

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

## RJEŠENJE

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

### I.

Daje se suglasnost na II. 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 05. prosinca 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, a na izmjenju programa dana 21. lipnja 2018. godine.

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

Skupština društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 05. prosinca 2018. godine usvojila II. Izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i istu uputila Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na II. 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 ovoga 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 5. izvanrednoj sjednici održanoj dana 05. 12. 2018. godine, donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju II. Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu**

(Broj Odluke: VIII/2018-34)

Usvaja se II. 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 II. 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.

Skupština Društva je na sjednici, održanoj dana 13. 06. 2018. godine, donijela Odluku o usvajanju Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu, nakon čega su skupštine osnivača dale suglasnost na Izmjenu Programa poslovanja, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština grada Subotica na sjednici održanoj dana 21. 06. 2018. godine,
- Skupština općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 27. 06. 2018. godine,
- Skupština općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 19. 07. 2018. godine,
- Skupština općine Čoka na sjednici održanoj dana 24. 07. 2018. godine,
- Skupština općine Senta na sjednici održanoj dana 18. 10. 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 II. Izmjeni programa poslovanja za 2018. godinu.

Temeljem navedenog, Skupština društva usvaja II. 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 II. Izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu dostavi osnivačima radi osiguranja suglasnosti na isti.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA**  
Csaba Sánta



## II. IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

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

**Sjedište:** Subotica, Trg Lazara Nešića 1.

**Pretežita delatnost:** 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, prosinca 2018. godine

## SADRŽAJ:

<b>UVOD.....</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	
<b>OPĆI PODATCI O PODUZEĆU (DRUŠTVU).....</b>	<b>4</b>
1.1 Imena direktora i izvršnih direktora, kao i članova nadzornog odbora/skupštine	
Društva.....	4
<b>II. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2018. GODINU.....</b>	<b>4</b>
2.1 Dinamika radova u 2018. godini na izgradnji sustava upravljanja otpadom.....	4
2.2 Planirani indikatori u 2018. godini.....	5
<b>III. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA .....</b>	<b>8</b>
3.1 Bilanca stanja i bilanca uspjeha u 2018. godini .....	8
3.2 Detaljno obrazloženje strukture planiranih prihoda i rashoda .....	27
3.3 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava .....	33
3.4 Detaljno obrazloženje namjene korišćenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava .....	35
<b>IV. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA .....</b>	<b>37</b>
4.1 Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošļjavanje .....	37
4.2 Sredstva za zarade zaoslenika i iznos sredstava koja će se uplatiti u proračun Republike Srbije.....	42
<b>V. PLANIRANE NABAVE U 2018. GODINI .....</b>	<b>46</b>
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
<b>VI. PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA U 2018. GODINI .....</b>	<b>50</b>
6.1 Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018. godini .....	50
6.2 Detaljno obrazloženje započelih, odnosno planiranih a nerealiziranih investicija u prethodne tri godine.....	51

## 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 su skupštine osnivača dale suglasnost na Izmjenu Programa poslovanja, prema sledećoj vremenskoj dinamici.

- Skupština Grada Subotice na sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine,
- Skupština Općine Bačka Topola na sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine,
- Skupština Općine Kanjiža na sjednici održanoj dana 19.07.2018. godine,
- Skupština Općine Čoka na sjednici održanoj dana 24.07.2018. godine,
- Skupština Općine Senta na sjednici održanoj dana 18.10.2018. godine.

Skupština Društva je na sjednici, održanoj dana \_\_\_\_\_, donijela Odluku o usvajanju II. Izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: II. Izmjena Programa poslovanja), nakon čega će skupštine osnivača dati suglasnost na II. 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 6.3 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. godinu 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 usuglašavanje usvojenog Programa poslovanja odnosno Izmjena Programa poslovanja Društva 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 PODACI**

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

Na sjednici Skupštine Općine Bačka Topola, dana 27.06.2018. 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 02-99/2018-V, kojim se razrješava predsjednik u Skupštini Društva, Adrián Szatmári, 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 02-110/2018-V, kojim se imenuje Szabolcs Szabolcsi, diplomirani ekonomist iz Pačira, 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 po procjeni Nadzora imenovanog od strane Delegacije EU u pogledu radova u završnoj fazi. Prije početka rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom odnosno tehničkog prijema kompleksa od strane Nadzora projekta, potrebno je provesti testiranje pred puštanje u rad regionalnog kompleksa kao i testiranje performansi monitornih uređaja, kojem prethodi kompletiranje i ovjera projektne tehničke dokumentacije od izvođača i nadzornog tima za potrebe tehničkog pregleda sukladno stvarno izvedenim radovima, Zakonu o planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržaju i načinu obavljanja tehničkog pregleda objekata a ista je obveza konzorcija izvođača radova.

### **2.2 Planirani indikatori za 2018. godinu**

**Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja**

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	17.118	16.989	29.978	67.258
Realizacija	16.537	15.251	23.181	-
Realizacija/Plan (%)	97%	90%	77%	-

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	17.026	16.711	29.978	66.426
Realizacija	16.482	15.288	20.302	-
Realizacija/Plan (%)	97%	91%	68%	-

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	17.118	16.989	29.978	67.261
Realizacija	16.544	15.351	23.826	-
Realizacija/Plan (%)	97%	90%	79%	-

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	17.118	16.730	29.978	67.261
Realizacija	16.544	15.351	23.826	-
Realizacija/Plan (%)	97%	92%	79%	-

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

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	92	-19	2.879	0
Realizacija	55	-37	2.879	-
Realizacija/Plan (%)	60%	195%	100%	-

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	0	259	0	0
Realizacija	0	0	0	-
Realizacija/Plan (%)	100%	0 %	100%	-

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	6	6	66	66
Realizacija	6	6	6	-
Realizacija - plan	0	0	- 60	-

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018.godina
Plan	67.583	67.583	53.507	47.229
Realizacija	64.749	64.670	63.016	-
Realizacija/Plan (%)	96%	96%	118%	-



Ratio analiza	2015. godina Realizacija	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina
EBITDA	0	0	0	0
Likvidnost	0,07	0,02	0,01	0,003
Dug / kapital	0	0	0	0
Profitna bruto margina	0	0	0	0
Ekonomičnost	1	1	1	1
Produktivnost	0,63	0,68	0,47	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

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01.2018- 31.12.2018.	II. Izmjena plana 01.01.2018- 31.12.2018.	Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	<b>AKTIVA</b>							
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001						
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.089.606	2.477.822	2.124.355	2.131.154	2.131.053	2.477.822
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	495	493	417	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	495	493	417	393
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						

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

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						
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, UREĐAJI I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	2.089.213	2.477.429	2.123.860	2.130.661	2.130.666	2.477.429
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	30.469	27.309	26.993	26.678	30.469
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	2.056.837	2.446.960	2.096.551	2.103.668	2.103.988	2.446.960
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						

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

3	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. Predumjovi za biološka sredstva	0023						
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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						

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

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospjeća	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNE TRAZBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 financijskom 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						
<b>288</b>	<b>C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042						
	<b>D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	5.648	3.529	27.331	10.879	15.751	3.529

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

<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044			11.050	3.112	3.214	
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			11.050	3.112	3.214	
	<b>II. TRAŽBINE NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	982	541	1.980	1.052	828	541
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	541	1.980	1.052	828	541

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

205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostale tražbine na temelju prodaje	0058						
<b>21</b>	<b>III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059						
<b>22</b>	<b>IV. DRUGE TRAŽBINE</b>	0060	718	840	10.350	2.540	5.094	840
<b>236</b>	<b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061						
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 finacijski plasmani	0067						
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	3.598	1.252	2.672	2.771	4.562	1.252

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

27	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	200	700	1.279	1.286	1.895	700
28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	150	196		118	185	196
	<b>E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
88	<b>F. IZVANBILANCNA AKTIVA</b>	0072	475					
	<b>PASIVA</b>							
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	286	281	281	281	281	281
30	<b>I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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						



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

305	6. Zadrusni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali temeljni kapital	0410						
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411						
047 i 237	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412						
32	<b>IV. REZERVE</b>	0413						
330	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, UREĐAJA I OPREME</b>	0414						
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415						
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	202	197	197	197	197	197

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

340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	202	197	197	197	197	197
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419						
	<b>IX. SUDJELOVANJA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424						
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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						

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

402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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						
<b>498</b>	<b>C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	0441						
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.094.968	2.481.070	2.151.405	2.141.752	2.146.553	2.481.070
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +</b>	0443						

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

	<b>0449)</b>							
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						
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE</b>	0450						
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	250	1.349	10.467	870	997	1.349
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						

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

435	5. Dobavljači u zemlji	0456	250	1.349	10.467	870	997	1.349
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	2.641	1.335	1.310	1.085	1.262	1.335
47	<b>V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460		356	962	356	356	356
48	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE</b>	0461		208	401	315	176	208
49 osim 498	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	2.092.077	2.477.822	2.138.265	2.139.126	2.143.762	2.477.822
	<b>E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
89	<b>G. IZVANBILANCNA PASIVA</b>	0465	475		475			

**BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.18**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S
---------------------	----------	-----	-----------

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

			Plan 01.01.2018 - 31.12.2018.	II. Izmjena plana 01.01.2018- 31.12.2018.	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	5	6	7	8	9	10
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	99.239	67.258	7.614	16.955	25.602	67.258
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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						
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	0	0	0	0	0	0

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

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	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	98.420	66.439	7.614	16.155	24.998	66.439
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	819	819		800	800	819
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	99.239	66.426	7.614	16.132	24.769	66.426
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	1021						

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

	USLUGA							
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	20.792	1.793	17	59	466	1.793
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	7.467	12.587	237	565	1.471	12.587
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	41.417	22.221	3.517	7.648	11.592	22.221
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	5.150	5.150	134	356	812	5.150
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	801	1.368	317	635	1.026	1.368
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	23.612	23.307	3.392	6.869	9.402	23.307
	<b>C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	832	0	823	833	832
	<b>D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
<b>66</b>	<b>E. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						



66, osim 662, 663 i 664	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
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	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>						
663 i 664	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>						
56	<b>F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		17		8	17	17
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
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						

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

565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>		16		7	16	16
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>		1		1	1	1
	<b>G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		17		8	17	17
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	<b>K. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>		3		3	3	3
57 i 58, osim 583 i 585	<b>L. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>		818		818	818	818
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						

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

	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	O. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	<b>P. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	S. 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	T. ISPLAĆENA OSOBN PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	<b>U. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	0	0	0	0	0	0

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

	<b>V. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	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						
	Z. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

## **Obrazloženje pozicija Bilanca stanja**

### **AKTIVA**

AOP 0010 Nekretnine, uređaji i oprema – uvećava se zbog promjene na AOP-u 0013 Uređaji i oprema i 0016 Nekretnine, uređaji i oprema u pripremi, što utječe na povećanje na AOP-U 0002 Stalna imovina zbog primljenih a neaktiviranih privremenih situacija od Izvođača radova.

AOP 0051 Tražbine na temelju prodaje – umanjuje se zbog promjene na AOP-u 0056 Kupci u zemlji, AOP-u 0060 Druge tražbine, AOP-u 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina, AOP-u 0069 Porez na dodanu vrijednost i AOP-u 0070 Aktivna vremenska razgraničenja, što utječe na umanjenje na AOP-u 0043 Obrtna imovina zbog obavljanja djelatnosti Društva u danom razdoblju.

### **PASIVA**

AOP 0417 Neraspoređeni dobitak - umanjuje se zbog promjene na AOP-u 0418 Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina a AOP 0442 Kratkoročne obveze uvećavaju se zbog promjena na AOP-u 0451 Obveze iz poslovanja, zatim AOP-u 0456 Dobavljači u zemlji, AOP-u 0459 Ostale kratkoročne obveze i AOP-u 0460 Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost i AOP-u 0461 Obveze za ostale poreze doprinose i ostale dažbine, kao i AOP-u 0462 Pasivna vremenska razgraničenja, što utječe na umanjenje na AOP-u 0401 Kapital zbog obavljanja djelatnosti Društva u danom razdoblju.

## **Obrazloženje pozicija Bilanca uspjeha**

AOP 1016 Prihodi od subvencija, premija i dotacija – umanjuje se zbog usuglašavanja s potrebama Društva a zbog kašnjenja radova na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu, što utječe na umanjenje na AOP-u 1001 Poslovni prihodi.

AOP 1023 Troškovi materijala, AOP Troškovi energije i goriva, AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni prihodi, AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga, AOP 1027 Troškovi amortizacije, AOP 1029 Nematerijalni troškovi se mijenjaju sukladno potrebama Društva što utječe na umanjenje na AOP-u 1018 Poslovni rashodi.

Odstupanja na pozicijama u bilanci stanja i bilanci uspjeha prema drugoj Izmjeni Plana za 2018. godinu u odnosu na Plan za 2018. godinu odnosno prvu Izmjenu plana za 2018. godinu je iz razloga 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 po osnovi subvencija Osnivača, namijenjenih za troškove funkcioniranja odnosno kapitalne rashode Društva u 2018. godini, kao i subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje za potrebe javnih radova i prihode od najma teretnih vozila Društva:

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

u 000 dinara

Red. br.	Izvor prihoda subvencija	Plan prihoda za 2018.g.		II. 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	54.171	18.122	34.905	8.090	<b>42.995</b>
2.	Općina Bačka Topola	12.853	0	8.282	0	<b>8.282</b>
3.	Općina Kanjiža	9.650	3.918	6.218	3.918	<b>10.136</b>
4.	Općina Senta	8.859	0	5.708	0	<b>5.708</b>
5.	Općina Mali Idoš	4.698	2.327	2.962	3.026	<b>5.988</b>
6.	Općina Čoka	4.390	0	2.829	0	<b>2.829</b>
7.	Općina Novi Kneževac	4.350	1.942	2.803	1.942	<b>4.745</b>
8.	Nacionalna služba za zapošljavanje – javni radovi	270	0	270	0	<b>270</b>
9.	„Javno poduzeće komunal Mali Idoš“	0	0	490	0	<b>490</b>
10.	JKP „7. Oktobar“	0	0	490	0	<b>490</b>
<b>Ukupno</b>		<b>99.241</b>	<b>26.309</b>	<b>64.957</b>	<b>16.976</b>	<b>81.933</b>

Planirani rashodi u 2018. godini

S obzirom na odlaganje početka rada RCUO, Društvo je sukladno svemu navedenom predvidjelo slijedeće troškove:

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

Redni broj	Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2017.g.	Realizacija za 2017.g.	Plan za 2018.g.	II. Izmjena Plana za 2018.g.	Indeks 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		<b>POSLOVNI RASHODI</b>					
1	51	<b>Troškovi materijala</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>1,099,452.75</b>	<b>29.060.379,00</b>	<b>14.380.379,00</b>	<b>49</b>
	5121	Troškovi uredskog materijala	485,800.00	472,372.71	<b>485.800,00</b>	<b>485.800,00</b>	<b>100</b>
	5122	Troškovi ostalog materijala	0,00	0,00	<b>292.204,00</b>	<b>292.204,00</b>	<b>100</b>
	5127	Troškovi vode	0.00	0.00	<b>850.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>29</b>
	5129	Troškovi HTZ opreme	580.000,00	0,00	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100</b>
	5130	Troškovi goriva	500,000.00	396,219.44	<b>7.467.375,00</b>	<b>7.467.375,00</b>	<b>100</b>
	5133	Troškovi električne energije	250,000.00	65,103.60	<b>19.200.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>27</b>
	5150	Troškovi uredskog opreme	185,000.00	165,757.00	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100</b>
	52	<b>Troškovi zarada</b>	<b>17,104,921.00</b>	<b>13,533,438.30</b>	<b>41.417.413,00</b>	<b>22.220.592,00</b>	<b>54</b>
	5200	Troškovi bruto zarada	9,840,050.00	6,352,524.06	<b>26.538.281,00</b>	<b>12.674.013,00</b>	<b>48</b>
2	521	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	1,803,650.00	1,137,101.75	<b>4.750.288,00</b>	<b>2.268.649,00</b>	<b>48</b>
	5220	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	0.00	0.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1,065,000.00	1,053,340.35	<b>2.036.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>100</b>
	5241	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – javni rad	786.573,36	786.573,36	<b>269.742,00</b>	<b>269.742,00</b>	<b>100</b>
	5250	Troškovi naknada članovima Skupštine Društva	2,231,015.00	2,034,356.97	<b>2.231.015,00</b>	<b>2.231.015,00</b>	<b>100</b>
	52904	Troškovi solidarne pomoći	50,000.00	0.00	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
	52910	Troškovi naknade prijevoza na posao i s posla	562,500.00	170,599.21	<b>2.132.948,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>31</b>
	529112	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji i	135,000.00	71,600.00	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100</b>

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

		inozemstvu					
	529113	Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji i inozemstvu	260,000.00	64,622.75	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100</b>
	529114	Ostali troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu	50,000.00	12,813.54	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
	52922	Troškovi novogodišnjih paketa djeci zaposlenika	36,000.00	35,994.00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
	55995	Ostale nespomenute obveze - sredstva na temelju privremenog smanjenja zarada	1,071,706.00	2,600,485.67	<b>2.804.139,00</b>	<b>1.421.173,00</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>53</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>978,410.35</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>100</b>
	531	Troškovi transportnih usluga (telefon, internet, ptt i sl.)	450,000.00	272,467.10	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100</b>
	532	Troškovi održavanja	210,000.00	188,975.00	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>100</b>
	5330	Troškovi najma	335,000.00	212,008.95	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100</b>
	535	Troškovi reklame i promidžbe	80,000.00	80,000.00	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100</b>
	5392	Troškovi komunalnih usluga	40,000.00	15,359.28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	5399	Troškovi ostalih usluga	210,000.00	209,600.02	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>55</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>6,727,800.00</b>	<b>5,056,411.72</b>	<b>23.611.906,00</b>	<b>23.306.652,00</b>	<b>99</b>
	5500	Troškovi revizije	250,000.00	192,000.00	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100</b>
	5501	Troškovi odvjetničkih usluga	360,000.00	360,000.00	<b>360.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>114</b>
	5503	Troškovi zdravstvenih usluga	0.00	0.00	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>100</b>
	5504	Troškovi prevođenja	200,000.00	148,600.00	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
	5505	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	170,000.00	167,700.00	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100</b>
	5506	Troškovi najma knjigovodstvenog	300,000.00	281,894.40	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>



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

	programa					
5507	Troškovi fizičkog osiguranja	2,000,000.00	1,926,206.40	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100</b>
5508	Troškovi usluge čišćenja	336,000.00	137,972.00	<b>84.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>119</b>
55093	Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita	400,000.00	5,500.01	<b>2.859.000,00</b>	<b>2.311.702,00</b>	<b>81</b>
55098	Troškovi knjigovodstvenih usluga	478,800.00	478,800.00	<b>478.800,00</b>	<b>478.800,00</b>	<b>100</b>
55099	Ostale neproizvodne usluge	450,000.00	449,651.92	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100</b>
551	Troškovi reprezentacije	120,000.00	119,628.21	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100</b>
552	Troškovi osiguranja	588,000.00	165,423.84	<b>3.284.106,00</b>	<b>3.284.106,00</b>	<b>100</b>
5520, 5591	Troškovi registracije vozila	0.00	0.00	<b>455.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>138</b>
553	Troškovi platnog prometa	25,000.00	7,728.20	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
554	Troškovi članarina	150,000.00	92,500.00	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
555	Troškovi poreza, naknada pristojbi	500,000.00	134,381.90	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>
5599	Ostali nematerijalni troškovi	400,000.00	388,424.84	<b>401.044,00</b>	<b>401.044,00</b>	<b>100</b>
55991	Ostali troškovi funkcioniranja Društva	0.00	0.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>26,678,521.00</b>	<b>20,667,713.12</b>	<b>99.240.742,00</b>	<b>65.057.623,00</b>	<b>66</b>

### Tekući troškovi Društva:

#### **Troškovi materijala**

**Konto 5127** Troškovi vode – planirani iznos se umanjuje sukladno potrebama Društva s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

**Konto 5133** Troškovi električne energije – planirani iznos umanjuje se sukladno potrebama Društva s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata 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 planiranom povećanju broja zaposlenika u Društvu, odnosno novonastalim pozicijama (od 1. srpnja za samo jedan dio zaposlenika koji su potrebni za obavljanje redovitog rada u Društvu a od 1. prosinca i preostali broj 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 52910** Troškovi prijevoza na radno mjesto i s rada – umanjuju se s obzirom na kašnjenje početka rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

#### **Nematerijalni troškovi**

**Konto 5501** Troškovi odvjetničkih usluga – masa sredstava za navedenu poziciju neznatno se povećava zbog potrebe obračuna PDV-a, prema čemu naknada za uslugu odvjetničkih usluga ostaje nepromijenjena.

**Konto 5508** Troškovi usluga čišćenja - troškovi usluga čišćenja se odnose na čišćenje ureda koje Društvo trenutačno koristi i planirani su sukladno dinamici završetka radova u 2018. godini, te se zbog prolongiranja roka odnosno nemogućnosti preseljenja na novu lokaciju u Bikovu, iznos na navedenoj poziciji uvećava.

**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 umanjena su sukladno potrebama Društva i u izravnoj su vezi s kašnjenjem početka probnog rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

**Konto 5520,5591** Registracije vozila – sukladno izmjenama Zakona o sigurnosti prometa, koje su stupile na snagu u srpnju tekuće godine, potrebno je uvećati planirana sredstva.

Kapitalni rashodi Društva (vode u bilanci stanja na kontu 2 Nekretnine, uređaji i oprema (kapitalni rashodi su kapitalne investicije Društva i kao takvi ne nalaze se u bilanci uspjeha jer oni čine opremu i objekte u izgradnji), i isti se uvećavaju za slijedeću namjenu:

- Troškovi projektno-tehničke dokumentacije – odnose se na hidrološka istraživanja godišnjih kapaciteta i izdašnost bunara zatim na projektnu tehničku dokumentaciju kontejnerskog bloka namijenjenog za radnike, odnosno dvorane za edukaciju, sastanke i tehničku dokumentaciju za pribavljanje dozvole za upravljanje otpadom. Planirani iznos se povećava s obzirom da se ukazala potreba za izradom tehničke dokumentacije za pribavljanje dozvole za upravljanje otpadom, jer je Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša izdalo informaciju da će u momentu početka probnog rada izdati gore pomenutu dozvolu za cijeli sustav, te bi taj trošak pao na teret izvođača radova, ali je u međuvremenu donesena odluka da se dozvola izda za svaku lokaciju regionalnog sustava zasebno, te je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju za svaku lokaciju,

odnosno umanjuju se za slijedeće namjene:

- Troškovi naknada i pristojbi državnih tijela – planirani iznos umanjuje se sukladno potrebama.
- Troškovi nabave plastičnih kanti – predmetna nabava realizirat će se u 2019. godini sukladno potrebama i momentom početka rada regionalnog sustava.
- Troškovi nabave opreme za centre za sakupljanje otpada – planirana sredstva umanjuju se sukladno realnim potrebama Društva.

### 3.3 Prikaz iznosa i dinamike prihoda iz proračuna jedinica lokalnih samouprava

Na bazi realizacije i procenjenih rashoda Društva u 2018. godini, kao i odlaganja početka probnog rada, iznos subvencija se umanjuje prema prikazanom u sledećoj tabeli:

*Plan subvencija za tekuće troškove funkcionisanja Društva u 2018. godini*

**u 000 dinara**

Redni br.	Izvor financiranja, subvencija	Plan za 2017.g.	Plan za 2018. godinu	II. Izmjena Plana za 2018. godinu	Indeks II. Izmjena Plana 2018/Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Plan subvencija za tekuću godinu</b>				
1.1.	Grad Subotica	16.437	54.171	34.905	0,64
1.2.	Općina Bačka Topola	3.900	12.853	8.282	0,64
1.3.	Općina Kanjiža	2.928	9.650	6.218	0,64
1.4.	Općina Senta	2.688	8.859	5.708	0,64
1.5.	Općina Mali Idoš	1.395	4.597	2.962	0,64
1.6.	Općina Čoka	1.332	4.390	2.829	0,64
1.7.	Općina Novi Kneževac	1.320	4.350	2.803	0,64
	<b>Ukupno</b>	<b>30.000</b>	<b>98.870</b>	<b>63.707</b>	<b>0,64</b>

<b>2.</b>	<b>Prenesene obveze subvencije osnivača iz prethodnih godina</b>				
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	
	<b>Ukupno</b>	<b>225</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
<b>3.</b>	<b>Nacionalna službe za zapošljavanje</b>				
3.1.	Javni radovi	787	270	270	
	<b>Ukupno 1+2+3</b>	<b>31.012</b>	<b>99.241</b>	<b>64.077</b>	

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

*Plan subvencija za kapitalne investicije Društva u 2018. godini*

**u 000 dinara**

<b>R. br.</b>	<b>Izvor subvencije</b>	<b>Realizacija 2015.g.</b>	<b>Plan za 2016.g.</b>	<b>Realizacija 2016.g.</b>	<b>Plan za 2017.g.</b>	<b>Realizacija 2017.g.</b>	<b>Plan za 2018. godinu</b>	<b>II. Izmjena Plana za 2018. godinu</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>
1	Grad Subotica	0	49.239	29.737	51.025	27.367	18.122	8.090
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	3.026
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
	<b>UKUPNO 1.-7.</b>	<b>7.867</b>	<b>73.144</b>	<b>54.693</b>	<b>80.339</b>	<b>53.003</b>	<b>26.309</b>	<b>16.976</b>

### **3.4 Detaljno obrazloženje namjene korištenja sredstava iz proračuna jedinica lokalnih samouprava**

Plan subvencija za tekuće poslovanja će kao i do sada biti namijenjen 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
- 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

<b>Prethodna godina 2017</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	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	110.338.000,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	<b>7.248.398,37</b>
Ostali prihodi iz proračuna*	760.000,00	759.743,56	759.743,36	0,00	<b>0.00</b>
UKUPNO	111.098.00	94.958.408,87	88.034.893,24	6.923.515,63	<b>7.248.398,37</b>

<b>Plan za period 01.01-31.12.2018 tekuća godina</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije Grada Subotice	8.668.000,00	24.587.000,00	35.705.000,00	42.995.000,00
Subvencije ostalih osnivača	8.210.000,00	17.809.000,00	28.754.000,00	37.688.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*	270.000,00	67.000,00	202.000,00	270.000,00
UKUPNO	17.147.000,00	42.463.000,00	64.661.000,00	80.953.000,00

#### **IV PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA**

Zbog kašnjenja radova na izgradnji regionalnog centra u Bikovu od strane Izvođača radova, odnosno probnog rada, priprema za početak rada je prolongirana za prosinac tekuće godine te se očekuje da će se tijekom prosinca steći uvjeti za angažiranje dodatne radne snage.

Politika zapošljavanja realizirat će se:

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

##### **4.1 Slobodna i upražnjena radna mjesta kao i dodatno zapošljavanje**

Povećanje broja izvršitelja u Društvu planira se od prosinca tekuće godine i podrazumijeva povećanje od 55 izvršitelja – novih zaposlenika (Društvo je zbog povećanog opsega posla zbog pripremih aktivnosti prije početka rada regionalnog sustava angažiralo 5 zaposlenika ugovorom na određeno vrijeme).

**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.	5
1				1		
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	6			Stanje na dan 30.09.2018. godine	11
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	11
	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.	55
1				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 zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Realizacija 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Plan za 2018.g.	II. 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	18.603.335	8.884.483	1.331.068	2.662.136	6.150.000	8.884.483
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada a pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	9,840,050	6,352,524	26.538.281	12.674.013	1.898.813	3.797.627	8.773.181	12.674.013
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	11,643,700	7,489,626	31.288.209	14.942.662	2.238.594	4.477.188	10.343.581	14.942.662
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	6	66	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	61	61	1	1	61	61
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	1,065,000	1,053,340.35	2.036.000,00	2.036.000,00	870.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00
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	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
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	2,231,015.00	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 nadzornog odbora	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
16	Broj članova nadzornog odbora*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
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	2.132.948,00	665.000,00	200,000.00	400,000.00	500.000,00	665.000,00

20	Dnevnice na službenom putu	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260.000,00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	260.000,00
21	Naknade troškova na službenom putu	185,000.00	84,413.54	185,000.00	185.000,00	45,000.00	90,000.00	140,000.00	185.000,00
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
23	Jubilarne nagrade	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
24	Broj primatelja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Smještaj i prehrana na terenu	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
26	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	50,000.00	0.00	150,000.00	150.000,00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150.000,00
27	Stipendije	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
28	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	36,000.00	35,994.00	60.000,00	60.000,00	0.00	0.00	0.00	60.000,00

\* broj zaposlenika/primatelja/članova  
posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

#### **4.2 Sredstva za zarade zaposlenika i iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije**

Odstupanje u iznosu zarada uslijedilo je s obzirom da planirano povećanje na 66 izvršitelja nije realizirano. Kadrovska evidencija 11 zaposlenika zajedno s direktorom. Od ukupnog broja zaposlenika, 5 zaposlenika angažirano je na neodređeno vrijeme, dok je preostali broj od 5 zaposlenika angažiran na određeno vrijeme, kao i imenovana osoba – direktor (mandatni period). Sukladno tomu umanjena su sredstva i za prijevoz zaposlenika.

Planirane zarade po mjesecima i broju zaposlenika u 2018. godini (koje podrazumijeva 5 zaposlenika i 1 imenovanu osobu za razdoblje siječanj-srpanj, 10 zaposlenika i 1 imenovana osoba za razdoblje srpanj – studeni i 65 zaposlenika i 1 imenovana osoba za prosinac 2018.g.):

**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima 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
<b>I.</b>	6	632.929	105.482	5	491.345	98.268	0	0	0	1	141.584	141.584
<b>II.</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>III.</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>IV.</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>V.</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>VI.</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>VII.</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>VIII.</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>IX.</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>X.</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>XI.</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>XII.</b>	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
<b>UKUPNO</b>	<b>157</b>	<b>12.674.363</b>	<b>80.728</b>	<b>60</b>	<b>5.896.184</b>	<b>98.270</b>	<b>85</b>	<b>5.079.116</b>	<b>59.754</b>	<b>12</b>	<b>1.699.063</b>	<b>141.588</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>13</b>	<b>1.056.197</b>	<b>81.246</b>	<b>5</b>	<b>491.349</b>	<b>98.270</b>	<b>14</b>	<b>846.519</b>	<b>60.466</b>	<b>1</b>	<b>141.588</b>	<b>141.588</b>

\*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 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
<b>I.</b>	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.893	166.893
<b>II.</b>	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
<b>III.</b>	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
<b>IV.</b>	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
<b>V.</b>	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
<b>VI.</b>	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
<b>VII.</b>	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
<b>VIII.</b>	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
<b>IX.</b>	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
<b>X.</b>	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
<b>XI.</b>	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
<b>XII.</b>	66	4.468.503	67.705	5	579.300	115.862	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
<b>UKUPNO</b>	<b>157</b>	<b>14.942.662</b>	<b>95.176</b>	<b>60</b>	<b>6.951.611</b>	<b>115.860</b>	<b>85</b>	<b>5.988.280</b>	<b>70.450</b>	<b>12</b>	<b>2.002.771</b>	<b>166.898</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>13</b>	<b>1.245.222</b>	<b>95.786</b>	<b>5</b>	<b>579.301</b>	<b>115.860</b>	<b>14</b>	<b>998.047</b>	<b>71.289</b>	<b>1</b>	<b>166.898</b>	<b>166.898</b>

\*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)
<b>I.</b>	603.817	819.741	746.199	73.542
<b>II.</b>	636.112	819.741	746.199	73.542
<b>III.</b>	637.154	819.741	746.199	73.542
<b>IV.</b>	613.940	819.741	746.198	73.543
<b>V.</b>	641.885	819.741	746.198	73.543
<b>VI.</b>	642.539	819.741	746.198	73.543
<b>VII.</b>	626.304	1.316.614	1.199.393	117.221
<b>VIII.</b>	637.980	1.316.614	1.199.393	117.221
<b>IX.</b>	627.951	1.316.614	1.199.393	117.221
<b>X.</b>	638.360	1.316.614	1.199.393	117.221
<b>XI.</b>	591.952	1.316.614	1.199.393	117.221
<b>XII.</b>	591.629	4.862.317	4.468.503	393.814
<b>UKUPNO</b>	<b>7.489.629</b>	<b>16.363.833</b>	<b>14.942.659</b>	<b>1.421.174</b>

\* 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 finansijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu****PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA  
NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2017. godini *	Preuzete obveze iz prethodne godine	Plan za 2018. godinu	II. 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.
1.	Uredski materijal	472.373	0	485.800	120.000	240.000	360.000	485.000
2.	Uredska oprema	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Gorivo	396.219	0	7.467.375	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Voda	0	0	850.000	50.000	100.000	200.000	250.000
5.	Električna energija	65.104	0	19.200.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.120.000
6.	Troškovi ostalog materijala	0	0	292.204	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	2.500.000	3.000.000	3.000.000
9.	Nabava plastičnih kanti	0	0	10.032.000	0	0	0	0
<b>Ukupno dobra:</b>		<b>1.099.453</b>	<b>8.914.288</b>	<b>45.092.379</b>	<b>3.790.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>17.379.579</b>
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	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Fizičko osiguranje objekata	1.926.206	4.000.000	9.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000



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

4	Registracija vozila	0	0	455.000	100.000	200.000	350.000	630.000
5	Najam knjigovodstvenog programa	281.894	0	300.000	0	0	0	300.000
6	Najam poslovnog prostora	212.009	0	280.000	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	2.859.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.311.702
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	410.000
11	Knjigovodstvene usluge	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	478.800
12	Prevođenja	148.600	0	350.000	150.000	250.000	350.000	350.000
13	Usluge čišćenja	137.972	0	84.000	30.000	60.000	75.000	100.000
14	Zdravstvene usluge	0	0	411.000	120.000	240.000	360.000	411.000
15	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.700	0	170.000	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	3.284.106	800.000	1.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Stručni nadzor za radove	57.736	12.000	0	0	0	0	0
19	Geodetske usluge	0	0	75.000	0	75.000	75.000	72.000
20	Priključci na elektroenergetski sustav	7.063.507	956.492	130.000	0	130.000	130.000	130.000
21	Tehnički pregled objekata	600.000	5.855.000	0	0	0	0	0
<b>Ukupno usluge:</b>		<b>12.458.420</b>	<b>10.823.492</b>	<b>20.516.906</b>	<b>5.659.700</b>	<b>10.304.400</b>	<b>15.559.100</b>	<b>20.207.608</b>
1	Građevinski radovi	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ukupno radovi:</b>		<b>58.965.157</b>	<b>534.843</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

UKUPNO = DOBRA +USLUGE+RADOVI	72.523.030	20.272.623	66.059.285	9.899.700	18.624.400	29.509.100	38.037.187
----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

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

### *Dobra*

**Redni broj 4 – Troškovi vode** – Iznos se umanjuje sukladno potrebama Društva s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

**Redni broj 5 – Troškovi električne energije** - Iznos se umanjuje sukladno potrebama Društva s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

**Redni broj 8 – Oprema za centre za sakupljanje otada i pretovarne stanice** - Iznos se umanjuje sukladno potrebama Društva, a odnosi se na dio planirane opreme.

**Redni broj 9 – Nabavaa plastičnih kanti za sakupljanje otpada** – plave kante volumena 120 litara, planiraju se u 2019. godini sukladno potrebama odnosno početkom rada regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

### *Usluge*

**Redni broj 8 – Troškovi zaštite na radu i protupožarna zaštita** – Iznos se umanjuje sukladno potrebama Društva s obzirom na preuzimanje i planirani početak korištenja objekata regionalnog sustava za upravljanje otpadom.

**Redni broj 10 – Troškovi odvjetničkih usluga** – masa sredstava za navedenu poziciju se neznatno povećava zbog potrebe obračuna PDV-a, prema čemu naknada za uslugu odvjetničkih usluga ostaje nepromijenjena.

**Redni broj 13 - Troškovi usluga čišćenja** – troškovi na ovoj poziciji se povećavaju s obzirom na kašnjenje početka rada regionalnog sustava i potrebe usluge čišćenja u uredu koje Društvo trenutačno koristi, odnosno zbog nemogućnosti preseljenja u novi ured Društva u Bikovu.



**VI PLAN INSVESTICIJA****6.1 Plan i dinamika investicionih 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	Plan za 2019.godinu
1	Projektno - tehnička dokumentacija	Proračunska sredstva	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.892	0
2	Naknade i pristojbe državnih tijela	Proračunska sredstva	2010	2019	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	600	200
3	Tehnički uvjeti nadležnih tijela	Proračunska sredstva	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120	0
4	Urbanističkih uvjeti	Proračunska sredstva	2014	2016	1.130	1.130	0	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	0
6	Usluga nadzora za radove	Proračunska sredstva	2016	2018	139	139	0	0	0	0	0
7	Nabava autosmetlara	Sredstva IPA fonda	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806	0
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	3.000	0
9	Nabava plastičnih kanti	Proračunska sredstva	2018	2019	10,032	0	0	0	10,032	0	10,032

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

9	Usluge istraživanja	Sredstva proračuna	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0
10	Geodetske usluge	Sredstva proračuna	2014	2018	332	260	35	35	35	72	0
11	Troškovi priključaka na elektroenergetski sustav	Sredstva proračuna	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130	0
12	Usluge sigurnosti i zaštite na radu	Sredstva proračuna	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0
13	Vodne dozvole	Sredstva proračuna	2016	2018	943	643	100	300	300	300	0
14	Tehnički pregled objekata	Sredstva proračuna	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	5.855	0
Ukupno:					<b>2.488.054</b>	<b>2.347.549</b>	<b>37.806</b>	<b>70.821</b>	<b>103.487</b>	<b>130.273</b>	<b>10.232</b>

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

S obzirom na kašnjenje radova od strane Izvođača radova, pojedine aktivnosti koje nisu realizirane planiranom dinamikom u potpunosti će bit izavršene početkom 2019. godine.

Csilla Góli

---

Direktor  
„Regionalni deponij“ doo Subotica