

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на I Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на I Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица дана 30. септембра 2019. 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 9. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), 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.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе. Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних добити по завршном рачуну за 2018. годину). Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној 26. фебруара 2019. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2019. годину.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Скупштине друштва, да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност. Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица је на својој седници одржаној дана 30. септембра 2019. године усвојила I Измену Програма пословања предузећа за 2019. годину и исту упутила Скупштини града ради добијања сагласности. Предлаже се Скупштини града давање сагласности на I 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 8. ванредној седници одржаној дана 30.09.2019. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању I Измене Програма пословања за 2019. годину

(Број Одлуке: VIII/2019-22)

Усваја се I Измена Програма пословања Друштва за 2019. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да I Измену Програма пословања за 2019. 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 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30.01.2019. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 26.02.2019. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 07.03.2019. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 21.03.2019. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 05.02.2019. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 28.02.2019. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 04.03.2019. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 22.02.2019. 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 I Измени програма пословања за 2019. годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја I Измену Програма пословања за 2019. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да I Измену Програма пословања за 2019. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Чаба Шанта



I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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, септембар 2019. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
1 ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва	4
2 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	4
2.1 Динамика радова у 2019. години на изградњи система управљања отпадом.....	4
2.2 Планирани индикатори за 2019. годину	5
3 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ...	9
3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2019. години.....	9
3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	29
3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа	40
3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа	41
4 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
4.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање	44
4.2 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије.....	49
5 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	53
5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину	53
5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину .	55
6 ПЛАН ИНСВЕСТИЦИЈА	57
6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години	57
6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године	58

УВОД

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 30.01.2019. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2019. 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 26.02.2019. године,
Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 07.03.2019. године,
Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 21.03.2019. године,
Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 05.02.2019. године,
Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 28.02.2019. године,
Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 04.03.2019. године,
Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 22.02.2019. године.

Разлог доношења одлуке о I Измени Програма пословања за 2019. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања Друштва са Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину, са Одлукама о буџету осталих оснивача – општина, и са потребама Друштва, односно почетком рада, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

У Програму пословања мења се следеће:

- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва
- Динамика радова у 2019. години на изградњи система управљања отпадом
- Планирани индикатори за 2019. годину
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Планирани приходи
- Планирани расходи
- Приказ износа и динаике прохода из буџета јединица локалних самоуправа
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Динамика запошљавања
- Трошкови запослених
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто I и II
- План обрачуна и исплате зарада у 2019. години
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- План инвестиција

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

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

На седници Скупштине Општине Нови Кнежевац, дана 04.03.2019. године, донето је Решење о разрешењу представника из општине Нови Кнежевац у Скупштини Друшта са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број I-020-22/2019, којим се разрешава представник у Скупштини Друштва, Весна Кришанов.

На истој седници, истим Решењем број I-020-22/2019 именован је представник из општине Нови Кнежевац у Скупштини Друшта са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица Зоран Пустињак, дипломирани економиста из Новог Кнежевца, до истека мандата Скупштине Друштва.

2 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

2.1 Динамика радова у 2019. години на изградњи система управљања отпадом

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса је почет почетком јула 2019. године, Комисија за технички преглед је одобрила пробни рад дана 29.07.2019. године у трајању од годину дана у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. Даном 08.07.2019. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издала потврду о изузећу у складу са чл. 61. Закона о управљању отпадом, што подразумева да на основу овог документа Друштво је почео тестирање Линеје за сепарацију отпада, компостилишта и тела санитарне депоније. У међувремену у септембру 2019. год. надлежни покрајински секретаријат је издала Дозволу за пробни рад у складу са чл. 59. Закона о управљању отпадом у трајању од годину дана.

Од 01.07.2019. године Друштво је запослио оператере у складу са Програмом пословања, да задовољи потребе тестирања, а извођач радова је делимично извршио обуку запослених у току пробног рада, међутим са повећањем количине преузетог отпада, неопходно је додатно запошљавање.

У току пробног рада, Друштво прибавља дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за пробни рад на годину дана како за Регионални центар за управљање отпадом, тако и за трансфер станице у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи, док прикупи податке и припреми документацију за интегрисану дозволу. Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман отпада на локацији трансфер станице у Сенти је издато 14.08.2019. године, док су Решења за остале локације трансфер станица (општина Кањижа и општина Бачка Топола) у току завршне фазе.

Током пробног рада врши се мониторинг вода, земљишта и емисије гасова, прати и евидентира се кретање примљеног отпада и обавиће се категоризација фракција отпада која излазе са линије за сепарацију отпада у складу са законским прописима.

2.2 Планирани индикатори за 2019. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.251	23.181	34.426	.	-
Реализација/План (%)	90%	77%	66%	.	-

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.711	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.288	20.302	33.414	.	-
Реализација/План (%)	91%	68%	64%	.	-

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.351	23.826	34.250	.	-
Реализација/План (%)	90%	79%	66%	.	-

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019.год.
План	16.730	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.351	23.826	34.250	-	-
Реализација/План (%)	92%	79%	66%	.	-

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	-19	2.879	0	0	0
Реализација	-37	2.879	0	-	-
Реализација/План (%)	195%	100%	100%	-	-

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	259	0	0	0	0
Реализација	0	0	0	-	-
Реализација/План (%)	0 %	100%	100%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	6	66	35	39	66
Реализација	6	6	12	-	-
Реализација - план	0	- 60	-23	-	-

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	67.583	53.507	47.229	48.868	47.229
Реализација	64.670	63.016	60.421	-	-
Реализација/План (%)	96%	118%	128%	-	-

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
EBITDA	0	0	1.368	1.368	0
Ликвидност	0,02	0,01	0,01	0,003	0,005
Дуг / капитал	0	0	0	0	0
Профитна брuto маргина	0	0	0	0	0
Економичност	1	1	1,03	1	1
Продуктивност	0,68	0,47	0,46	0,49	0,39

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 обрtna 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 брuto 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).

Образложење: Имајући у виду да је Изменом Плана за 2019. годину предвиђено да Друштво неће остварити добит пословања, а што је директна последица чињенице да се предвиђа само обављање пробног рада без остваривања пословних прихода, при чему целокупни приходи представљају приходе од субвенција чланова Друштва, из којих се покривају и сви расходи. Такође, на основу чињенице да у Изменама нису предвиђени трошкови камата, пореза на добит, смањења вредности и амортизације, индикатор ЕБИТДА је исказан у вредности 0.

Ликвидност је исказана у вредности од 0,005 као резултат чињенице да су обртна средства предвиђена у износу од 11.006 хиљада динара, а краткорочне обавезе су исказане у износу од 2.222.232 хиљада динара. Напомињемо да се краткорочне обавезе готово у целости односе на пасивна временска разграничења, која у ствари представљају одложене приходе од субвенција, дотација и донација и то у износу од 2.217.099 хиљада динара. На основу наведеног и индикатор дуг/капитал је исказан у вредности од 0. Профитна бруто маргина је исказана у вредности од 0, обзиром да, како је већ образложено, није предвиђена добит пословања. Економичност је исказана у вредности од 1, обзиром да су пословни приходи и пословни расходи планирани у идентичним износима. Индикатор продуктивности је исказан у вредности од 0,39 и нешто је мања вредност у односу на ону која је исказана у Плану за 2019. годину, што је последица пораста трошкова зарада и осталих личних расхода по основу реализације запошљавања нових радника, у оквиру покретања пробног рада.

3 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2019. години

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 01.01.2019- 31.12.2019.	I ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2019- 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА – СТАЊЕ НА ДАН			
					31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
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	2.179.716	2.211.507	2.206.603	2.208.237	2.209.872	2.211.507
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	294	368	343	318	294
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	294	294	368	343	318	294

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

013 и део 019	3. Гудвил	0006						
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	2.179.422	2.211.213	2.206.235	2.207.894	2.209.554	2.211.213
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	25.101	19.120	20.643	20.135	19.628	19.120
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	2.154.321	2.192.093	2.185.592	2.187.759	2.189.926	2.192.093
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.664	11.006	10.451	9.292	11.852	11.006
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. 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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	599	262	262	599	599
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	262	599	262	262	599	599
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.433	6.056	3.433	3.433	6.056	6.056
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 иностраништу	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.095	2.095	4.851	4.072	3.781	2.095
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	874	2.256	1.905	1.525	1.416	2.256
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070						

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	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	197	197	197	197	197	197
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197	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						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

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	2.186.099	2.222.232	2.216.773	2.217.248	2.221.443	2.222.232
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

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	1.152	2.120	1.242	1.148	1.910	2.120
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	1.152	2.120	1.242	1.148	1.910	2.120
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.271	2.830	1.443	1.443	2.830	2.830
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	162	183	118	118	183	183
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.181.514	2.217.099	2.213.970	2.214.539	2.216.520	2.217.099
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2019 - 31.12.2019.	I ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2019- 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
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	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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 иностраним 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 иностраним тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	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	77.345	107.322	14.213	31.927	70.279	107.322
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	816	816	200	400	600	816
	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	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.025	7.495	112	225	3.860	7.495
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.000	15.500	1.078	2.051	8.775	15.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.357	41.739	7.121	17.847	30.440	41.739
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.050	14.560	420	840	7.700	14.560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027						
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.729	28.844	5.682	11.364	20.104	28.844
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
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						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	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						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	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				
	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 – износ исказан на овој позицији је кумулативно увећан, као последица чињенице да је износ на позицији АОП-у 0013 Постројења и опрема умањен за износ редовне годишње амортизације, док је износ исказан на АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми увећан на основу испостављених рачуна за техничке прикључке и друге услуге неопходне за омогућавање како пробног, тако и редовног рада, што све утиче на повећање на АОП-У 0002 Стална имовина.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје – увећан је услед промене на АОП-у 0056 Купци у земљи, што је последица чињенице да се врши префактурисање трошкова горива за радне машине извођачу, повећања износа на АОП-у 0060 Друга потраживања, а које се односи на потраживања од оснивача за покриће трошкова текућег пословања, те повећања износа исказаног на АОП-у 0069 Порез на додату вредност.

ПАСИВА

На позицијама АОП 0417 Нераспоређени добитак и АОП-у 0418 Нераспоређени добитак из ранијих година, нема промена. На АОП 0442 Краткорочне обавезе исказан је увећани износ као последица увећања на АОП-у 0451 Обавезе из пословања, односно АОП-у 0456 Добављачи у земљи – на основу чињенице да су трошкови пословања увећани због отпочињања пробног рада, те на основу тога и чињенице да ће обавезе према добављачима бити реално увећане. На АОП-у 0459 Остале краткорочне обавезе исказан је умањени износ услед чињенице да су ови расходи планирани у износу који је усаглашен са реалном квалификационом структуром новозапослених. Повећање на АОП-у 0462 Пасивна временска разграничења одговара повећању на АОП 0010 активе биланса стања и односи се на обавезе по основу средстава примљених из Буџета оснивача за финансирање некретнина, постројења и опреме у припреми.

Образложење позиција Биланс успеха

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и дотација – на овој позицији исказано је увећање, као последица чињенице да је Друштво отпочело са пробним радом и са тим у вези је дошло до значајног повећања трошкова пословања. При томе, обзиром да се на овој позицији исказују приходи од субвенција, премија и дотација и за капиталне инвестиције и за текуће трошкове пословања, напомињемо да су ови приходи који се односе на капиталне инвестиције у овом измењеном пословном плану смањени, док су приходи који се односе на текуће пословање увећани из претходно наведених разлога.

АОП 1023 Трошкови материјала, АОП 1024 Трошкови енергије и горива, АОП 1026 Трошкови производних услуга, АОП 1029 Нематеријални трошкови планирају се у износима који су значајно већи у односу на претходно планиране из разлога отпочињања пробног рада, док се износ исказан на позицији АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи такође исказује у већем износу, али то повећање није у значајној мери услед чињенице да су и претходно предвиђени повећани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи због претходно планираног повећања броја запослених.

Претходно образложена одступања на позицијама Биланса стања и Биланса успеха, како је и претходно образложено, последица су чињенице да је Друштво отпочело са пробним радом у јулу ове године, што је проузроковало промене у планираним износима на образложеним позицијама.

3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2019. години

Друштво планира приходе по основу субвенција Оснивача, намењених за трошкове функционисања односно капиталне расходе Друштва у 2019. години, приходе од продаје корисног отпада и приходе од закупа теретних возила Друштва:

у 000 динара

Ред. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода за 2019.г.					I Измена Плана прихода за 2019.г.		Укупно за 2019.г.
		За текуће трошкове Друштва	Неуtroшена средства у 2018. год.	Укупно за текуће трошкове Друштва	Удео %	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	41.601	777	42.378	54,79 %	5.032	58.472	0	58.472
2.	Општина Бачка Топола	6.587	3.468	10.055	13,00 %	0	10.590	0	10.590
3.	Општина Кањижа	5.219	2.329	7.548	9,76 %	3.918	8.225	3.918	12.143
4.	Општина Сента	3.791	3.139	6.930	8,96 %	0	6.550	0	6.550
5.	Општина Мали Иђош	2.962	634	3.596	4,65 %	3.026	4.394	3.026	7.420
6.	Општина Чока	1.953	1.481	3.434	4,44 %	0	3.320	1.179	4.499
7.	Општина Нови Кнежевац	2.328	1.076	3.404	4,40 %	544	3.683	544	4.227
Укупно:		64.441	12.904	77.345	100 %	12.520	95.234	8.667	103.901
1.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	408	0	408	-	0	408	-	408
2.	ЈКП „7. Октобар“	408	0	408	-	0	408	-	408
3.	Остали приходи	-	-	-	-	-	1.715	-	1.715
4.	Неуtroшена средства	-	-	-	-	-	-	-	1.706
Укупно		65.257	12.904	78.161	-	12.520	97.765	-	108.138

Планирани расходи у 2019. години

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

Редн и број	Конт о	Врста расхода	План за 2018.г.	Реализација за 2018.г.	План за 2019.г.	I Измена Плана за 2019.г.	Индекс 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	51	Трошкови материјала	14.380.379,00	3.904.603,95	11.025.000,00	22.995.000,00	209
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	485.800,00	296.749,53	485.000,00	485.000,00	100
	5122	Трошкови осталог материјала	292.204,00	292.037,21	290.000,00	6.000.000,00	2069
	5127	Трошкови воде	250.000,00	23.627,88	150.000,00	150.000,00	100
	5129	Трошкови ХТЗ опreme	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-
	5130	Трошкови горива	7.467.375,00	644.101,68	5.000.000,00	6.000.000,00	120
	5133	Трошкови електричне енергије	5.120.000,00	1.883.397,65	5.000.000,00	9.500.000,00	190
	5150	Трошкови канцеларијске опreme	185.000,00	184.690,00	100.000,00	400.000,00	400
		Лабораторијска опрема и реагенси	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-
		Трошкови садног материјала	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-
2	52	Трошкови зарада	22.220.592,00	16.475.487,93	39.357.306,00	41.739.198,00	106
	5200	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	12.674.013,00	9.076.075,72	34.026.777,00	34.019.684,00	100
	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	2.268.649,00	1.624.617,57	0,00	0,00	-

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	0,00	30.000,00	-
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2.036.000,00	1.970.342,23	0,00	0,00	-
5241	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни рад	269.742,00	268.366,09	0,00	0,00	-
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.231.015,00	2.219.060,60	2.231.015,00	2.300.000,00	103
5290 4	Трошкови солидарне помоћи	150.000,00	0.00	50.000,00	150.000,00	300
5291 0	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	665.000,00	323.162,06	1.000.000,00	3.000.000,00	300
5291 12	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностраниству	135.000,00	119.782,14	135.000,00	135.000,00	100
5291 13	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностраниству	260.000,00	151.301,87	260.000,00	260.000,00	100
5291 14	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностраниству	50.000,00	49.468,52	50.000,00	50.000,00	100
5292 2	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	60.000,00	59.994,00	60.000,00	250.000,00	416
5599 5	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањења зарада	1.421.173,00	881.683,22	1.544.514,00	1.544.514,00	100

3	53	Трошкови производних услуга	5.150.000,00	3.099.125,81	5.050.000,00	14.560.000,00	288
	531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	600.000,00	342.023,05	500.000,00	1.000.000,00	200
	532	Трошкови услуга одржавања	990.000,00	989.205,60	990.000,00	5.500.000,00	556
	5330	Трошкови закупа	280.000,00	196.001,16	280.000,00	280.000,00	100
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100
	5399	Трошкови осталих услуга	3.000.000,00	1.291.896,00	3.000.000,00	6.750.000,00	225
	539	Трошкови услуга карактеризације отпада	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-
	539	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-
4	55	Нематеријални трошкови	23.306.652,00	13.838.335,61	22.729.063,00	28.843.630,00	127
	5500	Трошкови ревизије	250.000,00	153.600,00	250.000,00	250.000,00	100
	5501	Трошкови правних услуга	410.000,00	378.000,00	600.000,00	600.000,00	100
	5503	Трошкови здравствених услуга	411.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100
	5504	Трошкови превођења	350.000,00	278.784,00	350.000,00	350.000,00	100
	5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	170.000,00	106.600,00	170.000,00	170.000,00	100
	5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300.000,00	234.912,00	250.000,00	250.000,00	100
	5507	Трошкови физичког обезбеђења	13.000.000,00	9.882.144,00	14.515.157,00	17.677.657,00	122
	5508	Трошкови услуге чишћења	100.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100

55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	2.311.702,00	373.140,00	500.000,00	500.000,00	100
55098	Трошкови књиговодствених услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	500.000,00	104
55099	Остале непроизводне услуге	450.000,00	186.369,95	450.000,00	1.000.000,00	222
551	Трошкови репрезентације	160.000,00	158.652,10	160.000,00	160.000,00	100
552	Трошкови осигурања	3.284.106,00	729.043,00	3.284.106,00	3.284.106,00	100
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	630.000,00	130.750,00	630.000,00	851.867,00	135
553	Трошкови платног промета	50.000,00	4.429,98	50.000,00	100.000,00	200
554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
555	Трошкови пореза, накнада и такси	500.000,00	329.667,80	291.000,00	1.000.000,00	344
5599	Остали нематеријални трошкови	401.044,00	275.442,78	400.000,00	1.800.000,00	450
55991	Остали трошкови функционисања Друштва	0.00	0.00	0,00	0,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	65.057.623,00	37.317.553,30	78.161.369,00	108.137.828,00	138

Текући трошкови Друштва:

Трошкови материјала и нематеријални трошкови су на **припадајућим** позицијама знатно повећани из разлога почетка пробног рада РЦУО и планираним наставком рада са повећаним бројем запослених.

Највећи раст трошкова се планира у сегментима који су директно везани за производњу, као што су трошкови осталог материјала, трошкови услуга одржавања, осталих производних и

непроизводних услуга, трошкови транспортних услуга, трошкови накнаде за превоз запослених на посао и са посла, трошкови регистрације возила, трошкови платног промета, трошкови пореза, накнада и такси, итд.

Висина планираних трошкова горива, електричне енергије и услуге физичког обезбеђења објеката се односе на текућу годину. За наведене позиције ће се у последњем кварталу расписати јавна набавка на период од 12 месеци, те ће трошкови за наведене намене теретити једним делом ову, а већим делом следећу годину.

Укупни трошкови зарада запослених нису повећани у већој мери из разлога, јер су ови трошкови планирани Програмом Пословања за 2019. годину, мења се само планирана динамика запошљавања по месецима, јер се није почело са пробним радом током марта 2019. године како је било предвиђено, а у последњем кварталу је неопходно повећати број извршилаца.

Почетак рада РЦУО поред трошкова који су и до сада постојали изискује и нове позиције, који су неопходни ради обављања редовног рада, као што су трошкови лабораторијске опреме и реагенса, трошкови услуга карактеризације отпада и трошкови збрињавања опасног отпада из домаћинства.

Трошкови материјала

Кonto 5121 Трошкови канцеларијског материјала – односе се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 5122 Трошкови осталог материјала – планирани износ се повећава у складу са потребама Друштва с обзиром на преузимање и почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом. У ове трошкове спадају трошкови хемикалија и материјала за замену на систему пречишћавања воде за пиће, допуна хемијских средстава (хлора и гвожђе сулфата) и измена филтера у Биково, допуна хемијских средстава у Кањижи и Новом Кнежевцу. Трошкови материјала потребних за одржавање возила, механизације као што су заменски, резервни делови и лубриканти са напоменом да поседујемо 8 теретних ввозила и 11 радних машина који раде у отежаним условима рада тј. на депонији отпада што изискује непредвиђене трошкове. Носач резервног точка за MAN камионе (законска обавеза), даска за снег. Трошкови потрошног материјала и резервних делова за МРФ -постројење за сепарацију отпада, са напоменом да је потребно све наменске делове набављати од произвођача из Италије јер је постројење специфично. Трошкови набавке свих неопходних уређаја што ће наложити надлежни органи на основу дозволе за пробни рад постројења, а не могу се предвидети прецизно. Оно што већ унапред знамо да ће бити потребно су мерачи протока за сва постојења, али је реално очекивати да ћемо добити додатне обавезе које ће предузеће морати да реализује.

Кonto 5127 Трошкови воде – Трошкови воде се односе на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима регионалног система управљања отпадом, током функционисања ће се користити вода, првенствено за противпожарну заштиту објеката, тј. да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирани су на истом нивоу као у првобитном плану.

Кonto 5130 Трошкови горива – наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва: евро дизел, АДБлуе, БМБ95, течни гас. Средства за ову намену су знатно повећана с обзиром да се потребе за коришћењем службених и осталих возила значајно увећавају због почетка пробног рада и наставка рада РЦУО. Ове године се мора расписати тендер за набавку горива, јер стари истиче 17.10.2019. године. Тендер се расписује на 12 месеци, на 25.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се већи део средстава реализовати у 2020. години.

Кonto 5133 Трошкови електричне енергије – С обзиром на преузимање и почетак коришћења објекта регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини потрошње по објектима. Ове године се мора расписати тендер за набавку електричне енергије. Тендер се расписује на 12 месеци, на 20.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се већи део средстава реализовати у 2020. години. Постројење је кренуло у пробни рад у јулу са тестирањем. У јулу је постројење за сепарацију отпада радило 10% од једне смене, а сви остали потрошачи нису ни радили. У августу је постројење за сепарацију отпада радило 30% од пројектованог и поред тога смо покренули и остала постојења као аерацију отпадних вода. Такође су почеле са радом трансфер станице на све три локације које су моментално у пробном раду. Рачунамо да ћемо у последњим месецима 2019. године имати повећане трошкове, јер ће постројење за сепарацију радити у пуном радном времену, као и сва остала постојења. Такође ће се појавити трошкови грејања на струју, као и повећани трошкови електричне енергије на трансфер станицама због коришћења хидрауличних преса као и грејања на струју.

Кonto 5150 Трошкови канцеларијске опреме - Трошкови канцеларијске опреме се односе на телефоне, рачунаре и штампаче.

Средства су повећана услед веће потребе због почетка пробног рада и планираног повећања броја извршилаца.

Кonto 5128 Трошкови лабораторијске опреме и реагенса - Неопходна је набавка опреме и средстава за лабораторију, као и реагенса који су неопходни приликом пробног рада РЦУО.

Кonto 51293 Трошкови садног материјала - Планира се додатно озелењавање око управне зграде на локацији Биково.

Трошкови зарада

Кonto 5200, 521, 55995 Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца - Извршен је препрачун трошкова бруто зарада са доприносима на терет послодавца, с обзиром да Друштво није запослило додатних 27 радника у марту 2019. године, као што је било предвиђено, већ је запошљавање оперативних извршилаца почело у јулу месецу. Планира се запошљавање нових оперативних радника, додатних 27 извршилаца се планирају у октобру.

Кonto 5220 Трошкови накнада по уговору о делу - Планирају се средства за трошкове накнаде по уговору о делу за потребе делегираних чланова комисија, које врше испитивања за покрајинске и локалне дозволе у складу са прописима.

Кonto 5250 Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва - Планирани износ на овој позицији се повећава из разлога што је у овој години заменицима представника чланова Друштва била исплаћена припадајућа накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва.

Кonto 52904 Трошкови солидарне помоћи - односи се на трошкове помоћи запосленима према Правилнику о раду Друштва, средства се повећавају обзиром на планирани број извршилаца од октобра.

Кonto 52910 Трошкови накнаде превоза на посао и са посла - повећавају се с обзиром на потребу усаглашавања трошкова превоза на посао и са посла већ запослених радника у погледу цене месечних карата за градски и приградски превоз, као и планираног броја извршилаца од октобра.

Кonto 529112 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству - односе се на трошкове смештаја на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 529113 Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству - Трошкови дневница односе се на трошкове дневница на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 529114 Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству - односе се на остале трошкове на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 52922 Трошкови новогодишњих пакета деци запослених - Односе се на трошкове новогодишњих пакетића за децу запослених која се повећавају у складу са потребама.

Трошкови производних услуга

Кonto 531 Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, пtt и сл.) - Трошкове транспортних услуга чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Планирана средства су повећана из разлога што се почетком пробног рада знатно повећало и обим послова Друштва.

Кonto 532 Трошкови одржавања - Трошкови услуга одржавања се односе на трошкове одржавања објеката, инфраструктуре, радних машина, рачунара, возила и остале опреме Друштва. Планирана средства су повећана из разлога што је Друштво преузело РЦУО са комплетном опремом са почетком пробног рада од јула ове године.

Кonto 5330 Трошкови закупа пословног простора - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 535 Трошкови рекламе и пропаганде - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5399 Трошкови осталих услуга – Обухватају Трошкове израде потребне документације, испитивања, анализе, консултантске услуге које ће надлежни органи одредити на основу дозволе која је издата за пробни рад постројења као и све услуге неопходне за успостављање рада регионалног система. Трошкови уградње свих потребних уређаја и технологија које ће наложити надлежни орган за рад Регионалне депоније у пробном раду. Такође су урачунати и трошкови мониторинга, што је законска обавеза. Потребно је да се врши мониторинг метеоролошких параметара, површинских вода, процедурне воде, емисије гасова, подземних вода, количине падавинских вода, стабилности тела депоније, заштитних слојева, педолошких и геолошких карактеристика. Мониторинг треба да се врши у Регионалном центру за сакупљање отпада као и на трансфер станицама и центрима за сакупљање отпада. Планирана средства су знатно повећана из разлога што је пробни рад у току и то изискује додатне услуге.

Кonto 539 Трошкови услуге карактеризације отпада - Ради адекватног и правилног управљања отпадом, неопходно је извршити категоризацију разних врста отпада.

Кonto 539 Трошкови услуге збрињавања опасног отпада из домаћинства - Опасан отпад који буде идентификован у комуналном отпаду биће предат на збрињавање овлашћеном оператеру.

Нематеријални трошкови

Кonto 5500 Трошкови ревизије - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5501 Трошкови правних услуга - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5503 Трошкови здравствених услуга - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5504 Трошкови превоза - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5505 Трошкови стручног усавршавања запослених - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5506 Трошкови закупа књиговодственог програма - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5507 Трошкови физичког обезбеђења - Односи се на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2019. години регионални центар је предат Регионалној депонији, с тим су и трошкови обезбеђења пребачени на терет Регионалне депоније, што значи повећање трошкова на овој позицији. Ове године се мора расписати тендер и за набавку услуга физичког обезбеђења у регионалном центру у Бикову. Тендер се расписује на 6 месеци, на 6.850.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се већи део средстава пренети за 2020. годину. Након 6 месеци, расписаћемо нови тендер за услуге физичког обезбеђења на регионалном центру у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу.

Кonto 5508 Трошкови услуга чишћења - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 55093 Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 55098 Трошкови књиговодствених услуга - Трошкови предвиђени под овом позицијом се односе на рачуноводствене услуге. Планирана средства су повећана из разлога што се почетком пробног рада знатно повећао обим послова Друштва.

Кonto 55099 Трошкови осталих непроизводних услуга – планирани су у већем износу с обзиром на почетак пробног рада Регионалног система за управљање отпадом, што подразумева повећање свих трошкова предузећа, тако и трошкова [за непроизводне услуге за које је реално очекивати повећану потребу до краја године](#). Наведено се односи на [трошкове разних прегледа и провера стања возног парка и постројења, претплата на разне портале, трошкови оглашавања итд.](#)

Кonto 551 Трошкови репрезентације - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 552 Трошкови осигурања - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5520,5591 Трошкови регистрације возила - Односе се на следеће трошкове: таксе, осигурање и технички преглед возила, атест ПП апарата за камионе, одношење радне машине до техничког прегледа. Преузимањем РЦУО на Бикову преузета су и сва возила, самим тим се повећао и број возила које треба регистровати. Због тога се планира повећање ових трошкова.

Кonto 553 Трошкови платног промета - Односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства су повећана из разлога што се почетком пробног рада знатно повећао и обим послова Друштва, као и финансијских трансакција.

Кonto 554 Трошкови чланарина - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 555 Трошкови пореза, накнада и такси - Планирана маса средстава за трошкове пореза, накнада и такса се односе на таксе и накнаде које утврђују државни органи. Планирана средства су повећана из разлога што да се очекује предаја захтева надлежним органима.

Кonto 5599 Остали нематеријални трошкови - Остали нематеријални трошкови су нематеријална улагања у основна средства Друштва у складу са рачуноводственом политиком Друштва. Преузимање регионалног система управљања отпадом, изискује повећање неопходних нематеријалних улагања у основна средства Друштва.

Капитални расходи Друштва (воде се у билансу стања на групи конта 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 2019. години, као и почетка пробног рада, износи субвенција се повећавају према приказаном у следећој табели:

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2019. години

у 000 динара

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2018.г.	План за 2019. годину	I Измена Плана за 2019. годину	Индекс I Измена Плана 2019/План 2019
1.	План субвенција за текућу годину				
1.1.	Град Суботица	34.905	41.601	58.472	140
1.2.	Општина Бачка Топола	8.282	6.587	10.590	161
1.3.	Општина Кањижа	6.218	5.219	8.225	157
1.4.	Општина Сента	5.708	3.791	6.550	173
1.5.	Општина Мали Иђош	2.962	2.962	4.394	148
1.6.	Општина Чока	2.829	1.953	3.320	1,0
1.7.	Општина Нови Кнежевац	2.803	2.328	3.683	158
	Укупно	63.707	64.441	95.234	148
2.	Пренете обавезе на основу субвенција оснивача из претходних година				
2.1.	Град Суботица	0	0	0	0
2.2.	Општина Бачка Топола	0	0	0	0
2.3.	Општина Кањижа	0	0	0	0
2.4.	Општина Сента	0	0	0	0
2.5.	Општина Мали Иђош	101	0	0	0
2.6.	Општина Чока	0	0	0	0
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0	0
	Укупно	101	0	0	0
	Укупно 1+2	63.808	64.441	95.234	148

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2019. години

у 000 динара

Р. бр.	Извор субвенције	Реализација 2016.г	План за 2017.г.	Реализација 2017.г.	План за 2018. г.	Реализација 2018. г.	План за 2019. г.	I Измена Плана за 2019. годину
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Град Суботица	29.737	51.025	27.367	8.090	6.341	5.032	0
2	Општина Сента	2.490	9.158	9.158	0	0	0	0
3	Општина Кањижа	2.493	8.771	8.771	3.918	0	3.918	3.918
4	Општина Чока	1.743	4.030	2.851	0	0	0	1.179
5	Општина Мали Иђош	1.907	2.999	500	3.026	1.800	3.026	3.026
6	Општина Бачка Топола	15.497	1.404	1.404	0	0	0	0
7	Општина Нови Кнежевац	826	2.952	2.952	1.942	1.398	544	544
	УКУПНО 1. -7.	54.693	80.339	53.003	16.976	9.539	12.520	8.667

Износ од 5.032.000 динара за капиталне инвестиције од Града Суботица се неће реализовати током 2019. године, него се овај износ преноси на 2020. годину.

Повећава се обавеза Општине Чока у плану капиталних инвестиција за 1.179.000 динара, који износ није планиран Програмом пословања Друштва за 2019. годину из разлога, што овај износ није планиран у Буџету Општине Чока за 2019. годину.

За текуће и капиталне субвенције Друштва, након усвајања I Измене Програма пословања за 2019. 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.

3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

План субвенција за текуће пословање 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
- Услуге надзора за радове
- Грађевинске радове
- Набавку опреме за центар за управљање отпадом
- Геодетске услуге
- Водне дозволе
- 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 2019. години.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено на дан 31.12.2018.г.	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	80.683.000	53.965.719	41.061.528	12.904.191	-
Остали приходи из буџета	270.000	268.366	268.366	0	-
УКУПНО	80.953.000	54.234.085	41.329.894	12.904.191	-

	План 2019	Измена плана 2019	Измена плана по кварталима кумулативно за 2019. год.			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	46.632.000	58.472.000	0	11.028.738	35.000.000	58.742.000
Субвенције осталих оснивача	30.328.000	36.762.000	153.100	7.537.286	25.000.000	36.762.000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	76.960.000	95.234.000	153.100	18.566.024	60.000.000	95.234.000

4 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Због почетка тестирања односно пробног рада Друштво је у периоду од јуна месеца ангажовало нове запослене, а планира се пријем додатне радне снаге током октобра месеца због повећања количине отпада интегришући све општине региона у регионални систем управљања отпадом.

4.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

Повећање броја извршилаца у Друштву планира се од октобра месеца текуће године. Планира се повећање до укупно 66 запослених на радним местима предвиђених систематизацијом радних места.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	12			Стање на дан 30.06.2019. године	13
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1				1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	27
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	12			Стање на дан 30.09.2019. године	39
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	12			Стање на дан 30.09.2019. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1				1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	54
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	13			Стање на дан 31.12.2019. године	66

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализац. 01.01- 31.12.2018.	План за 2019.г.	I Измена плана за 2019.г.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО ЗА 2019. ГОДИНУ			
						1.01-31.03.	1.01-30.06.	1.01-30.09.	1.01-31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.062.874	4.525.290	20.231.353	20.231.353	2.250.906	4.550.907	12.000.000	20.231.353
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.840.050	6.352.524	28.860.706	28.860.706	3.136.676	6.343.495	17.500.000	28.860.706
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.643.700	7.489.626	34.026.777	34.026.777	3.674.616	7.431.404	20.500.000	34.026.777
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	6	39	66	12	39	39	66
4.1.	- на неодређено време	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	61	1	34	61	7	1	61	61
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	1	0	0	0	1

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	6	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	786.573	767.320	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015	2.034.357	2.231.015	2.300.000	545.886	1.091.772	1.637.658	2.300.000
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	562.500	170.599	1.000.000	3.000.000	90.000	253.000	1.000.000	3.000.000

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

20	Дневнице на службеном путу	260.000	64.623	260.000	260.000	47.922	84.331	150.000	260.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185.000	84.413	185.000	185.000	11.420	95.930	150.000	185.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	50.000	0	50.000	150.000	0	0	150.000	150.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36.000	35.994	0	250.000	0	0	0	250.000

* 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 трошкова за запослене уследило је из разлога што је почео пробни рад објекта Регионалног центра за управљање отпадом, а након тестирања континуално повећава се количина отпада за третман и одлагање на санитарној депонији. Планира се повећање на 66 извршилаца од октобра до децембра 2019. Закључно са 30.09.2019. године, Друштво у септембру има 39 запослених, од укупног броја запослених 5 запослених је ангажовано на неодређено време, док је преостали број од 34 запослених ангажовано на одређено време, као и именовано лице – директор (мандатни период).

Планиране зараде по месецима у 2019. години, подразумевају зараду за 12 запослених у периоду јануар-мај, 39 запослених у периоду јун-септембар и 66 запослених у периоду октобар-децембар. У укупном броју запослених је и именовано лице (директор)

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. 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	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
II	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
III	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
IV	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
V	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
VI	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VIII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
IX	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
X	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XI	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XII	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
УКУПНО	414	28.860.706	69.712	60	6.207.564	103.459	342	20.863.330	61.004	12	1.789.812	1.789.812
ПРОСЕК	34	2.405.059	70.737	5	517.297	103.459	28	1.738.611	62.093	1	149.151	149.151

*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 2019. 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	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
II	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
III	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
IV	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
V	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
VI	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VIII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
IX	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
X	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XI	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XII	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
УКУПНО	414	34.026.774	82.190	60	7.318.716	121.979	342	24.597.870	71.924	12	2.110.188	175.849
ПРОСЕК	34	2.835.564	83.399	5	609.893	121.979	28	2.049.822	73.208	1	175.849	175.849

*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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Планирани Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Планирани Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	План износа уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	711.331,49	1.462.589	1.397.672	64.917
II	591.275,86	1.462.589	1.397.672	64.917
III	670.770,39	1.462.589	1.397.672	64.917
IV	700.947,93	1.462.589	1.397.672	64.917
V	731.653,77	1.462.589	1.397.672	64.917
VI	675.508,08	3.264.611	3.123.143	141.468
VII	1.135.595,45	3.264.611	3.123.143	141.468
VIII	1.122.089,25	3.264.611	3.123.143	141.468
IX	1.081.866,83	3.264.611	3.123.143	141.468
X	1.139.642,46	5.066.633	4.848.614	218.019
XI	1.135.362,34	5.066.633	4.848.614	218.019
XII	1.239.042,54	5.066.633	4.848.614	218.019
УКУПНО	10.935.086,39	35.571.288	34.026.774	1.544.514

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

5 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Преузете обавезе из претходне године	План за 2019. годину	I Измена Плана за 2019. годину	ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
1.	Канцеларијски материјал	296.750	0	485.000	485.000	25.000	50.000	360.000	485.000
2.	Канцеларијска опрема	184.690	0	100.000	400.000	0	0	0	400.000
3.	Гориво	644.102	0	5.000.000	5.000.000	150.000	300.000	1.000.000	5.000.000
3.а.	Гориво на период од 10.2019. год. до 10.2020. год.	0	0	0	25.000.000	0	0	0	1.000.000
4.	Вода	23.628	0	150.000	150.000	10.000	20.000	25.000	150.000
5.	Електрична енергија	1.883.398	0	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.600.000	2.200.000	5.000.000
5.а.	Електричне енергије од 10.2019. год. до 10.2020. год.	0	0	0	20.000.000	0	0	0	4.500.000
6.	Трошкови осталог материјала	292.037	0	290.000	6.000.000	60.000	270.000	290.000	6.000.000
7.	Трошкови ХТЗ опреме	580.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Лабораторијска опрема и реагенси	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
9.	Набавка пластичних канти	0	0	5.032.000	0	0	0	0	0
10.	Трошкови садног материјала	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Укупно добра:		3.904.605	0	16.057.000	62.495.000	1.245.000	2.240.000	3.875.000	22.995.000
1	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	342.023	0	500.000	1.000.000	100.000	200.000	300.000	1.000.000
2	Одржавање	989.206	0	990.000	5.500.000	40.000	520.000	1.000.000	5.500.000
3	Физичко обезбеђење објекта без РЦУО	9.882.144	0	14.515.157	14.515.157	1.600.000	3.300.000	7.400.000	14.515.157

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

3.a.	Физичко обезбеђење објеката са РЦУО од 11.2019. год. до 04.2020. год.	0	0	0	6.325.000	0	0	0	3.162.500
4	Регистрација возила	130.750	0	630.000	851.867	0	40.000	851.867	851.867
5	Закуп књиговодственог програма	234.912	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
6	Закуп пословног простора	196.001	0	280.000	280.000	50.000	100.000	130.000	280.000
7	Реклама и пропаганда	280.000	0	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000
8	Услуга карактеризације отпада	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
9	Збрињавање опасног отпада из домаћинства	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
10	Заштита на раду и противпожарна заштита	373.140	0	500.000	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000
11	Екстерна ревизија	153.600	0	250.000	250.000	0	0	135.000	250.000
12	Правне услуге	378.000	0	600.000	600.000	60.000	250.000	370.000	600.000
13	Књиговодствене услуге	478.800	0	478.800	500.000	119.700	239.400	359.100	500.000
14	Превођења	278.784	0	350.000	350.000	66.000	66.000	150.000	350.000
15	Услуге чишћења	88.000	0	100.000	100.000	24.000	48.000	72.000	100.000
16	Здравствене услуге	0	0	200.000	200.000	3.500	4.000	40.000	200.000
17	Стручно усавршавање запослених	106.600	0	170.000	170.000	70.000	80.000	80.000	170.000
18	Репрезентација	158.652	0	160.000	160.000	30.000	70.000	140.000	160.000
19	Осигурање	729.043	0	3.284.106	3.284.106	50.000	360.000	2.700.000	3.284.106
20	Пројектно-техничка документација	1.260.000	0	1.236.000	1.236.000	17.000	17.000	17.000	1.236.000
21	Накнаде и таксе државних органа	89.604	0	200.000	200.000	120.000	125.000	160.000	200.000
22	Технички услови надлежних органа	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
23	Услуга надзора за радове	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	Геодетске услуге	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

25	Прикључци на електроенергетски систем	129.033	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
26	Водне дозволе	97.130	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
27	Технички преглед објекта	874.680	4.980.000	4.980.000	4.980.000	240.000	240.000	4.500.000	4.980.000
Укупно услуге:		17.250.102	4.992.000	30.576.063	42.916.130	2.715.200	5.921.400	19.196.967	39.753.630
1	Грађевински радови	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Укупно радови:		0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
УКУПНО = ДОБРА +УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.154.707	5.442.000	47.083.063	105.861.130	63.198.630	8.161.400	23.071.967	63.198.630

5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину

Трошкови материјала и нематеријални трошкови су на припадајућим позицијама знатно повећани из разлога почетка пробног рада РЦУО и планираним наставком рада са променом у динамици запошљавања.

Највећи раст трошкова се планира у сегментима који су директно везани за производњу, као што су трошкови осталог материјала, трошкови услуга одржавања, осталих производних и непроизводних услуга, трошкови транспортних услуга, трошкови накнаде за превоз запослених на посао и са посла, трошкови регистрације возила, трошкови платног промета, трошкови пореза, накнада и такси, итд.

Висина планираних трошкови горива, електричне енергије и услуге физичког обезбеђења објекта се односе на текућу годину, на овим позицијама се расписује јавна набавка на 12 месеци, на веће износе, с тим да се део преноси у 2020. годину.

Почетак рада РЦУО поред трошкова који су и до сада постојали изискује и нове позиције, који су неопходни ради обављања редовног рада, као што су трошкови лабораторијске опреме и реагенса, трошкови услуга карактеризације отпада и трошкови збрињавања опасног отпада из домаћинства.

3.а. Гориво на период од 10.2019. год. до 10.2020. год. – наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва: евро дизел, АДБлуе, БМБ95, течни гас. Средства за ову намену су знатно повећана с обзиром да се потребе за коришћењем службених, осталих возила и радних машина значајно увећавају због почетка пробног рада и наставка рада РЦУО. Ове године се мора расписати тендер за набавку горива на 12 месеци од 10.2019. до 10.2020. године. Тендер се расписује на 25.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја 2019. године, него само 1.000.000 динара, а осталих 24.000.000 динара ће се реализовати у 2020. години.

5.а. Електричне енергије од 10.2019. год. до 10.2020. год. – С обзиром на преузимање и почетак коришћења објекта регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини

потрошње по објектима. Ове године се мора расписати тендер за набавку електричне енергије. Тендер се расписује на период од 10.2019. до 10.2020. године, на 20.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја 2019. године, него само 4.500.000 динара, а преостали део од 15.500.000 динара ће се реализовати у 2020. години.

Услуге:

3. Физичко обезбеђење објеката без РЦУО - Односи се на физичко обезбеђење трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и видео надзор рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, на које имамо важећи Уговор који траје од 04.2019. до 04.2020. године.

3.а. Физичко обезбеђење објеката са РЦУО од новембра 2019. год. до априла 2020. год. – Односи се на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову. Регионални центар за управљање отпадом је у 2019. години предат Друштву, самим тим су и трошкови обезбеђења пребачени на терет Друштва, што значи повећање трошкова на овој позицији.

Ове године се мора расписати тендер за набавку услуга физичког обезбеђења у регионалном центру у Бикову. Тендер се расписује на 6 месеци, на 6.325.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се 3.162.500 динара реализовати у 2019. години, а исти износ у 2020. години. Након 6 месеци, расписаћемо нови тендер за услуге физичког обезбеђења регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и за видео надзор рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу.

6 ПЛАН ИНСВЕСТИЦИЈА

6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиц. улагања закључно са претходном годином	План 2019.год.	I измена Плана за 2019.год.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО ЗА 2019. ГОДИНУ			
									1.1.- 31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1-31.12.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2019	48.178	46.942	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	6.328	6.128	200	200	200	200	200	200
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120	120	120
4	Урбанистичких услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2019	2.365.177	2.213.119	113.997	113.997	113.997	113.997	113.997	113.997
6	Плаве типске канте	Средства буџета	2019	2020	10.032	0	5.032	0	0	0	0	0
7	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2019	139	151	0	12	0	0	0	12
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	Средства буџета	2017	2019	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0	0

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2019	332	260	72	72	72	72	72	72
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105	130	130	130	130	130	130
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2019	943	643	300	300	300	300	300	300
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	6.024	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Укупно:					2.478.628	2.309.500	126.067	121.047	121.035	121.035	121.035	121.047

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

Од 2015. до 2019. године изграђени и опремљени су објекти Регионалног система управљања отпадом, наиме: Регионални центар за управљање отпадом на територији Града Суботице, 3 трансфер станица у општинама Бачка Топола, Сента и Кањижа, и 3 Центара за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Регионални центар је стављен у функцију у јулу 2019. године, док су трансфер станице укључене у систем у августу 2019. године.

Голи Чила

Директор

„Регионална депонија“ доо Суботица

