



„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
Regionális hulladéktároló Kft. Szabadka
„Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

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

Надлежно Министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

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

Суботица, фебруар 2016. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	3
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА	8
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	10
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	11
3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години	11
3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција...	13
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	14
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	20
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	31
7.1. Капитална улагања Друштва	31
7.2. План инвестиција	31
8. ЗАДУЖЕНОСТ	33
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	33
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	33
9.2. Средства за посебне намене	34
10. ЦЕНА	34
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ	34
11.1. Управљање финансијским ризиком	34
11.2. Техничко управљање ризицима	35
12. ПРИЛОЗИ	37

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

Пуно пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица

Скраћено пословно име: «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» д.о.о. Суботица

Седиште: Трг Лазара Нешића 1., 24000 Суботица

Основна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Број регистрације: БД 146624/2007 од 03.12.2007.г.

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД

Директор: Андреа Кикић, мастер економиста

Друштво је уписано у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Чланови друштва:

- 1.Град Суботица**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града Суботице, Суботица, Трг Слободе 1.;
- 2.Општина Бачка Топола**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 30.;
- 3.Општина Кањижа**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1.;
- 4.Општина Сента**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Сента, Сента, Главни трг 1.;
- 5.Општина Мали Иђош**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Мали Иђош, Мали Иђош, Главна 32.;
- 6.Општина Чока**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Чока, Чока, Потиска 20.;
- 7.Општина Нови Кнежевац**, у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1.

Основне активности Друштва

Друштво је на основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум), основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Органи управљања Друштвом

1. Скупштина Друштва
2. Директор Друштва

Скупштину Друштва (у даљем тексту: Скупштина) чине чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду Скупштине преко овлашћеног представника. Представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву. Сваки члан Друштва има по једног представника у Скупштини који има право гласа, сразмерно уделу члана. Сваки представник има свог заменика који га у случају одсуства или спречености замењује. Заменике представника именује члан Друштва, односно одговарајући орган члана који врши оснивачка права у Друштву, истовремено са именовањем представника. Представници и заменици представника именују се на период од четири године.

Скупштина има председника и заменика председника које бирају представници чланова већином гласова од укупног броја гласова. Заменик председника Скупштине врши овлашћења председника Скупштине у случају његовог одсуства или спречености.

Скупштина врши следеће послове:

- 1/ доноси измене оснивачког акта,
- 2/ доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
- 3/ доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја,
- 4/ усваја извештај о реализацији програма пословања,
- 5/ усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- 6/ надзире рад директора и усваја извештаје директора,
- 7/ одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
- 8/ одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва, односно о улагању добити у развој Друштва,
- 9/ именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
- 10/ именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад, у случају да је то прописано законом,
- 11/ одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва,
- 12/ именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- 13/ одлучује о стицању сопствених удела,
- 14/ одлучује о обавезама чланова Друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата,

- 15/ одлучује о захтеву за иступање члана Друштва,
- 16/ одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
- 17/ одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва,
- 18/ одлучује о повлачењу и поништењу удела,
- 19/ даје прокуру,
- 20/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
- 21/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва,
- 22/ одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом,
- 23/ одлучује о статусним променама и променама правне форме,
- 24/ даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,
- 25/ даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
- 26/ доноси пословник о свом раду,
- 27/ врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Именовани чланови Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Милошев Марина (члан), Годар Златко (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Бриндза Деже (заменик члана)
- Представници Општине Кањижа: Њилаш Леонов Анита (члан), Ервин Палфи (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Маревих Радимила (члан), Мрачевих Андреа (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Оноди Ибољка (члан), Шевењхази Ева (заменик члана)
- Представници Општине Нови Кнежевац: Бунгин Мира (члан), Ранков Мирјана (заменик члана)

Именовање представника Општине Сента је у процедури.

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Милошев Марина, струковни инжењер менаџмента - специјалиста из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Нађ Ото, дипломирани пољопривредни инжењер из Бачке Тополе.

Директор Друштва (у даљем тексту: директор) врши следеће послове:

- 1/ заступа и представља Друштво и води послове Друштва, у складу са законом, оснивачким актом Друштва и одлукама скупштине,
- 2/ организује и руководи процесом рада,
- 3/ одговара за законитост рада Друштва,
- 4/ предлаже Скупштини годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
- 5/ предлаже финансијске извештаје,
- 6/ одговара за уредно вођење пословних књига Друштва,
- 7/ одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
- 8/ обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама Скупштине,
- 9/ извршава одлуке Скупштине,
- 10/ о свом раду извештава Скупштину,
- 11/ обавља све друге послове који нису у надлежности Скупштине.

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. У складу са уговором о

оснивању Друштва, усаглашеним са Законом о јавним предузећима, директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса. Функцију директора обавља Андреа Кикић, мастер економије из Суботице.

Извори финансирања пословања

Према Уговору о оснивању “Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Друштво остварује приходе од обављања делатности Друштва, из буџета чланова Друштва и других извора, у складу са прописима.

Сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица и Анексу Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва), финансијска средства за трошкове покретања и обављања делатности Друштва (трошкови израде пројектне документације, трошкови сопственог учешћа на конкурсима, израда и спровођење едукативног програма за грађане и организовање разних акција ради подизања свести грађана у погледу заштите животне средине, трошкови куповине основних средстава, итд.) до истека првих шест месеци по отпочињању стицања прихода од обављања делатности третмана и одлагања отпада, оснивачи обезбеђују планирањем одговарајућих износа у својим буџетима, сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године. Висина средстава која су потребна за покретање делатности односно за обављање делатности у календарској години утврђују се Пословним планом Друштва, који доноси Скупштина Друштва, на предлог директора.

Финансијска средства, за трошкове покретања и обављања делатности Друштва, потписници Споразума обезбеђују у следећој сразмери:

- Град Суботица - 54,79 %,
- Општина Бачка Топола - 13,00 %,
- Општина Кањижа - 9,76 %,
- Општина Сента - 8,96 %,
- Општина Мали Иђош - 4,65 %,
- Општина Чока - 4,44 % и
- Општина Нови Кнежевац - 4,40 %.

У погледу финансирања трошкова реализације активности за које је Друштво основано, средствима ИПА фонда Европске Уније кроз секторски програм „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину финансира се изградња и опремање регионалне депоније и трансфер станица као и надзор над извођењем наведених радова. Оквирна вредност неповратних средстава из ИПА Фонда износи 20,15 милиона евра.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обезбедило је средства за набавку опреме за сакупљање отпада у износу од 472.320.000,00 динара, док чланови Региона имају обавезу да обезбеде средства за изградњу рециклажних дворишта и прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта. Уједно, чланови Региона обезбеђују средства за текуће трошкове функционисања Друштва.

Напомена: Средства за набавку опреме за сакупљање отпада, која ће се финансирати из Буџета Министарства пољопривреде и заштите животне средине су наведена у Програму пословања, као део изградње регионалног система за управљање отпадом, јер се исти секторским програмом „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину третира, као део инвестиције.

Међутим, опрема за сакупљање отпада је намењена јавним предузећим региона надлежним за прикупљање отпада и иста ће се набавити директно од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, те се из тог разлога иста не наводи у Плана капиталних улагања Друштва и у финансијском делу Програма пословања.

Законски оквир

Приликом израде Програма пословања за 2016. годину и обављања делатности за које је Друштво основано, основни оквир представљају следећи правни акти, упутства и документи:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон и 103/2015),
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр.103/2015),
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 100/2015),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010),
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 32/2013 и 75/2014),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015),
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 95/2014),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштва капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“ бр. 36/2013, 27/2014 и 38/2015),
- Закључак Владе РС 05 број 023-118101/2015 од 05.11.2015.г.

Поред наведених закона и прописа Друштво примењује и прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз примену Правилника и других аката Друштва.

Општи правни акти Друштва су:

- Правилник о систематизацији радних места (IV -07/2014 од 19.05.2014.г. и IV-03/2016 од 05.02.2016.г.),
- Правилник о рачуноводству (IV-22/2015 од 04.12.2015.г.)
- Правилник о рачуноводственим политикама (IV-23/2015 од 04.12.2015.г.)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (IV- 04/2016 од 05.02.2016.г.)
- Правилник о уређивању исплате на име накнаде трошкова по основу радног односа (IV-16/2015 од 16.10.2015.г.)
- Правилник о правима узбуњивача, поступку узбуњивања као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача (IV-13/2015 од 05.06.2015.г.)
- Правилник о службеној и заштитној одећи и обући (IV-14/2014 од 17.11.2014.г.)
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем (IV-12/2014 од 17.10.2014.г.)
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона (IV-08/2010 од 25.05.2010.г., IV-13/2011 од 22.08.2011.г., IV-10/2012 од 20.06.2012.г. и IV-09/2014 од 17.06.2014.г.)
- Правилник о раду интерне ревизије (IV-08/2014 од 17.06.2014.г.)
- Пословник о раду Скупштине Друштва (IV-05/2014 од 25.04.2014.г.)
- Правилник о евидентирању аката (IV-22/2008 од 01.07.2008.г., IV-25/2008 од 22.09.2008.г., IV-28/2008 од 17.12.2008.г., IV-02/2009 од 20.01.2009.г. и IV-03/2010 од 29.01.2010.г.)
- Правилник о употреби, чувању и уништењу печата и штамбиља Друштва (IV-08/2008 од 19.02.2008.г.)
- Правилник о заштити од пожара (IV-06/2008 од 18.02.2008.г.)
- Правилник о безбедности и здрављу на раду (IV-06/2012 од 27.02.2012.г.)
- Акт о процени ризика (IV-05/2012 од 26.01.2012. г.)

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Мисија Друштва је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима националног законодавства и стратегије, и директивама Европске Уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

Године 2006. препознала се потреба за формирањем Региона, путем удруживања општина које су носиоци пројекта изградње регионалне депоније у Суботици, а разлог формирања Региона је неадекватно одлагање отпада, све већи број дивљих депонија и неодговарајући третман отпада.

Споразум о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом потписан је 2007. године а потписнице су биле општине чланице суботичког Региона, Град Суботица и Општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока, а од 2013. године и Општина Нови Кнежевац. Друштво је почело са радом 2008. године, са задатком реализације Споразумом одређених циљева, што је резултирало израђивањем студија и пројеката, који чине предуслов за реализацију овог комплексног пројекта.

Садашња пракса управљања отпадом подразумева његово сакупљање, транспорт и одлагање, углавном у близини насеља у којима је отпад сакупљен. Таква пракса у великој мери угрожава здравље околног становништва као и животну средину. За решавање овог проблема, Влада Републике Србије је усвојила Националну стратегију управљања отпадом 2010-2019.г. Према Стратегији, на подручју Републике Србије је једино економски оправдано решење формирање регионалних центара за управљање отпадом, у оквиру

којих ће се отпад, сакупљен из више општина, третирати на постројењима за сепарацију рециклабилног отпада а остатак одлагати на регионалне депоније.

Визија Друштва је да изгради савремени регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом и да достигне највиши ниво у области управљања отпадом у Републици Србији.

Савремени регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом обухватаће: регионалну санитарну депонију и постројење за селекцију отпада, постројење за третман биолошког отпада, затим трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, са рециклажним двориштима, и рециклажна дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, затим опрему за сакупљање отпада и примарну селекцију, возила за даљински транспорт као и едукацију грађана.

Напредовањем пројекта изградње регионалне санитарне депоније и пратећих објеката постепено се обезбеђују услови да се затворе и санирају постојећа сметлишта у Региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења подземних вода, земљишта и ваздуха.

Циљеви Друштва, односно општина које чине Регион, јесу да се на основу Споразума остваре следећи циљеви:

1. Превенција настајања отпада,
2. Минимизација настајања отпада на извору настајања,
3. Поновно коришћење отпада,
4. Рециклирање отпада,
5. Искориштење отпада за добијање енергије,
6. Трајно безбедно депоновање отпада,
7. Повећање примарне сепарације,
8. Спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала,
9. Затварање и рекултивација постојећих сметлишта и
10. Други циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом.

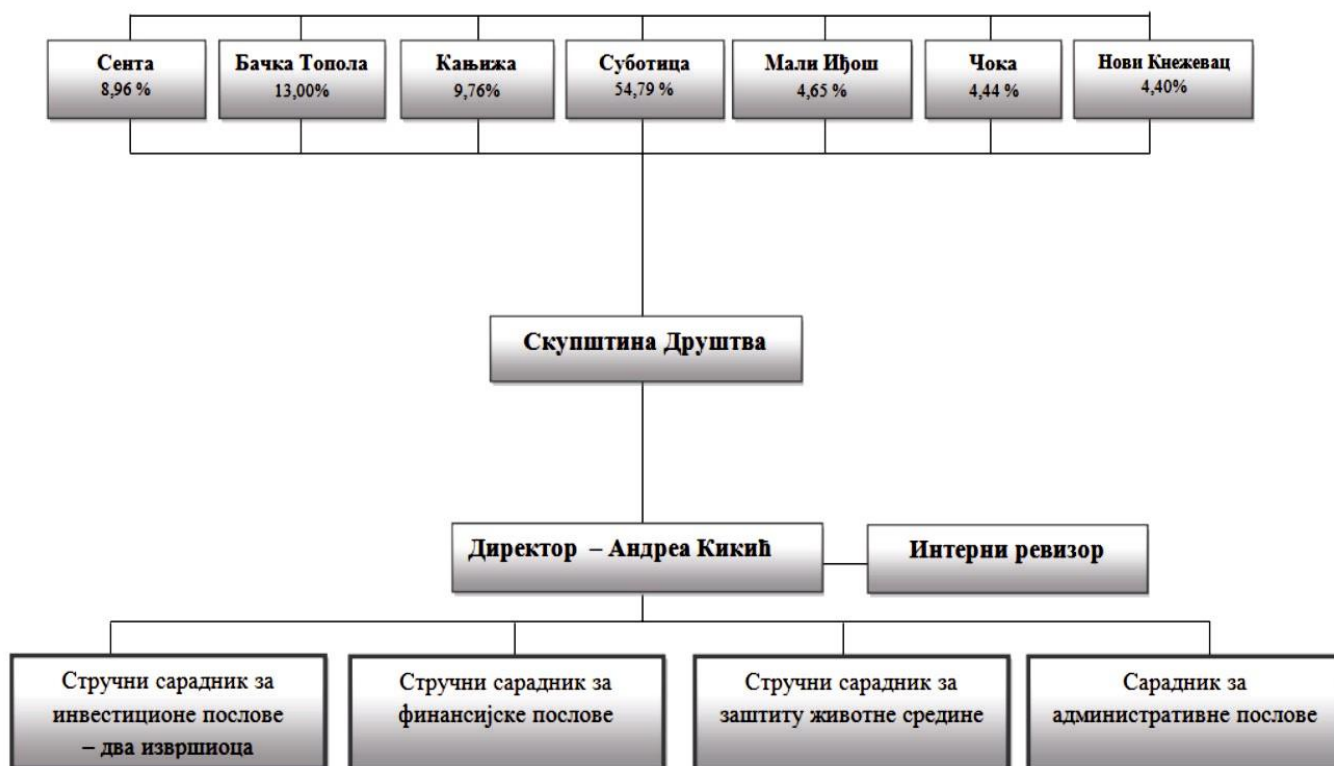
Остваривање наведених циљева ће се постићи реализацијом следећих активности (резултати):

1. Изградња регионалне санитарне депоније са пратећим објектима (управна зграда, трафо станица, пречистач процедурне воде, сервис за возила и сл.),
2. Изградња постројења за селекцију отпада,
3. Изградња компостилишта,
4. Изградња трансфер станице у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, са рециклажним двориштима,
5. Изградња рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу,
6. Набавка додатне опреме за сакупљање отпада и примарну селекцију,
7. Набавка возила за даљински транспорт отпада и
8. Подизање еколошке свести, односно спровођење едукативних активности.

Листа објеката који ће бити изграђени, као и опрема која ће се набавити, представљају релевантне индикаторе, на основу којих ће се мерити напредак у пословању предузећа.

Остваривањем утврђених циљева допринеће се очувању здравља становништва, очувању животне средине, заштити вода и земљишта, као и квалитета ваздуха.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



Именовани чланови Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Милошев Марина (члан), Годар Златко (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Бриндза Деже (заменик члана)
- Представници Општине Кањижа: Њилаш Леонов Анита (члан), Ервин Палфи (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Маревих Радимила (члан), Мрачевић Андреа (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Оноди Ибољка (члан), Шевењхази Ева (заменик члана)
- Представници Општине Нови Кнежевац: Бунгин Мира (члан), Ранков Мирјана (заменик члана)

Именовање представника Општине Сента је у процедури.

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Милошев Марина, струковни инжењер менаџмента - специјалиста из Суботице, док функцију заменика председника Скупштине Друштва обавља Нађ Ото, дипломирани инжењер пољопривреде из Бачке Тополе.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

У складу са Програмом пословања за 2015. годину, Друштво је у 2015. години радило на успостављању регионалног система за управљање отпадом, и то конкретно на: изградњи регионалне депоније, обезбеђивању грађевинских дозвола за трансфер станице и рециклажна дворишта, изради тендерске документације за изградњу трансфер станица, избору извођача радова за изградњу трансфер станица, припреми конкурсне документације за набавку радова на изградњи рециклажних дворишта, итд.

У наставку следи опис активности које су окончане у 2015. години, као и опис разлика између остварених и планираних резултата за 2015. годину:

3.1.1. Санитарна депонија

План активности за изградњу санитарне депоније утврђује извођач радова, изабран путем међународног тендера спроведеног од стране Делегације Европске Уније у Србији, самим тим и план активности за 2015. годину је био утврђен на основу програма рада извођача радова.

Планиране активности за 2015. годину су извршене у потпуности, а које су се огледале у следећим радовима: израда коначне техничке документације, постављање градилишта за изградњу комплекса регионалне депоније, изградња прикључка на електроенергетски систем и трафо станице за потребе градилишта, земљани радови, прва фаза грађевинских радова, која је подразумевала почетак изградње темеља појединих објеката.

Поред наведених планираних радова изграђене су привремене унутршање саобраћајнице и бетонска база за потребе градилишта.

3.1.2. Трансфер станице

У погледу изградње трансфер станица са рециклажним двориштима (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) током 2015. године није било одступања у планираним и реализованим активностима, то јест реализоване су све планиране активности:

- Обезбеђене су сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину;
- Обезбеђене су грађевинске дозволе;
- Израђена је тендерска документација за изградњу трансфер станица;
- Спроведена је процедура избора извођача радова (међународни тендер по ПРАГ правилима, с обзиром да су средства за ову намену обезбеђена из ИПА Фонда) и као резултат успешно спроведеног тендера, дана 18.12.2015. године потписан је Уговор о изградњи између Делегације Европске Уније (у виду овлашћеног представника финансијера, то јест ИПА Фонда) и изабраног извођача радова.

3.1.3. Рециклажна дворишта

У погледу изградње рециклажних дворишта (у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) током 2015. године реализоване су следеће активности:

- Обезбеђене су грађевинске дозволе;
- Израђена је конкурсна документација за набавку радова на изградњи рециклажних дворишта, у складу са Законом о јавним набавкама, с обзиром да се изградња рециклажних дворишта реализује из средстава оснивача Друштва;
- Покренута је процедура набавке радова на изградњи рециклажних дворишта.

Одступање у односу на Програм пословања за 2015. годину и реализованих активности се огледао у томе, да је Програмом пословања било предвиђено да ће се спровести јавна набавка за изградњу рециклажних дворишта, док је иста само покренута у 2015. години. Рок за предају понуда је био 03.02.2016. године, када је и одржано јавно отварање понуда. У току је евалуација пристигле понуде. До одступања је дошло из потребе преусмерења капацитета Друштва на активности везане за изградњу регионалне депоније. Одступање у динамици спровођења набавке радова за изградњу рециклажних дворишта, до које је дошло у 2015. години, не би требало да утиче на почетак изградње рециклажних дворишта, с обзиром да се очекује потписивање уговора са извођачима радова пре почетка грађевинске сезоне у 2016. години.

3.1.4. Набавка опреме за даљински транспорт отпада

Набавка опреме за даљински транспорт отпада, који обухвата камионе и ролоконтејнере за даљински транспорт отпада, врши се из средстава ИПА Фонда. Наведена опрема ће служити за транспорт отпада са трансфер станица до регионалне депоније.

У погледу реализације наведене активности, у 2015. години су реализоване све планиране активности, и то: израда тендерске документације, спровођење тендера и уговорање набавке добара.

Набавка предметне опреме је уговорена у склопу изградње трансфер станица, с обзиром да се указала потреба за спајањем две набавке, како би се избегла евентуална некомпатибилност опреме за даљински транспорт и опреме која ће се уградити на трансфер станицама.

Испорука опреме се очекује у 2016. години.

3.1.5. Набавка опреме за прикупљање отпада

Изменом Програма пословања за 2015. годину је указано на реалну могућност да се набавка неће извршити у 2015. години, а чија реализација је зависила од Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: ресорно министарство), с обзиром да су Буџетом Републике Србије средства за ову намену била предвиђена код ресорног министарства.

Набавка опреме за прикупљање отпада није реализована током 2015. године из административних проблема са покретањем поступка набавке.

Изменом Програма пословања за 2015. годину је било предвиђено да ће Друштво тражити од ресорног министарства да се планирана средства пренесу у следећу буџетску годину, што је и учињено.

Буџетом Републике Србије за 2016. године планирана су средства за набавку опреме за прикупљање отпада у износу од 472.320.000,00 динара. Наведена средства су планирана на позицији, која подразумева да је ресорно министарство Наручилац у поступку набавке опреме, те ће се и набавка опреме вршити директно од стране ресорног министарства, након које ће се иста дати на коришћење јавним предузећима.

3.1.6. Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта

У складу са Програмом пословања за 2015. годину уговорена је изградња прикључака на електроенергетски систем трансфер станица и рециклажних дворишта. Реализација активности је у току, а окончање активности се очекује до средине 2016. године.

3.1.7. Развијање јавне свести

Учешће јавности у имплементацији овог пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности.

У циљу систематског приступа подизања еколошке свести грађана и информисања шире јавности о имплементацији пројекта, током 2015. године израђен је План комуникације и видљивости, који разрађује мере, алате и активности, који ће се користити током реализације пројекта.

Учешће јавности у доношењу одлука током 2015. године се огледало у следећим јавним увидима и јавним расправама:

- јавни увид у нацрт измене плана детаљне регулације комплекса регионалне депоније;
- јавна расправа нацрта измене плана детаљне регулације комплекса регионалне депоније;
- јавни увид у нацрт Студије о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи;
- јавна презентација и јавна расправа нацрта Студије о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи;
- јавни увид у нацрт Студије о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Бачкој Тополи;
- јавна презентација и јавна расправа нацрта Студије о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Бачкој Тополи;
- јавни увид поводом ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Сенти;
- јавни увид поводом ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину комплекса регионалне депоније због измене техничког решења изолације дна депоније.

Поред учешћа јавности у доношењу одлука, тежило се ка томе да шира јавност буде упозната са актуелним дешавањима на реализацији пројекта, и то путем:

- постављања вести и информација на интернет страну Друштва;
- организовањем радног доручка са новинарима, на којем је представљен шири концепт пројекта, приказане су реализоване активности и планирана динамика будућих активности;
- организовањем свечаног обележавања почетка радова у присуству шефа Делегације Европске Уније у Србији, министра пољопривреде и заштите животне средине, покрајинског секретара за урбанизам градитељство и заштиту животне средине, градоначелника Града Суботице и председника општина региона, као и представника медија,
- давањем појединачних изјава медијима.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

Рачуноводствену евиденцију Друштво води у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 95/2014).

Образац - Биланс стања на дан 31.12.2015., план и процена, налази се у прилогу 3.2.1.

Образац - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015., план и процена, налази се у прилогу 3.2.2.

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

Образложење за одступања плана биланса у 2015. години у односу на процену реализације:

- Немогућност набавке опреме за прикупљање отпада из разлога наведеном у тачци 3.1.5. Програма пословања;
- Из разлога што извођачи радова за изградњу регионалне депоније нису испоставили прву привремену ситуацију;
- Рационализација трошкова.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословање Друштва у 2016. години представља наставак активности у циљу решавања проблема чврстог комуналног отпада на територији Града Суботице и Општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац (у даљем тексту: суботички Регион) које се реализују у складу са републичком Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године.

План активности на изградњи регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом је заснован на кључним принципима који се морају узети у обзир приликом успостављања и имплементације плана управљања отпадом, а то су:

- Принцип одрживог развоја;
- Принцип хијерархије у управљању отпадом;
- Принцип предострожности;
- Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом;
- Принцип избора најоптималније опције за животну средину;
- Принцип „загађивач плаћа“;
- Принцип одговорности произвођача.

План активности за 2016. годину се огледа у изградњи комплекса регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта, изградњи прикључака на основну инфраструктуру, набавци опреме за прикупљање отпада и набавци опреме за даљински транспорт.

План активности по елементима/објектима регионалног система за управљање отпадом:

Изградња санитарне депоније

План активности за изградњу санитарне депоније утврђује извођач радова, изабран путем међународног тендера спроведеног од стране Делегације Европске Уније у Србији.

На основу уговора о изградњи комплекса регионалне депоније Извођачи радова треба да реализацију следеће активности:

- Изградња следећих објеката: две касете тела депоније (2 x 3 хектара), постројење за сепарацију отпада, постројење за компостирање отпада, пречистач процедурне воде, рециклажно двориште, хала за привремено одлагање отпада, сервис за возила, управна зграда, лабораторија, трафо станица, бунар

за противпожарну заштиту, портирница са колском вагом, манипулативни платои и платои за привремено одлагање отпада, спалионица депонијског гаса и инсталације водовода и канализације и сл.

- Опремање лабораторије, управне зграде, сервиса за возила и осталих објеката.
- Набавка потребне опреме за функционисање комплекса регионалне депоније: компактор, булдожер, утоваривачи, мобилна опрема за рад компостилишта и сл.
- Израда докумената потребних за рад депоније: Програм заштите животне средине, Програм мониторинга и остали документи потребни за интегрисану дозволу.

Наведене активности је потребно окончати у 2016. години, узимајући у обзир да је рок за реализацију уговорених активности 28. јануар 2017. године, пре којег је неопходан тест период од 3 месеца.

Током 2016. године, за потребе прибављања дозволе за пробни рад, потребно ће бити извршити технички преглед објеката. Технички преглед објеката треба да врши комисија или привредно друштво, односно друго правно лице коме инвеститор повери вршење тих послова и које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова.

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити, али Закон о планирању и изградњи даје могућност за то да се технички преглед врши и упоредо са извођењем радова. С обзиром на сложеност инвестиције, планира се вршење техничког прегледа упоредо са извођењем радова, како би се спречиле евентуалне потешкоће приликом техничког прегледа.

Након прибављања дозволе за пробни рад, који се очекује крајем 2016. године, следиће пробни рад од годину дана.

Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада

У погледу трансфер станица са рециклажним двориштима (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) током 2016. године ће се вршити изградња наведених објеката, према динамици радова, које утврде Извођачи радова ангажовани од стране Делегације Европске Уније.

Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године, а рок за изградњу трансфер станица са рециклажним двориштима је годину дана од Дана почетка реализације уговора.

Почетак радова је планиран за март 2016. године.

Испорука опреме за даљински транспорт отпада, која обухвата камионе и ролоконтејнере за даљински транспорт отпада (а која ће служити за транспорт отпада са трансфер станица до регионалне депоније) је обавеза извођача радова изабраних за изградњу трансфер станица са рециклажним двориштима, у року у којем је потребно и да се изграде трансфер станице са рециклажним двориштима.

Изградња рециклажних дворишта

У погледу рециклажних дворишта (у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) током 2016. године потребно је реализовати следеће активности:

- Потписати уговор о изградњи са изабраним извођачима радова, по спроведеној набавци у периоду 30.12.2015. – 03.02.2016.г.;
- Изградити рециклажна дворишта, за шта ће извођачима радова бити на располагању 180 дана од дана потписивања Уговора;
- Извршити технички пријем објеката;
- Обезбедити употребне дозволе.

Набавка опреме за прикупљање отпада

Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са којима располажу јавна предузећа, надлежна за прикупљање отпада, и утврђен је број потребне опреме за прикупљање отпада.

Набавка потребне опреме за прикупљање отпада је предвиђена као део инвестиције, с обзиром да је за потпуно и успешно функционисање регионалног система за управљање отпадом, као и за постизање зацртаних циљева у погледу решавања проблема комуналног отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион на начин да свако домаћинство добије услугу прикупљања отпада. Наведени циљ се може постићи једино набавком додатне опреме за прикупљање отпада. Следећа опрема је у плану да се набави: аутосмећари, ауто подизачи, контејнери и канте.

За набавку опреме за прикупљање отпада планирана су средства у Републичком буџету за 2016. годину у износу од 472.320.000,00 динара, а која ће служити за набавку 24 камиона и око 40.000 контејнера и канти.

Процедуру набавке предметне опреме ће вршити Министарство пољопривреде и заштите животне средине, а набављена опрема ће се предати на коришћење јавним предузећима из региона, надлежним за прикупљање отпада.

Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта

Зависно од инфраструктурних могућности по општинама потребно је реализовати изградњу следећих прикључака на јавну водоводну мрежу, прикључака на канализациону мрежу, електроенергетски прикључак као и изградњу цевовода за одвод атмосферских вода до природног реципијента:

- На локацији предвиђеној за изградњу трансфер станице у Бачкој Тополи потребно је изградити: прикључак на јавну водоводну мрежу, цевовод за одвод атмосферских вода и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији предвиђеној за изградњу рециклажног дворишта у Малом Иђошу потребно је изградити: прикључак на јавну водоводну мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији предвиђеној за изградњу трансфер станице у Сенти потребно је изградити: прикључак на водоводну мрежу, прикључак на канализациону мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији предвиђеној за изградњу трансфер станице у Кањижи потребно је изградити: прикључак на електроенергетски систем и цевовод за одвод атмосферских вода.
- На локацији предвиђеној за изградњу рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу потребно је изградити: цевовод за одвод атмосферских вода и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији предвиђеној за изградњу рециклажног дворишта у Чоки потребно је изградити прикључак на електроенергетски систем.

Уговор о изградњи прикључака на електроенергетски систем је потписан у 2015. години са Електродистрибуцијом Србије, за све објекте. Извођење радова се планира за прву половину 2016. године.

За потребе изградње прикључака на јавну водоводну мрежу, прикључка на канализациону мрежу и за потребе изградње цевовода за одвод атмосферских вода до природног реципијента, током 2016. године ће се изабрати извођачи радова и потребно је да се изгради наведена инфраструктура.

Израда Бизнис плана

Ради утврђивања начина функционисања регионалног система управљања отпада у оперативном, техничком и финансијском погледу, потребно је израдити Бизнис план, са којим се утврђују:

- токови управљања отпадом,
- план ангажовања запослених,
- план прихода и расхода Друштва током функционисања система,
- тарифни систем,
- начин сарадње са надлежним институцијама у реализацији пројекта (Град Суботица и општине региона, јавна предузећа надлежна за прикупљање отпада региона),
- нацрт Уговора о сарадњи са предузећима надлежним за прикупљање отпада и сл.

Бизнис план подазумева ажурирање Студије изводљивости, на основу које се реализује инвестиција, узимајући у обзир нове податке везане за:

- број становника у региону – узимајући у обзир податке пописа из 2011. године, који нису били доступни приликом израде Студије изводљивости,
- количину и састав отпада – узимајући у обзир нове податке јавних предузећа надлежних за прикупљање отпада,
- оперативне трошкове - узимајући у обзир податке произвођача опреме, које ће се испоручити током реализације инвестиције, а који нису били познати приликом израде Студије изводљивости, из разлога што је са истим утврђена само технологија, а не и произвођач опреме,
- трошкове амортизације опреме, које ће испоручити извођачи радова – узимајући у обзир прецизно утврђену вредност опреме, дефинисану понудом извођача радова,
- прецизан број запослених, који ће радити на регионалној депонији, трансфер станицама и рециклажним двориштима, као и у администрацији Друштва,
- платежну моћ домаћинства региона, и сл.

Нацрт Бизнис плана су израдили стручњаци ангажовани од стране Делегације Европске Уније у Србији, током 2015. године, на које је Друштво крајем 2015. године упутило примедбе и сугестије. Дорада Бизнис плана, на основу достављених примедби и сугестија се планира до прве половине фебруара 2016. године, након чега ће се исти представити јавним предузећима надлежним за прикупљање отпада и оснивачима Друштва. Са јавним предузећима и оснивачима ће се заједнички утврдити коначна верзија Бизнис плана, на основу које ће функционисати регионални систем за управљање отпадом.

Након израде коначне верзије Бизнис плана, приступиће се изради нове градске и нових општинских одлука, са којима се дефинише начин управљања отпадом на територији града/општина региона.

Систематизација

Током 2015. године Друштво је у сарадњи са стручњацима ангажованим од стране Делегације Европске Уније у Србији, израдило Систематизацију радних места Друштва, за период када ће Друштво пуним капацитетом пословати.

Као наставак израде Систематизације радних места, у току је израда описа радних места, која ће се окончати средином 2016. године, након чега ће се исти представити оснивачима, ради давања претходне

сагласности на исту, а све у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.68/2015).

Развијање јавне свести

Учешће јавности у имплементацији овог пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности.

Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.

Потребно је повећати ниво свести становништва, нарочито деце и младих људи, о појму и значају рециклаже и правилног сортирања, раздвајања и одлагања отпада, чиме се ствара подлога за стварање еколошки свесне и одговорне генерације, што ће допринети успешној имплементацији будућих акција у вези са заштитом животне средине, и створити чврсту базу за ефикасно управљање чврстим комуналним отпадом на територији суботичког Региона.

Активности на развијању јавне свести ће се реализовати уз координацију и помоћ стручњака ангажованих од стране Делегације Европске Уније, а на основу Плана комуникација и видљивости, који је израђен током 2015. године.

План комуникација и видљивости ће бити коришћен као водич који укључује грађане у систем управљања комуналним отпадом и едукује их о предностима правилног одлагања отпада, примарне сепарације, смањења отпада и компостирања.

Друштвена промена је дугорочни процес који подразумева упорност и посвећеност. Кључ успешне имплементације и одрживе промене понашања у односу на животну средину је у развоју активности које омогућавају, ангажују и охрабрују људе да дугорочно подрже иницијативе за заштиту животне средине.

План је усмерен на кључне области које укључују:

- Јачање опште информисаности о Друштву и јачање партнерстава са заинтересованим странама,
- Јачање опште информисаности о учешћу ЕУ у изградњи регионалног система управљања отпадом, као и о подршци коју ЕУ пружа у изградњи капацитета Друштва,
- Успостављање стратегије и комуникације за боље разумевање система управљања отпадом, које су засноване на укључивању заједнице,
- Подстицање заједнице у промени понашања.

Ресурси Друштва

За реализацију планираних активности у 2016. години Друштво располаже са следећим потребним ресурсима:

- 5 запослених (1 мастер економиста, 1 мастер инжењер архитектуре, 1 дипломирани инжењер грађевинарства, 1 дипломирани еколог, 1 прерађивач дрвета - столар), и директор (мастер економиста), као именовано лице на мандатни период од 4 године.

- Канцеларије за обављање основне делатности Друштва величине око 75м², са којим Друштво располаже закупом просторија Града Суботице у згради „нове општине“.
- Друштво располаже се грађевинским земљиштем намењеним за изградњу комплекса регионалне депоније путем уговора о закупу са Градом Суботицом на 80 година, према којем се купац ослобађа од плаћања закупнине све до изградње комплекса регионалне депоније, а најдуже 5 година од потписивања Уговора, након чега ће се плаћати закупнина по тада важећој Одлуци о грађевинском земљишту.
- Друштво располаже са 2 путничка возила – једно возило користе запослени за дневни обилазак градилишта и за састанке по општинама Региона; друго возило користи директор Друштва, а по потреби и запослени за састанке у општинама Региона и за службена путовања у Нови Сад (ресорни Секретаријати, састанци са пројектантима и др.) и Београд (Делегација Европске Уније и ресорна Министарства) и сл.
- Друштво располаже са 87 контејнера запремине од 1100 литара и 4 вертикалне пресе – балирке (3 ком од 10 тона, тип Техникс ДВПБ -10, и 1 ком ОД 20 тона, тип Техникс ВПБ -20). Контејнери и пресе су 2010. године привремено дате јавним предузећима за потребе прикупљања разврстаног отпада у виду пилот пројекта, до изградње трансфер станица и рециклажних дворишта, а у циљу припреме грађанства за примарну сепарацију отпада.

Друштво је основано ради обављања активности и делатности на изградњи и раду савременог регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом који ће опслуживати Град Суботицу и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, и као такво нема конкуренцију.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2016. години

Редни бр.	Врста извора финансирања/субвенције	План за 2015.г.	План за 2016.г.
1.	Субвенције општина оснивача за 2016.годину		
1.1.	Град Суботица	8.812.630,00	8.400.000,00
1.2.	Општина Сента	1.441.160,00	1.538.000,00
1.3.	Општина Кањижа	1.569.835,00	1.675.000,00
1.4.	Општина Чока	714.146,00	762.000,00
1.5.	Општина Мали Иђош	747.924,00	798.000,00
1.6.	Општина Бачка Топола	2.090.968,00	2.231.000,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	707.713,00	755.000,00
	Укупно	16.084.376,00	16.159.000,00
2.	Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година		
2.1.	Град Суботица	0,00	0,00
2.2.	Општина Сента	0,00	0,00
2.3.	Општина Кањижа	0,00	426.000,00
2.4.	Општина Чока	0,00	0,00
2.5.	Општина Мали Иђош	165.821,00	413.745,00
2.6.	Општина Бачка Топола	0,00	0,00
2.7.	Општина Нови Кнежевац	738.543,00	0,00
	Укупно	904.364,00	839.745,00
3.	Остали приливи	100.000,00	0,00
	Укупно 1+ 2 +3	17.088.740,00	16.998.745,00

Подаци о плану субвенција од оснивача Друштва за 2016. годину у горе наведеној табели представљају план субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва.

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва

Редни бр.	Врста извора финансирања	Пренете обавезе из 2015.г.	План за 2016.г	Укупно за 2016.г.	План за 2017.г.	План за 2018.г.
1.	Буџет општина оснивача					
1.1.	Град Суботица	16.409.605,00	62.898.920,00	79.308.525,00	5.917.320,00	0,00
1.2.	Општина Сента	394.938,00	10.286.080,00	10.681.018,00	967.680,00	0,00
1.3.	Општина Кањижа	2.923.120,00	11.204.480,00	14.127.600,00	1.054.080,00	0,00
1.4.	Општина Чока	195.706,00	5.097.120,00	5.292.826,00	479.520,00	0,00
1.5.	Општина Мали Иђош	1.392.675,00	5.338.200,00	6.730.875,00	502.200,00	0,00
1.6.	Општина Бачка Топола	573.012,00	14.924.000,00	15.497.012,00	1.404.000,00	0,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	193.943,00	5.051.200,00	5.245.143,00	475.200,00	0,00
	УКУПНО 1 (1.1. -1.7.)	22.082.999,00	114.800.000,00	136.882.999,00	10.800.000,00	0,00

Образложење субвенција

Додељивање новчаних средстава у виду субвенција од стране општина оснивача у 2016. години су планирана у складу са потребама Друштва.

Субвенције за текуће трошкове Друштва у 2016. години, означена у плану субвенција за текуће трошкове, представљају повећање од 0,5% у односу на 2015. годину.

Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва дефинисано је да финансијска средства за трошкове покретања и обављања делатности Друштва до истека првих шест месеци по отпочињању стицања прихода од обављања делатности за које је Друштво основано, оснивачи обезбеђују планирањем одговарајућих износа у својим буџетима, сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године (проценти према оснивачима су наведени у делу Основни подаци о предузећу - Извори финансирања пословања). Висина средстава која су потребна за покретање делатности односно за обављање делатности у календарској години утврђују се Пословним планом Друштва, који доноси Скупштина Друштва, на предлог директора, а на коју се обезбеђује сагласност оснивача.

С обзиром да је припрема буџета оснивача за 2016. годину започета пре усвајања Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, који је донет на Влади Републике Србије усвајањем Закључка 05 број 023-118101/2015 од 05.11.2015. године, директор Друштва је у складу својих надлежности припремио радну верзију Програма пословања за 2016. годину, као основу за утврђивање висине средстава, које оснивачи треба да планирају својим буџетима за 2016. годину, а у складу са Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

Код појединих општина је дошло до одступања у односу на тражена и планирана средства, а на овај начин је дошло до одступања и у односу планираних средстава и Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва утврђених сразмера.

У зависности од реализације Програма пословања за 2016. годину, изменама буџета оснивача ће се, у договору са оснивачима, износ средстава намењених за реализацију активности Друштва изменити, а све у циљу поштовања уговорених сразмера између оснивача.

Током реализације Програма пословања извршиће се анализа реализације Програма пословања и поновна анализа потреба, и тежиће се ка максималној рационализацији трошкова. У случају да се укаже могућност за смањењем расхода, Изменом програма пословања ће се предвидети умањење расхода на позицијама, на којима је могуће, самим тим ће се предвидети и умањење плана субвенција од оснивача, са тежњом да се током 2016. године умањи обавеза оснивача до износа који одговара процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова поретања и обављања делатности Друштва.

Ограничене могућности финансирања пројекта од стране оснивача Друштва, отежавају реализацију инвестиције, са напоменом да Друштво у континуитету тежи ка рационализацији трошкова, узимајући у обзир финансијске потешкоће оснивача. Међутим, потребно је да се напомене да немогућност обезбеђења средстава за суфинансирање инвестиције од стране оснивача Друштва, доводи у питање повлачење неповратних средстава ЕУ у износу од 20,15 милиона евра и неповратних средстава Републике Србије у износу од 472.320.000,00 динара, намењених за реализацију инвестиције.

Непредвидива околност приликом прецизног утврђивања потребних субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у моменту израде Програма пословања чини евентуална потреба ангажовања новозапослених крајем 2016. године, која зависи од динамике изградње комплекса регионалне депоније, а које ће се реализовати у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр 68/2015). Потребно ће бити повећање субвенција за текуће трошкове у случају да извођачи радова током 2016. године стигну до фазе која захтева присуство будућих запослених на депонији, компостилишту и постројењу за разврставање отпада. У том случају ће се Изменом Програма пословања предвидети запошљавање запослених који ће се обучити за рад на постројењима. Према Уговору о изградњи, Извођачи радова 6 месеци пре потребе ангажовања запослених на депонији, линији за сперацију и компостилишту треба да обавесте Друштво о потреби ангажовања запослених. Обезбеђивање субвенција од оснивача Друштва за потребе зараде запослених ће бити потребно до почетка рада регионалне депоније, а које ће уследити током 2017. године, када ће Друштво финансијска средства обезбедити из накнаде за одлагање и третман отпада.

Ниво капиталних субвенција за 2016. годину је у складу са Програмом пословања за 2015. годину, којим је предвиђен већи износ капиталних субвенција у 2016. години у односу на 2015. годину, пошто је у 2016. години потребно изградити рециклажна дворишта и прикључке на основну инфраструктуру, што је обавеза јединица локалних самоуправа региона према Републици Србији – Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Делегацији Европске Уније (Министарство пољопривреде и заштите животне средине износ од 472.320.000,00 динара обезбеђује за реализацију пројекта, а Делегације Европске уније кроз ИПА фонд 20,15 милиона евра), а која изискују већа финансијска средства у односу на средства која су била потребна током 2015. године.

План текућих трошкова функционисања за 2016. годину			
Позиција бр.	Назив расхода	План за 2015.	План за 2016.
		Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - буџет оснивача
1	Краткорочне финансијске обавезе		
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610.000,00	610.000,00
2.	Трошкови материјала и енергије		
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	478.800,00	485.800,00
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210.000,00	185.000,00
2.3.	Трошкови горива	400.000,00	350.000,00
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи		
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I)	6.684.726,00	6.684.726,00
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.242.691,00	1.242.691,00
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.231.015,00
3.4.	Остали лични расходи и накнаде		
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	135.000,00	80.000,00
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	80.000,00	50.000,00
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120.000,00	120.000,00
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	60.000,00	60.000,00
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	67.000,00	67.000,00
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	240.000,00	240.000,00
3.4.7.	Остала лична примања запослених	100.000,00	50.000,00
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	763.068,00	763.068,00
4.	Трошкови производних услуга		
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет и сл.)	500.000,00	420.000,00
4.2.	Трошкови услуга одржавања	220.000,00	160.000,00
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	80.000,00
4.4.	Трошкови осталих услуга	50.000,00	210.000,00
4.5.	Трошкови закупнине	200.000,00	180.000,00
5.	Нематеријални трошкови		
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00

5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	105.000,00	80.000,00
5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00
5.1.4.	Трошкови консалтинг сулуга	0,00	240.000,00
5.1.5.	Трошкови усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00
5.1.6.	Трошкови услуге превођења	399.000,00	180.000,00
5.1.7.	Остали трошкови непроизводних услуга	350.000,00	400.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације	120.000,00	120.000,00
5.3.	Трошкови премија осигурања	125.000,00	110.000,00
5.4.	Трошкови платног промета	23.388,00	25.645,00
5.5.	Трошкови чланарина	90.000,00	90.000,00
5.6.	Трошкови пореза и накнада	95.252,00	105.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	450.000,00
	Укупно:	17.098.740,00	16.988.745,00

Образложење појединих позиција расхода

Краткорочне финансијске обавезе

Позиција бр. 1.1. – Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – наведена позиција се односи на средства потребна за отплату лизинг рата (главница и камата) за возило које је Друштво крајем 2013. године путем финансијског лизинга набавило (марка Шкода, модел/тип Октавиа А7, амбицион 1,6 ТДИ).

Трошкови материјала и енергије

Позиција бр 2.3. – Трошкови горива – наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Позиције од 3.1.- 3.4. се односе на трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, а исти су детаљно образложени у поглављу бр. 6. *Политика зарада и запошљавања.*

Трошкови производних услуга

Позиција бр. 4.1. – Трошкови транспортних услуга – трошкове транспортних услуга чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета.

Позиција бр. 4.2. – Трошкови услуга одржавања – трошкови услуга одржавања се односе на трошкове одржавања рачунара, возила и остале опреме Друштва.

Позиција 4.5. – Трошкови закупнине – трошкови закупнине у 2016. години се односе на трошкове енергије (електричне енергије, грејања), воде, одношења смећа и сличне заједничке трошкове, настале при коришћењу канцеларија Друштва, а која су узета у закуп од Града Суботице.

Нематеријални трошкови

Позиција бр. 5.1.1. – Трошкови адвокатских услуга - С обзиром на то да Друштво нема запосленог правника, уговором о пружању правних услуга постписаним са адвокатском канцеларијом уговорено је давање правних савета из области привредног, финансијског (пореског), грађанског, радног и казненог права, пружање правне помоћи у припреми уговора и осталим правним пословима који се закључују са пословним партнерима и другим физичким и правним лицима, пружања неопходне правне помоћи и учествовање у поступку спровођења јавних набавки, као и обављања осталих правних послова потребних за рад Друштва. За обављање описаних послова адвокатској канцеларији се исплаћује награда паушално, на месечном нивоу.

Позиција бр. 5.1.2. - Трошкови услуга чишћења - трошкови услуга чишћења се односе на трошкове услуге чишћења канцеларија. План средстава за наведене трошкове у 2016. години се умањује у односу на 2015. годину, с обзиром да је престала потреба за одржавањем канцеларија на VI спрату зграде Нове општине, које су, током 2015. године узете у закуп за потребе Надзора – консултаната.

Позиција бр. 5.1.3. - Трошкови рачуноводствених услуга – трошкови предвиђени под овом позицијом се односе на рачуноводствене услуге, а које обухвата: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, те других позитивних прописа; устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку; обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода за које је исплатилац и обвезник обрачуна пореза и доприноса корисник услуге из овог Уговора; сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зарада и друге приходе из претходног става (образац М-4); попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, сачињавање уговора о раду и других уговора о ангажовању лица за рад ван радног односа и доставу истих надлежним службама; услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства.

Позиција бр. 5.1.4.- Трошкови консалтинг услуга – односе се на консалтинг у области промотивних активности.

Позиција бр. 5.1.6. - Трошкови услуге превођења - односе се на трошкове превода материјала за седнице Скупштина оснивача на језике, које су у службеној употреби; превод материјала за интернет презентацију Друштва на енглески и мађарски језик; превод материјала са енглеског на српски и са српског на мађарски језик, а у вези реализације дела пројекта, који се финансира из ИПА Фонда.

Позиција бр. 5.6. – Трошкови пореза и накнада – планирана маса средстава за трошкове пореза и накнаде се односи на таксе и накнаде које утврђују државни органи.

Позиција бр. 5.7. – Остали нематеријални трошкови – остале нематеријалне трошкове чине трошкови огласа у штампи, таксе (административне, судске, регистрационе, локалне и др.) и остали непоменути нематеријални трошкови.

План капиталних издатака

План капиталних издатака је приказан и описан у поглављу бр. 7. – *Инвестиције*.

Планирани начин расподеле добити

Имајући у виду план пословања Друштва и планиране расходе и приходе у 2016. години, не планира се остварење добити и расподела добити. У случају остварења добити, Друштво ће извршити прерасподелу добити, сходно Закључку Владе РС 05 број 023-118101/2015 од 05.11.2015.г., тј. у складу са Законом о буџету за 2016. годину („Службени гласник РС“ број /2015) и одлуком о буџету Града Суботице за 2016. годину, односно Упутством за припрему Програма пословања за 2016. годину Града Суботица, бр. П-401-сл/2016 од 01.02.2016.г.

Извештај о токовима готовине

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

Образац - *Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 5.1.

Образац - *Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 5.2.

Образац - *Субвенције (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 5.5.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Друштво је у 2015. години располагало са укупно 6 запослених.

У току 2016. године Друштво не планира повећање броја кадрова узимајући у обзир рационализацију запослених као и рационализацију трошкова функционисања Друштва.

Повећање броја запослених ће уследити једино у случају да извођачи радова током 2016. године стигну до фазе која захтева присуство будућих запослених на депонији, компостилишту и постројењу за разврставање отпада, поштујући Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015). У том случају ће се Изменом Програма пословања предвидети запошљавање запослених који ће се обучити за рад на постројењима. Према Уговору о изградњи, Извођачи радова 6 месеци пре потребе ангажовања запослених на депонији, линији за сперацију и компостилишту треба да обавесте Друштво о потреби ангажовања запослених.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.68/2015) и Одлуком Града Суботице о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе бр. П-00-021-12/2016, донете на седници Скупштине Града дана 04.02.2016. године, Друштво је дана 05.02.2016. године донело Измену Правилника о систематизацији радних места, а према којем су систематизована следећа радна места:

Шифра	Назив радног места	Степен стручне спреме	Радно искуство	Број извршилаца
01	Стручни сарадник за инвестиционе послове	VII	1 год.	02
02	Стручни сарадник за финансијске послове	VII	1 год.	01
03	Стручни сарадник за заштиту животне средине	VII	1 год.	01
04	Сарадник за административне послове	III/IV	1 год.	01

Кадровска евиденција Друштва броји укупно 6 радника од којих је 5 запослених у радном односу на неодређено време и 1 лице је именовано лице (директор).

Динамика и структура ангажовања радника и именованог лица (директора):

Ред.број	Месец	Број запослених у 2015. години	Квалификациона структура		Број запослених у 2016. години	Квалификациона структура	
			ВСС	ССС		ВСС	ССС
1.	Јануар	6	5	1	6	5	1
2.	Фебруар	6	5	1	6	5	1
3.	Март	6	5	1	6	5	1
4.	Април	6	5	1	6	5	1
5.	Мај	6	5	1	6	5	1
6.	Јун	6	5	1	6	5	1
7.	Јул	6	5	1	6	5	1
8.	Август	6	5	1	6	5	1
9.	Септембар	6	5	1	6	5	1
10.	Октобар	6	5	1	6	5	1
11.	Новембар	6	5	1	6	5	1
12.	Децембар	6	5	1	6	5	1

Полна и старосна структура запослених и именованог лица (директора):

Приказ кадрова по старосној структури		
Године живота	Број радника у 2015. години	Број радника у 2016. години
20-25	-	-
25-30	2	2
31-40	3	3
41-50	-	-
51-60	1	1
>60	-	-
Приказ кадрова по полној структури		
Пол	Број радника у 2015. години	Број радника у 2016. години
Мушко	2	2
Женско	4	4
Укупно:	6	6

Структура запослених и именованог лица (директора) према годинама радног стажа и процента ангажованости у 2016.г.:

Р.бр.	Опис посла / функција у предузећу	Занимање	Радни стаж	Процент радног времена
1.	Директор Друштва	Мастер економиста	13	100%
2.	Стручни сарадник за инвестиционе послове	Мастер инжењер архитектуре	9	100%
3.	Стручни сарадник за инвестиционе послове	Дипломирани инж. грађевинарства	24	100%
4.	Стручни сарадник за финансијске послове	Мастер економиста	4	100%
5.	Стручни сарадник за заштиту животне средине	Дипломирани еколог	3	100%
6.	Сарадник за административне послове	Прерађивач дрвета - Столар	14	100%

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2016. години (5 запослених и 1 именовано лице)

Р.бр.	2015.г.	Реализована маса (брutto II) након умањења	Број запослених	2016.г.	Планирана маса (брutto II) након умањења	Планирани број запослених
1.	Јануар	638.148,06	6	Јануар	656.957,00	6
2.	Фебруар	627.595,76	6	Фебруар	655.840,00	6
3.	Март	644.531,51	6	Март	661.275,00	6
4.	Април	650.554,97	6	Април	656.203,00	6
5.	Мај	645.484,05	6	Мај	659.283,00	6
6.	Јун	648.181,40	6	Јун	662.384,00	6
7.	Јул	649.351,86	6	Јул	663.359,00	6
8.	Август	640.526,51	6	Август	661.697,00	6
9.	Септембар	652.225,06	6	Септембар	663.188,00	6
10.	Октобар	651.507,07	6	Октобар	663.188,00	6
11.	Новембар	644.751,42	6	Новембар	660.471,00	6
12.	Децембар	654.536,63	6	Децембар	663.572,00	6
Укупно:		7.747.394,30	6	Укупно:	7.927.417,00	6

Напомена: У 2015. години запосленима су исплаћене зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

Доношењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014), Друштво је у обавези да планира средства за зараде примењујући одредбе овог Закона. Сходно овим одредбама, врши се обрачун зарада на начин да се обрачунава разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца, као и разлике између укупног износа другог сталног примања који није умањен и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем, те се обрачуната разлика уплаћује на рачун буџета Републике Србије. Друштво је на горе наведен начин вршило планирање зарада за 2016. годину.

Друштво планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених током 2016. године на начин да плата запослених остаје на нивоу зарада из 2015. године.

Планирана бруто зарада по запосленом обухвата основну зараду увећану за минули рад и регрес, са накнадом за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду. Маса накнаде за исхрану запослених остаје на нивоу од 2015. године (у нето износу од 133,87 динара, по запосленом, за један дан).

Исплату регреса Друштво у 2015. години вршило је месечно, у дванаест једнаких делова, за сваког запосленог у истом износу. Исплата регреса за 2016. годину се планира се на исти начин. Основа за обрачун регреса је износ регреса из 2015. годину (у нето износу од 4.462,50 динара по запосленом, за један месец) и биће исплаћена примењујући Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

Објашњење осталих личних расхода, накнада и трошкова запослених

Позиција бр. 3.3. - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада за рад члановима Скупштине Друштва - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара. С обзиром на утврђене износе накнада члановима Скупштине Друштва, Друштво не обрачунава умањење на накнаду члановима Скупштине Друштва у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14).

Масу зараде чланова Скупштине Друштва чине потребна средства за исплату накнаде представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника Скупштине Друштва и за заменике представника, под предпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине и максимално два пута ће заменик представника члана Друштва представљати члана Друштва. Маса средстава за накнаду чланова Скупштине Друштва је планиран на исти начин као и 2015. године.

Позиције бр. 3.4.1. – 3.4.5. се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранство, а које су неопходне ради обављања делатности Друштва за које је основано. Планирана службена путовања се односе на трошкове учешћа на састанцима у Министарствима, Делегацији Европске Уније, у Извршном Већу АПВ, затим учешћа на семинарима и обукама и сл. План средстава за трошкове службених путовања у 2016. години умањује се у односу на 2015. годину, због рационализације трошкова.

Позиција 3.4.6. - Трошкови превоза на радно место и са рада - Трошкови превоза за долазак и одлазак са посла су планирана у износу од 240.000,00 динара са обрачунатим порезима, који су планирани на основу важеће цене аутобуске карте ЈП „Суботица транс“ (ценовник од 01.10.2014. године). Планирана маса средстава за превоз запослених на посао и са посла се у 2016. години се не повећава у односу на 2014. годину односно остају на нивоу за 2015. годину (Напомена: трошкови превоза запослених се обрачунавају за једног запосленог из приградског насеља, за једног запосленог који путује из друге општине и за два запослена који користе услугу градског превоза).

Позиција 3.4.8. - Остале непоменуте обавезе – трошкови осталих непоменутих обавеза се односе на 10% умањења зараде за уплату у буџет РС, применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник“ бр. 116/14)

Позиција бр 5.1.5. – Трошкови усавршавања запослених – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених који се планирају у износу од 80.000,00 динара, што представља исти износ као у 2015. години. Наведена средства ће се утрошити за усавршавање запослених, усмерено ка потребама извршења основне делатности Друштва.

Образац – *Структура запослених по секторима/организационим јединицама*, налази се у Прилогу 2.

Образац – *Трошкови запослених*, налазе се у Прилогу 6.1.

Образац – *Динамика запошљавања*, налази се у Прилогу 6.2.

Образац – *Планирана структура запослених*, налази се у Прилогу 6.3.

Образац – *Обрачун испрата зарада у 2016. годину*, налази се у Прилогу 6.4.

Образац – *Запосленост по месецима за 2015. годину и 2016. годину*, налази се у Прилогу 6.4.1.1.

Образац – *Исплаћене зараде у 2015. годину и план зарада за 2016. годину*, налази се у Прилогу 6.4.1.2.

Образац – *Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора*, налазе се у Прилогу 6.5.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Капитална улагања Друштва

Активности које Друштво спроводи се односе на реализацију капиталног пројекта, који укључује обезбеђење урбанистичке и техничке документације, обезбеђење земљишта за изградњу објеката, изградњу грађевинских објеката и набавку машина и опреме за регионални систем управљања отпадом за потребе Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац.

Финансијски показатељи реализације капиталног пројекта су приказани у Обрасцу – *План капиталних улагања и План капиталних улагања у 2016. години*, који се налази у Прилогу бр 4.

7.2. План инвестиција

Улагања у некретнине, постројења и опрему у припреми, које реализује Друштво, се односе на:

- Изградњу комплекса регионалне депоније - две касете тела депоније (2 x 3 хектара), постројење за сепарацију отпада, постројење за компостирање отпада, пречистач процедурне воде, рециклажно двориште, хала за привремено одлагање отпада, сервис за возила, управна зграда, лабораторија, трафо станица, бунар за противпожарну заштиту, портирница са колском вагом, манипулативни платои и платои за привремено одлагање отпада, спалионица депонијског гаса и инсталације водовода и канализације и сл.,
- Набавку опреме за рад регионалне депоније,
- Изградњу прикључака на основну инфраструктуру за потребе регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта (прикључци на канализациону мрежу, прикључци на водоводну мрежу и прикључци на електроенергетски систем),
- Изградњу трансфер станица и опремање трансфер станица,
- Изградњу рециклажних дворишта и опремање рециклажних дворишта,
- Набавку опреме за даљински транспорт отпада.

Основни подаци о појединим инвестицијама и мере које треба предузети у 2016. години ради реализације инвестиције, наведени су у поглављу бр. 4. *Планирани физички обим активности за 2016. годину*.

Извори финансирања по инвестицији:

- Изградња комплекса регионалне депоније, изградња прикључака на основну инфраструктуру регионалне депоније и набавка опреме за потребе регионалне депоније - ИПА Фонд (активности су наведене под истом тачком, јер се реализују кроз један уговор),
- Изградња прикључака на основну инфраструктуру за потребе трансфер станица и рециклажних дворишта - средства Града Суботице и Општина региона,
- Изградња трансфер станица (ТС), опремање ТС и набавка опреме за даљински транспорт отпада - ИПА Фонд (активности су наведене под истом тачком, јер се реализују кроз један уговор),
- Изградња рециклажних дворишта (РД) и опремање РД - средства Града Суботице и Општина региона.

План капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва (у хиљадама динара):

Р. бр.	Назив инвестиције	План за 2015.г.	Извор финансирања-2015.		План за 2016.	План за 2017.
			Буџет оснивача	Буџет АПВ	Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - буџет оснивача
1.	Пројектно-техничка документација	3.650	0	3.650	1.776	0
2.	Накнаде и таксе државних органа	670	120	550	1.450	700
3.	Технички услови надлежних институција	250	0	250	170	100
4.	Грађевински радови	0	0	0	94.100	0
5.	Набавка опреме за рециклажна дворишта	0	0	0	14.250	5.980
6.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	0	0	0	1.400	0
7.	Технички преглед објеката	0	0	0	4.260	3.070
8.	Геодетске услуге	150	0	150	52	450
9.	Водне дозволе	0	0	0	780	500
10.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем - трошкови пројектовања	2.883	0	2.883	95	0
11.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем - трошкови изградње	29.650	29.650	0	18.550	0
УКУПНО:		37.253	29.770	7.483	136.883	10.800

Извори финансирања инвестиција, који се реализују преко Друштва, а у складу са Законом о јавним набавкама (домаћи извори финансирања) су наведени у поглављу бр. 5., у табели План субвенција за капиталне инвестиције.

Део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, књиговодствено ће се сукцесивно евидентирати, према реализацији инвестиције и исти је наведен у Обрасцу – *План инвестиционих улагања односно План инвестиционих улагања у 2016. години*, с тим да део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда није наведен у табели „План капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва“, јер се плаћања према извођачима врши директно од стране финансијера на рачун извођача радова, а не преко Друштва.

Део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, у погледу изградње и опремања регионалне депоније у Обрасцу – *План инвестиционих улагања односно План инвестиционих улагања у 2016. г.* наведен је на основу плана извођача радова. У случају трансфер станица, у моменту израде Програма пословања Друштво не располаже са планом рада и планираном динамиком плаћања, припремљеном од стране Извођача радова, с обзиром да је тек у почетку реализација Уговора и Делегација Европске Уније у Србији још није предала Друштву понуду извођача радова, на основу које је потписан уговор о изградњи,

те је наведени део инвестиције у Обрасцу – План инвестиционих улагања односно План инвестиционих улагања у 2016.г. утврђен на основу процене Друштва.

Друштвена и економска оправданост инвестиције је потврђена са Студијом изводљивости изградње регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом, за коју је обезбеђена сагласност Државне ревизионе комисије, а иста је представљала основ за израду техничке документације и обезбеђење средстава за изградњу регионалног система за управљање отпадом.

Образац - *План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016. години*, налази се у Прилогу 4.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе

Друштво је у децембру 2013. године набавило путничко возило путем финансијског лизинга уз учешће од 20% и отплатом преосталог дела у 36 једнаких рата. У складу са наведеним, потребна средства за плаћање доспелих рата у 2016. години планирана су на позицији бр 2.1., у износу од 610.000,00 динара.

Потраживања

Новчана потраживања од оснивача Друштва са даном 31.12.2015. године износе укупно 839.745,00 динара у виду планираних средстава за текуће субвенције и 22.082.999,00 динара у виду планираних средстава за капиталне субвенције. Обавезе оснивача су исказане у Поглављу 5. *Планирани финансијски показатељи за 2016. годину* у делу који се односи на планиране приходе Друштва у 2016. години. Обавезе оснивача су исказане у плану прихода за 2016. годину с обзиром на то да Друштво предвиђа да ће Оснивачи преузету обавезу финансирања трошкова покретања и обављања делатности Друштва, а које се односе на 2015. годину, измирити у 2016. години.

Потраживања од физичких лица а према уговору број Ш-24/2009 од дана 20.01.2009.г. и уговору број Ш-14/2014 од дана 17.04.2014. године износи укупно 45.599,00 динара.

Образац - *План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима*, налази се у Прилогу 8.1.

Образац - *Стање задужености на дан 31.12.2015.г., ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе*, налазе се у Прилогу 8.2.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су приказана у Образцу бр. 3. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.*

9.2. Средства за посебне намене

Укупна планирана средства за трошкове промотивних активности износе 80.000,00 динара, која су планирана на позицији 4.3. Трошкови рекламе и пропаганде.

За трошкове репрезентације планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 023-11810/2015 од дана 05.11.2015. године, са којим је наложено планирање трошкова репрезентације до нивоа за 2015. годину.

Остала средства за посебне намене се не планирају у 2016. години.

Образац – *Средства за посебне намене*, налази се у прилогу 9.2.

10. ЦЕНА

Друштво у 2016. години неће пружати услугу грађанима и привреди за коју би требало да се утврди цена, али је у плану да се током 2016. године утврди тарифни систем за одлагање и третман, односно будући ценовник услуга које ће Друштво пружати јавним предузећима, осталим правним лицима и грађанима региона током функционисања регионалног система управљања отпадом од 2017. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

11.1. Управљање финансијским ризиком

Фактори финансијског ризика

Пословање привредних друштава је уобичајено изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута – девизни ризик, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока – каматни ризик, ризик од промене тржишних цена), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва, сведу на минимум.

Управљање ризицима обавља се у складу са политикама одобреним од стране руководства Друштва. Идентификација и процена сигнификантних финансијских ризика и дефинисање начина заштите од ризика, односно одговора на идентификоване материјално значајне ризике се одвија од стране руководства Друштва, као и интерног ревизора и то у виду пружања подршке при процени и доношењу одлука у погледу заштите од насталог ризика.

(а) Тржишни ризик

- *Ризик од промене курсева страних валута*

Друштво има обавезу индексирану у страној валути за лизинг возила.

- *Ризик од промене цена*

Друштво нема власничких хартија од вредности, међутим промене цена могу представљати потешкоће приликом набавке добара, услуга и радова.

- *Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе*

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

Ризик од промена фер вредности каматне стопе обично проистиче из дугорочних кредита, при чему кредити дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока, док кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности кредитних стопа.

Међутим, нити у овом домену нема сигнификантног ризика, с обзиром да Друштво нема значајнијих каматоносних обавеза, односно нема кредита у отплати, постоји само лизинг ангажман мање вредности.

(б) Кредитни ризик

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика.

(в) Ризик ликвидности

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева у конституцији Друштва одржавање довољног износа готовине, као и обезбеђење адекватних, рочно са обавезама усклађених, извора финансирања. Због природе пословања Друштва, односно услед искључивог буџетског финансирања од стране оснивача Друштва - јединица локалне самоуправе у делу трошкова текућег функционисања, претходно обезбеђеног одлукама о буџету оснивача Друштва, као и због тога што се реализацији капиталних инвестиција приступа из државних додељивања и капиталних субвенција Оснивача, тек када је финансијска конструкција правно и економски затворена, нема значајног ризика у предметном домену.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима обезбедило повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Не постоји нити један наговештај да би могло бити угрожено начело сталности („Going concern“ принцип) пословања, јер Друштво у дужем периоду остварује неутралан финансијски резултат, на бази горе описаног механизма строго формалног и унапред обезбеђеног буџетског и путем државне помоћи финансирања трошкова текућег пословања и капиталних инвестиција.

Таква ситуација ће сасвим извесно бити настављена и у наредном периоду, односно у целом периоду у коме ће се ефективно остварити инвестиција изградње регионалног система управљања отпадом.

11.2. Техничко управљање ризицима

Основни предуслов за успешно управљање Друштвом је способност управљања ризиком.

Ризик који је процењен у пословању Друштва а који се односи на пројекат изградње и управљања регионалним системом за управљање отпадом, што чини примарни задатак пословања предузећа, односи се на следеће:

1. Умерен ризик је повезан са менаџмент капацитетима у општинама. Уколико они не буду повећани на време, план се може суочити са оперативним проблемима;
2. Ризик кашњења у спровођењу јавних набавки и тендера је умерен. Мера за умањење наведеног ризика је велика предострожност у припреми конкурсних документација и спровођењу јавних набавки и тендера.
3. Ризик од нелегалног бацања отпада и неадекватног начина управљања отпадом је умерен, препоручује се допуна општинских одлука и повећање контроле од стране надлежних инспекција.
4. Такође, постоји умерен ризик да ће менаџмент искуство, везано за функционисање депоније, бити недовољно, али се тежи ка томе да се тај недостатак надокнади уз саветодавну услугу консултаната са искуством.

У циљу повећања способности управљања ризиком Друштво ће напредком инвестиције увести неки од стандарда за управљање ризиком (ИСО 31000 или ИСО 31010).

12. ПРИЛОЗИ

Прилог 2 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Прилог 4 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016. години

Прилог 3.2.1. - Биланс стања на дан 31.12.2015.г.

Прилог 3.2.2. - Биланс успеха у периоду од 01.01.- 31.12.2015.г.

Прилог 5.1. - Биланс стања, план 31.12.2016.г.

Прилог 5.2. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2016. години

Прилог 5.5. - Субвенције, план 01.01.- 31.12.2016. години

Прилог 6.1. - Трошкови запослених

Прилог 6.2. - Динамика запошљавања

Прилог 6.3. - Планирана структура запослених

Прилог 6.4. - Обрачун исплата зарада у 2016. години

Прилог 6.4.1.1. - Запосленост по месецима за 2015.години и 2016.години

Прилог 6.4.1.2. - Исплаћене зараде у 2015.години и план зарада за 2016.години

Прилог 6.5. - Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

Прилог 8.1. - План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.години по кредиторима

Прилог 8.2. - Стање задужености на дан 31.12.2015.г., ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Прилог 9.2. - Средства за посебне намене