

„Регионална депонија“ доо Суботица

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Суботица, 30.01.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано).*

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, Друштво је основано 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.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2017. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.01.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-06), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број I-00-022-46/2017, које је објављено у Службеном листу Града, број 9/2017.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 27.02.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број 02-46/2017-И/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2017.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 16.03.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број 023-5/2017-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 24.03.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења број 06-14-29/2017-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 10/2017.
- Скупштина Општине Сента је дана 20.04.2017.године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Закључка број 501-14/2017-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 7/2017.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 25.04.2017.године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења број I-020-39/2017, које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2017.
- Скупштина Општине Чока је дана 18.05.2017.године. на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем

Закључка број 016-1/2017-V- X, које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2017.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 23.06.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-13), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.07.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број I-00-022-137/2017, које је објављено у Службеном листу Града, број 21/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 07.07.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења број 06-33-6/2017-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 19/2017.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 27.07.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем решења бр. I-020-74/2017, које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2017.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 03.08.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем решења бр. 023-20/2017-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2017.
- Скупштина Општине Кањиже је дана 27.08.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем решења бр. 02-224/2017-I/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 09/2017.
- Скупштина Општине Чока је дана 08.09.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем закључка бр. 016-1/2017-V-XIII, које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2017.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.09.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем закључка бр. 501-35/2017-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 20.

II Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 10.11.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-25), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 16.11.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на II Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број I-00-352-1241/2017, које је објављено у Службеном листу Града, број 30/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 22.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења број 06-69-11/2017-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 42/2017.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 15.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем решења бр. I-020-137/2017, које је објављено у Службеном листу Општине, број 23/2017.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 21.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем решења бр. 023-33/2017-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 30/2017.
- Скупштина Општине Кањиже је дана 30.11.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем решења бр. 02-363/2017-I/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 18/2017.
- Скупштина Општине Чока је дана 22.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем закључка бр. 016-1/2017-V-XVIII, које је објављено у Службеном листу Општине, број 23/2017.
- Скупштина Општине Сента је дана 28.12.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на II Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем закључка бр. 501-57/2017-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 26.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2017. године исказани су у висини од 23.233 хиљаде динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 22.414 хиљада динара повезаних са трошковима које треба покрити и од прихода од издавања у закуп опреме у износу од 819 хиљада динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 20.354 хиљада динара и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у висини од 531 хиљада динара које се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у висини од 374 хиљада динара који се односе на трошкове горива;
- трошкови зарада и накнада зарада у висини од 10.950 хиљада динара који се односе на бруто зараде у износу од 7.490 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 2.034 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на посао од 373 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 1.053 хиљада динара;
- трошкови производних услуга у висини од 1.120 хиљаде динара који се односе на трошкове ПТТ услуга од 223 хиљада динара, трошкови закупа од 407 хиљада динара, трошкови услуга одржавања од 195 хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде у земљи у висини од 62 хиљада динара и трошкови осталих услуга у висини од 233 хиљада динара;
- трошкови амортизације у висини од 2.515 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у висини од 4.864 хиљада динара, који се односе на адвокатске трошкове од 360 хиљада динара, услуге чишћења од 118 хиљада динара, рачуноводствене и саветодавне услуге од 559 хиљада динара, трошкове усавршавања запослених од 148 хиљада динара, трошкове других непроизводних услуга од 554 хиљада динара, трошкови обезбеђења објекат од 1.605 хиљада динара, трошкови репрезентације од 120 хиљада динара, премије осигурања од 217 хиљада динара, трошкови платног промета од 13 хиљада динара, трошкови чланарина од 91 хиљада динара, трошкови пореза од 146 хиљада динара, трошкови поврата дела зарада од 648 хиљада динара и други нематеријални трошкови од 285 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Укупна актива на дан 31.12.2017. године исказана је у висини од 2.093.703 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у висини од 499 хиљада динара и односи се на улагања у софтвер;
- некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 2.066.888 хиљада динара и чине их следеће категорије имовине:
- постројења и опрема у износу од 26.382 хиљада динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 2.040.506 хиљада динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2017. годину није могло са прецизношћу да се утврди којом динамиком и на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 9.190 хиљада динара;
- друга потраживања исказана су у висини од 8.353. Наведену позицију биланса није могуће са прецизношћу унапред планирати с обзиром да исти зависи од низа фактора, на пример динамике реализације прихода оснивача.
- краткорочни финансијски пласмани у износу од 21 хиљада динара односе се на кредите (позајмицу) дате физичким лицима;
- готовински еквиваленти у износу од 7.209 хиљада динара већи су од планираних с обзиром да део средстава примљених од оснивача није утрошен до краја периода на који се извештај односи;
- порез на додату вредност у висини од 406 хиљада динара
- остала активна временска разграничења у износу од 155 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2017. године износи 2.093.703 хиљада динара са следећом структуром:

- основни капитал у износу од 84 хиљаде динара;
- нераспоређени добитак ранијих година у износу од 202 хиљаде динара;
- резервисања за задржане кауције и депозите у износу од 91.411 хиљаде динара;
- обавезе из пословања у износу од 748.544 хиљада динара односе се на обавезе према добављачима у земљи. Разлика у плану 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 Регионална Депонија доо Суботица, на коју гласе рачуни, а измирење обавеза се евидентира након што се достави доказ о измирењу од стране Канцеларије ЕУ;

- остале краткорочне обавезе у висини од 278 хиљада динара односе се на обавезе за зарада у износу од 265 хиљаде динара и на остале обавезе у износу од 13 хиљаде динара, а које су мање од планираних с обзиром да је исплата дела зарада и накнада зарада за децембар 2017. године, као аконтација, извршена пре краја 2017. године;
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 655 хиљада динара односе се на разграничени пдв у датим авансима;
- остале обавезе за порезе и доприносе у висини од 51 хиљаде динара и односе се на обавезе за поврат дела зарада;
- пасивна временска разграничења у износу од 1.252.477 хиљада динара односе се на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нерелизованих 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013), Друштво, као микро правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

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 64,12 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније 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 64,43 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније 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 64,20 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 6 радника, а не како је планирано у Програмом пословања за 2017. Годину. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом. Од 6 запослених на неодређено време је 5 лица а на одређено време једно лице (директор), као именовано лице, са напоменом да се број запослених лица на неодређено време које се налазе на породичком одсуству и одсуству ради неге детета, на дан 31.12.2017. године, те је број запослених на одређено време ради замене привремено одсутних сада два.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Програмом пословања за 2017. годину Друштво је за целу годину планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1.065.000,00 динара, док је реализација 1.053.340,35 динар, а степен реализације износи 98,90%.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број истовремено ангажованих прималаца је 3, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017.г.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - Програмом пословања за 2017. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у прва два квартала текуће године. У III кварталу, на основу уговора са Националном службом за запошљавање, Друштво је ангажовало незапослена лица путем јавних радова. Ангажовање запослених путем јавних радова је планирано II. Изменом Програма пословања, с обзиром да приликом израде II. Измене Програма пословања Друштво је имало одобрен конкурс Националне Службе за запошљавање за ангажовање запослених путем јавних радова.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 6.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2017. годину планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од 2.231.015 динара, од којих је исплаћено 2.034.356,97 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 91,18%. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да није исплаћена накнада члановима скупштине за месец децембар 2017. год.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

Накнаде члановима управног одбора - Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2017. 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 2017. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 34,78 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога да нису ангажовани нови запослени за месец децембар 2017. године у Друштву јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом..

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

24,85%. 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 45,63 %.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2017. 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 2017. 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 2017. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2017. 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 %.

Стипендије – Програмом пословања за 2017. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2017. годину нису планирана средства на наведеној позицији, нити је извршено плаћање по том основу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

За 2017. годину Друштво је планирало запошљавање у децембру тј. планирало је повећање броја запослених. У извештајном периоду број запослених на истом нивоу као што је био на дан 31.12.2016. године, са напоменом да су два запослена ангажована на одређено време ради замене запослених на неодређено време, које се налазе на породилском одсуству и одсуству ради неге детета. До одступања у реализацији у односу на план је

дошло из разлога да планирана радна снага није примљена у радни однос у децембру 2017. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом

Једна запослена је била на породилском одсуству и одсуству ради неге детета од 01.08.2016. до 31.07.2017.године, коју је заменило једно лице, са којим је потписан уговор о раду на одређено време за период од 01.08.2016.године до 31.07.2017. године, међутим са истим запосленим је потписан споразумни раскид уговора са даном 17.03.2017.године. Са даном 18.03.2017.године је потписан уговор о раду са новим запосленим ради замене привремено одсутне до повратка са породилског одсуства и одсуства ради неге детета, то јест до 31.07.2017.године, након чега је привремено одсутна запослена ступила на рад са 01.08.2017. године.

Друга запослена је на породилском одсуству и одсуству ради неге детета од дана 05.01.2017. до 04.01.2018.године, а са даном 16.01.2017.године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне.

Трећа запослена је на породилском одсуству и одсуству ради неге детета од дана 03.05.2017. до 02.05.2018.године, а са даном 03.05.2017.године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Друштво у првом, другом и трећем кварталу 2017. године није пружило услугу грађанима и привреди за коју би требало да се утврди цена, нити је исто предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

План капиталних субвенција за 2017. годину износи 80.338.618,29 динара, од којих је дозначен износ од 63.004.716,10 динара (Износ од 53.002.521,50 динара се односи на капиталне расходе у 2017. години, а износ од 10.002.194,60 динара се односи на капиталне расходе за које је поднет захтев за пренос средстава у 2016. години на основу планираних субвенција у 2016. години, а средства нису дозначена због финансијских потешкоћа оснивача у 2016. години, међутим средства су дозначена у 2017. години. За додатних 7.065.204,92 динара је поднет захтев за пренос средстава, која нису дозначена закључно са 31.12.2017.године, него ће се иста дозначити у наредној години, у складу са динамиком капиталних активности. Одступање од плана прилива капиталних субвенција, предвиђених II Изменом Програма пословања Друштва за 2017. годину је уследило делом због ограничених финансијских

могућности Оснивача, као и због промене у динамици реализације капиталних инвестиција.

У погледу субвенција за текуће трошкове Друштва планирано је 30.000.000,00 динара, а дозначено је 23.946.303,03 динара због тога што није било потребе за текућим субвенцијама у планираном износу.

Неутрошене субвенције из претходне године се односе на трошкове који су настали у 2016. години а реализовани су у 2017. години и то у износу од 1.379.118,26 динара за текуће субвенције односно 5.868.528,12 динара за капиталне субвенције.

Остале приходе из буџета у износу од 759.743,36 динара односе се на накнаду за јавне радове која су реализована у 2017. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2017. години.

У извештајном периоду са позиције трошкова репрезентацију од планираних 120.000,00 динара утрошено је 119.763,21 динара (99,80%), док за рекламу и пропаганду је од планираних 80.000,00 динара потрошено 80.000,00 динара (100,00%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Средства планирана за инвестиције за 2017. годину, односе се на израду пројектно-техничке документације, геодетске услуге, трошкове грађевинских радова, обезбеђења техничких услова надлежних институција, трошкове водних дозвола, услугу надзора за радове, трошкове прикључка на електроенергетски систем, накнаде и таксе државних органа, технички преглед објеката и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

Извршене исплате за инвестиције Друштва у извештајном периоду 2017. године су у границама планираних средстава односно нешто испод планираних средстава.

Мањи износ је утрошен на капитална улагања из следећих разлога:

- Плаћање за услугу израде пројектно техничке документације није реализовано због тога што је једна дозвола за хидрогеолошка истраживања стигла касније од планираног, самим тим је и услуга израде документације за бунар у току.

- За техничке улове надлежних институција нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама. До разлике приликом реализације у односу на план је дошло из разлога што приликом планирања се није могло са прецизношћу утврдити евентуална потреба за обезбеђењем услова од надлежних институција за инвестицију, које Друштво води.
- Реализација за грађевинске радове је нижа у односу на планирана због тога што је дошло до разлике између уговорене и изведене вредности радова, с обзиром да су предмером и понудом обухваће предвиђене пројектантске количине док су у обрачуна наведене изведене количине.
- Трошкови услуга надзора за радове су у границама планираних средстава, са минималним одступањем, а неутрошена средства се прераспоређују у први квартал 2018.г.
- До одступања у реализацији техничког прегледа објеката је дошло из разлога што се технички преглед објеката није у потпуности реализовао у складу са планом, с обзиром да је:
 - Извођачима радова на изградњи регионалног система за управљање отпадом, од стране финансијера, тј. ЕУ Делегације, одобрен рок за продужетак радова, те се тако и процедура техничког прегледа објеката пролонгирала
 - За трансфер станице и центре за сакупљање отпада је спорије напредовао технички преглед од планираног.
- За геодетске услуге нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама.
- Трошкови прикључака на електроенергетски систем су врло мало испод планираног износа, и то услед немогућности прецизног планирања ове врсте трошка у тренутку израде Програма пословања Друштва.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, већим делом су се планирали трошкови према прошлогодишњој динамици, а код оних трошкова код којих се знао тачан период настајања, средства су планирана у складу са планираном динамиком активности која захтевају одређена финансијска средства.

У извештајном периоду, укупни текући трошкови су испод планираних трошкова, с обзиром на финансијска ограничења Друштва, као и због чињенице да планирање текућих трошкова по кварталима се не може са прецизношћу утврдити, јер није могуће са прецизношћу да се планира моменат настанка свих трошкова (нпр. службених путовања, репрезентације, трошкова усавршавања запослених, потреба за помоћ запосленима и сл.).

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена динамика радова.

Реализација дела инвестиција, који се финансира из буџета оснивача је мањи у односу на планирано због тога што је дошло до разлике између уговорене и изведене вредности радова, с обзиром да су предмером и понудом обухваће предвиђене пројектантске количине док су у обрачуну наведене изведене количине. Исто тако, реализација дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда је мањи у односу на план, јер приликом припреме Програма пословања није могло са прецизношћу да се утврди динамика испостављања привремених ситуација извођача радова.

Датум: 30.01.2018.

Потпис и печат