



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

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

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

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

Суботица, јул 2019. године

САДРЖАЈ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	3
Делатност Друштва	3
Основни подаци о Програму пословања за 2018. годину	3
II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ.....	8
Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада.....	8
Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта).....	9
Набавка опреме за прикупљање отпада	9
Развијање јавне свести	10
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ	11
План и реализација прихода и расхода.....	11
Биланс успеха за 2018. годину	19
Биланс стања за 2018. Годину	25
План и реализација трошкова запослених	34
Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	38
План и реализација динамике запошљавања.....	42
План и реализација субвенција у 2018. години.....	43
План и реализација инвестиција	43
План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга	46

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

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

Делатност Друштва

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Скупљање отпада који није опасан* (шифра 3811).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, основано је ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Основни подаци о Програму пословања за 2018. годину

У складу са Програмом пословања односно Изменама Програма пословања за 2018. годину сачињен је и Посебан програм односно Измена посебног програма за коришћење средства из буџета оснивача за 2018. годину.

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.02.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-07), након чега је достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 22.02.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-352-166/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 5/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 22.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-6/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Закључка: 64-5/2018-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 08.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 02-55/2018-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 18.05.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 06-26-27/2018-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 19.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-020/23/2018-1), које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“

ДОО Суботица за 2018. годину (број Закључка: 016-1/2018-V-XXI), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 13.06.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-12), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 21.06.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-022-153/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 17/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 27.06.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-36/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 18.10.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Закључка: 501-33/2018-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 19.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 02-236/2018-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 14.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 06-53-6/2018-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 30/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 24.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања

„Регионална депонија“ ДОО Суботица за 2018. годину (број Закључка: 016-1/2018-V-XXV), које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.

II Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 05.12.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-34), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.12.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-022-246/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 29/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 27.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-54/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 29/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 28.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Закључка: 501-61/2018-I), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 27.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 02-396/2018-I/Б), које је објављено у Службеном листу Општине, број 18/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 14.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 06-53-8/2018-02), које је објављено у Службеном листу Општине, број 30/2018.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 04.03.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за

2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-020-15/2018), које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2019.

- Скупштина Општине Чока је дана 21.12.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на II Измену Програма пословања „Регионална депонија“ ДОО Суботица за 2018. годину (број Закључка: 016-1/2018-V-XXIX), које је објављено у Службеном листу Општине, број 25/2018.

II РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Регионални систем управљања отпадом

Друштво је у 2018. години наставило да прати реализацију изградње и опремања Регионалног центра за управљање отпадом, и одржавао је објекте који су биле у 2017. години преузете: трансфер станице у општинама Бачка Топола, Сента и Кањижа, као и Центра за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Поред наведеног, ревидиран је Бизнис план, исти је представљен локалним самоуправама региона, као и предлог Одлуке о управљању отпадом и нацрт Уговора о одлагању отпада који дефинише транспорт комуналног отпада, услуге третмана и одлагања.

Регионални центар за управљање отпадом

Регионални центар за управљање отпадом се гради и опрема на основу Уговора бр. 2014/347-344, који је потписан између Делегације ЕУ и Извођача радова, исти је требало окончати почетком 2017. године. Вредност уговора изградње регионалног центра за управљање отпадом износи 14,891,167.66 евра (без ПДВ-а) и исти се финансира из ИПА Фонда, кроз Делегацију Европске Уније У Србији. До краја 2018. године Извођач радова није завршио своје уговорне обавезе које условљавају пробни рад, те Друштво није био у могућности да успостави систем регионалног управљања отпадом.

Паралелно завршним радовима на Регионалном центру за управљање отпадом у Бикову, почела је припрема за Технички пријем објекта, односно за пуштање објекта у пробни рад. Израђена је документација неопходна за Дозволу за пробни рад за управљање отпадом, иста је усаглашена са надлежним Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштите животне средине АП Војводине. Успостављена је комуникација са свим оператерима Суботичког региона, који су надлежни за сакупљање отпада у региону.

У 2018. години радови на електричној инсталацији на целом центру нису били завршени, те нису били испуњени услови да се тражи од ЈП Електвојводине већи напон електричне енергије, без којег линија за сепарација отпада није могао да функционише, те тестирање линије за сепарацију отпада је одложен на наредну годину.

У 2018. години извођач радова, сарадници Друштва у присуству Надзора тестирали су компостилиште и утврђено је да је постројење функционално.

С обзиром да Извођач радова, који је ангажован од стране Делегације ЕУ за изградњу и опремање Регионалног центра за управљање отпадом није обезбедио услове за тестирање целог комплекса, Друштво није било у могућности да реализује предвиђене активности успостављања регионалног система управљања отпадом у 2018. години, тестирање и пробни рад је одложен за 2019. годину, као и запошљавање радне снаге и примање чврстог комуналног отпада у Регионалном центру.

Трансфер станице за оптимализацију транспорта отпада

Уговор за изградњу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада је потписан између извођача радова и Делегације ЕУ (бр. уговора 2013/335-155). Укупна вредност уговора је 3,518,321.54 евра (без ПДВ-а), и исти се финансирају из ИПА Фонда, кроз Делегацију ЕУ. Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године.

Изградња трансфер станица са центрима за сакупљање отпада (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) је окончана у 2017. години, односно извршена је примопредаја, и исходована је употребна дозвола у 2018. години за све три локације.

У 2018. години Друштво је почело израду документације за дозволе за пробни рад управљања отпадом, за које су надлежне општине на чијој територији се налазе изграђени објекти.

С обзиром да трансфер станице још нису биле у функцији, Друштво је извршило одржавање свих објеката и механизације, и организовао физичко обезбеђење објеката и опреме.

Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)

Центри за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на основу потписаног уговора о изградњи са изабраним извођачима радова од дана 10.05.2016.године, су у току 2017. године изграђени. Вредност уговора износи 70.592.843,72 динара без ПДВ-а и исти се финансирао из буџета оснивача.

За центре за сакупљање отпада су исходоване употребне дозволе. У 2018. години Друштво је почело израду документацију за дозволе за пробни рад управљања отпадом, за које су надлежне општине на чијој територији се налазе изграђени објекти.

С обзиром да центри за сакупљање отпада још нису у функцији, Друштво је извршило одржавање свих објеката, и организовало физичко обезбеђење и видео надзор објеката и опреме.

Набавка опреме за прикупљање отпада

За набавку опреме за прикупљање отпада (ауто смећари, ауто подизачи, контејнери и канте), а за потребе јавних предузећа која су надлежна за прикупљање отпада у Региону, Буџетом Републике Србије за 2016. годину обезбеђена су средства у износу од 472.320.000,00 динара. Наведени износ је дозначен Граду Суботици у децембру 2016. године ради спровођења поступка набавке предметне опреме у име и за рачун Министарства заштите животне средине, како би се иста набавила до краја 2017. године.

Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са којима располажу јавна предузећа надлежна за прикупљање отпада, и утврђен је број потребне опреме за прикупљање отпада.

Набавка опреме за прикупљање отпада је спроведена кроз отворени поступак који је обликован у две партије, партија 1: набавка добара - камиони смећари и аутоподизачи, и партија 2: набавка добра - канте и контејнери.

Партија 1 – набавка аутосмећара и аутоподизача није реализована у 2018. години, с обзиром да је јавна набавка обустављена од стране Министарства заштите животне средине у јулу 2018. године.

Општина/Град	Аутосмеђар од 16м3	Аутосмеђар од 12м3	Аутоподизач контејнера запремине 5-7м3
Суботица	7	1	2
Бачка Топола	2	1	1
Сента	2	-	1
Мали Иђош	1	-	1
Чока	-	1	1
Нови Кнежевац	1	-	1
Кањижа	-	1	1
УКУПНО	13	4	8

Набавка опреме за прикупљање отпада је неопходна, с обзиром да је за потпуно и успешно функционисање регионалног система за управљање отпадом, као и за постизање зацртаних циљева у погледу решавања проблема комуналног отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион на начин да свако домаћинство добије услугу прикупљања отпада и да се уведе примарна селекција отпада на месту настанка, односно у домаћинствима.

Партија 2 – набавка канти и контејнера је успешно реализована а опрема је испоручена према следећем:

Општина/ Град	Зелене канте (120 л)	Плаве канте (120 л)	Жути контејнери (1,1 м3)	Зелени контејнери (1,1 м3)	Плави контејнери (1,1 м3)	Контејнери (5 м3)
Суботица	-	14500	250	155	125	23
Бачка Топола	6400	6500	160	80	80	-
Сента	5000	1600	-	-	-	13
Мали Иђош	4000	2660	30	60	30	13
Чока	-	2600	40	20	20	13
Нови Кнежевац	1050	1650	80	50	50	-
Кањижа	-	-	-	-	-	13
Укупно	16500	29510	560	365	305	75

Развијање јавне свести

Друштво је у 2018. години настојало да шира јавност буде упозната са актуелним дешавањима на реализацији пројекта, информисањем јавности о имплементацији и значају пројекта путем медија, (ТВ, радио, штампани медији, градски портали, стручни листови), објављивањем информација о пројекту на интернет страници Друштва и одржавањем обука односно едукативних радионица (са Националном службом за запошљавање и Градом Суботица, потписан је уговор у циљу радног ангажовања два незапослена лица ради спровођења јавног рада „Караван доброг отпада“ у вртићима на

територији Града. У оквиру Јавног рада су успешно реализоване 37 едукативне радионице, које су у трајању од четири месеца обухватиле око 700 малишана).

У 2018. години Друштво је позвало организације цивилног друштва које су активне у сектору заштите животне средине на сарадњу и упознао исте са изграђеном постројењу, капацитетима и почео је дијалог у улози организација цивилног друштва у успостављању примарне селекције у домаћинствима.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

План и реализација прихода и расхода

Приходе Друштва током 2018. године чине приходи од укидања условљених државних додељивања (субвенција) повезаних са трошковима које треба покрити.

Табеларни приказ планираних и реализованих прихода у 2018. години:

у 000 дин

Врста прихода	Планирано за 2018. год.	Реализовано у 2018. год.	Индекс реализација/ план
Град Суботица	34.905	18.585	53,24
Општина Сента	5.708	5.708	100
Општина Кањижа	6.218	5.379	86,51
Општина Чока	2.829	2.829	100
Општина Мали Иђош	2.962	1.217	41,09
Општина Бачка Топола	8.282	8.282	100
Општина Нови Кнежевац	2.803	2.426	86,55
Укупно	63.707	44.426	69,73

До одступања у реализацији планираних и реализованих прихода је дошло из разлога што је због кашњења Извођача радова у завршетку послова изградње Регионалног центра за сакупљање отпада дошло до промене динамике реализације инвестиције, самим тим променила се и динамика потребе за средствима, како за текуће трошкове, тако и за трошкове инвестиције.

Табеларни приказ расхода Друштва у 2018. години:

План текућих трошкова функционисања за 2018.годину				
Поз. бр.	Назив расхода	План за 2018.г.	Реализација 2018.г.	Индекс Реализација 2018.г./ План за 2018.г.%
1	Трошкови материјала и енергије	14.380.379,00	3.904.603,95	27,15
1.1.	Трошкови канцеларијског материјала	485.800,00	296.749,53	61,08
1.2.	Трошкови осталог материјала	292.204,00	292.037,21	99,94
1.3.	Трошкови воде	250.000,00	23.627,88	9,45
1.4.	Трошкови ХТЗ опреме	580.000,00	580.000,00	100
1.5.	Трошкови горива	7.467.375,00	644.101,68	8,62
1.6.	Трошкови електричне енергије	5.120.000,00	1.883.397,65	36,78
1.7.	Трошкови канцеларијске опреме	185.000,00	184.690,00	99,83
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	22.220.592,00	16.475.487,93	74,14
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	12.674.013,00	9.076.075,72	71,61
2.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.268.649,00	1.624.617,57	71,61

2.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.219.060,60	99,46
2.4.	Остали лични расходи и накнаде			
2.4.1.	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260.000,00	151.301,87	58,19
2.4.2.	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135.000,00	119.782,14	88,73
2.4.3.	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50.000,00	49.468,52	98,94
2.4.4.	Трошкови солидарне помоћи	150.000,00	0,00	0
2.4.6.	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	665.000,00	323.162,06	48,59
2.4.8.	Остале непоменуте обавезе – средства по основу привременог смањења зарада	1.421.173,00	881.683,22	62,04
2.4.9.	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	60.000,00	59.994,00	99,99
2.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	2.036.000,00	1.970.342,23	96,77
2.6.	Трошкови накнада за јавне радове	269.742,00	268.366,09	99,49
3	Трошкови производних услуга	5.150.000,00	3.099.125,81	60,18
3.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.)	600.000,00	342.023,05	57,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања	990.000,00	989.205,60	99,92

3.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	100
3.4.	Трошкови осталих услуга	3.000.000,00	1.291.896,00	43,06
3.5.	Трошкови закупнине канцеларија	280.000,00	196.001,16	70,00
4	Нематеријални трошкови	23.306.652,00	13.838.335,61	59,37
4.1.	Трошкови непроизводних услуга			
4.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	410.000,00	378.000,00	92,19
4.1.2.	Трошкови услуга чишћења	100.000,00	88.000,00	88,00
4.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	100
4.1.4.	Трошкови ревизије	250.000,00	153.600,00	61,44
4.1.5.	Трошкови регистрације возила	630.000,00	130.750,00	20,75
4.1.6.	Трошкови усавршавања запослених	170.000,00	106.600,00	62,71
4.1.7.	Трошкови услуге превоза	350.000,00	278.784,00	79,65
4.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	450.000,00	186.369,95	41,41
4.1.9.	Услуга физичког обезбеђења објеката	13.000.000,00	9.882.144,00	76,02
4.2.	Трошкови репрезентације	160.000,00	158.652,10	99,16
4.3.	Трошкови премија осигурања	3.284.106,00	729.043,00	22,20
4.4.	Трошкови платног промета	50.000,00	4.429,98	8,86
4.5.	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	100
4.6.	Трошкови пореза, накнада и такси	500.000,00	329.667,80	65,93

4.7.	Остали нематеријални трошкови	401.044,00	275.442,78	68,68
4.8.	Трошкови здравствених услуга	411.000,00	0,00	-
4.9.	Трошкови закупа књиговодственог програма	300.000,00	234.912,00	78,30
4.10.	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	2.311.702,00	373.140,00	16,14
	Укупно:	65.057.623,00	37.317.553,30	57,36

Расходи на појединим позицијама у 2018. години су испод планираних, из следећих разлога:

Трошкови канцеларијског материјала (кто 5121) – степен реализације средстава за канцеларијски материјал у односу на план износи 61%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за канцеларијским материјалом у односу на планирано за 2018. годину.

Трошкови воде (кто 5127) – степен реализације средстава за воду у односу на план износи 9%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед тога, што су трошкови за воду планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање Регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова.

Трошкови горива (кто 5133) – степен реализације средстава за гориво у односу на план износи 9%. До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за горивом пошто се није почело са пробним радом како је планирано за 2018. годину, сходно томе је била мања потреба за коришћењем возила.

Трошкови електричне енергије (кто 5130) – степен реализације средстава за електричну енергију у односу на план износи 37%. Трошкови електричне енергије су планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање Регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова.

Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I) (кто – 5200,52021) – степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 72%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није рализован планираних број запослених у током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (кто – 52030) - у односу на план степен реализације износи 72%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није реализован планираних број запослених у током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови дневница у земљи и иностранству(кто – 52930, 52940) – степен реализације за исплаћене дневнице у земљи и иностранству у односу на план износи 58%.

У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа према степену реализације. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеном путу и мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству (кто – 52970, 52971) - степен реализације за исплаћене трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству у односу на план износи 89%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеним путовањима и мање потребе за смештај запослених на путовањима у односу на план.

Трошкови солидарне помоћи - степен реализације трошкова солидарне помоћи у односу на план износи 0%, пошто није било потребе за исплатом овакве врсте помоћи запосленима Друштва током 2018. године.

Трошкови накнаде превоза на радно место и са рада - (кто – 52960) - степен реализације средстава за превоз на радно место и са рада у односу на план износи 49%. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирало исплату мање средстава од планираних, јер је маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла утврђена под претпоставком да ће бити више запослених због почетка пробног рада.

С обзиром да се запошљавање већег броја запослених није реализовало дошло је до одступања у односу на планирани расход.

Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет - (кто – 55995) - степен реализације за исплаћене остале непоменуте обавезе у односу на план износи 62%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.) – (кто – 53130) - степен реализације средстава за транспортне услуге у односу на план износи 57%. Реализација је мања у односу на план, с обзиром да се није могло са потпуном прецизношћу предвидети потреба на наведеним услугама за целу годину.

Трошкови осталих услуга – (кто – 53990) - степен реализације средстава за остале услуге у односу на план износи 43%. Планирани трошкови за остале услуге су у директној су вези са успостављањем регионалног система за управљање отпадом.

С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом дошло је до одступања у реализацији у односу на план.

Трошкови закупнине канцеларија - (кто – 5331) - степен реализације средстава за закупнину канцеларија у односу на план износи 70%. Реализација трошкова закупнине, које обухватају трошкове грејања, електричне енергије и остале комуналне услуге, су ниже у односу на план, јер исте варирају у зависности од временских услуга, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети.

Трошкови услуга чишћења - (кто – 55020) - степен реализације средстава за услуге чишћења у односу на план износи 88%. Реализација трошкова чишћења, које обухвата трошкове услуга чишћења канцеларија Друштва, су ниже у односу на план, јер исте варирају у зависности од тржишта, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети.

Трошкови ревизије - (кто – 55030) - степен реализације средстава за ревизију финансијског извештаја Друштва у односу на план износи 61%. Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

Трошкови регистрације возила - (кто – 5520, 5591) - степен реализације средстава за регистрацију возила у односу на план износи 21%. Реализација је мања у односу на план, с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом због тога нисмо преузели возила.

Трошкови стручног усавршавања запослених - (кто – 55043) - степен реализације средстава за стручно усавршавање запослених у односу на план износи 63%. Реализација трошкова за стручно усавршавање запослених је нижа у односу на план, јер се није учествовало на предавањима, чија тема није била везана за рад Регионалног центра за управљање отпадом.

Трошкови услуге превођења - (кто – 55050) - степен реализације средстава за услуге превођења у односу на план износи 80%. Реализација трошкова превођења је нижа у односу на план, јер се није могло са прецизношћу предвидети обим материјала за превођење.

Трошкови осталих непроизводних услуга - (кто – 55090) - степен реализације средстава за остале непроизводне услуге у односу на план износи 41%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом у планираном периоду, па су настали мањи трошкови.

Трошкови физичког обезбеђења - (кто – 55071) - степен реализације средстава за услуге физичког обезбеђења у односу на план износи 76%. Реализација трошкова физичког обезбеђења је нижа у односу на план, због тога што је у Центрима за сакупљање отпада (Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока) физички обезбеђења решено путем мониторинга.

Трошкови премија осигурања - (кто – 55210) - степен реализације средстава за премије осигурања (запослених, опрема и објекти) у односу на план износи 22%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није примљена планирана радна снага у радни однос, јер

Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом у планираном периоду.

Трошкови платног промета - (кто – 5530) - степен реализације средстава за платни промет у односу на план износи 9%. Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план, с обзиром да се исти не могу са прецизношћу унапред утврдити.

Трошкови пореза, накнада и такси - (кто – 55590) - степен реализације средстава за порезе и накнаде у односу на план износи 66%. Расходи пореза и накнада су нижи у односу на план, јер се исти не могу са прецизношћу утврдити.

Остали нематеријални трошкови - (кто – 55990) - степен реализације средстава за остале нематеријалне трошкове у односу на план износи 69%. Ови трошкови обухватају трошкове антивирус програма, претплата на часописе, услуге фотокопирања и претплате на портал. Расходи осталих нематеријалних трошкова су нижи у односу на план, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Трошкови здравствених услуга (кто – 5503) - степен реализације средстава за здравствене услуге у односу на план износи 0%. С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом, није дошло до пријема новозапослених радника, услед тога трошкови здравствених услуга уопште нису настали.

Трошкови закупа књиговодственог програма - (кто – 5506) - степен реализације средстава за закуп књиговодственог програма у односу на план износи 78%. Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – (кто – 55093) - степен реализације средстава за заштиту на раду и противпожарну заштиту у односу на план износи 16%. Планирани трошкови за противпожарну заштиту и у директној су вези са успостављањем регионалног система за управљање отпадом. С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом дошло је до одступања у реализацији у односу на план.

Биланс успеха за 2018. годину

Биланс успеха на дан 31.12.2018.:

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Реализација а 01.01 - 31.12.2018.	Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2018.
1	2	3	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.226	37.611	68,10
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и	1012			

	услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	54.407	36.807	67,65
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	819	804	98,17
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.226	36.777	66,59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	571	859	150,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.512	2.573	57,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.201	15.872	50,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.038	2.722	67,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	801	2.135	266,54
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.103	12.616	89,46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-	834	-

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	-	19	-
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	-	18	-
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	-	1	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ	1048			

	ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-	19	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	-	4	-
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	-	819	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +	1059			

	1057 – 1056)				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Приходи за период 01.01.-31.12.2018. године исказани су у висини од 37.611 хиљада динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 36.807 хиљаде динара повезаних са трошковима које треба покрити и од прихода од издавања у закуп опреме у износу од 804 хиљада динара.

АОП 1016 приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – за наведену позицију у текућој години планиран је износ од 54.407 хиљада динара, а реализовано је 36.807 хиљаде динара. План од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у билансу где се исти исказује у нето износу, нижи је од реализације, с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове, није се могло започети са пробним радом, и није било потребе за укупан износ планираних средстава.;

Пословни расходи исказани су у износу од 36.777 хиљаде динара и имају следећу структуру:

АОП 1023 трошкови материјала – планиран је износ у висини од 571 хиљада динара, а реализовано је 859 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала и на трошкове воде. План трошкова материјала у

билансу где се исти исказује у нето износу, већи је од реализације, из разлога што је прибављена ХТЗ опрема, која је била планирана у мањем износу од реализације.

АОП 1024 *трошкови горива и енергије* - планиран је износ у висини од 4.512 хиљада динара, а реализовано је 2.573 хиљаде динара. Одступање се јавља с обзиром да није дошло до успостављања и функционисања регионалног система за управљање отпадом у текућој години;

АОП 1025 *трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* - планиран је износ у висини од 31.201 хиљада динара, а реализовано је 15.872 хиљада динара. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односе на бруто зараде у висини од 10.935 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 2.214 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на посао од 753 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 1.970 хиљада динара. За месец децембар су планирани трошкови превоза на радно место и са рада за ново запослене, али с обзиром да се запошљавање није реализовало дошло је до одступања у односу на планирану реализацију;

АОП 1026 *трошкови производних услуга* - планиран је износ у висини од 4.038 хиљада динара, а реализовано је 2.722 хиљаде динара. *Трошкови производних услуга* се односе на трошкове ПТТ услуга од 318 хиљада динара, трошкови закупа од 142 хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде у земљи у висини од 287 хиљада динара, трошкови услуга одржавања у висини од 900 хиљада динара и трошкови осталих услуга у висини од 1.075 хиљада динара. Реализација предметне услуге је нижа у односу на план због мањег обима потребе за наведеним услугама.

АОП 1027 *трошкови амортизације* - планиран је износ у висини од 801 хиљаде динара, а реализовано је 2.135 хиљаде динара. Трошкови амортизације су виши у односу на план због промене динамике реализације инвестиције и нису се могли потпуно прецизно планирати.

АОП 1029 нематеријални трошкови - планиран је износ у висини од 14.103 хиљаде динара, а реализовано је 12.616 хиљаде динара. Нематеријални трошкови односе се на адвокатске трошкове од 388 хиљада динара, услуге чишћења од 96 хиљада динара, рачуноводствене услуге и саветодавне услуге од 559 хиљада динара, трошкове усавршавања запослених од 229 хиљада динара, трошкове других непроизводних услуга од 396 хиљада динара, трошкови обезбеђења објеката од 8.982 хиљада динара, трошкови репрезентације од 159 хиљада динара, премије осигурања од 333 хиљада динара, трошкови платног промета од 41 хиљада динара, трошкови чланарина од 56 хиљада динара, трошкови пореза од 228 хиљада динара, трошкова поврата дела зарада од 956 хиљада динара и други нематеријални трошкови од 193 хиљада динара. До одступање у реализацији је дошло с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове, није се могло започети са пробним радом.

Биланс стања за 2018. годину

Биланс стања на дан 31.12.2018.:

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2018. година	Реализација 31.12.2018.	Индекс реализација 31.12.2018 / план 31.12.2018.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.079.581	2.204.967	106,03
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	393	392	99,74
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	393	392	99,74
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.079.188	2.204.575	106,03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и	2. Грађевински објекти	012			

део 029					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.376	21.150	65,33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.046.812	2.183.425	106,67
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део	4. Дугорочни пласмани матичним и	028			

043, део 044 и део 049	зависним правним лицима				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.648	32.017	566,87
Клас а 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	-	3.590	-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	-	3.590	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	982	801	81,57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	982	801	81,57
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	718	12.246	1705,57
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			

237					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.598	12.135	337,27
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	200	2.787	1393,50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	150	458	305,33
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.085.229	2.236.984	107,28
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	475	-	-
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	422	147,55
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	100
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ	0412			

237	АКЦИЈЕ				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	202	338	167,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	202	338	167,33
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	-	3.647	-
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	-	3.647	-
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-	3.647	-

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.084.943	2.232.915	107,10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	33.686	134,74
431	1. Добављачи – матична и зависна	0452			

	правна лица у земљи				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	250	33.686	134,74
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.641	490	18,55
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	-	378	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	-	195	-
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.082.052	2.198.166	105,58
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.085.229	2.236.984	107,28
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	475	-	-

Укупна актива на дан 31.12.2018. године исказана је у висини од 2.236.984 хиљада динара са следећом структуром:

АОП 005 *концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права* - планиран је износ у висини од 393 хиљаде динара, а реализовано је 392 хиљаде динара. До одступања у односу на планиран износ је дошло услед потешкоћа прецизног планирања увођења и услуга одржавања софтвера;

АОП 013 *постројења и опрема* - планиран је износ у висини од 32.376 хиљаде динара, а реализовано је 21.150 хиљаде динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2018. годину није могло са прецизношћу да се утврди на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова, чији радови се из ИПА Фонда финансирају, а чије плаћање се врши кроз Делегацију ЕУ;

АОП 016 *некретнине, постројења и опрема у припреми* - планиран је износ у висини од 2.046.812 хиљаде динара, а реализовано је 2.183.425 хиљаде динара, који су већи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2018. годину није могло са прецизношћу да се утврди на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова, чији радови се из ИПА Фонда финансирају, а чије плаћање се врши кроз Делегацију ЕУ;

АОП 050 *плаћени аванси за залихе и услуге* – исказани у износу од 3.590 хиљада динара. Друштво за 2018. годину није планирало овакав вид трошкова, али је исплатило аванс према ДОО „ЕПС Дистрибуција“ у износу од 1.980 хиљада динара као део исплате за коначан прикључак на електроенергетски систем на Бикову. Уплаћени износ је рефундиран од стране Извођача радова. Аванси су плаћени и према ДДОР Нови Сад у износу од 272 хиљада динара, Моделина доо у износу од 780 хиљада динара за набавку заштитне опреме за новозапослене, те у мањим износима још неколицини добављача;

АОП 060 *друга потраживања* - исказани у износу од 12.246 хиљаде динара, нису планирана за 2018. годину, а односе се делом на потраживања од оснивача Друштва за финансирање текућих трошкова и капиталних инвестиција и делом на боловање.

АОП 068 *готовински еквиваленти и готовина* - планиран је износ у висини од 3.598 хиљаде динара, а реализовано је 12.135 хиљаде динара. Реализација је већа с обзиром да део средстава примљених од оснивача није утрошен до краја периода на који се извештај односи;

АОП 069 *порез на додату вредност* - планиран је износ у висини од 200 хиљада динара, а реализовано је 2.787 хиљада динара. Планирани износ пореза на додату вредност је мањи у односу на реализовани, из разлога што су се на основу ПДВ пријава нагомилале претплате пореза на додату вредност чији поврат није тражен.

АОП 070 *активна временска разграничења* - исказани у износу од 458 хиљада динара, а односе се делом на трошкове осигурања и делом на претплате за нпр. новине „Нét Нар” и „Суботичке новине“, за Paragraf lex. Друштво није планирало ову позицију из разлога што су Уговори закључени током 2018. године на 12 месеци, што значи да важност Уговора прелази и у 2019. годину.

Укупна пасива на дан 31.12.2018. године износи 2.236.984 хиљада динара са следећом структуром:

АОП 0404 *удели друштава с ограниченом одговорношћу* - планиран и реализован износ је у висини од 84 хиљаде динара;

АОП 0418 *нераспоређени добитак ранијих година* - планиран је износ у висини од 202 хиљада динара, а реализовано је 338 хиљада динара;

АОП 0425 *дугорочна резервисања* - исказани у износу од 3.647 хиљада динара;

АОП 0456 *добављачи у земљи* - планиран је износ у висини од 250 хиљада динара, а реализовано је 33.686 хиљаде динара, што се односи на обавезе према добављачима у земљи. Разлика у плану у односу на реализацију је настала из разлога што не може прецизно унапред да се планира настанак појединих расхода при чему се највећи део овог износа односи на обавезе према добављачу ИБИ, које обавезе плаћа Канцеларија ЕУ, при чему се обавеза евидентира у пословним књигама Регионалне депоније д.о.о. Суботица, на коју гласе рачуни, а измирење обавеза се евидентира након што се достави доказ о измирењу од стране Канцеларије ЕУ;

АОП 0459 остале краткорочне обавезе - планиран је износ у висини од 2.641 хиљада динара, а реализовано је 490 хиљаде динара. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде у износу од 327 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 163 хиљада динара, а које су мање од планираних с обзиром да исплата дела зарада и накнада зарада за децембар 2018. године, као аконтација, извршена пре краја 2018. године;

АОП 0460 обавезе по основу пореза на додату вредност - исказане у износу од 378 хиљада динара и односе се на разграничени ПДВ у датим авансима;

АОП 0461 обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - реализовано је 195 хиљаде динара и односе се на поврат дела зараде, 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет за месец децембар.;

АОП 0462 пасивна временска разграничења - планиран је износ у висини од 2.082.052 хиљада динара, а реализовано је 2.198.166 хиљаде динара и односе се на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничена државна додељивања, а за које је образложење у вези одступања од плана дато код сталних средстава, у активи биланса стања.

План и реализација трошкова запослених

Реализација трошкова запослених је у границама планираног, а за које су детаљна објашњења дата у наставку:

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 74,90 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план износи 73,19 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план износи 73,18 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос током 2018. године, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 12 радника, а не како је планирано Програмом пословања за 2018. годину. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирана радна снага није примљена у радни однос јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом. Од 12 запослених на неодређено време запослено је 5, а на одређено време 7 лица, од којих је једно именовано лице (директор).

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је извршена исплата накнаде по уговору о делу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по ауторским уговорима.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Програмом пословања за 2018. годину Друштво је за целу годину планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.036.000,00 динара, док је реализација 1.970.342,23 динар, а степен реализације износи 96,78%.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број истовремено ангажованих прималаца је 5, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - У 2018. години, на основу уговора са Националном службом за запошљавање, Друштво је ангажовало незапослена лица путем јавних радова.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 2.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2018. годину планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од 2.231.015 динара, од којих је исплаћено 2.219.060,60 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 99,46%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није исплаћена накнада члановима скупштине за месец децембар 2018. године.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

Накнаде члановима управног одбора - Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима управног одбора, с обзиром да Друштво нема управни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима управног одбора.

Број чланова управног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима надзорног одбора.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 48,60 %.

Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је вршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирало исплату мање средстава од планираних, јер је маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла утврђена под претпоставком да ће бити више запослених због почетка пробног рада.

С обзиром да се запошљавање већег броја запослених није реализовало дошло је до одступања у односу на планирани расход.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа, према степену реализације у односу на план исплате је 58,19%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеном путу и мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу је мањи у односу на планирана средства, с обзиром да је број реализованих службених путовања био мањи од планираних. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 91,49 %.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију, нити је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за добијање јубиларне награде, нити су исплаћене јубиларне награде.

Број прималаца – Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата на име трошкова смештаја и исхрана на терену.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника није извршена исплата, с обзиром да није било потребе

за истим. Степен реализације у однос на план исплате на име помоћи радницима и породици радника износи 0,00 %.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2018. годину нису планирана средства на наведеној позицији, нити је извршено плаћање по том основу.

Табеларни приказ плана и реализације трошкова запослених:

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.884.483	6.654.838	74,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.674.013	9.276.660	73,19
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.942.662	10.935.086	73,18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	12	18,18
4.1.	- на неодређено време	5	5	100
4.2.	- на одређено време	61	7	11,47
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.036.000	1.970.342	96,77
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	269.742	268.366	99,49
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015	2.219.060	99,46
14	Број чланова скупштине	7	7	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	-
16	Број чланова управног одбора	0	0	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	-
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	-

19	Превоз запослених на посао и са посла	665.000	323.162	48,60
20	Дневнице на службеном путу	260.000	151.302	58,19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185.000	169.251	91,49
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	-
23	Број прималаца	0	0	-
24	Јубиларне награде	0	0	-
25	Број прималаца	0	0	-
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	0	-
28	Стипендије	0	0	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	-

Планирана и исплаћена маса средстава за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

Исплаћена маса зарада је мања од планиране масе зарада за 2018. годину, из разлога што је Друштво планирало почетак пробног рада и запошљавање још 60 радника од децембра 2017. године, односно планирало је знатно повећање броја запослених.

У извештајном периоду је број запослених повећан са 6 на 12, али не на 66 колико је било планирано на дан 01.12.2018. године, из разлога што планирана радна снага није примљена у радни однос. Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Планирани број запослених у 2018. години за месец децембар је 66 запослених, а из горе наведених разлога је дошло до одступања при реализованом броју запослених који износи 12 запослених, с обзиром да се није реализовало запошљавање.

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

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

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

Табеларни приказ планиране и исплаћене масе средстава за зараде и просечне зараде у 2018. године:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	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
УКУПНО	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
ПРОСЕК	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

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План и реализација динамике запошљавања

У 2018. години Друштво је планирало запошљавање тј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду је број запослених повећан у односу на дан 31.12.2017. године.

2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
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
УКУПНО	66	102	66	102	4	4	62	54

План и реализација субвенција у 2018. години

Табеларни приказ субвенција за 2018. годину:

Редни број	Субвенције	Планирано за 2018. год.	Реализовано у 2018. год.	Индекс Реализација / план
1.	Субвенције оснивача за текуће трошкове	63.706.881,00	44.426.363,34	69,74
2.	Субвенције оснивача за капиталне инвестиције	16.975.587,00	7.739.355,94	45,59
	УКУПНО	80.682.468,00	52.165.719,28	64,66

Дозначене капиталне субвенције у 2018. години су мање за износ од 9.236.231,06 динара у односу на планиране, јер је промењена динамика за потребом средстава. Средства која нису дозначена током 2018. године биће дозначена Друштву током 2019. године. За преостали део планираних капиталних субвенција нису поднети захтеви за пренос средстава оснивачима због промене у динамици реализације капиталних инвестиција.

У погледу субвенција за текуће трошкове Друштва дозначено је 19.280.517,66 динара мање у односу на планирана средства пошто због кашњења у извођењу радова Друштво није почело са радом, те није било потреба за субвенције у целокупном планираном износу.

План и реализација инвестиција

Средства планирана за инвестиције у 2018. години, односе се на набавку смећара, набавку недостајуће опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице као и услуге за израду пројектно-техничке документације, трошкове грађевинских радова, обезбеђења техничких услова надлежних институција, услугу надзора за радове, обезбеђење прикључака на електроенергетски систем и на накнаде и таксе државних органа везане за инвестиције Друштва.

Извршене исплате за инвестиције Друштва су у границама планираних средстава, тачније исплаћен је мањи износ у односу на планирано.

Мањи износ је утрошен на капитална улагања из следећих разлога:

- Набавка ауто смећара није реализована јер није се почело са радом, и реализација је одложена из тог разлога
- Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице је делимично реализована током 2018. године, јер је Друштво набавило сву опрему која је у овој фази неопходна за почетак рада на локацијама али део трочкова која су планирана за активан рад није могла искористити јер систем није кренуо у активан рад. Након покретања регионалног система моћи ћес се реализовати остале набавке;

- Реализовани трошкови услуге пројектно техничке документације су знатно нижи од планом предвиђеног, јер су велики део ових трошкова извођачи радова преузели на себе. Потрошена средства су предвиђена и потрошена за припрему документације за потребе дозвола за рад постројења;
- Висина потребних средстава за техничке услове надлежних институција се није могла тачно планирати, јер ови трошкови настају у одређеној фази завршетка изградње, тј. зависе од динамике изградње. Пошто је у овом сегменту дошло до кашњења, ови трошкови једноставно нису ни настали;
- Накнаде и таксе државних органа су делимично исплаћене јер се ови трошкови не могу тачно одредити у моменту планирања. Такође због кашњења динамике радова, потребне таксе за дозволе за рад нису реализоване јер још није било потребе за тиме.
- Због промене у динамици извођења радова није било потребе за геодетским услугама, ових трошкова није било у 2018. години;
- Средства предвиђена за прикључак на електроенергетски систем је реализована, и локација регионалног центра за управљање отпадом је прикључена у 2018-ој години на електроенергетски систем
- Током планирања средства предвиђали смо да ће се комплетан технички преглед за регионалну депонију завршити у 2018-ој години, а због кашњења на реализацији пројекта ова ставка није реализована .
- Планирана средства за Водне дозволе (Водна акта) нису реализована због тога што се унапред не може утврдити када ће надлежне институције издати своја Решења, а од тога зависи када и колико ће средстава бити потребно издвојити за ове намене. Средства су планирана на основу локација за које је потребно прибавити Водне услове, Водну сагласност, Извештај водног инспектора као Водну дозволу, али се процес издавања Решења одужио;

Плаћања по основу извршених грађевинских радова нису извршена због промене у динамици радова утврђених од стране Извођача радова и због промене у динамици испостављања ситуација извођача радова.

Табеларни приказ планираних и реализованих инвестиција:

У хиљадама динара (са ПДВ)

Редни број	Предмет набавке	План 2018	Реализација 2018	Индекс реализација/ план (%)
I	Добра			
1.	Набавка ауто смећара	3.806	0	0
2.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	3.000	1.834	61,13
II	Услуге			
3.	Пројектно-техничка документација	1.892	1.260	66,60
4.	Технички услови надлежних органа	120	0	0
5.	Накнаде и таксе државних органа	600	90	15,00
6.	Геодетске услуге	72	0	0

7.	Прикључци на електроенергетски систем	130	129	99,23
8.	Технички преглед објеката	5.855	875	14,94
9.	Водне дозволе	300	97	32,33
III	Радови			
	Грађевински радови	114.498	0	0
	Укупно:	130.273	4.285	3,29

План и реализација средстава за набавку добара, радова и услуга

Табеларни приказ планираних и реализованих средстава за набавку добара, радова и услуга за текуће трошкове:

У хиљадама динара (са ПДВ)

Редни број	Предмет набавке	План 2018	Реализација 2018	Индекс реализација/План(%)
I	Добра			
1.	Канцеларијски материјал	486	297	61,11
2.	Канцеларијска опрема	185	185	100
3.	Гориво за возила	7.467	644	8,62
4.	Електрична енергија	5.120	1.883	36,78
5.	ХТЗ опреме	580	580	100
6.	Вода	250	24	9,60
7.	Трошкови осталог материјала	292	292	100
II	Услуге			
8.	Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.)	600	342	57,00
9.	Одржавање	990	989	99,90
10.	Реклама и пропаганда	280	280	100
11.	Физичко обезбеђење објеката	13.000	9.882	76,01
12.	Регистрација возила	630	131	20,79
13.	Закуп књиговодственог програма	300	235	78,33
14.	Закуп пословног простора	280	196	70,00
15.	Заштита на раду и противпожарна заштита	2.312	373	16,13
16.	Екстерна ревизија	250	154	61,60
17.	Адвокатске услуге	410	378	92,19
18.	Књиговодствене услуге	478	479	100
19.	Превођења	350	279	79,71
20.	Услуга чишћења	100	88	88,00
21.	Здравствене услуге	411	0	0
22.	Стручно усавршавање запослених	170	107	62,94
23.	Репрезентација	160	159	99,37
24.	Осигурање	3.284	729	22,20
	УКУПНО	38.385	18.706	48,73

-Трошкови канцеларијског материјала: До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за канцеларијским материјалом у односу на планирано за 2018. годину.

-Трошкови набавке канцеларијске опреме су реализовани у истом износу у односу на план;

-*Трошкови горива*: До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед смањене потребе за горивом пошто се није почело са пробним радом како је планирано за 2018. годину, сходно томе је била мања потреба за коришћењем возила.

-*Трошкови електричне енергије* су планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова;

-*Трошкови ХТЗ опреме* су реализовани у истом износу у односу на план;

-*Трошкови воде*: До одступања планираних од реализованих средстава је дошло услед тога, што су трошкови за воду планирани сходно преузимању објеката Регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да изградња и преузимање Регионалног центра за управљање отпадом није реализована дошло је до смањења реализованих трошкова.

-*Трошкови осталог материјала* су реализовани у истом износу у односу на план;

-Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, поштанске услуге и сл.) реализација је мања у односу на план, с обзиром да се није могло са потпуном прецизношћу предвидети потреба на наведеним услугама за целу годину;

-Трошкови одржавање су реализовану у скоро истом износу у односу на план;

-*Трошкови реклама и пропаганда* су реализовани у истом износу у односу на план;

-*Реализација трошкова физичког обезбеђења* је нижа у односу на план, јер исте варирају у зависности од тржишта, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети

-*Трошкови регистрације возила*: Реализација је мања у односу на план, с обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом због тога нисмо преузели возила.

-*Реализовани трошкови закупа књиговодственог програма* су за незнатну разлику једнаки са планираним износом;

-*Реализација трошкова закупнине*, који обухватају трошкове грејања, електричне енергије и остале комуналне услуге, су ниже у односу на план, јер исти варирају у зависности од временских услова, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети;

-*Трошкови заштите на раду и противпожарне заштите* су директно везани са успостављањем регионалног система за управљање отпадом. С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом дошло је до одступања у реализацији у односу на план;

-*Трошкови екстерна ревизија*: Реализација је мања у односу на план из разлога што је прибављена повољнија понуда у односу на планирано.

-*Трошкови адвокатске услуге* су за незнатну разлику једнаки са планираним износом;

-*Трошкови књиговодствене услуге* су реализовани у истом износу у односу на план;

-*Реализација трошкова превођења* је нижа у односу на план, јер се није могло са прецизношћу предвидети обим материјала за превођење;

-*Трошкови чишћења канцеларија* обухватају трошкове услуга чишћења канцеларија Друштва, и ниже су у односу на план, јер понуде варирају у зависности од тржишта, те се не могу у потпуности са прецизношћу предвидети;

-*Трошкови здравствених услуга*: С обзиром да Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом, није дошло до пријема новозапослених радника, услед тога трошкови здравствених услуга уопште нису настали.

-*Реализовани трошкови усавршавања запослених* су за незнатну разлику исти са планираним;

-*Трошкови репрезентације* су реализовани у скоро истом износу у односу на план;

-*Трошкови премија осигурања (осигурање запослених, опреме и објеката)*: Реализација наведених трошкова је нижа у односу на план. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није примљена планирана радна снага у радни однос, јер Извођачи радова на изградњи комплекса регионалног центра за управљање отпадом нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом у планираном периоду.

Табеларни приказ спроведених поступака јавних набавки у 2018.години:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2018. - по уговору из колоне 4-
1	2	3	4		5
	Добра				
1.	Набавка добра – погонско гориво за службена возила ЈНМБ 02/18	1,416,666,67 (без ПДВ-а)	18.04.2018. – 18.04.2019.	1.310.100,00 динара (без ПДВ-а)	536.751,38 динара (без ПДВ-а)
	Услуге				
1.	Физичко обезбеђење трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, мониторинг видео-надзорних и алармних система у центрима за сакупљање отпада у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу број ЈН 01/18	6.833.333,33 (без ПДВ-а)	30.04.2018. – 30.04.2019.	6.833.293,20 динара (без ПДВ-а)	4.468.320,00 динара (без ПДВ-а)

Образложење:

У оквиру позиције добра планирана су средства у износу од 1.416.666,67 динара без ПДВ-а за набавку добра – погонско гориво за службена возила. На основу ове позиције спроведена је јавна набавка мале вредности за:

Набавку добра – погонско гориво за службена возила ЈНМБ 02/18 и закључен је Уговор о оквиру планираног износа.

У оквиру позиције услуге планирана су средства у износу од 6.833.333,33 динара без ПДВ-а за услугу обезбеђења објеката. На основу ове позиције спроведена је јавна набавка у отвореном поступку и закључен је Уговор о оквиру планираног износа.

Директор

Чила Голи