

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 одржаној ____ . _____ 2015. године донела је

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на 29. ванредној седници, одржаној 26. јануара 2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-___/2015-И/Б
Дана: __. __. 2015. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко

Образложење

Предлагач: Управни одбор „Регионална депонија“ Суботица

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

Скупштина Регионалне депоније на 29. ванредног седници одржаној 26. јануара 2015. године разматрала је Програм пословања Регионалне депоније за 2015. годину и донела одлуку о усвајању истог.

Надлежно радно тело скупштине општине разматрало је Програм пословања Регионалне депоније за 2015. годину и дало позитивно мишљење, а општинско веће као предлагач аката које доноси скупштина општине по разматрању предметног програма утврдило је предлог решења о давању

сагласности на извештај Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину и доставило исти на даљи поступак скупштини општине.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 24. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Нису потребна средства за реализацију



„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица
Regionális hulladékirtó Kft. Szabadska
„Regionalni deponij“ d.o.o. Subotica

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

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

Надлежно Министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

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

Суботица, јануар 2015. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	3
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА	8
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	10
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	11
3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години	11
3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција.....	15
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	16
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	21
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	32
7.1. Капитална улагања Друштва	32
7.2. План инвестиција.....	32
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	36
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	37
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	37
9.2. Средства за посебне намене.....	37
10. ЦЕНА	37
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ	38
11.1. Управљање финансијским ризиком.....	38
11.2. Техничко управљање ризицима.....	39
12. ПРИЛОЗИ.....	41

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)

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

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

Седиште: Трг Лазара Нешића 1., 24000 Суботица

Основна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

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

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈБК: 81103

Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД

Директор: Андреа Кикић, мастер економиста

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

Чланови друштва:

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

Основне активности Друштва

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

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

Органи управљања Друштвом

1. Скупштина Друштва
2. Директор Друштва

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

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

Скупштина врши следеће послове:

- 1/ доноси измене оснивачког акта,
- 2/ доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
- 3/ доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја,
- 4/ усваја извештај о реализацији програма пословања,
- 5/ усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- 6/ надзире рад директора и усваја извештаје директора,

- 7/ одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
- 8/ одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва, односно о улагању добити у развој Друштва,
- 9/ именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
- 10/ именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад, у случају да је то прописано законом,
- 11/ одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва,
- 12/ именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- 13/ одлучује о стицању сопствених удела,
- 14/ одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата,
- одлучује о захтеву за иступање члана Друштва,
- 15/ одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
- 16/ одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва,
- 17/ одлучује о повлачењу и поништењу удела,
- 18/ даје прокуру,
- 19/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
- 20/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва,
- 21/ одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом,
- 22/ одлучује о статусним променама и променама правне форме,
- 23/ даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,
- 24/ даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
- 25/ доноси пословник о свом раду,
- 26/ врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Именовани чланови Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Перовић Војислав (члан), Годар Златко (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Трапарич Немања (заменик члана)
- Представници Општине Кањижа: Њилаш Леонов Анита (члан), Халас Моника (заменик члана)
- Представници Општине Сента: Домањ Золтан (члан), Адеми Наташа (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Маревећ Радимила (члан), Мрачевећ Андреа (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Оноди Ибољка (члан), Шевењхази Ева (заменик члана)
- Представници Општине Нови Кнежевац: Бунгин Мира (члан), Ранков Мирјана (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Перовић Војислав, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Нађ Ото, дипломирани пољопривредни инжењер из Бачке Тополе.

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

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

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса. Функцију директора обавља Андреа Кикић, мастер економије из Суботице.

Извори финансирања пословања

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

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

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

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

У погледу финансирања трошкова реализације активности за које је Друштво основано, обезбеђена су средства из ИПА Фонда, као и средства из републичког буџета, а у претходном периоду значајна средства су обезбеђена и из покрајинског буџета за реализацију припремних активности за изградњу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом. Средствима ИПА фонда Европске Уније кроз секторски програм „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину финансира се изградња и опремање регионалне депоније и трансфер станица као и надзор над извођењем радова. Министарство пољопривреде и заштите животне средине обезбедиће средства за набавку опреме за сакупљање отпада, док чланови Региона имају обавезу да обезбеде средства за изградњу рециклажних дворишта. Уједно, чланови Региона обезбеђују средства за текуће трошкове функционисања Друштва.

Законски оквир

Приликом израде Програма пословања за 2015. годину и обављања делатности за које је Друштво основано, основни оквир представљају следећи правни акти, упутства и документи:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013, 142/2014),
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 142/2014),
- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 97/2014),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010),
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник“ бр. 116/14)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 95/2014).
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштва капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“ бр. 36/2013, 27/2014),
- Закључак Владе РС 05 број 023-14246/2014 од 14.11.2014.г.

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Садашња пракса управљања отпадом подразумева његово сакупљање, транспорт и одлагање, углавном у близини насеља у којима је отпад сакупљен. Таква пракса у великој мери угрожава здравље околног становништва као и животну средину. За решавање овог проблема, Влада Републике Србије је усвојила Националну стратегију управљања отпадом 2010-2019.г. Према Стратегији, на подручју Републике Србије је једино економски оправдано решење формирање регионалних центара за управљање отпадом, у оквиру којих ће се отпад сакупљен из више општина третирати на постројењима за сепарацију рециклабилног отпада а остатак одлагати на регионалне депоније.

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

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

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

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

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

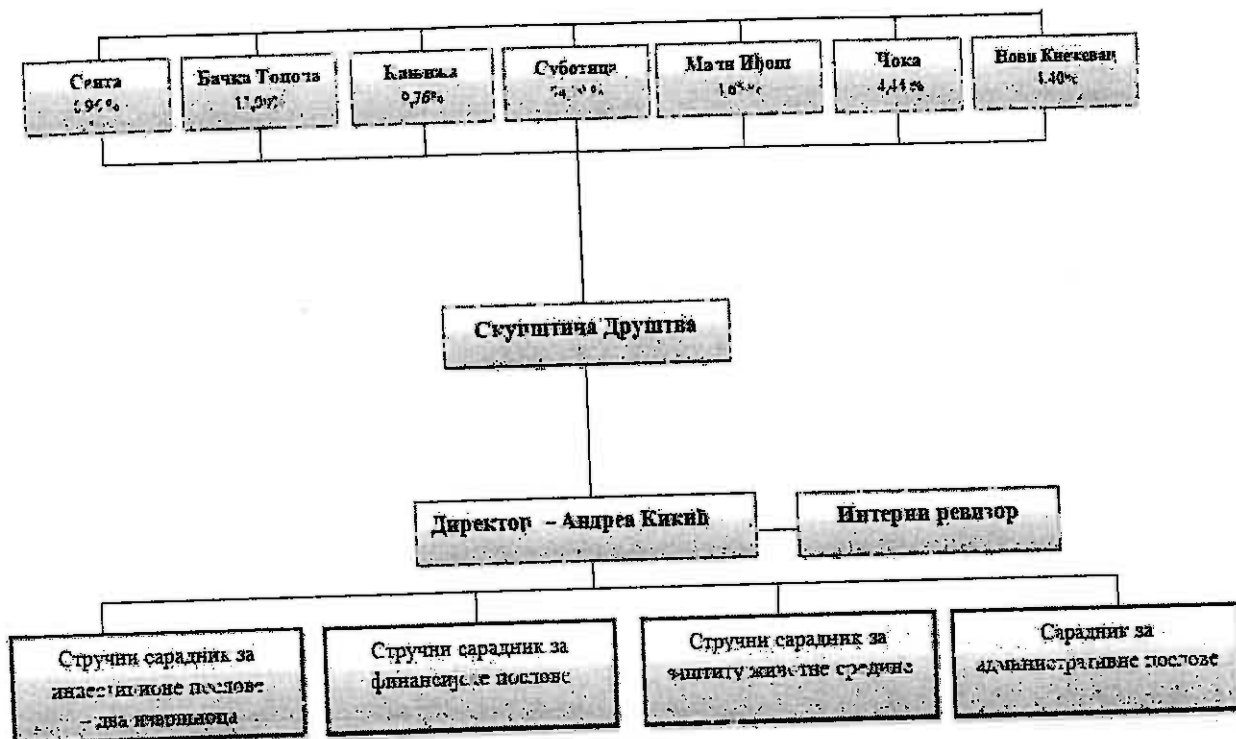
Остваривање наведених циљева ће се постићи реализацијом следећих активности (резултати):

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

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



Именовани чланови Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Перовић Војислав (члан), Годар Златко (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Трапарић Немања (заменик члана)
- Представници Општине Каџижа: Њилаш Леонов Анита (члан), Халас Моника (заменик члана)
- Представници Општине Сента: Домањ Золтан (члан), Адеми Наташа (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Маревић Радимила (члан), Мрачевић Андреа (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Оноди Ибољка (члан), Шевењхази Ева (заменик члана)
- Представници Општине Нови Кнежевац: Бунгин Мира (члан), Ранков Мирјана (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Перовић Војислав, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, док функцију заменика председника Скупштине Друштва обавља Нађ Ото, дипломирани инжењер пољопривреде из Бачке Тополе.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

У складу са кључним принципима управљања отпадом, Друштво је у 2014. години радило на успостављању регионалног система за управљање отпадом, и то конкретно на: избору извођача радова за изградњу комплекса регионалне депоније и на отпочињању активности на реализацији потписаног уговора, као и на изради недостајуће техничке документације за трансфер станице, рециклажна дворишта, итд.

У наставку следи опис активности које су окончане у 2014. години, на основу Програма пословања за 2014. годину, као опис разлика између остварених и планираних резултата за 2014. годину:

3.1.1. Санитарна депонија

- У периоду спровођење тендера за изградњу регионалне депоније, када су заинтересовани понуђачи имали прилику за постављање питања у вези са тендером, Друштво је у сарадњи са Делегацијом Европске Уније радило на конструисању одговора. Укупан број пристиглих питања је био 302.

- Након званичног отварања пристиглих понуда за изградњу регионалне депоније, одржаног дана 03.03.2014. године, следила је процедура вредновања пристиглих понуда, избора извођача радова и доношење одлуке о најповољнијој понуди. Одлука о избору извођача радова је донета дана 20.05.2014. године, а Уговор са извођачима радова (према жутом ФИДИК-у) је потписан дана 25.08.2014. године, након чега је 01.октобра одржан уводни састанак са извођачима радова, док је Дан почетка реализације уговора („Commencement day“) одржан дана 28.10.2014. године, од када извођачи радова имају на располагању 27 месеци за реализацију уговора. Вредност Уговора износи 14.891.167,66 ЕВРА.

- На Дан почетка реализације уговора извођачима радова предати су следећи документи: Елаборат геодетских, климатских, хидролошких и геотехничких подлога; Идејни пројекат (књига 1-9) са студијом оправданости; Студија о процени утицаја на животну средину; Локацијска дозвола комплекса регионалне депоније; Коначан извештај о стручној контроли техничке документације, издата од стране Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације објеката од значаја за Републику, који се граде на територији АПВ; Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину; План детаљне регулације комплекса регионалне депоније; Локацијска дозвола за потребе изградње потисног цевовода за одвод вишка пречишћених отпадних вода.

- У складу са уговором о извођењу радова на изградњи комплекса регионалне депоније током 2014. године, након Дана почетка реализације уговора извођачи радова су имали обавезу ФИДИК Инжењеру доставити следеће документе: полису осигурања објеката у изградњи, полису осигурања за пројектовање, план заштите и безбедности на раду, план осигурања квалитета, привремени програм рада до почетка изградње, програм рада за цео период уговора. Друштво је у сарадњи са Инжењером вршило анализу достављених докумената и утврдило примедбе на исте.

- Дана 07.04.2014. године преузета је у посед парцела бр. 2635 КО Биково (намењена за изградњу регионалне депоније). Након преузимања парцеле, у циљу утврђивања пореске основице за порез на пренос апсолутних права, извршен је излазак на терен од стране комисије Пореске управе и представника Друштва, као резултат жалбе коју је Друштво уложило Пореској управи на првобитно решење о утврђивању пореза на пренос апсолутних права, са којим су поменути порез утврдили без изласка на терен. Изласком на терен утврђена је реална тржишна вредност парцеле, а на основу истог утврђен је порез на пренос апсолутних права у износу од 2.344.235,96 динара, који је за око 2.000.000,00 мањи у односу на првобитно утврђен порез (првобитно утврђен порез је износио 4.354.368,90 динара).

- Прибављена је нова Локацијска дозвола за изградњу регионалне депоније, која је обезбеђена из разлога истека валидности претходне, јер према тадашњем Закону о планирању и изградњи, Локацијске дозволе су биле валидне две године од дана издавања, а реализација инвестиција које се финансирају из ИПА Фонда захтевају дужи период због дуготрајне процедуре израде тендера и спорвођења процедуре избора извођача радова.

- Прибављена је Локацијска дозвола за потребе изградње потисног цевовода за одвод вишка пречишћених отпадних вода.

- Због обезбеђења нове Локацијске дозволе за изградњу регионалне депоније, указала се потреба за поновном ревизијом Идејног пројекта са студијом изводљивости, за чије потребе је израђена нова књига 1. Идејног пројекта, нови Прегледни извештај и нова Књига 9. – књига регионалног компостилишта (због усаглашавања Идејног пројекта са плановима, који се односе на обухват прве фазе инвестиције, с обзиром да су већ за прву фазу обезбеђена средства за изградњу компостилишта), и извршено је поновно корицење осталих књига Идејног пројекта. Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације објеката од значаја за Републику, који се граде на територији АПВ је, као резултат позитивног мишљења на Идејни пројекат, издала Коначан извештај о стручној контроли техничке документације – Идејног пројекта са студијом изводљивости.

- Паралелно са ревизијом Идејног пројекта, на основу поднетог захтева и спвореденог јавног увида, прибављено је Решење Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, са којим је утврђено да није потребно израдити нову Студију о процени утицаја на животну средину, нити је потребно ажурирати исту због нове Локацијске дозволе и новог Идејног пројекта.

Упоређујући план активности за 2014. годину са реализацијом активности долази се до закључка да су реализоване активности у начелима у складу са планом активности за 2014. годину. Минорна одступања су се јавила у времену потписивања уговора о извођењу радова и активностима извођача радова које су извршили током 2014. године.

Време потписивања уговора са извођачима радова је било мимо контроле Друштва, пошто су средства за изградњу санитарне депоније обезбеђена кроз секторски програм „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину, те је процедуру избора извођача радова водила Делегација ЕУ, а Уговор је потписан између Делегације Европске Уније у Србији и конзорцијума за извођење радова. Разлика у реализацији активности извођача радова у односу на Програмом предвиђене активности настала је због каснијег потписивања уговора за извођење радова у односу на планирано време, као и због слободе извођача радова да самостално утврди динамику активности обухваћене са уговором о радовима.

3.1.2. Трансфер станице

У погледу изградње трансфер станица са рециклажним двориштима, које су биле планиране на територији општина Кањижа, Сента, Бачка Топола и у Граду Суботици, планирано је било да се обезбеде услови за пројектовање, изради недостајућа урбанистичка и пројектно техничка документација, да се изврши преарцелација парцела намењених за трансфер станице и да се изради Студија о процени утицаја на животну средину, затим да се обезбеде Локацијске дозволе, да се обезбеде Грађевинске дозволе, да се преведу Главни пројекти на енглески језик и сл.

У зависности од локације, током 2014. године извршене су следеће активности:

- Решавање имовинско-правних односа – Бачка Топола, Кањижа (у Сенти је извршено у претходном периоду)

- Урбанистички пројекат или план – Бачка Топола, Кањижа (за Сенту није било потребно)

- Парцелација и преарцелација – Бачка Топола, Кањижа, Суботица (за Сенту је извршено у претходном периоду)

- Промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште – Кањижа (за Сенту није било потребно, а за Бачку Топола није извршено због недостатка финансијских средстава)
- Прибављање услова за израду техничке документације – Бачка Топола, Кањижа, Сента
- Подношење захтева за Локацијске дозволе – Бачка Топола, Кањижа, Сента
- Одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину - Бачка Топола, Кањижа (за Сенту је извршено у 2012. години)
- Израда Главног пројекта – Бачка Топола, Кањижа, Сента
- Израда Студије о процени утицаја на животну средину – Бачка Топола, Кањижа, Сента
- Нулта мерења – Бачка Топола (за Сенту и Кањижу је извршено у 2013. години)
- Превод Главних пројеката са српског на енглески језик – Бачка Топола, Кањижа, Сента
- Обезбеђење Локацијске дозволе – Сента
- Обезбеђење сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - Сента

Од изградње трансфер станице у Суботици, као и израде техничке документације за наведени објекат се одустало током 2014. године, пошто се довело у питање оправданост изградње трансфер станице у Суботици, због веће инвестиционе вредности изградње трансфер станице у односу на вредност, која је утврђена са секторским програмом „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину и Студијом изводљивости (са којима је пројектантска вредност радова утврђена на основу података из Типско идејно-техничког решења центара за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом на територији Републике Србије, израђене од стране „Envi tech“ Београд, а наручене од стране Фонда за заштиту животне средине, при некадашњем Министарству заштите животне средине и просторног планирања).

Када је израда Главних пројеката за трансфер станицу у Кањижи, Сенти и Бачкој Тополи окончана, добијени подаци из Главних пројеката, који се односе на пројектантску вредност изградње трансфер станица указали су на то да са студијом изводљивости и секторским програмом (на основу Типско идејно-техничког решења центара за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом на територији Републике Србије) код процене вредности изградње трансфер станица, нису узети у обзир сви трошкови изградње. Највећа разлика огледа се у цени припремних земљаних радова, а истовремено велика разлика се појавила и у цени изградње унутрашње саобраћајнице, као и у цени изградње објеката.

Са циљем умањења и рационализације инвестиционе вредности изградње трансфер станица (на основу договора са пројект менаџером Делегације Европске Уније, консултантом ангажованим кроз ИПА Фонд и Министарством пољопривреде и заштите животне средине), а у складу са Изменом програма пословања Друштва за 2014. годину, израђене су измене Главних пројеката трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи. Изменама Главних пројеката је умањен обухват трансфер станица, у односу на обухват који је предвиђен са Студијом изводљивости, али функционалност истих је задржана.

Без обзира на измену Главних пројеката и умањење инвестиционе вредности изградње трансфер станица, појединачна вредности изградње трансфер станица ће бити већа у односу на вредност предвиђену студијом изводљивости и секторским програмом.

На основу свега наведеног, као и на основу анализе, урађене у оквиру Студије оправданости, дошло се до закључка да, с обзиром на повећану вредност изградње трансфер станица, изградња трансфер станице у Суботици више није оправдана.

На наведену чињеницу указује следећи податак из Студије изводљивости: разлика у трошковима транспорта отпада из Суботице преко трансфер станице и без постојања трансфер станице је 46.000,00 евра на годишњем нивоу на начин да су трошкови транспорта отпада преко трансфер станице 46.000,00 евра нижи на годишњем нивоу у односу на транспорт отпада без трансфер станице. Упоређујући наведени

податак са трошковима изградње трансфер станице, који се креће између 800.000,00 и 1.000.000,00 евра, у случају трансфер станице у Суботици, потврђује се закључак о неоправданости изградње трансфер станице у Суботици.

У случају да се не изгради трансфер станица у Суботици, регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом за Суботички регион без било каквих потешкоћа, на ефикасан и економичан начин може да функционише, с обзиром на то да је удаљеност између центра Града Суботице и регионалне депоније (које ће се изградити на територији Града Суботица), 20 км.

Уместо трансфер станице са рециклажним двориштем, како је то првобитно предвиђено, у Суботици је потребно изградити само рециклажно двориште.

Са горе наведеним подацима, упућен је Захтев за измену секторског програма „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељењу за управљање пројектима у области животне средине, на основу које је Министарство прихватајући аргументе за измену секторског програма, упутило предлог за измену секторског програма Канцеларији за Европске Интеграције и Делегацији Европске Уније. Измена секторског програма према захтевима Друштва је у току.

Од планираних активности у погледу трансфер станица, осим израде Главног пројекта трансфер станице у Суботици, није обезбеђена сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи и трансфер станице у Бачкој Тополи, а иста ће се завршити у првом кварталу 2015. године. Такође, нису обезбеђене Локацијске дозволе за Бачку Тополу и Кањижу и Грађевинске дозволе за све три трансфер станице, као и није израђен тендер за изградњу трансфер станица, што ће се завршити у првом кварталу 2015. године.

До кашњења у обезбеђењу сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи и трансфер станице у Бачкој Тополи, као и прибављање Грађевинске дозволе за трансфер станице је дошло из разлога што су се касније стекли услови за издавање Локацијских дозвола од планираног (у случају Кањиже, због дуготрајне процедуре евидентирања промена у Катастру непокретности, а у случају Бачке Тополе, због привременог недостатка финансијских средстава за плаћање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште). Недостајуће дозволе ће се обезбедити у првом кварталу 2015. године.

3.1.3. Рециклажна дворишта

У погледу изградње рециклажних дворишта, која ће се градити у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, за 2014. годину планирано је било да се обезбеде услови за пројектовање, изради недостајућа урбанистичка и пројектно техничка документација, да се изврши препарцелација парцела намењених за изградњу рециклажних дворишта, као и да се обезбеде Локацијске дозволе, Грађевинске дозволе и сл.

У зависности од локације предвиђене за рециклажна дворишта у 2014. години извршене су следеће активности:

- Парцелација, препарцелација – Чока (за Мали Иђош и Нови Кнежевац је извршено у претходном периоду)
- Прибављање услова за израду техничке документације – Мали Иђош, Нови Кнежевац, Чока
- Подношење захтева за Локацијске дозволе - Мали Иђош, Нови Кнежевац, Чока
- Прибављање Локацијске дозволе – Мали Иђош

- Израда Главног пројекта – Мали Иђош, Нови Кнежевац, Чока
- Одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину - Мали Иђош, Нови Кнежевац, Чока

Од планираних активности није извршена техничка контрола Главних пројеката, за две локације нису обезбеђене Локацијске дозволе и нису обезбеђене Грађевинске дозволе, а које ће се обезбедити у првом кварталу 2015. године. До кашњења у реализацији активности је дошло услед утврђивања приоритета у погледу израде техничке документације, према којем је израда Главних пројеката трансфер станица био приоритетни задатак пројектаната, због дуже процедуре избора извођача радова (која ће уследити у 2015. години) у односу на избор извођача радова за изградњу рециклажних двориште, те су пројектанти првобитно радили на изради Главних пројеката трансфер станица, а израда главних пројеката рециклажних дворишта је уследила крајем 2014. године.

3.1. Развијање јавне свести

Развијање јавне свести је реализована информисањем јавности о имплементацији и значају пројекта путем медија (ТВ, радио, штампани медији, градски портали, стручни листови), објављивањем информација о пројекту на интернет страници Друштва и одржавањем еколошких радионица за децу. За другу врсту едукативних активности Друштво није имало финансијских капацитета.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

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

Образац - Биланс стања на дан 31.12.2014., план и процена, налази се у прилогу 3.2.1.

Образац - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014., план и процена, налази се у прилогу 3.2.2.

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

Образложење за одступања плана биланса у 2014. години у односу на процену реализације:

- компликованост процедуре обезбеђења документације за прикључење објеката на електроенергетски систем, тачније због немогућности вршења паралелних радњи на изради техничке документације за прикључке на електроенергетски систем и техничке документације објеката који ће се градити (из наведеног разлога се није реализовала активност која се односи на стварање техничких услова за прикључак на електроенергетски систем)
- рационализација трошкова.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословање Друштва у 2015. години представља наставак активности у циљу решавања проблема чврстог комуналног отпада на територији Града Суботице и Општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац (у даљем тексту: суботички Регион) које се реализују у складу са републичком Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године.

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

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

План активности за 2015. годину се огледа у изградњи комплекса регионалне депоније, избору извођача радова за изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта, изградњи прикључака на основну инфраструктуру, спровођењу јавне набавке за набавку опреме за прикупљање отпада и у спровођењу тендера за набавку опреме за даљински транспорт.

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

Изградња санитарне депоније

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

Извођачи радова за изградњу комплекса регионалне депоније уговором о радовима су се обавезали за реализацију следећих активности:

- Израда техничке документације за комплекс регионалне депоније

Напомена: Друштво, као Инвеститор, поседује Идејни пројекат са студијом изводљивости (на коју је обезбеђена сагласност ревизионе комисије), Студију о процени утицаја на животну средину са обезбеђеном сагласношћу на исто, као и Главни пројекат комплекса регионалне депоније. Међутим, финансијска средства за изградњу регионалне депоније су обезбеђена након израде Главног пројекта регионалне депоније, а финансијер се определио за Уговор о изградњи регионалне депоније по жутом ФИДИК-у (пројектовање и изградња) с обзиром на то да је желео да одговорност за квалитет техничке документације буде на страни извођача радова, пошто комплекс регионалне депоније садржи неколико технолошких процеса, а према искуству Делегације Европске Уније, са стране Инвеститора и финансијера повољнији је жути ФИДИК за ове типове инвестиција, у односу на црвени ФИДИК (изградња). Средства за изградњу регионалне депоније су обезбеђена на основу постојеће техничке документације, као што је и техничка спецификација тендера за изградњу депоније утврђена на основу истих.

Постојећа техничка документација је дата на располагање извођачима радова, који је могу мењати до нивоа да нова техничка документација буде у складу са техничком спецификацијом утврђеном са тендером за изградњу.

- Изградња следећих објеката: две касете тела депоније (2 x 3 хектара), постројење за сепарацију отпада, постројење за компостирање отпада, пречистач процедурне воде, рециклажно двориште, хала за привремено одлагање отпада, сервис за возила, управна зграда, лабораторија, трафо станица, бунар за противпожарну заштиту, портирница са колском вагом, манипулативни платои и платои за привремено одлагање отпада, спалионица депонијског гаса и инсталације водовода и канализације и сл.

- Опремање лабораторије, управне зграде, сервиса за возила и осталих објеката.

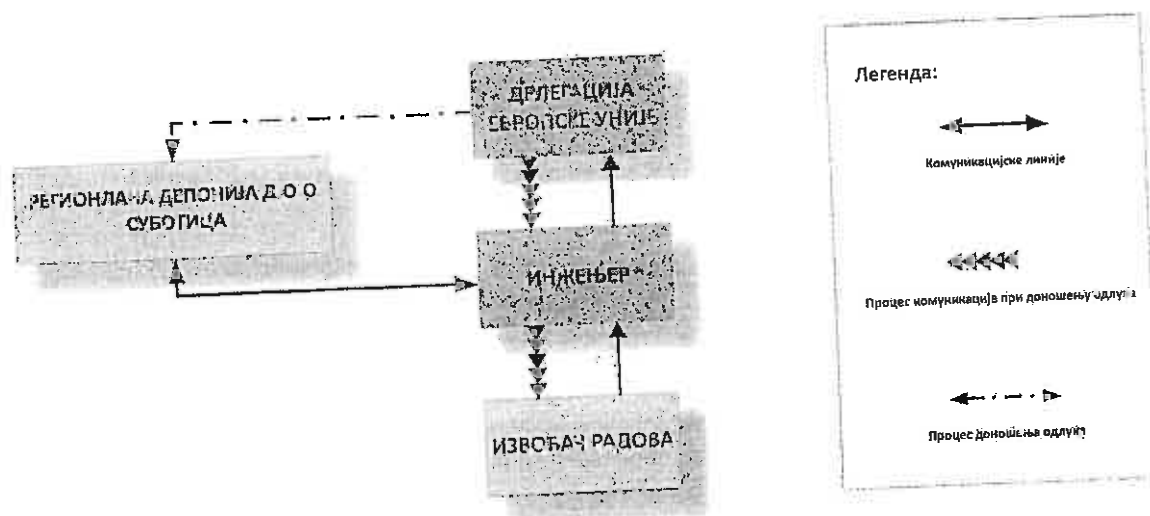
- Набавка потребне опреме за функционисање комплекса регионалне депоније: компактор, булдoжер, утоваривачи, мобилна опрема за рад компостилишта и сл.

- Израда докумената потребних за рад депоније: Програм заштите животне средине, Програм мониторинга и остали документи потребни за интегрисану дозволу.

Од наведених активности очекује се да ће се у 2015. години извршити следећи радови: израда коначне техничке документације, постављање градилишта за изградњу комплекса регионалне депоније, изградња прикључка на електроенергетски систем и трафо станице за потребе градилишта, земљани радови, прва фаза грађевинских радова.

Надзор над радовима ће се вршити од стране надзорног органа изабраног од стране Делегације Европске Уније.

Утврђене комуникацијске линије при реализацији изградње регионалне депоније:



Трансфер станице

У погледу изградње трансфер станица са рециклажним двориштима (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) током 2015. године потребно је реализовати следеће активности:

- Обезбедити недостајуће Локацијске услове, за које су поднети захтеви у 2014. години;
- Обезбедити сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину;
- Обезбедити грађевинске дозволе за претходно наведене објекте, на основу техничке документације израђене у 2014. Години;
- Израдити тендерску документацију за изградњу трансфер станица према црвеном ФИДИК-у (за трансфер станице је финансијер изабрао црвени ФИДИК, према којем извођач радова треба да изгради трансфер станице према техничкој документацији обезбеђеној од стране Друштва, с обзиром да се ради о једноставнијим објектима у односу на комплекс регионалне депоније);
- Спровести процедуру избора извођача радова (међународни тендер по ПРАГ правилима, с обзиром да су средства за ову намену обезбеђена из ИПА Фонда).

Рециклажна дворишта

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

- Обезбедити Локацијске дозволе, за које су поднети захтеви у 2014. години;
- Обезбедити грађевинске дозволе за претходно наведене објекте, на основу техничке документације израђене 2014. године;
- Израдити конкурсну документацију за набавку услуге изградње рециклажних дворишта, у складу са Законом о јавним набавкама, с обзиром да се изградња рециклажних дворишта реализује из средстава оснивача Друштва;
- Спровести јавну набавку за услугу изградње рециклажних дворишта.

Набавка опреме за даљински транспорт отпада

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

У 2015. години ће се израдити тендерска документација за наведену опрему, затим потребно је спровести процедуру тендера и уговорити набавку добара. Испорука опреме се очекује у 2016. години.

Набавка опреме за прикупљање отпада

Студијом изводљивости извршена је анализа постојеће опреме за прикупљање отпада, са којима располажу јавна предузећа, надлежна за прикупљање отпада и утврђен је број 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 зацртаних циљева у погледу решавања проблема комуналног отпада, потребно да се услуга прикупљања отпада прошири на цео регион на начин да свако домаћинство добије услугу прикупљања отпада. Наведени циљ се може постићи једино набавком додатне опреме за прикупљање отпада. Следећа опрема је у плану да се набави: аутосмећари, ауто подизачи, отворени камиони, контејнери и канте.

За набавку опреме за прикупљање отпада обезбеђена су средства у износу од 384.000.000,00 динара из републичког буџета. На основу договора са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, процедуру јавне набавке за набавку опреме за прикупљање отпада ће вршити Друштво, након потписивања уговора са Министарством (које се планира за фебруар 2015. године), а набављена опрема ће се предати јавним предузећима из региона, надлежним за прикупљање отпада на коришћење.

Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта

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

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

Развијање јавне свести

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

Друштво ће тежити ка томе да јавности обезбеди право на доступност информација и учешће јавности у доношењу одлука, у складу са Законом о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности и доношењу одлука и права на правну заштиту у питањима заштите животне средине („Сл. Гласник РС – Међународни уговори“ бр. 38/2009).

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

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

Активности на развијању јавне свести ће се реализовати уз координацију и помоћ стручњака ангажованих од стране Делегације Европске Уније.

Ресурси Друштва

За реализацију планираних активности у 2015. години Друштво располаже са следећим потребним ресурсима:

- 6 запослених (2 мастер економиста, 1 мастер инжењер архитектуре, 1 дипломирани инжењер грађевинарства, 1 дипломирани еколог, 1 сарадник са средњом стручном спремом).
- Канцеларије за обављање основне делатности Друштва величине око 75м², са којим Друштво располаже закупом просторија Града Суботице у згради „нове општине“.
- Канцеларије за потребе надзора величине око 30м², са којим Друштво располаже закупом просторија Града Суботице у згради „нове општине“.
- Друштво располаже се грађевинским земљиштем намењеним за изградњу комплекса регионалне депоније путем уговора о закупу са Градом Суботицом на 80 година, према којем се купац ослобађа од плаћања закупнине све до изградње комплекса регионалне депоније, а најдуже 5 година од потписивања Уговора, након чега ће се плаћати закупнина по тада важећој Одлуци о грађевинском земљишту.
- Друштво располаже са 2 путничка возила – једно возило ће се користити за дневни обилазак градилишта (регионалне депоније); друго возило ће користити директор Друштва, а по потреби и запослени за састанке у општинама Региона и за службена путовања у Нови Сад (ресорни Секретаријати, састанци са пројектантима, и др.) и Београд (Делегација Европске Уније и ресорна Министарства) и сл.
- Друштво располаже са 87 контејнера запремине од 1100 литара и 4 вертикалне пресе – балирке (3 ком од 10 тона, тип Техникс ДВПБ -10, и 1 ком ОД 20 тона, тип Техникс ВПБ -20). Контејнери и пресе су 2010. године привремено дате јавним предузећима за потребе прикупљања разврстаног отпада у виду пилот пројекта, до изградње трансфер станица и рециклажних дворишта, а у циљу припреме грађанства за примарну сепарацију отпада.

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

План субвенција и осталих прилива за текуће трошкове функционисања Друштва у 2015. години

Редни бр.	Врста извора финансирања/субвенције	План за 2014 г.	План за 2015 г.
1	Субвенције општина оснивача за 2015. годину		
1.1.	Град Суботица	8.407.631,00	8.812.630,00
1.2.	Општина Сента	1.374.929,00	1.441.160,00
1.3.	Општина Кањижа	1.497.691,00	1.569.835,00
1.4.	Општина Чока	681.327,00	714.146,00
1.5.	Општина Мали Иђош	713.551,00	747.924,00
1.6.	Општина Бачка Топола	1.994.875,00	2.090.968,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	675.188,00	707.713,00
	Укупно	15.345.192,00	16.084.376,00
2	Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година		
2.1.	Град Суботица	2.803.917,00	0,00
2.2.	Општина Сента	900.836,70	0,00
2.3.	Општина Кањижа	0,00	0,00
2.4.	Општина Чока	0,00	0,00
2.5.	Општина Мали Иђош	302.270,47	165.821,00
2.6.	Општина Бачка Топола	284.426,00	0,00
2.7.	Општина Нови Кнежевац	1.263.355,00	738.543,00
	Укупно	5.554.805,17	904.364,00
3	Остали приливи	0,00	100.000,00
	Укупно 1+2+3	20.899.997,17	17.088.740,00

Горе наведени подаци, који се односе на план субвенција од оснивача Друштва за 2014. годину обухватају план субвенција за текуће трошкове функционисања, као и план субвенција за капиталне расходе, с обзиром да Програмом пословања за 2014. годину нису разграничене субвенције за капиталне расходе и субвенције за текуће трошкове функционисања (само су расходи били разграничени на текуће трошкове и капиталне расходе). Од наведених 20.899.997,17 динара за 2014. годину, планирана средства за текуће трошкове функционисања износила су 15.248.449,00 динара, а за капиталне расходе 5.651.548,00 динара.

Подаци о плану субвенција од оснивача Друштва за 2015. годину у горе наведеној табели обухватју само план субвенција за текуће трошкове функционисања.

Напомена: У буџету Града Суботице за текуће трошкове Друштва, на конту 4511 предвиђено је 8.813.000,00 динара, што представља заокружен износ у односу на Програмом пословања предвиђен износ.

План субвенција за капиталне инвестиције

Редни бр	Врста извора финансирања	План за 2015 г.	План за 2016 г.	План за 2017 г.
1	Буџет општина оснивача			
1.1.	Град Суботица	16.409.605,00	62.898.920,00	5.917.320,00
1.2.	Општина Сента	2.683.520,00	10.286.080,00	967.680,00
1.3.	Општина Кањижа	2.923.120,00	11.204.480,00	1.054.080,00
1.4.	Општина Чока	1.329.780,00	5.097.120,00	479.520,00
1.5.	Општина Мали Иђош	1.392.675,00	5.338.200,00	502.200,00
1.6.	Општина Бачка Топола	3.893.500,00	14.924.000,00	1.404.000,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	1.317.800,00	5.051.200,00	475.200,00
	УКУПНО 1 (1.1. -1.7.)	29.950.000,00	114.800.000,00	10.800.000,00
2.	Буџет РС	384.000.000,00	0,00	0,00
3.	Трансфер средства Буџета АПВ, пренета из 2014 г	15.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО 1+2+3	429.450.000,00	114.800.000,00	10.800.000,00

Напомена: У буџету Града Суботице је за капиталне инвестиције Друштва, на конту 4512 предвиђено је 16.410.000,00 динара, што представља заокружен износ у односу на Програмом пословања предвиђен износ.

Образложење субвенција

Додељивање новчаних средстава у виду субвенција од стране општина Оснивача у 2015. години су планирана у складу са потребама Друштва.

И поред рационализације свих трошкова Друштва, активности које предстоје у 2015. години, захтевају високе трошкове који су незаобилазни у овој фази пројекта и чине услов за искоришћење средстава обезбеђених из ИПА Фонда.

Повећање субвенција за текуће трошкове функционисања у 2015. години у односу на 2014. годину је потребно за финансирање разлике у маси зараде запослених који су примљени у радни однос средином 2014. године, затим због повећања курса евра (у случају лизинга), и за покриће нових трошкова, као што су режијски трошкови канцеларија.

Повећање капиталних субвенција у 2015. години је потребно ради реализације појединих активности на изградњи објеката, које треба да финансирају оснивачи, а који захтевају финансијска средства у већем износу од средстава потребних за припремне активности, које су се реализовале у 2014. години.

Планирани остали приливи се односе на приливе од консултаната, на име прекрџжених телефонских рачуна.

План текућих трошкова функционисања Друштва

План текућих трошкова функционисања за 2015. годину				
Позиција бр.	Назив расхода	План за 2015.		
		Извор финансирања - сви извори	Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - остали извори
1	Кредиторне финансијске обавезе			
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	577.500,00	628.946,00	0,00
2	Трошкови материјала и опреме			
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	400.000,00	450.000,00	0,00
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210.000,00	80.000,00	0,00
2.3.	Трошкови горива	362.310,00	400.000,00	0,00
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи			
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	6.612.384,00	6.684.726,00	0,00
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.218.586,00	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
3.4.	Трошкови накнаде интерног геизора	142.902,00	0,00	0,00
3.5	Остали лични расходи и накнаде			
3.5.1.	Трошкови дневница у земљи	120.000,00	120.000,00	0,00
3.5.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.3.	Трошкови дневница у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00
3.5.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	60.000,00	60.000,00	0,00
3.5.5.	Остали трошкови за сл.пут	22.000,00	67.000,00	0,00
3.5.6.	Трошкови превоза на сл.пугу - путарина, паркинг	45.000,00	0,00	0,00
3.5.7.	Трошкови превоза на радно место и са рада	207.000,00	240.000,00	0,00
3.5.8.	Остала лична примања запослених	50.000,00	70.000,00	0,00
3.5.9.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	0,00	763.068,00	0,00
4	Трошкови других услуга			
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПГТ, интернет и сл.)	280.000,00	300.000,00	100.000,00
4.2.	Трошкови услуга одржавања	225.000,00	220.000,00	0,00
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000,00	80.000,00	0,00
4.4.	Трошкови осталих услуга	50.000,00	50.000,00	0,00

4.5.	Трошкови закупнине	131.000,00	400.000,00	0,00
5.	Нематеријални трошкови			
5.1.	Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	345.000,00	360.000,00	0,00
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	100.800,00	0,00
5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	0,00
5.1.4.	Трошкови усавршавања запослених	230.000,00	200.000,00	0,00
5.1.5.	Трошкови услуге превозијења	0,00	450.000,00	0,00
5.1.6.	Остали трошкови непроизводних услуга	275.276,00	200.000,00	0,00
5.2.	Трошкови репрезентације	300.000,00	120.000,00	0,00
5.3.	Трошкови премија осигурања	125.000,00	125.000,00	0,00
5.4.	Трошкови платног промета	10.000,00	121.442,00	0,00
5.5.	Трошкови чланарина	80.000,00	90.000,00	0,00
5.6.	Трошкови пореза и накнада	79.761,00	85.252,00	0,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	350.000,00	420.000,00	0,00
	Укупно:	15.448.449,00	16.998.740,00	100.000,00

Образложење појединих позиција расхода

Карткорочне финансијске обавезе

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

Трошкови материјала и енергије

Позиција бр 2.3. – Трошкови горива – наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва. Планирана средства за набавку горива у 2015. години су повећана у односу на 2014. годину ради веће потребе коришћења возила, а због почетка изградње комплекса регионалне депоније, што ће захтевати дневни обилазак градилишта (релација Суботица-Биково износи 25 км у једаном правцу) и због учесталих службених путовања у Београд (у Делегацију Европске Уније) поводом реализације планираних активности на спровођењу тендера за изградњу трансфер станица и тендера за набавку мобилне опреме.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Позиције од 3.1.- 3.5. се односе на трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, а исти су детаљно образложени у поглављу бр. 6. *Политика зарада и запошљавања.*

Трошкови производних услуга

Позиција бр. 4.1. – Трошкови транспортних услуга – трошкове транспортних услуга чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. План расхода за наведену позицију финансираних из субвенција оснивача је повећан у односу на 2014. годину због повећања цена услуга. Уз планиране расходе финансиране из средстава оснивача за 2015. годину, за наведене услуге планирани су расходи у износу 100.000,00 динара, који ће се финансирати из осталих извора. Трошкови транспортних услуга финансираних из осталих извора се односе на трошкове коришћења телефонских услуга консултаната, који ће они уплатити на рачун Друштва на основу рачуна за прекрџижење телефонских услуга.

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

Позиција 4.5. – Трошкови закупнине – трошкови закупнине у 2015. години се односе на трошкове енергије (електричне енергије, грејања), воде, одношења смећа и сличне заједничке трошкове, настале при коришћењу канцеларија Друштва и консултаната. Трошкови закупнине у 2014. години су се односили на трошкове плаћања закупа канцеларија за консултанте до новембра 2014. године, а од новембра 2014. године је Град Суботица обезбедио канцеларије за консултанте без обавезе плаћања закупнине, а уз обавезу плаћања горе наведених заједничких трошкова. Заједнички трошкови за коришћење канцеларија Града Суботице представљају нови трошак Друштва, а исти су настали због увођења обавезе плаћања од стране власника канцеларија.

Нематеријални трошкови

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

Позиција бр. 5.1.2. - Трошкови услуга чишћења - трошкови услуга чишћења се односе на трошкове услуге чишћења канцеларија. План средстава за наведене трошкове је повећан у 2015. години у односу на 2014. годину због потребе обезбеђења услуге чишћења канцеларија које користе консултанти ангажовани од стране делегације Европске Уније

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

рад ван радног односа и доставу истих надлежним службама; услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства;

Позиција бр. 5.1.5. Трошкови услуге превоза - услуге превоза се односе на трошкове превоза докумената неопходних за реализацију дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда. Трошкови превоза су били планирани и у 2014. години (у износу од 1.350.000,00 динара) с тим да су 2014. године средства за превозилачке услуге била планирана као део капиталне инвестиције, с обзором да су се превозилачке услуге односиле на превоз пројектно техничке документације и дозвола (а не као текући трошак функционисања, како је то предвиђено за 2015. годину), те се из наведеног разлога у табеларном делу планираних средстава за текуће трошкове функционисања за 2014. годину појављује да је било планирано 0,00 динара.

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

Позиција бр. 5.7. – Остали нематеријални трошкови – остале нематеријалне трошкове чине трошкови огласа у штампи, таксе (административне, судске, регистрационе, локалне и др.) и остали непоменути нематеријални трошкови. План расхода за остале нематеријалне трошкове је повећан у односу на 2014. годину из разлога потребе плаћања такси и огласа (због обезбеђења сагласности на студије о процени утицаја на животну средину), потребних при обезбеђењу дозвола за изградњу објеката регионалног система за управљање отпадом.

План капиталних издатака

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

Планирани начин расподеле добити

Имајући у виду план пословања Друштва и планиране расходе и приходе у 2015. години, не планира се остварење добити и расподела добити. У случају да остварења добити, Друштво ће извршити прерасподелу добити, сходно Закључку Владе Републике Србије 05 бр.023-14246/2014 од дана 14.11.2014. године.

Извештај о токовима готовине

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

Образац - *Биланс стања* (план 31.12.2015, 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.

Образац - *Субвенције* (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.5.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Друштво је у 2014. години располагало са укупно 6 запослених, односно до шестог месеца са 5 запослена а од шестог месеца са 6 запослена, након што је прибављена сагласност надлежног органа Владе Републике Србије за ангажовање новозапосленог и ангажовање приправника након истека приправничког стажа (Закључак 51, број: 112-4708/2014 од дана 30.05.2014. године, издат од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додано радно ангажовање код корисника јавних средстава), према којем је одобрено ангажовање два нова запослена са високом стручном спремом на неодређено време. На основу поменуте сагласности примљени су у стални радни однос један нови запослени на радно место „стручни сарадник за инвестиционе послове“ и један запослени који је већ био запослен у Друштву у својству приправника у периоду од 15.05.2013. – 14.05.2014. године, на радно место „стручни сарадник за заштиту животне средине“.

У току 2015. године Друштво не планира запошљавање нити додатно ангажовање лица, тј. не планира повећање броја запослених. Уколико се укаже основана потреба за запошљавањем новог запосленог (услед непланираног одлива), Друштво ће поступити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014).

Нацрт табеларног дела Правилника о систематизацији радних места у 2015. години (који је на снази од 1. фебруара 2014. године):

Шифра	Назив радног места	Степен стручне спреме	Радно искуство	Број извршилаца
01	Директор Друштва	VII	4 год.	01
02	Стручни сарадник за инвестиционе послове	VII	1 год.	02
03	Стручни сарадник за финансијске послове	VII	1 год.	01
04	Стручни сарадник за заштиту животне средине	VII	1 год.	01
05	Сарадник за административне послове	III/IV	1 год.	01

Измена систематизације се не планира у 2015. години.

Динамика и структура ангажовања радника:

Ред.број	Месец	Број запослених у 2014. години	Квалификациона структура		Број запослених у 2015. години	Квалификациона структура	
			ВСС	ССС		ВСС	ССС
1.	Јануар	5	4	1	6	5	1
2.	Фебруар	5	4	1	6	5	1
3.	Март	5	4	1	6	5	1
4.	Април	5	4	1	6	5	1
5.	Мај	5	4	1	6	5	1
6.	Јун	6	5	1	6	5	1
7.	Јул	6	5	1	6	5	1
8.	Август	6	5	1	6	5	1
9.	Септембар	6	5	1	6	5	1
10.	Октобар	6	5	1	6	5	1
11.	Новембар	6	5	1	6	5	1
12.	Децембар	6	5	1	6	5	1

Полна и старосна структура запослених:

Приказ кадрова по старосној структури		
Године живота	Број радника у 2014. години	Број радника у 2015. години
20-25	-	-
25-30	2	2
31-40	3	3
41-50	-	-
51-60	1	1
>60	-	-
Приказ кадрова по полној структури		
Пол	Број радника у 2014. години	Број радника у 2015. години
Мушко	2	2
Женско	4	4
Укупно:	6	6

Структура запослених према годинама радног стажа и процента ангажованости у 2015. години:

Р.бр.	Опис посла / функција у предузећу	Радни стаж	Процент радног времена
1.	Директор Друштва	12	100%
2.	Стручни сарадник за инвестиционе послове	23	100%
3.	Стручни сарадник за инвестиционе послове	8	100%
4.	Стручни сарадник за финансијске послове	3	100%
5.	Стручни сарадник за заштиту животне средине	2	100%
6.	Сарадник за административне послове	13	100%

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2015. години:

Р.бр.	2014.г.	Реализована маса (брuto II)	Број запослених	2015.г.	Планирана маса (брuto II) након умањења	Планирани број запослених
1.	Јануар	535.698,11	5	Јануар	656.957,00	6
2.	Фебруар	534.870,77	5	Фебруар	655.840,00	6
3.	Март	548.399,09	5	Март	661.275,00	6
4.	Април	516.832,07	5	Април	656.203,00	6
5.	Мај	488.502,33	5	Мај	659.283,00	6
6.	Јун	567.890,07	6	Јун	662.384,00	6
7.	Јул	1.192.247,84	6	Јул	663.359,00	6
8.	Август	632.346,11	6	Август	661.697,00	6
9.	Септембар	661.473,85	6	Септембар	663.188,00	6
10.	Октобар	662.879,25	6	Октобар	663.188,00	6
11.	Новембар	593.142,91	6	Новембар	660.471,00	6
12.	Децембар	622.594,58	6	Децембар	663.572,00	6
Укупно:		7.556.876,89	6	Укупно:	7.927.417,00	6

Напомена: У новембру и децембру месецу 2014. године исплаћене су зараде запосленима 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).

Маса исплаћене зараде за новембар и децембар 2014. Године, који су наведени у табели, су износи зарада након умањења.

Доношењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014), Друштво је у обавези да планира средства за зараде примењујући одредбе овог Закона. Сходно овим одредбама, врши се обрачун зарада на начин да се обрачунава разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца, као и разлике између укупног износа другог сталног примања који није умањен и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем, те се обрачуната разлика уплаћује на рачун буџета Републике Србије. Друштво је на горе наведен начин вршило планирање зарада за 2015. годину.

Друштво планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених током 2015. године на начин да плата запослених остаје на нивоу октобра месеца 2014. године.

Уколико Влада Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013, 142/2014) донесе одлуку о повећању плата и пензија, корекција зараде ће се вршити након измене програма пословања.

Планирана бруто зарада по запосленом обухвата основну зараду увећану за минули рад и регрес, са накнадом за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду.

Исплату регреса Друштво у 2014. години вршило једнократно, у јулу месецу, за сваког запосленог у истом износу. Исплата регреса за 2015. годину се планира месечно, у дванаест једнаких делова, за сваког запосленог у истом износу. Основа за обрачун регреса је износ регреса из 2014. године, те ће она бити исплаћена примењујући Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

Увећање зарада запослених у 2015. години појављује се искључиво због планирања исплате зарада за све запослене за свих 12 месеци у години, док се у 2014. години за једног запосленог, који је у јуну месецу примљен у радни однос, зарада планирала од шестог месеца, као и због једног запосленог који је у 2014. години до јуна месеца примао приправничку зараду (80% од основне зараде), док од јуна месеца прима пуну зараду. Дакле, основица зарада запослених остаје на истом нивоу као и у октобру 2014. године, само се маса зарада због наведених промена увећава.

Објашњење осталих личних расхода, накнада и трошкова запослених

Позиција бр. 3.3. - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада за рад члановима Скупштине Друштва - Одлуком о висини накнаде и накнаде трошкова представника чланова Друштва за рад у Скупштини Друштва број: VIII/2012-05, од 07.03.2012. године утврђена је накнада за рад представника чланова Друштва у нето износу од 15.000,00 динара месечно, а за председника и заменика председника Скупштине Друштва у нето износу од 20.000,00 динара месечно. По истој одлуци заменицима представника чланова Друштва припада накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва у нето износу од 15.000,00 динара.

Масу зараде чланова Скупштине Друштва чине потребна средства за исплату накнаде представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника Скупштине Друштва и за све заменике представника, под предпоставком да ће чланови Скупштине уредно учествовати на седницама Скупштине и максимално два пута ће заменик представника члана Друштва представљати члана Друштва. Маса средстава за накнаду чланова Скупштине Друштва је планиран на исти начин као и 2014. године. Разлика у маси средстава планирана за накнаду чланова Скупштине Друштва у односу на 2014. годину се појављује због промене начина обрачуна пореза и доприноса.

Позиције бр. 3.5.1. – 3.5.6. се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранство, а које су неопходне ради обављања делатности Друштва за које је основано. Планирана службена путовања се односе на трошкове учешћа на састанцима у Министарствима, Делегацији Европске Уније, у Извршном Већу АПВ, затим учешћа на семинарима и обукама и сл. План средстава за трошкове службених путовања у 2015. години остаје на нивоу из 2014. године.

Позиција 3.5.7. - Трошкови превоза на радно место и са рада - Трошкови превоза за долазак и одлазак са посла су планирана у износу од 240.000,00 динара са обрачунатим порезима, која је планирана на основу важеће цене аутобуске карте ЈП „Суботица транс“ (ценовник од 01.10.2014. године). Планирана маса средстава за превоз запослених на посао и са посла се у 2015. години се повећава у односу на 2014. годину из разлога што се у 2014. години средства планирала за 3 запослена у току целе године а за 1 запосленог од јуна месеца, док се у 2015. години трошкови превоза планирају за 4 запослена, као и због промене ценовника ЈП „Суботица транс“ (Напомена: трошкови превоза запослених се обрачунавају за једног запосленог из приградског насеља, за једног запосленог који путује из друге општине и за два запослена који користе услугу градског превоза).

Позиција 3.5.9. Остале непоменуте обавезе – трошкови осталих непоменутих обавеза се односе на 10% умањења зараде за уплату у буџет РС, применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник“ бр. 116/14)

Позиција бр 5.1.4. – Трошкови усавршавања запослених – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених који се планирају у износу од 200.000,00 динара, што представља 30.000,00 мањи износ у односу на 2014.годину. Наведена средства ће се утрошити за усавршавање запослених, усмерено ка потребама извршења основне делатности Друштва.

Образац – Трошкови запослених, налазе се у прилогу 6.1.

Образац – Динамика запошљавања, налази се у прилогу 6.2.

Образац – Планирана структура запослених, налази се у прилогу 6.3.

Образац – Обрачун испрата зарада у 2015. годину, налази се у прилогу 6.4.

Образац – Запосленост по месецима за 2014.г. и 2015.годину, налази се у прилогу 6.4.1.1.

Образац – Исплаћене зараде у 2014.г. и план зарада за 2015.годину, налази се у прилогу 6.4.1.2.

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Капитална улагања Друштва

Активности које Друштво спроводи од дана оснивања и које ће спроводити све до изградње регионалног система за управљање отпадом се односе на реализацију капиталног пројекта, који укључује обезбеђење урбанистичке и техничке документације, обезбеђење земљишта за изградњу објеката, изградњу грађевинских објеката и набавку машина и опреме.

Реализација капиталног пројекта је започета 2008. године, са избором локација објеката регионалног система за управљање отпадом, након које је следило решавање имовинско-правних односа, израда потребне пројектно планске и техничке документације, а потом је уследило обезбеђивање финансијских средстава неопходних за реализацију инвестиције.

Након затварања финансијске конструкције инвестиције, 2013. године је започета процедура спровођења тендера за изградњу регионалне депоније, која је окончана током 2014. године. Обавеза изабраног извођача радова је да до 28. јануара 2017. године изгради комплекс регионалне депоније, након чега следи пробни рад од годину дана. Истовремено, са изградњом комплекса регионалне депоније, током 2015. године треба да се оконча избор извођача радова за изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта и да се потпише уговор о набавку опреме и машина, према динамици реализације активности која подразумева да ће се изградња трансфер станица, рециклажних дворишта и комплекса регионалне депоније, као и набавка опреме и машина окончати истовремено почетком 2017. године.

Финансијски показатељи реализације капиталног пројекта су приказани у Образцу - *Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. г.*, који се налази у Прилогу бр 7.1.

7.2. План инвестиција

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

Изградњу комплекса регионалне депоније - две касете тела депоније (2 x 3 хектара), постројење за сепарацију отпада, постројење за компостирање отпада, пречистач процедурне воде, рециклажно двориште, хала за привремено одлагање отпада, сервис за возила, управна зграда, лабораторија, трафо станица, бунар за противпожарну заштиту, портирница са колском вагом, манипулативни платои и платои за привремено одлагање отпада, спалионица депонијског гаса и инсталације водовода и канализације и сл.

- Изградњу прикључака на основну инфраструктуру за потребе трансфер станица и рециклажних дворишта (прикључци на канализациону мрежу, прикључци на водоводну мрежу и прикључци на електроенергетски систем),
- Изградњу трансфер станица,
- Изградњу рециклажних дворишта,
- Набавку опреме за прикупљање отпада,
- Набавку опреме за даљински транспорт отпада.

Основни подаци о појединим инвестицијама и мере које треба предузети у 2015. години ради реализације инвестиције, наведени су у поглављу бр. 4. *Планирани физички обим активности за 2015. годину.*

Улагања у некретнине, постројења и опрему у припреми која ће се реализовати у 2015. години односе се на:

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

Р. бр.	Назив инвестиције	План за 2014.г.	План за 2015.г.	Извор финансирања-2015.			2016.	2017.
				Буџет оснивача	Буџет АПВ	Буџет РС	Извор финансирања - буџет оснивача	
1	Пројектно-техничка документација	11.660	3.600	0	3.600	0	0	0
2	Преузета обавеза за пројектно-техничку документацију	0	7.044	180	6.864	0	0	0
3	Накнаде и таксе државних органа (ревизиона комисија, противпожарна сагласност, комисија за студију о процени, катастарске таксе)	1.660	1.536	700	836	0	0	0
4	Технички услови надлежних институција	800	420	0	420	0	0	0
5	Урбанистички услови, пројекти	800	600	0	600	0	0	0
6	Техничка контрола техничке документације	0	1.320	0	1.320	0	0	0
7	Грађевински радови	0	28.830	28.830	0	0	113.490	10.800
8	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	0	240	240	0	0	1.310	0
9	Консултатне услуге за изградњу депоније	0	1.380	0	1.380	0	0	0
10	Набавка опреме за прикупљање отпада	0	384.000	0	0	384.000	0	0
11	Услуга истраживања	0	480	0	480	0	0	0
УКУПНО		14.920	429.450	29.950	15.500	384.000	114.800	10.800

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

Део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда (изградња и опремање регионалне депоније и трансфер станица, набавке опреме за даљински транспорт, као и надзор над извођењем радова) ће у моменту завршетка реализације инвестиције изградње и опремања регионалног система за управљање отпадом за суботички регион, и примопредаје истог од стране Делегације ЕУ за потребе рада Друштва, чинити део имовине Друштва. Међутим, вредност радова и услуга који ће се реализовати током 2015. године из наведених извора финансирања нису наведени у плану капиталних инвестиција, нити су узети у обзир приликом припреме плана биланса стања и успеха за 2015. годину, с обзиром да ће се средства за реализацију наведених активности директно плаћати са рачуна Делегације Европске Уније на рачун извођача радова/вршиоца услуга по фазама, а у пословним књигама Друштва, као крајњег корисника средстава накнадно ће се књиговодствено евидентирати вредност извршених радова и услуга, након примопредаје објеката и опреме.

Друштвена и економска оправданост инвестиције је потврђена са Студијом изводљивости изградње регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом, за коју је обезбеђена сагласност

Државне ревизионе комисије, а иста је представљала основ за израду техничке документације и обезбеђење средстава за изградњу регионалног система за управљање отпадом.

Додатна мера коју ће Друштво предузети током реализације инвестиција је учешће на конкурсима виших органа власти (Покрајински секретаријати) са циљем умањења обавезе оснивача у финансирању капиталних расхода, с обзиром на то да су средства Оснивача ограничена.

Образац - *Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017.г.* налази се у Прилогу 7.1.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе

Друштво је у децембру 2013. године набавило путничко возило путем финансијског лизинга уз учешће од 20% и отплатом преосталог дела у 36 једнаких рата. У складу са наведеним, потребна средства за плаћање доспелих рата у 2015. години планирана су на позицији бр 2.1., у износу од 628.946,00 динара.

Потраживања

Новчана потраживања од оснивача Друштва са даном 31.12.2014. године износе укупно 904.364,00 динара. Обавезе оснивача су исказане у Поглављу 5. *Планирани финансијски показатељи за 2015. годину* у делу који се односи на планиране приходе Друштва у 2015. години. Обавезе оснивача су исказане у плану прихода за 2015. годину с обзиром на то да Друштво предвиђа да ће Оснивачи преузету обавезу финансирања трошкова покретања и обављања делатности Друштва, а које се односе на 2014. годину, измирити у 2015. години.

Потраживања од физичких лица а према уговору број III-24/2009 од дана 20.01.2009.г. и уговору број III-14/2014 од дана 17.04.2014. године износи 66.269,00 динара.

Образац - *План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима*, налази се у Прилогу 8.1.

Образац - *Стање задужености на дан 31.12.2014.г., неплаћена потраживања и неизмирене обавезе*, налазе се у Прилогу 8.2.

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

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су приказана у Образцу бр. 9.1.
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2. Средства за посебне намене

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

За трошкове репрезентације планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 023-14246/2014 од дана 14.11.2014. године, са којим је наложено умањење трошкова репрезентације за 60% од реализованог износа из 2014. године.

Умањење осталих средстава за посебне намене није приказано с обзиром да се иста не планирају у 2015. години.

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

10. ЦЕНА

Друштво у 2015. години неће пружати услугу грађанима и привреди за коју би требало да се утврди цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

11.1. Управљање финансијским ризиком

Фактори финансијског ризика

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

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

(а) Тржишни ризик

- *Ризик од промене курсева страних валута*

Друштво има обавезу индексирану у иностраној валути за лизинг возила.

- *Ризик од промене цена*

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

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

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

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

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

(б) Кредитни ризик

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика.

(в) Ризик ликвидности

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

Управљање ризиком капитала

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

Не постоји нити један наговештај да би могло бити угрожено начело сталности („Going concern“ принцип) пословања, јер Друштво у дужем периоду остварује неутралан финансијски резултат, на бази горе описаног механизма строго формалног и унапред обезбеђеног буџетског и путем државне помоћи финансирања трошкова текућег пословања и капиталних инвестиција. Таква ситуација ће сасвим извесно бити настављена и у наредном периоду, односно у целом периоду у коме ће се ефективно остварити инвестиција изградње регионалног система управљања отпадом.

11.2. Техничко управљање ризицима

Основни предуслов за успешно управљање Друштвом је способност управљања ризиком.

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

1. Умерен ризик је повезан са менаџмент капацитетима у општинама. Уколико они не буду повећани на време, план се може суочити са оперативним проблемима;
2. Ризик кашњења у обезбеђењу грађевинских дозвола је умерен. Уколико они не буду обезбеђени у планираном року, проблеми могу настати у коришћењу средстава ИПА Фонда. Мера за умањење наведеног ризика је активно укључење јединица локалних самоуправа приликом издавања грађевинских дозвола са циљем избегавања евентуалног „буџета администрације“.
3. Ризик кашњења у спровођењу јавних набавки и тендера је умерен. Мера за умањење наведеног ризика је велика предострожност у припреми конкурсних документација и спровођењу јавних набавки и тендера.
4. Ризик од нелегалног бацања отпада и неадекватног начина управљања отпадом је умерен, препоручује се допуна општинских одлука и повећање контроле од стране надлежних инспекција.

5. Такође, постоји умерен ризик да ће менаџмент искуство, везано за функционисање депоније, бити недовољно, али се тежи ка томе да се тај недостатак надокнади уз саветодавну услугу консултаната са искуством.

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

12. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3.2.1. - Биланс стања на дан 31.12.2014.г.
- Прилог 3.2.2. - Биланс успеха у периоду од 01.01.- 31.12.2014.г.
- Прилог 5.1. - Биланс стања, план 31.12.2015.г.
- Прилог 5.2. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2015.г.
- Прилог 5.5. - Субвенције, план 01.01.- 31.12.2015.г.
- Прилог 6.1. - Трошкови запослених
- Прилог 6.2. - Динамика запошљавања
- Прилог 6.3. - Планирана структура запослених
- Прилог 6.4. - Обрачун исплата зарада у 2015.г.
- Прилог 6.4.1.1. - Запосленост по месецима за 2014.г. и 2015.г.
- Прилог 6.4.1.2. - Исплаћене зараде у 2014.г. и план зарада за 2015.г.
- Прилог 6.5. - Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора
- Прилог 7.1. - Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017.г.
- Прилог 8.1. - План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.г. по кредиторима
- Прилог 8.2. - Стање задужености на дан 31.12.2014.г., неуплаћена потраживања и неизмирене обавезе
- Прилог 9.1. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
- Прилог 9.2. - Средства за посебне намене

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217): 0	201	16284	15289
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209		
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		

613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	16284	15289
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	16260	15145
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	400	436
513	6. Трошкови горива и енергије	224	416	247
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	10798	10381
53	8. Трошкови производних услуга	226	711	669
540	9. Трошкови амортизације	227	1500	1353
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	2435	2059
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	24	144
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 - 201) > 0	231		

66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	4	
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	4	
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238		149
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		97
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		52
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		-149
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	14	5

57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	4	
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238-249-250)	251	38	0
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232-238-249-250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		0
	В ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		0
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	67.628	129.733
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	69	27
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	69	27
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	67.559	129.706
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		

023	3. Постројења и опрема	014	4.387	3.083
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	58.182	121.633
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	4.990	4.990
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		

046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	1.613	5.094
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065 +066)	050	1.613	5.094
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		

203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	57	
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	856	962
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		48
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	700	3858
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		226
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	69241	134827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119+120+123+140)-0 = (067-102-124-129-140)-0	101	474	382
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	83	84
300	1. Акцијски капитал	103		84
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	83	
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ПОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	391	298
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	341	298
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	50	
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	68767	574
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	560	574
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	560	574
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	68207	133871
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	440	530
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	195	192

436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		136
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		67
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	67572	132946
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) = 0	155	69241	134827
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.999	4226	4256	4239	4278
60	І. 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 осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим 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	ІІ. 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 домаћем 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 домаћем 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 домаћем 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	16.999	4226	4256	4239	4278
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	16.907	4206	4236	4217	4248
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 осим 513			530	132	132	133	133
	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	400	100	100	100	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.876	2700	2727	2713	2736
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.050	262	262	262	264
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1300	325	325	325	325
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.751	687	690	684	690
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	92	20	20	22	30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 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 повезаних правних лица	1035					

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених 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	20	22	30		
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	15	15	15	15		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32	5	5	7	15		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	92	20	20	22	30		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	I. 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		
	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	1056							

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
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	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ПІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	0				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	561027	142.102	147.327	546.067	561027
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	26	25	24	23
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	23	26	25	24	23
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					

у хиљадама динара

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)		561004	142.076	147.302	546.043	561004
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	1787	2.759	2.435	2.111	1787
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	554227	134.327	139.877	538.942	554227
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4990	4.990	4.990	4.990	4990
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 придружених 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 доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2400
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044							
10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална 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. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056						
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ЦО 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 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200	200	200	200	200	200	200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	563427	144502	149727	548467	563427	548467	563427
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	382	382	382	382	382	382	382
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	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 КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	298	298	298	298	298	298	298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	298	298	298	298	298	298	298
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	574	574	574	574	574	574	574
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде к друге бенефиције запослених	0429							
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	574	574	574	574	574	574	574
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	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	574	574	574			
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	563045	143546	148771	547511	563045	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	607	398	266	134	607	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања 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 – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	450	450	450	450	450	
435	5. Добављачи у земљи	0456						

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	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	561838	142548	147905	546777	561838
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	563427	144502	149727	548467	563427
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
	Буџет оснивача - текући трошкови						
1.	Планирано	15.248.449,00	17.088.740,00	3.588.635,40	4.101.297,60	4.272.185,00	5.126.622,00
2.	Уговорено	14.650.246,00					
3.	Повучено	14.584.084,70					
	Буџет оснивача - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	5.651.548,00	29.950.000,00	4.492.500,00	4.492.500,00	10.482.500,00	10.482.500,00
2.	Уговорено	4.511.548,00					
3.	Повучено	4.345.386,00					
	Буџет РС - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	2.678.850,00	384.000.000,00	0,00	384.000.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	2.678.850,00					
3.	Повучено	2.678.850,00					

Трансфер средства Буџета АПВ - капиталне инвестиције							
1.	Планирано	20.464.838,00	15.500.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	18.941.563,03	15.500.000,00				
3.	Повучено	6.389.621,21					
	УКУПНО УГОВОРЕНО	40.782.207,00	15.500.000,00				
	УКУПНО ПОВУЧЕНО	27.997.941,91					

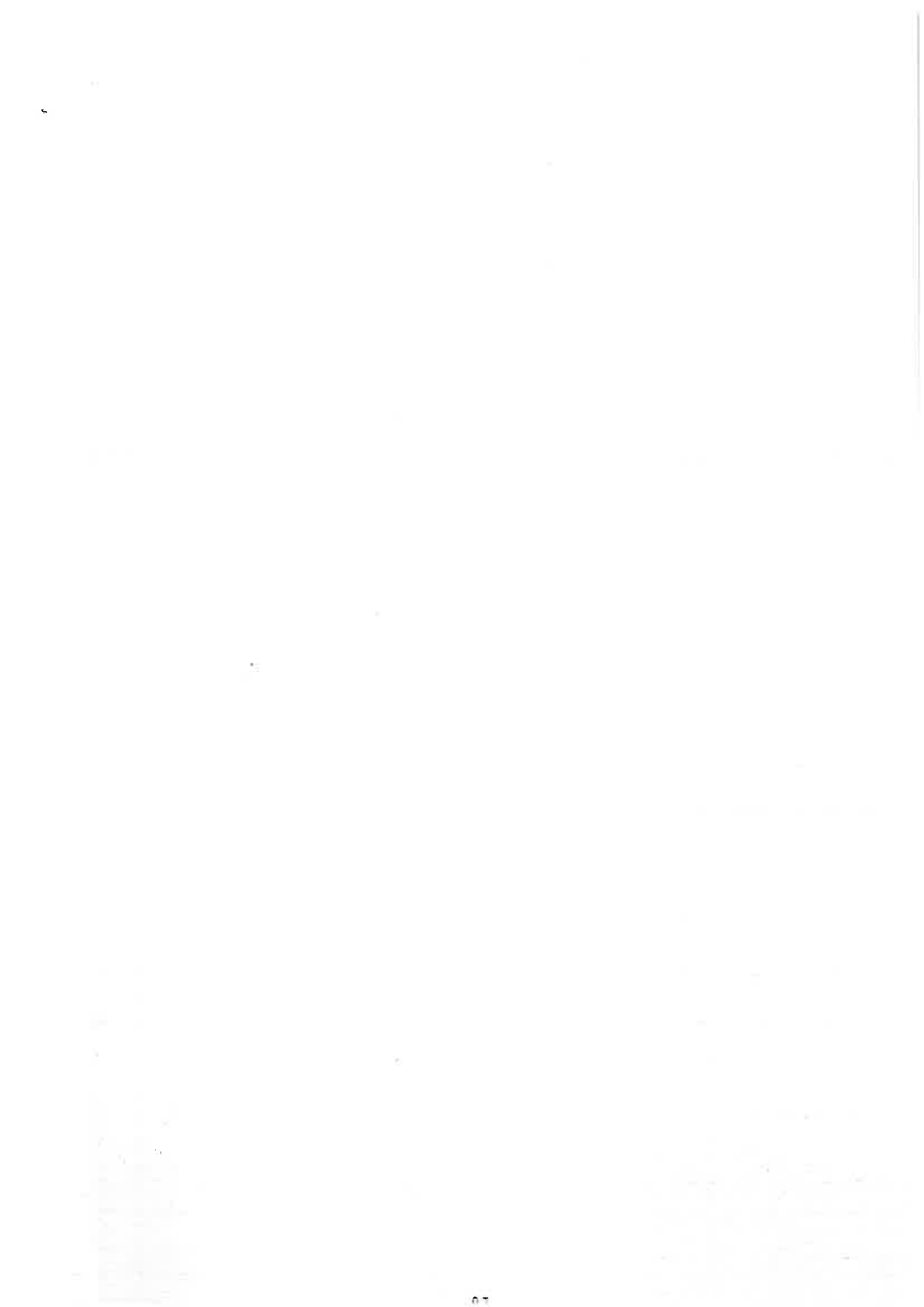
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	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	4.540.600,07	4.865.992,00	1.211.898,00	1.214.142,00	1.220.275,00	1.219.677,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.612.384,00	6.372.271,71	6.684.726,00	1.664.619,00	1.667.821,00	1.676.570,00	1.675.716,00
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	1.974.072,00	1.977.869,00	1.988.244,00	1.987.232,00
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

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----	---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	6		Стање на дан 30.06.2015. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	6		Стање на дан 30.09.2015. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	6		Стање на дан 30.09.2015. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	6		Стање на дан 31.12.2015. године	6

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	0	0
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	6	6

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	3	3
3	40 до 50	0	0
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	6	6
	Просечна старост	35,5	36,5

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	5	5
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	0	0
5	КВ	1	1
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
	УКУПНО	6	6

ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

МЕСЕЦИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	535698,11	720546,00	656957,00	63589,00
ФЕБРУАР	534870,77	719429,00	655840,00	63589,00
МАРТ	548399,09	724864,00	661275,00	63589,00
АПРИЛ	516832,07	719792,00	656203,00	63589,00
МАЈ	488502,33	722872,00	659283,00	63589,00
ЈУН	567890,07	725973,00	662384,00	63589,00
ЈУЛ	1192247,84	726948,00	663359,00	63589,00
АВГУСТ	632346,11	725256,00	661697,00	63589,00
СЕПТЕМБАР	661473,85	726777,00	663188,00	63589,00
ОКТОБАР	662879,25	726777,00	663188,00	63589,00
НОВЕМБАР	593142,91	724060,00	660471,00	63589,00
ДЕЦЕМБАР	622594,58	727161,00	663572,00	63589,00
УКУПНО	7556878,98	8690485,00	7927417,00	763068,00

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2014.ГОДИНУ

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	7	5	3	2
II	7	5	3	2
III	7	5	3	2
IV	7	5	3	2
V	7	5	3	2
VI	6	6	5	1
VII	6	6	5	1
VIII	6	6	5	1
IX	6	6	5	1
X	6	6	5	1
XI	6	6	5	1
XII	6	6	5	1
УКУПНО	6	6	5	1

Прилог 6.4.1.2

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2014. ГОДИНУ**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	5	451722,83	90344,57	4	303345,50	75836,38	0	0,00	0,00	1	148377,33	148377,33
II	5	451025,18	90205,04	4	301337,24	75334,31	0	0,00	0,00	1	149687,94	149687,94
III	5	462432,80	92486,56	4	307297,28	76824,32	0	0,00	0,00	1	155135,52	155135,52
IV	5	435814,21	87162,84	4	285580,98	71395,25	0	0,00	0,00	1	150233,23	150233,23
V	5	411925,39	82385,08	4	261130,51	65282,63	0	0,00	0,00	1	150794,88	150794,88
VI	6	478868,44	79811,41	4	279181,60	69759,40	1	48891,96	48891,96	1	150794,88	150794,88
VII	6	1005352,77	167558,80	4	609605,17	152401,29	1	168187,39	168187,39	1	227560,21	227560,21
VIII	6	533220,46	88870,08	4	299431,37	74857,84	1	84861,90	84861,90	1	148927,19	148927,19
IX	6	557782,16	92963,69	4	313447,68	78361,92	1	92973,30	92973,30	1	151361,18	151361,18
X	6	558967,25	93161,21	4	314898,24	78724,56	1	92520,60	92520,60	1	151548,41	151548,41
XI	6	500162,67	83360,45	4	279050,08	69762,52	1	85114,26	85114,26	1	135998,33	135998,33
XII	6	524997,55	524997,55	4	300152,65	75038,16	1	86894,33	86894,33	1	137950,57	137950,57
УКУПНО	6	6372271,71	1573307,30	4	3854458,30	963578,60	1	659443,74	659443,74	1	1858369,67	1858369,67
ПРОСЕК	6	531022,64	131108,94	4	321204,86	80298,22	1	54953,65	54953,65	1	154864,14	154864,14

* старозапослени у 2014. години су они запослени која су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са процене до краја године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	6	553973,00	92328,83	5	411123,00	82224,60	0	0,00	0,00	1	142850,00	142850,35
II	6	553031,00	92171,83	5	410371,00	82074,20	0	0,00	0,00	1	142660,00	142659,38
III	6	557615,00	92935,83	5	414192,00	82838,40	0	0,00	0,00	1	143423,00	143423,26
IV	6	553337,00	92222,83	5	410678,00	82135,60	0	0,00	0,00	1	142659,00	142659,39
V	6	555934,00	92655,67	5	412893,00	82578,60	0	0,00	0,00	1	143041,00	143041,33
VI	6	558550,00	93091,67	5	415127,00	83025,40	0	0,00	0,00	1	143423,00	143423,27
VII	6	559372,00	93228,67	5	415758,00	83151,60	0	0,00	0,00	1	143614,00	143614,24
VIII	6	557970,00	92995,00	5	414171,00	82834,20	0	0,00	0,00	1	143799,00	143798,59
IX	6	559228,00	93204,67	5	415238,00	83047,60	0	0,00	0,00	1	143990,00	143980,56
X	6	559228,00	93204,67	5	415238,00	83047,60	0	0,00	0,00	1	143990,00	143989,56
XI	6	556936,00	92822,67	5	413328,00	82665,60	0	0,00	0,00	1	143608,00	143607,62
XII	6	559552,00	93258,67	5	415562,00	83112,40	0	0,00	0,00	1	143990,00	143989,56
УКУПНО	6	6684726,00	1114121,00	5	4963679,00	992735,80	0	0,00	0,00	1	1721047,00	1721046,11
ПРОСЕК	6	557060,50	92843,42	5	413639,92	82727,98	0	0,00	0,00	1	143420,58	143420,51

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

Прилог б.5.

План 2015	Управни одбор/Скупштина				просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	у динарима	Надзорни одбор	број чланова
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине	масе за накнаде чланова Скупштине	број чланова							
I	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
II	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
III	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0			0
IV	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
V	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
VI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
VII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
VIII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0			0
IX	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
X	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
XI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0			0
XII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.410.000,00	0			0
УКУПНО	86	930.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	117.500,00	0			0
ПРОСЕК	7	77.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО
ИЗНОСУ

План 2015	Управни одбор/Скупштина		просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	број чланова Назорни одбор
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине					
I	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
II	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
III	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
IV	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0
V	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
VI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
VII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
VIII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
IX	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0
X	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
XI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
XII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0
УКУПНО	86	1.471.519,16	284.810,16	379.746,84	379.746,84	2.231.012,84	0
ПРОСЕК	7	122.626,60	23.734,18	31.645,57	31.645,57	185.917,74	0

7 динарима

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у
хиљадама
динера

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	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Пројектно-техничка документација	2008.	2015.	39.394	23.600	28.750	10.644			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
2	Средства Буџета (конто 4512)			39.394	23.600	28.750	10.644			
	Накнаде и таксе државних органа	2010.	2015.	4.586	2.000	3.050	1.536			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			4.586	2.000	3.050	1.536			
3	Технички услови надлежних институција	2010.	2015.	1.595	760	1.175	420			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (конто 4512)			1.595	760	1.175	420			
4	Урбанистички услови	2014	2015	1.490		890	600			

ЛИЗИНГА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈЕД 30.09.2015	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		46.791,68	5.620,48	52.412,16			
			47.045,12	5.367,04	52.412,16			
			47.299,84	5.112,32	52.412,16			
896.578,56								

САЈЕД 30.09.2015	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга		47.555,84	4.856,32	52.412,16			
			47.813,12	4.599,04	52.412,16			
			48.071,68	4.340,48	52.412,16			
753.137,92								

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЈДП 31.12.2015	ВБ ЛЕАСИНГ ДОО, набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга	48.332,80	4.079,36	52.412,16			
		48.593,92	3.818,24	52.412,16			
		48.857,60	3.554,56	52.412,16			
607.353,60							

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	66.269,00	0,00								
2.	0,00	378.593,22								
3.	0,00	0,00								
4.	904.364,00	0,00								
5.	0,00	0,00								
6.	0,00	0,00								
	970.633,00	378.593,22								
	УКУПНО									

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

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	380.757,56	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	79.377,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Трошкови горива	242.925,50	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Услуге						
4.	Трошкови транспортних услуга	274.230,04	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Трошкови услуга одржавања	188.377,90	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6.	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Трошкови осталих услуга	18.500,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8.	Трошкови закупнине	49.192,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.	Трошкови адвокатских услуга	345.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10.	Трошкови услуга чишћења	65.600,00	100.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
12.	Трошкови образовања и усавршавања запослених	226.590,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.	Трошкови услуга превођења	0,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
14.	Остали трошкови непроизводних услуга	126.216,22	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	Трошкови репрезентације	300.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16.	Трошкови премија осигурања	103.363,29	125.000,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
17.	Трошкови платног промета	6.029,00	121.442,00	30.360,50	30.360,50	30.360,50	30.360,50
18.	Трошкови чланарна	67.340,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19.	Трошкови пореза и накнада	54.912,89	85.252,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00
20.	Остали нематеријални трошкови.	316.053,44	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Радови						

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Набавка опреме за прикупљање отпада	0,00	384.000.000,00	0,00	0,00	384.000.000,00	0,00
	Услуге						
2.	Пројектно-техничка документација	5.139.850,00	10.644.000,00	9.644.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.	Накнаде и таксе државних органа	1.048.641,00	1.536.000,00	936.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00
4.	Технички услови надлежних институција	414.040,00	420.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.	Урбанистички услови	890.000,00	600.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.	Техничка контрола техничке документације	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
7.	Услуга надзора за радове	0,00	240.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
8.	Консултантске услуге за изградњу депоније	0,00	1.380.000,00	0,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	Услуге истраживања	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	Радови						
10.	Грађевински радови	0,00	28.830.000,00	0,00	0,00	14.415.000,00	14.415.000,00

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење, 44/2014 др- закон) , а у складу са чланом 200. став 1. тачка 26. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон) и чланом 14. став 1. тачка 2. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, а у складу са Одлуком о усвајању Пословног плана (број: VIII/2008-10), Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 29 ванредној седници одржаној дана 26.01.2015.године, донела следећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

(Број Одлуке: VIII/2015-03)

Усваја се Програм пословања Друштва за 2015.годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 50. став 1.-3. Закона о јавним предузећима, унапређење рада и развоја јавног предузећа, као и зависног друштва капитала, заснива се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја (који доноси надзорни одбор јавног предузећа, односно надлежни орган зависног друштва капитала), а за сваку календарску годину јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће, доноси годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм) и достављају га оснивачу ради давања сагласности. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

На основу члана 56. Закона о јавним предузећима одредбе члана 50. Закона о јавним предузећима сходно се примењују и на друштво капитала чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

На основу горе наведених одредби Закона о јавним предузећима израђен је Програм пословања Друштва за 2015.годину.

Основни оквир за израду Програма пословања Друштва су представљали следећи закони и подзаконски акти:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013, 142/2014),
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр.142/2014),
- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 97/2014),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон),

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010),
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 32/2013, 75/2014)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник“ бр. 116/14)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 95/2014).
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштва капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“ бр. 36/2013, 27/2014),
- 05 Закључак Владе РС број 023-14246/2014 од 14.11.2014.г.

У складу са чланом 14. став 1. тачка 2. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, годишњи Програм пословања усваја Скупштина Друштва, уз сагласност оснивача.

Програм пословања Скупштина Друштва усваја већином гласова присутних чланова, ако су присутни представници најмање четири члана друштва који заједно имају више од половине гласова у доносу на укупан број гласова свих чланова скупштине.

Програм пословања Друштва је израђен у складу са реалним потребама Друштва, ради реализације неопходних активности у току 2015.године, а који су потребни при изградњи савременог регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Суботица
Szabacika
Subotica

Војислав Перовић

