

## Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16), и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2017. године донела је

## **РЕШЕЊЕ**

о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину

### **I**

Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 8. фебруара 2017. године.

### **II**

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-\_\_\_\_/2017-И/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2017. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

## **Образложење**

**Предлагач:** Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16), Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

**Разлог:** Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) утврђено је да општина врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач.

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16), (у даљем тексту: Закон) утврђено је да 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 надлежном органу оснивача ради давања сагласности. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. Одредбе 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 седници одржаној 8. фебруара 2016. године усвојила је Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину (у даљем тексту: Програм пословања) и доставила исти на сагласност Скупштини општине Кањижа.

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

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 9. седница

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



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

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

**Седиште:** Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

**Претежна делатност:** 3811 Скупљање отпада који није опасан

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББЖ:** 81103

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

**Надлежно Министарство:** Министарство пољопривреде и заштите животне средине

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

Суботица, фебруар 2017. године

## САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ).....	3
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА .....	10
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА .....	12
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ .....	14
3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години .....	14
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција ...	18
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	20
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	27
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	39
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....	43
7.1. Капитална улагања Друштва .....	43
7.2. План инвестиција .....	43
8. ЗАДУЖЕНОСТ .....	46
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	47
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова .....	47
9.2. Средства за посебне намене .....	47
10. ЦЕНА .....	47
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ .....	48
11.1. Управљање финансијским ризиком .....	48
11.2. Техничко управљање ризицима.....	49
12. ПРИЛОЗИ.....	50

## **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ (ДРУШТВУ)**

Пуно пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица (у даљем тексту: Друштво)

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

Седиште: Трг Лазара Нешића 1., 24000 Суботица

Основна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

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

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Подаци о капиталу: Уписани новчани капитал 83.597,67 РСД

В.д. директор: Андреа Кикић, мастер економиста

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

### Чланови друштва:

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

## Основне активности Друштва

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

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

## Органи управљања Друштвом

1. Скупштина Друштва
2. Директор Друштва

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

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

### Скупштина врши следеће послове:

- 1/ доноси измене оснивачког акта,
- 2/ доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- 3/ доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја,
- 4/ усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања,

- 5/ усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности,
- 6/ усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- 7/ надзире рад директора и усваја извештаје директора,
- 8/ одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
- 9/ 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,
- 10/ именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
- 11/ закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
- 12/ именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад,
- 13/ одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва,
- 14/ именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- 15/ одлучује о стицању сопствених удела,
- 16/ одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата, одлучује о захтеву за иступање члана друштва,
- 17/ одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
- 18/ одлучује о покретању спора за искључење члана друштва,
- 19/ одлучује о повлачењу и поништењу удела,
- 20/ даје прокуру.
- 21/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
- 22/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва,
- 23/ одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом
- 24/ одлучује о статусним променама и променама правне форме,
- 25/ даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,
- 26/ даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
- 27/ доноси одлуку, уз сагласност оснивача, о оснивању друштва капитала за обављање делатности од општег интереса и друштва капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса,
- 28/ доноси пословник о свом раду,
- 29/ доноси посебан програм за коришћење средстава из буџета,
- 30/ врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Одлуке из тачке 1/, 2/, 3/, 9/ и 29/ доносе се уз сагласност надлежног органа свих чланова друштва. Одлука из тачке 24. доноси се уз претходну сагласност надлежног органа свих чланова друштва.

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

- 1/ представља и заступа друштво,
- 2/ организује и руководи процесом рада,
- 3/ води пословање друштва.
- 4/ одговоран је за законитост рада друштва,
- 5/ предлаже скупштини друштва дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- 6/ предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење,
- 7/ предлаже финансијске извештаје,
- 8/ извршава одлуке скупштине друштва,
- 9/ одговара за уредно вођење пословних књига друштва,
- 10/ одговара за тачност финансијских извештаја друштва,
- 11/ обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама скупштине,
- 12/ о свом раду извештава Скупштину,
- 13/ бира представнике друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник друштво,
- 14/ доноси акт о систематизацији
- 15/ врши друге послове одређене законом и уговором о оснивању.

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. У складу са уговором о оснивању Друштва, усаглашеним са Законом о јавним предузећима, директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса.

В.д директор је именован на мандатни период од годину дана у складу са чланом 52. Закона о јавним предузећима, са којим је прописано да се вршилац дужности директора именује до именовања директора по спроведеном јавном конкурс, а за период од најдуже једне године. Именовање в.д. директора је извршено, јер Скупштина Друштва није могла благовремено да покрене поступак за именовање директора и због тога нису постојали законом прописани услови да се именује директор Друштва на мандатни период од четири године, с обзиром да је првобитно требало усагласити Уговор о оснивању Друштва са Законом јавним предузећима усвојеним 2016.године, а након тога је потребно именовати Комисију за спровођење конкурса за избор директора, после које следи спровођење поступка за избор директора Друштва.

#### **Извори финансирања пословања**

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

Сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица и Анексу Уговора о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална



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

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

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

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

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

Напомена: Средства за набавку опреме за сакупљање отпада, која се финансирају из Буџета Министарства пољопривреде и заштите животне средине су наведена у Програму пословања, као део изградње регионалног система за управљање отпадом, јер се исти секторским програмом „Заштита животне средине, климатске промене и енергетика“ за ИПА 2012. годину третира, као део инвестиције. Међутим, опрема за сакупљање отпада је намењена јавним предузећима региона надлежним за прикупљање отпада и иста ће се набавити од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а на основу поступка набавке, коју ће спровести Град Суботица у име и за рачун Министарства, те се из тог разлога иста не наводи у Плана капиталних улагања Друштва и у финансијском делу Програма пословања.

## Законски оквир

Приликом израде Програма пословања за 2017. годину и обављања делатности за које је Друштво основано, основни оквир представљају следећи правни акти, упутства и документи:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016),
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 99/2016),
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Службени гласник РС“ бр. 99/2016),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - 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, 14/2016),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016),
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 32/2013 и 75/2014),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015),
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник“ РС број 95/2014),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 27/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/2016),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015.годину („Службени лист“ бр. 5/2016, 47/2016)
- Закључак Владе РС 05 број 023-10876/2016 од 17.11.2016.г.

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

Општи правни акти Друштва су:

- Правилник о раду (IV-18/2016 од 05.12.2016)
- Правилник о систематизацији радних места (IV-07/2014 од 19.05.2014.г. и IV-03/2016 од 05.02.2016.г.),
- Правилник о рачуноводству (IV-22/2015 од 04.12.2015.г.)
- Правилник о рачуноводственим политикама (IV-23/2015 од 04.12.2015.г.)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (IV-04/2016 од 05.02.2016.г.)
- Правилник о уређивању исплате на име накнаде трошкова по основу радног односа (IV-16/2015 од 16.10.2015.г.)
- Правилник о правима узбуњивача, поступку узбуњивања као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача (IV-13/2015 од 05.06.2015.г.)
- Правилник о службеној и заштитној одећи и обући (IV-14/2014 од 17.11.2014.г.)
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем (IV-12/2014 од 17.10.2014.г.)
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона (IV-08/2010 од 25.05.2010.г., IV-13/2011 од 22.08.2011.г., IV-10/2012 од 20.06.2012.г. и IV-09/2014 од 17.06.2014.г.)
- Правилник о раду интерне ревизије (IV-08/2014 од 17.06.2014.г.)
- Пословник о раду Скупштине Друштва (IV-05/2014 од 25.04.2014.г.)
- Правилник о евидентирању аката (IV-22/2008 од 01.07.2008.г., IV-25/2008 од 22.09.2008.г., IV-28/2008 од 17.12.2008.г., IV-02/2009 од 20.01.2009.г. и IV-03/2010 од 29.01.2010.г.)
- Правилник о употреби, чувању и уништењу печата и штамбиља Друштва (IV-08/2008 од 19.02.2008.г.)
- Правилник о заштити од пожара (IV-06/2008 од 18.02.2008.г.)
- Правилник о безбедности и здрављу на раду (IV-06/2012 од 27.02.2012.г.)
- Акт о процени ризика (IV-05/2012 од 26.01.2012. г.)

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

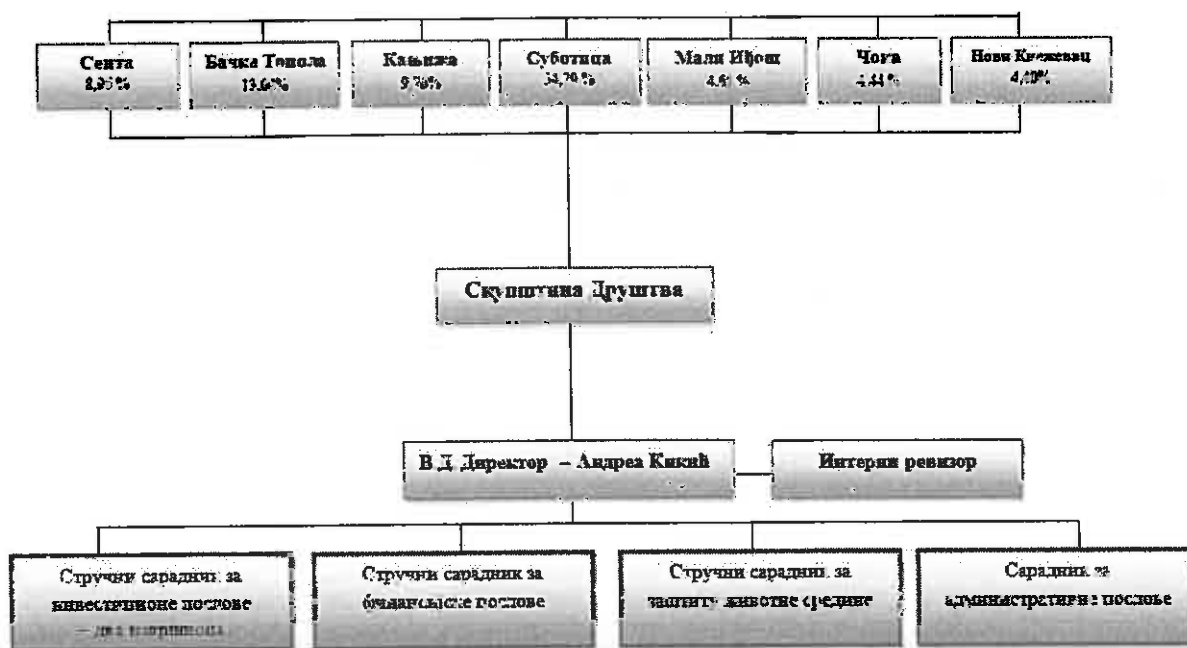
Остваривање наведених циљева ће се постићи реализацијом следећих активности (резултати):

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

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

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

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Чаба Шанта (члан), Саша Граворац (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовану представника и заменика представника Града Суботица у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број I-00-021-164/2016 од 20.10.2016.г.
- Представници Општине Бачка Топола: Диана Дудаш Домањ (члан), Милан Ардалић (заменик члана) – Именовање је извршено доношењем Решења о именовану представника и заменика представника из Општине Бачка Топола у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-182/2016-V од 05.12.2016.г.
- Представници Општине Кањига: Атила Шафрањ (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовану представника и заменика представника општине Кањига у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-344/2016-I/Б од 28.07.2016.г.
- Представници Општине Мали Иђош: Радмила Маревих (члан), Андреа Мрачевић (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовану представника и заменика представника у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 06-27-18/2016-02 од 30.09.2016.

- Представници Општине Чока: Јагодица Поповић (члан), Ева Шевењхази (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника и заменика представника у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 016-3/2016-V-III од 28.06.2016.г.
- Представници Општине Нови Кнежевац: Весна Кришанов (члан), Анита Унг (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о разрешењу и именовању представника и заменика представника општине Нови Кнежевац у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број I-00-020-118/2016 од 18.07.2016.г.
- Представници Општине Сента: Золтан Домањ (члан), Ливиа Кираљ Леринц (заменик члана) - Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника Општине Сента у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 020-16/2016-I од 31.03.2016.г.

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Шанта Чаба, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Диана Дудаш Домањ, дипломирани економиста из Бачке Тополе.

Функцију вршиоца дужности директора обавља Андреа Кикић, мастер економије из Суботице. Одлука о именовању вршиоца дужности директора број VIII/2016-23 је донета на седници Скупштине Друштва одржаној дана 07.11.2016.године.

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

У складу са Програмом пословања за 2016. годину, Друштво је у 2016. години радило на успостављању регионалног система за управљање отпадом, и то конкретно на: изградњи регионалне депоније, трансфер станица, центара за сакупљање отпада (рециклажна дворишта) и прикључака на основну инфраструктуру, на изради Бизнис плана и на изради акт о систематизацији Друштва за период функционисања система.

У наставку следи опис активности које су окончане у 2016. години:

##### Санитарна депонија

Вредност уговора је 13,679,070.60 евра за радове и опремање, 1,212,097.06 евра за непланиране радове, шта укупно износи 14,891,167.66 евра (без ПДВ-а) и исти се финансира из ИПА Фонда, кроз Делегацију Европске Уније У Србији (у даљем тексту: Делегација ЕУ).

Дан почетка реализације Уговора је 28. октобар 2014.године, а наведене активности према Уговору потписаном између Делегације ЕУ (као овлашћеног представника финансијера, то јест ИПА Фонда) и извођача радова, требало је окончати у 2016. години, узимајући у обзир да је првобитно утврђен рок за реализацију уговорених активности био 28. јануар 2017. године, пре којег је неопходан тест период од 3 месеца.

Извођачи радова за изградњу комплекса регионалне депоније су Делегацији ЕУ поднели захтев за продужење рока реализације Уговора, са обзиром да нису били у могућности да реализују уговорене активности у утврђеном року, шта је констатовано Изменом Програма пословања за 2016.годину.

Разлози који су резултирали кашњење у реализацији Уговора, а који су детаљно наведени у Измени програма пословања за 2106.годину, нису проузроковани од стране Друштва, нити је Друштво могло да утиче на исте.

Утврђивање коначног рока реализације уговора је у току и исти ће се утврдити од стране уговорних страна, то јест Делегације ЕУ и извођача радова.

Закључно са децембром 2016.године степен реализације уговорених радова износи 68 %.

У складу са Програмом пословања, паралелно са изградњом, у септембру 2016.године Друштво је уговорило технички преглед упоредо са извођењем радова, како би се спречиле евентуалне потешкоће приликом техничког прегледа, с обзиром на сложеност инвестиције.



### Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада

У погледу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) на основу Уговора потписаним између извођача радова и Делегације ЕУ до 03.02.2017. године треба да се изврши изградња, опремање наведених објеката и испорука опреме за даљински транспорт отпада.

Укупна вредност уговора је 3,518,321.54 евра (без ПДВ-а), од којих је 319,847.42 евра уговорено за непредвиђене радове, и исти се финансирају из ИПА Фонда, кроз Делегацију ЕУ.

Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године, а почетак радова је уследио у марту 2016. године.

Степен изградње трансфер станица у јануару 2017.године износи: у Бачкој Тополи 95%, у Сенти 70%, у Кањижи 55%.

Извођачи радова су у новембру 2016.године најавили потребу за продужењем рока реализације уговора, шта је констатовано Изменом Програма пословања за 2016.годину.

Испорука опреме за даљински транспорт отпада (5 камиона) и 3 виљушкара је извршена у децембру 2016.године, као и 3 ауто смећара у јануару 2017.године, а допремање 3 приколице за превоз роло-контејнера од 32 m<sup>3</sup> је извршено почетком фебруара 2017.године.

### Центри за сакупљање отпада (рециклажна дворишта)

Програмом пословања за 2016.годину за просторе на којима ће се од грађана преузимати кабасти и зелени отпад, грађевински шут, већа количина рециклабилног отпада и опасан отпад настао у домаћинствима, коришћен је термин рециклажно двориште, као термин који се у том периоду користило на нивоу целе државе. Изменом Закона у оправљању отпада из 2016.године за наведене просторе се уводи термин „центар за сакупљање отпада“ те ће се у Програму пословања за 2017.годину за ове објекте такође користити термин „центар за сакупљање отпада“.

У погледу центара за сакупљање отпада (у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) потписан је уговор о изградњи са изабраним извођачима радова дана 10.05.2016.године. Вредност уговора износи 70.592.843,72 динара без ПДВ-а и исти се финансира из буџета оснивача.

Степен изградње центара за сакупљање отпада у јануару 2017.године износи 90% од уговорених активности (Чока 93%, Нови Кнежевац 85% и Мали Иђош 92%).

С обзиром на чињеницу да је за потребе изградње комплекса регионалне депоније потребан дужи рок од првобитно планираног, изградња центара за сакупљање отпада је довољно да се оконча током 2017.године, пошто исти не би могли бити у функцији пре изградње регионалне депоније.

У складу са горе наведеним и због потешкоћа које су извођачи радова имали током изградње предметних објеката, одобрено је продужење рока изабраним извођачима радова до 13.02.2017.године.

За потребе техничког прегледа објеката центара за сакупљање отпада потписан је уговор са изабраним извршиоцима услуге, међутим наведена активност ће се окончати у 2017.години због продужења рока изградње предметних објеката.

#### Набавка опреме за прикупљање отпада

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

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

За набавку опреме за прикупљање отпада Буџетом Републике Србије за 2016. годину обезбеђена су средства у износу од 472.320.000,00 динара, која су у децембру 2016.године дозначена Граду Суботица, како би Град током 2017.године у име Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: ресорно Министарство) набавио предметну опрему, да би се иста до краја 2017.године предала на коришћење јавним предузећима региона надлежним за прикупљање отпада.

#### Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и центара за сакупљање отпада

Извршена је изградња следећих прикључака:

- На локацији трансфер станице у Бачкој Тополи: прикључак на јавну водоводну мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији центра за сакупљање отпада у Малом Иђошу: прикључак на јавну водоводну мрежу.
- На локацији трансфер станице у Сенти: прикључак на водоводну мрежу, прикључак на канализациону мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији трансфер станице у Кањижи: прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији центра за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу: цевовод за одвод атмосферских вода.
- На локацији центра за сакупљање отпада у Чоки: прикључак на електроенергетски систем.

Прикључци на електроенергетски систем нису изграђени за центре за сакупљање отпада у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, које је Изменом Програма пословања за 2016.годину планирано за почетак 2017.године (због потешкоћа предузећа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у обезбеђењу дозвола за грађење).

Нису изграђени цевоводи за одвод атмосферских вода до природног реципијента за трансфер станицу у Кањижи и Бачкој Тополи, јер је Друштво тражило од Делегације ЕУ да наведене водове изграде Извођачи радова изабрани за изградњу трансфер станица из средстава за непредвиђене радове, како је то и констатовано Изменом Програма пословања за 2016.годину. Делегација ЕУ је средином децембра 2016.године донела одлуку о томе да се не одобравају наведени радови у виду додатних радова, те је Друштво крајем децембра 2016.године објавило јавни позив и конкурсну документацију за изградњу водова за одвод атмосферских вода.

### Израда Бизнис плана

Ради утврђивања начина функционисања регионалног система управљања отпада у оперативном, техничком и финансијском погледу, у складу са Програмом пословања израђен је Бизнис план, са којим је утврђено: токови управљања отпадом, план ангажовања запослених, план прихода и расхода Друштва током функционисања система, тарифни систем, начин сарадње са надлежним институцијама у реализацији пројекта (Градом Суботица и општинама региона, јавним предузећима надлежним за прикупљање отпада региона), нацрт Уговора о сарадњи са предузећима надлежним за прикупљање отпада и сл.

Бизнис план подразумева ажурирање Студије изводљивости, на основу које се реализује инвестиција, узимајући у обзир нове податке везане за: број становника у региону (узимајући у обзир податке пописа из 2011. године, који нису били доступни приликом израде Студије изводљивости), количину и састав отпада (узимајући у обзир нове податке јавних предузећа надлежних за прикупљање отпада), оперативне трошкове (узимајући у обзир податке произвођача опреме, које ће се испоручити током реализације инвестиције, а који нису били познати приликом израде Студије изводљивости, из разлога што је са истим утврђена само технологија, а не и произвођач опреме), трошкове амортизације опреме, које испоручују извођачи радова (узимајући у обзир прецизно утврђену вредност опреме), број ново запослених, који ће радити на регионалној депонији, трансфер станицама и центрима за сакупљање отпада, као и у администрацији Друштва, платежну моћ домаћинства региона, и сл.

Бизнис план су израдили стручњаци ангажовани од стране Делегације ЕУ у сарадњи са запосленима Друштва.

Исти је прослеђен члановима Скупштине Друштва, као и стручним службама јединица локалних самоуправа, а представницима јавних предузећа надлежним за прикупљање отпада је представљен на дводневном тренингу организованом у октобру 2016.године.

Оснивачима Друштва ће се представити Бизнис план почетком 2017.године, након чега ће се утврдити тарифа за третман и одлагање отпада, као и међусобни односи Друштва и јавних предузећа надлежних за прикупљање отпада.

### Систематизација

Током 2015. године Друштво је у сарадњи са стручњацима ангажованим од стране Делегације ЕУ, израдило Систематизацију радних места Друштва, за период када ће Друштво пуним капацитетом пословати, а током 2016. године је израђен опис радних места.

Нацрт систематизације ће се представити оснивачима Друштва почетком 2017. године, ради утврђивања броја запослених у Друштву, неопходног за пробни рад.

### Развијање јавне свести

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

Учешће јавности у доношењу одлука током 2016. године се огледало у следећим јавним увидима:

- Јавни увид поводом поднетог захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину „интерне станице за снабдевање моторних возила са дизел горивом капацитета 25м<sup>2</sup>“
- Обавештење о донетом Решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину „интерне станице за снабдевање моторних возила са дизел горивом капацитета 25м<sup>2</sup>“
- Јавни увид поводом поднетог захтева за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину комплекса регионалне депоније због измене грађевинске дозволе, као резултат измене техничког решења за изградњу портирнице, колске ваге, хале за разврставање допремљеног отпада, таложне лагуне за процедурну воду и платоа на компостицишту.

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

- израде нове, оптимизоване, модерне интернет презентације;
- постављања вести и информација на интернет страну Друштва;
- давањем појединачних изјава медијима.

Значајних одступања у односу на Програмом пословања планиране активности и реализоване активности није било, с обзиром да су промењене околности у реализацији инвестиције утврђене Изменом Програма пословања, донетим почетком децембра 2016. године.

### **3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. 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 31.12.2016., план и процена, налази се у прилогу 1.

Образац - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016., план и процена, налази се у прилогу 2.

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

Одступање плана биланса у 2016. години у односу на процену реализације је настало због следећег:

- Приликом израде Програма пословања за 2016.годину није могло са прецизношћу да се утврди на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова, чији радови се из ИПА Фонда финансирају, а чије плаћање се врши кроз Делегацију ЕУ
- Оснивачи су мање субвенција дозначили за капиталне инвестиције у односу на уговорене и Програмом пословања утврђене износе;
- Рационализације трошкова.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословање Друштва у 2017. 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 реализује 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 пројекта, 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.

Планиране активности за 2017. годину се огледају у окончању радова на изградњи комплекса регионалне депоније, трансфер станица и центара за сакупљање отпада, изградњи недостајућих прикључака на основну инфраструктуру, опремању објеката регионалног система управљања отпадом, обезбеђивању дозвола за пробни рад и почетку функционисања регионалног система управљања отпадом.

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

Изградња регионалног центра за третман и одлагање отпада (комплекс регионалне депоније)

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

Планирани рок завршетка радова са опремањем објеката, утврђен од стране Извођача радова, чије одобравање је у поступку од стране Делегације ЕУ:

Објекат	Планирани завршетак радова
Постројење реверсне осмозе	Завршено у 2016.г.
СБР	Завршено у 2016.г.
Дезинфекциона баријера	Први квартал 2017.
Административна зграда	Први квартал 2017.
Радионица	Први квартал 2017.

Хангар за балирани отпад	Први квартал 2017.
Хангар за опасан отпад	Први квартал 2017.
Наткривени плато за прање возила	Први квартал 2017.
Резервоар техничке воде	Први квартал 2017.
Хала за сепарацију	Први квартал 2017.
Боксови за компостирање	Први квартал 2017.
Плато за зрење	Први квартал 2017.
Складиште	Први квартал 2017.
Надстрешница	Први квартал 2017.
Резервоар пречишћене воде	Први квартал 2017.
Пумпна станица и потисни цевовод	Први квартал 2017.
Сепаратор	Први квартал 2017.
Озелењавање	Први квартал 2017.
Аерациона лагуна	Први квартал 2017.
Седиментациона лагуна	Први квартал 2017.
Хидрантска мрежа-спољни развод	Други квартал 2017.
Технолошка и фекална канализација - спољни развод	Други квартал 2017.
Водоводна мрежа- спољни развод	Други квартал 2017.
Електро инсталације-спољни развод	Други квартал 2017.
Портирница	Други квартал 2017.
Колска вага са надстрешницом	Други квартал 2017.
Саобраћајни плато	Други квартал 2017.
Плато за грађевински отпад	Други квартал 2017.
Плато за одлагање ауто делова	Други квартал 2017.
Редиклажно двориште (центар за сакупљање отпада)	Други квартал 2017.
Паркинг за запослене	Други квартал 2017.
Паркинг за возила	Други квартал 2017.
Опрема за прање точкова	Други квартал 2017.
Паркинг за прљава возила	Други квартал 2017.
Трафостаница	Други квартал 2017.
Бунар за техничку воду	Други квартал 2017.
Радна-манипулативна зона компостилишта	Други квартал 2017.
Лагуна	Други квартал 2017.
Тело депоније касета 1	Други квартал 2017.
Тело депоније касета 2	Други квартал 2017.
Спалионица депонијског гаса	Други квартал 2017.
Објекат за електричне инсталације	Други квартал 2017.

Закључак Владе РС број 400-11015/2016 од 17.11.2016.године, којим је прописана обавеза планирања средстава за реконструкцију и уређење фасада непокретности које су у јавној својини је испоштован у децембру 2016.године уређењем фасаде управне зграде, која је изграђена унутар

комплекса регионалне депоније, а уређење фасада осталих објеката регионалног система управљања отпадом је у поступку и исти ће се окончати закључно са мајем 2017.године.

Узимајући у обзир горе наведену динамику радова, утврђену од стране Извођача радова, у јуну 2017.године ће се стећи услови за тестирање опреме и технички преглед објеката, а након тога за обезбеђење дозволе за пробни рад.

Поред дозволе за пробни рад, након изградње и опремања објеката, а пре почетка рада, неопходно је обезбедити дозволу за управљање отпадом. Обезбеђење дозволе за управљање отпадом захтева јавни увид у поднет захтев, контролу испуњености услова за рад постројења од стране надлежног инспекцијског органа и обезбеђење мишљења јединице локалне самоуправе са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева. Узимајући у обзир рокове утврђене Законом о управљању отпадом за јавни увид, издавање мишљења и за издавање дозволе за управљање отпадом или решења о добијању захтева, минимално два месеца је неопходно за обезбеђење предметне дозволе.

Узимајући у обзир горе наведено, ако се радови реализују по споменутој динамици, пробни рад је могуће започети у августу 2017.године.

#### Изградња трансфер станица

У погледу трансфер станица са центрима за сакупљање отпада (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола), рок изградње и опремања трансфер станица је фебруар 2017. године.

Радови на изградњи наведених објеката су започети у марту 2016. године, а према процени именованог грађевинског Надзора реалан рок изградње и опремања трансфер станица је крај априла 2017.године, након које следи обезбеђење енергетског пасоша, технички преглед објеката и обезбеђење употребне дозволе.

Према мишљењу грађевинског Надзора извођачи радова нису имали оправдане разлоге кашњења. Одлука о наплаћивању пенала за кашњење или одлука о евентуалном продужењу рока ће се донети од стране Делегација ЕУ (као овлашћеног представника финансијера, то јест ИПА Фонда) у наредном периоду.

Поступак набавке услуге техничког прегледа трансфер станица је започет крајем децембра 2016.године, како би се до окончања грађевинских радова и опремања трансфер станица оформила комисија за технички преглед наведених објеката, а услуга издавања енергетског пасоша је уговорена током 2016.године

Након изградње трансфер станица исти неће бити у употреби до момента пуштања у рад комплекса регионалне депоније, то јест регионалног центра за управљање отпадом.

До пуштања у рад регионалног центра за управљање отпадом, потребно ће бити организовати физичко обезбеђење трансфер станице у Бачкој Тополи, где ће бити смештени камиони за



даљински транспорт отпада, а за трансфер станицу у Сенти и Кањижи ће се обезбедити видео надзор.

С обзиром да трансфер станице неће бити у функцији одмах након изградње све до пуштања у рад комплекса регионалне депоније, преко Делегације ЕУ Друштво је поднело захтев за обезбеђење финансијских средстава од стране извођача радова изабраних за изградњу комплекса регионалне депоније за физичко обезбеђење трансфер станице у Бачкој Тополи, пошто исти представљају додатни трошак за Друштво због кашњења изградње комплекса регионалне депоније.

#### Изградња центара за сакупљање отпада

Закључно са 13.02.2017.године извођачи радова изабрани за изградњу центара за сакупљање отпада у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу треба да заврше изградњу наведених објеката, након које следи обезбеђење енергетског пасоша, технички преглед и обезбеђење употребне дозволе.

Услуга техничког прегледа и услуга издавања енергетског пасоша је уговорена током 2016.године, а на овај начин Друштво је спремно за обезбеђење документације неопходне за исходовање употребне дозволе одмах након окончања радова.

Након изградње центара за сакупљање, а пре пуштања у рад, које ће уследити у моменту пуштања у рад регионалног центра за управљање отпадом, потребно ће бити спровести поступак набавке контејнера за привремено складиштење рециклабилног, опасног и зеленог отпада, као и за потребе грађевинског шута.

#### Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и центара за сакупљање отпада

Током 2017.године потребно ће бити изградити следеће прикључке и водове:

- Прикључак на електроенергетски систем центра за сакупљање отпада у Малом Иђошу,
- Прикључак на електроенергетски систем центра за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу,
- Цевовод за одвод атмосферских вода до природног реципијента са трансфер станице у Кањижи,
- Цевовод за одвод атмосферских вода до природног реципијента са трансфер станице у Бачкој Тополи.

Уговори о изградњи прикључака на електроенергетски систем су потписани у 2015. години са „ЕПС Дистрибуцијом“, за све објекте. Изградња прикључка за центре за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу и Малом Иђошу ће се извршити почетком 2017.године. Разлог за спорију реализацију активности према информацији добијеним од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд огранак у Суботици, произилази из потешкоћа у обезбеђењу дозвола за грађење.

За изградњу водова за одвод атмосферских вода Друштво је крајем децембра 2016.године објавило јавни позив и конкурсну документацију, а изградња наведених водова се планира до завршетка изградње трансфер станица.

### Успостављање регионалног система управљања отпадом

Паралелно са изградњом објеката комплекса регионалне депоније, трансфер станица и центара за сакупљање отпада, до почетка рада система потребно је реализовати следеће активности ради успостављања регионалног система управљања отпадом:

- Утврдити цену третмана и одлагања отпада,
- Израдити нове општинске/градске одлуке, које регулишу област управљања отпадом,
- Обезбедити сагласност за пријем ново запослених,
- Потписати уговоре са предузећима надлежним за прикупљање комуналног отпада,
- Израдити нови Регионални план управљања отпадом,
- Обезбедити дозволу за управљање отпадом,
- Обезбедити дозволе за пробни рад и употребне дозволе (у зависности од врсте објекта).

За утврђивање цене третмана и одлагања отпада ће се користити Бизнис план, који садржи податке о очекиваној количини и саставу отпада, податке о оперативним трошковима функционисања система (утрошак енергије, гориво, плата запослених, трошкови одржавања, текући трошкови функционисања и сл.), податке о планираним приходима од продаје рециклабилног отпада, трошкове амортизације опреме, и остале податке неопходне за утврђивање тарифе неопходне за одрживо функционисање система.

За израду нових општинских/градских одлука, који регулишу област управљања отпадом и за израду новог Регионалног плана управљања отпадом поднет је захтев за техничку подршку у изради наведених докумената Делегацији ЕУ, кроз Уговор о надзору и техничкој подршци. Наведене додатне услуге су у начелима одобрене од стране Делегације ЕУ, а формално одобрење се очекује почетком 2017.године.

Предлог уговора са предузећима надлежним за прикупљање комуналног отпада је саставни део Бизнис плана, а коначна верзија Уговора ће се израдити уз консултације са оснивачима Друштва и предузећима надлежним за прикупљање отпада.

### Развијање јавне свести

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

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

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

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

План је усмерен на кључне области које укључују:

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

#### Ресурси Друштва

За реализацију планираних активности у 2017. години Друштво располаже са следећим потребним ресурсима:

- 5 стално запослених (1 мастер економиста, 1 мастер инжењер архитектуре, 1 дипломирани инжењер грађевинарства, 1 дипломирани еколог, 1 прерађивач дрвета - столар), и в.д. директор (мастер економиста), као именовано лице на одређени период. Ради замене две одсутне стално запослене, које су одсутне у периоду дужем од 30 дана до њиховог повратка заснивани су радни односи на одређено време у складу са чланом 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (према којем молба за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места се не подноси за заснивање радног односа на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка).
- Канцеларије за обављање основне делатности Друштва величине око 75м<sup>2</sup>, са којим Друштво располаже закупом просторија Града Суботице у згради „нове општине“.
- Друштво располаже се грађевинским земљиштем намењеним за изградњу комплекса регионалне депоније путем уговора о закупу са Градом Суботицом на 80 година, према којем се купац ослобађа од плаћања закупнине све до изградње комплекса регионалне депоније, а најдуже 5 година од потписивања Уговора, након чега ће се плаћати закупнина по тада важећој Одлуци о грађевинском земљишту.
- Друштво располаже са 2 путничка возила – једно возило користе запослени за дневни обилазак градилишта и за састанке по општинама Региона; друго возило користи директор

Друштва, а по потреби и запослени за састанке у општинама Региона и за службена путовања у Нови Сад (ресорни Секретаријати, састанци са пројектантама и др.) и Београд (Делегација ЕУ и ресорна Министарства) и сл.

- Друштво располаже са 75 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 центара за сакупљање отпада, 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 2017. ГОДИНУ

План текућих трошкова за 2017. годину

План текућих трошкова функционисања за 2017. годину							
Позиција бр.	Назив расхода	План за 2016.г.	Процена реализације 2016.г.	План за 2017.г.	Индекс Процена реализације 2016/План 2016.	Индекс План 2017/План 2016	Индекс План 2017/ Процена реализације 2016
1.	Курсне разлике финансијске обавезе						
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610.000,00	606.137,13	0,00	99	-	-
2.	Трошкови материјала енергије						
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	485.800,00	460.073,28	485.800,00	95	100	106
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	185.000,00	181.820,00	185.000,00	98	100	102
2.3.	Трошкови горива	350.000,00	327.113,31	350.000,00	93	100	107
2.4.	Трошкови електричне енергије	0,00	0,00	80.000,00	-	-	-
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи						
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	98	100	102

3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.242.691,00	1.193.742,86	1.242.691,00	1.242.691,00	96	100	104
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	98	100	102
3.4.	Остали лични расходи и накнаде							
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	95	100	105
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	30.000,00	19.680,00	30.000,00	30.000,00	66	100	152
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120.000,00	116.079,72	120.000,00	120.000,00	97	100	103
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	100	100	100
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	75	100	134
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	87	100	115
3.4.7.	Остала лична примања запослених	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	73	100	136
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	83	100	120
3.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-	-	-
4.	Трошкови производних услуга							
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	320.000,00	81	100	124
4.2.	Трошкови услуга одржавања	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	95	100	105

4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	78.860,00	80.000,00	99	100	101
4.4.	Трошкови осталих услуга	210.000,00	209.400,00	210.000,00	100	100	100
4.5.	Трошкови закупине	335.000,00	277.979,75	335.000,00	83	100	121
4.6.	Трошкови комуналних услуга	0,00	0,00	12.000,00	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>						
5.1.	Трошкови непроизводних услуга						
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	72.000,00	96.000,00	96	128	133
5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100	100
5.1.4.	Трошкови ревизије	160.000,00	96.000,00	300.000,00	60	188	313
5.1.5.	Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле	0,00	0,00	200.000,00	-	-	-
5.1.6.	Трошкови усавршавања задослених	170.000,00	168.533,99	170.000,00	99	100	101
5.1.7.	Трошкови услуге превозиња	210.000,00	194.400,00	200.000,00	93	95	103
5.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	400.000,00	385.333,37	400.000,00	96	100	104
5.1.9.	Услуга обезбеђења објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-
5.2.	Трошкови репрезентације	120.000,00	119.397,51	120.000,00	99	100	101
5.3.	Трошкови премија осигурања	125.000,00	102.228,00	588.000,00	82	470	575
5.4.	Трошкови платног промета	25.000,00	14.625,49	25.000,00	59	100	171
5.5.	Трошкови чланарина	80.000,00	58.000,00	150.000,00	73	188	259
5.6.	Трошкови пореза и накнада	112.645,00	97.939,90	500.000,00	87	444	511
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	379.265,44	400.000,00	95	100	105

6.	Трошкови амортизације					
6.1.	Трошкови амортизације опреме	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	43	211
	<b>УКУПНО:</b>	<b>18.268.745,00</b>	<b>16.707.975,90</b>	<b>21.850.109,00</b>	<b>91</b>	<b>120</b>
						<b>486</b>
						<b>131</b>

Планом расхода су предвиђени трошкови на нивоу из 2016.године, за 6 запослених, за обављање административних активности друштва и за нове трошкове, који ће бити актуелни закључно са мајем 2017.године, једино од нових трошкова трошкови физичког обезбеђења објеката су планирани за период мај-август 2017.године, јер је извесно да ће наведени трошак настати у овом периоду, а јавном набавком наведене услуге је неопходно обухватити цео период када ће се услуга вршити.

Изменом Програма пословања за 2017.годину, који ће се израдити пре почетка пробног рада, обухватиће се и трошкови пробног рада, као и приходи из обављања делатности третмана и одлагања отпада. Програмом пословања за 2017.годину трошкови пробног рада, као и приходи од третмана и одлагања отпада нису обухваћени, јер је првобитно неопходно да се Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе оснивача Друштва обухвати број запослених неопходан за пробни рад, као и потребно је да оснивачи Друштва утврде цену третмана и одлагања отпада у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима.

#### Образложење појединих позиција расхода

##### Трошкови материјала и енергије

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

Позиција бр. 2.4. - Трошкови електричне енергије – представља нову позицију у односу на Програм пословања за 2016.годину, а односи се на трошкове електричне енергије центара за сакупљање отпада и трансфер станица. Трошкови се односе на период од планираног дана преузимања наведених објеката од извођача радова до краја маја 2017.године, шта је у случају центара за сакупљање отпада од фебруара до краја маја 2017.г., а за трансфер станице за мај 2017.г. Преостали период у 2017.години ће се обухватити Изменом Програма пословања за 2017.годину.



## Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

### **Објашњење осталих личних расхода, накнада и трошкова запослених**

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

Маса зараде чланова Скупштине Друштва чине потребна средства за исплату накнаде представника Скупштине Друштва, председника и заменика председника Скупштине Друштва и за заменике представника, под претпоставком 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 2016. године.

Позиције бр. 3.4.1. – 3.4.5. се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранство, а које су неопходне ради обављања делатности Друштва за које је основано. Планирана службена путовања се односе на трошкове учешћа на састанцима у Министарствима, Делегацији Европске Уније, у Влади АПВ, затим учешћа на семинарима и обукама и сл.

Позиција 3.4.6. - Трошкови превоза на радно место и са рада - Трошкови превоза за долазак и одлазак са посла су планирана у износу од 230.000,00 динара са обрачунатим порезима. Трошкови превоза запослених се обрачунавају за једног запосленог који путује из друге општине и за три запослена који користе услугу градског превоза.

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

Позиција 3.5. - Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима – с обзиром на активности, које се планирају током 2017.године и на ограничене могућности пријема ново запослених, потреба за обезбеђењем стручних лица неопходних за припремне активности на успостављању регионалног система управљања отпадом се планира ангажовањем адекватних стручних лица путем уговора о привремено повременим пословима, у периоду од марта до јуна 2017.године.

### Трошкови производних услуга

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

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

Позиција бр. 4.4. – Трошкови осталих услуга се односе на пример на трошкове месечног видео снимања градилишта за потребе медија и остале ситне на другом месту не споменуте услуге.

Позиција бр. 4.5. – Трошкови закупнине – трошкови закупнине у 2017. години се односе на трошкове настале при коришћењу канцеларија Друштва, а која су узета у закуп од Града Суботице.

Позиција бр. 4.6. – Трошкови комуналних услуга се односе на трошкове воде и канализације центара за сакупљање отпада и за трансфер станице. Трошкови се односе на период од планираног дана преузимања наведених објеката од извођача радова до краја маја 2017.године, шта је у случају центара за сакупљање отпада од фебруара до краја маја 2017.г., а за трансфер станице за мај 2017.г. Преостали период у 2017.години ће се обухватити Изменом Програма пословања за 2017.годину.

### 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 накнада паушално, на месечном нивоу.

Позиција бр. 5.1.2. - Трошкови услуга чишћења - трошкови услуга чишћења се односе на трошкове услуге чишћења канцеларија Друштва, који су виши у 2017.години у односу на 2016.годину, јер је од 1. јануара 2017.године поскупела ова услуга.

Позиција бр. 5.1.3. - Трошкови рачуноводствених услуга – трошкови предвиђени под овом позицијом се односе на рачуноводствене услуге, а које обухвата: вођење пословних књига у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МРС, одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, те других позитивних прописа; устројавање и вођење прописаних пореских евиденција, обрачунавање пореза на додату вредност и сачињавање пореских пријава за ПДВ, те пореских пријава за порез на имовину, порез на добит предузећа и порезе по одбитку; обрачун зарада, накнада зарада, као и других прихода за које је исплатилац и обвезник обрачуна

пореза и доприноса корисник услуге из овог Уговора; сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зарада и друге приходе из претходног става (образац М-4); попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, сачињавање уговора о раду и других уговора о ангажовању лица за рад ван радног односа и доставу истих надлежним службама; услуге стручних консултација из области пореза, финансија и рачуноводства, те радног и статусног законодавства.

Позиција бр. 5.1.4.- Трошкови ревизије се односе на ревизију финансијских извештаја. Планирана средства су намењена за ревизију финансијског извештаја за 2016.годину у висини од 50% вредности ревизије, с обзиром да је 50% плаћено током 2016.године, и за 80% вредности ревизије финансијског извештаја за 2017.годину, с обзиром да ће се наведена активност започети током 2017.године. Обавеза ревизије финансијског извештаја је утврђена новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016.године, према којем свако Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, као и да се иста одредба примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а које обавља делатност од општег интереса. Пре доношења наведеног прописа није била прописана обавеза ревизије финансијских извештаја Друштва, пошто се Друштво разврстава у микро правно лице. Реализација наведеног трошка у 2016.години је значајно мањи у односу на план за 2017.годину из разлога што током 2016.године само 50% вредности финансијског извештаја за 2016.годину је доспела на плаћање.

Позиција бр. 5.1.5. - Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле – односи се на увођење система финансијског управљања и контроле Друштва у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле којим је ова обавеза ближе одређена. Увођење наведеног система се састоји у дефинисању и прописивању сета Правилника којима се дефинишу процедуре којима се регулише проток документације, информација и људи у унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овај посао обухвата снимање контролног окружења, дефинисање недостајућих процедура којима се рационализује потрошња свих ресурса и дефинишу учинци свих запослених, сваког непосредног извршиоца, и мере његов допринос приходовој страни буџета. Усвајањем предложених Правилника о финансијском управљању и контроли, као и Стратегије за управљање ризицима дефинишу се матрице ризика и начини за реаговање на ризике.

Позиција бр 5.1.6. – Трошкови усавршавања запослених – на наведеној позицији су предвиђена средства за стручно усавршавање запослених који се планирају на нивоу из 2016.године у износу од 170.000,00 динара. Наведена средства ће се утрошити за усавршавање запослених, усмерено ка потребама извршења основне делатности Друштва.

Позиција бр. 5.1.7. - Трошкови услуге преводјења - односе се на трошкове превода материјала за седнице Скупштина оснивача на језике, које су у службеној употреби; превод материјала за интернет презентацију Друштва на енглески и мађарски језик; превод материјала са енглеског на српски и са српског на мађарски језик, а у вези реализације дела пројекта, који се финансира из ИПА Фонда.

Позиција 5.1.8. - Остали трошкови непроизводних услуга – код осталих трошкова непроизводних услуга се књиже рачуни за софтвере које користи Друштво, трошкови услуга Агенције за привредне регистре везане за систем за подношење електронских пријава, паркинг за возила и остале на другом месту непоменуте непроизводне услуге.

Позиција 5.1.9. – Трошкови услуге обезбеђења објеката се односе на физичко обезбеђење трансфер станице у Бачкој Тополи, где ће се налазити камиони за транспорт отпада до почетка функционисања комплекса регионалне депоније.

Позиција 5.3. - Трошкови премија осигурања – односи се на осигурање трансфер станица (пожар, лом, крађа, рачунари), на полису одговорности из делатности, полису осигурања испуњења услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније (у складу са Законом о управљању отпадом). Трошкови осигурања ново запослених, комплекса регионалне депоније и камиона за транспорт отпада ће бити актуелни у јуну-јулу 2017.године и исти ће се обухватити Изменом Програма пословања, који ће се изградити када ће се обезбедити додатна средства за текуће трошкове функционисања.

Позиција 5.5. - Трошкови чланарина – односи се на трошкове у стручним организацијама и то у Друштву инжењера и техничара, Асоцијацији за управљање отпадом Србије и Националној асоцијацији чистоћа Србије. План расхода за наведену позицију у 2017.години је повећан у односу на реализацију у 2016.годину из разлога што је Национална асоцијација чистоћа Србије основана током 2015.године, а Друштво је члан од краја 2016.године.

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. Планирана средства за порезе и накнаде су повећане у односу на 2016.годину са порезом на имовину, чије плаћање ће dospети након изградње објеката комплекса регионалне депоније, трансфер станица и центара за сакупљање отпада.

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.

#### Трошкови амортизације

Позиција бр. 6.1. - Трошкови амортизације опреме – обухватају трошкове амортизације постојеће опреме, као што су пресе за балирање отпада, рачунари, контејнери, путничка возила Друштва (за целу годину) и три ауто смећара, а која су испоручена кроз Уговор за изградњу трансфер станица (амортизација за ауто смећаре је планирана почевши од марта 2017.године до краја године). У јануару 2017.године је поднет захтев надзору за изградњу трансфер станица са којим је тражено да се наведени ауто смећари предају Друштву пре окончања реализације Уговора за изградњу трансфер станица, како би Друштво могло да преда исте Општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац на привремено коришћење, како би до почетка функционисања система могли

на адекватан начин да организују прикупљање отпада, с обзиром да наведене општине тренутно не располажу са адекватним возним парком за ову намену.

У 2017.години Друштво не планира набавку путничког возила, набавка путничког возила је извршена крајем 2013.године путем финансијског лизинга, а отплата лизинга је окончана у децембру 2016.године. Из наведеног разлога образац *Реализација плана набавки путничких возила у 2016.години и План набавки путничких возила за 2017.годину* није саставни део Програма пословања за 2017.годину.

#### План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.
1.	План субвенција за текућу годину			
1.1.	Град Суботица	8.400.000,00	8.400.000,00	7.980.000,00
1.2.	Општина Сента	1.538.000,00	1.538.000,00	5.790.000,00
1.3.	Општина Кањижа	1.675.000,00	1.450.000,00	6.307.000,00
1.4.	Општина Чока	762.000,00	762.000,00	2.869.000,00
1.5.	Општина Мали Иђош	798.000,00	798.000,00	3.005.000,00
1.6.	Општина Бачка Топола	2.231.000,00	2.231.000,00	8.401.000,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	755.000,00	755.000,00	2.843.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>16.159.000,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>37.195.000,00</b>
2.	Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година			
2.1.	Град Суботица	0	0	0
2.2.	Општина Сента	0	0	0
2.3.	Општина Кањижа	426.000,00	426.000,00	225.000,00
2.4.	Општина Чока	0	0	0
2.5.	Општина Мали Иђош	413.745,00	413.745,00	0
2.6.	Општина Бачка Топола	0	0	0
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0
	<b>Укупно</b>	<b>839.745,00</b>	<b>839.745,00</b>	<b>225.000,00</b>
3.	Неу грошене субвенције и остали приливи из ранијих година	0	668.244,44	1.379.118,26
4	Остали приливи	0	74.851,29	0,00
	<b>Укупно 1+2+3+4</b>	<b>16.998.745,00</b>	<b>17.516.840,73</b>	<b>38.799.118,26</b>

Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва дефинисано је да финансијска средства за трошкове покретања и обављања делатности Друштва до истека првих шест месеци по отпочињању стицања прихода од обављања делатности за које је Друштво основано, оснивачи обезбеђују планирањем одговарајућих износа у својим буџетима, сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника свих учесника, утврђеним према попису становништва из 2011. године (проценти према оснивачима су наведени у делу Основни подаци о предузећу - Извори финансирања пословања).

Током априла 2017.године поново ће се сагледати план расхода за 2017.годину, узимајући у обзир:

- реализацију Програма пословања за 2017. годину,
- динамику радова,
- моменат почетка потребе ангажовања ново запослених,
- период почетка остваривања прихода,
- као и цену за третман и одлагање отпада, коју ће утврдити оснивачи.

У складу са добијеним подацима ће се поднети захтев за обезбеђење додатних средстава Граду Суботица, а у случају могућности за умањење расхода, осталим оснивачима, који су већ планирали средства за пробни рад, доставиће се обавештење о умањењу обавезе за 2017.годину до износа који одговара процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

#### **План капиталних издатака**

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

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва

Р. бр.	Извора субвенције	Реализација 2015.г.		План за 2016.г.		Реализација 2016.г.		План за 2017.г.		Неутрошено из 2016.г.		Укупно 2017.г.	
		III	IV	V	VI	VII	VIII (VI+VII)	VIII (VI+VII)	VIII (VI+VII)	VIII (VI+VII)	VIII (VI+VII)	VIII (VI+VII)	
1	Град Суботица	0,00	49.239.076,56	29.736.460,35	52.972.000,00	2.570.776,37	55.542.776,37	9.549.629,97	12.688.760,00	4.223.237,89	5.407.725,15	3.897.017,29	5.031.876,30
2	Општина Сента	2.288.582,35	2.490.273,38	2.490.273,38	9.158.000,00	391.629,97	9.549.629,97	0,00	12.688.760,00	193.629,23	81.781,92	2.493.017,29	5.031.876,30
3	Општина Кањижа	0,00	2.492.920,06	2.492.920,06	12.688.760,00	0,00	12.688.760,00	0,00	12.688.760,00	193.629,23	81.781,92	2.493.017,29	5.031.876,30
4	Општина Чока	1.134.074,29	1.186.135,34	1.742.737,34	4.029.608,66	193.629,23	4.223.237,89	0,00	4.223.237,89	193.629,23	81.781,92	2.493.017,29	5.031.876,30
5	Општина Мали Иђош	0,00	1.907.131,65	1.907.131,77	5.325.943,23	81.781,92	5.407.725,15	0,00	5.407.725,15	193.629,23	81.781,92	2.493.017,29	5.031.876,30
6	Општина Бачка Топола	3.320.487,79	15.497.012,01	15.497.012,01	1.404.000,00	2.493.017,29	3.897.017,29	0,00	3.897.017,29	193.629,23	81.781,92	2.493.017,29	5.031.876,30
7	Општина Нови Кнежевац	1.123.858,00	331.450,90	826.160,04	4.894.182,96	137.693,34	5.031.876,30	0,00	5.031.876,30	193.629,23	81.781,92	2.493.017,29	5.031.876,30
	<b>УКУПНО 1.-7.</b>	<b>7.867.002,43</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>54.692.694,95</b>	<b>90.472.494,85</b>	<b>5.868.528,12</b>	<b>96.341.022,97</b>						

Напомене:

1. Неутрошена средства из 2016.годину се односе на дозачене субвенције оснивача у 2016.години, а која су са даном 31.12.2016.годину остала неутрошена на рачуну Друштва, а иста су тражена од оснивача по привременим ситуацијама извођача радова (извођача радова ангажованих за реализацију дела инвестиције који се финансира из буџета оснивача), а за потребе плаћања ПДВ-а на име услуге које Друштво врши према оснивачима, то јест за услугу изградње регионалног система управљања отпадом. Наведена средства закључно са даном 31.12.2016.године нису утрошена, јер није настала обавеза плаћања наведеног пореза, а нису ни враћена у буџет оснивача, јер се одредба Закона о буџетском систему, везана за обавезу повраћаја неутрошених средстава односи на директне и индиректне буџетске корисника, а Друштво је разврстан у категорију „остали корисник јавних средстава“. Наведена средства ће се утрошити у 2017.години за исту намену за коју су тражена или за остале капиталне расходе Друштва.

2. Општина Чока је током 2017.године укупно 1.742.737,34 динара обезбедила за капиталну инвестицију Друштва са тим да је од наведеног износа 1.186.135,18 динара дозначено на рачун Друштва, а 556.602,16 динара на рачун ЈКП „Чока“. Одређени износ је дозначен на рачун ЈКП „Чока“ јер је рачун ЕПС Дистрибуције за прикључак на електроенергетски систем центра за сакупљање отпада испостављен на име ЈКП „Чока“, с обзиром да се парцела на којој се гради у Чоки води као власништво ЈКП „Чока“, с тим да је у поступку решавања имовинско-правних односа на начин да ће парцела бити у јавној својини Општине Чока, а „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица ће бити корисник парцеле.
3. За капиталне субвенције Друштва, 2015.године је са оснивачима Друштва потписан појединачни трогодишњи уговор, са којима су утврђене обавезе свих оснивача за целу инвестицију, сразмерно према процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва. У складу са наведеним уговором, потребно је да Град Суботица изменом Буџета за 2017.годину планира додатних 2,517,384.64 динара, узимајући у обзир реализацију капиталних субвенција у 2015. и 2016.години.
4. Друштво је Делегацији ЕУ најавило да ће због спорије изградње комплекса регионалне депоније и трансфер станица настати додатни трошкови у функционисању Друштва, за које ће се тражити надокнада штете или финансирање додатних трошкова од стране извођача радова.

Дефинисање начина за надокнаду штете је у поступку и утврдиће се од стране Друштва и Делегације ЕУ. Одобрена средства за надокнаду штете ће се искористити за текуће трошкове или за капиталне расходе, на начин да ће се са одобреним износом умањити обавеза оснивача, које ће се констатовати изменом Програма пословања.

#### **Планирани начин расподеле добити**

Имајући у виду план пословања Друштва и планиране расходе и приходе у 2017. години, не планира се остварење добити и расподела добити. У случају остварења добити, Друштво ће извршити прерасподелу добити, сходно Закону о буџету за 2017. годину и у складу са Олуком о буџету Града Суботице за 2017. годину.

#### **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 31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 3

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

Образац - *Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 5.



## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Друштво је у 2016. години располагало са укупно 5 стално запослених, 1 запосленим на одређено време као именовано лице, то јест директор / в.д. директор Друштва.

Ради замене две одсутне стално запослене, које су одсутне у периоду дужем од 30 дана до њиховог повратка заснивани су радни односи на одређено време у складу са чланом 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (према којем молба за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места се не подноси за заснивање радног односа на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка).

У случају додатних одсутних са рада због боловања у периоду дужем од 30 дана попуњавање радних места ће се вршити такође у складу са чланом 4. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У току 2017. године Друштво планира повећање броја кадрова потребна за функционисање регионалног система управљања отпадом.

Када се прецизно утврди почетак пробног рада и обезбеди сагласности за пријем ново запослених, Изменом Програма пословања ће се предвидети запошљавање запослених који су неопходни за рад система, а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе оснивача Друштва.

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

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

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

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

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

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

Приказ кадрова по старосној структури		
Године живота	Број радника у 2016. години	Број радника у 2017. години
20-25	-	-
25-30	2	1
31-40	3	4
41-50	-	-
51-60	1	1
>60	-	-
Приказ кадрова по полној структури		
Пол	Број радника у 2016. години	Број радника у 2017. години
Мушко	2	2
Женско	4	4
<b>Укупно:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Структура запослених и именованог лица (директора) према годинама радног стажа и процента ангажованости у 2017.г.:

Р.бр.	Опис посла / функција у предузећу	Занимање	Радни стаж	Процент радног времена
1.	Директор Друштва	Мастер економиста	14	100%
2.	Стручни сарадник за инвестиционе послове	Мастер инжењер архитектуре	10	100%
3.	Стручни сарадник за инвестиционе послове	Дипломирани инж. грађевинарства	25	100%
4.	Стручни сарадник за финансијске послове	Мастер економиста	5	100%
5.	Стручни сарадник за заштиту животне средине	Дипломирани еколог	4	100%
6.	Сарадник за административне послове	Прерађивач дрвета - Столар	15	100%

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2017. години (5 запослених и 1 именовано лице):

Р. бр.	2016.г.	Планирана маса (брuto II) након умањења	Број запослених	2017.г.	Планирана маса (брuto II) након умањења	Планирани број запослених
1.	Јануар	656.957,00	6	Јануар	656.957,00	6
2.	Фебруар	655.840,00	6	Фебруар	655.840,00	6
3.	Март	661.275,00	6	Март	661.275,00	6
4.	Април	656.203,00	6	Април	656.203,00	6
5.	Мај	659.283,00	6	Мај	659.283,00	6
6.	Јун	662.384,00	6	Јун	662.384,00	6
7.	Јул	663.359,00	6	Јул	663.359,00	6
8.	Август	661.697,00	6	Август	661.697,00	6
9.	Септембар	663.188,00	6	Септембар	663.188,00	6
10.	Октобар	663.188,00	6	Октобар	663.188,00	6
11.	Новембар	660.471,00	6	Новембар	660.471,00	6
12.	Децембар	663.572,00	6	Децембар	663.572,00	6
<b>Укупно:</b>		<b>7.927.417,00</b>		<b>Укупно:</b>	<b>7.927.417,00</b>	<b>6</b>

**Напомена:** У 2016. години запосленима су исплаћене зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

Доношењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014), Друштво је у обавези да планира средства за зараде примењујући одредбе овог Закона. Сходно овим одредбама, врши се обрачун зарада на начин да се обрачунава разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца, као и разлике између укупног износа другог сталног примања који није умањен и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем, те се обрачуната разлика уплаћује на рачун буџета Републике Србије. Друштво је на горе наведен начин вршило планирање зарада за 2017. годину.

Друштво планира укупну масу средстава за обрачун и исплату зарада запослених током 2017. године на начин да плата запослених остаје на нивоу зарада из 2016. године.

Планирана бруто зарада по запосленом обухвата основну зараду увећану за минули рад и регрес, са накнадом за исхрану запослених. Накнада за исхрану запослених се исплаћује у зависности од броја дана проведених на раду. Маса накнаде за исхрану запослених остаје на нивоу од 2016. године (у нето износу од 133,87 динара, по запосленом, за један дан).

Исплату регреса Друштво у 2016. години вршило је месечно, у дванаест једнаких делова, за сваког запосленог у истом износу. Исплата регреса за 2017. годину се планира се на исти начин. Основа за обрачун регреса је износ регреса из 2016. годину (у нето износу од 4.462,50 динара по запосленом, за један месец) и биће исплаћена примењујући Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014).

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

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

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

Образац – *Планирана структура запослених*, налази се у Прилогу 9.

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

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

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

Образац – *Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора*, налазе се у Прилогу 13.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1. Капитална улагања Друштва

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

Финансијски показатељи реализације капиталног пројекта су приказани у Обрасцу – *План капиталних улагања и План капиталних улагања у 2017. години*, који се налази у Прилогу бр 14.

### 7.2. План инвестиција

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

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

Основни подаци о појединим инвестицијама и мере које треба предузети у 2017. години ради реализације инвестиције, наведени су у поглављу бр. 4. *Планирани физички обим активности за 2017. годину.*

Извори финансирања по инвестицији:

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

- Изградња и опремање трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада - ИПА Фонд (активности су наведене под истом тачком, јер се реализују кроз један уговор),
- Изградња и опремање центара за сакупљање отпада - средства Града Суботице и Општина региона.

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

Р. бр.	Назив инвестиције	План 2016.г.	Процена реализације 2016.г.	План 2017.г.
1.	Пројектно-техничка документација	188	168	1.382
2.	Накнаде и таксе државних органа	950	928	522
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81
4.	Грађевински радови	48.538	32.204	67.136
5.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314
6.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	120	69	55
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020
8.	Геодетске услуге	45	10	85
9.	Водне дозволе	80	77	603
10.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем	21.793	14.650	7.143
	<b>УКУПНО</b>	<b>73.144</b>	<b>48.269</b>	<b>96.341</b>

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

Део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, књиговодствено ће се sukcesивно евидентирати, према реализацији инвестиције и исти је наведен у Обрасцу – План инвестиционих улагања односно План инвестиционих улагања у 2017. години, с тим да део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда није наведен у табели „План капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва“, јер се плаћања према извођачима врши директно од стране финансијера на рачун извођача радова, а не преко Друштва.

Део инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда, у погледу изградње и опремања комплекса регионалне депоније и трансфер станица у Обрасцу – План инвестиционих улагања односно План инвестиционих улагања у 2017. г. наведен је на основу процене Друштва, с обзиром да у

моменту израде Програма пословања Друштво не располаже са планом рада и планираном динамиком плаћања, припремљеним од стране Извођача радова, с обзиром да је у поступку утврђивање нове динамике радова и динамике плаћања.

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

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

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

### Обавезе

Обавезе Друштва према добављачима у земљи са даном 31.12.2016.године износи 9.632.428,22 динара, од којих 1.217.637,16 динара се односи на обавезе према привредним друштвима са већинском државним капиталом (ЕПС дистрибуција) и 8.414.791,06 динара према приватним привредним субјектима.

Највећи део обавезе се односи на обавезу према извођачима радова за изградњу центара за сакупљање отпада у износу од 8.335.162,17, која су измирена у јануару 2017.године након како је дозначена субвенција оснивача за наведену намену. Преостале обавезе према приватним привредним субјектима се односе на обавезе за које су рачуни стигли у јануару 2017.године, када су исти и измирани.

Обавеза према ЕПС дистрибуцији је измирен у јануару 2017.године већим делом прекњижењем уплата за прикључке за које је издата окончана ситуација са мањим износом у односу на уговором утврђену вредност услуге.

### Потраживања

Новчана потраживања од оснивача Друштва са даном 31.12.2016. године износе укупно 135.000,00 динара у виду планираних средстава за текуће субвенције и 10.002.194,60 динара у виду планираних средстава за капиталне субвенције. Обавезе оснивача су исказане у Поглављу 5. *Планирани финансијски показатељи за 2017. годину* у делу који се односи на планиране приходе Друштва у 2017. години. Обавезе оснивача су исказане у плану прихода за 2017. 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 2016. годину, измирити у 2017. години.

Потраживања од физичких лица а према уговору број Ш-24/2009 од дана 20.01.2009.г. и уговору број Ш-52/2016 од дана 18.10.2016. године износи укупно 69.404,00 динара.

Образац - *План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима*, није саставни део Програма пословања за 2017.годину, јер Друштво у 2017.години нема кредитне обавезе.

Образац - *Стање задужености на дан 31.12.2016.г., ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе*, налазе се у Прилогу 16.



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

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

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

### **9.2. Средства за посебне намене**

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

За трошкове репрезентације планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, исто као и у 2016. години.

Остала средства за посебне намене се не планирају у 2017. години.

Образац – *Средства за посебне намене*, налази се у прилогу 17.

## **10. ЦЕНА**

Током 2017. године, пре почетка рада система треба да се утврди цена третмана и одлагања отпада.

За утврђивање цене третмана и одлагања отпада ће се користити Бизнис план, који садржи податке о очекиваној количини и саставу отпада, податке о оперативним трошковима функционисања система (утошак енергије, гориво, плата запослених, трошкови одржавања, текући трошкови функционисања и сл.), податке о планираним приходима од продаје рециклабилног отпада, трошкове амортизације опреме, и остале податке неопходне за утврђивање тарифе неопходне за одрживо функционисање система.

Након утврђивања цене третмана и одлагања отпада од стране оснивача Друштва, иста ће се обухватити Изменом Програма пословања за 2017. годину.

## 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 курсава 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.

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 курсава страних валута*

Друштво нема обавезу индексирану у страниј валути.

- *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 зкаматносна обавеза, односно нема кредита у отплати.

#### (б) Кредитни ризик

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика.

#### (в) Ризик ликвидности

Због природе пословања Друштва, односно услед буџетског финансирања трошкова текућег функционисања и капиталних инвестиција од стране оснивача Друштва, претходно обезбеђених одлукама о буџету оснивача Друштва, као због тога што се реализацији капиталне инвестиције и преузимању обавеза приступа 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.

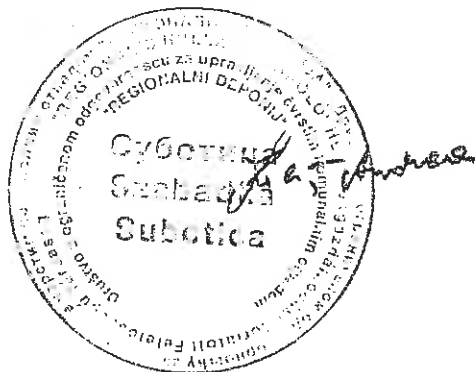
Ризик који је процењен у пословању Друштва а који се односи на пројекат изградње и управљања регионалним системом за управљање отпадом, што чини примарни задатак пословања предузећа, односи се на следеће:

1. Умерен ризик је повезан са начином координирања активности између оснивача.
2. Ризик кашњења у спровођењу јавних набавки и тендера је умерен. Мера за умањење наведеног ризика је велика предострожност у припреми конкурсних документација и спровођењу јавних набавки и тендера.
3. Ризик од нелегалног бацања отпада и неадекватног начина управљања отпадом је умерен, препоручује се допуна општинских одлука и повећање контроле од стране надлежних инспекција.
4. Такође, постоји умерен ризик да ће менаџмент искуство, везано за функционисање депоније, бити недовољно, али се тежи ка томе да се тај недостатак надокнади уз саветодавну услугу консултанта 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 1. - Биланс стања на дан 31.12.2016.г.
- Прилог 2. - Биланс успеха у периоду од 01.01.- 31.12.2016.г.
- Прилог 3. - Биланс стања, план 31.12.2017.г.
- Прилог 4. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2017. години
- Прилог 5. - Субвенције, план 01.01.- 31.12.2017. години
- Прилог 6. - Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7. - Трошкови запослених
- Прилог 8. - Динамика запошљавања
- Прилог 9. - Планирана структура запослених
- Прилог 10. - Обрачун исплата зарада у 2017. години
- Прилог 11. - Запосленост по месецима за 2016.годину и 2017.годину
- Прилог 12. - Исплаћене зараде у 2016.години и план зарада за 2017.годину
- Прилог 13. - Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора
- Прилог 14. - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години
- Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину
- Прилог 16. - Стање задужености на дан 31.12.2016.г., ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
- Прилог 17. - Средства за посебне намене



## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	726.072	799.999
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	15
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	15	15
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		726.057	799.984
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	520	1.413
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	725.537	763.700
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	34.871
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	850	18.753
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	0	15
10	1. 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	0	15
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	0	10.339
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	69
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	0	69
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	700	7.395
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	825
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	150	110
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	726.922	818.752
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	7.653

	ПАСИВА			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	44	292
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	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		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.711	208
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.711	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.751	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	299	0
351	2. Губитак текуће године	0423	1.452	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	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		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	426.686	818.460
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
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	0
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	300	9.632
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		
435	5. Добављачи у земљи	0456	300	9.632
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	30	182
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	51
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	726.498	808.595
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	726.489	818.752
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	7.653



## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План	Процена
1	2	3	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>16.989</b>	<b>15.245</b>
<b>60</b>	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		
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		
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>16.989</b>	<b>15.245</b>
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		
641	Приходи по основу условљених донација	1018	16.989	15.245
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1020</b>		
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1021</b>	<b>16.711</b>	<b>15.312</b>
<b>50</b>	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025		
<b>51 осим 513</b>	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1026</b>	<b>486</b>	<b>479</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	350	340
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	10.773	10.360
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	1.105	886
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	1.280	549
<b>541 до 549</b>	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1031</b>		

55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	2.717	2.698
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033	278	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1034	0	67
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	0	2
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	0	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	2
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	19	30
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044	0	2
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	0	2
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	19	21
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	0	7
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1051		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1052	19	28
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	0	98
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	0	3
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1057	259	0
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1058		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1061	259	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1062		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1063		
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1064		
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1065		

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	259	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.443.127	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.127
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7	13	11	9	7
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	7	13	11	9	7
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		2.443.120	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.120
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	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774
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	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.300	700	900	1.100	1.300
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044					
10	1. 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					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051					
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060					
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	500	500	500	500	500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	800	200	400	600	800
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.444.427	1.415.387	1.735.754	2.203.194	2.444.427
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	7.653				7.653
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	292	292	292	292	292
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402					
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	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					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208	208	208	208	208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.444.135	1.415.095	1.735.462	2.202.902	2.444.135
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442					
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних 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					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	300	300	300	300	300
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					
435	5. Добављачи у земљи	0456	300	300	300	300	300
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	150	150	150	150	150
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	50	50	50	50
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.443.635	1.414.595	1.734.962	2.202.402	2.443.635
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.444.427	1.415.387	1.735.754	2.203.194	2.444.427
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	7.653				7.653



## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ</b>	<b>1019</b>					

	РОБЕ						
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	560	83	263	417	560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	360	73	212	288	360
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.181	2.802	5.810	8.499	11.181
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.010	314	588	825	1.010
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.700	340	1.120	1.900	2.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.692	1.024	3.306	4.085	4.692
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
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					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1047					

	ЛИЦИМА)						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>					
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>					
део 722	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>					
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>					
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>					
	<b>ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1068</b>					
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1069</b>					

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
	<b>Буџет оснивача - текући трошкови</b>						
1.	Планирано за 2017.г.	16.988.745,00	37.420.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00	37.420.000,00
1.а.	Неутрошене субвенције из ранијих година	668.224,44	1.379.118,26				
2.	Уговорено	16.898.745,00					
3.	Повучено	16.773.745,00					
	<b>Буџет оснивача - капиталне инвестиције</b>						
1.	Планирано за 2017.г.	73.144.000	90.472.495,00	56.000.000,00	83.000.000,00	90.472.495,00	90.472.495,00
1.а.	Неутрошене субвенције из ранијих година	0,00	5.868.528,12				
2.	Уговорено	73.144.000					
3.	Повучено	54.692.695					
	<b>УКУПНО УГОВОРЕНО</b>	<b>90.042.745,00</b>					
	<b>УКУПНО ПОВУЧЕНО</b>	<b>71.466.440,00</b>					

## СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Р. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Стручни сарадник за финансијске послове	1	1	1	0	1	1	0	0
2	Стручни сарадник за заштиту животне средине	1	1	1	0	1	1	0	0
3	Стручни сарадник за инвестиционе послове	2	2	2	0	2	2	0	0
4	Сарадник за административне послове	1	1	1	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	ССС		КВ		ЛК		НК		УКУПНО	
		Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 импловано лице (директор).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.865.992,00	4.656.229,12	4.865.992,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	4.865.992,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	6.684.726,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	7.927.417,00
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	408.000,00	102.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00

14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	230.000,00	200.776,01	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00	230.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	192.148,22	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.000,00	111.861,56	135.000,00	45.000,00	90.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	36.665,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	6		Стање на дан 30.06.2017. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	6		Стање на дан 30.09.2017. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	6		Стање на дан 30.09.2017. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	6		Стање на дан 31.12.2017. године	6



КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
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

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40 година	3	4
3	40 до 50	0	0
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	6	6
	Просечна старост	37,5	38

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
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

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	РЕАЛИЗОВАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2016.Г.	ПЛАН ЗА БРУТО II ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* У 2017.Г.	ПЛАН ЗА БРУТО II ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* У 2017.Г.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2017.Г. 4-5
1	2	3	4	5	5
ЈАНУАР	634.699,08	40.836,90	720.546,00	656.957,00	63.589,00
ФЕБРУАР	643.429,59	53.615,47	719.429,00	655.840,00	63.589,00
МАРТ	650.721,11	53.431,04	724.864,00	661.275,00	63.589,00
АПРИЛ	642.669,20	54.949,55	719.792,00	656.203,00	63.589,00
МАЈ	645.478,45	52.301,35	722.872,00	659.283,00	63.589,00
ЈУН	646.368,87	50.924,50	725.973,00	662.384,00	63.589,00
ЈУЛ	636.414,99	46.581,41	726.948,00	663.359,00	63.589,00
АВГУСТ	650.865,47	47.177,54	725.286,00	661.697,00	63.589,00
СЕПТЕМБАР	647.281,97	59.939,74	726.777,00	663.188,00	63.589,00
ОКТОБАР	645.934,67	65.198,06	726.777,00	663.188,00	63.589,00
НОВЕМБАР	648.155,90	60.842,76	724.060,00	660.471,00	63.589,00
ДЕЦЕМБАР	643.383,14	51.124,58	727.161,00	663.572,00	63.589,00
<b>УКУПНО</b>	<b>7.735.402,44</b>	<b>636.922,90</b>	<b>8.690.485,00</b>	<b>7.927.417,00</b>	<b>763.068,00</b>

\*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.116/2014).

## ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	5	6	5	1
<b>УКУПНО</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

## ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	5	6	5	1
<b>УКУПНО</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

## ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ\*\*

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада
I	6	535.204,59	89.200,77	5	395.397,85	79.079,57	0	0	0	1	139.806,74	139.806,74
II	6	542.566,50	90.427,75	5	400.012,61	80.002,52	0	0	0	1	142.553,89	142.553,89
III	6	548.714,97	91.452,50	5	405.496,20	81.099,24	0	0	0	1	143.218,77	143.218,77
IV	6	541.925,28	90.320,88	5	400.764,47	80.152,89	0	0	0	1	141.160,81	141.160,81
V	6	544.294,17	90.715,70	5	401.369,13	80.273,83	0	0	0	1	142.925,04	142.925,04
VI	6	545.045,01	90.840,84	5	401.762,11	80.352,42	0	0	0	1	143.282,90	143.282,90
VII	6	537.021,32	89.503,55	5	394.112,88	78.822,58	0	0	0	1	142.908,44	142.908,44
VIII	6	548.836,71	91.472,79	5	405.038,23	81.007,65	0	0	0	1	143.798,48	143.798,48
IX	6	545.814,96	90.969,16	5	402.584,74	80.516,95	0	0	0	1	143.230,22	143.230,22
X	6	544.678,87	90.779,81	5	401.074,19	80.214,84	0	0	0	1	143.604,68	143.604,68
XI	6	546.551,89	91.091,98	5	402.969,45	80.593,89	0	0	0	1	143.582,44	143.582,44
XII	6	542.527,46	90.421,24	5	398.537,87	79.707,57	0	0	0	1	143.989,59	143.989,59
УКУПНО	72	6.523.181,73	1.087.196,97	60	4.809.119,73	961.823,95	0	0	0	1	1.714.062,00	1.714.062,00
ПРОСЕК	6	543.598,48	85.599,75	5	400.759,98	80.152,00	0	0,00	0,00	1	142.838,50	142.838,50

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН 2017.	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	553.973,00	92.328,83	5	411.123,00	82.224,60	0	0,00	0,00	1	142.850,00	142.850,00
II	6	553.031,00	92.171,83	5	410.371,00	82.074,20	0	0,00	0,00	1	142.660,00	142.660,00
III	6	557.615,00	92.935,83	5	414.192,00	82.838,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
IV	6	553.337,00	92.222,83	5	410.678,00	82.135,60	0	0,00	0,00	1	142.659,00	142.659,00
V	6	555.934,00	92.655,67	5	412.893,00	82.578,60	0	0,00	0,00	1	143.041,00	143.041,00
VI	6	558.550,00	93.091,67	5	415.127,00	83.025,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
VII	6	559.372,00	93.228,67	5	415.758,00	83.151,60	0	0,00	0,00	1	143.614,00	143.614,00
VIII	6	557.970,00	92.995,00	5	414.171,00	82.834,20	0	0,00	0,00	1	143.799,00	143.799,00
IX	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
X	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
XI	6	556.936,00	92.822,67	5	413.328,00	82.665,60	0	0,00	0,00	1	143.608,00	143.608,00
XII	6	559.552,00	93.258,67	5	415.562,00	83.112,40	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
УКУПНО	72	6.684.726,00	1.114.121,00	60	4.963.679,00	992.735,80	0	0,00	0,00	12	1.721.047,00	1.721.047,00
ПРОСЕК	6	557.060,50	92.843,42	5	413.639,92	82.727,98	0	0,00	0,00	1	143.420,58	143.420,58

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

**ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА У 2016. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	553.973,00	535.204,59	553.973,00	535.204,59	0,00	0,00
Фебруар	553.031,00	542.566,50	553.031,00	542.566,50	0,00	0,00
Март	557.615,00	548.714,97	557.615,00	548.714,97	0,00	0,00
Април	553.337,00	541.925,28	553.337,00	541.925,28	0,00	0,00
Мај	555.934,00	544.294,17	555.934,00	544.294,17	0,00	0,00
Јун	558.550,00	545.045,01	558.550,00	545.045,01	0,00	0,00
Јул	559.372,00	537.021,32	559.372,00	537.021,32	0,00	0,00
Август	557.970,00	548.836,71	557.970,00	548.836,71	0,00	0,00
Септембар	559.228,00	545.814,96	559.228,00	545.814,96	0,00	0,00
Октобар	559.228,00	544.678,87	559.228,00	544.678,87	0,00	0,00
Новембар	556.936,00	546.551,89	556.936,00	546.551,89	0,00	0,00
Децембар	559.552,00	542.527,46	559.552,00	542.527,46	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор број чланова
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине	просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	
I	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
II	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
III	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
IV	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0
V	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
VI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
VII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
VIII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
IX	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
X	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0
XI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
XII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0
УКУПНО	86	930.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	1.410.000,00	0
ПРОСЕК	7	77.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	117.500,00	0

Напомена: Друштво не обрачунава умањење на накнаду члановима Скупштине Друштва у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14), с обзиром на утврђене износе накнада члановима Скупштине Друштва.

**НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ**

У динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина				просечна накнада члана Скупштине	Накнада председника Скупштине	Накнада заменика Скупштине	УКУПНА маса за Скупштине	Надзорни одбор број чланова
	број чланова Скупштине	маса за накнаде члановима Скупштине	маса за накнаде чланова Скупштине	број чланова					
I	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
II	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
III	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
IV	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0	
V	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
VI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
VII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
VIII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
IX	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
X	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0	
XI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
XII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>86</b>	<b>1.471.519,16</b>	<b>284.810,16</b>	<b>379.746,84</b>	<b>379.746,84</b>	<b>379.746,84</b>	<b>2.231.012,84</b>	<b>0</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>7</b>	<b>122.626,60</b>	<b>23.734,18</b>	<b>31.645,57</b>	<b>31.645,57</b>	<b>31.645,57</b>	<b>185.917,74</b>	<b>0</b>	

Напомена: Друштво не обрачунава умањење на накнаду члановима Скупштине Друштва у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14), с обзиром на утврђене износе накнада члановима Скупштине Друштва.



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 2017.-2019. година

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2008	2017	41.200	188	168	1.382	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2018	5.500	950	928	522	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.570	170	139	81	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2015	1.130	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови и опремање – инвестиција у припреми ИПА фонда	Средства буџета и средства ИПА фонда	2015	2018	2.279.890	509.408	542.402	1.613.440	124.048	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	124	120	69	55	0	0
7	Набавка ауто смеђара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	0	0	38.061	3.806	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	Средства буџета	2017	2017	12.314	0	0	12.314	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	480	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2015	2017	208	45	10	85	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2017	32.136	21.793	14.650	7.143	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	423	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	80	77	603	0	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	7.044	1.260	24	7020	0	0
	<b>Укупно:</b>				<b>2.424.566</b>	<b>534.014</b>	<b>558.467</b>	<b>1.680.706</b>	<b>127.854</b>	<b>0</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2016.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1	Пројектно-техничка документација	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
2	Технички услови надлежних институција	81	20	40	60	81
3	Грађевински радови и опремање – инвестиција у припреми	1.613.440	600.000	917.136	1.371.719	1.613.440
4	Набавка опреме за рециклажна дворигла	12.314	0	0	12.314	12.314
5	Услуга надзора за радове	55	55	55	55	55
6	Технички преглед објеката	7.020	2.800	6.000	7.000	7.020
7	Геодетске услуге	85	20	50	85	85
8	Прикључци на електроенергетски систем	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
9	Аутосмењари	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	<b>Укупно:</b>	<b>1.679.581</b>	<b>649.481</b>	<b>969.867</b>	<b>1.437.819</b>	<b>1.679.581</b>

Напомена: План инвестиционих улагања обухвата и део инвестиције, који се финансира из ИПА средстава.

## Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину - текући трошкови

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра							
1.	Режијски и канцеларијски материјал	486	460	486	100	225	350	486
2.	Канцеларијска опрема	185	182	185	0	90	150	185
3.	Гориво за возила	350	327	350	88	175	265	350
4.	Електрична енергија	0	0	80	30	80	80	80
II	Услуге							
5.	Транспортне услуге (телефон, интернет, поштанске усл.)	320	259	320	80	160	240	320
6.	Услуга одржавања возила и опреме	160	153	160	40	100	140	160
7.	Реклама и пропаганда	80	79	80	20	50	80	80
8.	Остале услуге – видео снимање градилишта и сл.	210	209	210	50	110	160	210
9.	Закупнина	335	278	335	160	220	280	335
10.	Комunalне услуге (вода и канализација)	0	0	12	4	12	12	12
11.	Адвокатске услуге	360	360	360	90	180	270	360
12.	Услуга чипћења канцеларија	75	72	96	24	48	72	96
13.	Рачуноводствене услуге	479	479	479	120	240	360	479
14.	Ревизија финансијских извештаја	160	96	300	96	96	195	300
15.	Увођење система финансијског управљања и контроле	0	0	200	100	200	200	200
16.	Усавршавање запослених	170	169	170	30	70	120	170
17.	Услуга превозија	210	194	200	100	150	180	200
18.	Непроизводне услуге – софтвери, паркинг за возила и сл.	400	385	400	100	200	300	400
19.	Услуга обезбеђења објеката	0	0	1.000	0	750	1.000	1.000
20.	Репрезентација	120	119	120	30	60	90	120
21.	Премиије осигурања	125	102	588	0	588	588	588
22.	Услуга платног промета	25	15	25	6	15	20	25
23.	Нематеријални трошкови – огласи, услуга штампања, прелате на базу портписа и сл.	400	379	400	120	240	300	400
	<b>УКУПНО</b>	<b>4.650</b>	<b>4.317</b>	<b>6.556</b>	<b>1.388</b>	<b>4.059</b>	<b>5.452</b>	<b>6.556</b>

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину – капитални расходи

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра							
1.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	0	0	12.314	12.314
II	Услуге							
2.	Пројектно-техничка документација	188	168	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	20	40	60	81
4.	Услуга надзора за радове	120	69	55	55	55	55	55
5.	Геодетске услуге	45	10	85	20	50	85	85
6.	Прикључци на електроенергетски систем	21.793	14.650	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	2.800	6.000	7.000	7.020
III	Радови							
8.	Грађевински радови	48.538	32.204	67.136	45.000	67.136	67.136	67.136
	Укупно:	72.114	47.264	95.216	56.420	81.806	95.175	95.216

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОГРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ					
		Ненаплаћена пограживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена пограживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена пограживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена пограживања	Неизмирене обавезе				
1.	Физичка лица	69.404,00		35.000,00		20.000,00		5.000,00		0,00		0,00	
2.	Привредни субјекти		8.414.791,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Привредна друштва са велинским државним власништвом		1.217.637,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	10.137.194,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)												
6.	Остало												
	<b>УКУПНО</b>	<b>10.206.598,60</b>	<b>9.632.428,22</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	Реализација 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.	План за 01.01.- 30.06.2017.	План за 01.01.- 30.09.2017.	План за 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортиске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	120.000,00	119.397,51	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
6.	Реклама и пропаганда	80.000,00	78.860,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.5/2016), 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 3. 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 седници одржаној дана 08.02.2017.године, донела следећу

## ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

(Број Одлуке: VIII/2017-06)

Усваја се Програм пословања Друштва за 2017.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 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74. одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштва капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

На основу горе наведених одредби Закона израђен је Програм пословања Друштва за 2017.годину.

У складу са чланом 15. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, годишњи програм пословања Скупштина Друштва усваја већином гласова присутних чланова, уз сагласност надлежног органа свих чланова Друштва.

Програм пословања Друштва је израђен у складу са реалним потребама Друштва, ради реализације неопходних активности у току 2017.године, а који су потребни при завршетку изградње и опремања објеката регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом, као активности који су неопходни ради припреме за управљање регионалним системом управљања отпадом.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

Шанга Чаба