja, koje obuhvata troškove usluga čišćenja kancelarija Društva, su niže u odnosu na plan, jer iste variraju u zavisnosti od tržišta, te se ne mogu u potpunosti sa preciznošću predvideti.

Troškovi revizije - (kto – 55030) - stepen realizacije sredstava za reviziju finansijskog izveštaja Društva u odnosu na plan iznosi 77%. Realizacija je manja u odnosu na plan iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano.

Troškovi uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole - (kto – 55001) - stepen realizacije sredstava za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na plan iznosi 48%. Realizacija je manja u odnosu na plan iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano.

Troškovi usluge prevođenja - (kto – 55050) - stepen realizacije sredstava za usluge prevođenja u odnosu na plan iznosi 74%. Realizacija troškova prevođenja je niža u odnosu na plan, jer se nije moglo sa preciznošću predvideti obim materijala za prevođenje.

Troškova premija osiguranja - (kto – 55210) - stepen realizacije sredstava za premije osiguranja u odnosu na plan iznosi 28%. Realizacija navedenih troškova je niža u odnosu na plan. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom u planiranom periodu.

Troškovi platnog prometa - (kto – 5530) - stepen realizacije sredstava za platni promet u odnosu na plan iznosi 31%. Realizacija navedenih troškova je niža u odnosu na plan, s obzirom da se isti ne mogu sa preciznošću unapred utvrditi.

Troškovi članarina - (kto – 5541) - stepen realizacije sredstava za članarine u odnosu na plan iznosi 62%. Rashodi članarina su ispod planiranog, s obzirom da se Društvo nije učlanilo u nova udruženja tokom izveštajnog perioda.

Troškovi poreza i naknada - (kto – 55590) - stepen realizacije sredstava za poreze i naknade u odnosu na plan iznosi 27%. Rashodi poreza i naknada su niži u odnosu na plan, jer se isti ne mogu sa preciznošću utvrditi.

Bilans uspeha za 2017. godinu

Prihodi za period 01.01.-31.12.2017. godine iskazani su u visini od 23.586 hiljada dinara i odnose se na prihode od subvencija - državnih dodeljivanja u iznosu od 22.687 hiljade dinara povezanih sa troškovima koje treba pokriti i od prihoda od izdavanja u zakup opreme u iznosu od 899 hiljada dinara.

Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 20.354 hiljade dinara i imaju sledeću strukturu:

AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. – za navedenu poziciju u tekućoj godini planiran je iznos od 29.978 hiljada dinara, a realizovano je 22.687 hiljade dinara. Plan od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. u bilansu gde se isti iskazuje u neto iznosu, niži je od realizacije, zbog finansijskih poteškoća osnivača.;

AOP 11023 troškovi materijala – planiran je iznos u visini od 1.251 hiljada dinara, a realizovano je 531 hiljada dinara. *Troškovi materijala* se odnose na troškove kancelarijskog i režijskog materijala. Plan troškova materijala u bilansu gde se isti iskazuje u neto iznosu, niži je od realizacije, iz razloga što pomenuti troškovi variraju u zavisnosti od vremenskih usluga, te se ne mogu u potpunosti sa preciznošću predvideti.

AOP 1024 troškovi goriva i energije - planiran je iznos u visini od 750 hiljada dinara, a realizovano je 374 hiljade dinara. Odstupanje se javlja s obzirom da nije došlo do uspostavljanja i funkcionisanja regionalnog sistema za upravljanje otpadom u tekućoj godini;

AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi - planiran je iznos u visini od 16.820 hiljada dinara, a realizovano je 10.950 hiljada dinara. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se odnose na bruto zarade u visini od 7.490 hiljada dinara, troškove naknada članova skupštine u iznosu od 2.034 hiljada dinara, naknada službenog puta i dolazaka na posao od 373 hiljada dinara i troškova naknada za obavljanje privremenih i povremenih poslova u iznosu od 1.053 hiljada dinara. Za mesec decembar su planirani troškovi prevoza na radno mesto i sa rada za novo zaposlene, ali s obzirom da se zapošljavanje nije realizovalo došlo je do odstupanja u odnosu na planiranu realizaciju;

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga - planiran je iznos u visini od 2.025 hiljada dinara, a realizovano je 1.120 hiljade dinara. *Troškovi proizvodnih usluga* se odnose na troškove PTT usluga od 223 hiljada dinara, troškovi zakupa od 407 hiljada dinara, troškovi reklame i propagande u zemlji u visini od 62 hiljada dinara, troškovi usluga održavanja u visini od 195 hiljada dinara i troškovi ostalih usluga u visini od 233 hiljada dinara. Realizacija predmetne usluge je niža u odnosu na plan zbog manjeg obima potrebe za navedenim uslugama i iz razloga što se potreba za istim nije mogla sa preciznošću utvrditi prilikom planiranja;

AOP 1027 troškovi amortizacije - planiran je iznos u visini od 2.000 hiljade dinara, a realizovano je 2.868 hiljade dinara. Troškovi amortizacije su viši u odnosu na plan zbog promene dinamike realizacije investicije.

AOP 1029 nematerijalni troškovi - planiran je iznos u visini od 7.132 hiljade dinara, a realizovano je 4.864 hiljade dinara. Nematerijalni troškovi odnose se na advokatske troškove od 360 hiljada dinara, usluge čišćenja od 118 hiljada dinara, računovodstvene usluge i savetodavne usluge od 559 hiljada dinara, troškove usavršavanja zaposlenih od 148 hiljada dinara, troškove drugih neproizvodnih usluga od 554 hiljada dinara, troškovi obezbeđenja

objekata od 1.605 hiljada dinara, troškovi reprezentacije od 120 hiljada dinara, premije osiguranja od 217 hiljada dinara, troškovi platnog prometa od 13 hiljada dinara, troškovi članarina od 91 hiljada dinara, troškovi poreza od 146 hiljada dinara, troškova povrata dela zarada od 648 hiljada dinara i drugi nematerijalni troškovi od 285 hiljada dinara. Do odstupanje u realizaciji je došlo s obzirom da se isti ne mogu sa preciznošću unapred utvrditi.

Bilans uspeha na dan 31.12.2017.:

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01-31.12.2017. Tekuća godina	Realizacija 01.01 - 31.12.2017.	Indeks realizacija 01.01. - 31.12./ plan 01.01. - 31.12.2017.
1	2	3	5	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29.978	23.586	0,79
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 +	1009			

	1014 + 1015)				
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014			
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	29.978	22.687	0,75
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		899	
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	29.978	20.707	0,69
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA	1021			

	NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.251	531	0,42
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	750	374	0,50
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	16.820	10.950	0,65
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	2.025	1.120	0,55
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.000	2.868	1,43
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	7.132	4.864	0,68
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030		2.879	
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034			
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i	1036			

	zajedničkih poduhvata				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039			
56	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		786	
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046			
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047		786	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049		786	

683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051			
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		645	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		2.738	
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, RASHODI PROMENE	1057			

	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA				
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060			
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061			
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062			
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0,00
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071			

Bilans stanja za 2017. godinu

Ukupna aktiva na dan 31.12.2017. godine iskazana je u visini od 2.093.703 hiljada dinara sa sledećom strukturom:

AOP 005 *koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava* - planiran je iznos u visini od 492 hiljade dinara, a realizovano je 499 hiljade dinara. Do odstupanja u odnosu na planiran iznos je došlo usled poteškoća preciznog planiranja uvođenja i usluga održavanja softvera;

AOP 013 *postrojenja i oprema* - planiran je iznos u visini od 36.774 hiljade dinara, a realizovano je 26.382 hiljade dinara, koji su manji od planiranog usled toga što prilikom izrade Programa poslovanja za 2017. godinu nije moglo sa preciznošću da se utvrdi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova, čiji radovi se iz IPA Fonda finansiraju, a čije plaćanje se vrši kroz Delegaciju EU;

AOP 016 *nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi* - planiran je iznos u visini od 2.347.549 hiljade dinara, a realizovano je 2.040.506 hiljade dinara, koji su manji od planiranog usled toga što prilikom izrade Programa poslovanja za 2017. godinu nije moglo sa preciznošću da se utvrdi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova, čiji radovi se iz IPA Fonda finansiraju, a čije plaćanje se vrši kroz Delegaciju EU;

AOP 050 *plaćeni avansi za zalihe i usluge* – iskazani u iznosu od 9.190 hiljada dinara. Društvo za 2017. godinu nije planiralo ovakav vid troškova, ali je isplatilo avans prema DOO „EPS Distribucija“ iz razloga što je preduzeće izvršio konačan priključak na elektroenergetski sistem na Bikovu. Uplaćeni iznos je refundiran od strane Izvođača radova;

AOP 060 *druga potraživanja* - iskazani u iznosu od 8.353 hiljade dinara, nisu planirana za 2017. godinu, a odnose se delom na potraživanja od osnivača Društva za finansiranje tekućih troškova i kapitalnih investicija i delom na bolovanje.

AOP 065 *kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji* - iskazani u iznosu od 21 hiljade dinara, koji nisu bili planirani za 2017. godinu, a odnose se na pomoć zaposlenom pri kupovini zimmice i ogreva.

AOP 068 *gotovinski ekvivalenti i gotovina* - planiran je iznos u visini od 1.000 hiljade dinara, a realizovano je 7.209 hiljade dinara. Realizacija je veća s obzirom da deo sredstava primljenih od osnivača nije utrošen do kraja perioda na koji se izveštaj odnosi;

AOP 069 *porez na dodatu vrednost* - planiran je iznos u visini od 400 hiljada dinara, a realizovano je 406 hiljada dinara. Planirani iznos poreza na dodatu vrednost je manja u odnosu na realizovani, iz razloga što se nije moglo sa preciznošću utvrditi prilikom planiranja;

AOP 070 *aktivna vremenska razgraničenja* - iskazani u iznosu od 155 hiljada dinara, a odnose se delom na troškove osiguranja i delom na pretplate za npr. novine „Hét Nap“ i „Subotičke novine“, za Paragraf lex. Društvo nije planiralo ovu poziciju iz razloga što su Ugovori zaključeni tokom 2017. godine na 12 meseci, što znači da važnost Ugovora prelazi i u 2018. godinu.

Ukupna pasiva na dan 31.12.2017. godine iznosi 2.093.703 hiljada dinara sa sledećom strukturom:

AOP 0404 udeli društava s ograničenom odgovornošću - planiran i realizovan iznos je u visini od 84 hiljade dinara;

AOP 0418 neraspoređeni dobitak ranijih godina - planiran je iznos u visini od 208 hiljada dinara, a realizovano je 202 hiljade dinara;

AOP 0425 dugoročna rezervisanja - iskazani u iznosu od 91.411 hiljada dinara;

AOP 0456 dobavljači u zemlji - planiran je iznos u visini od 300 hiljada dinara, a realizovano je 748.544 hiljade dinara, što se odnosi na obaveze prema dobavljačima u zemlji. Razlika u planu u odnosu na realizaciju je nastala iz razloga što ne može precizno unapred da se planira nastanak pojedinih rashoda pri čemu se najveći deo ovog iznosa odnosi na obaveze prema dobavljaču IBI, koje obaveze plaća Kancelarija EU, pri čemu se obaveza evidentira u poslovnim knjigama Regionalne deponije d.o.o. Subotica, na koju glase računi, a izmirenje obaveza se evidentira nakon što se dostavi dokaz o izmirenju od strane Kancelarije EU;

AOP 0459 ostale kratkoročne obaveze - planiran je iznos u visini od 1.350 hiljada dinara, a realizovano je 278 hiljade dinara. Ostale kratkoročne obaveze odnose se na obaveze za zarade u iznosu od 265 hiljada dinara i na ostale obaveze u iznosu od 13 hiljada dinara, a koje su manje od planiranih s obzirom da isplata dela zarada i naknada zarada za decembar 2017. godine, kao akontacija, izvršena pre kraja 2017. godine;

AOP 0460 obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost - iskazane u iznosu od 655 hiljada dinara i odnose se na razgraničeni PDV u datim avansima;

AOP 0461 obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine - planiran je iznos u visini od 50 hiljada dinara, a realizovano je 51 hiljade dinara i odnose se na povrat dela zarade, 10% umanjena zarade za uplatu u Republički budžet za mesec decembar. Planirani iznos obaveza za ostale poreze, doprinose i druge dažbine je manja u odnosu na realizovani, iz razloga što se nije moglo sa preciznošću utvrditi prilikom planiranja;

AOP 0462 pasivna vremenska razgraničenja - planiran je iznos u visini od 2.384.223 hiljada dinara, a realizovano je 1.252.477 hiljade dinara i odnose se na razgraničene obračunate troškove, razgraničenja po osnovu nerealizovanih zahteva za kapitalne investicije i tekuće poslovanje do kraja perioda i na razgraničena državna dodeljivanja, a za koje je obrazloženje u vezi odstupanja od plana dato kod stalnih sredstava, u aktivni bilansa stanja.

Bilans stanja na dan 31.12.2017.:

u hiljadama dinara

Grupa račun a,	P O Z I C I J A	A O P	Planirano stanje na dan	Realizacij a	Indeks realizacij a
-------------------	-----------------	----------	-------------------------------	-----------------	---------------------------

račun			31.12.201 7. Tekuća godina	31.12.201 7.	31.12.201 7 / plan 31.12.201 7.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.384.815	2.067.387	0,87
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	003	492	499	1,01
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004			
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	492	499	1,01
013 i deo 019	3. Gudvil	006			
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.384.323	2.066.888	0,87
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011			
022 i	2. Građevinski objekti	012			

deo 029					
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	36.774	26.382	0,72
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014			
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015			
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	2.347.549	2.040.506	0,87
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021			
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i deo	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025			

049					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026			
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027			
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			
051 i deo	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			

059					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037			
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038			
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.400	26.316	18,80
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		9.190	
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050		9.190	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		982	
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052			
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053			

202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054			
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055			
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056		982	
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057			
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060		8.353	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		21	
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063			
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065		21	
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			
234, 235, 238 i deo	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			

239					
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1.000	7.209	7,21
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	400	406	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070		155	
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.386.215	2.093.703	0,88
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	10.072	7.653	0,76
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	292	287	0,98
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2		84	
300	1. Akcijski kapital	040 3			
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	040 4	84	84	1,00
302	3. Ulozi	040 5			
303	4. Državni kapital	040 6			
304	5. Društveni kapital	040 7			
305	6. Zadružni udeli	040 8			
306	7. Emisiona premija	040 9			
309	8. Ostali osnovni kapital	041 0			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	041 1			
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	041 2			
32	IV. REZERVE	041 3			

330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	041 4			
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	041 5			
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	041 6			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	041 7		202	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	041 8	208	202	0,97
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	041 9			
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	042 0			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	042 1			
350	1. Gubitak ranijih godina	042 2			
351	2. Gubitak tekuće godine	042 3			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	042 4		91.411	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5		91.411	

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	042 6			
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	042 7			
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	042 8			
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	042 9			
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	043 0			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	043 1			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2			
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	043 3			
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	043 4			
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	043 5			
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	043 6			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	043 7			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	043 8			
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	043 9			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	044 0			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	044 1			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	2.385.923	2.002.005	0,84
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3			

420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	044 4			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	044 5			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	044 6			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	044 7			
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	044 8			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	044 9			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	045 0			
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	300	748.544	2.495,15
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	045 2			
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	045 3			
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	045 4			
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	045 5			
435	5. Dobavljači u zemlji	045 6	300	748.544	2.495,15
436	6. Dobavljači u inostranstvu	045 7			
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	045 8			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	045 9	1.350	278	0,21
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	046 0	0	655	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE	046	50	51	1,02

	POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	1			
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	046 2	2.384.223	1.252.477	0,53
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	2.386.313	2.093.703	0,88
89	E. VANBILANSNA PASIVA	046 5	10.072	7.653	0,76

Plan i realizacija troškova zaposlenih

Realizacija troškova zaposlenih je u granicama planiranog, a za koje su detaljna objašnjenja data u nastavku:

Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) – Stepenn realizacije za isplaćenu masu neto zarade u odnosu na plan iznosi 64,12 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) – Stepenn realizacije za isplaćenu masu bruto 1 zarade u odnosu na plan iznosi 64,43 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) – Stepenn realizacije za isplaćenu masu bruto 2 zarade u odnosu na plan iznosi 64,20 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji iznosi 6 radnika, a ne kako je planirano u Programom poslovanju za 2017. Godinu. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne

deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom. Od 6 zaposlenih na neodređeno vreme je 5 lica a na određeno vreme jedno lice (direktor), kao imenovano lice, sa napomenom da se broj zaposlenih lica na neodređeno vreme koje se nalaze na porodijskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta, na dan 31.12.2017. godine, te je broj zaposlenih na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih sada dva.

Naknade po ugovoru o delu – Programom poslovanja za 2017. godinu Društvo nije planiralo isplatu naknada po ugovoru o delu, niti je izvršena isplata naknade po ugovoru o delu.

Broj primalaca naknade po ugovoru o delu - Broj primalaca je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2017. godinu.

Naknade po autorskim ugovorima - Programom poslovanja za 2017. godinu Društvo nije planiralo isplatu naknada po autorskim ugovorima, niti je izvršena isplata naknade po autorskim ugovorima.

Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima - Broj primalaca je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2017. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - Programom poslovanja za 2017. godinu Društvo je za celu godinu planiralo isplatu naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u iznosu od 1.065.000,00 dinara, dok je realizacija 1.053.340,35 dinar, a stepen realizacije iznosi 98,90%.

Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - Broj istovremeno angažovanih primalaca je 3, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2017.g.

Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora - U III kvartalu, na osnovu ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Društvo je angažovalo nezaposlena lica putem javnih radova.

Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora - Broj primalaca je 6.

Naknade članovima skupštine – Programom poslovanja za 2017. godinu planirano je da se isplati naknada članovima skupštine u ukupnom iznosu od 2.231.015 dinara, od kojih je isplaćeno 2.034.356,97 dinara. Stepenn realizacije isplate naknade članovima skupštine u odnosu na plan iznosi 91,18%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da nije isplaćena naknada članovima skupštine za mesec decembar 2017. god.

Broj članova skupštine – Broj članova Skupštine Društva iznosi 7.

Naknade članovima upravnog odbora - Programom poslovanja za 2017. godinu nije planirana isplata naknada članovima upravnog odbora, s obzirom da Društvo nema upravni odbor, niti je izvršena isplata naknade članovima upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora - Broj primalaca je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2017. godinu.

Naknade članovima nadzornog odbora - Programom poslovanja za 2017. godinu nije planirana isplata naknada članovima nadzornog odbora, s obzirom da Društvo nema nadzorni odbor, niti je izvršena isplata naknade članovima nadzornog odbora.

Broj članova nadzornog odbora - Broj primalaca je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2017. godinu.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla – Stepenn realizacije u odnosu na plan troškova prevoza zaposlenih na posao i sa posla iznosi 34,78 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da nisu angažovani novi zaposleni za mesec decembar 2017. godine u Društvu jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom..

Dnevnice na službenom putu - U izveštajnom periodu isplaćene dnevnice na službenom putu su ispod planiranog iznosa, prema stepenu realizacije u odnosu na plan isplate je 24,85%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga kraćeg zadržavanja na službenom putu i manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

Naknade troškova na službenom putu –U izveštajnom periodu isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu je manji u odnosu na planirana sredstava, s obzirom da je broj realizovanih službenih putovanja bio manji od planiranih. Stepenn realizacije isplate naknade troškova na službenom putu u odnosu na plan iznosi 45,63 %.

Otpremnina za odlazak u penziju – Programom poslovanja za 2017. godinu nije planirana isplata otpremnine s obzirom da Društvo ne raspolaže sa zaposlenima koji imaju uslov za odlazak u penziju, niti je isplaćena otpremnina za odlazak u penziju.

Jubilarne nagrade – Programom poslovanja za 2017. godinu nije planirana isplata jubilarnih nagrada s obzirom da Društvo ne raspolaže zaposlenima koji ispunjavaju uslove za dobijanje jubilarne nagrade, niti su isplaćene jubilarne nagrade.

Broj primalaca – Broj primalaca je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2017. godinu.

Smeštaj i ishrana na terenu – Programom poslovanja za 2017. godinu nije planirana isplata naknada zaposlenima za smeštaj i ishranu na terenu, niti je izvršena isplata na ime troškova smeštaja i ishrana na terenu.

Pomoć radnicima i porodici radnika – U izveštajnom periodu na ime pomoći radnicima i porodici radnika nije izvršena isplata, s obzirom da nije bilo potrebe za istim. Stepenn realizacije u odnos na plan isplate na ime pomoći radnicima i porodici radnika iznosi 0,00 %.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima – Programom poslovanja za 2017. godinu nisu planirana sredstva na navedenoj poziciji, niti je izvršeno plaćanje po tom osnovu.

Tabelarni prikaz plana i realizacije troškova zaposlenih:

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01.- 31.12.2017.	Realizacija 01.01. - 31.12.2017.	Indeks realizacija 01.01. -31.12/ plan 01.01. -
--------	---------------------	-----------------------------------	--	--

				31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	7.062.874	4.528.412	0,64
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	9.840.050	6.352.524	0,64
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	11.643.700	7.475.387	0,64
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	6	0,09
4.1.	- na neodređeno vreme	5	5	1,00
4.2.	- na određeno vreme	61	1	0,02
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	-
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	-
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.065.000	1.053.340	0,99
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3	3	1,00
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora - javni radovi	786.573	759.743	0,97
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	6	6	1,00
13	Naknade članovima skupštine	2.231.015	2.034.357	0,91
14	Broj članova skupštine	7	7	1,00
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	-
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	-
17	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	-
18	Broj članova nadzornog odbora	0	0	-
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	562.500	195.641	0,35
20	Dnevnice na službenom putu	260.000	64.623	0,25
21	Naknade troškova na službenom putu	185.000	84.414	0,46
22	Otpremnina za odlazak u penziju	0	0	-
23	Broj primalaca	0	0	-
24	Jubilarne nagrade	0	0	-

25	Broj primalaca	0	0	-
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	-
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	50.000	0	-
28	Stipendije	0	0	-
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	0	0	-

Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima

Isplaćena masa zarada je manja od planirane mase zarada za 2017. godinu, iz razloga što je Društvo je planiralo zapošljavanje u decembru, odnosno planiralo je povećanje broja zaposlenih. U izveštajnom periodu broj zaposlenih je ostao na istom nivou kao što je bio na dan 31.12.2016. godine, iz razloga što planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine. Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom, a i nisu se stekli uslovi za zapošljavanje, odnosno nije pribavljena saglasnost resornog Ministarstva odnosno Odluka Vlade RS kako bi se zapošljavanje sprovelo.

Planirani broj zaposlenih u 2017. godini za mesec decembar je 66 zaposlenih, a iz gore navedenih razloga je došlo do odstupanja pri realizovanom broju zaposlenih koji iznosi 6 zaposlenih, s obzirom da se nije realizovalo zapošljavanje.

Tabelarni prikaz planirane i isplaćene mase sredstava za zarade i prosečne zarade u 2017. godine:

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2017. godinu*

u
dinarima

Isplata po mesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	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
II	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
III	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
IV	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
V	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
VI	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
VII	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
VIII	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
IX	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
X	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
XI	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
XII	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

UKUPNO	72	6.352.524,06	1.058.754,01	60	4.679.630,47	935.926,09	0	0,00	0,00	12	1.672.893,59	1.672.893,59
PROSEK	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

* isplata sa procenom do kraja godine

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

U 2017. godini zaposlenima su isplaćene zarade u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014).

Plan i realizacija dinamike zapošljavanja

Za 2017. godinu Društvo je planiralo zapošljavanje u decembru tj. planiralo je povećanje broja zaposlenih. U izveštajnom periodu broj zaposlenih na istom nivou kao što je bio na dan 31.12.2016. godine, sa napomenom da su dva zaposlena angažovana na određeno vreme radi zamene zaposlenih na neodređeno vreme, koje se nalaze na porodijskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos u decembru 2017. godine jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalne deponije nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

Jedna zaposlena je bila na porodijskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta od 01.08.2016. do 31.07.2017.godine, koju je zamenilo jedno lice, sa kojim je potpisan ugovor o radu na određeno vreme za period od 01.08.2016.godine do 31.07.2017. godine, međutim sa istim zaposlenim je potpisan sporazumni raskid ugovorasa danom 17.03.2017.godine. Sa danom 18.03.2017.godine je potpisan ugovor o radu sa novim zaposlenim radi zamene privremeno odsutne do povratka sa porodijskog odsustva i odsustva radi nege deteta, to jest do 31.07.2017.godine, nakon čega je privremeno odsutna zaposlena stupila na rad sa 01.08.2017. godine.

Druga zaposlena je na porodijskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta od dana 05.01.2017. do 04.01.2018. godine, a sa danom 16.01.2017.godine je potpisan ugovor o angažovanju lica radi zamene privremeno odsutne.

Treća zaposlena je na porodijskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta od dana 03.05.2017. do 02.05.2018. godine, a sa danom 03.05.2017.godine je potpisan ugovor o angažovanju lica radi zamene privremeno odsutne.

2017.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA		BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME		BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I	5	5	6	6	5	5	1	1
II	5	5	6	6	5	5	1	1
III	5	5	6	6	5	5	1	1
IV	5	5	6	6	5	5	1	1
V	5	5	6	6	5	5	1	1
VI	5	5	6	6	5	5	1	1
VII	5	5	6	6	5	5	1	1

VIII	5	5	6	6	5	5	1	1
IX	5	5	6	6	5	5	1	1
X	5	5	6	6	5	5	1	1
XI	5	5	6	6	5	5	1	1
XII	66	5	66	6	5	5	61	1
UKUPNO	121	5	132	6	5	5	72	1

Plan i realizacija subvencija u 2017. godini

Tabelarni prikaz subvencija za 2017. godinu:

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2017. god.	Realizovano u 2017. god.	Indeks Realizacija / plan
1.	Subvencije osnivača za tekuće troškove	30.000.000,00	23.585.551,04	78,61
2.	Subvencije osnivača za kapitalne investicije	80.338.618,29	63.004.716,10	78,42
	UKUPNO	110.338.618,29	86.590.267,14	78,48

Doznačene kapitalne subvencije u 2017. godini su manje u odnosu na planirane u iznosu od 17.333.902,19 dinara, jer je promenjena dinamika za potrebom sredstava. Sredstva koja nisu doznačena tokom 2017. godine doznačena su Društvu u 2018. godini. Za preostali deo planiranih kapitalnih subvencija nisu podneti zahtevi za prenos sredstava osnivačima zbog promene u dinamici realizacije kapitalnih investicija i zbog promene u dinamici ispostavljanja situacija izvođača radova.

U pogledu subvencija za tekuće troškove Društva doznačeno je 6.414.448,96 dinara manje u odnosu na planirana sredstva pošto zbog kašnjenja u izvođenju radova Društvo nije počelo sa radom, te nije bilo potreba za subvencije u celokupnom planiranom iznosu.

Plan i realizacija investicija

Sredstva planirana za investicije u 2017. godini, odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije, troškove građevinskih radova, obezbeđenja tehničkih uslova nadležnih institucija, uslugu nadzora za radove, obezbeđenje priključaka na elektroenergetski sistem i na naknade i takse državnih organa vezane za investicije Društva.

Izvršene isplate za investicije Društva su u granicama planiranih sredstava, tačnije isplaćen je manji iznos u odnosu na planirano.

Manji iznos je utrošen na kapitalna ulaganja iz sledećih razloga:

- Nabavka opreme za reciklažna dvorišta nije realizovana tokom 2017. godine, pošto se nije počelo sa radom, pa se realizacija ove nabavke odložila;
 - Realizovani troškovi usluge projektno tehničke dokumentacije su znatno niži od planom predviđenog, jer su veliki deo ovih troškova izvođači radova preuzeli na sebe;
 - Visina potrebnih sredstava za tehničke uslove nadležnih institucija se nije mogla tačno planirati, jer ovi troškovi nastaju u određenoj fazi završetka izgradnje, tj. zavise od dinamike izgradnje. Pošto je u ovom segmentu došlo do kašnjenja, ovi troškovi jednostavno nisu ni nastali;
-
- Isplaćena sredstva na ime usluge nadzora za radove je manja u odnosu na plan, zbog promene u dinamici izvođenja radova;
 - Takođe, zbog promene u dinamici izvođenja radova nije bilo potrebe za geodetskim uslugama, ovih troškova nije bilo u 2017. godini;
 - Prilikom planiranja sredstva za realizaciju Priključaka na elektroenergetski sistem budućih objekata Regionalnog sistema za sve lokacije Društvo je zatražilo ponude za realizaciju iste, kao i za sve dodatne troškove koje moramo planom predvideti. Ove ponude su se razlikovale od konačnog obračuna Elektrodistribucije jer su nam oni davali okvirne cene na osnovu njihovih prethodnih iskustava, ali se ta cena tačnije može odrediti nakon izrade projektno tehničke dokumentacije, i istraživanja na lokaciji. Nakon izvedenih priključaka i konačnog obračuna ispostavilo se da je Elektrodistribucija svoje ponude preцениla;
 - Na osnovu Ugovora o izgradnji koji je sklopljen između Evropske delegacije i Izvođača radova za Regionalni centar za upravljanje otpadom na Bikovu kao i sa izvođačima radova za Transfer stanice rok završetka izgradnje je predviđen za januar 2017 godine. Na osnovu toga smo, kao krajnji korisnici obavezni izvršiti tehnički pregled objekata, koji smo planom investicija predvideli. Pošto radovi

nisu tekli po prethodno predviđenoj dinamici, sredstva predviđena za ovu stavku su samo delimično iskorišćena, tj. isplaćeni su samo kompletno završeni objekti za koje je komisija za tehnički pregled izdala Izveštaj;

- Planirana sredstva za Vodne dozvole (Vodna akta) nisu realizovana zbog toga što se unapred ne može utvrditi kada će nadležne institucije izdati svoja Rešenja, a od toga zavisi kada i koliko će sredstava biti potrebno izdvojiti za ove namene. Sredstva su planirana na osnovu lokacija za koje je potrebno pribaviti Vodne uslove, Vodnu saglasnost, Izveštaj vodnog inspektora kao Vodnu dozvolu, ali se proces izdavanja Rešenja odužio;
- Plaćanja po osnovu izvršenih građevinskih radova su niži u odnosu na planirana zbog promene u dinamici radova utvrđenih od strane Izvođača radova i zbog promene u dinamici ispostavljanja situacija izvođača radova, kao i zbog toga što nisu doznačena sva sredstva neophodna za izmirenje obaveza prema Izvođačima radova.

Tabelarni prikaz planiranih i realizovanih investicija:

U hiljadama dinara (sa PDV)

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks realizacija/plan (%)
I	Dobra			
1.	Autosmećari	38.061	38.061	100
2.	Nabavka opreme za reciklažna dvorišta	8.500	0	0
II	Usluge			
3.	Projektno-tehnička dokumentacija	836	109	13,04
4.	Tehnički uslovi nadležnih institucija	80	0	0
5.	Usluga nadzora za radove	70	58	82,86
6.	Geodetske usluge	35	0	0
7.	Priključci na elektroenergetski sistem	8.020	7.063	88,07
8.	Tehnički pregled objekata	6.000	600	10,00
9.	Vodne dozvole	566	52	9,19
III	Radovi			

10.	Građevinski radovi	1.605.804	58.965	3,67
	Ukupno:	1.667.972	104.908	6,29

Plan i realizacija sredstava za nabavku dobara, radova i usluga

Tabelarni prikaz planiranih i realizovanih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za tekuće troškove:

U hiljadama dinara (sa PDV)

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks realizacija/ Plan(%)
I	Dobra			
1.	Režijski i kancelarijski materijal	486	472	97,12
2.	Kancelarijska oprema	185	166	89,73
3.	Gorivo za vozila	500	396	72,90
4.	Električna energija	250	65	26
5.	Radno odelo	580	0	0
II	Usluge			
6.	Transportne usluge (telefon, internet, poštanske usl.)	450	272	60,44
7.	Usluga održavanja vozila i opreme	210	189	90
8.	Reklama i propaganda	80	80	100
9.	Ostale usluge – video snimanje gradilišta i sl.	210	210	100
10.	Zakupnina	335	212	63,28
11.	Komunalne usluge (voda i kanalizacija)	40	15	37,50
12.	Zakup knjigovodstvenog programa	300	282	94
13.	Zaštita na radu	400	6	1,50
14.	Advokatske usluge	360	360	100
15.	Usluga čišćenja kancelarija	168	138	82,14
16.	Računovodstvene usluge	479	479	100
17.	Revizija finansijskih izveštaja	250	192	76,80
18.	Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole	200	96	48

- Troškovi usluga održavanja vozila i opreme su manji od planiranog, do čega je došlo usled činjenice da RCUO nije započela sa radom, što je automatski značilo manje troškova ove vrste;
- Realizacija troškova zakupnine, koji obuhvataju troškove grejanja, električne energije i ostale komunalne usluge, su niže u odnosu na plan, jer isti variraju u zavisnosti od vremenskih uslova, te se ne mogu u potpunosti sa preciznošću predvideti;
- Troškovi komunalnih usluga obuhvataju troškove vode i kanalizacije i planirani su shodno preuzimanju objekata regionalnog centra za upravljanje otpadom. S obzirom da izgradnja i preuzimanje regionalnog centra za upravljanje otpadom nije realizovana došlo je do smanjenja realizovanih troškova;
- Realizovani troškovi zakupa knjigovodstvenog programa su za neznatnu razliku jednaki sa planiranim iznosom;
- Troškovi zaštite na radu i protivpožarne zaštite su direktno vezani sa uspostavljanjem regionalnog sistema za upravljanje otpadom. S obzirom da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan;
- Troškovi čišćenja kancelarija obuhvataju troškove usluga čišćenja kancelarija Društva, i niže su u odnosu na plan, jer ponude variraju u zavisnosti od tržišta, te se ne mogu u potpunosti sa preciznošću predvideti;
- Troškovi revizije finansijskog izveštaja su realizovani u manjem iznosu od planiranog iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano;
- Troškovi uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole su takođe manji u odnosu na plan iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano;
- Realizovani troškovi usavršavanja zaposlenih su za neznatnu razliku isti sa planiranim;
- Realizacija troškova prevođenja je niža u odnosu na plan, jer se nije moglo sa preciznošću predvideti obim materijala za prevođenje;
- Troškovi usluga obezbeđenja objekata su realizovani u približno istom iznosu u odnosu na plan;

- Troškovi premije osiguranja - realizacija troškova premija osiguranja je niža u odnosu na plan do čega je došlo iz razloga što nije primljena planirana radna snaga u radni odnos tokom decembra 2017. godine. Razlog tome je da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom u planiranom periodu;
- Troškovi usluga platnog prometa niži su u odnosu na planirane rashode s obzirom da se isti ne mogu sa preciznošću unapred utvrditi;
- Nematerijalni troškovi su realizovani u skoro istom iznosu u odnosu na plan;
- Troškovi softvera i ostalih prava su takođe realizovani skoro u istom iznosu u odnosu na plan;

Troškovi Reklame i propagande, Ostalih usluga (video snimanje gradilišta i sl.), Advokatskih usluga, Računovodstvenih usluga, Neproizvodnih usluga (softveri, parking vozila i sl.) i Reprezentacije su realizovani tačno u planiranom iznosu.

Tabelarni prikaz sprovedenih postupaka javnih nabavki u 2017.godini:

Redni broj	POZICIJA	Plan	Period važenja ugovora	Vrednost ugovora	Realizovana finansijska sredstva u 2017. - po ugovoru iz kolone 4-
1	2	3	4		5
	Dobra				
1.	Nabavka opreme za centre za sakupljanje otpada JN 03/17	10.000.000,00 (bez PDV-a)	29.12.2017.	6.945.240,00 dinara (bez PDV-a) 8.334.288,00 dinara (sa PDV-om)	0,00 dinara (bez PDV-a) 0,00 dinara (sa PDV-om)
	Usluge				
1.	Obezbeđenje objekata:	1.666.666,00 (bez PDV-a)			
	1. Fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada JNMV 01/17		02.10.2017.	255.960,00 dinara (bez PDV-a) 307.152,00 dinara (sa PDV-om)	253.116 ,00 dinara (bez PDV-a) 303.739,20 dinara (sa PDV-om)
	2. Fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada JNMV 02/17		29.10.2017.	574.560,00 dinara (bez PDV-a) 689.472,00 dinara (sa PDV-om)	580.704,00 dinara (bez PDV-a) 696.844,80 dinara (sa PDV-om)
	3. Fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada JNMV 04/17		31.12.2017.	793.898,00 dinara (bez PDV-a) 952.677,60 dinara (sa PDV-om)	771.352,00 dinara (bez PDV-a) 925.622,40 dinara (sa PDV-om)

Obrazloženje:

U okviru pozicije dobra planirana su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a za nabavku opreme za centre za sakupljanje otpada.

Na osnovu ove pozicije sprovedena je javna nabavka za:

Nabavku dobara - Oprema za centre za sakupljanje otpada broj JN 03/17.

Ugovor je zaključen za vrednost koja je manja od planiranog iznosa, sa dobavljačem "Rumekon" DOO Ruma, iz razloga što je kriterijum za dodelu ugovora bila najniža ponuđena cena. Sama isporuka dobara nije realizovana tokom 2017. godine, pošto Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalnog centra za upravljanje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti sa probnim radom.

U okviru pozicije usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.666.666,00 dinara bez PDV-a za uslugu obezbeđenja objekata. Na osnovu ove pozicije sprovedene su tri javne nabavke:

1. Fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada u Čoki, Novom Kneževcu i Malom Idošu broj JNMV 01/17. Javna nabavka je bila oblikovana po partijama.

Na osnovu partije 3. -Mali Idoš zaključen je Ugovor sa dobavljačem: "Help" d.o.o. Subotica, dok je za fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada u Čoki i Novom Kneževcu raspisana nova Javna nabavka pod brojem JHMB 02/17.

2. Fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada u Čoki i Novom Kneževcu broj JNMV 02/17. Javna nabavka je bila oblikovana u dve partije, oba ugovora su sklopljena sa dobavljačem: "Alarm Systems" d.o.o., Subotica.

3. Fizičko obezbeđenje centara za sakupljanje otpada u Malom Idošu, Čoki i Novom Kneževcu broj JNMV 04/17. Javna nabavka je bila oblikovana po partijama.

Ugovor po partiji 1. - Mali Idoš je zaključen sa dobavljačem "Help" d.o.o. Subotica, a Ugovori po partiji 2.-Čoka i partiji 3. - Novi Kneževac su zaključeni sa dobavljačem "Alarm Systems" d.o.o., Subotica.

Gore navedeni ugovori na osnovu pozicije usluge obezbeđenja objekata su zaključeni u okviru planiranog iznosa.

Direktor

Čila Goli