



I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. 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, јун 2017. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	4
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	6
3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12
5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	12
6. ПРИЛОЗИ	12

УВОД

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 30.01.2017. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2017. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 27.02.2017. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.02.2017. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.03.2017. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.03.2017. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 20.04.2017. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 25.04.2017. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 18.05.2017. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 23.06.2017. године, донела Одлуку о усвајању I Измене Програма пословања за 2017. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2017. годину, мења се део који се односи на изградњу регионалног центра за управљање отпадом;
2. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2017. годину, мења се План текућих трошкова и обрасци биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције), биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције);
3. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, мења се образац - Трошкови запослених;
4. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се образац - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години и табеларни приказ плана капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва;
5. У поглављу 9. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, мења се Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2017. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мења се део који се односи на Изградњу регионалног центра за третман и одлагање отпада (комплекс регионалне депоније).

Почетак изградње објеката центра за третман и одлагање отпада је 15. октобар 2015. године, а завршетак свих грађевинских радова и опремање центра, према динамици извођача радова се очекује до краја септембра 2017. године.

Оквирни рокови изградње, опремања, тестирања и пуштања у рад објеката регионалног центра за управљање отпадом:

Грађевински радови и опремање:	до 30.09.2017. г.
Изrada Пројекта изведеног стања и Приручника:	01.09.2017. - 07.10.2017. г.
Претходно тестирање:	18.09.2017. - 07.10.2017. г.
Технички преглед:	18.09.2017. - 14.10.2017. г.
Прибављање дозволе за пробни рад:	16.10.2017. - 23.10.2017. г.
Тестирање приликом пуштања у рад:	23.10.2017. - 11.11.2017. г.
Пробни рад у складу са ФИДИК уговором (у присуству извођача радова):	13.11.2017. - 15.12.2017. г.
Пробни рад у складу са Законом о планирању и изградњи:	23.10.2017. - 23.10.2018. г.
Потврда о преузимању издата од стране Делегације ЕУ:	20.12.2017. г.
Почетак самосталног управљања системом од стране Друштва:	21.12.2017. г.
Гарантни рок за добро извршење:	21.12.2017. - 21.12.2018. г.

Пробни рад у складу са ФИДИК уговором, који се организује у присуству извођача радова и Надзора именованог од стране Делегације ЕУ, је неопходно реализовати пре преузимања регионалног центра за управљање отпадом, то јест пре издавања Потврде о преузимању од стране Делегације ЕУ. Трошкове овог дела пробног рада носе Извођачи радова, осим зараде запослених у Друштву и трошкова транспорта отпада са трансфер станица до регионалног центра за управљање отпадом.

Почетак самосталног управљања регионалним системом отпада од стране Друштва ће уследити након успешног тестирања и успешног пробног рада организованог у присуству извођача радова,

а на основу које се издаје Потврда о преузимању од стране Делегације ЕУ. Наплата трошкова третмана и одлагања отпада од стране Друштва према корисницима услуга може да се изврши након издавања Потврде о преузимању објеката, издате од стране Делегације ЕУ.

Закључак Владе РС број 400-11015/2016 од 17.11.2016. године, којим је прописана обавеза планирања средстава за реконструкцију и уређење фасада непокретности које су у јавној својини је испоштован уређењем фасаде управне зграде, која је изграђена унутар комплекса регионалне депоније, а уређење фасада осталих објеката регионалног центра управљања отпадом је у поступку и исти ће се окончати закључно са септембром 2017. године.

Остали делови планираног физичког обима активности, то јест делови који се односе на изградњу трансфер станица, центара за сакупљање отпада, прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и центара за сакупљање отпада, успостављање регионалног система управљања отпадом, развијање јавне свести, и ресурсе Друштва, остају непромењени.

Део Програма пословања, који се односи на изградњу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи, центара за сакупљање отпада у Чоки, Новом Кнежевцу и Малом Иђошу и изградњу прикључака на основну инфраструктуру је успешно реализован до израде Измене Програма пословања. Наведени објекти су у потпуности изграђени.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мења се План текућих трошкова за 2017.годину и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2017.годину							
Поз. бр.	Назив расхода	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.	Индекс Релаизација 2016/ План 2016	Индекс Измена Плана 2017/ Реализација 2016
1.	Краткорочне финансијске обавезе						
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610.000,00	606.137,13	0,00	0,00	99	-
2.	Трошкови материјала и енергије						
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	95	106
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	98	102
2.3.	Трошкови горива	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	93	107
2.4.	Трошкови електричне енергије	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	-	-
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи						
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	98	102
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	97	104
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	98	102
3.4.	Остали лични расходи и накнаде						

3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	95	105
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	66	406
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	97	155
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	100	100
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	75	134
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	87	115
3.4.7.	Остала лична примања запослених	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	73	136
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	83	120
3.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	-	-
4.	Трошкови производних услуга						
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	530.000,00	81	205
4.2.	Трошкови услуга одржавања	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	95	105
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	99	101
4.4.	Трошкови осталих услуга	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	100	100
4.5.	Трошкови закупнине	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	83	120
4.6.	Трошкови комуналних услуга	0,00	0,00	12.000,00	40.000,00	-	-
4.7.	Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5.	Нематеријални трошкови						
5.1.	Трошкови непроизводних услуга						
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	96	233

5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100
5.1.4.	Трошкови ревизије	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	60	313
5.1.5.	Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
5.1.6.	Трошкови усавршавања запослених	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	99	101
5.1.7.	Трошкови услуге превођења	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	93	103
5.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	96	104
5.1.9.	Услуга обезбеђења објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.	Трошкови репрезентације	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	99	101
5.3.	Трошкови премија осигурања	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	82	575
5.4.	Трошкови платног промета	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	59	171
5.5.	Трошкови чланарина	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259
5.6.	Трошкови пореза и накнада	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	87	510
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	95	105
6.	Трошкови амортизације						
6.1.	Трошкови амортизације опреме	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	43	364
	Укупно:	18.268.745,00	16.714.113,67	21.850.100,00	23.627.100,00	91	141

Планом расхода су предвиђени трошкови на нивоу 2016. године, за 6 запослених, за обављање административних активности друштва и поједини нови трошкови, који ће бити актуелни током 2017. године. Нови трошкови не обухватају трошкове зарада ново запослених неопходних за тестирање опреме и пробни рад у присуству извођача радова (у складу са ФИДИК уговором) и трошкове горива за транспорт отпада са трансфер станица до регионалног центра за управљање отпадом у току периода тестирања опреме и пробног рада, који ће се извршити у присуству извођача радова.

Трошкови зарада ново запослених, неопходних за тестирање опреме и почетак пробног рада нису обухваћени I Изменом Програма пословања за 2017. годину, с обзиром да је претходно потребно обезбедити средства у Буџету Града Суботица за наведене намене. Пријем ново запослених ће се реализовати у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Такође, евентуалне потребе за додатним средствима за трошкове горива за потребе тестирања опреме и почетак пробног рада Друштво ће моћи тачно утврдити када Надзор ангажован од стране Делегације ЕУ и Извођачи радова утврде Програм тестирања регионалног центра за управљање отпадом. Програмом тестирања ће се утврдити учесталост допремања отпада и потребна количина допремљеног отпада са трансфер станице до регионалне депоније, неопходно за тестирање пуним капацитетом.

Разлика планираних расхода, у Измени Програма пословања у односу на Програм пословања, произилази из тога да су Програмом пословања трошкови неопходни за тестирање опреме и почетак пробног рада већим делом били предвиђени само за период јануар – мај 2017. године, а за преостали период је било предвиђено да се трошкови планирају Изменом Програма пословања, с обзиром да је у моменту израде Програма пословања било у поступку одобрење за продужење рока Извођачима радова и утврђивање нове динамике радова од стране Извођача радова и Делегације ЕУ, те се није могло са прецизношћу утврдити почетак пробног рада.

Образложење измењених позиција расхода

Трошкови материјала и енергије

Позиција бр. 2.4. - Трошкови електричне енергије – представља нову позицију у односу на Програм пословања за 2016. годину, а односи се на трошкове електричне енергије центара за сакупљање отпада. Трошкови се односе на период од дана преузимања наведених објеката до краја 2017. године. Трошкове електричне енергије за трансфер станице и регионални центар за управљање отпада до краја 2017. године ће плаћати Извођачи радова и исти се не воде као трошак Друштва.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Позиције бр. 3.4.1. – 3.4.5. се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству, 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 Влади АПВ, затим учешћа на семинарима и обукама и сл. Изменом Програма пословања се повећавају планирана средства за трошкове смештаја за службена путовања у земљи, с обзиром да је Програмом пословања за наведену позицију било предвиђено само 30.000,00 динара, на нивоу 2016. године, а током 2017. године се повећавају трошкови смештаја за службени пут у земљи због учешћа на конференцијама Националне Асоцијације чистоћа Србије, у које се Друштво учланило крајем 2016. године. Такође се Изменом Програма пословања повећавају планирани трошкови за дневнице у иностранству, пошто ће Извођачи радова регионалног центра за управљање отпадом обуку запослених у трајању од две недеље реализовати на постројењу које је у функцији, што је једино у иностранству могуће извести, с обзиром да је у питању вид третмана отпада, који у Србији још није заступљен.

Позиција 3.5. - Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима – с обзиром на активности, које се планирају током 2017. године и на ограничене могућности пријема ново запослених, потреба за обезбеђењем стручних лица неопходних за припремне активности на

успостављању регионалног система управљања отпадом се планира ангажовањем адекватних стручних лица путем уговора о привремено повременим пословима, у периоду од марта до краја септембра 2017. године, а након тога се планира пријем ново запослених. У периоду од марта до краја јула неопходно је ангажовати истовремено два високообразована лица (једно лице економске струке и једно лице техничке струке), а током августа и септембра потребно је ангажовати једно лице економског смера и једног машинског инжењера.

Трошкови производних услуга

Позиција бр. 4.1. – Трошкови транспортних услуга – чине их трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Наведени трошак се Изменом Програма пословања повећава у односу на 2016. годину и у односу на Програм пословања за 2017. годину, јер од јула 2017. године Друштво треба да обезбеди интернет и у центрима за сакупљање отпада, поред канцеларија, које Друштво користи. Трошкове интернета и телекомуникационих услуга трансфер станица и регионалног центра за управљање отпадом до краја 2017. године плаћају извођачи радова и исти се не воде као трошак Друштва.

Позиција бр. 4.6. – Трошкови комуналних услуга - односе се на трошкове воде и канализације центара за сакупљање отпада. Трошкови се односе на период од дана преузимања наведених објеката од извођача радова до краја 2017. године, а трошкове комуналних услуга за трансфер станице и регионални центар за управљање отпада до краја 2017. године ће плаћати Извођачи радова, те не представљају трошак Друштва.

Позиција бр. 4.7 - Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита - односе се на израду новог Акта о процени ризика, трошкове прегледа опреме и радне околине, обуку запослених (за безбедан и здрав рад и противпожарна обука), израду Правила заштите од пожара, Плана евакуације, Правилника о безбедности на раду и сл. услуге, које представљају законску обавезу и исте је неопходно обезбедити за потребе почетка пробног рада.

Нематеријални трошкови

Позиција бр. 5.1.2. - Трошкови услуга чишћења - односе се на трошкове услуге чишћења канцеларија Друштва (за целу годину) и трошкове чишћења центара за сакупљање отпада (од јула до децембра 2017. године).

Позиција 5.1.9. – Трошкови услуге обезбеђења објеката - односе се на физичко обезбеђење центара за сакупљање отпада од јула до краја 2017. године. Трошкове физичког обезбеђења трансфер станица и регионалног центра за управљање отпадом до краја 2017. године плаћају Извођачи радова и исти се не воде као трошак Друштва.

Образац - *Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 3.

Образац - *Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 4.

Остали делови, то јест План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години, План субвенција за капиталне инвестиције Друштва, планирани начин расподеле добити,

извештај о токовима готовине и Образац - Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције) остају непромењене.

3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Мења се Образац – *Трошкови запослених*, који се налази у Прилогу 7.

Текстуални део поглавља „Политика зарада и запошљавања“ се не мења, као и остали Обрасци наведени у овом поглављу.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У делу План инвестиција поглавља Инвестиције, мења се табеларни приказ Плана капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва (у хиљадама динара) и гласи:

Назив инвестиције	План 2016.г.	Реализација 2016.г.	План 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.
Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382
Накнаде и таксе државних органа	950	943	522	550
Технички услови надлежних институција	170	139	81	81
Грађевински радови	48.538	32.205	67.136	67.000
Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000
Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	120	69	55	70
Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600
Геодетске услуге	45	10	85	35
Водне дозволе	80	77	603	603
Трошкови прикључка на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020
УКУПНО	73.144	48.319	96.341	96.341

Предвиђене измене представљају:

- усаглашавање плана са уговореним активностима у погледу грађевинских радова и техничког прегледа,
- корекције вредности делова инвестиције за накнаде и таксе државних органа, геодетске услуге, услугу надзора и набавку опреме за центре за сакупљање отпада,

- за трошкове прикључака на електроенергетски систем се повећавају планирана средства, пошто је код трансфер станица за испоруку електричне енергије кроз стални прикључак потребно повећати претходно одобрену снагу за привремени прикључак, које изискује додатна финансијска средства.

Образац - *План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години*, налази се у Прилогу 14.

Остали делови поглавља, то јест део 7.1. Капитална улагања Друштва и текстуелни део поднаслова 7.2. План инвестиција остају непромењени.

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

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

Мењају се планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, на начин како су приказана у Обрасцу бр. 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

6. ПРИЛОЗИ

Прилог 3. - Биланс стања, план 31.12.2017. г.

Прилог 4. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2017. години

Прилог 7. - Трошкови запослених

Прилог 14 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години

Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину