

Temeljem članka 59. stavak 7. i članka 74. stavak 1. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2017. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na I. izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na I. izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2017. godinu, usvojenu od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 23. lipnja 2017. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 74. stavak 1. spomenutog zakona po kojem se obveza donošenja godišnjih programa poslovanja odnosi i na gospodarska društva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa, a vlasnik su jedinice lokalne samouprave, kao i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. studenog 2016. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. god., po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2017. godine dala suglasnost na Program poslovanja DOO „Regionalni deponij“ Subotica.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak. Nakon usvajanja od strane Skupštine Društva, da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Skupština društva DOO „Regionalni deponij“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2017. godine usvojila Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2017. godinu i istu uputila Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

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

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

Na temelju članka 22. stavak 1. točka 2. i članka 22. stavak 5. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.15/2016), a sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Ugovora o osnivanju „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalni deponij" Subotica je na sjednici održanoj 23.06.2017.godine, donijela slijedeću

ODLUKU
o usvajanju I. Izmjene Programa poslovanja za 2017. godinu

(Broj Odluke: VIII/2017-13)

Usvaja se I. Izmjena Program poslovanja Društva za 2017.godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Nalaže se Direktor Društva da I. Izmjenu Programa poslovanja za 2017.godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno članku 59. Zakona o javnim poduzećima (u daljnjem tekstu: Zakon) za svaku kalendarsku godinu javno poduzeće dužno je donijeti godišnji program poslovanja (u daljnjem tekstu: godišnji program poslovanja) i dostaviti ga nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave, a godišnji program poslovanja smatra se donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Na temelju članka 74., odredbe članka 59. Zakona primjenjuju se i na društvo kapitala koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Program poslovanja Društva za 2017. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 30.01.2017. godine, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Program poslovanja, prema slijedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 27.02.2017.godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 27.02.2017.godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 16.03.2017.godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 24.03.2017.godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 20.04.2017.godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 25.04.2017. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 18.05.2017.godine.

Iz razloga usuglašavanja usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva, potrebno je promijeniti Program poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj I. Izmjeni programa poslovanja za 2017.godinu.

Na temelju navedenog, Skupština Društva usvaja I. Izmjenu Programa poslovanja za 2017.godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke i nalaže se Direktor Društva da I. Izmjenu Programa poslovanja za 2017. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na isti.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Csaba Sánta



I. IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Poslovno ime: Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponiji“ Subotica

Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 1

Pretežita djelatnost: 3811 Skupljanje otpada koji nije opasan

Matični broj: 20354194

PIB: 105425742

JBBK: 81103

Osnivači: Skupština Grada Subotice i Skupština Općine Bačka Topola, Skupština Općine Kanjiža, Skupština Općine Senta, Skupština Općine Mali Idoš, Skupština Općine Čoka i Skupština Općine Novi Kneževac

Nadležno Ministarstvo: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša

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

Subotica, lipnja 2017. godine

SADRŽAJ

UVOD	5
1. PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU	6
2. PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2017. GODINU	8
3. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	13
4. INVESTICIJE	13
5. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	14
5.1. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	14
6. PRILOZI	15

UVOD

Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 30.01.2017. godine donijela Odluku o usvajanju Programa poslovanja Društva za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program poslovanja), nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Program poslovanja, prema slijedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 16.03.2017. godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 24.03.2017. godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 20.04.2017. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 25.04.2017. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 18.05.2017. godine.

Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 23.06.2017. godine, donijela Odluku o usvajanju I. Izmjene Programa poslovanja za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjena Programa poslovanja) kojom se mijenja Program poslovanja u sledećim dijelovima:

1. U poglavlju 4. Programa poslovanja – Planirani fizički obujam aktivnosti za 2017. godinu, mijenja se dio koji se odnosi na izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom;
2. U poglavlju 5. Programa poslovanja – Planirani financijski pokazatelji za 2017. godinu, mijenja se Plan tekućih troškova i obrasci bilanca stanja (plan 31.12.2017, kvartalne projekcije), bilanca uspjeha (plan 01.01-31.12.2017, kvartalne projekcije);
3. U poglavlju 6. Programa poslovanja – Politika zarada i zapošljavanja, mijenja se obrazac - Troškovi zaposlenika;
4. U poglavlju 7. Programa poslovanja – Investicije, mijenja se obrazac - Plan investicijskih ulaganja i Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini i tablični prikaz plana kapitalnih investicija, koji se realizira preko Društva;
5. U poglavlju 9. Programa poslovanja - Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti, tekuće investicijsko održavanje i sredstva za posebne namjene, mijenja se Obrazac - Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti.

Ostali dijelovi Programa poslovanja ostaju nepromijenjeni.

Razlog donošenja odluke o izmjeni Programa poslovanja za 2017. godinu jeste usuglašavanje usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva, na način i iz razloga kako je objašnjeno u nastavku Izmjene Programa poslovanja.

1. PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

Mijenja se dio koji se odnosi na Izgradnju regionalnog centra za tretman i odlaganje otpada (kompleks regionalnoga deponija).

Početak izgradnje objekata centra za tretman i odlaganje otpada je 15. listopada 2015. godine, a završetak svih građevinskih radova i opremanje centra, prema dinamici izvođača radova očekuje se do kraja rujna 2017. godine.

Okvirni rokovi izgradnje, opremanja, testiranja i puštanja u rad objekata regionalnog centra za upravljanje otpadom:

Građevinski radovi i opremanje:	do 30.09.2017. g.
Izrada Projekta izvedenog stanja i Priručnika:	01.09.2017. - 07.10.2017. g.
Prethodno testiranje:	18.09.2017. - 07.10.2017. g.
Tehnički pregled:	18.09.2017. - 14.10.2017. g.
Pribavljanje dozvole za probni rad:	16.10.2017. - 23.10.2017. g.
Testiranje prilikom puštanja u rad:	23.10.2017. - 11.11.2017. g.
Probni rad sukladno FIDIK ugovori (u prisustvu izvođača radova):	13.11.2017. - 15.12.2017. g.
Probni rad sukladno Zakonu o planiranju i izgradnji:	23.10.2017. - 23.10.2018. g.
Potvrda o preuzimanju izdana od strane Delegacije EU:	20.12.2017. g.
Početak samostalnog upravljanja sustavom od strane Društva:	21.12.2017. g.
Garantni rok za dobro izvršenje:	21.12.2017. - 21.12.2018. g.

Probni rad sukladno FIDIK ugovoru, koji se organizira u prisustvu izvođača radova i Nadzora imenovanog od strane Delegacije EU, potrebno je realizirati prije preuzimanja regionalnog centra za upravljanje otpadom, to jest prije izdavanja Potvrde o preuzimanju od strane Delegacije EU. Troškove ovog dijela probnog rada snose Izvođači radova, osim zarade zaposlenika u Društvu i troškova transporta otpada s pretovarnih stanica do regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Početak samostalnog upravljanja regionalnim sustavom otpada od strane Društva uslijedit će nakon uspješnog testiranja i uspješnog probnog rada organiziranog u prisustvu izvođača radova, a na temelju koje se izdaje Potvrda o preuzimanju od strane Delegacije EU. Naplata troškova tretmana i odlaganja

otpada od strane Društva prema korisnicima usluga može se izvršiti nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju objekata, izdane od strane Delegacije EU.

Zaključak Vlade RS broj 400-11015/2016 od 17.11.2016. godine, kojim je propisana obveza planiranja sredstava za rekonstrukciju i uređenje fasada nekretnina koje su u javnom vlasništvu je proveden uređenjem fasade upravne zgrade, koja je izgrađena unutar kompleksa regionalnoga deponija a uređenje fasada ostalih objekata regionalnog centra upravljanja otpadom je u postupku i isti će biti završen zaključno s rujnom 2017. godine.

Ostali dijelovi planiranog fizičkog obujma aktivnosti, to jest dijelovi koji se odnose na izgradnju pretovarnih stanica, centara za sakupljanje otpada, priključaka na osnovnu infrastrukturu pretovarnih stanica i centara za sakupljanje otpada, uspostava regionalnog sustava upravljanja otpadom, razvijanje javne svijesti, i resurse Društva, ostaju nepromijenjeni.

Dio Programa poslovanja, koji se odnosi na izgradnju pretovarnih stanica s centrima za sakupljanje otpada u Senti, Kanjiži i Bačkoj Topoli, centara za sakupljanje otpada u Čoki, Novom Kneževcu i Malom Idošu i izgradnju priključaka na osnovnu infrastrukturu je uspješno realiziran do izrade Izmjene Programa poslovanja. Navedeni objekti su u potpunosti izgrađeni.

2. PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZITELJI ZA 2017. GODINU

Mijenja se Plan tekućih troškova za 2017.godinu i glasi:

Plan tekućih troškova funkcioniranja za 2017.godinu							
Poz. br.	Naziv rashoda	Plan za 2016.g.	Realizacija 2016.g.	Plan za 2017.g.	I. Izmjena Plana za 2017.g.	Indeks Realizacija 2016/ Plan 2016	Indeks Izmjena Plana 2017/ Realizacija 2016
1.	Kratkoročne financijske obveze						
1.1.	Dio ostalih dugoročnih obveza koje dospijevaju do jedne godine	610.000,00	606.137,13	0,00	0,00	99	-
2.	Troškovi materijala i energije						
2.1.	Troškovi režijskog i uredskog materijala	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	95	106
2.2.	Troškovi nabave kancelarijske opreme	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	98	102
2.3.	Troškovi goriva	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	93	107
2.4.	Troškovi električne energije	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	-	-
3.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi						
3.1.	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	98	102
3.2.	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	97	104
3.3.	Troškovi naknada fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora - naknada čl. Skupštine	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	98	102
3.4.	Ostali osobni rashodi i naknade						
3.4.1.	Troškovi dnevnica u tuzemstvu	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	95	105
3.4.2.	Troškovi smještaja za sl. put u tuzemstvu	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	66	406

3.4.3.	Troškovi dnevnica u inozemstvu	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	97	155
3.4.4.	Troškovi smještaja za sl. put u inozemstvo	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	100	100
3.4.5.	Ostali troškovi za sl. put	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	75	134
3.4.6.	Troškovi prijevoza na radno mjesto i s rada	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	87	115
3.4.7.	Ostala osobna primanja zaposlenika	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	73	136
3.4.8.	Ostale nespomenute obveze - 10% umanjenja zarade za uplatu u Republički proračun	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	83	120
3.5.	Troškovi naknada po ugovoru o privremeno povremenim poslovima	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	-	-
4.	Troškovi proizvodnih usluga						
4.1.	Troškovi transportnih usluga (PTT, internet, sl.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	530.000,00	81	205
4.2.	Troškovi usluga održavanja	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	95	105
4.3.	Troškovi reklame i promidžbe	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	99	101
4.4.	Troškovi ostalih usluga	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	100	100
4.5.	Troškovi najamnine	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	83	120
4.6.	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	12.000,00	40.000,00	-	-
4.7.	Troškovi ostalih usluga - zaštita na radu i protupožarna zaštita	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5.	Nematerijalni troškovi						
5.1.	Troškovi neproizvodnih usluga						
5.1.1.	Troškovi odvjetničkih usluga	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100
5.1.2.	Troškovi usluga čišćenja	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	96	233
5.1.3.	Troškovi računovodstvenih usluga	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100
5.1.4.	Troškovi revizije	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	60	313

5.1.5.	Troškovi uvođenja sustava financijskog upravljanja i kontrole	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
5.1.6.	Troškovi usavršavanja zaposlenika	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	99	101
5.1.7.	Troškovi usluge prevođenja	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	93	103
5.1.8.	Ostali troškovi neproizvodnih usluga	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	96	104
5.1.9.	Usluga osiguranja objekata	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.	Troškovi reprezentacije	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	99	101
5.3.	Troškovi premija osiguranja	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	82	575
5.4.	Troškovi platnog prometa	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	59	171
5.5.	Troškovi članarina	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259
5.6.	Troškovi poreza i naknada	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	87	510
5.7.	Ostali nematerijalni troškovi	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	95	105
6.	Troškovi amortizacije						
6.1.	Troškovi amortizacije opreme	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	43	364
	Ukupno:	18.268.745,00	16.714.113,67	21.850.100,00	23.627.100,00	91	141

Planom rashoda predviđeni su troškovi na razini 2016. godine, za 6 zaposlenika, za obavljanje administrativnih aktivnosti društva i pojedini novi troškovi, koji će biti aktualni tijekom 2017. godine. Novi troškovi ne obuhvaćaju troškove zarada novih zaposlenika potrebnih za testiranje opreme i probni rad u prisustvu izvođača radova (sukladno s FIDIK ugovorom) i troškove goriva za transport otpada s pretovarnih stanica do regionalnog centra za upravljanje otpadom tijekom razdoblja testiranja opreme i probnog rada, koji će se obavljati u prisustvu izvođača radova.

Troškovi zarada novih zaposlenika potrebnih za testiranje opreme i početak probnog rada nisu obuhvaćeni I. Izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu, s obzirom da je prethodno potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Subotice za navedene namjene. Prijem novih zaposlenika realizirat će se sukladno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru.

Također, eventualne potrebe za dodatnim sredstvima za troškove goriva za potrebe testiranja opreme i početak probnog rada Društvo će moći točno utvrditi kada Nadzor angažiran od strane Delegacije EU i Izvođači radova utvrde Program testiranja regionalnog centra za upravljanje otpadom. Programom testiranja utvrdit će se učestalost dopremanja otpada i potrebna količina dopremljenog otpada s pretovarnih stanica do regionalnog deponija, potrebna za testiranje punim kapacitetom.

Razlika planiranih rashoda, u Izmjeni Programa poslovanja u odnosu na Program poslovanja, proizlazi iz toga što su Programom poslovanja troškovi neophodni za testiranje opreme i početak probnog rada većim dijelom bili predviđeni samo za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine, a za preostalo razdoblje bilo je predviđeno da se troškovi planiraju Izmjenom Programa poslovanja, s obzirom da je u momentu izrade Programa poslovanja bilo u postupku odobrenje za produženje roka Izvođačima radova i utvrđivanje nove dinamike radova od strane Izvođača radova i Delegacije EU, te se nije mogao precizno utvrditi početak probnog rada.

Obrazloženje izmijenjenih pozicija rashoda

Troškovi materijala i energije

Pozicija br. 2.4. - Troškovi električne energije – predstavlja novu poziciju u odnosu na Program poslovanja za 2016. godinu, a odnosi se na troškove električne energije centara za sakupljanje otpada. Troškovi se odnose na razdoblje od dana preuzimanja navedenih objekata do kraja 2017. godine. Troškove električne energije za pretovarne stanice i regionalni centar za upravljanje otpada do kraja 2017. godine plaćat će Izvođači radova i isti se ne vode kao trošak Društva.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Pozicije br. 3.4.1. – 3.4.5. odnose se na troškove službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, koja su potrebna radi obavljanja djelatnosti Društva, za koje je osnovano. Planirana službena putovanja se odnose na troškove sudjelovanja na sastancima u Ministarstvima, Delegaciji Europske Unije, u Vladi APV, zatim sudjelovanja na seminarima i obukama i sl. Izmjenom Programa poslovanja povećavaju se planirana sredstva za troškove smještaja za službena putovanja u tuzemstvu, s obzirom da je Programom poslovanja za navedenu poziciju bilo predviđeno samo 30.000,00 dinara, na razini 2016. godine, a tijekom 2017. godine povećavaju se troškovi smještaja za službeni put u tuzemstvo zbog sudjelovanja na konferencijama Nacionalne Asocijacije čistoća Srbije, u koju se Društvo učlanilo krajem 2016. godine. Također se Izmjenom Programa poslovanja povećavaju planirani troškovi za dnevnice u inozemstvu, pošto će Izvođači radova regionalnog centra za upravljanje otpadom obuku zaposlenika u trajanju od dva tjedna realizirati na postrojenju koje je u funkciji, što je jedino u inozemstvu moguće izvesti, s obzirom da je u pitanju vid tretmana otpada, koji u Srbiji još nije zastupljen.

Pozicija 3.5. - Troškovi naknada po ugovoru o privremeno povremenim poslovima – s obzirom na aktivnosti, koje se planiraju tijekom 2017. godine i na ograničene mogućnosti prijema novih zaposlenika, potreba za osiguranjem stručnih osoba potrebnih za pripremne aktivnosti na uspostavi regionalnog sustava upravljanja otpadom planira se angažiranjem adekvatnih stručnih osoba putem ugovora o privremeno povremenim poslovima, u razdoblju od ožujka do kraja rujna 2017. godine, a nakon toga se planira prijem novih zaposlenika. U razdoblju od ožujka do kraja srpnja potrebno je angažirati istodobno dvije visokoobrazovane osobe (jedna osoba ekonomske struke i jedna osoba

tehničke struke), a tijekom kolovoza i rujna potrebno je angažirati jednu osobu ekonomskog smjera i jednog strojarškog inženjera.

Troškovi proizvodnih usluga

Pozicija br. 4.1. – Troškovi transportnih usluga – čine ih troškovi poštanskih usluga, telekomunikacijske usluge i troškovi interneta. Navedeni trošak se Izmjenom Programa poslovanja povećava u odnosu na 2016. godinu i u odnosu na Program poslovanja za 2017. godinu, jer od srpnja 2017. godine Društvo treba osigurati internet i u centrima za sakupljanje otpada, pored ureda, koje Društvo koristi. Troškove interneta i telekomunikacijskih usluga pretovarnih stanica i regionalnog centra za upravljanje otpadom do kraja 2017. godine plaćaju izvođači radova i isti se ne vode kao trošak Društva.

Pozicija br. 4.6. – Troškovi komunalnih usluga - odnose se na troškove vode i kanalizacije centara za sakupljanje otpada. Troškovi se odnose na razdoblje od dana preuzimanja navedenih objekata od izvođača radova do kraja 2017. godine, a troškove komunalnih usluga za pretovarne stanice i regionalni centar za upravljanje otpada do kraja 2017. godine plaćat će Izvođači radova, te ne predstavljaju trošak Društva.

Pozicija br. 4.7 - Troškovi ostalih usluga - zaštita na radu i protupožarna zaštita - odnose se na izradu novog Akta o procjeni rizika, troškove pregleda opreme i radne okoline, obuku zaposlenika (za siguran i zdrav rad i protupožarna obuka), izradu Pravila zaštite od požara, Plana evakuacije, Pravilnika o sigurnosti na radu i sl. usluge, koje predstavljaju zakonsku obvezu i iste je potrebno osigurati za potrebe početka probnog rada.

Nematerijalni troškovi

Pozicija br. 5.1.2. - Troškovi usluga čišćenja - odnose se na troškove usluge čišćenja ureda Društva (za cijelu godinu) i troškove čišćenja centara za sakupljanje otpada (od srpnja do prosinca 2017. godine).

Pozicija 5.1.9. – Troškovi usluge osiguranja objekata - odnose se na fizičko osiguranje centara za sakupljanje otpada od srpnja do kraja 2017. godine. Troškove fizičkog osiguranja pretovarnih stanica i regionalnog centra za upravljanje otpadom do kraja 2017. godine plaćaju Izvođači radova i isti se ne vode kao trošak Društva.

Obrazac - *Bilanca stanja (plan 31.12.2017, kvartalne projekcije)*, nalazi se u prilogu 3.

Obrazac - *Bilanca uspjeha (plan 01.01-31.12.2017, kvartalne projekcije)*, nalazi se u prilogu 4.

Ostali dijelovi, to jest Plan subvencija za tekuće troškove funkcioniranja Društva u 2017. godini, Plan subvencija za kapitalne investicije Društva, planirani način raspodjele dobiti, izvješće o tokovima gotovine i Obrazac - Subvencije (plan 01.01-31.12.2017, kvartalne projekcije) ostaju nepromijenjene.

3. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Mijenja se Obrazac – *Troškovi zaposlenika*, koji se nalazi u Prilogu 7.

Tekstualni dio poglavlja „Politika zarada i zapošljavanja“ se ne mijenja, kao i ostali Obrasci navedeni u ovom poglavlju.

4. INVESTICIJE

U dijelu Plan investicija poglavlja Investicije, mijenja se tablični prikaz Plana kapitalnih investicija, koji se realizira preko Društva (u tisućama dinara) i glasi:

Naziv investicije	Plan 2016.g.	Realizacija 2016.g.	Plan 2017.g.	I. Izmjena Plana za 2017.g.
Projektno-tehnička dokumentacija	188	172	1.382	1.382
Naknade i pristojbe državnih tijela	950	943	522	550
Tehnički uvjeti nadležnih institucija	170	139	81	81
Građevinski radovi	48.538	32.205	67.136	67.000
Nabava opreme za centre za sakupljanje otpada	0	0	12.314	12.000
Usluga nadzora za radove, koji se financiraju iz proračuna osnivača	120	69	55	70
Tehnički pregled objekata	1.260	24	7.020	6.600
Geodetske usluge	45	10	85	35
Vodne dozvole	80	77	603	603
Troškovi priključka na elektroenergetski sustav	21.793	14.680	7.143	8.020
UKUPNO	73.144	48.319	96.341	96.341

Predviđene izmjene predstavljaju:

- usuglašavanje plana s ugovorenim aktivnostima u pogledu građevinskih radova i tehničkog pregleda,
- korekcije vrijednosti dijelova investicije za naknade i pristojbe državnih tijela, geodetske usluge, usluge nadzora i nabavu opreme za centre za sakupljanje otpada,
- za troškove priključaka na elektroenergetski sustav se povećavaju planirana sredstva, pošto je kod pretovarnih stanica za isporuku električne energije kroz stalni priključak potrebno povećati prethodno odobrenu snagu za privremeni priključak, koje iziskuje dodatna financijska sredstva.

Obrazac - *Plan investicijskih ulaganja i Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini*, nalazi se u Prilogu 14.

Ostali dijelovi poglavlja, to jest dio 7.1. Kapitalna ulaganja Društva i tekstualni dio podnaslova 7.2. Plan investicija ostaju nepromijenjeni.

5. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

5.1. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova

Mijenjaju se planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova, na način kako su prikazana u Obrascu br. 15. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti.

6. PRILOZI

Prilog 3. - Bilanca stanja, plan 31.12.2017. g.

Prilog 4. - Bilanca uspjeha, plan 01.01.- 31.12.2017. godini

Prilog 7. - Troškovi zaposlenika

Prilog 14. - Plan investicijskih ulaganja i Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini

Prilog 15. - Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2017. godinu

Prilog 3.

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017.

u tisućama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos					
			Plan 01.01.2017 - 31.12.2017.	Izmena Plana 01.01.2017- 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4		5	6	7	8
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.443.127	2.443.126	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.126
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7	7	13	11	9	7
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	005	7	7	13	11	9	7
013 i dio 019	3. Goodwill	006						
014 i dio	4. Ostala nematerijalna imovina	007						

019								
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008						
016 i dio 019	6. Predumovi za nematerijalnu imovinu	010						
2	II. NEKRETNINE, UREĐAJI I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2.443.120	2.443.119	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.119
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012						
023 i dio 029	3. Uređaji i oprema	013	36.774	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, uređaji i oprema	015						
026 i dio 029	6. Nekretnine, uređaji i oprema u pripremi	016	2.406.345	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, uređajima i opremi	017						
028 i dio 029	8. Predumovi za nekretnine, uređaje i opremu	018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022						
038 i dio 039	4. Predumovi za biološka sredstva	023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
040 i dio 049	1. Sudjelovanja u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025						
041 i dio 049	2. Sudjelovanja u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026						

042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033						
5	V. DUGOROČNE TRAZBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 i dio 059	1. Tražbine od matičnog i ovisnih pravnih osoba	035						
051 i dio 059	2. Tražbine od ostalih povezanih osoba	036						
052 i dio 059	3. Tražbine na temelju prodaje na robni kredit	037						
053 i dio 059	4. Tražbine za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038						
054 i dio 059	5. Tražbine na temelju jamstva	039						
055 i dio 059	6. Sporne i sumnjive tražbine	040						
056 i dio 059	7. Ostale dugoročne tražbine	041						
288	C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042						
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.300	500	700	5.000	500	500
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						

10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046						
12	3. Gotovi proizvodi	047						
13	4. Roba	048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	050						
	II. TRAŽBINE NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051						
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i ovisne pravne osobe	052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	053						
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostala povezane pravne osobe	054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055						
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056						
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057						
206 i dio 209	7. Ostale tražbine prodaje	058						
21	III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGE TRAŽBINE	060						
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064						

232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	500	500	500	5.000	500	500
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	800	0	200	0	0	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070						
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
88	E. IZVANBILANCNA AKTIVA	072	7.653	10.072	0	0	10.072	10.072
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	292	292	292	292	292
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402						
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Ujdeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406						
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						

32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, UREĐAJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417						
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	208	208	208	208	208	208
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419						
	IX. SUDJELOVANJA BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424						
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge	0429						

	beneficije uposlenika							
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.444.135	0	1.415.095	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		2.443.334	1.415.095	1.739.562	2.202.302	2.443.334
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja	0448						

	namijenjenih prodaji							
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300	300
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	300	300	300	300	300	300
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	150	150	150	150	150	150
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		10.000	0	973	10.000	10.000
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	50	50	50	50	50	50
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.443.635	2.432.834	1.414.595	1.738.089	2.191.802	2.432.834
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
89	F. IZVANBILANCNA PASIVA	0465	10.072	10.072	0	0	10.072	10.072

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine

u tisućama dinara

Grupa računa -račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos					
			Plan 01.01- 31.12.2017.	Izmena Plana 01.01. – 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2017.	Plan 01.01- 30.06.2017.	Plan 01.01- 30.09.2017.	Plan 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						

604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014						
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017						
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	560	671	83	160	450	671
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	360	650	73	270	430	650
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	11.181	11.728	2.802	6.500	9.300	11.728
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.010	1.755	314	588	825	1.755
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.700	2.000	340	340	1.650	2.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.692	6.823	1.024	3.306	5.200	6.823
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						

660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046						
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA	1047						

	TREĆIM OSOBAMA)							
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	H. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049						
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐENJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐENJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052						
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053						
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	O. NETO DOBITAK POSLOVANJA	1056						

	KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA							
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	R. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	T. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBILJA	1060						
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBILJA	1061						
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBILJA	1062						
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	V. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0	0
	Z. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1068						

	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1069						
--	---	------	--	--	--	--	--	--

TROŠKOVI UPOSLENIKA

u dinarima

R. br.	Troškovi uposlenika	Plan 01.01- 31.12.2016.	Realizacija 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.12.2017.	Izmena Plana 01.01.- 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2017.	Plan 01.01- 30.06.2017.	Plan 01.01- 30.09.2017.	Plan 01.01- 31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	4.865.992,00	4.656.229,12	4.865.992,00	4.865.992,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	4.865.992,00
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	6.684.726,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	7.927.417,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	7.927.417,00
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	6	6	6	6	6	6	6	6
4.1.	- na neodređeno vrijeme	5	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	102.000,00	408.000,00	845.000,00	845.000,00
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	2	2	2	2	2	2
11	Naknade fizičkim osoba na temelju ostalih ugovora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Broj primatelja nakande na temelju ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Broj članova skupštine	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Naknade članovima upravnog odbora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima nadzornog odbora (Revizor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Broj članova nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Prevoz zaposlenika na posao i s posla	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00
20	Dnevnice na službenom putu	200.000,00	192.148,22	200.000,00	260.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00
21	Naknade troškova na službenom putu	135.000,00	111.861,56	135.000,00	185.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Broj primatelja	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Smještaj i prehrana na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pozicije od 3 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Napomena: Broj zaposlenika, prema sistematizaciji radnih mjesta Društva, je 5 zaposlenika na neodređeno vrijeme, dok se prema kadrovskoj evidenciji, pored zaposlenika na neodređeno vrijeme, evidentira i 1 imenovana osoba (direktor).

Prilog 14.

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

u tisućama dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina svršetka financiranja	Ukupna vrijednost	Planirano u 2016. god.	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Izmena plana za 2017.god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.
1	Projektno - tehnička dokumentacija	Proračunska sredstva	2009	2017	47.488	188	172	1.382	1.382	0	0
2	Naknade i pristojbe državnih tijela	Proračunska sredstva	2010	2017	4.078	950	943	522	550	0	0
3	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Proračunska sredstva	2010	2017	1.371	170	139	81	81	0	0
4	Urbanistički uvjeti	Proračunska sredstva	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Građevinski radovi i opremanje – investicija u pripremi	Proračunska sredstva i sredstva IPA fonda	2016	2018	2.344.667	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	124.048	0
6	Usluga nadzora za radove	Proračunska sredstva	2016	2017	139	120	69	55	70	0	0
7	Nabava opreme za prikupljanje otpada	Proračunska sredstva RS	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	3.806	0
8	Nabava opreme za dvorišta za reciklažu	Proračunska sredstva	2017	2017	12.000	0	0	12.314	12.000	0	0
9	Usluge istraživanja	Proračunska sredstva	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0
10	Geodetske usluge	Proračunska sredstva	2014	2017	260	45	10	85	35	0	0
11	Troškovi priključaka na elektroenergetski sustav	Proračunska sredstva	2015	2017	24.105	21.793	14.680	7.143	8.020	0	0
12	Usluge sigurnosti i zaštite na radu	Proračunska sredstva	2015	2015	422	0	0	0	0	0	0
13	Vodne dozvole	Proračunska sredstva	2016	2017	680	80	77	603	603	0	0
14	Tehnički pregled objekata	Proračunska sredstva	2016	2017	6.624	1.260	24	7.020	6.600	0	0
	Ukupno:				2.485.537	534.014	623.429	1.680.706	1.680.706	127.854	0

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2017.G.

u tisućama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan 2017	Izmena plana za 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1	Projektno-tehnička dokumentacija	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
2	Tehnički uvjeti nadležnih institucija	81	81	20	40	60	81
3	Građevinski radovi i opremanje – investicija u pripremi	1.613.440	1.613.304	600.000	917.136	1.371.719	1.613.304
4	Nabava opreme za dvorišta za reciklažu	12.314	12.000	0	0	0	12.000
5	Usluga nadzora za radove	55	70	55	55	70	70
6	Tehnički pregled objekata	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
7	Geodetske usluge	85	35	20	00	35	35
8	Priključci na elektroenergetski sustav	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
9	Autosmečari	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	Ukupno:	1.679.581	1.679.553	649.481	964.435	1.424.347	1.679.553

Napomena: Plan investicijskih ulaganja obuhvaća i dio investicije, koji se financira iz IPA sredstava.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU - TEKUĆI TROŠKOVI

u tisućama dinara

Redni broj	Predmet nabave	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena Plana za 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Dobra								
1.	Režijski i uredski materijal	486	460	486	486	100	225	350	486
2.	Uredske oprema	185	182	185	185	0	90	150	185
3.	Gorivo za vozila	350	327	350	350	88	200	275	350
4.	Električna energija	0	0	80	300	30	80	120	300
II	Usluge								
5.	Transportne usluge (telefon, internet, poštanske usluge i sl.)	320	259	320	530	80	160	340	530
6.	Usluga održavanja vozila i opreme	160	153	160	160	40	100	140	160
7.	Reklama i promidžba	80	79	80	80	20	50	80	80
8.	Ostale usluge - video snimanje gradilišta i sl.	210	209	210	210	50	110	160	210
9.	Zakupnina	335	278	335	335	160	220	280	335
10.	Komunalne usluge – voda, kanalizacija	0	0	12	40	4	12	20	40
11.	Zaštita na radu	0	0	12	40	4	12	20	40
12.	Odvjetničke usluge	0	0	0	400	0	0	400	400
13.	Usluga čišćenja	360	360	360	360	90	180	270	360
14.	Računovodstvene usluge	75	72	96	168	24	48	108	168

15.	Revizija finansijskih izvještaja	479	479	479	479	120	240	360	479
16.	Uvođenje sustava finansijskog upravljanja i kontrole	160	96	300	300	96	96	195	300
17.	Usavršavanje zaposlenika	0	0	200	200	100	200	200	200
18.	Usluga prevođenja	170	169	170	170	30	70	120	170
19.	Neproizvodne usluge (softveri, parkin za vozila i sl.)	210	194	200	200	100	150	180	200
20.	Usluga obezbjeđenja objekata	400	385	400	400	100	200	300	400
21.	Reprezentacija	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	2.000
22.	Premija osiguranja	120	119	120	120	30	60	90	120
23.	Usluga platnog prometa	125	102	588	588	0	200	588	588
24.	Nematerijalni troškovi - oglasi, usluga tiskanja, preplate na bazu porpisa i sl.	25	15	25	25	6	15	20	25
	Ukupno:	400	379	400	400	120	240	300	400
		4.650	4.317	6.556	8.486	1.388	2.946	6.046	8.486

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU - KAPITALNA ULAGANJA IZ PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

u tisućama dinara

Predmet nabave	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Izmena Plana za 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.
opreme za dvorišta za	0	0	12.314	12.000	0	0	0
o-tehnička dokumentacija	188	172	1.382	1.382	1.382	0	1.382
uvjeti nadležnih institucija	170	139	81	81	20	40	60
adzora za radove	120	69	55	70	55	55	70
ke usluge	45	10	85	35	20	0	35
i na elektroenergetski sustav	21.793	14.680	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020
pregled objekata	1.260	24	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000
ski radovi	48.538	32.205	67.136	67.000	45.000	67.000	67.000
Ukupno:	72.1	47.299	95.216	95.188	56.420	76.238	81.567