



## II 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 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, новембар 2017. године

## САДРЖАЈ

УВОД .....	3
1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	8
3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	11
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	21
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	24
6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	26
6.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова .....	26
7. ЦЕНА .....	26
8. ПРИЛОЗИ .....	26

## 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 Суботице 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), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 06.07.2017. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 07.07.2017. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.07.2017. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 27.07.2017. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.08.2017. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 08.09.2017. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.09.2017. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 10.11.2017. године, донела Одлуку о усвајању II Измене Програма пословања за 2017. годину (у даљем тексту: II Измена Програма пословања), након чега ће скупштине оснивача дати сагласност на Измену Програма пословања, са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, додаје се организациона шема предузећа, која ће се имплементирати пре пуштања у рад регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: РСУО), мења се представник Општине Бачка Топола у Скупштини Друштва и заменик председника Скупштине Друштва;
2. 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 и део који се односи на ресурсе Друштва;

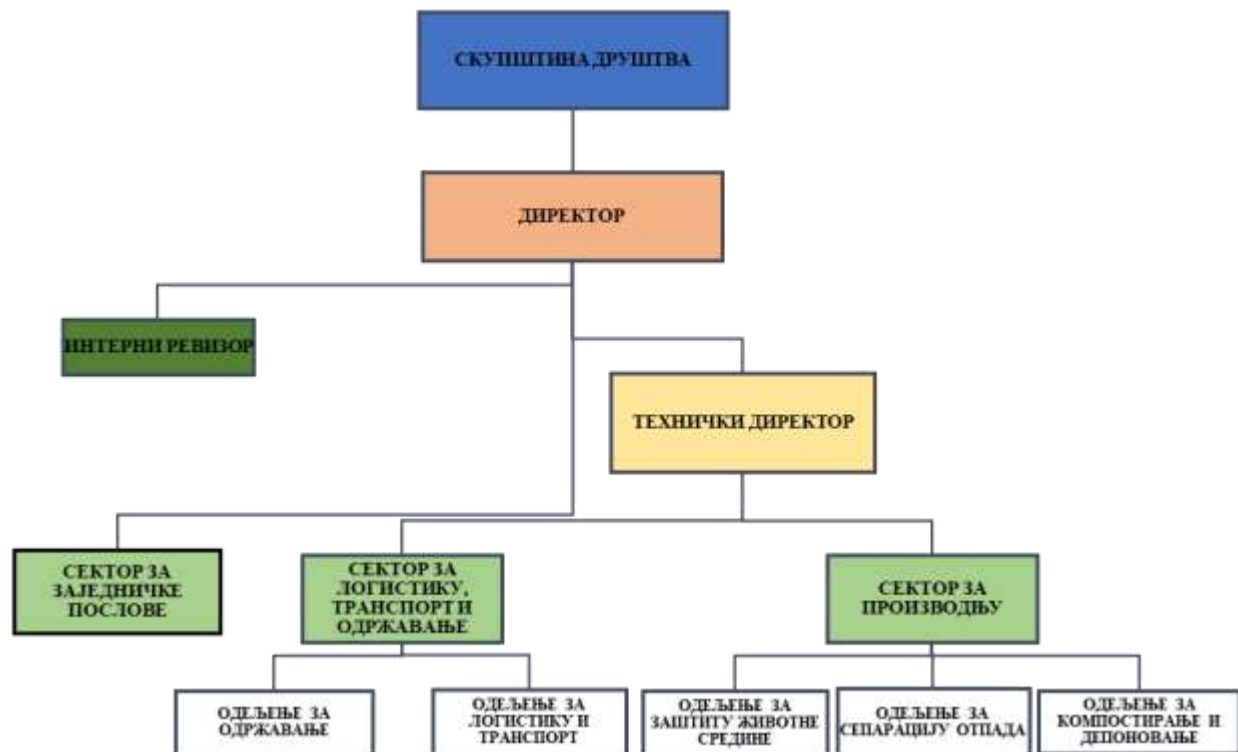
3. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2017. годину, мења се План текућих трошкова за 2017. годину, План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години и План субвенција за капиталне инвестиције Друштва, као и *образац Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)*, и *обрасци биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције), биланс успеха (план 01.01.2017-31.12.2017, кварталне пројекције)*;
4. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, мењају се обрасци *Структура запослених по секторима/организационим јединицама, Трошкови запослених, Динамика запошљавања, Обрачун исплата зарада у 2017. години, Запосленост по месецима за 2016. годину и 2017. годину, Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину* као и текстуални део поглавља;
5. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се образац *План капиталних улагања и План капиталних улагања у 2017. години* и табеларни приказ капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва;
6. 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 део који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
7. Мења се поглавље 10. Програм пословања – Цена.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

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

## 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

У поглављу Организациона структура - шема предузећа, додаје се нова организациона шема, која ће се имплементирати са повећањем броја запослених, као резултат потребе за реорганизацијом Друштва, коју треба извршити пре пуштања у рад регионалног система управљања отпадом.



У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у Друштву ће се организовати сектори у оквиру којих ће се налазити одељења.

Друштво ће обављати делатности преко следећих сектора и одељења:

1. Сектор за заједничке послове
2. Сектор за производњу
  - 2.1. Одељење за сепарацију отпада
  - 2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада и
  - 2.3. Одељење за заштиту животне средине
3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање
  - 3.1. Одељење за одржавање и
  - 3.2. Одељење за логистику и транспорт

Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: РСУО), за потребе Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на следећим локацијама:

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РЦУО),
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи,
- Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу,
- Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу,
- Центар за сакупљање отпада у Чоки.

## **1. Сектор за заједничке послове**

Сектор за заједничке послове обавља и организује економске, финансијске и књиговодствене послове, послове продаје и набавке, информатичке послове, кадровске и правне послове, послове хигијене и остале опште послове.

У оквиру финансијских и књиговодствених послова се врше послови планирања, анализе и извештавања, књиговодствени, економски и финансијски послови.

У оквиру послова продаје и набавке се врши испитивање тржишта, продаја секундарних сировина, набавка услуга, добара и радова, спровођење јавних набавки и остали комерцијални послови.

У сектору се обављају кадровски и правни послови, послови припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, организовање административних послова, архивирања и курирски послова.

Послови одржавања хигијене просторија се односе на одржавање хигијене у оквиру РЦУО, у управној згради, свлачионицама, кантини за запослене, у санитарним чворовима, у портирници и у канцеларијама, које се налазе изван управне зграде.

## **2. Сектор за производњу**

Сектор за производњу се састоји из одељења за сепарацију отпада, одељења за компостирање и депоновања отпада и одељења за заштиту животне средине.

### **2.1. Одељење за сепарацију отпада**

У оквиру одељења за сепарацију отпада се врши разврставање отпада на линији за сепарацију, након чега се рециклабилни отпад балира и складишти у хангару за балиран

отпад, биоразградив отпад се носи на компостирање, а отпад који се не може поново искористити, одлаже се на тело депоније.

У оквиру одељења за сепарацију води се евиденција издвојеног рециклабилног отпада, отпада за компостирање, издвојеног опасног отпада и отпада за коначно одлагање на телу депоније.

## 2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада

У оквиру одељења за компостирање и одлагање отпада подразумевају се послови који се обављају у компостилишту и на телу санитарне депоније. У компостилишту се врши припрема биоразградиовог отпада за компостирање и контролише се третман биоразградивог отпада. На тело депоније се одлаже отпад, који нема употребну вредност и врши се одржавање тела депоније (прекривање, рецикулација и експлоатација гаса).

Одељење за компостирање и одлагање отпада организује и контролише активности спаљивања депонијског гаса, рецикулацију процедурних вода и уклањања муља који се јавља усред пречишћавања отпадних вода, где припадају пречистачи – СБР, реверсна осмоза и лагуне.

## 2.3. Одељење за заштиту животне средине

У оквиру одељења за заштиту животне средине се спроводе послови усмерени на контролу животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду током рада РСУО.

Задатак одељења је спровођење мера ради смањења негативних утицаја на животну средину, предузимање превентивних мере у ванредним ситуацијама, спровођење едукативних активности са циљем подизање еколошке свести грађана Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, и организовање обуке и оспособљавања свих запослених из области противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

У оквиру лабораторије се врши континуални мониторинг параметара животне средине у складу са прописима.

У одељењу се воде евиденције и припремају извештаји у складу са прописима из области заштите животне средине, управљања отпадом, ванредних ситуација, противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

## **3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање**

Сектор за логистику, транспорт и одржавање се састоји из одељења за одржавање и одељења за логистику и транспорт.

### 3.1. Одељење за одржавање

У оквиру одељења за одржавање се врше послови одржавања, провере исправности и поправке возила, мобилне механизације и машинске опреме и послови точења горива за мобилну опрему.

### 3.2. Одељење за логистику и транспорт

У оквиру одељења за логистику и транспорт се организују послови функционисања трансфер станица (у даљем тексту: ТС) и центара за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО), послови транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО, послови евидентирања преузете и издате количине отпада на ТС, у РЦУО и ЦЗСО, као и организовање физичког обезбеђења и заштите објеката РСУО.

Функционисање ТС подразумева претовар отпад из аутосмеђара и контејнера у роло контејнере капацитета 32 м<sup>3</sup>, а функционисање ЦЗСО подразумева послове преузимања и привременог складиштења кабастог, биоразградивог и грађевинског отпада, као и посебних токова отпада, од грађана.

Реорганизација Друштва на горе наведени начин, се планира у децембру 2017. године, од када се планира повећање броја запослених.

Мења се Представник Општине Бачка Топола у Скупштини Друштва на следећи начин: представник Општине Бачка Топола у Скупштини Друштва је Золтан Сомбати (члан). Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника из Општине Бачка Топола у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-173/2017-V од 05.10.2017. године.

Мења се заменик председника Скупштине Друштва на начин да је уместо Диане Дудаш Домањ из Бачке Тополе, заменик председника Скупштине Друштва Золтан Сомбати, представник Општине Бачка Топола.

## **2. 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) у погледу рокова изградње, опремања, тестирања и пуштања у рад објеката регионалног центра за управљање отпадом (у даљем тексту: РЦУО), и то на следећи начин:

У Програму пословања и у Првој измени Програма пословања су наведени оквирни рокови изградње РЦУО, јер су, у моменту израде Програма пословања и Прве измене Програма пословања, Извођачи радова били у кашњењу у односу на првобитно утврђен рок, а процедура продужења првобитног рока још није била завршена, те самим тим није био утврђен ни нови рок изградње, опремања и тестирања РЦУО.



У међувремену, Делегација Европске Уније (у даљем тексту: Делегација ЕУ) је, као овлашћени представник финансијера, потписала анекс Уговора о изградњи РЦУО са Извођачима радова, на основу које су извођачи радова добили продужење рока до 20. децембра 2017. године, до када треба да заврше изградњу, опремање и тестирање РЦУО.

Након успешног тестирања издаје се Потврда о преузимању од стране Делегације ЕУ а потом следи пробни рад, који ће се организовати у присуству извођача радова и Надзора именованог од стране Делегације ЕУ у трајању од три месеца. Трошкове овог дела пробног рада сnose Извођачи радова, осим зараде запослених у Друштву, трошкова транспорта отпада са трансфер станица до РЦУО и трошкова функционисања трансфер станица.

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

Мења се део који се односи на ресурсе Друштва на следећи начин:

- Мења се део који се односи на Запослене – у периоду изградње РСУО Друштво располаже са 5 (пет) запослених на неодређено време и 1 (једним) именованим лицем на одређени период, а са окончањем грађевинских радова, а пре пуштања у рад РСУО, треба да уследи повећање броја запослених, који је планиран за децембар 2017. године са додатних 60 извршилаца, тј. запослених.
- Додаје се нови ресурс, који се односи на 3 (три) ауто смећара, набављена из ИПА Фонда, које је Друштво преузело од извођача радова и Делегације ЕУ. Наведени ауто смећари су обезбеђени због потребе већег броја ауто смећара за транспорт отпада из Суботице до РЦУО, с обзиром да се одустало од изградње ТС у Суботици. Наведени ауто смећари су намењени за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, с тим да су 2 (два) ауто смећара привремено предата на коришћење јавном предузећу за сакупљање отпада у Општини Мали Иђош и Општини Нови Кнежевац, да би наведене општине до почетка функционисања система могле на адекватан начин да организују сакупљање отпада, с обзиром да тренутно не располажу са адекватним возним парком за ову намену. Од наведена 3 (три) ауто смећара 2 (два) су књиговодствено активирани и дата на коришћење јавним предузећима наведених Општина уз обавезу плаћања накнаде у висини амортизације возила. Трећи ауто смећар ће се књиговодствено активирати у 2018. години, када се исти буде предао на коришћење ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, на основу Уговора о коришћењу возила, док ће се возила, која се привремено налазе код јавног предузећа из Малог Иђоша и Новог Кнежевца накнадно предати ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

Напомена: Објекти и опрема регионалног система управљања отпадом ће се књиговодствено активирати од почетка 2018. године и од тог момента ће представљати ресурс Друштва.

Остали делови планираног физичког обима активности за 2017. годину остају непромењени.

### 3. 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.	II Измена Плана за 2017.г.	Индекс Реализ. 2016/ План 2016	Индекс Измена Плана 2017/ Реализ. 2016	Индекс II Измена Плана 2017/ Реализ. 2016
<b>1</b>	Краткорочне финансијске обавезе								
<b>1.1.</b>	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610.000,00	606.137,13	0	0	0	99	-	-
<b>2</b>	Трошкови материјала и енергије								
<b>2.1.</b>	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	485.800,00	95	106	106
<b>2.2.</b>	Трошкови набавке радног одела	0	0	0	0	580.000,00	-	-	-
<b>2.3.</b>	Трошкови набавке канцеларијске опреме	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	98	102	102
<b>2.4.</b>	Трошкови горива	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	500.000,00	93	107	153

<b>2.5.</b>	Трошкови електричне енергије	0	0	80.000,00	300.000,00	250.000,00	-	-	-
<b>3</b>	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи								
<b>3.1.</b>	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	9.840.050,00	98	102	151
<b>3.2.</b>	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	1.803.650,00	97	104	150
<b>3.3.</b>	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	2.231.015,00	98	102	102
<b>3.4.</b>	Остали лични расходи и накнаде								
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95	105	105
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	66	406	406
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	180.000,00	97	155	155
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100

3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75	134	134
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	562.500,00	87	115	280
3.4.7.	Остала лична примања запослених	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73	136	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	1.071.706,00	83	120	168
3.4.9.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	36.000,00	-	-	-
3.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	0	0	408.000,00	845.000,00	1.065.000,00	-	-	-
3.6.	Трошкови накнада за јавне радове	0	0	0	0	786.573,36	-	-	-
<b>4</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>								
<b>4.1.</b>	<b>Трошкови транспортних услуга (ПТГ, интернет, сл.)</b>	320.000,00	258.983,13	320.000,00	530.000,00	450.000,00	81	205	174

<b>4.2.</b>	Трошкови услуга одржавања	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	210.000,00	95	105	137
<b>4.3.</b>	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	99	101	101
<b>4.4.</b>	Трошкови осталих услуга	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100
<b>4.5.</b>	Трошкови закупнине канцеларија	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	335.000,00	83	120	120
<b>4.6.</b>	Трошкови закупа књиговодственог ргорама (лиценца за 1 годину)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
<b>4.7.</b>	Трошкови комуналних услуга	0	0	12.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
<b>4.8.</b>	Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожатна заштита	0	0	0	400.000,00	400.000,00	-	-	-
<b>5</b>	Нематеријални трошкови								
<b>5.1.</b>	Трошкови непроизводних услуга								
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	168.000,00	96	233	233

5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100	100
5.1.4.	Трошкови ревизије	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	60	313	260
5.1.5.	Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
5.1.6.	Трошкови усавршавања запослених	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	170.000,00	99	101	101
5.1.7.	Трошкови услуге превођења	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93	103	103
5.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	450.000,00	96	104	117
5.1.9.	Услуга обезбеђења објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
<b>5.2.</b>	Трошкови репрезентације	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99	101	101
<b>5.3.</b>	Трошкови премија осигурања	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	82	575	575
<b>5.4.</b>	Трошкови платног промета	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	59	171	171
<b>5.5.</b>	Трошкови чланарина	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259	259
<b>5.6.</b>	Трошкови пореза и накнада	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	500.000,00	87	510	510

<b>5.7.</b>	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	95	105	105
<b>6.</b>	Трошкови амортизације								
<b>6.1.</b>	Трошкови амортизације опреме	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	43	364	364
<b>7.</b>	Нематеријална имовина								
<b>7.1.</b>	Софтвери и остала права (куповина електронске писарнице)	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	-	-	-
	<b>Укупно:</b>	<b>18.268.745,00</b>	<b>16.714.113,67</b>	<b>21.850.100,00</b>	<b>23.627.100,00</b>	<b>30.517.094,36</b>	<b>91</b>	<b>141</b>	<b>183</b>

С обзиром на измењене околности и пословању Друштва и потребу за обуком запослених и почетак тестирања РЦУО, а који се предвиђа од децембра месеца текуће године, Друштво мора да предвиди нове односно додатне трошкове који ће се појавити, а које се односе на следеће:

#### Трошкове материјала и енергије

Позиција 2.2. трошкови радног одела – додаје се позиција за трошкове радног одела услед потребе обезбеђивања радног одела запосленима, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.101/2005 и 91/2015).

Позиција 2.4. трошкови горива – повећавају се средства за ову намену, с обзиром да је цена горива у 2016. години била много нижа у односу на цену у 2017.години, а средства за 2017. годину су планирана на основу реализације у 2016.години, затим из разлога што су потребе за коришћењем службеног возила у 2017. години веће у односу на 2016.годину због чешћег обиласка градилишта првом половином 2017. године, као и због планираног тестирања РЦУО, које подразумева транспорт отпада са ТС до РЦУО.



### Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи

Позиција 3.1, 3.2, 3.4.6. и 3.4.8., који се односе на зараду запослених и трошкове превоз запослених – повећавају се планирана средства наведених позиција услед повећања броја запослених, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016), на начин како је описано у поглављу Политика зарада и запошљавања.

Позиција 3.4.9. остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – додаје се позиција, која се односи на исплату новогодишњих поклона деци запосленима, старости до 15 година, а у складу са Правилником о раду Друштва. Претходних година Друштво није планирало средства за ову намену јер није било потребе за истима.

Позиција 3.5. трошкови накнада по уговору о повремено привременим пословима - повећавају се планирана средства за наведену намену због потребе ангажовања додатних извршилаца у Друштву, с обзиром на тренутан обим посла и располагање са недовољним бројем извршилаца. За успешно обављање свих послова и задатака, неопходно је и у новембру ангажовање додатна три лица путем Уговора о повремено привременим пословима, и то:

- 2 лица високе стручен спреме, економског смера и
- 1 лице више или високе стручне спреме, машинског смера.

Позиција 3.6. - Друштво је путем уговора са Националном службом за запошљавање ангажовала 6 (шест) лица ради спровођења јавног рада, и то два лица за обављање едукативних активности у предшколским установама и основним школама на територији града Суботице и 4 (четири) лица која су ангажована за одржавање зелених површина на локацији регионалне депоније.

### Трошкови производних услуга

Позиција 4.2. трошкови одржавања су били планирани у висини средстава за ову намену у 2016. години, и треба да се повећају у 2017. години због потребе додатног сервиса једног путничког возила Друштва, с обзиром на старост возила, и пређену километражу.

Позиција 4.6. трошкови закупа књиговодственог програма – набавка књиговодственог програма (који се односи на период од годину дана) је неопходна крајем 2017. године, како би се имплементирао одмах на почетку 2018. године, тј. приликом успостављања РСУО (програм обухвата: финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евиденција платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евиденцију возила и магацинско пословање).

### Нематеријална имовина

Позиција 7.1. софтвери и остала права - представља нову позицију, услед потребе Друштва да уведе ткз. електронску писарницу, програм који треба да се имплементира пре отпочињања пробног рада.

Код осталих позиција, код којих је дошло до измене у погледу умањења или увећања трошкова, резултат су усклађивања планова и потреба Друштва, као и рационализације појединих трошкова Друштва.

**Мења се План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години и осталих прилива и гласи:**

Редни бр.	Врста извора финансирања/субвенције	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017. г.	II Измена Плана за 2017.г
<b>1.</b>	<b>Субвенције општина оснивача за 2016.годину</b>				
1.1.	Град Суботица	8.400.000,00	8.400.000,00	7.980.000,00	16.437.000,00
1.2.	Општина Сента	1.538.000,00	1.538.000,00	5.790.000,00	2.688.000,00
1.3.	Општина Кањижа	1.675.000,00	1.450.000,00	6.307.000,00	2.928.000,00
1.4.	Општина Чока	762.000,00	762.000,00	2.869.000,00	1.332.000,00
1.5.	Општина Мали Иђош	798.000,00	798.000,00	3.005.000,00	1.395.000,00
1.6.	Општина Бачка Топола	2.231.000,00	2.231.000,00	8.401.000,00	3.900.000,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	755.000,00	755.000,00	2.843.000,00	1.320.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>16.159.000,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>37.195.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година</b>				
2.1.	Град Суботица	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Општина Сента	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Општина Кањижа	426.000,00	426.000,00	225.000,00	225.000,00
2.4.	Општина Чока	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Општина Мали Иђош	413.745,00	413.745,00	0,00	0,00
2.6.	Општина Бачка Топола	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>839.745,00</b>	<b>839.745,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Неутрошене субвенције и остали приливи из ранијих година</b>	<b>0,00</b>	<b>668.244,44</b>	<b>1.379.118,26</b>	<b>1.379.118,26</b>
<b>4.</b>	<b>Остали приливи</b>	<b>0,00</b>	<b>74.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>982.306,49</b>
<b>5.</b>	<b>Средства Националне службе за запошљавање за јавне радове</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.573,36</b>
	<b>Укупно 1+ 2 +3+4+5</b>	<b>16.998.745,00</b>	<b>17.516.840,73</b>	<b>38.799.118,26</b>	<b>33.372.998,11</b>

У складу са Програмом пословања, средином 2017. године су сагледане потребе Друштва за текуће субвенције у 2017. години и у складу са истим поднет је захтев Граду Суботици за обезбеђење додатних средстава, изменом буџета Града, с обзиром да Буџетом Града за 2017. годину нису планиране текуће субвенције за Друштво у износу који је неопходан током 2017. године, односно нису планирана у износу који одговара процентуалном учешћу Оснивача Друштва.

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину, са II Изменом Програма пословања за 2017. годину, врши се усклађивање субвенција Града Суботице за 2017. годину.

Надаље, првобитним Планом субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва, као и буџетима општина Кањижа, Бачка Топола, Сента, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, планирана су средства у износу који обухвата тестирање РЦУО и ангажовање новозапослених у 2017. години, од месеца августа, те се наведеним општинама, из тог разлога, умањује износ субвенција према Друштву, на начин, како је то наведено у Плану субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години.

Горе наведени План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва је утврђен на основу актуелизованих потреба Друштва, које подразумевају тестирање РЦУО и ангажовање новозапослених у децембру 2017. години.

Остали приливи се односе на приход од закупнине за ауто смећаре дате на коришћење јавном предузећу за сакупљање отпада у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, а који се обрачунава у висини амортизације возила. Средства Националне службе за запошљавање се односе на средства која су утврђена уговором закљученим између Друштва и Националне службе за запошљавање, а за ангажовање лица путем јавних радова.

**Мења се План субвенција за капиталне инвестиције Друштва и гласи:**

Р. бр.	Изора субвенције	Реализација 2015.г.	План за 2016.г.	Реализација 2016.г	План за 2017.г.	II Измена Плана за 2017.г.	Не утрошено из 2016.г.	Укупно за 2017.г.	План за 2018.г.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX (VII+VIII)	X
1	Град Суботица	0,00	49.239.076,56	29.736.460,35	52.972.000,00	51.024.862,64	2.570.776,37	53.595.639,00	4.464.522,00
2	Општина Сента	2.288.582,35	2.490.273,38	2.490.273,38	9.158.000,00	9.158.000,00	391.629,97	9.549.629,97	0,00
3	Општина Кањижа	0,00	2.492.920,06	2.492.920,06	12.688.760,00	8.771.167,00	0,00	8.771.167,00	3.917.593,00
4	Општина Чока	1.134.074,29	1.186.135,34	1.742.737,34	4.029.608,66	4.029.608,66	193.629,23	4.223.237,89	0,00
5	Општина Мали Иђош	0,00	1.907.131,65	1.907.131,77	5.325.943,23	2.998.848,00	81.781,92	3.080.629,92	2.327.095,00
6	Општина Бачка Топола	3.320.487,79	15.497.012,01	15.497.012,01	1.404.000,00	1.404.000,00	2.493.017,29	3.897.017,29	0,00
7	Општина Нови Кнежевац	1.123.858,00	331.450,90	826.160,04	4.894.182,96	2.952.132,00	137.693,34	3.089.825,34	1.942.051,00
	<b>УКУПНО 1. -7.</b>	<b>7.867.002,43</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>54.692.694,95</b>	<b>90.472.494,85</b>	<b>80.338.618,29</b>	<b>5.868.528,12</b>	<b>86.207.146,41</b>	<b>12.651.261,00</b>

Мења се План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у складу са потребама Друштва, објашњених у поглављу бр. 7 - Инвестиције, а узимајући у обзир реализацију капиталних субвенција у 2015. и 2016. години као и финансијске могућности Оснивача у 2017. односно 2018. години, притом поштујући проценте утврђене Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности 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.

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

Остали делови Поглавља, планирани начин расподеле добити, извештај о токовима готовине, остају непромењени.

#### 4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Мења се текстуални део поглавља „Политика зарада и запошљавања“ и то на следећи начин:

Друштво је у 2016. години располагало са укупно 5 (пет) запослених на неодређено време и 1 (једним) запосленим на одређено време као именовано лице (директор / в.д. директора Друштва).

Програмом пословања за 2017. године утврђен број запослених у 2017. години је остао на 5 (пет) запослених на неодређено време, 1 (једним) запосленим на одређено време као именовано лице, то јест директор / в.д. директора Друштва, са напоменом да се планира повећање броја запослених потребних за функционисање РСУО, као и да ће се ангажовање новозапослених предвидети Изменом Програма пословања, када се утврди почетак пробног рада.

На основу динамике радова Извођача радова, пријем запослених, за потребе обуке запослених и тестирања РЦУО, је потребно извршити у децембру 2017. године. Повећање броја запослених подразумева повећање запослених за 60 запослених и то од децембра месеца, с обзиром на припремне активности, које треба да се реализују на успостављању регионалног система управљања отпадом.

Ангажовање новозапослених ће се извршити у складу са чланом 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС), према којем јавни сектор, у смислу наведеног закона, јесте јавни сектор који је дефинисан прописом о буџетском систему, осим јавних предузећа основаних од стране Републике Србије, правних лица основаних од стране тих предузећа, предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом основаних од стране Републике Србије, односно која послују са већинским државним капиталом, јавних медијских сервиса, организационих облика у јавном сектору који су основани међународним уговором или у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором.

Друштво неспорно спада у круг правних субјеката у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором, узимајући у обзир да је обавеза запошљавања нових извршалаца тј. запослених у Друштву утврђена на основу Уговора о изградњи РЦУО, који је потписан између Извођача радова и Делегације ЕУ, а које се реализује на основу „Финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије у вези са националним програмом за Републику Србију за 2012. у оквиру инструмента за претприступну помоћ“.

Табела „Динамика и структура ангажовања радника и именованог лица (директора)“ се мења за месец децембар 2017. године на следећи начин:

Ред. број	Месец	Број запослених у 2016. години	Квалификациона структура		Број запослених у 2017. години	Квалификациона структура		
			ВСС	ССС		ВСС	ССС	НК
1.	Јануар	6	5	1	6	5	1	0
2.	Фебруар	6	5	1	6	5	1	0
3.	Март	6	5	1	6	5	1	0
4.	Април	6	5	1	6	5	1	0
5.	Мај	6	5	1	6	5	1	0
6.	Јун	6	5	1	6	5	1	0
7.	Јул	6	5	1	6	5	1	0
8.	Август	6	5	1	6	5	1	0
9.	Септембар	6	5	1	6	5	1	0
10.	Октобар	6	5	1	6	5	1	0
11.	Новембар	6	5	1	6	5	1	0
12.	Децембар	6	5	1	66	10	33	23

Табела „Полна и старосна структура запослених и именованог лица (директора)“ се не мења с обзиром да не постоји начин да се унапред утврди полна и старосна структура новозапослених како се пријем новозапослених очекује тек у наредном периоду.

Табела „Структура запослених и именованог лица (директора) према годинама радног стажа и процента ангажованости у 2017.г.“ се не мења с обзиром да не постоји начин да се унапред утврди структура запослених према годинама радног стажа како се пријем новозапослених очекује тек у наредном периоду.

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2017. години (које подразумева 5 запослених и 1 именовано лице до децембра месеца 2017.г., и 65 запослених и 1 именовано лице од децембра месеца 2017.г.):

Р. бр.	2016.г.	Планирана маса (брutto II) након умањења	Број запослених	2017.г.	Планирана маса (брutto II) након умањења	Планирани број запослених
1.	Јануар	656.957,00	6	Јануар	656.957,00	6
2.	Фебруар	655.840,00	6	Фебруар	655.840,00	6
3.	Март	661.275,00	6	Март	661.275,00	6
4.	Април	656.203,00	6	Април	656.203,00	6
5.	Мај	659.283,00	6	Мај	659.283,00	6
6.	Јун	662.384,00	6	Јун	662.384,00	6

7.	Јул	663.359,00	6	Јул	663.359,00	6
8.	Август	661.697,00	6	Август	661.697,00	6
9.	Септембар	663.188,00	6	Септембар	663.188,00	6
10.	Октобар	663.188,00	6	Октобар	663.188,00	6
11.	Новембар	660.471,00	6	Новембар	660.471,00	6
12.	Децембар	663.572,00	6	Децембар	4.379.855,00	66
<b>Укупно:</b>		<b>7.927.417,00</b>		<b>Укупно:</b>	<b>11.643.700,00</b>	

Мења се део који се односи на исплату накнаде за исхрану запослених и регреса и гласи:

Накнада за исхрану запослених од децембра 2017. године износи нето 119,00 динара по запосленом, за један дан.

Исплата регреса за 2017. годину од децембра 2017. године износи нето 1.000,00 динара по запосленом, за један месец.

Делови који се односе на исплату 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), остају непромењени.

Мењају се следећи обрасци:

Образац – *Структура запослених по секторима/организационим јединицама*, за период јануар-новембар, налази се у Прилогу 6.

Образац – *Структура запослених по секторима/организационим јединицама*, за месец децембар, налази се у Прилогу 6а.

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

Образац – *Динамика запошљавања*, налази се у Прилогу 8.

Образац – *Обрачун исплата у 2017. години*, налази се у Прилогу 10.

Образац – *Запосленост по месецима за 2016. годину и 2017. годину*, налази се у Прилогу 11.

Образац – *Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину*, налази се у Прилогу 12.

Преостали обрасци – *Планиране накнаде члановима Управног одбора/ Скупштине и Надзорног одбора*, и *Планирана структура запослених*, остају непромењене.

Политика запошљавања ће се реализовати на горе наведен начин искључиво:

- по добијању позитивног мишљења надлежног министарства везано за могућност примене члана 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, дела који се односи на запошљавање у организационом облику у јавном сектору у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором и
- уколико извођачи радова обезбеде неопходне услове за обуку запослених и тестирање РЦУО.

## 5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

Р.бр.	Назив инвестиције	План 2016.г.	Реализација 2016.г.	План 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.	II Измена Плана за 2017.г.	План за 2018.г.
1.	Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382	836	546
2.	Накнаде и таксе државних органа	950	943	522	550	2.600	3.000
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	81	80	80
4.	Грађевински радови	48.538	32.205	67.136	67.000	59.500	450
5.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000	8.500	6.795
6.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	120	69	55	70	70	25
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600	6.000	600
8.	Геодетске услуге	45	10	85	35	35	35
9.	Водне дозволе	80	77	603	603	566	300
10.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	820
	<b>УКУПНО</b>	<b>73.144</b>	<b>48.319</b>	<b>96.341</b>	<b>96.341</b>	<b>86.207</b>	<b>12.651</b>



Предвиђене измене већим делом представљају усаглашавање динамике плаћања са потребама Друштва, односно усаглашавање планиране динамике са уговорима утврђеним обавезама (у случају тачке 1. Плана капиталних инвестиција - пројектно-техничка документација, тачке 7. Плана капиталних инвестиција - технички преглед објеката и тачке 5. Набавка опреме за центре за сакупљање отпада).

До већег повећања средстава је дошло код накнада и такси државних органа из следећих разлога:

- „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је утврдило накнаду за изградњу прикључног водоводног вода између фабрике воде у Бикову и регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да је у питању нова накнада, средства за наведену намену нису била планирана Програмом пословања за 2017. годину.
- На основу Закона о републичким административним таксама, за решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад, плаћа се такса од 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова, а за решење којим се одобрава употреба објекта, плаћа се такса од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова. Истим законом је дефинисано да се ослобађају плаћања таксе, између осталог, органи и организације јединице локалне самоуправе (а "органи" на основу Закона о републичким административним таксама јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења), док је Законом о локалној самоуправи дефинисано да општина уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. Примена горе наведених прописа у погледу обавезе плаћања републичке административне таксе од стране Друштва је различита, које подразумева да поједини државни органи ослобађају Друштво од обавезе плаћања републичких административних такси, док други државни органи сматрају да се могућност ослобађања плаћања републичке административне таксе не односи на Друштво. Узимајући у обзир наведено, као и значај обезбеђења дозволе за пробни рад, повећавају се планирана средства за накнаде и таксе.

Умањују се планирана средства за:

- грађевинске радове, до којег је дошло због разлике између уговорене и изведене вредности радова, с обзиром да су уговором обухваћене предвиђене пројектантске количине док су у обрачуну наведене изведене количине радова и
- набавку опреме за центре за сакупљање отпада из разлога усаглашавања планираних средстава са уговором утврђеним износом о јавној набавци опреме.

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

Остали делови Поглавља остају непромењени.

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

Мења се део поглавља који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, и гласи:

### **6.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова**

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су приказана у Обрасцу бр. 15. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.*

## **7. ЦЕНА**

Висина накнаде за третман и одлагање отпада у РЦУО, биће утврђена Програмом пословања за 2018. годину, након добијања сагласности од надлажног органа оснивача Друштва.

## **8. ПРИЛОЗИ**

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

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

**Прилог 5.** - Субвенције, план 01.01.-31.12.2017. години

**Прилог 6.** - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

**Прилог 6а.** - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

**Прилог 7.** - Трошкови запослених

**Прилог 8.** - Динамика запошљавања

**Прилог 10.** - Обрачун исплата зарада у 2017. години

**Прилог 11.** - Запосленост по месецима у 2016. години и 2017. години

**Прилог 12.** - Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

**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