

Предлог

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 50. ст. 2. и 3. и чланом 56. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржано _____. 2015. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Измене Програма пословања Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“
Суботица за 2015. годину

I

Даје се сагласност на Измене Програма пословања Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину, које је усвојила Скупштина Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на 31. ванредној седници одржаној 30. јула 2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02- ____ /2015-I/Б
Дана: ___. ___. 2015. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

Образложење

Предлагач: Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа

Правни основ: Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014)

Разлог: Одредбама члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да скупштина општине разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Одредбама члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014) утврђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће, доносе годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм) и достављају га оснивачу ради давања сагласности. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. Одредбе чл. 50, 51, 52, 53, 54. и 55. наведеног закона, сходно се примењују и на друштво капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, која обављају делатност од општег интереса.

Друштво са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Регионална депонија) основано је Уговором о оснивању Друштва са ограниченој одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама општина Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица.

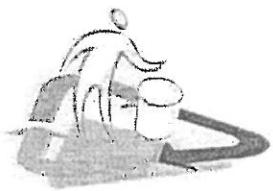
Скупштина Регионалне депоније на 29. ванредној седници одржаној 26. јануара 2015. године усвојила је Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину (у даљем тексту: Програм пословања) и доставила исти на сагласност Скупштини општине Кањижа. Скупштина општине Кањижа је на 24. седници одржаној 3. марта 2015. године донела решење о давању сагласности на Програм пословања.

Скупштина Регионалне депоније на 31. ванредној седници одржаној 30. јула 2015. године усвојила је Измене Програм пословања и доставила исте на сагласност Скупштини општине Кањижа.

Надлежно радно тело скупштине општине разматрало је Измене Програма пословања и дало позитивно мишљење, а општинско веће као предлагач аката које доноси скупштина општине по разматрању Измена Програма послова утврдило је предлог решења о давању сагласности на Измене Програма и доставило на даљи поступак скупштини општине.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 28. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Нису потребна средства за реализацију.



„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
Regionalis hulladékterei Kft. Szabadka
„Regionalni deponij“ d.o.o. Šabotica

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: Друштво са ограничена одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Основачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнегевац

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

Суботица, јул 2015. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	2
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	3
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	3
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	5
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	8
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	9
6.1. Капитална улагања Друштва.....	9
6.2. План инвестиција	10
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	12
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова.....	12
9. ПРИЛОЗИ.....	12

УВОД

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 26.01.2015. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2015. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина општине Бачка Топола на седници одржаној дана 19. фебруара 2015. године (број решења 023-6/2015-V),
- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 02. марта 2015. године (број решења I-00-022-54/2015),
- Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 06. марта 2015. године (број решења 02-26/2015-I/Б),
- Скупштина општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 18. марта 2015. године (број решења I-020-39),
- Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 30. марта 2015. године (број закључка 501-10/2015-I),
- Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 14. маја 2015. године (број закључка 016-1/2015-05-XXIV) и
- Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 16. јуна 2015. године (број решења 06-14-4/2015-02).

Скупштина Друштва је на 31. ванредној седници, одржаној дана 30.07.2015. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2015. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У делу – Основни подаци о предузећу Програма пословања, у списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола;
2. У поглављу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, у списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола;
3. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2015. годину, мења се део који се односи на набавку опреме за прикупљање отпада и изградњу приклучака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта;
4. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2015. годину, мења се део који се односи на План текућих трошкова, биланс стања и биланс успеха;
5. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања мења се део, који се односи на трошкове усавршавања запослених, трошкове дневница и остала лична примања;
6. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се део који се односи на Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017., План капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва и начин књиговодственог третмана дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда;
7. У поглављу 8. Програма пословања – Задуженост, мења се део који се односи на обавезе и Образац бр. 8.1.

8. У поглављу 9.1. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова, мења се Образац бр. 9.1.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2015. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

У списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола те се уместо Трапарић Немање, за заменика представника Општине Бачка Топола уписује Бриндза Деже.

Остали основни подаци о Предузећу остају непромењени.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

У списку чланова Скупштине Друштва мења се заменик представника Општине Бачка Топола те се уместо Трапарић Немање, за заменика представника Општине Бачка Топола уписује Бриндза Деже.

Остали делови Поглавља 2. Програма пословања – Организациона структура – шема Предузећа остају непромењени.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Мења се део који се односи на набавку опреме за прикупљање отпада и гласи:

Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са којима располажу јавна предузећа Региона, надлежна за прикупљање отпада, и утврђена је потреба за набавку недостајуће опреме за прикупљање отпада.

Набавка недостајуће 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 утврђених циљева у погледу решавања проблема комуналног отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион тако да свако

домаћинство добије услугу прикупљања отпада. Наведени циљ се може постићи једино набавком додатне опреме за прикупљање отпада. У плану је да се набави следећа опрема: аутосмеђари, ауто подизачи, отворени камиони, контејнери и канте.

За набавку опреме за прикупљање отпада планирана су средства Буџетом Републике Србије у износу од 384.000.000,00 динара, која представљају део средстава обезбеђених од некадашњег Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, према Уговору о субфинансирању пројекта „Изградња Суботичког региона за управљање отпадом“ број: 401-00-549/2012-01/2 од 01.06.2012. године.

Програмом пословања, а на основу договора са Министарством польопровреде и заштите животне средине (у даљем тексту: ресорно министарство), предвиђено је било да ће процедуру јавне набавке за набавку опреме за прикупљање отпада спровести Друштво, након потписивања уговора са ресорним министарством, наследником Фонда за заштиту животне средине РС (потписивање Уговора је било планирано за фебруар 2015. године), а набављена опрема би се предала јавним предузећима Региона, надлежним за прикупљање отпада, на коришћење.

Друштво се у неколико наврата званично, као и на уприличеним састанцима, обратило ресорном министарству, поводом потребе потписивања наведеног уговора, са којим би се стекли услови за коришћење средстава планираних у Буџету Републике Србије, стављајући акценат на значај набавке опреме у погледу успешности инвестиције, као и због обавеза које је Држава преузела према Делегацији Европске Уније. Међутим, до израде Измене Програма пословања није потписан Уговор са ресорним министарством, те ни набавка наведене опреме није спроведена.

Друштво и даље тежи ка томе да се обезбеде услови за спровођење процедуре набавке опреме за прикупљање отпада, потписивањем Уговора са ресорним министарством, али због дуготрајног процеса спровођења набавке, неизвесно је да ће се иста окончati у 2015. години.

Узимајући у обзир извор финансирања активности, реализација истог зависи од виших органа власти. С обзиром да до израде Измене Програма пословања ресорно министарство није дефинисало на који начин ће се вршити набавка, Изменом Програма пословања, у финансијском делу Инвестиција, оставља се позиција за набавку опреме за прикупљање отпада, са могућношћу да ће набавку, директно, ресорно министарство спровести. Истовремено, узимајући у обзир период који је потребан за спровођење предметне набавке, постоји реална опасност да се набавка неће извршити у 2015. години, због чега Друштво тражи од ресорног министарства да се планирана средства пренесу у следећу буџетску годину.

Мења се део који се односи на изградњу прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта, и гласи:

За потребе снабдевања будућих трансфер станица и рециклажних дворишта електричном енергијом, потребо је изградити прикључке на електроенергетски систем за наведене објекте.

Остале активности, наведене у поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2015. годину, а које се односе на изградњу санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта, као и на набавку опреме за даљински транспорт отпада, развијање свести и на ресурсе Друштва, остају непромењене.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Мења се План текућих трошкова функционисања Дршта и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2015.годину				
Позиција бр.	Назив расхода	План за 2014.	План за 2015.	Измена Плана за 2015.
1.	Извор финансирања - сви извори	Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - остале извори	Извор финансирања - буџет оснивача
1.1.	Део остатака дугорочних обавеза које доспевају до једне године	577.500,00	628.946,00	610.000,00
2.	Трошкови канцеларијске активности			
2.1.	Трошкови режијског и канцеларског материјала	400.000,00	450.000,00	478.800,00
2.2.	Трошкови набавке канцелариске опреме	210.000,00	80.000,00	210.000,00
2.3.	Трошкови горива	362.310,00	400.000,00	400.000,00
3.	Трошкови за рад на националног пакета			

3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	6.612.384,00	6.684.726,00	0,00	6.684.726,00	0,00
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послаавца	1.218.586,00	1.242.691,00	0,00	1.242.691,00	0,00
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.175.930,00	2.231.015,00	0,00	2.231.015,00	0,00
3.4.	Трошкови накнаде интерног генезира	142.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Остале лични расходи и накнаде					
3.5.1.	Трошкови дневници у земљи	120.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	0,00
3.5.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.5.3.	Трошкови дневници у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.5.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.5.5.	Остали трошкови за сл.пут	22.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
3.5.6.	Трошкови превоза на сл.путу - путарина, паркинг	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.	Трошкови превоза на радио место и са рада	207.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.5.8.	Остале лична примања запослених	50.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.5.9.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	0,00	763.068,00	0,00	763.068,00	0,00
4.	Трошкови превозни, услуге					
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТ, интернет и сл.)	280.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00
4.2.	Трошкови услуга одржавања	225.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

4.4.	Трошкови осталых услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.5.	Трошкови закупине	131.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
5.	Недативни трошкови				
5.1.	Трошкови непрозвоначих услуга				
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	345.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	100.800,00	0,00	105.000,00
5.1.3.	Трошкови ратунговодствених услуга	478.800,00	478.800,00	0,00	478.800,00
5.1.4.	Трошкови усавршавања запослених	230.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00
5.1.5.	Трошкови услуге превођења	0,00	450.000,00	0,00	399.000,00
5.1.6.	Остале трошкови непроизводних услуга	275.276,00	200.000,00	0,00	350.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације	300.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.3.	Трошкови премија осигурувана	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.4.	Трошкови платног промета	10.000,00	121.442,00	0,00	23.388,00
5.5.	Трошкови чланарина	80.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.6.	Трошкови гореза и налогада	79.761,00	85.252,00	0,00	95.252,00
5.7.	Остале нематеријални трошкови	350.000,00	420.000,00	0,00	400.000,00
	Укупно:	15.418.449,00	16.998.740,00	100.000,00	16.998.740,00
					100.000,00

Измена висине средства поједињих позиција извршена је због догађаја који су уследили а који се нису могли унапред планирати нити предвидети. Такође, ревидирајући трошкове, настале током прве половине 2015. године, а узимајући обзир континуирану рационализацију трошка, Друштво је поједиње позиције усагласило са потребама Друштва, тако што су те позиције умањене до минимума.

Изменом програма предвиђене измене утичу на биланс стања и биланс успеха, те се мења план биланса стања и биланса успеха за 2015.г.

Образац - Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.1.

Образац - Биланс успеха (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.2.

Остали делови поглавља 5. Програма пословања – План финансијских показатеља за 2015. годину, а који се односе на план субвенција и осталих прилива за текуће трошкове функционисања Друштва у 2015. години, план субвенција за капиталне инвестиције, образложење субвенција, образложење поједињих позиција расхода, планирани начин расподеле добити, извештај о токовима готовине и образац – Субвенције (план 01.01.-31.12.2015, кварталне пројекције) остају непромењени.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Анализирјући потребе Друштва за наредни полуодишињи период, а које се односе на усавршавање запослених, рационализацијом трошкова, Друштво је позицију 5.1.4. Плана текућих трошкова функционисања - Трошкови усавршавања запослених, умањило са 200.000,00 на 80.000,00 динара.

Позиција 3.5.1. Трошкови дневница у земљи се повећавају са 120.000,00 динара на 135.000,00 динара због предвиђених учесталијих путовања и боравка у Београду, поводом еваулације понуда пристиглих на тендер за изградњу трансфер станица и набавку опреме, које ће се вршити у седишту Делегације Европске Уније у Београду, у дужем периоду од првобитно планираног.

Позиција 3.5.3. Трошкови дневница у иностранству се повећавају са 80.000,00 динара на 120.000,00 динара због потребе посете сајма заштите животне средине у иностранству, с обзиром да се у Србији не одржавају специјализовани сајмови на којима се приказују нове технологије и нове опреме из области управљања отпадом.

Остале лична примања запослених планирана на позицији 3.5.9. се повећавају са 70.000,00 на 100.00,00 динара, а иста су намењена за помоћ радницима и породицама радника (солидарна помоћ) у складу са Законом о раду и осталим позитивно правним прописима (за случај дуже или теже болести, здравствене рехабилитације, набавке ортопедских помагала и других помагала, набавке лекова и за остале случајеве предвиђене прописима). До повећања средстава на наведеној позицији је дошло из разлога усаглашавања Програма пословања са потребама Друштва, као резултат анализе реализације Програма пословања у погледу планираних средстава на наведеној позицији.

Мења се табеларни приказ трошкова на начин како је наведено у обрасцу – Трошкови запослених.

Образац – Трошкови запослених, налази се у прилогу 6.1.

Остали делови поглавља 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, који се односе на систематизацију радних места у 2015. години, динамику и структуру ангажовања радника, полну и старосну структуру запослених, структуру запослених према годинама радног

стажка и процента ангажованости у 2015. години, планиране зараде по месецима и броју запослених у 2015. години, као и остали обрасци наведени у поглављу 6. Програма пословања, остају непромењени.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1. Капитална улагања Друштва

Мења се табеларни приказ капиталних улагања, који се односи на финансијске показатеље реализације капиталног пројекта.

Образац - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г., налази у Прилогу бр 7.1.

6.2. План инвестиција

Мења се План капиталних инвестиција, који се реализују преко Дрштва и гласи (износи су приказани у хиљадама динара):

Р. бр	Назив инвестиције	План за 2014.г.	План за 2015.г.	Извор финансирања-2015.			Измена Плана за 2015.г.	Буџет оснивача	Буџет АДВ	Буџет РС	Извор финансирања-2015.	Измена Плана за 2016.г.	Буџет РС	Буџет АДВ	Извор финансирања-2016.
				Буџет оснивача	Буџет АДВ	Буџет РС									
1.	Пројектно-техничка документација	11.660	3.600	0	3.600	0	3.650	0	3.650	0	0	0	0	0	0
2.	ПРЕУЗЕТА ОБАВЕЗА ЗА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	0	7.044	180	6.864	0	7.044	180	6.864	0	0	0	0	0	0
3.	Накнаде и таксе државних органа (ревизиона комисија, противпожарна сагласност, комисија за студију о пропени, катастарске таксе)	1.660	1.536	700	836	0	670	120	550	0	0	0	0	0	0
4.	Технички услови надлежних институција	800	420	0	420	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
5.	Урбанистички услови	800	600	0	600	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
6.	Техничка контрола техничке документације	0	1.320	0	1.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Грађевински радови	0	28.830	28.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	0	210	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Консултантске услуге за изградњу деноносије	0	1.380	0	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Набавка опреме за прикупљање отпада	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	0	0	0	0	0

11	Услуга истраживања	0	480	0	480	0	480	0	480	0	0
12.	Геодектске услуге	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0
13.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем – трошкови пројектовања	0	0	0	0	2.883	0	2.883	0	0	0
14.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем – трошкови изградње	0	0	0	0	29.650	29.650	0	0	0	0
15.	Услуга безбедности и заштите на раду	0	0	0	0	423	0	423	0	0	0
	УКУПНО	14.920	429.450	29.950	15.500	384.000	429.450	29.950	15.500	384.000	114.800
											10.800

Напомена:

Трошкови прикључка на електроенергетски систем (трошкови пројектовања и изградње) су Програмом послованаја предвиђени под редним бројем 1. Пројектно-техничка документација, и под редним бројем 7. Грађевински радови. Трошкови прикључка су били планирани на наведен начин, јер је према тадашњој процедурни, пројектовање и изградњу водова и трафо станица, ради прикључка на електроенергетски систем, требао да врши Инвеститор, који жели да се прикључи на наведени систем. У међувремену је дошло до промене у процедурата, те према новом, Електропривреда Србије утврђује трошкове прикључка на електроенергетски систем, које је Инвеститор, да би био прикључен на наведени систем, у обавези да плати Електропривреди Србије, а пројектовање и изградњу прикључака спроводи и реализације Електропривреда Србије.

Мења се део поглавља 7.2. Програма послованаја – План инвестиција, који се односи на књиговодствени третман дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, на начин да се тај део инвестиције неће накнадно, након примопредаје објекта и опреме књиговодствено евидентирати, како је то Програмом послованаја било предвиђено, него ће се исти евидентирати сукcesивно, према реализацији инвестиције. До наведене промене је дошло услед одобрења Делегације Европске уније у Србији, као представника ИПА Фонда, да се књиговодствени документи, који су погодни за књижење достављају Друштву, као крајњем криснику ИПА средстава, од стране Извођача радова, а преко ФИДИК Инженјера. У складу са наведеном променом, део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, а за које су Извођачи радова утврдили динамику реализације Инвестиције, унет је у Образац - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г. (Прилог бр 7.1.).

Остали делови Поглавља 7. Програма послованаја – Инвестиције, које се односе на опис активности, планирану динамику реализације изградње објеката регионалног система управљања отпадом и набавке потребне опреме и изворе финансирања, остају непромењени.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе

На позицији бр. 1.1. Плана текућих трошкова функционисања, Програмом пословања су била предвиђена средства у износу од 628.946,00 динара за део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године, а које се односе на средства потребна за плаћање доспелих рата за лизинг путничког возила Друштва, које доспевају у 2015. години.

Изменом Програма пословања планирана средства на наведеној позицију су умањена на 610.000,00 динара, као резултат усаглашавања плана средстава са курсом ЕВРА.

У складу са горе наведеним мења се *План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима, који се налази у Прилогу бр. 8.1.*

Остали депови Поглавља 8. Програма пословања – Задуженост, а који се односе на потраживања и Прилог бр. 8.2., остају непромењени.

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

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

Мења се табеларни приказ планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова.

Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, налази се у прилогу бр. 9.1.

9. ПРИЛОЗИ

Биланс стања, план 31.12.2015.г. - Прилог 5.1,

Биланс успеха, план 01.01- 31.12.2015.г. - Прилог 5.2,

Трошкови запослених - Прилог 6.1,

Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017.г. - Прилог 7.1,

План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима - Прилог 8.1.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - Прилог 9.1.

Прилог
5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама
динара

Група ратуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17.118	4.117	4.206	4.350	4.445	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе остатим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе остатим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.1118	4.1117	4.206	4.350	4.445
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	17.026	4.097	4.186	4.328	4.415
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осам 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	688	132
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	400	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЈИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.962	2.690
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.050	262
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.300	325
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАНА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.626	588
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	92	20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повољаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку пријатежених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92	20
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	20	20
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку пријатежених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32	5
683 и 685	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048		
583 и 585	К. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	92	20
			20	22

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -$ $1051 + 1052 - 1053)$	1054	0	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 -$ $1050 + 1053 - 1052)$	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1054 - 1055 +$ $1056 - 1057)$	1058	0					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1055 - 1054 + 1057 - 1056)$	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
дсо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
дсо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК $(1058 - 1059 -$ $1060 - 1061 + 1062)$	1064	0					

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
1. Основна зарада по акцији	1068	
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	

БИЛАНС СТАЊА на дан

У хиљадама динара						
Група расчетно- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.2015 31.12.2015.	План 31.03.2015. 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					8
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	561.027	133.557	143.223	147.461
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	26	25	24
010 и дес 019	1. Улагања у развој	004				23
011, 012 и дес 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	23	26	25	24
013 и дес 019	3. Гудвил	006				
014 и дес 019	4. Остале нематеријална имовина	007				

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	561.004	133.531	143.198	147.437	561.004
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.787	2.759	2.435	2.111
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	554.227	125.782	135.773	140.336
027 и део 029	7. Улагања на тужим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.990	4.990	4.990	4.990
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				

032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пријатежних правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до достића	032						

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних првничких лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сигтан инвентар	045						

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051					
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	1.000	1.000	1.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067
24	УП. ГОГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072
	ПАСИВА	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441$ – 0442)	382
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402
300	1. Акцијски капитал	0403
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404
302	3. Улози	0405
303	4. Државни капитал	0406
304	5. Друштвени капитал	0407
305	6. Задружни уделни	0408
306	7. Емисиона премија	0409

309	8. Остални основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИДАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПЛОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПЛОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	298	298	298	298	298	298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	298	298	298	298	298	298
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	574	574	574	574	574	574
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						

401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатства	0427
403	3. Резервисана за трошкове ресруткурирања	0428
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним јединицама	0434
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним јединицама	0435
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних јединица	0444
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447

427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	607	398	266	134	607
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	450	450	450	450	450
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	450	450	450	450	450
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из послована	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	150	150	150	150	150
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	561.838	134.003	143.801	148.171	561.838
	д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	563.427	135.957	145.623	149.861	563.427
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	Измена Плана 01.01- 31.12.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.678.569,00	4.540.600,97	4.865.992,00	4.865.992,00	1.211.898,00	1.214.142,00	1.220.275,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносма на терет запосленог)	6.612.384,00	6.372.271,71	6.684.726,00	6.684.726,00	1.664.619,00	1.667.821,00	1.676.570,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.830.966,00	7.556.876,98	7.927.417,00	7.927.417,00	1.974.072,00	1.977.869,00	1.988.244,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6	6	6	6	6	6	6
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0

13	Накнаде члановима скупштине	2.175.930,00	2.161.080,00	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	569.601,00	545.887,00	569.640,00
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	142.902,00	142.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	1	1	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са поса	207.000,00	169.275,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	200.000,00	200.000,00	255.000,00	50.000,00	50.000,00	77.500,00	77.500,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	207.000,00	152.290,00	207.000,00	207.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број примапаца	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смеђтај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породилима радника	50.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.500,00	7.500,00	42.500,00	42.500,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износ

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Хиљадама динара		
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Пројектно-техничка документација	2008.	2015.	39.444	23.600	28.750	10.694		
2	Сопствена средства								
	Позајмљена средства				39.444	23.600	28.750	10.694	
	Средства Буџета (конт. 4512)								
2	Накнаде и таксе државних органа	2010.	2015.	3.720	2.000	3.050	670		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (конт. 4512)				3.720	2.000	3.050	670	
3	Технички услови надлежних институција	2010.	2015.	1.425	760	1.175	250		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (конт. 4512)				1.425	760	1.175	250	

4	Урбанистички услови		2014	2015	1.140	890	250
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства					-	
	Средства Буџета (конто 4512)						
5	Грађевински радови	2015	2017	1.768.787	486.397	1.262.574	19.816
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (конто 4512)						
6	Средства ИПА Фонда			124.290		113.490	10.800
	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета Оснивача						
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (конто 4512)						
7	Набавка опреме за прикупљање отпада	2015	2015	1.310	384.000	384.000	1.310
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (конто 4512)						
8	Услуге истраживања	2015	2015	480			480
	Сопствена средства						

	Позајмљена средства				
	Средства Буџета (конт. 4512)			480	
9	Геодетске услуге	2015	2015	150	150
	Сопствена средства				
	Позајмљена средства				
	Средства Буџета (конт. 4512)			150	
10	Трошкови прикупљача на електроенергетски систем	2015	2015	32.533	32.533
	Сопствена средства				
	Позајмљена средства				
	Средства Буџета (конт. 4512)			32.533	
11	Услуга безбедности и заштите на раду	2015	2015	423	423
	Сопствена средства				
	Позајмљена средства				
	Средства Буџета (конт. 4512)			423	423

ПЛАН ДОСЛЕЂА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОСПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАШНИЙ КРЕДИТОРИ

Прилог 8.1.

АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно
САЈДИЈУ 31.12.2014.					
1.121.430,10	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког автомобила путем финансијског лизинга	449.285,77	78.841,32	528.127,09	
989.778,42	ВБ ЛЕАСИНГ				

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ					
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЈДИЈУ 31.03.2015		46.039,04	6.373,12	52.412,16	43.576,78
					6.032,27

ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга	46.288,64	6.123,52	52.412,16	44.130,61	5.838,04	49.968,65
	46.539,52	5.872,64	52.412,16	43.944,29	5.545,16	49.489,45

ПЛАН ДОСЛЕГА КРЕДИТИНИХ ОБАВЕЗА

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИНИХ ОБАВЕЗА
У 2015. ГОДИНИ

ПЛАН ДОСПЕГА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ	
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДЛО 30.09.2015		47.342,96		4.834,58		52.177,54	
713.251.86	ВБ ЛЕАСИНГ						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА Ј УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЈЛАТНОСТИ

Прилог 9.1.

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	План за 2015. годину	Измена плана за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	у динарима
									План за трети квартал 2015.
	Добра				112.500,00	112.500,00	126.900,00	126.900,00	150.000,00
1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	380.757,56	450.000,00	478.800,00	112.500,00	112.500,00	85.000,00	85.000,00	55.000,00
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	79.377,00	80.000,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
3.	Трошкови горива	242.925,50	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12.500,00
2.2.7	Услуге		274.230,04	400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Трошкови транспортних услуга	188.377,90	220.000,00	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5.	Трошкови услуга одржавања	50.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Трошкови рекламе и пропаганде	18.500,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7.	Трошкови осталих услуга	49.192,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8.	Трошкови закупнице	345.000,00	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.	Трошкови адвокатских услуга	65.600,00	100.800,00	105.000,00	25.200,00	25.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
10.	Трошкови услуга чишћења	478.800,00	478.800,00	478.800,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	226.590,00	200.000,90	80.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	Трошкови образовања и усавршавање запослених	0,00	450.000,00	399.000,00	112.500,00	112.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
13.	Трошкови услуга превођења	126.216,22	200.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
14.	Остали трошкови непроизводних услуга	300.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	Трошкови репрезентације	103.363,29	125.000,00	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
16.	Трошкови премија осигуруња	6.029,00	121.442,00	23.388,00	888,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	Трошкови платног промета	67.340,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
18.	Трошкови чланарина	54.912,89	85.252,00	95.252,00	21.313,00	21.313,00	26.313,00	26.313,00	26.313,00
19.	Трошкови пореза и дажница								

20.	Остални нематеријални трошкови	316.053,44	420.000,00	400.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00
	Радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	План за 2015. годину	Измена Плана за 2015. годину	У динарима		План за четврти квартал 2015.
					План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	
Добра							
1.	Набавка опреме за прикупљање отпада	0,00	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	384.000.000,00
Услуге							
2	Пројектно-техничка документација	5.139.850,00	10.644.000,00	10.694.000,00	0,00	9.808.440,00	885.560,00
2	Накнаде и таксе државних органа	1.048.641,00	1.536.000,00	670.000,00	158.000,00	183.000,00	150.000,00
8	Технички услови надлежних институција	414.040,00	420.000,00	250.000,00	126.000,00	0,00	62.000,00
5	Урбанистички услови	890.000,00	600.000,00	250.000,00	241.000,00	0,00	9.000,00
6	Техничка контрола техничке документације	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуга надзора за радове	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Консултантске услуге за изградњу депоније	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Услуге истраживања	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Геодетске услуге	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
11.	Трошкови прикупљача на Електроенергетски систем – трошкови пројектовања	0,00	0,00	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00	0,00
12.	Трошкови прикупљача на Електроенергетски систем – трошкови изградње	0,00	0,00	29.650.000,00	0,00	0,00	29.650.000,00
13.	Услуга безбедности и заштите на раду	0,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00
14.	Грађевински радови	0,00	28.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 119/2012, 116/2013), a u skladu sa članom 200. stav 1. tačka 26. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, i 5/2015), članom 14. stav 1. tačka 2. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica i u skladu sa Odlukom o usvajanju Poslovnog plana (broj: VIII/2008-10), Skupština Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "Regionalna deponija" Subotica je na 31. vanrednoj sednici održanoj 30.07.2015. godine, donela sledeći

**ODLUKU
o usvajanju Izmiene Programa poslovanja za 2015. godinu**

(Broj Odluke: VIII/2015-10)

Usvaja se Izmena Program poslovanja Društva za 2015. godinu, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o javnim preduzećima unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća, kao i zavisnog društva kapitala, zasniva se na dugoročnom i srednjeročnom planu rada i razvoja, koji donosi nadzorni odbor javnog preduzeća, odnosno nadležni organ zavisnog društva kapitala.

Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o javnim preduzećima, za svaku kalendarsku godinu se za javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, donosi godišnji program poslovanja (u daljem tekstu: program) i dostavljaju ga osnivaču radi davanja saglasnosti. Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač.

Članom 56. Zakona o javnim preduzećima je definisano da odredbe člana 50. Zakona o javnim preduzećima shodno se primenjuju i na društvo kapitala čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu gore navedenih odredbi Zakona o javnim preduzećima izrađen je Program poslovanja Društva za 2015. godinu koji je usvojen na sednici Skupštine Društva održanoj dana 26.01.2015. godine, nakon čega su skupštine osnivača dale saglasnost na Program, prema sledećoj vremenskoj dinamici:

- Skupština opštine Bačka Topola na sednici održanoj dana 19. februara 2015. godine (broj rešenja 023-6/2015-V),
- Skupština Grada Subotice na sednici održanoj dana 02. marta 2015. godine (broj rešenja I-00-022-54/2015),
- Skupština opštine Kanjiža na sednici održanoj dana 06. marta 2015. godine (broj rešenja 02-26/2015-I/B),
- Skupština opštine Novi Kneževac na sednici održanoj dana 18. marta 2015. godine (broj rešenja I-020-39),
- Skupština opštine Senta na sednici održanoj dana 30. marta 2015. godine (broj zaključka 501-10/2015-I),
- Skupština opštine Čoka na sednici održanoj dana 14. maj 2015. godine (broj zaključka 016-1/2015-05-XXIV) i
- Skupština opštine Mali Idoš na sednici održanoj dana 16. juna 2015. godine (broj rešenja 06-14-4/2015-02).

Iz razloga usaglašavanja usvojenog Programa poslovanja sa potrebama Društva, potrebno je da se izmenja Program poslovanja na način i iz razloga kako je objašnjeno u priloženoj Izmeni programa poslovanja za 2015.godinu.

Na osnovu navedenog, Skupština Društva usvaja Izmenu Programa poslovanja za 2015.godinu u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Perović Vojislav

