

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину

I

Даје се сагласност на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину, усвојену од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица дана 05. децембра 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да оснивач и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Закључком Владе Републике Србије од 26. октобра 2017. године усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. год., по којем су јавна предузећа и друга правна лица која обављају делатност од општег интереса и чији су оснивачи РС, АПВ и јединица локалне самоуправе, у обавези да у припреми годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2018. годину, а на измену програма дана 21. јуна 2018. године. Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Скупштине друштва, да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исти даје сагласност.

Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица је на својој седници одржаној дана 05. децембра 2018. године усвојила II Измену Програма пословања предузећа за 2018. годину и исту упутила Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на II Измену програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

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

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 5. ванредној седници одржаној дана 05.12.2018. године, донела следећу

ОДЛУКУ **о усвајању II Измене Програма пословања за 2018. годину**

(Број Одлуке: VIII/2018-34)

Усваја се II Измена Програма пословања Друштва за 2018. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да II Измену Програма пословања за 2018. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Програм пословања Друштва за 2018. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 05.02.2018. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 22.02.2018. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 08.03.2018. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22.03.2018. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 18.05.2018. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.03.2018. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 19.03.2018. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 23.02.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 13.06.2018. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2018. годину, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 21.06.2018. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27.06.2018. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 19.07.2018. године,

- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 24.07.2018. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 18.10.2018. године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној II Измени програма пословања за 2018. годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја II Измену Програма пословања за 2018. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да II Измену Програма пословања за 2018. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Чаба Шанта



II ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

Надлежни Орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, децембар 2018. године

САДРЖАЈ:

УВОД.....	3
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	4
1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва.....	4
II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	4
2.1 Динамика радова у 2018. години на изградњи система управљања отпадом.....	4
2.2 Планирани индикатори у 2018. години.....	5
III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	8
3.1 Биланс стања и биланс успеха у 2018. години.....	8
3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	27
3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа.....	33
3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа.....	35
IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
4.1 Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање.....	37
4.2 Средства за зараде заослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије.....	42
V ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ.....	46
5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.....	46
5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину.....	48
VI ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2018. ГОДИНИ.....	49
6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години.....	49
6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	50

УВОД

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 05.02.2018. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2018. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 22.02.2018. године,
Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 08.03.2018. године,
Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 22.03.2018. године,
Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 18.05.2018. године,
Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.03.2018. године,
Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 19.03.2018. године,
Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 23.02.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 13.06.2018. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2018. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Измену Програма пословања, према следећој временској динамици.

- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 21.06.2018. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 27.06.2018. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 19.07.2018. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 24.07.2018. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 18.10.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 05.12.2018. год, донела Одлуку о усвајању II Измене Програма пословања за 2018. годину (у даљем тексту: II Измена Програма пословања), и и упутила оснивачима на давање сагласности, са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 1. Програма пословања – мења се тачка 1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/Скупштине Друштва;
2. У поглављу 3. Програма пословања – мења се тачка 3.3 Динамика радова у 2018. години на изградњи система за управљање отпадом и тачка 3.6 Планирани индикатори за 2018. годину;
3. У поглављу 4. Програма пословања – мења се тачка 4.1 Биланс стања и биланс успеха у 2018. години, тачка 4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода, тачка, 4.4. Приказ износа динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа, тачка 4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа;
4. У поглављу 6. Програма пословања – мења се тачка 6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама, тачка 6.3 Слободна и упражњена радна места, као

и додатно запошљавање, тачка 6.4 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије;

5. У поглављу 8. Програма пословања – мења се тачка 8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину и тачка 8.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину;
6. У поглављу 9. Програма пословања – мења се тачка 9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години и тачка 9.2 Детаљно образложење започетих односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2018. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања односно Измене Програма пословања Друштва са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину, са Одлукама о буџету осталих оснивача – општина, и са потребама Друштва односно планираном динамиком завршетка радова, односно почетком пробног рада, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

I ОПШТИ ПОДАЦИ

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

На седници Скупштине Општине Бачка Топола, дана 27.06.2018. године, донето је Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 02-99/2018-V, којим се разрешава председник у Скупштини Друштва, Сатмари Адриан, због поднете оставке. На истој седници донето је решење о именовању представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 02-110/2018-V, којим се именује Саболчки Саболч, дипломирани економиста из Пачира, до истека мандата Скупштине Друштва.

II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

2.1 Динамика радова у 2018. години на изградњи система управљања отпадом

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, али не и све активности које условљавају почетак рада система. У децембру ове године се очекује завршетак израде пројектне документације изведеног стања од стране извођача радова, након које Техничка комисија треба да да одобрење за почетак пробног рада. Одобрење за пробни рад претходи прикључењу система на комуналну инфраструктуру и ставарању услова за почетак пробног рада.

Извођач радова је у обавези да изврши обуку запослених у периоду пробног рада, а услов односно обавеза предузећа је да обезбеди запошљавање неопходног броја извршилаца на радним местима предвиђених Бизнис планом.

Након тестирања перформанси и пробног рада, неопходно је извршити тестирање функционалности целог регионалног система комплетирање и овера пројектно техничке документације од извођача и надзорног тима за потребе техничког прегледа у складу са стварно изведеним радовима, закону о планирању и изградњи, правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, а иста је обавеза конзорцијума извођача радова.

2.2 Планирани индикатори за 2018. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	17.118	16.989	29.978	67.258
Реализација	16.537	15.251	23.181	-
Реализација/План (%)	97%	90%	77%	-

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	17.026	16.711	29.978	66.426
Реализација	16.482	15.288	20.302	-
Реализација/План (%)	97%	91%	68%	-

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	17.118	16.989	29.978	67.261
Реализација	16.544	15.351	23.826	-
Реализација/План (%)	97%	90%	79%	-

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	17.118	16.730	29.978	67.261
Реализација	16.544	15.351	23.826	-
Реализација/План (%)	97%	92%	79%	-

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	92	-19	2.879	0
Реализација	55	-37	2.879	-
Реализација/План (%)	60%	195%	100%	-

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	0	259	0	0
Реализација	0	0	0	-
Реализација/План (%)	100%	0 %	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	6	6	66	66
Реализација	6	6	6	-
Реализација - план	0	0	- 60	-

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	II Измена плана 2018.година
План	67.583	67.583	53.507	47.229
Реализација	64.749	64.670	63.016	-
Реализација/План (%)	96%	96%	118%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	II Измена плана 2018.година
EBITDA	0	0	0	0
Ликвидност	0,07	0,02	0,01	0,003
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0	0	0	0
Економичност	1	1	1	1
Продуктивност	0,63	0,68	0,47	0,56

НАПОМЕНА:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).
- Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).
- Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2018. години

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.2018- 31.12.2018.	II Измена плана 01.01.2018- 31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.089.606	2.477.822	2.124.355	2.131.154	2.131.053	2.477.822
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	495	493	417	393
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	393	393	495	493	417	393
013 и део 019	3. Гудвил	0006						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.089.213	2.477.429	2.123.860	2.130.661	2.130.666	2.477.429
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.376	30.469	27.309	26.993	26.678	30.469
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.056.837	2.446.960	2.096.551	2.103.668	2.103.988	2.446.960
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.648	3.529	27.331	10.879	15.751	3.529
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			11.050	3.112	3.214	

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			11.050	3.112	3.214	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	982	541	1.980	1.052	828	541
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	982	541	1.980	1.052	828	541
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	718	840	10.350	2.540	5.094	840
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострани	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.598	1.252	2.672	2.771	4.562	1.252
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	700	1.279	1.286	1.895	700

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	196		118	185	196
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	475					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	281	281	281	281	281
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						

306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	202	197	197	197	197	197
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	202	197	197	197	197	197

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.094.968	2.481.070	2.151.405	2.141.752	2.146.553	2.481.070
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	1.349	10.467	870	997	1.349
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	250	1.349	10.467	870	997	1.349
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.641	1.335	1.310	1.085	1.262	1.335
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		356	962	356	356	356
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		208	401	315	176	208
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.092.077	2.477.822	2.138.265	2.139.126	2.143.762	2.477.822
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	475		475			

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.2018 - 31.12.2018.	II Измена плана 01.01.2018- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	99.239	67.258	7.614	16.955	25.602	67.258
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	98.420	66.439	7.614	16.155	24.998	66.439
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	819	819		800	800	819
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	99.239	66.426	7.614	16.132	24.769	66.426

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.792	1.793	17	59	466	1.793
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.467	12.587	237	565	1.471	12.587
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.417	22.221	3.517	7.648	11.592	22.221
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.150	5.150	134	356	812	5.150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	801	1.368	317	635	1.026	1.368
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.612	23.307	3.392	6.869	9.402	23.307
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	832	0	823	833	832

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		17		8	17	17
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		16		7	16	16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1		1	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		17		8	17	17
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3		3	3	3

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		818		818	818	818
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Образложење позиција Биланс стања

АКТИВА

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема – увећава се услед промене на АОП-у 0013 Постројења и опрема и 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми, што утиче на повећање на АОП-У 0002 Стална имовина услед примљених, а не активираних привремених ситуација од Извођача радова.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје – умањује се услед промене на АОП-у 0056 Купци у земљи, АОП-у 0060 Друга потраживања, АОП-у 0068 Готовински еквиваленти и готовина, АОП-у 0069 Порез на додату вредност и АОП-у 0070 Активна временска разграничења, што утиче на умањење на АОП-у 0043 Обртна имовина услед обављања делатности Друштва у датом периоду.

ПАСИВА

АОП 0417 Нераспоређени добитак - се умањује услед промене на АОП-у 0418 Нераспоређени добитак из ранијих година а АОП 0442 Краткорочне обавезе се увећавају услед промена на АОП-у 0451 Обавезе из пословања, затим АОП-у 0456 Добављачи у земљи, АОП-у 0459 Остале краткорочне обавезе и АОП-у 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредности и АОП-у 0461 Обавезе за остале порезе доприносе и остале дажбине, као и АОП-у 0462 Пасивна временска разграничења, што утиче на умањење на АОП-у 0401 Капитал услед обављања делатности Друштва у датом периоду.

Образложење позиција Биланс успеха

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и дотација – се умањује због усаглашавања са изменама буџета оснивача и потребама Друштва, а услед кашњења пробног рада регионалног центра за управљање отпадом у Бикову, што утиче на умањење на АОП-у 1001 Пословни приходи.

АОП 1023 Трошкови материјала, АОП Трошкови енергије и горива, АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични приходи, АОП 1026 Трошкови производних услуга, АОП 1027 Трошкови амортизације, АОП 1029 Нематеријални трошкови се мењају у складу са потребама Друштва што утиче на умањење на АОП-у 1018 Пословни расходи.

Одступања на позицијама у билансу стања и билансу успеха према другој Измени Плана за 2018. годину у односу на План за 2018. годину односно прву Измену плана за 2018. годину је из разлога кашњења односно пролонгирање рока почетка пробног рада и запошљавања нових извршилаца.

3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2018. години

Друштво планира приходе по основу субвенција Оснивача, намењених за трошкове функционисања односно капиталне расходе Друштва у 2018. години, као и субвенције Националне службе за запошљавање за потребе јавних радова и приходе од закупа теретних возила Друштва:

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

у 000 динара

Ред. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода за 2018.г.		II Измена Плана прихода за 2018.г.		Укупно за 2018.г.
		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	54.171	18.122	34.905	8.090	42.995
2.	Општина Бачка Топола	12.853	0	8.282	0	8.282
3.	Општина Кањижа	9.650	3.918	6.218	3.918	10.136
4.	Општина Сента	8.859	0	5.708	0	5.708
5.	Општина Мали Иђош	4.698	2.327	2.962	3.026	5.988
6.	Општина Чока	4.390	0	2.829	0	2.829
7.	Општина Нови Кнежевац	4.350	1.942	2.803	1.942	4.745
8.	Национална служба за запошљавање – јавни радови	270	0	270	0	270
9.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	0	0	490	0	490
10.	ЈКП „7. Октобар“	0	0	490	0	490
Укупно		99.241	26.309	64.957	16.976	81.933

Планирани расходи у 2018. години

С обзиром на одлагање почетка пробног рада РЦУО, Друштво је у складу са свим наведеним предвидело следеће трошкове:

Редни број	Конто	Врста расхода	План за 2017.г.	Реализација за 2017.г.	План за 2018.г.	II Измена Плана за 2018.г.	Индекс 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	51	Трошкови материјала	1,420,800.00	1,099,452.75	29.060.379,00	14.380.379,00	49
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	485,800.00	472,372.71	485.800,00	485.800,00	100
	5122	Трошкови осталог материјала	0,00	0,00	292.204,00	292.204,00	100
	5127	Трошкови воде	0.00	0.00	850.000,00	250.000,00	29
	5129	Трошкови ХТЗ опреме	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	100
	5130	Трошкови горива	500,000.00	396,219.44	7.467.375,00	7.467.375,00	100
	5133	Трошкови електричне енергије	250,000.00	65,103.60	19.200.000,00	5.120.000,00	27
	5150	Трошкови канцеларијске опреме	185,000.00	165,757.00	185.000,00	185.000,00	100
	52	Трошкови зарада	17,104,921.00	13,533,438.30	41.417.413,00	22.220.592,00	54
2	5200	Трошкови бруто зарада	9,840,050.00	6,352,524.06	26.538.281,00	12.674.013,00	48
	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	1,803,650.00	1,137,101.75	4.750.288,00	2.268.649,00	48
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	0,00	0,00	-
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000.00	1,053,340.35	2.036.000,00	2.036.000,00	100

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

	5241	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни рад	786.573,36	786.573,36	269.742,00	269.742,00	100
	5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2,231,015.00	2,034,356.97	2.231.015,00	2.231.015,00	100
	52904	Трошкови солидарне помоћи	50,000.00	0.00	150.000,00	150.000,00	100
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	562,500.00	170,599.21	2.132.948,00	665.000,00	31
	529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135,000.00	71,600.00	135.000,00	135.000,00	100
	529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260,000.00	64,622.75	260.000,00	260.000,00	100
	529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50,000.00	12,813.54	50.000,00	50.000,00	100
	52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	36,000.00	35,994.00	60.000,00	60.000,00	100
	55995	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањења зарада	1,071,706.00	2,600,485.67	2.804.139,00	1.421.173,00	51
3	53	Трошкови производних услуга	1,425,000.00	978,410.35	5.150.000,00	5.150.000,00	100
	531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	450,000.00	272,467.10	600.000,00	600.000,00	100
	532	Трошкови одржавања	210,000.00	188,975.00	990.000,00	990.000,00	100
	5330	Трошкови закупа	335,000.00	212,008.95	280.000,00	280.000,00	100

II Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

	535	Трошкови рекламе и пропаганде	80,000.00	80,000.00	280.000,00	280.000,00	100
	5392	Трошкови комуналних услуга	40,000.00	15,359.28	0,00	0,00	-
	5399	Трошкови осталих услуга	210,000.00	209,600.02	3.000.000,00	3.000.000,00	100
4	55	Нематеријални трошкови	6,727,800.00	5,056,411.72	23.611.906,00	23.306.652,00	99
	5500	Трошкови ревизије	250,000.00	192,000.00	250.000,00	250.000,00	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	360,000.00	360.000,00	410.000,00	114
	5503	Трошкови здравствених услуга	0.00	0.00	411.000,00	411.000,00	100
	5504	Трошкови превођења	200,000.00	148,600.00	350.000,00	350.000,00	100
	5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	170,000.00	167,700.00	170.000,00	170.000,00	100
	5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300,000.00	281,894.40	300.000,00	300.000,00	100
	5507	Трошкови физичког обезбеђења	2,000,000.00	1,926,206.40	13.000.000,00	13.000.000,00	100
	5508	Трошкови услуге чишћење	336,000.00	137,972.00	84.000,00	100.000,00	119
	55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	400,000.00	5,500.01	2.859.000,00	2.311.702,00	81
	55098	Трошкови књиговодствених услуга	478,800.00	478,800.00	478.800,00	478.800,00	100
	55099	Остале непроизводне услуге	450,000.00	449,651.92	450.000,00	450.000,00	100
	551	Трошкови репрезентације	120,000.00	119,628.21	160.000,00	160.000,00	100
	552	Трошкови осигурања	588,000.00	165,423.84	3.284.106,00	3.284.106,00	100
	5520, 5591	Трошкови регистрације возила	0.00	0.00	455.000,00	630.000,00	138
	553	Трошкови платног промета	25,000.00	7,728.20	50.000,00	50.000,00	100
	554	Трошкови чланарина	150,000.00	92,500.00	50.000,00	50.000,00	100

555	Трошкови пореза, накнада и такси	500,000.00	134,381.90	500.000,00	500.000,00	100
5599	Остали нематеријални трошкови	400,000.00	388,424.84	401.044,00	401.044,00	100
55991	Остали трошкови функционисања Друштва	0.00	0.00	0,00	0,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	26,678,521.00	20,667,713.12	99.240.742,00	65.057.623,00	66

Текући трошкови Друштва:

Трошкови материјала

Кonto 5127 Трошкови воде – планирани износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

Кonto 5133 Трошкови електричне енергије – планирани износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

Трошкови зарада

Кonto 5200, 521, 55995 Друштво планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених током 2018. године на начин да плата запослених остаје на нивоу зарада из 2017. године, а у складу са планираним повећањем броја запослених у Друштву, односно ново насталим позицијама (од 1. јула за само један део запослених који су били потребни због припремних активности за почетак рада регионалног система у Друштву, а од 1. децембра и преостали број запослених). Реализација планираног броја запослених у децембру 2018. године директно зависи од обезбеђења услова за почетак пробног рада.

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

Кonto 52910 Трошкови превоза на радно место и са рада – умањују се с обзиром на кашњење почетка пробног рада регионалног система за управљање отпадом.

Нематеријални трошкови

Кonto 5501 Трошкови адвокатских услуга – маса средстава за наведену позицију се незнатно повећава због увођења ангажованог адвоката у систем обрачуна ПДВ-а, према чему накнада за услугу адвокатских услуга остаје непромењена.

Кonto 5508 Трошкови услуга чишћења - трошкови услуга чишћења се односе на чишћење канцеларија које Друштво тренутно користи и планирани су у складу са динамиком завршетка радова у 2018. години, те се због пролонгирања рока односно немогућности пресељења на нову локацију у Бикову, износ на наведеној позицији увећава.

Кonto 55093 Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите су умањена у складу са потребама Друштва и у директоној су вези за кашњењем почетка пробног рада регионалног система за управљање отпадом.

Кonto 5520,5591 Регистрације возила – у складу са изменом Закона о безбедности саобраћаја, који је ступио на снагу у јулу текуће године, потребно је увећати планирана средства.

Капитални расходи Друштва (воде у билансу стања на конту 2 Некретнине, постројења и опрема (капитални расходи су капиталне инвестиције Друштва и као такви не налазе се у билансу успеха јер они чине опрему и објекте у изградњи), и исти се увећавају за следећу намену:

- Трошкови пројектно-техничке документације – односе се на хидролошка истраживања годишњих капацитета и издашност бунара, затим на пројектну техничку документацију контејнерског блока намењеног за раднике, односно сале за едукацију, састанке и техничку документацију за прибављање дозволе за управљање отпадом. Планирани износ се повећава с обзиром да се указала потреба за израдом техничке документације за прибављање дозволе за управљање отпадом.

Уместо издавање дозволе за цео регионални систем, како је првобитно планирано, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а у складу са прописима, одлучено да се дозвола изда за сваку локацију регионалног система засебно, те је потребно израдити пројектно техничку документацију за сваку локацију,

односно умањују за следеће намене:

- Трошкови накнада и такси државних органа – планирани износ се умањује у складу са потребама.
- Трошкови набавке пластичних канти – предметна набавка ће се реализовати у наредном периоду, у складу са потребама и моментом почетка рада регионалног система.
- Трошкови набавке опреме за центре за сакупљање отпада – планирана средства се умањују у складу са реалним потребама Друштва.

3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

На бази реализације и процењених расхода Друштва у 2018. години, као и одлагања почетка пробног рада, износ субвенција се умањује према приказаном у следећој табели:

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2018. години

у 000 динара

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2017.г.	План за 2018. годину	II Измена Плана за 2018. годину	Индекс II Измена Плана 2018/План 2018
1.	План субвенција за текућу годину				
1.1.	Град Суботица	16.437	54.171	34.905	0,64
1.2.	Општина Бачка Топола	3.900	12.853	8.282	0,64
1.3.	Општина Кањижа	2.928	9.650	6.218	0,64
1.4.	Општина Сента	2.688	8.859	5.708	0,64
1.5.	Општина Мали Иђош	1.395	4.597	2.962	0,64
1.6.	Општина Чока	1.332	4.390	2.829	0,64
1.7.	Општина Нови Кнежевац	1.320	4.350	2.803	0,64
	Укупно	30.000	98.870	63.707	0,64
2.	Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година				
2.1.	Град Суботица	0	0	0	
2.2.	Општина Бачка Топола	0	0	0	
2.3.	Општина Кањижа	225	0	0	
2.4.	Општина Сента	0	0	0	
2.5.	Општина Мали Иђош	0	101	101	
2.6.	Општина Чока	0	0	0	
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0	
	Укупно	225	101	101	
3.	Национална службе за запошљавање				
3.1.	Јавни радови	787	270	270	
	Укупно 1+2+3	31.012	99.241	64.077	

За текуће и капиталне субвенције Друштва, након усвајања II Измене Програма пословања за 2018. годину Друштво ће анексирати постојеће уговоре који су потписани са оснивачима Друштва а са којима су утврђене обавезе свих оснивача, сразмерно према процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2018. години

у 000 динара

Р. бр.	Извора субвенције	Реализација 2015.г.	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.	Реализација 2017.г.	План за 2018. годину	II Измена Плана за 2018. годину
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Град Суботица	0	49.239	29.737	51.025	27.367	18.122	8.090
2	Општина Сента	2.289	2.490	2.490	9.158	9.158	0	0
3	Општина Кањижа	0	2.493	2.493	8.771	8.771	3.918	3.918
4	Општина Чока	1.134	1.186	1.743	4.030	2.851	0	0
5	Општина Мали Иђош	0	1.907	1.907	2.999	500	2.327	3.026
6	Општина Бачка Топола	3.320	15.497	15.497	1.404	1.404	0	0
7	Општина Нови Кнежевац	1.124	332	826	2.952	2.952	1.942	1.942
	УКУПНО 1.-7.	7.867	73.144	54.693	80.339	53.003	26.309	16.976

3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

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

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

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

- Пројектно-техничку документацију
- Накнаде и таксе државних органа,
- Техничке услове надлежних институција
- Грађевинске радове
- Набавку опреме за центар за управљање отпадом
- Геодетске услуге
- Водне дозволе
- Трошкове прикључка на електроенергетски систем
- Технички преглед објеката

Намена средстава сваког Оснивача биће утврђена Посебним програмом друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета оснивача у 2018. години.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.12.2017.г.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) тј. на дан 31.12.2016.г.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	110.338.000,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37
Остали приходи из буџета*	760.000,00	759.743,56	759.743,36	0,00	0.00
УКУПНО	111.098.00	94.958.408,87	88.034.893,24	6.923.515,63	7.248.398,37

II Измена плана за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	8.668.000,00	24.587.000,00	35.705.000,00	42.995.000,00
Субвенције осталих оснивача	8.210.000,00	17.809.000,00	28.754.000,00	37.688.000,00
Остали приходи из буџета*	270.000,00	67.000,00	202.000,00	270.000,00
УКУПНО	17.147.000,00	42.463.000,00	64.661.000,00	80.953.000,00

IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Због померања планираног рока почетка пробног рада, предузеће планира да ће се у току децембра месеца стећи услови за ангажовање додатне радне снаге.

Реализација планираног броја запослених директно зависи од обезбеђења услова за обуку запослених и тестирање РЦУО од стране Извођача радова, што претходи пробном раду.

4.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

Повећање броја извршилаца у Друштву планира се од децембра месеца текуће године, односно почетка пробног рада и подразумева повећање од 55 извршилаца на радним местима предвиђених Бизнис планом, а за које је извођач радова у обавези извршити обуку.

(Друштво је због повећаног обима посла услед припремних активности пре почетка рада регионалног система ангажовала 5 запослених уговором на одређено време од јула месеца).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	6			Стање на дан 30.06.2018. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1				1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	5
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	6			Стање на дан 30.09.2018. године	11
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	6			Стање на дан 30.09.2018. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1				1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	55
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	6			Стање на дан 31.12.2018. године	66

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у инарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 2018.г.	П. Измена плана за 2018.г.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,062,874	4,525,290	18.603.335	8.884.483	1.331.068	2.662.136	6.150.000	8.884.483
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9,840,050	6,352,524	26.538.281	12.674.013	1.898.813	3.797.627	8.773.181	12.674.013
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11,643,700	7,489,626	31.288.209	14.942.662	2.238.594	4.477.188	10.343.581	14.942.662
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	6	66	66	6	6	66	66
4.1.	- на неодређено време	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	61	1	61	61	1	1	61	61
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000	1,053,340.35	2.036.000,00	2.036.000,00	870.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	6	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	786,573.36	767,320.44	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2,231,015	2,034,356.97	2,231,015.00	2.231.015,00	545,887.00	1,115,488.00	1,661,375.00	2.231.015,00
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	562,500.00	170,599.21	2.132.948,00	665.000,00	200,000.00	400,000.00	500.000,00	665.000,00

20	Дневнице на службеном путу	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260.000,00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	260.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185,000.00	84,413.54	185,000.00	185.000,00	45,000.00	90,000.00	140,000.00	185.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
23	Јубиларне награде	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
24	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	50,000.00	0.00	150,000.00	150.000,00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150.000,00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36,000.00	35,994.00	60.000,00	60.000,00	0.00	0.00	0.00	60.000,00

* број запослених/прималаца/чланова

последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4.2 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије

Одступање од планираних средстава за зараде уследило је с обзиром да планирано повећање на 66 извршилаца није реализовано. По Кадровској евиденцији предузеће закључно са новембром има 11 запослених заједно са директором. Од укупног броја запослених 5 запослених је ангажовано на неодређено време, док је преостали број од 5 запослених ангажовано на одређено време, као и именовано лице – директор (мандатни период).

У складу са смањењем планираног броја запослених, умањена су и средства за превоз запослених.

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2018. години (које подразумева 5 запослених и 1 именовано лице за период јануар-јул, 10 запослених и 1 именовано лице за период јул новембар и 65 запослених и 1 именовано лице за месец децембар 2018.г.):

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

у динарима

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

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто

2

у
динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.893	166.893
II	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
III	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
IV	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
V	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VI	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VII	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
VIII	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
IX	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
X	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
XI	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
XII	66	4.468.503	67.705	5	579.300	115.862	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
УКУПНО	157	14.942.662	95.176	60	6.951.611	115.860	85	5.988.280	70.450	12	2.002.771	166.898
ПРОСЕК	13	1.245.222	95.786	5	579.301	115.860	14	998.047	71.289	1	166.898	166.898

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Планирани Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Планирани Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	План износа уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	603.817	819.741	746.199	73.542
II	636.112	819.741	746.199	73.542
III	637.154	819.741	746.199	73.542
IV	613.940	819.741	746.198	73.543
V	641.885	819.741	746.198	73.543
VI	642.539	819.741	746.198	73.543
VII	626.304	1.316.614	1.199.393	117.221
VIII	637.980	1.316.614	1.199.393	117.221
IX	627.951	1.316.614	1.199.393	117.221
X	638.360	1.316.614	1.199.393	117.221
XI	591.952	1.316.614	1.199.393	117.221
XII	591.629	4.862.317	4.468.503	393.814
УКУПНО	7.489.629	16.363.833	14.942.659	1.421.174

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

V ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	Преузете обавезе из претходне године	План за 2018. годину	II Измена Плана за 2018. годину			
					План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Канцеларијски материјал	472.373	0	485.800	120.000	240.000	360.000	485.000
2.	Канцеларијска опрема	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Гориво	396.219	0	7.467.375	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Вода	0	0	850.000	50.000	100.000	200.000	250.000
5.	Електрична енергија	65.104	0	19.200.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.120.000
6.	Трошкови осталог материјала	0	0	292.204	60.000	120.000	200.000	292.204
7.	Трошкови ХТЗ опреме	0	580.000	580.000	0	290.000	580.000	580.000
8.	Опрема за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	0	8.334.288	6.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
9.	Набавка пластичних канти	0	0	10.032.000	0	0	0	0
Укупно добра:		1.099.453	8.914.288	45.092.379	3.790.000	7.870.000	13.500.000	17.379.579
1	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	272.467	0	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Одржавање	188.975	0	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Физичко обезбеђење објеката	1.926.206	4.000.000	9.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Регистрација возила	0	0	455.000	100.000	200.000	350.000	630.000

Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

5	Закуп књиговодственог програма	281.894	0	300.000	0	0	0	300.000
6	Закуп пословног простора	212.009	0	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
7	Реклама и пропаганда	80.000	0	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
8	Заштита на раду и противпожарна заштита	5.500	0	2.859.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.311.702
9	Екстерна ревизија	192.000	0	250.000	80.000	150.000	200.000	250.000
10	Адвокатске услуге	360.000	0	360.000	90.000	180.000	270.000	410.000
11	Књиговодствене услуге	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	478.800
12	Превођења	148.600	0	350.000	150.000	250.000	350.000	350.000
13	Услуге чишћења	137.972	0	84.000	30.000	60.000	75.000	100.000
14	Здравствене услуге	0	0	411.000	120.000	240.000	360.000	411.000
15	Стручно усавршавање запослених	167.700	0	170.000	80.000	120.000	150.000	170.000
16	Репрезентација	119.628	0	160.000	50.000	80.000	120.000	160.000
17	Осигурање	165.424	0	3.284.106	800.000	1.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Стручни надзор за радове	57.736	12.000	0	0	0	0	0
19	Геодетске услуге	0	0	75.000	0	75.000	75.000	72.000
20	Прикључци на електроенергетски систем	7.063.507	956.492	130.000	0	130.000	130.000	130.000
21	Технички преглед објеката	600.000	5.855.000	0	0	0	0	0
Укупно услуге:		12.458.420	10.823.492	20.516.906	5.659.700	10.304.400	15.559.100	20.207.608
1	Грађевински радови	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Укупно радови:		58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72.523.030	20.272.623	66.059.285	9.899.700	18.624.400	29.509.100	38.037.187

5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину

Добра

Редни број 4 – Трошкови воде – Износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

Редни број 5 – Трошкови електричне енергије - Износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

Редни број 8 – Опрема за центре за сакупљање отада и трансфер станица - Износ се умањује у складу са потребама Друштва, а односи се на део планиране опреме.

Редни број 9 – Набавка пластичних канти за сакупљање отпада – плаве канте запремине 120 литара, се планирају у 2019. години у складу са потребама односно почетком рада регионалног система за управљање отпадом.

Услуге

Редни број 8 – Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – Износ се умањује у складу са потребама Друштва а с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом.

Редни број 10 – Трошкови адвокатских услуга – маса средстава за наведену позицију се незнатно повећава због увођења у систем обрачуна ПДВ-а већ ангажованог адвоката, при чему накнада за услугу адвокатских услуга остаје непромењена.

Редни број 13 - Трошкови услуга чишћења – трошкови на овој позицији се повећавају с обзиром на кашњење почетка рада регионалног система и потребе услуге чишћења у канцеларијама које Друштво тренутно користи, односно због немогућности пресељења на нове канцеларије Друштва у Бикову.

VI ПЛАН ИНСВЕСТИЦИЈА**6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години**

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018	План за 2019.годину
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.892	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	600	200
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120	0
4	Урбанистичких услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2.327.617	2.213.119	30.000	60.000	90.000	114.498	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2018	139	139	0	0	0	0	0
7	Набавка ауто смећара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	Средства буџета	2017	2018	14.500	8.500	2.000	3.500	5.000	3.000	0

Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

9	Набавка пластичних канти	Средства буџета	2018	2019	10,032	0	0	0	10.032	0	10.032
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2018	332	260	35	35	35	72	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2018	943	643	100	300	300	300	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	5.855	0
Укупно:					2.488.054	2.347.549	37.806	70.821	103.487	130.273	10.232

6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године

С обзиром да радови нису завршени у планираном року од стране извођача радова, а тиме и због пролонгирања рока за почетак пробног рада, није било потребе за средствима у првобитно планираном обиму.

Голи Чила

Директор
„Регионална депонија“ доо Суботица