



ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

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

Надлежно Министарство: Министарство заштите животне средине

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

Суботица, јун 2018. године

САДРЖАЈ:

УВОД.....	3
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	5
1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва.....	5
II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	5
2.1 Динамика радова у 2018. години на изградњи система управљања отпадом.....	5
2.2 Планирани индикатори у 2018. години.....	6
III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	9
3.1 Биланс стања и биланс успеха у 2018. години.....	9
3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода.....	25
3.4 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа.....	32
3.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа.....	33
IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
4.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	37
4.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине.....	40
4.3 Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање.....	42
4.4 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије.....	46
V ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ.....	49
5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.....	49
5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2018. годину.....	51
VI ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ДРУШТВА У 2018. ГОДИНИ.....	54
6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години.....	54
6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године.....	55

УВОД

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

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

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 13.06.2018. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2018. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања), након чега ће скупштине оснивача дати сагласност на Измену Програма пословања, са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 1. Програма пословања – мења се тачка 1.6 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/Скупштине Друштва;
2. У поглављу 3. Програма пословања – мења се тачка 3.3 Динамика радова у 2018. години на изградњи система за управљање отпадом и тачка 3.6 Планирани индикатори за 2018. годину;
3. У поглављу 4. Програма пословања – мења се тачка 4.1 Биланс стања и биланс успеха у 2018. години, тачка 4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода, тачка, 4.4. Приказ износа динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа, тачка 4.5 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа;
4. У поглављу 6. Програма пословања – мења се тачка 6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама, тачка 6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и кквалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине, тачка 6.3 Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, тачка 6.4 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије;

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

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

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

I ОПШТИ ПОДАЦИ

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

На седници Скупштине Града Суботица, дана 16.05.2018. године, донето је Решење о разрешењу и именовану заменика представника Града Суботице у Скупштини Друшта са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број I-00-022-98/2018, којим се разрешава дужности заменика председника у Скупштини Друштва, Саша Грворац, и именује Анкица Петровић, дипломирани економиста из Суботице, на мандатни период од четири године.

На седници Скупштине Општине Бачка Топола, дана 17.05.2018. године, донето је Решење о разрешењу представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друшта са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 02-58/2018-V, којим се разрешава председник у Скупштини Друштва, Сомбати Золтан, због поднете оставке. На истој седници донето је решење о именовану представника из општине Бачка Топола у Скупштини Друшта са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број 02-67/2018-V, којим се именује Сатмари Адриан, дипломирани економиста из Бачке Тополе, до истека мандата Скупштине Друштва.

II ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Регионални центар за управљање отпадом је и даље у фази изградње. Стопа свеобухватне реализације по процени Надзора именованог од стране ЕУ Делегације износи 95%.

На основу процене стручног Надзора над извођењем радова комплекса Регионалне депоније константовано је да под стандардним околностима све активности везане за завршетак изградње, обуке и тестирања, могу да се реализују у року од два месеца. Међутим, изабрани Извођач није испоштовао досадашње рокове, али што се очекује да ће извршити у што краћем року.

Последња процена стручног Надзора за даљи ток реализације пројекта је:

- тест пред пуштање у рад комплекса - од јула месеца текуће године;
- тестирање перформанси монтираних постројења - током августа месеца текуће године;
- технички пријем комплекса од стране Надзора пројекта - почетак септембра месеца текуће године;
- преузимање постројења – почетак септембра месеца текуће године;
- пробни рад – средина септембра месеца текуће године.

2.2 Планирани индикатори за 2018. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

Пословни приходи	2018. година
План	52.224
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година
План	52.224
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година
План	52.224
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година
План	52.224
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година
-------------------	--------------

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

План	0
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

у 000 дин

Нето резултат	2018. година
План	0
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

Број запослених на дан 31.12.	2018. година
План	66
Реализација	-
Реализација - план	-

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година
План	47.229
Реализација	-
Реализација/План (%)	-

Радио анализа	2018. година
ЕБИТДА	0
Ликвидност	0,003
Дуг / капитал	0
Профитна бруто маргина	0
Економичност	1

Продуктивност	0,56
---------------	------

НАПОМЕНА:

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

III ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2018. години

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП						
			План 2018	Измена Плана 2018	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.079.581	2.089.606	2.071.301	2.073.929	2.083.567	2.089.606
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	473	446	420	393
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	393	393	473	446	420	393
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						

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

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.079.188	2.089.213	2.070.828	2.073.483	2.083.147	2.089.213
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.376	32.376	28.182	29.482	30.782	32.376
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.046.812	2.056.837	2.042.646	2.044.001	2.052.365	2.056.837
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						

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

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

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.648	5.648	19.515	15.599	9.625	5.648
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						

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

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	982	982		982		982
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	982	982		982		982
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	718	718	10.560	7.728	2.978	718

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 оси м 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.598	3.598	8.605	6.689	6.347	3.598
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	350	200	300	200
28 оси м 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	150				150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.085.229	2.095.254	2.090.816	2.089.528	2.093.192	2.095.254
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	475	475	475			
	ПАСИВА							

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	286	286	286	286	286
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 оси м 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 оси м 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	202	202	202	202	202
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	202	202	202	202	202	202
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						

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

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.084.943	2.094.968	2.090.530	2.089.242	2.092.906	2.094.968
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						

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

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	250	150	350	400	250
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	250	250	150	350	400	250
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.641	2.641	2.427	2.641	2.641	2.641

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 оси м 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.082.052	2.092.077	2.087.953	2.086.251	2.089.865	2.092.077
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.085.229	2.095.254	2.090.816	2.089.528	2.093.192	2.095.254
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	475	475	475			

Капитални расходи Друштва воде се у билансу стања на конту 2 Некретнине, постројења и опрема – АОП 0010. Повећање у вредности од 10.025.000,00 динара на позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми – АОП 0016 у оквиру наведеног конта, произилази из следећег:

Повећавају се капитални расходи који се односе на:

- пројектну техничку документацију
- техничке услове надлежних институција
- набавку пластичних канти
- геодетске услуге
- технички преглед објеката

Умањују се капитални расходи који се односе на:

- накнаде и таксе државних органа
- трошкови прикључака на електроенергетски систем

а на основу усаглашавања планова и потреба Друштва.

Наведено повећање утиче на повећање сталне имовине Друштва у билансу стања, АОП 0002 за исту вредност (10.025.000,00 динара).

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.18.

У 000 динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 2018	Измена Плана 2018	План 01.01- 31.03.201 8.	План 01.01- 30.06.201 8.	План 01.01- 30.09.201 8.	План 01.01- 31.12.201 8.
1	2	3	4	4	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.226	99.239	7.614	25.197	62.218	99.239
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						

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

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	54.407	98.420	7.614	24.378	62.218	98.420
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	819	819		819		819
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.226	99.239	7.614	25.197	62.618	99.239
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	20.792	17	286	10.940	20.792
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.512	7.467	237	2.200	4.834	7.467
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.201	41.417	3.517	13.394	22.704	41.417
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.038	5.150	134	1.969	3.560	5.150

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

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	801	801	317	400	600	801
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.103	23.612	3.392	6.948	15.280	23.612
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						

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

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

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

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. 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	0	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Одступања на позицијама у билансу стања и билансу успеха према Измени Плана за 2018. годину у односу на План за 2018. годину је из разлога кашњења радова на изградњи објеката регионалног центра за управљање отпадом односно пролонгирање рока почетка пробног рада и запошљавања нових извршилаца.

3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2018. години

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

у 000 динара

Ред. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода за 2018.г.		Укупно за 2018.г.	Измена Плана прихода за 2018.г.		Укупно за 2018.г.
		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва		За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	30.203	4.464	34.668	54.171	18.122	72.293
2.	Општина Бачка Топола	7.166	0	7.166	12.853	0	12.853
3.	Општина Кањижа	5.380	3.918	9.298	9.650	3.918	13.568
4.	Општина Сента	4.939	0	4.939	8.859	0	8.859
5.	Општина Мали Иђош	2.664	2.327	4.890	4.698	2.327	7.025
6.	Општина Чока	2.448	0	2.448	4.390	0	4.390
7.	Општина Нови Кнежевац	2.426	1.942	4.367	4.350	1.942	6.292

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

8.	Национална служба за запошљавање – јавни радови	0	0	0	270	0	270
Укупно		55.226.023,00	55.226	12.651	99.241	26.309	125.550

Планирани расходи у 2018. години

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

Редни број	Конто	Врста расхода	План за 2017.г.	Процена за 2017.г.	План за 2018.г.	Измена Плана за 2018.г.	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	51	Трошкови материјала	1,420,800.00	1,099,452.75	5,322,600.00	29.060.379,00	546
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	485,800.00	472,372.71	385,800.00	485.800,00	126
	5122	Трошкови осталог материјала	0,00	0,00	0,00	292.204,00	-
	5127	Трошкови воде	0.00	0.00	240,000.00	850.000,00	354
	5129	Трошкови ХТЗ опреме	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	-
	5130	Трошкови горива	500,000.00	396,219.44	1,700,000.00	7.467.375,00	439
	5133	Трошкови електричне енергије	250,000.00	65,103.60	2,811,800.00	19.200.000,00	683
	5150	Трошкови канцеларијске опреме	185,000.00	165,757.00	185,000.00	185.000,00	100
2	52	Трошкови зарада	17,104,921.00	13,533,438.30	33,662,249.00	41.417.413,00	123
	5200	Трошкови бруто зарада	9,840,050.00	6,352,524.06	22,570,283.00	26.538.281,00	118
	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	1,803,650.00	1,137,101.75	4,040,081.00	4.750.288,00	118
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0,00	-
	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000.00	1,053,340.35	1,065,000.00	2.036.000,00	191

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

	5241	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни рад	786.573,36	786.573,36	0,00	269.742,00	-
	5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2,231,015.00	2,034,356.97	2,231,015.00	2.231.015,00	100
	52904	Трошкови солидарне помоћи	50,000.00	0.00	50,000.00	150.000,00	300
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	562,500.00	170,599.21	800,000.00	2.132.948,00	267
	529112	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135,000.00	71,600.00	135,000.00	135.000,00	100
	529113	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260.000,00	100
	529114	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50,000.00	12,813.54	50,000.00	50.000,00	100
	52922	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	36,000.00	35,994.00	0.00	60.000,00	-
	55995	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањења зарада	1,071,706.00	2,600,485.67	2,460,870.00	2.804.139,00	114
3	53	Трошкови производних услуга	1,425,000.00	978,410.35	1,568,500.00	5.150.000,00	328
	531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	450,000.00	272,467.10	600,000.00	600.000,00	100
	532	Трошкови одржавања	210,000.00	188,975.00	420,000.00	990.000,00	236
	5330	Трошкови закупа	335,000.00	212,008.95	168,500.00	280.000,00	169
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	80,000.00	80,000.00	280,000.00	280.000,00	100
	5392	Трошкови комуналних услуга	40,000.00	15,359.28	0.00	0,00	-
	5399	Трошкови осталих услуга	210,000.00	209,600.02	100,000.00	3.000.000,00	3.000
4	55	Нематеријални трошкови	6,727,800.00	5,056,411.72	14,672,674.00	23.611.906,00	161
	5500	Трошкови ревизије	250,000.00	192,000.00	250,000.00	250.000,00	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360.000,00	100
	5503	Трошкови здравствених услуга	0.00	0.00	200,000.00	411.000,00	206
	5504	Трошкови превоза	200,000.00	148,600.00	150,000.00	350.000,00	233
	5505	Трошкови стручног усавршавања	170,000.00	167,700.00	73,000.00	170.000,00	233

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

	запослених					
5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300,000.00	281,894.40	300,000.00	300.000,00	100
5507	Трошкови физичког обезбеђења	2,000,000.00	1,926,206.40	8,200,000.00	13.000.000,00	159
5508	Трошкови услуге чишћење	336,000.00	137,972.00	56,000.00	84.000,00	150
55093	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	400,000.00	5,500.01	1,400,000.00	2.859.000,00	204
55098	Трошкови књиговодствених услуга	478,800.00	478,800.00	478,800.00	478.800,00	100
55099	Остале непроизводне услуге	450,000.00	449,651.92	200,000.00	450.000,00	225
551	Трошкови репрезентације	120,000.00	119,628.21	160,000.00	160.000,00	100
552	Трошкови осигурања	588,000.00	165,423.84	588,000.00	3.284.106,00	559
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	0.00	0.00	630,000.00	455.000,00	72
553	Трошкови платног промета	25,000.00	7,728.20	25,000.00	50.000,00	200
554	Трошкови чланарина	150,000.00	92,500.00	50,000.00	50.000,00	100
555	Трошкови пореза, накнада и такси	500,000.00	134,381.90	500,000.00	500.000,00	100
5599	Остали нематеријални трошкови	400,000.00	388,424.84	250,873.58	401.044,00	159
55991	Остали трошкови функционисања Друштва	0.00	0.00	801,000.00	0,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	26,678,521.00	20,667,713.12	55,226,023.00	99.240.742,00	178

Текући трошкови Друштва:

Трошкови материјала

Кonto 5121 Трошкови канцеларијског материјала – односе се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Трошкови канцеларијског материјала су Програмом пословања за 2018. годину планирани у складу са расположивим средствима. У складу са потребама Друштва за набавком предметног добра, предлог Друштва је да се планирана средства повећају на ниво из 2017. године.

Кonto 5122 Трошкови осталог материјала - због планираног завршетка радова и ангажовања додатне радне снаге указала се потреба за увођењем позиције намењене за ситан инвентар.

Кonto 5127 Трошкови воде – односе се на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима регионалног система управљања отпадом, током функционисања ће се користити вода, првенствено за противпожарну заштиту објеката, тј. да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне

потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Првобитан износ је утврђен на минималном нивоу због рационализације трошкова, те би исти требало повећати према реално утврђеној вредности.

Конто 5130 Трошкови горива - наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва. Средства за ову намену се Изменом Програма пословања повећавају, у складу са процењеним потребним количинама истог, с обзиром да су потребе за коришћењем службених и осталих возила у 2018. години значајно увећавају због планираног рада РЦУО, које подразумева транспорт отпада са трансфер станица до РЦУО и за теретна возила на депонији.

Конто 5133 Трошкови електричне енергије – с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини потрошње по објектима. Обезбеђење предметног добра вршиће се путем јавне набавке на период од 9 месеци, на основу процењене потребне количине истог за све локације регионалног система за управљање отпадом.

Трошкови зарада

Конто 5200, 521, 55995 Друштво планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених током 2018. године на начин да плата запослених остаје на нивоу зарада из 2017. године, а у складу са планираним повећањем броја запослених у Друштву, односно ново насталим позицијама (до јула месеца за 6 запослених, а од 1. јула за 66 запослених). У 2018. години запосленима ће бити 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)

Конто 524 Трошкови накнада по уговору о повремено привременим пословима - планирана средства за наведену намену је потребно повећати, због потребе ангажовања додатних извршилаца у Друштву, а према планираној динамици завршетка радова, до момента запошљавања нових извршилаца.

Конто 5241 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима - Јавни рад - односе се на уговоре које Друштво потписује са лицима која ће бити ангажована путем Јавних радова (Национална служба за запошљавање је 07.05.2018. године објавила Обавештење о одобравању средстава за спровођење јавног рада под називом „Караван доброг отпада“, по пријави Друштва од дана 28.03.2018. године, а у року трајања од 4 месеца, на основу којег је одобрено радно ангажовање 2 незапослених лица, високе стручне спреме. У току је закључивање Уговора са Националном службом за запошљавање).

Конто 52904 Трошкови солидарне помоћи – односи се на трошкове помоћи запосленима а према Правилнику о раду Друштва, и повећава се с обзиром на значајан пораст у броју запослених.

Конто 52910 Трошкови превоза на радно место и са рада – повећавају се с обзиром на повећање броја запослених.

Трошкови производних услуга

Конто 532 Трошкови одржавања – трошкови одржавања се односе на трошкове одржавања рачунара, возила и остале опреме Друштва. Планирана средства је потребно повећати с обзиром већи број рачунарске опреме, као и расположивих путничких и теретних возила Друштва.

Конто 5330 Трошкови закупа – односе се на трошкове закупа канцеларија Друштва. Средства на наведеној позиције се повећавају у складу са потребама Друштва, односно померања рока отпочињања рада регионалног система управљања отпадом.

Конто 5399 Трошкови осталих услуга – на наведеној позицији потребно је уврстит трошкове попут трошкове мониторинга, трошкове третмана процедурних вода, трошкова елиминисања мириса и сл, а који до сада нису постојали а за којим ће постојати потреба отпочињањем рада регионалног система за управљање отпадом и за које ће се спровести поступак јавне набавке у 2018. години.

Нематеријални трошкови

Конто 5503 Трошкови здравствених услуга - односе се на претходне лекарске прегледе у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном и исти се повећавају због повећаног броја запослених.

Конто 5504 Трошкови превођења - Програмом планирани износ је неопходно увећати због превода додатне документације на два језика (програми, посебни програми, регионални план за управљање отпадом).

Конто 5505 Трошкови стручног усавршавања - наведена позиција се увећава на ниво претходне године, с обзиром на потребне обуке запослених, а у складу са планираним почетком рада регионалног система за управљање отпадом и бројем нових извршилаца.

Конто 5507 Трошкови физичког обезбеђења - трошкови на овој позицији се повећавају с обзиром да се трошак физичког обезбеђења планира, осим за локације трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, односно на локацијама ценатара за сакупљање отпада у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, додатно и за локацију регионалног центра за управљање отпадом.

Конто 5508 Трошкови услуга чишћења - трошкови услуга чишћења се односе на чишћење канцеларија Друштва и планирани су у складу са динамиком завршетка радова у 2018. години.

Конто 55093 Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите су Програмом пословања умањена у односу на реалне потребе Друштва због рационализације трошкова те је потребно средства за наведену позицију повећати.

Кonto 55099 Остали трошкови непроизводних услуга – с обзиром на реализацију наведене позиције у 2017. години, а због трошкова који припадају овој категорији (претплата на стручне публикације, портале, и сл.) и који ће бити присутни и у 2018. години, потребно је исте повећати, на ниво из претходне године.

Кonto 552 Трошкови премије осигурања - Трошкови осигурања се увећавају с обзиром да је Друштво у обавези да у 2018. години осигура и регионални центар за управљање отпадом, поред трансфер станица и центара за сакупљање отпада. Процењена вредност осигурања предметних објеката је утврђена на основу прикупљених понуда.

Кonto 553 Трошкови платног промета односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга, које се увећавају с обзиром на планирани промет Друштва.

Кonto 5599 Остали нематеријални трошкови – с обзиром на реализацију наведене позиције у 2017. години, а због трошкова који припадају овој категорији и који ће бити присутни и у 2018. години, потребно је исте повећати, а предлог Друштва је да се повећа на ниво из претходне године (трошкови оглашавања, новине, антивирус програм, и сл.).

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

1. Трошкови пројектно-техничке документације – односе се на хидролошка истраживања годишњих капацитета и издашност бунара и на пројектну техничку документацију контејнерског блока намењеног за раднике, односно сале за едукацију, састанке и сл.
2. Трошкови геодетских услуга – обухватају трошкове снимања и израда елабората геодетских радова изведеног положаја пиезометара, односно ископчавање објеката.
3. Трошкови техничког прегледа објеката – обухватају трошкове техничког прегледа објеката у регионалном систему за управљање отпадом (центри за сакупљање отпада, трансфер станице и РЦУО) који су у току реализације, очекује се окончање ових активности у 2018. години.
4. Набавка пластичних канти за сакупљање отпада – плаве канте запремине 120 литара, биће набављене за потребе грађанства на територији Града Суботице. Друштво планира да набави 4000 комада плавих канти.
5. Технички услови надлежних институција – односе се на услове надлежних институција а за потребе контејнерског блока намењеног за раднике, односно контејнерског блока намењеног за салу за састанке, едукацију и сл.

3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

На основу процењених расхода Друштва у 2018. години Друштво је утврдило План субвенција у 2018. години а у складу са потребама Друштва уз максималну рационализацију трошкова.

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2018. години

у 000 динара

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2017.г.	План за 2018.г.	Измена Плана за 2018. годину	Индекс Измена Плана 2018/План 2018
1.	План субвенција за текућу годину				
1.1.	Град Суботица	16.437	30.203	54.171	1,79
1.2.	Општина Бачка Топола	3.900	7.166	12.853	1,79
1.3.	Општина Кањижа	2.928	5.380	9.650	1,79
1.4.	Општина Сента	2.688	4.939	8.859	1,79
1.5.	Општина Мали Иђош	1.395	2.563	4.597	1,79
1.6.	Општина Чока	1.332	2.448	4.390	1,79
1.7.	Општина Нови Кнежевац	1.320	2.426	4.350	1,79
	Укупно	30.000	55.125	98.870	1,79
2.	Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година				
2.1.	Град Суботица	0	0	0	
2.2.	Општина Бачка Топола	0	0	0	
2.3.	Општина Кањижа	225	0	0	
2.4.	Општина Сента	0	0	0	
2.5.	Општина Мали Иђош	0	101	101	
2.6.	Општина Чока	0	0	0	
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0	
	Укупно	225	101	101	
3.	Национална службе за запошљавање				
3.1.	Јавни радови	787	0	270	
	Укупно 1+2+3	31.012	55.226	99.241	

Динамика текућих субвенција биће утврђена анексом уговором о суфинансирању трошкова функционисања који ће Друштво да потпише са Оснивачима након усвајања Измене Програма пословања за 2018. годину, а с обзиром на горе наведену намену субвенција, као и динамику субвенција из претходних година, планира се иста динамика исплате субвенција, на месечном нивоу, према утврђеним ануитетима.

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

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2018. години

у 000 динара

Р. бр.	Изора субвенције	Реализација 2015.г.	План за 2016.г.	Реализација 2016.г	План за 2017.г.	Реализација 2017.г.	План за 2018.г.	Измена Плана за 2018. годину
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
1	Град Суботица	0	49.239	29.737	51.025	27.367	4.464	18.122
2	Општина Сента	2.289	2.490	2.490	9.158	9.158	0	0
3	Општина Кањижа	0	2.493	2.493	8.771	8.771	3.918	3.918
4	Општина Чока	1.134	1.186	1.743	4.030	2.851	0	0
5	Општина Мали Иђош	0	1.907	1.907	2.999	500	2.327	2.327
6	Општина Бачка Топола	3.320	15.497	15.497	1.404	1.404	0	0
7	Општина Нови Кнежевац	1.124	332	826	2.952	2.952	1.942	1.942
	УКУПНО 1.-7.	7.867	73.144	54.693	80.339	53.003	12.651	26.309

3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

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

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

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

- Пројектно-техничку документацију

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено на дан 31.12.2017.г.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) тј. на дан 31.12.2016.г.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	110.338.618,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37
Остали приходи из буџета*	759.744,00	759.743,56	759.743,36	0,00	0.00
УКУПНО	111.098.362,00	94.958.408,87	88.034.893,24	6.923.515,63	7.248.398,37

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	8.667.522	24.586.637	47.705.012	72.293.000
Субвенције осталих оснивача	8.209.762	17.809.339	38.753.924	52.986.739
Остали приходи из буџета*	269.742	67.435	202.306	269.742

УКУПНО	17.147.026	42.463.411	86.661.242	125.549.481
--------	------------	------------	------------	-------------

IV ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2018. години Друштво се припрема за почетак рада регионалног центра за управљање отпадом (РЦУО). За почетак рада неопходно је повећати број извршилаца у Друштву, због обуке, пробног рада и редовног рада. Изменом Програма пословања, Друштво предвиђа повећање запослених у броју од 60 извршилаца, с обзиром да Друштво тренутно располаже са 5 запослених на неодређено време односно једним запосленим на одређено време (директор).

Политика запошљавања ће се реализовати:

- по добијању позитивног мишљења надлежног министарства односно Владе Републике Србије везано за могућност ангажовања додатних извршилаца
- уколико се обезбеде неопходни услови за обуку запослених и тестирање РЦУО од стране Извођача радова.

4.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р. бр.	Сек/Орг. јед.	Бр. сист. рад. места	Број извршиоца	Бр. зап. по кад. евид.	Бр. зап. на неодр. време	Бр. зап. на одр. Време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.20 18.
1	Руководство	2	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1.1	Технички директор	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.2	Интерни ревизор	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сектор за заједничке послове	7	10	9	2	7	1	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	9
2.1	Руководиоц сектора	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.2	Стручни сарадник за финансије	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3	Стручни сарадник за набавку и продају	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.4	Сарадник за административне послове	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.5	Технички секретар	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2.6	Сарадник за ИТ	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Програм пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину

2.7	Хигијеничар	1	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
3	Сектор за производњу	14	55	33	2	31	0	5	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	19	2	33	
3.1	Руководилац сектора	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2	Одељење за сепарацију отпада	5	41	22	0	22	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	0	22	
3.3	Одељење за компостирање	5	10	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	7	
3.4	Одељење за заштиту животне средине	3	3	3	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
4	Сектор за логистику, транспорт и одржавање	11	26	22	0	22	0	1	0	1	0	0	0	15	0	2	0	0	0	3	0	22	
4.1	Руководилац сектора	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2	Одељење за логистику и транспорт	6	19	17	0	17	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	3	0	17	
4.3	Одељење за одржавање	4	6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	4	
УКУПНО:		34	93	66	5	61	4	10	0	4	0	0	1	17	0	10	0	0	0	25	5	60	

Укупан број запослених обухвата извршиоце према систематизацији Друштва као и именовано лице – директора.

4.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора/скупштине

Табела „Структура по полу“ остаје не попуњена за период 2018. године, с обзиром да не постоји начин да се унапред утврди полна структура новозапослених како се пријем новозапослених очекује тек у наредном периоду. Исто се односи и на табеле „Старосна структура“ односно „Структура по времену у радном односу“.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	5	10	5	5
2	ВС	0	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	1	17	2	2
5	КВ	0	10	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	25	0	0
УКУПНО		6	66	7	7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	4	
3	40 до 50	0	
4	50 до 60	1	
5	Преко 60	0	
УКУПНО		6	
Просечна старост		37	66

*Претходна година

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	2		4	4
2	Женски	4		3	3
УКУПНО		6	66	7	7

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	1	
2	5 до 10	1	
3	10 до 15	2	
4	15 до 20	1	
5	20 до 25	0	
6	25 до 30	1	
7	30 до 35	0	
8	Преко 35	0	
УКУПНО		6	66

**Претходна година*

4.3 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

Повећање броја извршилаца у Друштву подразумева повећање од 60 извршилаца-новозапослених у 2018. години. Друштво планира да ради пуним капацитетом запослених у 2019. години када ће број запослених износити 93. Број извршилаца је утврђен у оквиру Бизнис плана који је израђен од стране стручњака ангажованих од стране Делегације ЕУ.

Повећање броја запослених у 2018. години вршиће се сукцесивно, према потребама пословања Друштва.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	6		Стање на дан 30.06.2018. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	60
1	<i>Позитивно мишљење надлежног министарства о могућности запошљавања додатних извршилаца у Друштву</i>		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	6		Стање на дан 30.09.2018. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	6		Стање на дан 30.09.2018. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>Позитивно мишљење надлежног министарства о могућности запошљавања додатних извршилаца у Друштву</i>		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	6		Стање на дан 31.12.2018. године	66

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 2018. г.	Измена плана за 2018.г.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,062,874	4,525,290	15.821.768	18.603.335	1.331.068	2.662.136	10.632.736	18.603.335
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9,840,050	6,352,524	22.570.283	26.538.281	1.898.813	3.797.627	15.167.954	26.538.281
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11,643,700	7,489,626	26.610.363	31.288.209	2.238.594	4.477.188	17.882.697	31.288.209
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	6	35	66	6	6	66	66
4.1.	- на неодређено време	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	61	1	30	61	1	1	61	61
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,065,000	1,053,340.35	1,065,000	2.036.000,00	870.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	6	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	786,573.36	767,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2,231,015	2,034,356.97	2,231,015.00	2,231,015.00	545,887.00	1,115,488.00	1,661,375.00	2,231,015.00
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	562,500.00	170,599.21	800,000.00	2.132.948,00	200,000.00	400,000.00	1.000.000,00	2.132.948,00

20	Дневнице на службеном путу	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	260,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185,000.00	84,413.54	185,000.00	185,000.00	45,000.00	90,000.00	140,000.00	185,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Јубиларне награде	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36,000.00	35,994.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

* број запослених/прималаца/чланова
последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним
јединицама приказати у бруто износу

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

Одсупање у износу зарада уследило је с обзиром на планирано повећање запослених са 35 извршилаца на 66 извршилаца. Кадровска евиденција броји укупно 66 запослених заједно за директором. Од укупног броја запослених 5 запослених је ангажовано на неодређено време, док се преостали број од 60 запослених планира на одређено време, као и именовано лице – директор (мандатни период).

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2018. години (које подразумева 5 запослених и 1 именовано лице до јула месеца 2018.г., и 65 запослених и 1 именовано лице од јула месеца 2018.г.):

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	632.937	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	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.617	1	141.589	141.589
VIII	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
IX	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
X	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589

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

XI	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	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	432	26.538.281	61.431	60	5.896.192	98.270	360	18.943.026	52.620	12	1.699.063	141.559
ПРОСЕК	36	2.211.523	61.431	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.559	141.559

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

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

2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.893	166.893
II	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
III	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
IV	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
V	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VI	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VII	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.303	62.038	1	166.898	166.898
VIII	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
IX	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
X	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
XI	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898

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

XII	66	4.468.506	67.705	5	579.300	115.862	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
УКУПНО	432	31.288.209	72.426	60	6.951.611	115.860	360	22.333.828	62.038	12	2.002.771	166.898
ПРОСЕК	36	2.607.351	72.426	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Планирани Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Планирани Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	План износа уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	603.817	819.741	746.199	73.542
II	636.112	819.741	746.199	73.542
III	637.154	819.741	746.199	73.542
IV	613.940	819.741	746.198	73.543
V	641.885	819.741	746.198	73.543
VI	642.539	819.741	746.198	73.543
VII	626.304	4.862.317	4.468.503	393.814
VIII	637.980	4.862.317	4.468.503	393.814
IX	627.951	4.862.317	4.468.503	393.814
X	638.360	4.862.317	4.468.503	393.814
XI	591.952	4.862.317	4.468.503	393.814
XII	591.629	4.862.317	4.468.503	393.814
УКУПНО	7.489.629	34.092.348	31.288.209	2.804.139

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

V ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	Преузете обавезе из претходне године	План за 2018. годину	Измена Плана за 2018. годину			
					План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра								
1.	Канцеларијски материјал	472.373	0	385.800	120.000	240.000	360.000	485.800
2.	Канцеларијска опрема	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Гориво	396.219	0	1.700.000	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Вода	0	0	240.000	200.000	400.000	600.000	850.000
5.	Електрична енергија	65.104	0	2.811.800	3.000.000	6.000.000	12.000.000	19.200.000
6.	Трошкови осталог материјала	0	0	0	60.000	120.000	200.000	292.204
7.	Трошкови ХТЗ опреме	0	580.000	580.000	0	290.000	580.000	580.000
8.	Опрема за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	0	8.334.288	6.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000
9.	Набавка пластичних канти	0	0	0	0	0	0	10.032.000
Укупно добра:		1.099.453	8.914.288	11.902.600	5.940.000	13.170.000	24.400.000	45.092.379
Услуге								

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

1	Транспортне услуге (телефон, интернет, птт и сл.)	272.467	0	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Одржавање	188.975	0	420.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Физичко обезбеђење објеката	1.926.206	4.000.000	8.200.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Регистрација возила	0	0	630.000	100.000	200.000	350.000	455.000
5	Закуп књиговодственог програма	281.894	0	300.000	0	0	0	300.000
6	Закуп пословног простора	212.009	0	168.500	70.000	140.000	210.000	280.000
7	Реклама и пропаганда	80.000	0	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
8	Заштита на раду и противпожарна заштита	5.500	0	1.400.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.859.000
9	Екстерна ревизија	192.000	0	250.000	80.000	150.000	200.000	250.000
10	Адвокатске услуге	360.000	0	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
11	Књиговодствене услуге	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	478.800
12	Превођења	148.600	0	150.000	150.000	250.000	350.000	350.000
13	Услуге чишћења	137.972	0	56.000	30.000	60.000	75.000	84.000
14	Здравствене услуге	0	0	200.000	120.000	240.000	360.000	411.000
15	Стручно усавршавање запослених	167.700	0	73.000	80.000	120.000	150.000	170.000
16	Репрезентација	119.628	0	160.000	50.000	80.000	120.000	160.000
17	Осигурање	165.424	0	588.000	800.000	1.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Стручни надзор за радове	57.736	12.000	25.000	0	0	0	0
19	Геодетске услуге	0	0	35.000	0	75.000	75.000	75.000
20	Прикључци на електроенергетски систем	7.063.507	956.492	1.025.000	0	130.000	130.000	130.000
21	Технички преглед	600.000	755.000	0	0	0	0	0

	објеката							
Укупно услуге:		12.458.420	5.723.492	15.399.300	5.659.700	10.304.400	15.559.100	20.516.906
Радови								
1	Грађевински радови	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Укупно радови:		58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
УКУПНО = ДОБРА +УСЛУГЕ+РАДОВИ		72.523.030	15.172.623	27.751.900	12.049.700	23.924.400	40.409.100	66.059.285

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

Добра

Редни број 1 – Трошкови канцеларијског материјала – односе се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Трошкови канцеларијског материјала су Програмом пословања за 2018. годину планирани у складу са расположивим средствима. У складу са потребама Друштва за набавком предметног добра, предлог Друштва је да се планирана средства повећају на ниво из 2017. године.

Редни број 3 – Трошкови горива - наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва. Средства за ову намену се Изменом Програма пословања повећавају, у складу са процењеним потребним количинама истог, с обзиром да су потребе за коришћењем службених и осталих возила у 2018. години значајно увећавају због планираног рада РЦУО, које подразумева транспорт отпада са трансфер станица до РЦУО и за теретна возила на депонији.

Редни број 5 – Трошкови електричне енергије – с обзиром на преузимање и планирани почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини потрошње по објектима. Обезбеђење предметног добра вршиће се путем јавне набавке на период од 9 месеци, на основу процењене потребне количине истог за све локације регионалног система за управљање отпадом.

Редни број 6 – Трошкови осталог материјала - због планираног завршетка радова и ангажовања додатне радне снаге указала се потреба за увођењем позиције намењене за ситан инвентар.

Редни број 7 - Трошкови ХТЗ опреме – Друштво је у децембру месецу 2017. године спровело прикупљање понуда за набавку ХТЗ опреме (набавка спада у категорију набавки на које се закон не примењује, с обзиром на висину средстава које су планиране за ову намену а које не прелазе лимит од 600.000,00 динара), а за коју су била предвиђена средства у финансијском плану Друштва за 2017. годину, и донета је је Одлука о избору најповољније понуде, на основу које је закључен Уговор, али се набавка у потпуности реализује у 2018. години, с обзиром на пролонгирани рок завршетка радова на изградњи регионалног система за управљање отпадом и почетка пробног рада.

Редни број 9 – Набавка пластичних канти за сакупљање отпада – плаве канте запремине 120 литара, биће набављене за потребе грађанства на територији Града Суботице. Друштво планира да набави 4000 комада плавих канти.

Услуге

Редни број 2 – Трошкови одржавања – трошкови одржавања се односе на трошкове одржавања рачунара, возила и остале опреме Друштва. Планирана средства је потребно повећати с обзиром већи број рачунарске опреме, као и расположивих путничких и теретних возила Друштва.

Редни број 3 – Трошкови физичког обезбеђења – Друштво је у току 2017. године, путем јавне набавке, ангажовало предузеће за услугу физичког обезбеђења рециклажних дворишта у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу, односно трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, док је у 2018. години потребно да се поред наведених објеката обезбеди и регионални центар за управљање отпадом, и то на период од годину дана.

Редни број 8 – Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – односе се на спровођење и унапређивање противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду. Планирана средства за трошкове заштите на раду и противпожарне заштите су Програмом пословања умањена у односу на реалне потребе Друштва због рационализације трошкова те је потребно средства за наведену позицију повећати.

Редни број 12 – Трошкови превоза - Програмом планирани износ је неопходно увећати због превода додатне документације на два језика (програми, посебни програми, регионални план за управљање отпадом).

Редни број 14 – Трошкови здравствених услуга - односе се на претходне лекарске прегледе у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном и исти се повећавају због повећаног броја запослених.

Редни број 15 – Трошкови стручног усавршавања - наведена позиција се увећава на ниво претходне године, с обзиром на потребне обуке запослених, а у складу са планираним почетком рада регионалног система за управљање отпадом и бројем нових извршилаца.

Редни број 17 – Трошкови премије осигурања - Трошкови осигурања се увећавају с обзиром да је Друштво у обавези да у 2018. години осигура и регионални центар за управљање отпадом, поред трансфер станица и центара за сакупљање отпада. Процењена вредност осигурања предметних објеката је утврђена на основу прикупљених понуда.

Редни број 21 - Трошкови техничког прегледа – Друштво је за потребе техничког прегледа објеката регионалног система за управљање отпадом путем јавних набавки у 2016. и 2017. години ангажовало предузећа са којима је потписан уговор, а чија се реализација није окончала у току претходне године, због кашњења завршетка радова на изградњи регионалног центра за управљање отпадом, те су средства намењена за овај трошак планирана да се утроше у 2018. години.

VI ПЛАН ИНСВЕСТИЦИЈА

6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.689
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2018	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	3.103
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120
4	Урбанистичких услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2.327.617	2.213.119	30.000	60.000	90.000	114.498
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2018	139	139	0	0	0	0
7	Набавка ауто смећара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	Средства буџета	2017	2018	14.500	8.500	2.000	3.500	5.000	6.000
9	Набавка пластичних канти	Средства буџета	2018	2018	10,032	0	0	0	10,032	10,032

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

9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2018	332	260	35	35	35	72
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2018	943	643	100	300	300	300
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	755
Укупно:					2.488.054	2.347.549	37.806	70.821	103.487	140.505

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

С обзиром на кашњење радова од стране Извођача радова, проузрокованих непланираним околностима, поједине активности нису реализоване у потпуности те ће се исте окончати до краја 2018. године. Друштво Изменом Програма пословања за 2018. годину уврштава ново инвестиционо улагање и то путем набавки пластичник канти за потребе Града Суботице (пластичне плаве канте, запремине 120л, за потребе грађанства, на територији Града Суботице).

Голи Чила

Директор
„Регионална депонија“ доо Суботица