

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

»ЕКО - ТАМНАВА«

д.о.о. Уб

Матични број: 20816309

П.И.Б.: 107504651

Тел/факс +381 (14) 412 415

e-mail:

office@ekotamnava.rs

Адреса за пошту:

14210 УБ

Улица Краља Петра I Ослободиоца бр. 60А/2

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за 2021. годину

Децембар, 2020. године



На основу члана 19. тачка 1) и члана 37. тачка 4) Уговора о оснивању привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб, Скупштина друштва на седници одржаној 28.12.2020. године у Убу,

доноси

Одлука

о усвајању Прве измене Програма пословања РЕЦ „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб за 2021. годину

Усваја се Прва измена Програма пословања привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб за 2021. годину.

Саставни део годишњег програма пословања су:

- План прихода
- План јавних набавки
- План инвестиција
- Попуњени Обрасци за припрему програмског буџета – Прва измена
- План преноса средстава по кварталима

Дел бр.: _____

Председник Скупштине

Ђорђе Максимовић

УВОД

Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ има обележја МЕЂУРЕГИОНАЛНОГ пројекта и заједнички је за Колубарски управни округ и делове подручја Мачванског управног округа и подручја Града Београда са 11 градова и општина: Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг.

Градови и општине, учесници у заједничком регионалном пројекту су надлежности управљања пројектним активностима као и статус јединствене институције Регионалног система за интегрално управљање отпадом, поверили будућем оператеру регионалне депоније - привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб.

Подручје у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом има **363.360 становника** и просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада од **330 тона/дан.**

ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

Влада Републике Србије је на седници одржаној 21. августа 2014. године донела - Закључак 05 број 352-9288/2014. о давању сагласности да се Пројекат Регионалне санитарне депоније неопасног отпада „Каленић“, на територији општине Уб утврди као пројекат од значаја за Републику Србију.

Пројекат Регионалног центра за управљање отпадом са изградњом регионалне санитарне депоније неопасног отпада „Каленић“ је евидентиран на Јединственом прегледу инфраструктурних пројеката за сектор заштите животне средине у складу са Методологијом за селекцију и приоритизацију инфраструктурних пројеката у оквиру документа Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014.-2017. са пројекцијама до 2020. године, а коју је усвојила Влада Републике Србије (документа из надлежности Министарства заштите животне средине и Министарства за европске интеграције).

У циљу реализације пројекта изградње Регионалне санитарне депоније неопасног отпада „Каленић“ до сада су реализоване следеће активности:

1. Урађен је Пројекат за грађевинску дозволу и прибављена Грађевинска дозвола за изградњу приступне саобраћајнице са инфраструктуром на к.п. бр. 746, за потребе Регионалне депоније на к.п. бр. 800, све у КО Каленић.
2. Урађен је Пројекат за грађевинску дозволу и прибављена Грађевинска дозвола за изградњу далековода 10 kv за потребе Регионалне депоније.
3. Урађен је Пројекат за грађевинску дозволу припремних радова на локацији депоније на к.п. бр. 800. и прибављена Грађевинска дозвола од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
4. Урађен је пројекат за грађевинску дозволу тела депоније на к.п. бр. 800 и прибављена грађевинска дозвола од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
5. Извршена је ревизија Регионалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину.
6. Извршено је ажурирање студије Процене утицаја пројекта на животну средину и добијено решење Министарства заштите животне средине број: 353-02-01002/2020-03 од 07.08.2020
7. Потписан је Меморандум о придруживању Колубарском региону за управљање отпадом Града Лознице и Општина Крупањ, Љубовија и Мали

Зворник и приступљено је изради Студије оправданости придруживања поменутих градова/општина.

8. Израђен је Динамички план извођења радова као и финансијски план за реализацију пројекта Регионалне санитарне депоније "Каленић"

У циљу јасног дефинисања намера свих страна које су укључене у припрему пројектно-техничке документације, оквира за планирање наредних активности као и извора и механизма њиховог финансирања, априла 2017. године је донет Меморандум о разумевању. Документ Меморандума представља усаглашен службени став Министарства заштите животне средине, Министарства за европске интеграције, Министарства рударства и енергетике и органа управљања Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб као и свих 11 градова и општина учесника у заједничком регионалном пројекту.

ОПИС НАРЕДНИХ - ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

Активности које је неопходно реализовати у наредном периоду (2021/2022.година) су:

1. Израда конкурсне документације, спровођење јавних навки за:

- a. Инфраструктурни коридор са приступном саобраћајницом на к.п. бр. 746, до тела депоније "Каленић".
- b. Далековод 10 kv у дужини од 4,5 km за снабдевање електричном енергијом објеката и постројења регионалне депоније.
- c. Припремне радове на телу депоније на к.п. бр. 800 КО Каленић.
- d. Тело депоније са својом инфраструктуром на к.п. бр. 800 КО Каленић.

2. Извођење радова и изградња:

- a. Инфраструктурног коридора са приступном саобраћајницом на к.п. бр. 746.
- b. Далековода 10 kv у дужини од 4,5 km за снабдевање електричном енергијом објеката и постројења регионалне депоније.
- c. Припремни радови на телу депоније на к.п. бр. 800 КО Каленић.
- d. Тела депоније са својом инфраструктуром на к.п. бр. 800 КО Каленић..
- e. Вршење стручног надзора на радовима на изградњи регионалне санитарне депоније (неопасног) отпада.

**АКТИВНОСТИ КООРДИНАЦИЈЕ
НА УСПОСТАВЉАЊУ КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА
ЗА ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ**

РЕЦ „Еко-Тамнава“ ће у пословној 2021. години наставити започете активности које се односе на успостављање јединственог Колубарског регионалног система за интегрално управљање отпадом. Детаљнија разрада ових активности ће следити након израде Акционог плана заједничких активности на пројекту изградње регионалне депоније „Каленић“ и функционалном оснаживању елемената Колубарског регионалног система за управљање отпадом у реализацији Министарства заштите животне средине, Министарства за европске интеграције, градова и општина учесника као и РЕЦ „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб.

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА, ЈАВНЕ ДЕБАТЕ И ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА

Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб је чланица асоцијације комуналних предузећа Србије – КОМДЕЛ и корисник је саветодавних, консултантских и других стручних услуга од значаја за реализацију програмских активности.

Остварен је одговарајући ниво сарадње и са: Привредном комором Србије, Сталном конференцијом градова и општина, организацијама и иницијативама цивилног друштва, струковним удружењима и средствима јавног информисања.

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са чланом 36а. Закона о буџетском систему, План пословања је на основу Упутства за израду финансијских планова буџетских корисника за 2021. годину припремљен са вишегодишњом пројекцијом.

Програм: 6.Заштита животне средине, шифра 0401.

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини и одрживо управљање чврстим комуналним отпадом.

Основ:

- **Меморандум о разумевању** везан за припрему пројектно-техничке документације Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“ као и споразума за успостављање система за интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски регион између Министарства заштите животне средине, Министарства за европске интеграције, Министарства рударства и енергетике, РЕЦ „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб и 11. градова и општина учесника у заједничком пројекту (април 2017.).
- **Уговор о оснивању привредног друштва** РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб ОВ I бр. 3144/2012 (АПР БД 37795/2012 од 03.04.2012.)
- **Закључак Владе РС** којим се Пројекат Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" утврђује као ПРОЈЕКАТ ОД ЗНАЧАЈА за Републику Србију (Влада РС 05 бр. 352-9288/2014 од 21.08.2014.)
- **Стратегија управљања отпадом за период 2010. – 2019. године** ("Сл. гласник РС", бр. 29/2010)
- **Закон о управљању отпадом** (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010)
- **Регионални план управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона** (ЦИП / 2019).
- Закључци са састанака представника регионалног предузећа, градова/општина и Министарства заштите животне средине у вези реализације Динамичког плана активности на пројекту.

Опис: Израдом урбанистичко-техничке, пројектне и студијске документације као и решавањем имовинско правних односа на локацији за изградњу и прибављањем грађевинских дозвола испуњени су неопходни услови за изградњу елемената Колубарског регионалног система за интегрално управљање отпадом, изградњу санитарно уређене Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ као и за подршку националних и ИПА фондова ЕУ.

Извођење радова на изградњи приступне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром на к.п. бр. 746, изградња далеководна 10 кV ради напајања електричном енергијом као и радови нискоградње на претходном уређењу и припреми терена локације су приоритетне активности започете крајем 2019. године са роком завршетка у првом кварталу 2021. године. У том року би према усвојеној динамици активности требало окончати израду конкурсне документације и спровести процедуре јавних набавки како би до половине 2021. године био изабран најповољнији понуђач и уведен на

градилиште ради извођења радова на изградњи и опремању објеката и постројења као и стручној обуци кадрова Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом комуналног отпада „Каленић“.

Извођење радова на изградњи објеката и постројења Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом комуналног неопасног отпада „Каленић“ су приоритетне активности од значаја за стратешко планирање и изградњу елемената регионалног система за интегрално управљање отпадом, за усаглашавање детаља регионалног система са пројектованим моделом из Пост скрининг документа за преговарачко поглавље 27. као и за изградњу елемената пратеће регионалне комуналне инфраструктуре према стандардима ЕУ.

Циљ: Изградња Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“ као и програмирање и изградња елемената регионалне комуналне инфраструктуре за интегрално управљање отпадом, едукација и подизање јавне свести и постизање стандарда ЕУ за управљање отпадом.

Програмска активност: 0401 – 0002 Управљање комуналним отпадом

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. број	Град / Општина / Градска општина	Учешће (%)	Планирана средства за 2021. годину
1.	Ваљево	25,30	5.004.442,47
2.	Обреновац	18,60	3.679.155,33
3.	Лазаревац	15,30	3.026.401,96
4.	Уб	8,40	1.661.554,02
5.	Барајево	6,40	1.265.945,92
6.	Владимирци	5,30	1.048.361,47
7.	Лајковац	4,50	890.118,22
8.	Мионица	4,30	850.557,42
9.	Коцељева	4,10	810.996,60
10.	Осечина	4,00	791.216,20
11.	Љиг	3,80	751.655,39
УКУПНО (средства од општина)			19.780.405,00
12.	Трансфер средстава са виших нивоа власти		1.616.765.971,28
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ			1.636.546.376,28

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ 2021. ГОДИНА**

550 - Трошкови непроизводних услуга – Пројектно планирање		
1.	Израда тендерске документације	3.100.000,00 дин
539 – Трошкови осталих услуга – Радови, изградња и опремање		
2.	– Трансфер средстава са виших нивоа власти – Извођење припремних радова на телу депоније	450.450.979,00 дин
3.	– Трансфер средстава са виших нивоа власти – Изградња тела депоније	1.081.039.552,28 дин
4.	- Вршење стручног надзора на радовима на изградњи регионалне санитарне депоније (неопасног) отпада "Каленић" (процењена вредност)	85.275.440,00 дин
Укупно		1.619.865.971,28 дин

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2021. годину

Шифра јавне набавке (Општи речник набавки)	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Процењена вредност јавне набавке са ПДВ (рсд)
45100000	Извођење припремних радова на телу депоније	450.450.979,00
45222110	Изградња тела депоније	1.081.039.552,28
71247000	Вршење стручног надзора на радовима на изградњи регионалне санитарне депоније (неопасног) отпада "Каленић" (процењена вредност)	85.275.440,00
УКУПНО		1.616.765.971,28

**ПРВА ИЗМЕНА ТРОШКОВА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
2021. ГОДИНЕ**

КОНТО	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	А	Б
		Финансирање из буџета општина	Трансфер средстава са виших нивоа власти
55	1.1 550 - Трошкови непроизводних услуга –израда тендерске документације	3.100.000,00	
53	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА		
	2.1 539 – Извођење припремних земљаних радова на телу депоније		450.450.979,00
	2.2 539 - Изградња тела депоније		1.081.039.552,28
	2.3 539 - Вршење стручног надзора на радовима на изградњи регионалне санитарне депоније (неопасног отпада "Каленић" (процењена вредност)		85.275.440,00
УКУПНО (пројектно планирање и извођење радова)		3.100.000,00	1.616.765.971,28

КОНТО	УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ (текући расходи)		
10	ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА	150.000,00	
	103 - Алат и инвентар	150.000,00	
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	875.000,00	
	512 - Трошкови осталог материјала	225.000,00	
	513 - Трошкови горива и енергије	650.000,00	
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ	12.758.405,00	
	520 -Трошкови зарада и накнада зарада запослених	8.718.323,00	
	521 -Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	1.530.715,00	
	526 -Трошкови накнада представника чланова у скупштини	2.269.367,00	
	529 - Остали лични расходи	240.000,00	
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	600.000,00	
	531 – Трошкови телекомуникација и ПТТ	220.000,00	
	532 - Трошкови услуга одржавања	30.000,00	
	535 - Трошкови рекламе и пропаганде	330.000,00	
	539 – Трошкови осталих услуга	20.000,00	

54	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	255.000,00	
	541 - Трошкови резервисања	255.000,00	
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.042.000,00	
	550 - Трошкови непроизводних услуга	760.000,00	
	551 – Трошкови репрезентације	330.000,00	
	552 – Трошкови премија осигурања	100.000,00	
	553 – Трошкови платног промета	62.000,00	
	559 - Остали нематеријални трошкови	190.000,00	
	5559 - Трошкови пореза	600.000,00	
УКУПНО (текући расходи)		16.680.405,00	
УКУПНО		А	Б
		19.780.405,00	1.616.765.971,28
УКУПНО (А+Б)		1.636.546.376,28	

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
И СТРУКТУРА ПО ПОЛУ**

Број запослених у РЕЦ „Еко-Тамнава“ у пословној 2021. години износи 5 радника.

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Р.Бр.	ОПИС	Број запослених (2021.год.)
1	ВСС	3
2	ВС	1
3	ВКВ	
4	ССС	1
5	КВ	
6	ПК	
7	НК	
Укупно:		5

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Р.Бр.	ОПИС	Број запослених (2021.год.)
1	МУШКИ	4
2	ЖЕНСКИ	1
Укупно:		5

1. ПРОГРАМ

Назив програма:		Програм б. Заштита животне средине					
Шифра програма:		0401					
Сектор:		Заштита животне средине					
Сврха:		Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.					
Оснoв:		<p>Меморандум о разумевању везан за припрему пројектно-техничке документације Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“ као и споразума за успостављање система за интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски регион између Министарства заштите животне средине, Министарства за европске интеграције, Министарства рударства и енергетике, РЕЦ „Еко-Тамнава“ Д.о.о. Уб и 11. градова и општина учесника у заједничком пројекту (април 2017.).</p> <p>- Уговор о оснивању привредног друштва РЕЦ "Еко-Тамнава" Д.о.о. Уб ОВ I бр. 3144/2012 (АПР БД 37795/2012 од 03.04.2012.)</p> <p>- Закључак Владе РС којим се Пројекат Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" утврђује као ПРОЈЕКАТ ОД ЗНАЧАЈА за Републику Србију (Влада РС 05 бр. 352-9288/2014 од 21.08.2014.)</p> <p>- Стратегија управљања отпадом за период 2010. – 2019. године ("Сл. гласник РС", бр. 29/2010)</p> <p>- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010)</p> <p>- Регионални план управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона (ЦИП / 2019).</p> <p>- Закључци са састанака представника регионалног предузећа, градова/општина и Министарства заштите животне средине у вези реализације Динамичког плана активности на пројекту.</p>					
Опис:		Изградом урбанистичко-техничке, пројектне и студијске документације, решавањем имовинско правних односа на локацији за изградњу и добијањем неопходних грађевинских дозвола испуњени су неопходни услови за изградњу елемената Колубарског регионалног система за интегрално управљање отпадом, изградњу санитарно уређене Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ као и за подршку националних и ИПА фондова ЕУ.					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		РЕЦ "Еко-Тамнава" Д.о.о. Уб, Матични број: 20816309, ПИБ: 107504651 / Тип корисника јавних средстава: 7, - ЈБ КЈС: 82485, - Број рачуна код Управе за трезор: 840 – 530743 – 57					
Одговорно лице за спровођење програма:		Дипл. маш. инж. Зоран Петровић, Директор					
Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**			Извор верификације		
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
1 Изградња Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“ као и програмирање и изградња елемената регионалне комуналне инфраструктуре за интегрално управљање отпадом, едукација и унапређење стања јавне свести и постизање стандарда ЕУ за управљање отпадом.	Изграђен Регионални центар за управљање отпадом са депонијом „Каленић“, изграђен и успостављен регионални систем за интегрално управљање отпадом.	79.132.000,00	10.000.000,00	1.636.546.376,28	1.286.855.170,70	23.934.290,05	Прибављена употребна дозвола за Регионалну депонију "Каленић" и интегрална дозвола за управљање отпадом

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0401-0002. Управљање комуналним отпадом	14.132.000	65.000.000	18.301.207,80	10.000.000,00	19.780.405,00	1.616.765.971,28	21.758.445,50	1.265.096.725,20	23.934.290,05	0	65.473.140,55	2.881.862.696,48
	УКУПНО ЗА:	14.132.000	65.000.000	18.301.208	10.000.000,00	19.780.405	1.616.765.971,28	21.758.445,50	1.265.096.725,20	23.934.290,05	0	65.473.140,55	2.881.862.696,48
Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
1	01 - Приходи из буџета	14.132.000		18.301.207,80	18.301.207,80	19.780.405,00	19.780.405,00	21.758.445,50	21.758.445,50	23.934.290,05	23.934.290,05	65.473.140,55	65.473.140,55
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	65.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	1.616.765.971,28	1.616.765.971,28	1.265.096.725,20	1.265.096.725,20	0	0	2.881.862.696,48	2.881.862.696,48
	УКУПНО ЗА:	79.132.000		28.301.207,80	28.301.207,80	1.636.546.376,28	1.636.546.376,28	1.286.855.170,70	1.286.855.170,70	23.934.290,05	23.934.290,05	2.947.335.837,03	2.947.335.837,03
	Датум:	<div style="text-align: center;">  Одговорно лице </div>											

		Индикатори					Индикатори		
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације		
2	Израда Пројекта за грађевинску дозволу регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" на к.п. бр. 800 са приступном саобраћајницом на к.п. бр. 746	55.400.000	0	0	0	0	Прибављене грађевинске дозволе од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за изградњу регионалне депоније "Каленић" на к.п. бр. 800 и за приступну саобраћајницу на к.п. бр. 746 од Општинске управе УБ		
		Индикатори							
3	Спровођење стручне контроле Пројекта за грађевинску дозволу Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" на к.п. бр. 800 са приступном саобраћајницом на к.п. бр. 746 (Првобитно планирано као: Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу)	4.200.000	0	0	0	0	Извештај лиценциране установе за вршење стручне контроле Пројекта		
		Индикатори							
4	Израда пројекта за извођење, изградња и опремање инфраструктурног коридора са приступном саобраћајницом на к.п. бр. 746 до депоније "Каленић"	0	77.367.471,6	0,00	0	0	Прибављен позитиван извештај техничке контроле пројекта, прибављене грађевинска и дозвола за извођење радова; прибављена употребна дозвола		
		Индикатори							
5	Израда Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом "Каленић" / Радови изградње на к.п. бр. 800 КО Каленић/Израдња и опремање објекта и постројења Регионалне депоније (припремни радови, надзор, израда Далековода итд.)	0	0,00	1.616.765.971,28	1.265.096.725	0	Прибављена употребна дозвола за Регионалну депонију "Каленић" и интегрална дозвола за управљање отпадом / Решење надзорног органа о пријему извршених радова		

Индикатори							
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
6	Обнављање локацијских услова, израда пројектних задатака, Идејних решења, Ажурирање постојеће студије о процени утицаја пројекта изградње регионалне санитарне депоније комуналног неопасног отпада "Каленић" на животну средину, – Израда инвестиционо техничке документације за изградњу недостајуће инфраструктуре за потребе прикључења на дистрибутивни систем ел. енергије на к.п. 800 КО Каленић, израда конкурсних документација	3.500.000	3.100.000	3.100.000	3.410.000	3.751.000	Издати локацијски услови, извештај комисије за пријем, Решење Мин. ЗЖС о усвајању ажуриране студије о процени утицаја
7	Придрживање града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ Колубарском региону за управљање отпадом (Студија оправданости придрживања, Идејно решење и Идејни пројекат постројења за секундарну сепарацију комуналног отпада)	0	10.000.000	0	0	0	Потписан споразум/уговор о проширењу региона за управљање отпадом
8	Управљање пројектом - текући расходи	12.632.000	15.201.207,80	16.680.405,00	18.348.445,50	20.183.290,05	Решење Скупштине РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ о усвајању Годišњег извештаја о раду


Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Оценјивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	550	Трошкови непроизводних услуга пројектног планирања	3.500.000	65.000.000	3.100.000	10.000.000	3.100.000,00	0	3.410.000,00	0	3.751.000,00	0	10.261.000	0
2	539	Трошкови осталих услуга	0	0	0	0,00	1.616.765.971,28	0,00	1.265.096.725,20	0,00	0,00	0	0	2.881.862.696,48
3	103	Алат и инвентар	150.000	0	150.000	0	150.000,00	0	165.000,00	0	181.500,00	0	496.500	0
4	512	Трошкови осталих материјала(стали трошкови)	420.000	0	225.000	0	225.000,00	0	247.500,00	0	272.250,00	0	744.750	0
5	513	Трошкови горива и енергије	650.000	0	650.000	0	650.000,00	0	715.000,00	0	786.500,00	0	2.151.500	0
6	520	Трошкови зарада и накнада зарада запослених	6.819.268	0	7.743.928	0	8.718.323,00	0	9.370.155,30	0	10.307.170,83	0	28.395.649	0
7	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	1.322.732	0	1.300.654	0	1.530.715,00	0	1.573.786,50	0	1.731.165,15	0	4.835.667	0
8	526	Трошкови накнада представника чланова укупштине	700.000	0	1.694.626	0	2.269.367,00	0	2.496.303,70	0	2.745.934,07	0	7.511.605	0
9	529	Остали лични расходи	0	0	100.000	0	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	531	Трошкови телекомуникација и ПТТ	0	0	220.000	0	220.000,00	0	242.000,00	0	266.200,00	0	728.200	0
11	532	Трошкови услуга одржавања	30.000	0	30.000	0	30.000,00	0	33.000,00	0	36.300,00	0	99.300	0
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000	0	330.000	0	330.000,00	0	330.000,00	0	363.000,00	0	1.023.000	0
13	539	Трошкови осталих услуга	0	0	15.000	0	20.000,00	0	16.500,00	0	18.150,00	0	54.650	0
14	541	Трошкови резервисања	900.000	0	700.000	0	255.000,00	0	990.000,00	0	1.089.000,00	0	2.334.000	0
15	550	Трошкови непроизводних услуга	760.000	0	760.000	0	760.000,00	0	836.000,00	0	919.600,00	0	2.515.600	0
16	551	Трошкови презентације	0	0	330.000	0	330.000,00	0	286.000,00	0	314.600,00	0	930.600	0
17	552	Трошкови премија осигурања	100.000	0	100.000	0	100.000,00	0	110.000,00	0	121.000,00	0	331.000	0
18	553	Трошкови платног промета	0	0	62.000	0	62.000,00	0	68.200,00	0	75.020,00	0	205.220	0
19	559	Остали нематеријални трошкови	350.000	0	190.000	0	190.000,00	0	209.000,00	0	229.900,00	0	628.900	0
20	5559	Трошкови пореза	350.000	0	600.000	0	600.000,00	0	660.000,00	0	726.000,00	0	1.986.000	0
УКУПНО ЗА:			16.132.000	65.000.000	18.301.207,80	10.000.000,00	19.780.405,00	1.616.765.971,28	21.758.445,50	1.265.096.725,20	23.934.290,05	0	65.473.140,55	2.881.862.696,48

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)		Оценјивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2020-2022)	
1	01 - Приходи из буџета	14.132.000	0	18.301.207,80	0	19.780.405,00	0	21.758.445,50	0	23.934.290,05	0	65.473.140,55	
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	65.000.000	0	10.000.000,00	0	1.616.765.971,28	0	1.265.096.725,20	0	1.265.096.725,20	0	2.881.862.696,48	
УКУПНО ЗА:		79.132.000	0	28.301.207,80	0	1.636.546.376,28	0	1.286.855.170,70	0	23.934.290,05	0	2.947.335.837,03	

15

Датум:

Одговорно лице



**ПЛАН ПРЕНОСА СРЕДСТАВА
ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2021. ГОДИНУ
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ - Функција 510 Управљање отпадом
Изградња Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“**

Корисник: РЕЦ „Еко-Тамнава“ доо Уб, Ул. Краља Петра I бр. 60 А/2, Уб

- Матични број: 20816309

- ПИБ: 107504651

- Претежна делатност: 3821

- Тип корисника јавних средстава: 7

- ЈБ КЈС: 82485

- Број рачуна код Управе за трезор: 840 – 530743 – 57

Општина / Град	И квартал (јануар – март 2021)	II квартал (април – јун 2021)	III квартал (јул – септембар 2021)	IV квартал (октобар – децембар 2021)	Укупно 2021. год. РСД
Ваљево	Укупно I квартал: 1.251.110,62	Укупно II квартал: 1.251.110,62	Укупно III квартал: 1.251.110,62	Укупно IV квартал: 1.251.110,61	5.004.442,47
Обреновац	Укупно I квартал: 919.788,83	Укупно II квартал: 919.788,83	Укупно III квартал: 919.788,83	Укупно IV квартал: 919.788,84	3.679.155,33
Лазаревац	Укупно I квартал: 756.600,49	Укупно II квартал: 756.600,49	Укупно III квартал: 756.600,49	Укупно IV квартал: 756.600,49	3.026.401,96
Уб	Укупно I квартал: 415.388,50	Укупно II квартал: 415.388,50	Укупно III квартал: 415.388,50	Укупно IV квартал: 415.388,52	1.661.554,02
Барајево	Укупно I квартал: 316.486,48	Укупно II квартал: 316.486,48	Укупно III квартал: 316.486,48	Укупно IV квартал: 316.486,48	1.265.945,92

Општина / Град	I квартал (јануар – март 2021)	II квартал (април – јун 2021)	III квартал (јул – септембар 2021)	IV квартал (октобар – децембар 2021)	Укупно 2021. год. рсд
Владимирци	Укупно I квартал: 262.090,37	Укупно II квартал: 262.090,37	Укупно III квартал: 262.090,37	Укупно IV квартал: 262.090,36	1.048.361,47
Лајковац	Укупно I квартал: 222.529,56	Укупно II квартал: 222.529,56	Укупно III квартал: 222.529,56	Укупно IV квартал: 222.529,54	890.118,22
Мионица	Укупно I квартал: 212.639,36	Укупно II квартал: 212.639,36	Укупно III квартал: 212.639,36	Укупно IV квартал: 212.639,34	850.557,42
Коцељева	Укупно I квартал: 202.749,15	Укупно II квартал: 202.749,15	Укупно III квартал: 202.749,15	Укупно IV квартал: 202.749,15	810.996,60
Осечина	Укупно I квартал: 197.804,05	Укупно II квартал: 197.804,05	Укупно III квартал: 197.804,05	Укупно IV квартал: 197.804,05	791.216,20
Љиг	Укупно I квартал: 187.913,85	Укупно II квартал: 187.913,85	Укупно III квартал: 187.913,85	Укупно IV квартал: 187.913,84	751.655,39
	I квартал (јануар – март 2021)	II квартал (април – јун 2021)	III квартал (јул – септембар 2021)	IV квартал (октобар – децембар 2021)	Укупно 2021. год. рсд
	Укупно I квартал: 4.945.101,26	Укупно II квартал: 4.945.101,26	Укупно III квартал: 4.945.101,26	Укупно IV квартал: 4.945.101,22	19.780.405,00

Дир. маш. инт. Зоран Петровић, директор

