

Temeljem članka 59. stavak 7. 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 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

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

I.

Daje se suglasnost na Izmjenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za 2018. godinu, usvojenu od strane Skupštine Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica dana 13. lipnja 2018. 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 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 sadrži 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 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, 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 22. veljače 2018. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

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

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 13. lipnja 2018. godine usvojila Izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i istu uputila Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izmjenu programa 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 sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Temeljem 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 osnutku „Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica, Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica je na 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 13. 06. 2018. godine, donijela sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu

(Broj Odluke: VIII/2018-12)

Usvaja se Izmjena Programa poslovanja Društva za 2018. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Nalaže se direktoru Društva da Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog 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 se smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Temeljem 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 2018. godinu je usvojen na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 05. 02. 2018. godine, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Program poslovanja, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotica na sjednici održanoj dana 22. 02. 2018. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 08. 03. 2018. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 22. 03. 2018. godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 18. 05. 2018. godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 29. 03. 2018. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 19. 03. 2018. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 23. 02. 2018. godine.

Iz razloga usuglašavanja usvojenog Programa poslovanja s potrebama Društva, neophodno je da se mijenja Program poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Izmjeni programa poslovanja za 2018. godinu.

Temeljem navedenog, Skupština Društva usvaja Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke i nalaže se direktoru Društva da Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na isti.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA

Attila Sáfrány



IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

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

Sedište: 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 zaštite okoliša

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: 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 2018. godine

SADRŽAJ:

UVOD.....	3
I. OPĆI PODATCI O PODUZEĆU (DRUŠTVU).....	5
1.1 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine Društva.....	5
II. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2018. GODINU.....	5
2.1 Dinamika radova u 2018. godini na izgradnji sustava upravljanja otpadom.....	5
2.2 Planirani indikatori u 2018. godini.....	6
III. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	9
3.1 Bilanca stanja i bilanca uspjeha u 2018. godini.....	9
3.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda	24
3.3 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava	30
3.4 Detaljno obrazloženje namjene korištenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava	31
IV. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	34
4.1 Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama.....	34
4.2 Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijska i spolna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine	37
4.3 Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje.....	39
4.4 Sredstva za zarade zaposlenika i iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije.....	43
V. PLANIRANE NABAVE U 2018. GODINI.....	46
5.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu	46
5.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabava dobara, radova i usluga za 2018. godinu	48
VI. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2018. GODINI.....	51
6.1 Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018. godini	51
6.2 Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine.....	52

UVOD

Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 05.02.2018. godine donijela Odluku o usvajanju Programa poslovanja Društva za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program poslovanja), nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Program poslovanja, prema slijedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština Grada Subotice na sjednici održanoj dana 22.02.2018. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 08.03.2018. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine,
- Skupština Općine Mali Idoš na sjednici održanoj dana 18.05.2018. godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine,
- Skupština Općine Novi Kneževac na sjednici održanoj dana 19.03.2018. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 23.02.2018. godine.

Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 13.06.2018. godine, donijela Odluku o usvajanju Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjena Programa poslovanja), nakon čega će skupštine osnivača dati suglasnost na Izmjenu Programa poslovanja kojom se mijenja Program poslovanja u slijedećim dijelovima:

1. U poglavlju 1. Programa poslovanja – mijenja se točka 1.6 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/Skupštine Društva;
2. U poglavlju 3. Programa poslovanja – mijenja se točka 3.3 Dinamika radova u 2018. godini na izgradnji sustava za upravljanje otpadom i točka 3.6 Planirani indikatori za 2018. godinu;
3. U poglavlju 4. Programa poslovanja – mijenja se točka 4.1 Bilanca stanja i bilanca uspjeha u 2018. godini, točka 4.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda, točka, 4.4. Prikaz iznosa dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava, točka 4.5 Detaljno obrazloženje namjene korištenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava;
4. U poglavlju 6. Programa poslovanja – mijenja se točka 6.1 Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama, točka 6.2 Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijska i spolna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine, točka 6.3 Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje, točka 6.4 Sredstva za zarade zaposlenika i iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije;
5. U poglavlju 8. Programa poslovanja – mijenja se točka 8.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu i točka 8.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabava dobara, radova i usluga za 2018. godinu;

6. U poglavlju 9. Programa poslovanja – mijenja se točka 9.1 Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018. godini i točka 9.2 Detaljno obrazloženje započetih odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine.

Ostali dijelovi Programa poslovanja ostaju nepromijenjeni.

Razlog donošenja odluke o izmjeni Programa poslovanja za 2018. godinu jeste usaglašavanje usvojenog Programa poslovanja s Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu, s Odlukama o proračunu ostalih osnivača – općina, i s potrebama Društva odnosno planiranom dinamikom završetka radova, na način i iz razloga kako je objašnjeno u nastavku Izmjene Programa poslovanja.

I. OPĆI PODATCI

1.1 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine Društva

Na sjednici Skupštine Grada Subotica, dana 16.05.2018. godine, doneto je Rješenje o razriješenju i imenovanju zamjenika predstavnika Grada Subotice u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj I-00-022-98/2018, kojim se razriješava dužnosti zamjenika predsjednika u Skupštini Društva, Saša Gravorac, i imenuje Ankica Petrović, diplomirana ekonomistica iz Subotice, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na sjednici Skupštine Općine Bačka Topola, dana 17.05.2018. godine, doneseno je rješenje o razriješenju predstavnika iz općine Bačka Topola u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj 02-58/2018-V, kojim se razriješava predsjednik u Skupštini Društva, Zoltán Szombathy, zbog podnesene ostavke. Na istoj sjednici doneseno je rješenje o imenovanju predstavnika iz općine Bačka Topola u Skupštini Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj 02-67/2018-V, kojim se imenuje Adrián Szatmári, diplomirani ekonomist iz Bačke Topole, do isteka mandata Skupštine Društva.

II CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

2.1 Dinamika radova u 2018. godini na izgradnji sustava upravljanja otpadom

Regionalni centar za upravljanje otpadom je i dalje u fazi izgradnje. Stopa sveobuhvatne realizacije po procjeni Nadzora imenovanog od strane Delegacije EU iznosi 95%.

Na temelju procjene stručnog Nadzora nad izvedbom radova kompleksa Regionalnoga deponija konstatirano je da se pod standardnim okolnostima sve aktivnosti vezane za završetak izgradnje, obuke i testiranja, mogu realizirati u roku od dva mjeseca. Međutim, izabrani Izvođač nije poštivao dosadašnje rokove, ali što se očekuje da će učiniti u što kraćem roku.

Posljednja procjena stručnog Nadzora za daljnji tijek realizacije projekta je:

- test pred puštanje u rad kompleksa - od srpnja mjeseca tekuće godine;
- testiranje performansi montiranih postrojenja - tijekom kolovoza mjeseca tekuće godine;
- tehnički prijem kompleksa od strane Nadzora projekta - početak rujna mjeseca tekuće godine;
- preuzimanje postrojenja – početak rujna mjeseca tekuće godine;
- probni rad – sredina rujna mjeseca tekuće godine.

2.2 Planirani indikatori za 2018. godinu**Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja (Prilog 2)**

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	52.224
Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	52.224
Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	52.224
Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	52.224
Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	0

Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	0
Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2018. godina
Plan	66
Realizacija	-
Realizacija - plan	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	47.229
Realizacija	-
Realizacija/Plan (%)	-

Ratio analiza	2018. godina
EBITDA	0
Likvidnost	0,003
Dug / kapital	0
Profitna bruto margina	0
Ekonomičnost	1
Produktivnost	0,56

NAPOMENA:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.
- Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.
- Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).
- Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).
- Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.
- Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

III. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA**3.1 Bilanca stanja i Bilanca uspjeha u 2018. godini****BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.**

U 000 dinara

Gru pa raču na, račun	P O Z I C I J A	AOP						
			Plan 2018	Izmjena Plana 2018	Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (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	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	473	446	420	393
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	393	393	473	446	420	393
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, UREĐAJI I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015	0010	2.079.188	2.089.213	2.070.828	2.073.483	2.083.147	2.089.213

Izmjena Programa poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2018. godinu

	+ 0016 + 0017 + 0018)							
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Uređaji i oprema	0013	32.376	32.376	28.182	29.482	30.782	32.376
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, uređaji i oprema	0015						
026 i dio 029	6. Nekretnine, uređaji i oprema u pripremi	0016	2.046.812	2.056.837	2.042.646	2.044.001	2.052.365	2.056.837
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, uređajima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, uređaje i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 i dio 049	1. Sudjelovanja u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						

041 i dio 049	2. Sudjelovanja u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026						
042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNE TRAŽBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Tražbine od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Tražbine od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Tražbine na temelju prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Tražbine za prodaju po ugovorima o finansijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Tražbine na temelju jamstva	0039						

055 i dio 059	6. Sporne i sumnjive tražbine	0040						
056 i dio 059	7. Ostale dugoročne tražbine	0041						
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.648	5.648	19.515	15.599	9.625	5.648
Klas a 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044						
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050						
	II. TRAZBINE NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	982	982		982		982
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	982	982		982		982

205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostale tražbine na temelju prodaje	0058						
21	III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGE TRAŽBINE	0060	718	718	10.560	7.728	2.978	718
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	3.598	3.598	8.605	6.689	6.347	3.598
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	200	200	350	200	300	200
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	150	150				150
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.085.229	2.095.254	2.090.816	2.089.528	2.093.192	2.095.254
88	F. IZVANBILANCNA AKTIVA	0072	475	475	475			

	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	286	286	286	286	286
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli 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. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali temeljni 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 DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna saldo računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna saldo računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	202	202	202	202	202	202
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	202	202	202	202	202	202
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 garancijskom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						

403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429						
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						
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 zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osi m 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (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. 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 zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	250	150	350	400	250
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	250	250	150	350	400	250
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	2.641	2.641	2.427	2.641	2.641	2.641
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460						

48	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0461						
49 osim 498	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0462	2.082.052	2.092.077	2.087.953	2.086.251	2.089.865	2.092.077
	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0463						
	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0464	2.085.229	2.095.254	2.090.816	2.089.528	2.093.192	2.095.254
89	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0465	475	475	475			

Kapitalni rashodi Društva vode se u bilanci na kontu 2 Nekretnine, postrojenja i oprema - AOP 0010. Povećanje u vrijednosti od 10.025.000,00 dinara na poziciji Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi - AOP 0016 unutar navedenog konta, proizlazi iz sljedećeg :

Kapitalni izdaci vezani za:

- tehnička dokumentacija projekta
- tehnički zahtjevi nadležnih institucija
- nabava plastičnih kanti
- geodetske usluge
- Tehnički pregled objekata

Kapitalni izdaci vezani za:

- naknade i porezi državnih tijela
- troškovi priključenja na elektroenergetski sustav

na temelju usklađivanja planova i potreba Društva.

Navedeno povećanje utječe na povećanje dugotrajne imovine Društva u bilanci, AOP 0002 za istu vrijednost (10.025.000,00 dinara).

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 -31.12.18.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S					
			Plan 2018	Izmjena Plana 2018	Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	4	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.226	99.239	7.614	25.197	62.218	99.239
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	54.407	98.420	7.614	24.378	62.218	98.420
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	819	819		819		819
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.226	99.239	7.614	25.197	62.618	99.239
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	571	20.792	17	286	10.940	20.792
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.512	7.467	237	2.200	4.834	7.467
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	31.201	41.417	3.517	13.394	22.704	41.417
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	4.038	5.150	134	1.969	3.560	5.150
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	801	801	317	400	600	801
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						

55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	14.103	23.612	3.392	6.948	15.280	23.612
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0	0
	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 finansijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046						
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049						
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE 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	K. OSTALI RASHODI	1053						
	L. OSTALI RASHODI	1054						
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1055						
69-59	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1056						
59-69	O. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						

	R. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0	0
	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	T. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	V. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	0	0
	Z. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

Odstupanja na pozicijama u bilanci stanja i bilanci uspjeha prema Izmjeni Plana za 2018. godinu u odnosu na Plan za 2018. godinu je zbog kašnjenja radova na izgradnji objekata regionalnog centra za upravljanje otpadom odnosno prolongiranje roka početka probnog rada i zapošljavanja novih izvršitelja.

3.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda

Planirani prihodi u 2018. godini

Društvo planira prihode na temelju subvencija Osnivača namijenjenih za troškove funkcioniranja odnosno kapitalne rashode Društva u 2018. godini, kao i subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje za potrebe javnih radova.

u 000 dinara

Red. br.	Izvor prihoda subvencija	Plan prihoda za 2018.g.		Ukupno za 2018.g.	Izmjena Plana prihoda za 2018.g.		Ukupno za 2018.g.
		Za tekuće troškove Društva	Za kapitalne rashode Društva		Za tekuće troškove Društva	Za kapitalne rashode Društva	
1.	Grad Subotica	30.203	4.464	34.668	54.171	18.122	72.293
2.	Općina Bačka Topola	7.166	0	7.166	12.853	0	12.853
3.	Općina Kanjiža	5.380	3.918	9.298	9.650	3.918	13.568
4.	Općina Senta	4.939	0	4.939	8.859	0	8.859
5.	Općina Mali Idoš	2.664	2.327	4.890	4.698	2.327	7.025
6.	Općina Čoka	2.448	0	2.448	4.390	0	4.390
7.	Općina Novi Kneževac	2.426	1.942	4.367	4.350	1.942	6.292
8.	Nacionalna služba za zapošljavanje – javni radovi	0	0	0	270	0	270
Ukupno		55.226.023,00	55.226	12.651	99.241	26.309	125.550

Planirani rashodi u 2018. godini

S obzirom početak rada RCUO, Društvo je sukladno svemu navedenom predvidjelo slijedeće troškove:

Redni broj	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2017.g.	Procjena za 2017.g.	Plan za 2018.g.	Izmjena Plana za 2018.g.	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I		POSLOVNI RASHODI					

1	51	Troškovi materijala	1,420,800.00	1,099,452.75	5,322,600.00	29.060.379,00	546
	5121	Troškovi uredskog materijala	485,800.00	472,372.71	385,800.00	485.800,00	126
	5122	Troškovi ostalog materijala	0,00	0,00	0,00	292.204,00	-
	5127	Troškovi vode	0.00	0.00	240,000.00	850.000,00	354
	5129	Troškovi HTZ opreme	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	-
	5130	Troškovi goriva	500,000.00	396,219.44	1,700,000.00	7.467.375,00	439
	5133	Troškovi električne energije	250,000.00	65,103.60	2,811,800.00	19.200.000,00	683
	5150	Troškovi uredske opreme	185,000.00	165,757.00	185,000.00	185.000,00	100
2	52	Troškovi zarada	17,104,921.00	13,533,438.30	33,662,249.00	41.417.413,00	123
	5200	Troškovi bruto zarada	9,840,050.00	6,352,524.06	22,570,283.00	26.538.281,00	118
	521	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	1,803,650.00	1,137,101.75	4,040,081.00	4.750.288,00	118
	5220	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	0.00	0.00	0.00	0,00	-
	524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1,065,000.00	1,053,340.35	1,065,000.00	2.036.000,00	191
	5241	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni rad	786.573,36	786.573,36	0,00	269.742,00	-
	5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2,231,015.00	2,034,356.97	2,231,015.00	2.231.015,00	100
	52904	Troškovi solidarne pomoći	50,000.00	0.00	50,000.00	150.000,00	300
	52910	Troškovi naknade prijevoza na posao i s posla	562,500.00	170,599.21	800,000.00	2.132.948,00	267
	529112	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i inozemstvu	135,000.00	71,600.00	135,000.00	135.000,00	100
	529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inozemstvu	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260.000,00	100
	529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu	50,000.00	12,813.54	50,000.00	50.000,00	100
	52922	Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenika	36,000.00	35,994.00	0.00	60.000,00	-
	55995	Ostale nespomenute obveze - sredstva na temelju privremenog smanjenja zarada	1,071,706.00	2,600,485.67	2,460,870.00	2.804.139,00	114

3	53	Troškovi proizvodnih usluga	1,425,000.00	978,410.35	1,568,500.00	5.150.000,00	328
	531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	450,000.00	272,467.10	600,000.00	600.000,00	100
	532	Troškovi održavanja	210,000.00	188,975.00	420,000.00	990.000,00	236
	5330	Troškovi najma	335,000.00	212,008.95	168,500.00	280.000,00	169
	535	Troškovi reklame i promidžbe	80,000.00	80,000.00	280,000.00	280.000,00	100
	5392	Troškovi komunalnih usluga	40,000.00	15,359.28	0.00	0,00	-
	5399	Troškovi ostalih usluga	210,000.00	209,600.02	100,000.00	3.000.000,00	3.000
4	55	Nematerijalni troškovi	6,727,800.00	5,056,411.72	14,672,674.00	23.611.906,00	161
	5500	Troškovi revizije	250,000.00	192,000.00	250,000.00	250.000,00	100
	5501	Troškovi odvjetničkih usluga	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360.000,00	100
	5503	Troškovi zdravstvenih usluga	0.00	0.00	200,000.00	411.000,00	206
	5504	Troškovi prevođenja	200,000.00	148,600.00	150,000.00	350.000,00	233
	5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	170,000.00	167,700.00	73,000.00	170.000,00	233
	5506	Troškovi najma knjigovodstvenog programa	300,000.00	281,894.40	300,000.00	300.000,00	100
	5507	Troškovi fizičkog osiguranja	2,000,000.00	1,926,206.40	8,200,000.00	13.000.000,00	159
	5508	Troškovi usluge čišćenje	336,000.00	137,972.00	56,000.00	84.000,00	150
	55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarne zaštite	400,000.00	5,500.01	1,400,000.00	2.859.000,00	204
	55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	478,800.00	478,800.00	478,800.00	478.800,00	100
	55099	Ostale neproizvodne usluge	450,000.00	449,651.92	200,000.00	450.000,00	225
	551	Troškovi reprezentacije	120,000.00	119,628.21	160,000.00	160.000,00	100
	552	Troškovi osiguranja	588,000.00	165,423.84	588,000.00	3.284.106,00	559
	5520, 5591	Troškovi registracije vozila	0.00	0.00	630,000.00	455.000,00	72
	553	Troškovi platnog prometa	25,000.00	7,728.20	25,000.00	50.000,00	200
	554	Troškovi članarina	150,000.00	92,500.00	50,000.00	50.000,00	100
	555	Troškovi poreza, naknada i pristojbi	500,000.00	134,381.90	500,000.00	500.000,00	100
	5599	Ostali nematerijalni troškovi	400,000.00	388,424.84	250,873.58	401.044,00	159
	55991	Ostali troškovi funkcioniranja Društva	0.00	0.00	801,000.00	0,00	-
		UKUPNI RASHODI	26,678,521.00	20,667,713.12	55,226,023.00	99.240.742,00	178

Tekući troškovi Društva:

Troškovi materijala

Konto 5121 Troškovi uredskog materijala – odnose se na nabavu materijala potrebnog za svakodnevno poslovanje Društva. Troškovi uredskog materijala su Programom poslovanja za 2018. godinu planirani sukladno raspoloživim sredstvima. Sukladno potrebama Društva za nabavu predmetnog dobra, predlog Društva je da se planirana sredstva povećaju na razinu iz 2017. godine.

Konto 5122 Troškovi ostalog materijala - zbog planiranog završetka radova i angažiranja dodatne radne snage ukazala se potreba za uvođenjem pozicije namijenjene za sitan inventar.

Konto 5127 Troškovi vode – odnose se na troškove vode u centrima za sakupljanje otpada, pretovarnim stanicama i regionalnom centru. U svim objektima regionalnog sustava upravljanja otpadom, tijekom funkcioniranja koristit će se voda, prvenstveno za protupožarnu zaštitu objekata, tj. da se napune i kasnije dopune sprenici protupožarne zaštite, kao i za sanitarne potrebe objekata za optimalni rad (toaleta, tuš). Prvotan iznos utvrđen je na minimalnoj razini zbog racionalizacije troškova te bi iste trebalo povećati prema realno utvrđenoj vrijednosti.

Konto 5130 Troškovi goriva - navedena pozicija se odnosi na nabavu goriva za vozila Društva. Sredstva za ovu namjenu povećavaju se Izmjenom Programa poslovanja sukladno procijenjenim potrebnim količinama istog, s obzirom da se potrebe za korištenjem službenih i ostalih vozila u 2018. godini značajno uvećavaju zbog planiranog rada RCUO, koje podrazumijeva transport otpada s pretovarnih stanica do RCUO i za teretna vozila na deponiju.

Konto 5133 Troškovi električne energije – s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom, nužno je povećati planirani iznos a prema procijenjenoj količini potrošnje po objektima. Osiguranje predmetnog dobra vršit će se putem javne nabave na razdoblje od 9 mjeseci, na osnovu procijenjene potrebne količine istog za sve lokacije regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

Troškovi zarada

Konto 5200, 521, 55995 Društvo planira ukupnu masu sredstava za obračun i isplatu zarada zaposlenika tijekom 2018. godine na način da plaće zaposlenika ostaju na razini zarada iz 2017. godine, a sukladno planiranio povećanju broja zaposlenika u Društvu, odnosno novonastalim pozicijama (do srpnja mjeseca za 6 zaposlenika, a od 1. srpnja za 66 zaposlenika). U 2018. godini zaposlenicima će biti isplaćene zarade sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ broj 116/2014)

Konto 524 Troškovi naknada po ugovoru o povremeno privremenim poslovima - planirana sredstva za navedenu namjenu je potrebno povećati, zbog potrebe angažiranja dodatnih izvršitelja u Društvu, a prema planiranoj dinamici završetka radova, do momenta zapošljavanja novih izvršitelja.

Konto 5241 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - Javni rad - odnose se na ugovore koje Društvo potpisuje s osobama koje će biti angažirane putem Javnih radova (Nacionalna služba za zapošljavanje je 07.05.2018. godine objavila Obavijest o odobravanju sredstava za provedbu javnog rada pod nazivom „Karavana dobrog otpada“, po prijavi Društva od dana 28.03.2018. godine, a u roku trajanja od 4 mjeseca, na temelju kojeg je odobreno radno angažiranje 2 nezaposlene osobe visoke stručne spreme. U tijeku je zaključivanje Ugovora s Nacionalnom službom za zapošljavanje).

Konto 52904 Troškovi solidarne pomoći – odnosi se na troškove pomoći zaposlenicima a prema Pravilniku o radu Društva, i povećava se s obzirom na značajan porast broja zaposlenika.

Konto 52910 Troškovi prijevoza na radno mjesto i s rada – povećavaju se s obzirom na povećanje broja zaposlenika.

Troškovi proizvodnih usluga

Konto 532 Troškovi održavanja – troškovi održavanja odnose se na troškove održavanja računala, vozila i ostale opreme Društva. Planirana sredstva potrebno je povećati s obzirom veći broj računalne opreme, kao i raspoloživih putničkih i teretnih vozila Društva.

Konto 5330 Troškovi najma – odnose se na troškove najma ureda Društva. Sredstva na navedenoj poziciji povećavaju se sukladno potrebama Društva, odnosno pomicanja roka početka rada regionalnog sustava upravljanja otpadom.

Konto 5399 Troškovi ostalih usluga – na navedenoj poziciji potrebno je uvrstiti troškove poput troškova monitoringa, troškova tretmana procjednih voda, troškova eliminiranja mirisa i sl, a koji do sada nisu postojali, a za kojim će postojati potreba nakon početka rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom i za koje će se provesti postupak javne nabave u 2018. godini.

Nematerijalni troškovi

Konto 5503 Troškovi zdravstvenih usluga - odnose se na prethodne liječničke preglede sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Pravilniku o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad sa zaslonom i isti se povećavaju zbog povećanog broja zaposlenika.

Konto 5504 Troškovi prevođenja - Programom planirani iznos je nužno uvećati zbog prijevoda dodatne dokumentacije na dva jezika (programi, posebni programi, regionalni plan za upravljanje otpadom).

Konto 5505 Troškovi stručnog usavršavanja - navedena pozicija se uvećava na razinu prethodne godine, s obzirom na potrebne obuke zaposlenika sukladno planiranom početku rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom i brojem novih izvršitelja.

Konto 5507 Troškovi fizičkog osiguranja - troškovi na ovoj poziciji povećavaju se s obzirom da se trošak fizičkog osiguranja planira, osim za lokacije pretovarnih stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži,

odnosno na lokacijama centara za sakupljanje otpada u Čoki, Malom Idošu i Novom Kneževcu, dodatno i za lokaciju regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Konto 5508 Troškovi usluga čišćenja - troškovi usluga čišćenja se odnose na čišćenje ureda Društva i planirani su sukladno dinamici završetka radova u 2018. godini.

Konto 55093 Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita – odnose se na provedbu i poboljšanje protupožarne zaštite i sigurnosti i zdravlja na radu. Planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protupožarne zaštite su Programom poslovanja umanjena u odnosu na realne potrebe Društva zbog racionalizacije troškova te je potrebno sredstva za navedenu poziciju povećati.

Konto 55099 Ostali troškovi neproizvodnih usluga – s obzirom na realizaciju navedene pozicije u 2017. godini, a zbog troškova koji pripadaju ovoj kategoriji (pretplata na stručne publikacije, portale i sl.) i koji će biti prisutni i u 2018. godini, potrebno je iste povećati, na razinu iz prethodne godine.

Konto 552 Troškovi premije osiguranja - Troškovi osiguranja se uvećavaju s obzirom da je Društvo u obvezi u 2018. godini osigurati i regionalni centar za upravljanje otpadom, pored pretovarnih stanica i centara za sakupljanje otpada. Procijenjena vrijednost osiguranja predmetnih objekata je utvrđena na temelju prikupljenih ponuda.

Konto 553 Troškovi platnog prometa odnose se na troškove usluga platnog prometa kao i drugih bankovnih usluga, koje se uvećavaju s obzirom na planirani promet Društva.

Konto 5599 Ostali nematerijalni troškovi – s obzirom na realizaciju navedene pozicije u 2017. godini, a zbog troškova koji pripadaju ovoj kategoriji i koji će biti prisutni i u 2018. godini, potrebno je iste povećati, a predlog Društva je povećati na razinu iz prethodne godine (troškovi oglašavanja, novine, antivirusni program i sl.).

Kapitalni izdaci Društva (vode u bilanci na računu 2 Nekretnine, postrojenja i oprema (kapitalni izdaci su kapitalna ulaganja Društva i kao takvi nisu uključena u račun dobiti i gubitka jer čine opremu i objekte u izgradnji):

1. Troškovi projektno-tehničke dokumentacije – odnose se na hidrološka istraživanja godišnjih kapaciteta i izdašnost bunara i na projektnu tehničku dokumentaciju kontejnerskog bloka namijenjenog za radnike, odnosno dvorane za edukaciju, sastanke i sl.
2. Troškovi geodetskih usluga – obuhvaćaju troškove snimanja i izrada elaborata geodetskih radova izvedenog položaja piezometara, odnosno iskolčavanje objekata.
3. Troškovi tehničkog pregleda objekata – obuhvaćaju troškove tehničkog pregleda objekata u regionalnom sustavu za upravljanje otpadom (centri za sakupljanje otpada, pretovarne stanice i RCUO) koji su u tijeku realizacije, očekuje se završetak ovih aktivnosti u 2018. godini.
4. Nabava plastičnih kanti za sakupljanje otpada – plave kante volumena 120 litara, bit će nabavljene za potrebe građanstva na teritoriju Grada Subotice. Društvo planira nabaviti 4000 komada plavih kanti.

5. Tehnički uvjeti nadležnih institucija – odnose se na uvjete nadležnih institucija a za potrebe kontejnerskog bloka namijenjenog za radnike, odnosno kontejnerskog bloka namijenjenog za dvoranu za sastanke, edukaciju i sl.

3.3 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava

Na temelju procijenjenih rashoda Društva u 2018. godini Društvo je utvrdilo Plan subvencija u 2018. godini a sukladno potrebama Društva uz maksimalnu racionalizaciju troškova.

Plan subvencija za tekuće troškove funkcioniranja Društva u 2018. godini

u 000 dinara

Redni br.	Izvor financiranja, subvencija	Plan za 2017.g.	Plan za 2018.g.	Izmjena Plana za 2018. godinu	Indeks Izmjena Plana 2018/Plan 2018
1.	Plan subvencija za tekuću godinu				
1.1.	Grad Subotica	16.437	30.203	54.171	1,79
1.2.	Općina Bačka Topola	3.900	7.166	12.853	1,79
1.3.	Općina Kanjiža	2.928	5.380	9.650	1,79
1.4.	Općina Senta	2.688	4.939	8.859	1,79
1.5.	Općina Mali Idoš	1.395	2.563	4.597	1,79
1.6.	Općina Čoka	1.332	2.448	4.390	1,79
1.7.	Općina Novi Kneževac	1.320	2.426	4.350	1,79
	Ukupno	30.000	55.125	98.870	1,79
2.	Prenesene obveze subvencije osnivača iz prethodnih godina				
2.1.	Grad Subotica	0	0	0	
2.2.	Općina Bačka Topola	0	0	0	
2.3.	Općina Kanjiža	225	0	0	
2.4.	Općina Senta	0	0	0	
2.5.	Općina Mali Idoš	0	101	101	
2.6.	Općina Čoka	0	0	0	
2.7.	Općina Novi Kneževac	0	0	0	
	Ukupno	225	101	101	
3.	Nacionalna službe za zapošljavanje				

3.1.	Javni radovi	787	0	270	
	Ukupno 1+2+3	31.012	55.226	99.241	

Dinamika tekućih subvencija bit će utvrđena aneksom ugovora o sufinanciranju troškova funkcioniranja koji će Društvo potpisati s Osnivačima nakon usvajanja Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu, a s obzirom na gore navedenu namjenu subvencija, kao i dinamiku subvencija iz prethodnih godina, planira se ista dinamika isplate subvencija, na mjesečnoj razini, prema utvrđenim obrocima.

Za kapitalne subvencije Društva, nakon usvajanja Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu Društvo će sklopiti anekse postojećih ugovora koji su potpisani s osnivačima Društva, a kojima su utvrđene obveze svih osnivača za cijelu investiciju, razmjerno postotcima utvrđenim Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti Društva.

Plan subvencija za kapitalne investicije Društva u 2018. godini

u 000 dinara

R. br.	Izvor subvencije	Realizacija 2015.g.	Plan za 2016.g.	Realizacija 2016.g.	Plan za 2017.g.	Realizacija 2017.g.	Plan za 2018.g.	Izmjena Plana za 2018. godinu
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
1	Grad Subotica	0	49.239	29.737	51.025	27.367	4.464	18.122
2	Općina Senta	2.289	2.490	2.490	9.158	9.158	0	0
3	Općina Kanjiža	0	2.493	2.493	8.771	8.771	3.918	3.918
4	Općina Čoka	1.134	1.186	1.743	4.030	2.851	0	0
5	Općina Mali Idoš	0	1.907	1.907	2.999	500	2.327	2.327
6	Općina Bačka Topola	3.320	15.497	15.497	1.404	1.404	0	0
7	Općina Novi Kneževac	1.124	332	826	2.952	2.952	1.942	1.942
	UKUPNO 1.-7.	7.867	73.144	54.693	80.339	53.003	12.651	26.309

3.4 Detaljno obrazloženje namjene korištenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava

Plan subvencija za tekuće poslovanja će kao i do sada biti namijenjeno za tekuće poslovanje Društva, koje će se utrošiti za slijedeće troškove Društva:

- zarade i naknade zarada zaposlenika,
- porezi i doprinosi na zarade i naknade zarade na teret poslodavca
- naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora – naknada članovima Skupštine i
- ostali tekući troškovi funkcioniranja Društva.

Aktivnosti koje će se realizirati iz kapitalnih subvencija odnose se na investicijska ulaganja Društva i obuhvaćaju slijedeće:

- Projektno-tehničku dokumentaciju
- Naknade i pristojbe državnih tijela,
- Tehničke uvjete nadležnih institucija
- Građevinske radove
- Nabavu opreme za centar za upravljanje otpadom
- Nabavku plastičnih kanti
- Geodetske usluge
- Vodne dozvole
- Troškove priključka na elektroenergetski sustav
- Tehnički pregled objekata

Namjena sredstava svakog Osnivača bit će utvrđena Posebnim programom društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica za korištenje sredstava iz proračuna osnivača u 2018. godini.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

Prethodna godina 2017					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno na dan 31.12.2017.g.	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu) tj. na dan 31.12.2016.g.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	110.338.618,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37
Ostali prihodi iz proračuna*	759.744	759.743,56	759.743,36	0,00	0.00
UKUPNO	111.098.362,00	94.958.408,87	88.034.893,24	6.923.515,63	7.248.398,37

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2018 tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije Grada Subotice	8.667.522	24.586.637	47.705.012	72.293.000
Subvencije ostalih osnivača	8.209.762	17.809.339	38.753.924	52.986.739
Ostali prihodi iz proračuna*	269.742	67.435	202.306	269.742
UKUPNO	17.147.026	42.463.411	86.661.242	125.549.481

IV. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

U 2018. godini Društvo se priprema za početak rada regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO). Za početak rada nužno je povećati broj izvršitelja u Društvu, zbog obuke, probnog rada i redovnog rada. Izmjenom Programa poslovanja, Društvo predviđa povećanje zaposlenika u broju od 60 izvršitelja, s obzirom da Društvo trenutačno raspolaže s 5 zaposlenika na neodređeno vrijeme odnosno jednim zaposlenikom na određeno vrijeme (direktor).

Politika zapošljavanja realizirat će se:

- po dobijanju pozitivnog mišljenja nadležnog ministarstva odnosno Vlade Republike Srbije u svezi s mogućnosti angažiranja dodatnih izvršitelja
- ukoliko se osiguraju nužni uvjeti za obuku zaposlenika i testiranje RCUO od strane Izvođača radova.

4.1 Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

R. br.	Sek/Org. jed.	Br. sist. rad. mjesta	Broj izvršioca	Br. zap. po kad. evid.	Br. zap. na neodr. vrijeme	Br. zap. na odr. vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.20 18.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.20 18.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.20 18.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.20 18.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.20 18.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.20 18.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12.2018.
1	Rukovodstvo	2	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1.1	Tehnički direktor	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.2	Interni revizor	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sektor za zajedničke poslove	7	10	9	2	7	1	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	9
2.1	Voditelj sektora	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.2	Stručni suradnik za financije	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3	Stručni suradnik za nabavu i prodaju	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.4	Suradnik za administrativne poslove	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.5	Tehnički tajnik	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2.6	Suradnik za IT	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Program poslovanja „Regionalni deponij“ doo Subotica za 2018. godinu

2.7	Higijeničar	1	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
3	Sektor za proizvodnju	14	55	33	2	31	0	5	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	19	2	33
3.1	Rukovoditelj sektora	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2	Odjel za separiranje otpada	5	41	22	0	22	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	0	22
3.3	Odjel za kompostiranje	5	10	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	7
3.4	Odel za zaštitu okoliša	3	3	3	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
4	Sektor za logistiku, transport i održavanje	11	26	22	0	22	0	1	0	1	0	0	0	15	0	2	0	0	0	3	0	22
4.1	Voditelj sektora	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2	Odjel za logistiku i transport	6	19	17	0	17	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	3	0	17
4.3	Odjel za održavanje	4	6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	4
UKUPNO:		34	93	65	5	60	4	10	0	4	0	0	1	17	0	10	0	0	0	25	5	60

Ukupan broj zaposlenika obuhvaća izvršitelje prema sistematizaciji Društva kao i imenovanu osobu – direktora.

4.2 Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijska i spolna struktura predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine

Tablica „*Spolna struktura*“ ostaje nepopunjena za razdoblje 2018. godine, s obzirom da ne postoji način da se unaprijed utvrdi spolna struktura novih zaposlenika, jer se prijem novih zaposlenika očekuje tek u narednom razdoblju. Isto se odnosi i na tablice „*Starosna struktura*“ odnosno „*Struktura po vremenu u radnom odnosu*“.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	VSS	5	10	5	5
2	VS	0	4	0	0
3	VKV	0	0	0	0
4	SSS	1	17	2	2
5	KV	0	10	0	0
6	PK	0	0	0	0
7	NK	0	25	0	0
UKUPNO		6	66	7	7

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.*	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 30 godina	1	
2	30 do 40	4	
3	40 do 50	0	
4	50 do 60	1	
5	Preko 60	0	
UKUPNO		6	
Prosječna starost		37	66

*Prethodna godina

**Prethodna godina*

Spolna struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	Muški	2		4	4
2	Ženski	4		3	3
UKUPNO		6	66	7	7

**Prethodna godina*

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.*	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 5 godina	1	
2	5 do 10	1	
3	10 do 15	2	
4	15 do 20	1	
5	20 do 25	0	
6	25 do 30	1	
7	30 do 35	0	
8	Preko 35	0	
UKUPNO		6	66

**Prethodna godina*

4.3 Slobodna i upražnjena radna mjesta kao i dodatno zapošljavanje

Povećanje broja izvršitelja u Društvu podrazumijeva povećanje od 60 izvršitelja – novih zaposlenika u 2018. godini. Društvo planira raditi punim kapacitetom zaposlenika u 2019. godini kada će broj zaposlenika iznositi 93. Broj izvršitelj utvrđen je u okviru Biznis plana koji je izrađen od strane stručnjaka angažiranih od strane Delegacije EU.

Povećanje broja zaposlenika u 2018. godini vršit će se sukcesivno prema potrebama poslovanja Društva.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	6			Stanje na dan 30.06.2018. godine	6
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2018.	0			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2018.	0
1				1		
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2018.	0			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2018.	60
1	<i>Pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva o mogućnosti zapošljavanja dodatnih izvršitelja u Društvu</i>			1		
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	6			Stanje na dan 30.09.2018. godine	66
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	6			Stanje na dan 30.09.2018. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2018.	0			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	0
1				1		
2				2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2018.	0			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>Pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva o mogućnosti zapošljavanja dodatnih izvršitelja u Društvu</i>			1		
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	6			Stanje na dan 31.12.2018. godine	66

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Plan za 2018. g.	Izmjena plana za 2018.g.	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	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.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	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.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	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.	Broj zaposlenikah po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	6	35	66	6	6	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- na određeno vrijeme	61	1	30	61	1	1	61	61
5	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu *	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1,065,000	1,053,340.35	1,065,000	2.036.000,	870.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	6	5	5	5	5	5	5
11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	786,573.36	767,320.44	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade na temelju ostalih ugovora*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	2,231,015	2,034,356.97	2,231,015	2,231,015	545,887	1,115,488	1,661,375	2,231,015
14	Broj članova skupštine*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Naknade članovima nadzornog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	562,500.00	170,599.21	800,000	2.132.948	200,000	400,000	1.000.000	2.132.948

20	Dnevnice na službenom putu	260,000.00	64,622.75	260,000	260,000	70,000	140,000	210,000	260,000
21	Naknade troškova na službenom putu	185,000.00	84,413.54	185,000	185,000	45,000	90,000	140,000	185,000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Broj primatelja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	50,000.00	0.00	50,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	36,000.00	35,994.00	0.00	60.000	0	0	0	60.000

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg
dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama
prikazati u bruto iznosu

4.4 Sredstva za zarade zaposlenika i iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije

Odstupanje u iznosu zarada uslijedilo je s obzirom na planirano povećanje zaposlenika s 35 izvršitelja na 66 izvršitelja. Kadrovska evidencija broji ukupno 66 zaposlenika zajedno s direktorom. Od ukupnog broja zaposlenika, 5 zaposlenika angažirano je na neodređeno vrijeme, dok se preostali broj od 60 zaposlenika planira na određeno vrijeme, kao i imenovana osoba – direktor (mandatno razdoblje).

Planirane zarade po mjesecima i broju zaposlenika u 2018. godini (koje podrazumijeva 5 zaposlenika i 1 imenovanu osobu do srpnja mjeseca 2018. g., i 65 zaposlenika i 1 imenovanu osobu od srpnja mjeseca 2018.g.):

Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STARI ZAPOSLENICI*			NOVI ZAPOSLENICI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
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

Izmjena Programa poslovanja „Regionaln deponij“ doo Subotica za 2018. godinu

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
UKUPNO	432	26.538.281	61.431	60	5.896.192	98.270	360	18.943.026	52.620	12	1.699.063	141.559
PROSJEK	36	2.211.523	61.431	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.559	141.559

*stari zaposlenici u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STARI ZAPOSLENICI*			NOVI ZAPOSLENICI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
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

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

*stari zaposlenici u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Planirani Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Planirani Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Plan iznosa uplate u proračun RS
	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
UKUPNO	7.489.629	34.092.348	31.288.209	2.804.139

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

V PLANIRANE NABAVE

5.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Preuzete obveze iz prethodne godine	Plan za 2018. godinu	Izmjena Plana za 2018. godinu			
					Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
Dobra								
1.	Uredski materijal	472.373	0	385.800	120.000	240.000	360.000	485.800
2.	Uredska oprema	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Gorivo	396.219	0	1.700.000	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Voda	0	0	240.000	200.000	400.000	600.000	850.000
5.	Električna energija	65.104	0	2.811.800	3.000.000	6.000.000	12.000.000	19.200.000
6.	Troškovi ostalog materijala	0	0	0	60.000	120.000	200.000	292.204
7.	Troškovi HTZ opreme	0	580.000	580.000	0	290.000	580.000	580.000
8.	Oprema za centre za sakupljanje otpada i pretovarne stanice	0	8.334.288	6.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000
9.	Nabava plastičnih kanti	0	0	0	0	0	0	10.032.000
Ukupno dobra:		1.099.453	8.914.288	11.902.600	5.940.000	13.170.000	24.400.000	45.092.379
Usluge								

Izmjena Programa poslovanja „Regionaln deponij“ doo Subotica za 2018. godinu

1	Transportne usluge (telefon, internet, ptt i sl.)	272.467	0	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Održavanje	188.975	0	420.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Fizičko osiguranje objekata	1.926.206	4.000.000	8.200.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Registracija vozila	0	0	630.000	100.000	200.000	350.000	455.000
5	Najam knjigovodstvenog programa	281.894	0	300.000	0	0	0	300.000
6	Najam poslovnog prostora	212.009	0	168.500	70.000	140.000	210.000	280.000
7	Reklama i promidžba	80.000	0	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
8	Zaštita na radu i protupožarna zaštita	5.500	0	1.400.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.859.000
9	Eksterna revizija	192.000	0	250.000	80.000	150.000	200.000	250.000
10	Odvjetničke usluge	360.000	0	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
11	Knjigovodstvene usluge	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	478.800
12	Prevođenje	148.600	0	150.000	150.000	250.000	350.000	350.000
13	Usluge čišćenja	137.972	0	56.000	30.000	60.000	75.000	84.000
14	Zdravstvene usluge	0	0	200.000	120.000	240.000	360.000	411.000
15	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.700	0	73.000	80.000	120.000	150.000	170.000
16	Reprezentacija	119.628	0	160.000	50.000	80.000	120.000	160.000
17	Osiguranje	165.424	0	588.000	800.000	1.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Stručni nadzor za radove	57.736	12.000	25.000	0	0	0	0
19	Geodetske usluge	0	0	35.000	0	75.000	75.000	75.000
20	Priključci na elektroenergetski sustav	7.063.507	956.492	1.025.000	0	130.000	130.000	130.000
21	Tehnički pregled objekata	600.000	755.000	0	0	0	0	0

Ukupno usluge:		12.458.420	5.723.492	15.399.300	5.659.700	10.304.400	15.559.100	20.516.906
Radovi								
1	Građevinski radovi	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ukupno radovi:	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
UKUPNO = DOBRA +USLUGE+RADOVI		72.523.030	72.523.030	15.172.623	27.751.900	12.049.700	23.924.400	40.409.100

5.2 Detaljno obrazloženje planiranih nabava dobara, radova i usluga za 2018. godinu

Dobra

Redni broj 1 – Troškovi uredskog materijala – odnose se na nabavu materijala potrebnog za svakodnevno poslovanje Društva. Troškovi uredskog materijala su Programom poslovanja za 2018. godinu planirani sukladno raspoloživim sredstvima. Sukladno potrebama Društva za nabavom predmetnog dobra, prijedlog Društva je povećati planirana sredstva na razinu iz 2017. godine.

Redni broj 3 – Troškovi goriva - navedena pozicija se odnosi na nabavu goriva za vozila Društva. Sredstva za ovu namjenu se Izmjenom Programa poslovanja povećavaju, sukladno procijenjenim potrebnim količinama istog, s obzirom da se potrebe za korištenjem službenih i ostalih vozila u 2018. godini značajno uvećavaju zbog planiranog rada RCUO, koje podrazumijevaju transport otpada s pretovarnih stanica do RCUO i za teretna vozila na deponiju.

Redni broj 5 – Troškovi električne energije – s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom, nužno je povećati planirani iznos a prema procijenjenoj količini potrošnje po objektima. Osiguranje predmetnog dobra vršit će se putem javne nabave na razdoblje od 9 mjeseci, na temelju procijenjene potrebne količine istog za sve lokacije regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

Redni broj 6 – Troškovi ostalog materijala - zbog planiranog završetka radova i angažiranja dodatne radne snage ukazala se potreba za uvođenjem pozicije namijenjene za sitan inventar.

Redni broj 7 - Troškovi HTZ opreme – Društvo je u prosincu mjesecu 2017. godine provelo prikupljanje ponuda za nabavku HTZ opreme (nabava spada u kategoriju nabava na koje se zakon ne primjenjuje, s obzirom na visinu sredstava koje su planirane za ovu

namjenu a koje ne prelaze limit od 600.000,00 dinara), a za koju su bila predviđena sredstva u financijskom planu Društva za 2017. godinu, i donesen je Odluka o izboru najpovoljnije ponude, na temelju koje je zaključen Ugovor, ali se nabava u potpunosti realizira u 2018. godini, s obzirom na prolongirani rok završetka radova na izgradnji regionalnog sustava za upravljanje otpadom i početka probnog rada.

Redni broj 9 – Nabava plastičnih kanti za sakupljanje otpada – plave kante volumena 120 litara, bit će nabavljene za potrebe građanstva na teritoriju Grada Subotice. Društvo planira nabaviti 4000 komada plavih kanti.

Usluge

Redni broj 2 – Troškovi održavanja – troškovi održavanja se odnose na troškove održavanja računala, vozila i ostale opreme Društva. Planirana sredstva je potrebno povećati s obzirom veći broj računalne opreme, kao i raspoloživih putničkih i teretnih vozila Društva.

Redni broj 3 – Troškovi fizičkog osiguranja – Društvo je tijekom 2017. godine, putem javne nabave, angažiralo poduzeće za uslugu fizičkog osiguranja reciklažnih dvorišta u Malom Idošu, Čoki i Novom Kneževcu, odnosno pretovarnih stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, dok je u 2018. godini potrebno osigurati, pored navedenih objekata, i regionalni centar za upravljanje otpadom, i to na razdoblje od godinu dana.

Redni broj 8 – Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita – odnose se na provedbu i poboljšanje protupožarne zaštite i sigurnosti i zdravlja na radu. Planirana sredstva za troškove zaštite na radu i protupožarne zaštite su Programom poslovanja umanjena u odnosu na realne potrebe Društva zbog racionalizacije troškova te je potrebno sredstva za navedenu poziciju povećati.

Redni broj 12 – Troškovi prevođenja - Programom planirani iznos je nužno uvećati zbog pijrevoda dodatne dokumentacije na dva jezika (programi, posebni programi, regionalni plan za upravljanje otpadom).

Redni broj 14 – Troškovi zdravstvenih usluga - odnose se na prethodne liječničke preglede sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Pravilnikom o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad uz zaslon i isti se povećavaju zbog povećanog broja zaposlenika.

Redni broj 15 – Troškovi stručnog usavršavanja - navedena pozicija se uvećava na razinu prethodne godine, s obzirom na potrebne obuke zaposlenika, a sukladno planiranom početku rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom i brojem novih izvršitelja.

Redni broj 17 – Troškovi premije osiguranja - Troškovi osiguranja se uvećavaju s obzirom da je Društvo u obvezi da u 2018. godini osigura i regionalni centar za upravljanje otpadom, pored pretovarnih stanica i centara za sakupljanje otpada. Procijenjena vrijednost osiguranja predmetnih objekata je utvrđena na temelju prikupljenih ponuda.

Redni broj 21 - Troškovi tehničkog pregleda – Društvo je za potrebe tehničkog pregleda objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom putem javnih nabava u 2016. i 2017. godini angažiralo poduzeća s kojima je potpisan ugovor, a čija se realizacija nije završila u tijeku prethodne godine, zbog kašnjenja završetka radova na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom, te su sredstva namijenjena za ovaj trošak planirana da se utroše u 2018. godini.

VI PLAN INSVESTICIJA**6.1 Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018. godini**

u 000 dinara

	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2018	Plan 01.01.- 30.06.2018	Plan 01.01.- 30.09.2018	Plan 01.01.- 31.12.2018
1	Projektno - tehnička dokumentacija	Proračunska sredstva	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.689
2	Naknade i pristojbe državnih tijela	Proračunska sredstva	2010	2018	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	3.103
3	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Proračunska sredstva	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120
4	Urbanističkih uvjeti	Proračunska sredstva	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0
5	Građevinski radovi i opremanje - investicija u pripremi	Proračunska sredstva i sredstva IPA fonda	2016	2018	2.327.617	2.213.119	30.000	60.000	90.000	114.498
6	Usluga nadzora za radove	Proračunska sredstva	2016	2018	139	139	0	0	0	0
7	Nabava autosmetlara	Sredstva IPA fonda	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806
8	Nabava opreme za centre za sakupljanje otpada i pretovarne stanice	Proračunska sredstva	2017	2018	14.500	8.500	2.000	3.500	5.000	6.000
9	Nabavka plastičnih kanti	Proračunska sredstva	2018	2018	10,032	0	0	0	10,032	10,032

9	Usluge istraživanja	Proračunska sredstva	2015	2015	706	706	0	0	0	0
10	Geodetske usluge	Proračunska sredstva	2014	2018	332	260	35	35	35	72
11	Troškovi priključaka na elektroenergetski sustav	Proračunska sredstva	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130
12	Usluge sigurnosti i zaštite na radu	Proračunska sredstva	2015	2015	422	422	0	0	0	0
13	Vodne dozvole	Proračunska sredstva	2016	2018	943	643	100	300	300	300
14	Tehnički pregled objekata	Proračunska sredstva	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	755
Ukupno:					2.488.054	2.347.549	37.806	70.821	103.487	140.505

6.2 Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine

S obzirom na kašnjenje radova od strane Izvođača radova, prouzrokovanih neplaniranim okolnostima, pojedine aktivnosti nisu realizirane u potpunosti te će se iste završiti do kraja 2018. godine. Društvo Izmjenom Programa poslovanja za 2018. godinu uvrštava novo investicijsko ulaganje i to putem nabava plastičnih kanti za potrebe Grada Subotice (plastične plave kante volumena 120 l, za potrebe građanstva, na teritoriju Grada Subotice).

Csilla Góli

Direktor
„Regionalni deponij“ doo Subotica

Csaba Sánta

Predsjednik Skupštine
„Regionalni deponij“ doo Subotica