

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja
Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom
„Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu, usvojeno od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 19. srpnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

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

Izvršitelj: „Regionalni deponij“ D.O.O. Subotica.

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

Na temelju članka 200. Zakona o gospodarskim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), članka 22. Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i članka 14. Ugovora o osnutku „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica, na 14. sjednici održanoj dana 19. 07. 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja
za 2018. godinu

(Broj Odluke: VIII/2019-20)

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2018. godinu koje je doneseno od strane direktora Društva u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 200. Zakona o gospodarskim društvima, Skupština Društva usvaja izvješća direktora ako je Društvo jednodomno.

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

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

Sukladno gore navedenom, direktor Društva je pripremio prijedlog Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja za 2018. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2018. godinu je usvojen na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 19. 07. 2019. godine i donesena je odluka kao u pravorijeku.

Predsjednik Skupštine društva

Csaba Sánta



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica

Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 1

Pretežita djelatnost: 3811 Skupljanje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JPBK: 81103

Osnivači: Skupština grada Subotice i Skupština općine Bačka Topola, Skupština općine Kanjiža, Skupština općine Senta, Skupština općine Mali Idoš, Skupština općine Čoka i Skupština općine Novi Kneževac

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša

Nadležno tijelo: Skupština grada Subotice i Skupština općine Bačka Topola, Skupština općine Kanjiža, Skupština općine Senta, Skupština općine Mali Idoš, Skupština općine Čoka i Skupština općine Novi Kneževac

Subotica, srpnja 2019. godine

SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODATCI	3
Djelatnost Društva.....	3
Osnovni podatci o Programu poslovanja za 2018. godinu	3
II. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI.....	8
Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada	8
Centri za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta).....	9
Nabava opreme za prikupljanje otpada.....	9
Razvijanje javne svijesti.....	10
III. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU	11
Plan i realizacija prihoda i rashoda.....	11
Bilanca uspjeha za 2018. godinu	19
Bilanca stanja za 2018. godinu	25
Plan i realizacija troškova zaposlenih	34
Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima	38
Plan i realizacija dinamike zapošljavanja.....	42
Plan i realizacija subvencija u 2018. godini	43
Plan i realizacija investicija	43
Plan i realizacija sredstava za nabavu dobara, radova i usluga	46

I. OSNOVNI PODATCI

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNI DEPONIJ“ Subotica (u daljnjem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime: „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica

Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 1

Pretežita djelatnost: 3811 skupljanje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JPBK: 81103

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša

Nadležno tijelo: Skupština grada Subotice i Skupština općine Bačka Topola, Skupština općine Kanjiža, Skupština općine Senta, Skupština općine Mali Iđoš, Skupština općine Čoka i Skupština općine Novi Kneževac

Djelatnost Društva

Društvo je upisano u registar gospodarskih subjekata dana 03. prosinca 2007. godine, a u jedinstveni registar poreznih obveznika Porezne uprave s 18. veljačom 2008. godine, kada je Društvo i otpočelo s aktivnostima za koje je registrirano.

Osnovna djelatnost poduzeća je *Skupljanje otpada koji nije opasan* (šifra 3811).

Na temelju Sporazuma o suradnji vezano za formiranje regije za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom i Izmjene i dopune Sporazuma o suradnji vezano za formiranje regije za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom, osnovano je radi obavljanja sljedećih aktivnosti i djelatnosti:

1. Izgradnja i rad novog regionalnog sanitarnog odlagališta, transfer stanica i reciklažnih dvorišta,
2. Transport otpada od transfer (pretovarnih) stanica do regionalnog deponija,
3. Izdvajanje, sakupljanje i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mjestu odlaganja,
4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
5. Razvitak i unaprjeđenje sustava za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnja energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje prije odlaganja na deponij,
7. Priprema Regionalnog plana gospodarenja otpadom i dr.

Osnovni podatci o Programu poslovanja za 2018. godinu

Sukladno Programu poslovanja odnosno Izmjenama Programa poslovanja za 2018. godinu sastavljen je i Posebni program odnosno Izmjena posebnog programa za korištenje sredstva iz proračuna osnivača za 2018. godinu.

Program poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2018. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva dana 05. 02. 2018. godine (broj Odluke: VIII/2018-07), nakon čega je dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština grada Subotice je dana 22. 02. 2018. godine, na sjednici Skupštine grada dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: I-00-352-166/2018), koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 5/2018.
- Skupština općine Bačka Topola je dana 22. 02. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 023-6/2018-V), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 8/2018.
- Skupština općine Senta je dana 29. 03. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Zaključka: 64-5/2018-I), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2018.
- Skupština općine Kanjiža je dana 08. 03. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 02-55/2018-I/B), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2018.
- Skupština općine Mali Idoš je dana 18. 05. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za

2018. godinu (broj Rješenja: 06-26-27/2018-02), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 15/2018.

- Skupština općine Novi Kneževac je dana 19. 03. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: I-00-020/23/2018-1), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 12/2018.
- Skupština općine Čoka je dana 23. 02. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na Program poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Program poslovanja „Regionalni deponij“ DOO Subotica za 2018. godinu (broj Zaključka: 016-1/2018-V-XHI), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2018.

Izmjena Programa poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2018. godinu usvojena je na sjednici Skupštine Društva dana 13. 06. 2018. godine (broj Odluke: VIII/2018-12), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština grada Subotice je dana 21. 06. 2018. godine, na sjednici Skupštine grada, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: I-00-022-153/2018), koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 17/2018.
- Skupština općine Bačka Topola je dana 27. 06. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 023-36/2018-V), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 14/2018.
- Skupština općine Senta je dana 18. 10. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Zaključka: 501-33/2018-I), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 11/2018.
- Skupština općine Kanjiža je dana 19. 07. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 02-236/2018-I/B), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 11/2018.

- Skupština općine Mali Idoš je dana 14. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 06-53-6/2018-02), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 30/2018.
- Skupština općine Čoka je dana 24. 07. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na I. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa poslovanja „Regionalni deponij“ DOO Subotica za 2018. godinu (broj Zaključka: 016-1/2018-V-XXV), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 15/2018.

II. Izmjena Programa poslovanja poduzeća „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica za 2018. godinu usvojena je na sjednici Skupštine Društva dana 05. 12. 2018. godine (broj Odluke: VIII/2018-34), nakon čega je ista dostavljena Osnivačima na davanje suglasnosti.

- Skupština grada Subotice je dana 27. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine grada, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: I-00-022-246/2018), koje je objavljeno u Službenom listu Grada, broj 29/2018.
- Skupština općine Bačka Topola je dana 27. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 023-54/2018-V), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 29/2018.
- Skupština općine Senta je dana 28. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Zaključka: 501-61/2018-I), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 14/2018.
- Skupština općine Kanjiža je dana 27. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 02-396/2018-I/B), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 18/2018.

- Skupština općine Mali Idoš je dana 14. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: 06-53-8/2018-02), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 30/2018.
- Skupština općine Novi Kneževac je dana 04. 03. 2019. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Rješenja o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu (broj Rješenja: I-00-020-15/2018), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 3/2019.
- Skupština općine Čoka je dana 21. 12. 2018. godine, na sjednici Skupštine općine, dala suglasnost na II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Programa poslovanja „Regionalni deponij“ DOO Subotica za 2018. godinu (broj Zaključka: 016-1/2018-V-XXIX), koje je objavljeno u Službenom listu Općine, broj 25/2018.

II. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI

Regionalni sustav gospodarenja otpadom

Društvo je u 2018. godini nastavilo pratiti realizaciju izgradnje i opremanja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, i održavao je objekte koji su bile u 2017. godini preuzete: transfer stanice u općinama Bačka Topola, Senta i Kanjiža, kao i Centra za sakupljanje otpada u općinama Mali Idoš, Čoka i Novi Kneževac. Pored navedenog, revidiran je Biznis plan, isti je predstavljen lokalnim samoupravama regije, kao i prijedlog Odluke o gospodarenju otpadom i nacrt Ugovora o odlaganju otpada koji definira transport komunalnog otpada, usluge tretmana i odlaganja.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom

Regionalni centar za gospodarenje otpadom se gradi i oprema na temelju Ugovora br. 2014/347-344, koji je potpisan između Izaslanstva EU i Izvođača radova, isti je trebalo okončati početkom 2017. godine. Vrijednost ugovora izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom iznosi 14,891,167.66 eura (bez PDV-a) i isti se financira iz IPA Fonda, kroz Izaslanstvo Europske unije U Srbiji. Do kraja 2018. godine Izvođač radova nije završio svoje ugovorne obveze koje uvjetuju probni rad, te Društvo nije bio u mogućnosti uspostaviti sustav regionalnog gospodarenja otpadom.

Usporedo završnim radovima na Regionalnom centru za gospodarenje otpadom u Bikovu, počela je priprema za tehnički prijam objekta, odnosno za puštanje objekta u probni rad. Izrađena je dokumentacija neophodna za dozvolu za probni rad za gospodarenje otpadom, ista je usuglašena s nadležnim Pokrajinskim tajništvom za urbanizam i zaštitu okoliša AP Vojvodine. Uspostavljena je komunikacija s svim operatorima Subotičke regije, koji su nadležni za sakupljanje otpada u regiji.

U 2018. godini radovi na električnoj instalaciji na cijelom centru nisu bili završeni, te nisu bili ispunjeni uvjeti da se traži od JP Elektrovojvodine veći napon električne energije, bez kojeg linija za separacija otpada nije mogla funkcionirati te je testiranje linije za separaciju otpada odgođeno na narednu godinu.

U 2018. godini izvođač radova, suradnici Društva u nazočnosti Nadzora testirali su kompostilište i utvrđeno je da je postrojenje funkcionalno.

S obzirom na to da Izvođač radova koji je angažiran od strane Izaslanstva EU za izgradnju i opremanje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom nije osigurao uvjete za testiranje cijelog kompleksa, Društvo nije bilo u mogućnosti realizirati predviđene aktivnosti uspostavljanja regionalnog sustava gospodarenja otpadom u 2018. godini, testiranje i probni rad je odgođen za 2019. godinu, kao i zapošljavanje radne snage i primanje čvrstog komunalnog otpada u Regionalnom centru.

Transfer stanice za optimalizaciju transporta otpada

Ugovor za izgradnju transfer stanica s centrima za sakupljanje otpada je potpisan između izvođača radova i Izaslanstva EU (br. ugovora 2013/335-155). Ukupna vrijednost ugovora je 3,518,321.54 eura (bez PDV-a), i isti se financiraju iz IPA Fonda, kroz Izaslanstvo EU. Dan početka realizacije ugovora je 03. 02. 2016. godine.

Izgradnja transfer stanica s centrima za sakupljanje otpada (u općinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola) je okončana u 2017. godini, odnosno izvršena je primopredaja, i dobivena je uporabna dozvola u 2018. godini za sve tri lokacije.

U 2018. godini Društvo je počelo izradu dokumentacije za dozvole za probni rad gospodarenja otpadom, za koje su nadležne općine na čijem području se nalaze izgrađeni objekti.

S obzirom na to da transfer stanice još nisu bile u funkciji, Društvo je izvršilo održavanje svih objekata i mehanizacije i organiziralo fizičko osiguranje objekata i opreme.

Centri za sakupljanje otpada (reciklažna dvorišta)

Centri za sakupljanje otpada u općinama Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, na temelju potpisanog ugovora o izgradnji s izabranim izvođačima radova od dana 10. 05. 2016. godine su tijekom 2017. godine izgrađeni. Vrijednost ugovora iznosi 70.592.843,72 dinara bez PDV-a i isti se financirao iz proračuna osnivača.

Za centre za sakupljanje otpada su dobivene uporabe dozvole. U 2018. godini Društvo je počelo izradu dokumentaciju za dozvole za probni rad gospodarenja otpadom, za koje su nadležne općine na čijem području se nalaze izgrađeni objekti.

S obzirom na to da centri za sakupljanje otpada još nisu u funkciji, Društvo je izvršilo održavanje svih objekata i organiziralo fizičko osiguranje i video nadzor objekata i opreme.

Nabava opreme za prikupljanje otpada

Za nabavu opreme za prikupljanje otpada (auto smetlari, auto podizači, kontejneri i kante), a za potrebe javnih poduzeća koja su nadležna za prikupljanje otpada u Regiji, Proračunom Republike Srbije za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 472.320.000,00 dinara. Navedeni iznos je doznačen Gradu Subotici u prosincu 2016. godine radi provedbe postupka nabave predmetne opreme u ime i za račun Ministarstva zaštite okoliša, kako bi se ista nabavila do kraja 2017. godine.

Studijom izvedivosti izvršena je analiza postojeće opreme za prikupljanje otpada, kojima raspolažu javna poduzeća nadležna za prikupljanje otpada, i utvrđen je broj potrebne opreme za prikupljanje otpada.

Nabava opreme za prikupljanje otpada je provedena kroz otvoreni postupak koji je oblikovan u dvije partije, partija 1: nabava dobara - kamioni smetlari i autopodizači, i partija 2: nabava dobara - kante i kontejneri.

Partija 1 – nabava autosmetlara i autopodizača nije realizirana u 2018. godini, s obzirom na to da je javna nabava obustavljena od strane Ministarstva zaštite okoliša u srpnju 2018. godine.

Općina/Grad	Autosmetlar od 16 m ³	Autosmetlar od 12 m ³	Autopodizač kontejnera zapremine 5-7m ³
Subotica	7	1	2
Bačka Topola	2	1	1
Senta	2	-	1
Mali Idoš	1	-	1
Čoka	-	1	1
Novi Kneževac	1	-	1
Kanjiža	-	1	1
UKUPNO	13	4	8

Nabava opreme za prikupljanje otpada je neophodna, s obzirom na to da je za potpuno i uspješno funkcioniranje regionalnog sustava za gospodarenje otpadom, kao i za postizanje zacrtanih ciljeva u pogledu rješavanja problema komunalnog otpada, potrebno da se usluga prikupljanja otpada proširi na cijelu regiju na način da svako kućanstvo dobije uslugu prikupljanja otpada i da se uvede primarna selekcija otpada na mjestu nastanka, odnosno u kućanstvima.

Partija 2 – nabava kanta i kontejnera je uspješno realizirana a oprema je isporučena prema sljedećem:

Općina/Grad	Zelene kante (120 l)	Plave kante (120 l)	Žuti kontejneri (1,1 m ³)	Zeleni kontejneri (1,1 m ³)	Plavi kontejneri (1,1 m ³)	Kontejneri (5 m ³)
Subotica	-	14500	250	155	125	23
Bačka Topola	6400	6500	160	80	80	-
Senta	5000	1600	-	-	-	13
Mali Idoš	4000	2660	30	60	30	13
Čoka	-	2600	40	20	20	13
Novi Kneževac	1050	1650	80	50	50	-
Kanjiža	-	-	-	-	-	13
Ukupno	16500	29510	560	365	305	75

Razvijanje javne svijesti

Društvo je u 2018. godini nastojalo da šira javnost bude upoznata s aktualnim događanjima na realizaciji projekta, informiranjem javnosti o implementaciji i značaju projekta putem medija (TV, radio, tiskani mediji, gradski portali, stručni listovi), objavljivanjem informacija o projektu na internetskoj stranici Društva i održavanjem obuka odnosno edukativnih radionica (s Nacionalnom službom za zapošljavanje i Gradom Subotica potpisan je ugovor u cilju radnog angažiranja dvije nezaposlene osobe radi provedbe javnog rada „Karavan dobrog

otpada“ u vrtićima na području Grada. U okviru Javnog rada su uspješno realizirane 37 edukativne radionice, koje su u trajanju od četiri mjeseca obuhvatile oko 700 mališana).

U 2018. godini Društvo je pozvalo organizacije civilnog društva koje su aktivne u sektoru zaštite okoliša na suradnju i upoznao iste s izgrađenom postrojenju, kapacitetima i počeo je dijalog u ulozi organizacija civilnog društva u uspostavljanju primarne selekcije u kućanstvima.

III. FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU

Plan i realizacija prihoda i rashoda

Prihode Društva tijekom 2018. godine čine prihodi od ukidanja uvjetovanih državnih dodjeljivanja (subvencija) povezanih s troškovima koje treba pokriti.

Tablični prikaz planiranih i realiziranih prihoda u 2018. godini:

u 000 din

Vrsta prihoda	Planirano za 2018. god.	Realizirano u 2018. god.	Indeks realizacija/plan
Grad Subotica	34.905	18.585	53,24
Općina Senta	5.708	5.708	100
Općina Kanjiža	6.218	5.379	86,51
Općina Čoka	2.829	2.829	100
Općina Mali Iđoš	2.962	1.217	41,09
Općina Bačka Topola	8.282	8.282	100
Općina Novi Kneževac	2.803	2.426	86,55
Ukupno	63.707	44.426	69,73

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

Tablični prikaz rashoda Društva u 2018. godini:

Plan tekućih troškova funkcioniranja za 2018. godinu				
Poz. br.	Naziv rashoda	Plan za 2018.	Realizacija 2018.	Indeks Realizacija 2018. / Plan za 2018. %
1	Troškovi materijala i energije	14.380.379,00	3.904.603,95	27,15
1.1.	Troškovi uredskog materijala	485.800,00	296.749,53	61,08
1.2.	Troškovi ostalog materijala	292.204,00	292.037,21	99,94
1.3.	Troškovi vode	250.000,00	23.627,88	9,45
1.4.	Troškovi HTZ opreme	580.000,00	580.000,00	100
1.5.	Troškovi goriva	7.467.375,00	644.101,68	8,62
1.6.	Troškovi električne energije	5.120.000,00	1.883.397,65	36,78
1.7.	Troškovi uredske opreme	185.000,00	184.690,00	99,83
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	22.220.592,00	16.475.487,93	74,14
2.1.	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto I)	12.674.013,00	9.076.075,72	71,61
2.2.	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	2.268.649,00	1.624.617,57	71,61
2.3.	Troškovi naknada fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora - naknada čl. Skupštine	2.231.015,00	2.219.060,60	99,46

2.4.	Ostali osobni rashodi i naknade			
2.4.1.	Troškovi dnevnica na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu	260.000,00	151.301,87	58,19
2.4.2.	Troškovi smještaja na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu	135.000,00	119.782,14	88,73
2.4.3.	Ostali troškovi službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu	50.000,00	49.468,52	98,94
2.4.4.	Troškovi solidarne pomoći	150.000,00	0,00	0
2.4.6.	Troškovi naknade prijevoza na posao i s posla	665.000,00	323.162,06	48,59
2.4.8.	Ostale nespomenute obveze – sredstva na temelju privremenog smanjenja zarada	1.421.173,00	881.683,22	62,04
2.4.9.	Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenima	60.000,00	59.994,00	99,99
2.5.	Troškovi naknada po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	2.036.000,00	1.970.342,23	96,77
2.6.	Troškovi naknada za javne radove	269.742,00	268.366,09	99,49
3	Troškovi proizvodnih usluga	5.150.000,00	3.099.125,81	60,18
3.1.	Troškovi transportnih usluga (PTT, internet, sl.)	600.000,00	342.023,05	57,00
3.2.	Troškovi usluga održavanja	990.000,00	989.205,60	99,92
3.3.	Troškovi reklame i promidžbe	280.000,00	280.000,00	100
3.4.	Troškovi ostalih usluga	3.000.000,00	1.291.896,00	43,06

3.5.	Troškovi najamnine ureda	280.000,00	196.001,16	70,00
4	Nematerijalni troškovi	23.306.652,00	13.838.335,61	59,37
4.1.	Troškovi neproizvodnih usluga			
4.1.1.	Troškovi odvjetničkih usluga	410.000,00	378.000,00	92,19
4.1.2.	Troškovi usluga čišćenja	100.000,00	88.000,00	88,00
4.1.3.	Troškovi računovodstvenih usluga	478.800,00	478.800,00	100
4.1.4.	Troškovi revizije	250.000,00	153.600,00	61,44
4.1.5.	Troškovi registracije vozila	630.000,00	130.750,00	20,75
4.1.6.	Troškovi usavršavanja zaposlenih	170.000,00	106.600,00	62,71
4.1.7.	Troškovi usluge prevođenja	350.000,00	278.784,00	79,65
4.1.8.	Ostali troškovi neproizvodnih usluga	450.000,00	186.369,95	41,41
4.1.9.	Usluga fizičkog osiguranja objekata	13.000.000,00	9.882.144,00	76,02
4.2.	Troškovi reprezentacije	160.000,00	158.652,10	99,16
4.3.	Troškovi premija osiguranja	3.284.106,00	729.043,00	22,20
4.4.	Troškovi platnog prometa	50.000,00	4.429,98	8,86
4.5.	Troškovi članarina	50.000,00	50.000,00	100
4.6.	Troškovi poreza, naknada i pristojba	500.000,00	329.667,80	65,93
4.7.	Ostali nematerijalni troškovi	401.044,00	275.442,78	68,68
4.8.	Troškovi zdravstvenih usluga	411.000,00	0,00	-

4.9.	Troškovi najma knjigovodstvenog programa	300.000,00	234.912,00	78,30
4.10.	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	2.311.702,00	373.140,00	16,14
	Ukupno:	65.057.623,00	37.317.553,30	57,36

Rashodi na pojedinim pozicijama u 2018. godini su ispod planiranih, iz sljedećih razloga:

Troškovi uredskog materijala (kto 5121) – stupanj realizacije sredstava za uredski materijal u odnosu na plan iznosi 61 %. Do odstupanja planiranih od realiziranih sredstava je došlo uslijed smanjene potrebe za uredskim materijalom u odnosu na planirano za 2018. godinu.

Troškovi vode (kto 5127) – stupanj realizacije sredstava za vodu u odnosu na plan iznosi 9 %. Do odstupanja planiranih od realiziranih sredstava je došlo uslijed toga što su troškovi za vodu planirani sukladno preuzimanju objekata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. S obzirom na to da izgradnja i preuzimanje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom nije realizirana, došlo je do smanjenja realiziranih troškova.

Troškovi goriva (kto 5133) – stupanj realizacije sredstava za gorivo u odnosu na plan iznosi 9 %. Do odstupanja planiranih od realiziranih sredstava je došlo uslijed smanjene potrebe za gorivom budući da se nije počelo s probnim radom kako je planirano za 2018. godinu, sukladno tomu je bila manja potreba za korištenjem vozila.

Troškovi električne energije (kto 5130) – stupanj realizacije sredstava za električnu energiju u odnosu na plan iznosi 37 %. Troškovi električne energije su planirani sukladno preuzimanju objekata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. S obzirom na to da izgradnja i preuzimanje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom nije realizirana, došlo je do smanjenja realiziranih troškova.

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto I) (kto – 5200,52021) – stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto I. zarade u odnosu na plan iznosi 72 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da nije realiziran planirani broj zaposlenih tijekom 2018. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (kto – 52030) - u odnosu na plan stupanj realizacije iznosi 72 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da nije realiziran planirani broj zaposlenih tijekom 2018. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Troškovi dnevnica u tuzemstvu i inozemstvu (kto – 52930, 52940) – stupanj realizacije za isplaćene dnevnice u tuzemstvu i inozemstvu u odnosu na plan iznosi 58%.

U izvještajnom razdoblju isplaćene dnevnice na službenom putu su ispod planiranog iznosa prema stupnju realizacije. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga

kraćeg zadržavanja na službenom putu i manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

Troškovi smještaja na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu (kto – 52970, 52971) - stupanj realizacije za isplaćene troškove smještaja na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu u odnosu na plan iznosi 89 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga kraćeg zadržavanja na službenim putovanjima i manje potrebe za smještaj zaposlenih na putovanjima u odnosu na plan.

Troškovi solidarne pomoći - stupanj realizacije troškova solidarne pomoći u odnosu na plan iznosi 0 %, pošto nije bilo potrebe za isplatom ovakve vrste pomoći zaposlenima Društva tijekom 2018. godine.

Troškovi naknade prijevoza na radno mjesto i s rada - (kto – 52960) - stupanj realizacije sredstava za prijevoz na radno mjesto i s rada u odnosu na plan iznosi 49 %. Obračun troškova za prijevoz zaposlenih na posao i s posla je vršen na temelju broja radnih dana zaposlenih, što je rezultiralo isplatu manje sredstava od planiranih, jer je masa sredstava za troškove prijevoza zaposlenih na posao i s posla utvrđena pod pretpostavkom da će biti više zaposlenih zbog početka probnog rada.

S obzirom na to da se zapošljavanje većeg broja zaposlenih nije realiziralo, došlo je do odstupanja u odnosu na planirani rashod.

Ostale nespomenute obveze – 10 % umanjenja zarade za uplatu u Republički proračun - (kto – 55995) - stupanj realizacije za isplaćene ostale nespomenute obveze u odnosu na plan iznosi 62 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Troškovi transportnih usluga (PTT, internet, sl.) – (kto – 53130) - stupanj realizacije sredstava za transportne usluge u odnosu na plan iznosi 57 %. Realizacija je manja u odnosu na plan, s obzirom na to da se nije moglo s potpunom preciznošću predvidjeti potreba na navedenim uslugama za cijelu godinu.

Troškovi ostalih usluga – (kto – 53990) - stupanj realizacije sredstava za ostale usluge u odnosu na plan iznosi 43 %. Planirani troškovi za ostale usluge su u izravnoj su svezi s uspostavljanjem regionalnog sustava za gospodarenje otpadom.

S obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom, došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan.

Troškovi najamnine kancelarija - (kto – 5331) - stupanj realizacije sredstava za najamninu ureda u odnosu na plan iznosi 70 %. Realizacija troškova najamnine, koje obuhvaćaju troškove grijanja, električne energije i ostale komunalne usluge, niže su u odnosu na plan, jer iste variraju u ovisnosti o vremenskim uslugama, te se ne mogu u potpunosti s preciznošću predvidjeti.

Troškovi usluga čišćenja - (kto – 55020) - stupanj realizacije sredstava za usluge čišćenja u odnosu na plan iznosi 88 %. Realizacija troškova čišćenja, koje obuhvaća troškove usluga

čišćenja ureda Društva, niže su u odnosu na plan, jer iste variraju u ovisnosti o tržištu, te se ne mogu u potpunosti s preciznošću predvidjeti.

Troškovi revizije - (kto – 55030) - stupanj realizacije sredstava za reviziju financijskog izvješća Društva u odnosu na plan iznosi 61 %. Realizacija je manja u odnosu na plan iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano.

Troškovi registracije vozila - (kto – 5520, 5591) - stupanj realizacije sredstava za registraciju vozila u odnosu na plan iznosi 21 %. Realizacija je manja u odnosu na plan, s obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom zbog toga nismo preuzeli vozila.

Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih - (kto – 55043) - stupanj realizacije sredstava za stručno usavršavanje zaposlenih u odnosu na plan iznosi 63 %. Realizacija troškova za stručno usavršavanje zaposlenih je niža u odnosu na plan, jer se nije sudjelovalo na predavanjima, čija tema nije bila vezana za rad Regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Troškovi usluge prevođenja - (kto – 55050) - stupanj realizacije sredstava za usluge prevođenja u odnosu na plan iznosi 80 %. Realizacija troškova prevođenja je niža u odnosu na plan, jer se nije moglo s preciznošću predvidjeti opseg materijala za prevođenje.

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga - (kto – 55090) - stupanj realizacije sredstava za ostale neproizvodne usluge u odnosu na plan iznosi 41 %. Realizacija navedenih troškova je niža u odnosu na plan. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom u planiranom razdoblju, pa su nastali manji troškovi.

Troškovi fizičkog osiguranja - (kto – 55071) - stupanj realizacije sredstava za usluge fizičkog osiguranja u odnosu na plan iznosi 76 %. Realizacija troškova fizičkog osiguranja je niža u odnosu na plan, zbog toga što je u Centrima za sakupljanje otpada (Mali Idoš, Novi Kneževac i Čoka) fizičko osiguranje riješeno putem monitoringa.

Troškovi premija osiguranja - (kto – 55210) - stupanj realizacije sredstava za premije osiguranja (zaposlenih, oprema i objekti) u odnosu na plan iznosi 22 %. Realizacija navedenih troškova je niža u odnosu na plan. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da nije primljena planirana radna snaga u radni odnos, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom u planiranom razdoblju.

Troškovi platnog prometa - (kto – 5530) - stupanj realizacije sredstava za platni promet u odnosu na plan iznosi 9 %. Realizacija navedenih troškova je niža u odnosu na plan, s obzirom na to da se isti ne mogu s preciznošću unaprijed utvrditi.

Troškovi poreza, naknada i pristojba - (kto – 55590) - stupanj realizacije sredstava za poreze i naknade u odnosu na plan iznosi 66 %. Rashodi poreza i naknada su niži u odnosu na plan, jer se isti ne mogu s preciznošću utvrditi.

Ostali nematerijalni troškovi - (kto – 55990) - stupanj realizacije sredstava za ostale nematerijalne troškove u odnosu na plan iznosi 69 %. Ovi troškovi obuhvaćaju troškove

antivirus programa, pretplata na časopise, usluge fotokopiranja i pretplate na portal. Rashodi ostalih nematerijalnih troškova su niži u odnosu na plan, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Troškovi zdravstvenih usluga (kto – 5503) - stupanj realizacije sredstava za zdravstvene usluge u odnosu na plan iznosi 0 %. S obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom, nije došlo do prijema novozaposlenih radnika, uslijed toga troškovi zdravstvenih usluga uopće nisu nastali.

Troškovi najma knjigovodstvenog programa - (kto – 5506) - stupanj realizacije sredstava za zakup knjigovodstvenog programa u odnosu na plan iznosi 78%. Realizacija je manja u odnosu na plan iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano.

Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita – (kto – 55093) - stupanj realizacije sredstava za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu u odnosu na plan iznosi 16 %. Planirani troškovi za protupožarnu zaštitu i u izravnoj su svezi s uspostavljanjem regionalnog sustava za gospodarenje otpadom. S obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom, došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan.

Bilanca uspjeha za 2018. godinu

Bilanca uspjeha na dan 31. 12. 2018.:

u tisućama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01-31.12.2018. Tekuća godina	Realizacija 01.01 - 31.12.2018.	Indeks realizacija 01.01. - 31.12./ plan 01.01. - 31.12.2018.
1	2	3	5	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.226	37.611	68,10
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i	1013			

	usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014			
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	54.407	36.807	67,65
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	819	804	98,17
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.226	36.777	66,59
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	571	859	150,44
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.512	2.573	57,03
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	31.201	15.872	50,87
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	4.038	2.722	67,41
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	801	2.135	266,54
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	14.103	12.616	89,46
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-	834	-
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, osim	I. FINACIJSKI PRIHODI OD	1033			

662, 663 i 664	POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	-	19	-
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	-	18	-
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	-	1	-
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	-	19	-
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE	1051			

	KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	-	4	-
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	-	819	-
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060			
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062			
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			

	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

Prihodi za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. godine iskazani su u visini od 37.611 tisuća dinara i odnose se na prihode od subvencija - državnih dodjeljivanja u iznosu od 36.807 tisuće dinara povezanih s troškovima koje treba pokriti i od prihoda od izdavanja u najam opreme u iznosu od 804 tisuća dinara.

AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. – za navedenu poziciju u tekućoj godini planiran je iznos od 54.407 tisuća dinara, a realizirano je 36.807 tisuće dinara. Plan od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. u bilanci gdje se isti iskazuje u neto iznosu niži je od realizacije, s obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove, nije se moglo započeti s probnim radom, i nije bilo potrebe za ukupni iznos planiranih sredstava.

Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 36.777 tisuće dinara i imaju sljedeću strukturu:

AOP 1023 troškovi materijala – planiran je iznos u visini od 571 tisuća dinara, a realizirano je 859 tisuća dinara. Troškovi materijala se odnose na troškove uredskog i režijskog materijala i na troškove vode. Plan troškova materijala u bilanci gdje se isti iskazuje u neto iznosu, veći je od realizacije, iz razloga što je pribavljena HTZ oprema koja je bila planirana u manjem iznosu od realizacije.

AOP 1024 troškovi goriva i energije - planiran je iznos u visini od 4.512 tisuća dinara, a realizirano je 2.573 tisuća dinara. Odstupanje se javlja s obzirom na to da nije došlo do uspostavljanja i funkcioniranja regionalnog sustava za gospodarenje otpadom u tekućoj godini;

AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - planiran je iznos u visini od 31.201 tisuća dinara, a realizirano je 15.872 tisuća dinara. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi se odnose na bruto zarade u visini od 10.935 tisuća dinara, troškove naknada članova skupštine u iznosu od 2.214 tisuća dinara, naknada službenog puta i dolazaka na posao od 753 tisuća dinara i troškova naknada za obavljanje privremenih i povremenih poslova u iznosu od 1.970 tisuća dinara. Za prosinac su planirani troškovi prijevoza na radno mjesto i s rada za novo zaposlene, ali s obzirom na to da se zapošljavanje nije realiziralo, došlo je do odstupanja u odnosu na planiranu realizaciju;

AOP 1026 *troškovi proizvodnih usluga* - planiran je iznos u visini od 4.038 tisuća dinara, a realizirano je 2.722 tisuće dinara. *Troškovi proizvodnih usluga* se odnose na troškove PTT usluga od 318 tisuća dinara, troškovi najma od 142 tisuća dinara, troškovi reklame i promidžbe u tuzemstvu u visini od 287 tisuća dinara, troškovi usluga održavanja u visini od 900 tisuća dinara i troškovi ostalih usluga u visini od 1.075 tisuća dinara. Realizacija predmetne usluge je niža u odnosu na plan zbog manjeg opsega potrebe za navedenim uslugama.

AOP 1027 *troškovi amortizacije* - planiran je iznos u visini od 801 tisuće dinara, a realizirano je 2.135 tisuće dinara. Troškovi amortizacije su viši u odnosu na plan zbog promjene dinamike realizacije investicije i nisu se mogli potpuno precizno planirati.

AOP 1029 nematerijalni troškovi - planiran je iznos u visini od 14.103 tisuće dinara, a realizirano je 12.616 tisuće dinara. Nematerijalni troškovi odnose se na odvjetničke troškove od 388 tisuća dinara, usluge čišćenja od 96 tisuća dinara, računovodstvene usluge i savjetodavne usluge od 559 tisuća dinara, troškove usavršavanja zaposlenih od 229 tisuća dinara, troškove drugih neproizvodnih usluga od 396 tisuća dinara, troškovi osiguranja objekata od 8.982 tisuća dinara, troškovi reprezentacije od 159 tisuća dinara, premije osiguranja od 333 tisuća dinara, troškovi platnog prometa od 41 tisuća dinara, troškovi članarina od 56 tisuća dinara, troškovi poreza od 228 tisuća dinara, troškova povrata dijela zarada od 956 tisuća dinara i drugi nematerijalni troškovi od 193 tisuća dinara. Do odstupanja u realizaciji je došlo s obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove, nije se moglo započeti s probnim radom.

Bilanca stanja za 2018. godinu

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018.:

u tisućama dinara

Grup a račun a, račun	P O Z I C I J A	AOP	Planirano stanje na dan 31.12.2018. godina	Realizacija 31.12.2018.	Indeks realizacija 31.12.2018 / plan 31.12.2018.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.079.581	2.204.967	106,03
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	393	392	99,74
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	393	392	99,74

019					
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.079.188	2.204.575	106,03
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012			
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	32.376	21.150	65,33
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	2.046.812	2.183.425	106,67
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			
032 i dio	2. Osnovno stado	021			

039					
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			

050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.648	32.017	566,87
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	-	3.590	-
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045			
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	-	3.590	-
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	982	801	81,57
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane	055			

dio 209	pravne osobe				
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	982	801	81,57
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	718	12.246	1705,57
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	3.598	12.135	337,27
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	200	2.787	1393,50
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	150	458	305,33
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.085.229	2.236.984	107,28

88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	475	-	-
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	422	147,55
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	100
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	202	338	167,33
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	202	338	167,33
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419			
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I	0424	-	3.647	-

	OBVEZE (0425 + 0432)				
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	-	3.647	-
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	-	3.647	-
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.084.943	2.232.915	107,10
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			

423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	33.686	134,74
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	250	33.686	134,74
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.641	490	18,55
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	-	378	-
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	-	195	-
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.082.052	2.198.166	105,58
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.085.229	2.236.984	107,28
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	475	-	-

Ukupna aktiva na dan 31. 12. 2018. godine iskazana je u visini od 2.236.984 tisuća dinara sa sljedećom strukturom:

AOP 005 *koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava* - planiran je iznos u visini od 393 tisuće dinara, a realizirano je 392 tisuće dinara. Do odstupanja u

odnosu na planiran iznos je došlo uslijed poteškoća preciznog planiranja uvođenja i usluga održavanja softvera;

AOP 013 *postrojenja i oprema* - planiran je iznos u visini od 32.376 tisuće dinara, a realizirano je 21.150 tisuće dinara, koji su manji od planiranog uslijed toga što prilikom izrade Programa poslovanja za 2018. godinu nije moglo s preciznošću da se utvrdi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova, čiji radovi se iz IPA Fonda financiraju, a čije plaćanje se vrši kroz Izaslanstvo EU;

AOP 016 *nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi* - planiran je iznos u visini od 2.046.812 tisuće dinara, a realizirano je 2.183.425 tisuće dinara, koji su veći od planiranog uslijed toga što prilikom izrade Programa poslovanja za 2018. godinu nije moglo s preciznošću da se utvrdi na koje iznose će se ispostaviti privremene situacije izvođača radova, čiji radovi se iz IPA Fonda financiraju, a čije plaćanje se vrši kroz Izaslanstvo EU;

AOP 050 *plaćeni avansi za zalihe i usluge* – iskazani u iznosu od 3.590 tisuća dinara. Društvo za 2018. godinu nije planiralo ovakav vid troškova, ali je isplatilo avans prema DOO „EPS Distribucija“ u iznosu od 1.980 tisuća dinara kao dio isplate za konačni priključak na elektroenergetski sustav na Bikovu. Uplaćeni iznos je refundiran od strane izvođača radova. Avansi su plaćeni i prema DDOR Novi Sad u iznosu od 272 tisuća dinara, Modelina d.o.o. u iznosu od 780 tisuća dinara za nabavu zaštitne opreme za novozaposlene, te u manjim iznosima još nekolicini dobavljača;

AOP 060 *druga potraživanja* - iskazani u iznosu od 12.246 tisuće dinara, nisu planirana za 2018. godinu, a odnose se dijelom na potraživanja od osnivača Društva za financiranje tekućih troškova i kapitalnih investicija i dijelom na bolovanje.

AOP 068 *gotovinski ekvivalenti i gotovina* - planiran je iznos u visini od 3.598 tisuće dinara, a realizirano je 12.135 tisuće dinara. Realizacija je veća s obzirom na to da dio sredstava primljenih od osnivača nije utrošen do kraja razdoblja na koji se izvješće odnosi;

AOP 069 *porez na dodanu vrijednost* - planiran je iznos u visini od 200 tisuća dinara, a realizirano je 2.787 tisuća dinara. Planirani iznos poreza na dodanu vrijednost je manji u odnosu na realizirani, iz razloga što su se na temelju PDV prijava nagomilale preplate poreza na dodanu vrijednost čiji povrat nije tražen.

AOP 070 *aktivna vremenska razgraničenja* - iskazani u iznosu od 458 tisuća dinara, a odnose se dijelom na troškove osiguranja i dijelom na preplate za npr. novine „Hét Nap“ i „Subotičke novine“, za Paragraf lex. Društvo nije planiralo ovu poziciju iz razloga što su Ugovori zaključeni tijekom 2018. godine na 12 mjeseci, što znači da važnost Ugovora prelazi i u 2019. godinu.

Ukupna pasiva na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 2.236.984 tisuća dinara sa sljedećom strukturom:

AOP 0404 udjeli društava s ograničenom odgovornošću - planiran i realiziran iznos je u visini od 84 tisuće dinara;

AOP 0418 neraspoređeni dobitak ranijih godina - planiran je iznos u visini od 202 tisuća dinara, a realizirano je 338 tisuća dinara;

AOP 0425 dugoročna rezerviranja - iskazani u iznosu od 3.647 tisuća dinara;

AOP 0456 dobavljači u tuzemstvu - planiran je iznos u visini od 250 tisuća dinara, a realizirano je 33.686 tisuće dinara, što se odnosi na obveze prema dobavljačima u tuzemstvu. Razlika u planu u odnosu na realizaciju je nastala iz razloga što ne može precizno unaprijed da se planira nastanak pojedinih rashoda pri čemu se najveći dio ovog iznosa odnosi na obveze prema dobavljaču IBI, koje obveze plaća Ured EU, pri čemu se obveza evidentira u poslovnim knjigama Regionalnog deponija d.o.o. Subotica, na koji glase računi, a podmirenje obveza se evidentira nakon što se dostavi dokaz o podmirenju od strane Ureda EU;

AOP 0459 ostale kratkoročne obveze - planiran je iznos u visini od 2.641 tisuća dinara, a realizirano je 490 tisuće dinara. Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze za zarade u iznosu od 327 tisuća dinara i na ostale obveze u iznosu od 163 tisuća dinara, a koje su manje od planiranih s obzirom na to da isplata dijela zarada i naknada zarada za prosinac 2018. godine, kao akontacija, izvršena prije kraja 2018. godine;

AOP 0460 obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost - iskazane u iznosu od 378 tisuća dinara i odnose se na razgraničeni PDV u danim avansima;

AOP 0461 obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine - realizirano je 195 tisuće dinara i odnose se na povrat dijela zarade, 10% umanjenja zarade za uplatu u Republički proračun za prosinac;

AOP 0462 pasivna vremenska razgraničenja - planiran je iznos u visini od 2.082.052 tisuća dinara, a realizirano je 2.198.166 tisuće dinara i odnose se na razgraničene obračunate troškove, razgraničenja na temelju nerealiziranih zahtjeva za kapitalne investicije i tekuće poslovanje do kraja razdoblja i na razgraničena državna dodjeljivanja, a za koje je obrazloženje u svezi odstupanja od plana dano kod stalnih sredstava, u aktivni bilance stanja.

Plan i realizacija troškova zaposlenih

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

Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu neto zarade u odnosu na plan iznosi 74,90 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos tijekom 2018. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto 1 zarade u odnosu na plan iznosi 73,19 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos tijekom 2018. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) – Stupanj realizacije za isplaćenu masu bruto 2 zarade u odnosu na plan iznosi 73,18 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da planirana radna snaga nije primljena u radni odnos tijekom 2018. godine, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji iznosi 12 radnika, a ne kako je planirano Programom poslovanja za 2018. godinu. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga što planirana radna snaga nije primljena u radni odnos jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalnog deponija nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom. Od 12 zaposlenih na neodređeno vrijeme zaposleno je 5, a na određeno vrijeme 7 osoba, od kojih je jedno imenovana osoba (direktor).

Naknade po ugovoru o djelu – Programom poslovanja za 2018. godinu Društvo nije planiralo isplatu naknada po ugovoru o djelu, niti je izvršena isplata naknade po ugovoru o djelu.

Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu - Broj primatelja je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu.

Naknade po autorskim ugovorima - Programom poslovanja za 2018. godinu Društvo nije planiralo isplatu naknada po autorskim ugovorima, niti je izvršena isplata naknade po autorskim ugovorima.

Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima - Broj primatelja je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - Programom poslovanja za 2018. godinu Društvo je za cijelu godinu planiralo isplatu naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u iznosu od 2.036.000,00 dinara, dok je realizacija 1.970.342,23 dinar, a stupanj realizacije iznosi 96,78 %.

Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - Broj istodobno angažiranih primatelja je 5, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu.

Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora - U 2018. godini, na temelju ugovora s Nacionalnom službom za zapošljavanje, Društvo je angažiralo nezaposlene osobe putem javnih radova.

Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora - Broj primatelja je 2.

Naknade članovima skupštine – Programom poslovanja za 2018. godinu planirano je da se isplati naknada članovima skupštine u ukupnom iznosu od 2.231.015 dinara, od kojih je isplaćeno 2.219.060,60 dinara. Stupanj realizacije isplate naknade članovima skupštine u odnosu na plan iznosi 99,46%. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga što nije isplaćena naknada članovima skupštine za prosinac 2018. godine.

Broj članova skupštine – Broj članova Skupštine Društva iznosi 7.

Naknade članovima upravnog odbora - Programom poslovanja za 2018. godinu nije planirana isplata naknada članovima upravnog odbora, s obzirom na to da Društvo nema upravni odbor, niti je izvršena isplata naknade članovima upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora - Broj primatelja je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu.

Naknade članovima nadzornog odbora - Programom poslovanja za 2018. godinu nije planirana isplata naknada članovima nadzornog odbora, s obzirom na to da Društvo nema nadzorni odbor, niti je izvršena isplata naknade članovima nadzornog odbora.

Broj članova nadzornog odbora - Broj primatelja je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu.

Prijevoz zaposlenih na posao i s posla – Stupanj realizacije u odnosu na plan troškova prijevoza zaposlenih na posao i s posla iznosi 48,60 %.

Obračun troškova za prijevoz zaposlenih na posao i s posla je vršen na temelju broja radnih dana zaposlenih, što je rezultiralo isplatu manje sredstava od planiranih, jer je masa sredstava za troškove prijevoza zaposlenih na posao i s posla utvrđena pod pretpostavkom da će biti više zaposlenih zbog početka probnog rada.

S obzirom na to da se zapošljavanje većeg broja zaposlenih nije realiziralo, došlo je do odstupanja u odnosu na planirani rashod.

Dnevnice na službenom putu - U izvještajnom razdoblju isplaćene dnevnice na službenom putu su ispod planiranog iznosa, prema stupnju realizacije u odnosu na plan isplate je 58,19 %. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga kraćeg zadržavanja na službenom putu i manje potrebe za službenim putovanjima u odnosu na plan.

Naknade troškova na službenom putu – U izvještajnom razdoblju isplaćen iznos na ime naknada troškova na službenom putu je manji u odnosu na planirana sredstva, s obzirom na to da je broj realiziranih službenih putovanja bio manji od planiranih. Stupanj realizacije isplate naknade troškova na službenom putu u odnosu na plan iznosi 91,49 %.

Otpremnina za odlazak u mirovinu – Programom poslovanja za 2018. godinu nije planirana isplata otpremnine s obzirom na to da Društvo ne raspolaže zaposlenima koji imaju uvjet za odlazak u mirovinu, niti je isplaćena otpremnina za odlazak u mirovinu.

Jubilarne nagrade – Programom poslovanja za 2018. godinu nije planirana isplata jubilarnih nagrada s obzirom na to da Društvo ne raspolaže zaposlenima koji ispunjavaju uvjete za dobivanje jubilarne nagrade, niti su isplaćene jubilarne nagrade.

Broj primatelja – Broj primatelja je 0, kako je i predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu.

Smještaj i prehrana na terenu – Programom poslovanja za 2018. godinu nije planirana isplata naknada zaposlenima za smještaj i prehranu na terenu, niti je izvršena isplata na ime troškova smještaja i prehrana na terenu.

Pomoć radnicima i obitelji radnika – U izvještajnom razdoblju na ime pomoći radnicima i obitelji radnika nije izvršena isplata, s obzirom na to da nije bilo potrebe za istim. Stupanj realizacije u odnos na plan isplate na ime pomoći radnicima i obitelji radnika iznosi 0,00 %.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama – Programom poslovanja za 2018. godinu nisu planirana sredstva na navedenoj poziciji, niti je izvršeno plaćanje po toj osnovi.

Tablični prikaz plana i realizacije troškova zaposlenih:

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01- 31.12.2018.	Realizacija 01.01. - 31.12.2018.	Indeks realizacija 01.01. -31.12/ plan 01.01. - 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	8.884.483	6.654.838	74,90
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	12.674.013	9.276.660	73,19
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	14.942.662	10.935.086	73,18
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	12	18,18
4.1.	- na neodređeno vrijeme	5	5	100
4.2.	- na određeno vrijeme	61	7	11,47
5.	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	-
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	0	0	-
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0	0	-
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.036.000	1.970.342	96,77
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	5	5	100
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora - javni radovi	269.742	268.366	99,49
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora	2	2	100
13.	Naknade članovima skupštine	2.231.015	2.219.060	99,46
14.	Broj članova skupštine	7	7	100
15.	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	-
16.	Broj članova upravnog odbora	0	0	-
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	-
18.	Broj članova nadzornog odbora	0	0	-

19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	665.000	323.162	48,60
20.	Dnevnice na službenom putu	260.000	151.302	58,19
21.	Naknade troškova na službenom putu	185.000	169.251	91,49
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	-
23.	Broj primatelja	0	0	-
24.	Jubilarne nagrade	0	0	-
25.	Broj primatelja	0	0	-
26.	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	-
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	150.000	0	-
28.	Stipendije	0	0	-
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	0	0	-

Planirana i isplaćena masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima

Isplaćena masa zarada je manja od planirane mase zarada za 2018. godinu, iz razloga što je Društvo planiralo početak probnog rada i zapošljavanje još 60 radnika od prosinca 2017. godine, odnosno planiralo je znatno povećanje broja zaposlenih.

U izvještajnom razdoblju je broj zaposlenih povećan sa 6 na 12, ali ne na 66 koliko je bilo planirano na dan 01. 12. 2018. godine, iz razloga što planirana radna snaga nije primljena u radni odnos. Izvođači radova na izgradnji kompleksa Regionalnog deponija nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom.

Planirani broj zaposlenih u 2018. godini za prosinac je 66 zaposlenih, a iz gore navedenih razloga je došlo do odstupanja pri realiziranom broju zaposlenih koji iznosi 12 zaposlenih, s obzirom na to da se nije realiziralo zapošljavanje.

**Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018.
godinu - Bruto 1**

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	157	12.674.363	80.728	60	5.896.184	98.270	85	5.079.116	59.754	12	1.699.063	141.588
PROSJEK	13	1.056.197	81.246	5	491.349	98.270	14	846.519	60.466	1	141.588	141.588

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Tablični prikaz planirane i isplaćene mase sredstava za zarade i prosječne zarade u 2018. godine:

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu*

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

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

U 2018. godini zaposlenima su isplaćene zarade sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014).

Plan i realizacija dinamike zapošljavanja

U 2018. godini Društvo je planiralo zapošljavanje tj. planiralo je povećanje broja zaposlenih. U izvještajnom razdoblju je broj zaposlenih povećan u odnosu na dan 31. 12. 2017. godine.

2018.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI		BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME		BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VRIJEME	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
I.	66	6	6	6	4	4	2	2
II.	66	5	6	5	4	4	2	1
III.	66	6	6	6	4	4	2	2
IV.	66	6	6	6	4	4	2	2
V.	66	6	6	6	4	4	2	2
VI.	66	6	6	6	4	4	2	2
VII.	66	11	11	11	4	4	7	7
VIII.	66	11	11	11	4	4	7	7
IX.	66	11	11	11	4	4	7	7
X.	66	11	11	11	4	4	7	7
XI.	66	11	11	11	4	4	7	7
XII.	66	12	66	12	4	4	62	8
UKUPNO	66	102	66	102	4	4	62	54

Plan i realizacija subvencija u 2018. godini

Tablični prikaz subvencija za 2018. godinu:

Redni broj	Subvencije	Planirano za 2018. god.	Realizirano u 2018. god.	Indeks Realizacija / plan
1.	Subvencije osnivača za tekuće troškove	63.706.881,00	44.426.363,34	69,74
2.	Subvencije osnivača za kapitalne investicije	16.975.587,00	7.739.355,94	45,59
	UKUPNO	80.682.468,00	52.165.719,28	64,66

Doznačene kapitalne subvencije u 2018. godini su manje za iznos od 9.236.231,06 dinara u odnosu na planirane, jer je promijenjena dinamika za potrebom sredstava. Sredstva koja nisu doznačena tijekom 2018. godine bit će doznačena Društvu tijekom 2019. godine. Za preostali dio planiranih kapitalnih subvencija nisu podneseni zahtjevi za prijenos sredstava osnivačima zbog promjene u dinamici realizacije kapitalnih investicija.

U pogledu subvencija za tekuće troškove Društva doznačeno je 19.280.517,66 dinara manje u odnosu na planirana sredstva pošto zbog kašnjenja u izvođenju radova Društvo nije počelo s radom, te nije bilo potreba za subvencijom u cjelokupnom planiranom iznosu.

Plan i realizacija investicija

Sredstva planirana za investicije u 2018. godini, odnose se na nabavu smetlara, nabavu nedostajuće opreme za centre za sakupljanje otpada i transfer stanice kao i usluge za izradu projektno-tehničke dokumentacije, troškove građevinskih radova, osiguranja tehničkih uvjeta nadležnih institucija, uslugu nadzora za radove, osiguranje priključaka na elektroenergetski sustav i na naknade i pristojbe državnih tijela vezane za investicije Društva.

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

Manji iznos je utrošen na kapitalna ulaganja iz sljedećih razloga:

- Nabava auto smetlara nije realizirana jer nije se počelo s radom, i realizacija je odgođena iz tog razloga;
- Nabava opreme za centre za sakupljanje otpada i transfer stanice je djelomično realizirana tijekom 2018. godine, jer je Društvo nabavilo svu opremu koja je u ovoj fazi neophodna za početak rada na lokacijama ali dio troškova koji su planirani za aktivni rad nije mogla iskoristiti jer sustav nije krenuo u aktivni rad. Nakon pokretanja regionalnog sustava moći će se realizirati ostale nabave;
- Realizirani troškovi usluge projektno tehničke dokumentacije su znatno niži od planom predviđenog, jer su veliki dio ovih troškova izvođači radova preuzeli na sebe. Potrošena sredstva su predviđena i potrošena za pripremu dokumentacije za potrebe dozvola za rad postrojenja;

- Visina potrebnih sredstava za tehničke uvjete nadležnih institucija se nije mogla točno planirati, jer ovi troškovi nastaju u određenoj fazi završetka izgradnje, tj. ovise o dinamici izgradnje. S obzirom na to da je u ovom segmentu došlo do kašnjenja, ovi troškovi jednostavno nisu ni nastali;

- Naknade i pristojbe državnih tijela su djelomično isplaćene jer se ovi troškovi ne mogu točno odrediti u trenutku planiranja. Također, zbog kašnjenja dinamike radova, potrebne pristojbe za dozvole za rad nisu realizirane jer još nije bilo potrebe za time.
- Zbog promjene u dinamici izvedbe radova, nije bilo potrebe za geodetskim uslugama, ovih troškova nije bilo u 2018. godini;
- Sredstva predviđena za priključak na elektroenergetski sustav su realizirana, i lokacija regionalnog centra za gospodarenje otpadom je priključena u 2018. godini na elektroenergetski sustav;
- Tijekom planiranja sredstva predviđali smo da će se kompletni tehnički pregled za Regionalni deponij završiti u 2018. godini, a zbog kašnjenja na realizaciji projekta ova stavka nije realizirana;
- Planirana sredstva za Vodne dozvole (Vodni akti) nisu realizirana zbog toga što se unaprijed ne može utvrditi kada će nadležne institucije izdati svoja Rješenja, a od toga ovisi kada i koliko će sredstava biti potrebno izdvojiti za ove namjene. Sredstva su planirana na temelju lokacija za koje je potrebno pribaviti Vodne uvjete, Vodnu suglasnost, Izvješće vodnog inspektora kao Vodnu dozvolu, ali se proces izdavanja Rješenja odužio.

Plaćanja na temelju izvršenih građevinskih radova nisu izvršena zbog promjene u dinamici radova utvrđenih od strane Izvođača radova i zbog promjene u dinamici ispostavljanja situacija izvođača radova.

Tablični prikaz planiranih i realiziranih investicija:

U tisućama dinara (s PDV-om)

Redni broj	Predmet nabave	Plan 2018.	Realizacija 2018.	Indeks realizacija/plan (%)
I.	Dobra			
1.	Nabava auto smetlara	3.806	0	0
2.	Nabava opreme za centre za sakupljanje otpada i transfer stanice	3.000	1.834	61,13
II.	Usluge			
3.	Projektno-tehnička dokumentacija	1.892	1.260	66,60
4.	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	120	0	0
5.	Naknade i pristojbe državnih tijela	600	90	15,00
6.	Geodetske usluge	72	0	0
7.	Priključci na elektroenergetski sustav	130	129	99,23
8.	Tehnički pregled objekata	5.855	875	14,94
9.	Vodne dozvole	300	97	32,33
III.	Radovi			
	Građevinski radovi	114.498	0	0
	Ukupno:	130.273	4.285	3,29

Plan i realizacija sredstava za nabavu dobara, radova i usluga

Tablični prikaz planiranih i realiziranih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za tekuće troškove:

U tisućama dinara (sa PDV)

Redni broj	Predmet nabave	Plan 2018.	Realizacija 2018.	Indeks realizacija/Plan(%)
I.	Dobra			
1.	Uredski materijal	486	297	61,11
2.	Uredska oprema	185	185	100
3.	Gorivo za vozila	7.467	644	8,62
4.	Električna energija	5.120	1.883	36,78
5.	HTZ opreme	580	580	100
6.	Voda	250	24	9,60
7.	Troškovi ostalog materijala	292	292	100
II.	Usluge			
8.	Transportne usluge (telefon, internet, poštanske usl.)	600	342	57,00
9.	Održavanje	990	989	99,90
10.	Reklama i promidžba	280	280	100
11.	Fizičko osiguranje objekata	13.000	9.882	76,01
12.	Registracija vozila	630	131	20,79
13.	Najam knjigovodstvenog programa	300	235	78,33
14.	Najam poslovnog prostora	280	196	70,00
15.	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	2.312	373	16,13
16.	Eksterna revizija	250	154	61,60
17.	Odvjetničke usluge	410	378	92,19
18.	Knjigovodstvene usluge	478	479	100
19.	Prevođenja	350	279	79,71
20.	Usluga čišćenja	100	88	88,00
21.	Zdravstvene usluge	411	0	0
22.	Stručno usavršavanje zaposlenih	170	107	62,94
23.	Reprezentacija	160	159	99,37
24.	Osiguranje	3.284	729	22,20
	UKUPNO	38.385	18.706	48,73

- *Troškovi uredskog materijala:* Do odstupanja planiranih od realiziranih sredstava je došlo uslijed smanjene potrebe za uredskim materijalom u odnosu na planirano za 2018. godinu.
- *Troškovi nabave uredske opreme* su realizirani u istom iznosu u odnosu na plan;
- *Troškovi goriva:* Do odstupanja planiranih od realiziranih sredstava je došlo uslijed smanjene potrebe za gorivom budući da se nije počelo s probnim radom kako je planirano za 2018. godinu, sukladno tomu je bila manja potreba za korištenjem vozila.

- *Troškovi električne energije* su planirani sukladno preuzimanju objekata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. S obzirom na to da izgradnja i preuzimanje regionalnog centra za gospodarenje otpadom nije realizirana, došlo je do smanjenja realiziranih troškova;
- *Troškovi HTZ opreme* su realizirani u istom iznosu u odnosu na plan;
- *Troškovi vode:* Do odstupanja planiranih od realiziranih sredstava je došlo uslijed toga što su troškovi za vodu planirani sukladno preuzimanju objekata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. S obzirom na to da izgradnja i preuzimanje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom nije realizirana, došlo je do smanjenja realiziranih troškova.
- *Troškovi ostalog materijala* su realizirani u istom iznosu u odnosu na plan;
- Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, poštanske usluge i sl.) realizacija je manja u odnosu na plan, s obzirom na to da se nije s potpunom preciznošću moglo predvidjeti potreba na navedenim uslugama za cijelu godinu;
- Troškovi održavanje su realiziranu u skoro istom iznosu u odnosu na plan;
- *Troškovi reklama i promidžba* su realizirani u istom iznosu u odnosu na plan;
- *Realizacija troškova fizičkog osiguranja* je niža u odnosu na plan, jer iste variraju u ovisnosti o tržištu, te se ne mogu u potpunosti s preciznošću predvidjeti;
- *Troškovi registracije vozila:* Realizacija je manja u odnosu na plan, s obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom zbog toga nismo preuzeli vozila.
- *Realizirani troškovi zakupa knjigovodstvenog programa* su za neznatnu razliku jednaki s planiranim iznosom;
- *Realizacija troškova najamnine*, koji obuhvaćaju troškove grijanja, električne energije i ostale komunalne usluge, su niže u odnosu na plan, jer isti variraju u ovisnosti o vremenskim uvjetima te se ne mogu u potpunosti s preciznošću predvidjeti;
- *Troškovi zaštite na radu i protupožarne zaštite* su izravno vezani s uspostavljanjem regionalnog sustava za gospodarenje otpadom. S obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom, došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan;
- *Troškovi eksterne revizije:* Realizacija je manja u odnosu na plan iz razloga što je pribavljena povoljnija ponuda u odnosu na planirano.
- *Troškovi odvjetničkih usluga* su za neznatnu razliku jednaki planiranom iznosu;
- *Troškovi knjigovodstvene usluge* su realizirani u istom iznosu u odnosu na plan;

- *Realizacija troškova prevođenja* je niža u odnosu na plan, jer se nije moglo s preciznošću predvidjeti opseg materijala za prevođenje;
- *Troškovi čišćenja* ureda obuhvaćaju troškove usluga čišćenja ureda Društva, i niže su u odnosu na plan, jer ponude variraju u ovisnosti o tržištu te se ne mogu u potpunosti s preciznošću predvidjeti;
- *Troškovi zdravstvenih usluga*: S obzirom na to da Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom, nije došlo do prijama novozaposlenih radnika, uslijed toga troškovi zdravstvenih usluga uopće nisu nastali.
- *Realizirani troškovi usavršavanja zaposlenih* su za neznatnu razliku isti sa planiranim;
- *Troškovi reprezentacije* su realizirani u skoro istom iznosu u odnosu na plan;
- *Troškovi premija osiguranja (osiguranje zaposlenih, opreme i objekata)*: Realizacija navedenih troškova je niža u odnosu na plan. Do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan je došlo iz razloga da nije primljena planirana radna snaga u radni odnos, jer Izvođači radova na izgradnji kompleksa regionalnog centra za gospodarenje otpadom nisu završili radove i nije se moglo započeti s probnim radom u planiranom razdoblju.

Tablični prikaz provedenih postupaka javnih nabava u 2018. godini:

Redni broj	POZICIJA	Plan	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva u 2018. - po ugovoru iz stupca 4 -
1	2	3	4		5
	Dobra				
1.	Nabava dobra – pogonsko gorivo za službena vozila JNMB 02/18	1,416,666,67 (bez PDV-a)	18.04.2018. – 18.04.2019.	1.310.100,00 dinara (bez PDV-a)	536.751,38 dinara (bez PDV-a)
	Usluge				
1.	Fizičko osiguranje transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, monitoring video-nadzornih i alarmnih sustava u centrima za sakupljanje otpada u Malom Idošu, Čoki i Novom Kneževcu broj JN 01/18	6.833.333,33 (bez PDV-a)	30.04.2018. – 30.04.2019.	6.833.293,20 dinara (bez PDV-a)	4.468.320,00 dinara (bez PDV-a)

Obrazloženje:

U okviru pozicije dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.416.666,67 dinara bez PDV-a za nabavu dobra – pogonsko gorivo za službena vozila. Na temelju ove pozicije provedena je javna nabava male vrijednosti za:

Nabavu dobra – pogonsko gorivo za službena vozila JNMV 02/18 i zaključen je Ugovor o okviru planiranog iznosa.

U okviru pozicije usluge planirana su sredstva u iznosu od 6.833.333,33 dinara bez PDV-a za uslugu osiguranja objekata. Na temelju ove pozicije provedena je javna nabava u otvorenom postupku i zaključen je Ugovor o okviru planiranog iznosa.

Direktorica

Csilla Góli