



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„ИНГРИН“ Инђија

седиште: Инђија, Цара Душана бр.1

претежна делатност: 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан.

матични број: 20632348

ПИБ: 106565293

ЈББК: 82758

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Инђија

број: 332/2015

датум: 30.11.2015. године

Инђија, децембар 2015. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	Мисија, визија, циљеви.....	3
2.	Организациона структура – шема.....	4
3.	Основе за израду програма пословања за 2016.год.	4
3.1.	Процена физичког обима активности у 2015.год.	5
3.2.	Процена финансијских показатеља за 2015.год. и текстуално образложење позиција	6
3.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2015.год. - план и процена	6
3.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015.год. - план и процена.....	6
3.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015.год. – - план и процена	6
4.	Планирани физички обим активности за 2016 год.	6
5.	Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016. год.	8
5.1.	Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције).....	10
5.2.	Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције).....	10
5.3.	План добити/губитка за 2016. год. – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	10
5.4.	Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2016, кварталне пројекције).....	10
5.5.	Субвенције (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције).....	10
6.	Политика зарада и запошљавања.....	10
6.1.	Трошкови запослених и текстуално образложење.....	10
6.2.	Динамика запошљавања и текстуално образложење.....	11
6.3.	Планирана структура запослених.....	11
6.4.	Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. год.....	11
6.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	12
7.	Инвестиције.....	12
7.1.	Буџет капиталних улагања и текстуално образложење.....	12
8.	Задуженост.....	12
8.1.	Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	12
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања.....	12
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	12
9.1.	Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	13
9.2.	Табела средстава за посебне намене.....	13
10.	Цене.....	13
11.	Управљање ризицима.....	13
	ПРИЛОЗИ.....	14

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2016. годину**

На основу члана 18 став 1, тачка 3 и члана 50 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) и члана 41. Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ , „Сл. Лист општине Инђија“, бр: 2/2015 од 13.03.2015. године, (дел. Бр. 64/2015 од 25.02.2015. године) Надзорни одбор Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, на седници одржаној дана 30.11. 2015.године, донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

На основу Закона о управљању отпадом који налаже формирање регионалних депонија, благовремено је приступљено планирању и реализовању постављених обавеза и задатака. Општина Инђија као лидер у региону и на чијој се територији налази депонија, је уз сагласност осталих општина, преузела одговорност за инвестиције и управљање.

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће, своје услуге може пружати и корисницима, са територија других општина. Условне и начин обављања делатности, Јавно предузеће ће дефинисати посебним уговорима о међусобним правима, обавезама и одговорностима са комуналним предузећима са територије других општина региона.

1. Мисија, визија, циљеви

Мисија - Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно: изградње депоније; сакупљања комуналног отпада који нема карактеристике опасног; одвожења и одлагања отпада; одржавања депоније у циљу безбедног одлагања, обраде, неутралисања и уништавања комуналног отпада, као и селекције и прераде секундарних сировина из отпада; развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса ради чијег је обављања основностицања добити; и остваривања других законом утврђених интереса.

Визија – Увести и развијати рационално и одрживо управљање отпадом, проблем отпада решавати на месту настанка и то превенцијом и сепарацијом, као и спречити ширење даље опасности по животну средину и генерације које долазе.

Циљеви формирања санитарне депоније су:

1. заштита здравља људи;
2. заштита и унапређење квалитета живота, што подразумева чист ваздух, довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, очуваност пољопривредног земљишта, уређеност насеља и сл;
3. заштита изворишта питке воде;
4. смањење опасности од депонованог отпада;
5. поновно коришћење отпада – рециклажа;
6. подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера заштите животне средине;
7. одрживо управљање отпадом.

2. Организациона структура - шема



Јавно предузеће броји три стално запослена и то:

1. дипл. аналитичар заштите животне средине - мировање радног односа (у ЈП „ИНГРИНУ“), по основу обаљање функције директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија,
2. дипл. инж. менаџмента мастер,
3. дипл. инж. заштите животне средине мастер. - мировање радног односа по основу одсуства са рада због постављања на функцију директора у другој организацији.

3. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Оснивач Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија је Општина Инђија. Оснивачка права у име Општине врши Скупштина општине Инђија.

Седиште Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија је у Инђији, улица Цара Душана бр. 1.

Јавно предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија је регистрована код Агенције за привредне регистре Републике Србије и има својство правног лица са правима и обавезама и одговорностима утврђеним законом.

- Закон о јавним предузећима (сл. Гласник РС, бр. 119/2012 године, прописана је обавеза доношење програма пословања – члан 503 акона),
- Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“, „Сл. Лист општине Инђија“, бр: 2/2015 од 13.03.2015. године,
- Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, и 63/13, испр. И 108/2013),

Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2016. годину

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (сл. Гласник РС, бр. 93/2010),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС, бр. 88/2011),
- Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007),
- Закон о раду (Сл. гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, број 124/2012), итд.

Финансијски план за 2016. годину рађен је на основу Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) којим је прописана обавеза доношења годишњег програма пословања, а који је усклађен са пројектованим Буџетом Општине за 2016. годину, као и предвиђеним мерама и ограничењима Владе према јавном сектору.

Процене су рађене на основу информација и података којима Јавно предузеће располаже у тренутку доношења Програма пословања.

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

Кадровски, организациони и текући послови:

- успостављање и развој техничких капацитета;
- планирање и систематизовање радних места, успостављање организационе структуре и расподеле послова по секторима;
- рад на усавршавању запослених учествовањем на студијским путовањима, јавним трибинама, предавањима, стручним скуповима, едукативним радионицама, дебатама и слично;
- учествовање на предавањима и едукативним радионицама представљајући пројекат „Регионална санитарна депонија“ и концепт ЈП „Ингрин“ као пример добре праксе, а у сврху пружање саветодавних и едукативних услуга другим општинама;
- израда стратегије развоја Јавног предузећа;
- припрема и доношење општих аката у складу са Законом;
- спровођење јавних набавки;
- рад на проналажењу донаторских средстава за завршетак изградње;
- рад на проналажењу донаторских средстава за санацију и рекултивацију постојећих сметлишта у региону;
- улазак у Систем 48, праћење и анализа рада и редовно извештавање.

Технички послови:

- активно учешће предузећа по питању изградње регионалне и санације постојеће депоније;
- лобирање и константни контакти и координација са ресорним министарством (Министарство пољопривреде и з.ж.с.) ради прибављања неопходних средстава за наставак изградње регионалне санитарне депоније.
- лобирање и константни контакти и координација са покрајинским секретаријатом за урбанизам градитељство и з.ж.с. ради прибављања неопходних средстава за наставак изградње регионалне санитарне депоније.
- Одржавање комплекса регионалне санитарне депоније
- Формирање заштитног зеленог појаса посађено 150 садница

Активности заштите животне средине:

- унапређење и очување заштите животне средине према упутствима из Студије о процени утицаја регионалне санитарне депоније на животну средину;
- допринос смањењу броја дивљих депонија, као и потпуном неутралисању истих;
- израда плана и програма развоја еко-туризма у сарадњи са Туристичком организацијом општине Инђија.

Послови управљања отпадом и развој рециклаже:

- развијање система управљања отпадом увођењем савремених метода сакупљања и постављање подземних контејнера на најпроблематичнијим местима у Инђији;
- аналитичко сагледавање и снимање тренутног стања;
- имплементирање софтвера за управљање отпадом који ће интегрисати токове отпада и финансије и у великој мери допринети логистици;
- проналажење најбољих решења и обезбеђивање финансијских средстава за затварање старих депонија, како у Инђији, тако и у општинама у региону.

Промотивне активности:

- израда програма промотивних активности Јавног предузећа;
- презентовање и излагање у медијима, активно учествовање у радио и ТВ емисијама, израда промо-филма;
- израда интернет презентације Јавног предузећа;
- анимирање општина из региона и представљање значаја увођења примарне и секундарне сепарације отпада;
- саветодавне активности у сврху пројектовања трансфер станица;
- рад на повећању свести становништва о значају рециклаже и заштите животне средине;
- активна сарадња Јавног предузећа са вртићима и школама;

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

У прилогу овог документа под тачком 3.2.1. дат је биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

У прилогу овог документа под тачком 3.2.2. дат је биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена.

**3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду
01.01.-31.12.2015. план и процена**

На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица се разврставају на мала, средња и велика. У зависности од просечног броја запослених, годишњих прихода и вредности имовине утврђених на дан састављања финансијских извештаја у пословној години. Из тог произилази да је ЈП „Ингрин“ разврстано у мало правно лице и подноси финансијске извештаје, биланс успеха, биланс стања и статистички анекс.

На основу свега горе наведеног, ЈП „Ингрин“ није у обавези да доставља извештај о токовима готовине.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавно предузеће нема успостављене појединачне секторе (радне јединице), па није могуће дати аналитички приказ радних задатака по секторима.

У календарској 2016. години спроводиће се низ пројектних, али и организационих активности и успостављање добрих основа за даљи рад и развој. Пословне активности ће се углавном односити на припрему предлога пројеката који ће бити основ за обезбеђивање бесповратних средстава код домаћих и међународних финансијских организација, како би омогућили наставак изградње депоније.

Кадровски, организациони и текући послови:

- рад на усавршавању запослених учествовањем на студијским путовањима, јавним трибинама, предавањима, стручним скуповима, едукативним радионицама, дебатама и слично;
- учествовање на предавањима и едукативним радионицама представљајући пројекат „Регионална санитарна депонија“ и концепт ЈП „Ингрин“ као пример добре праксе, а у сврху пружање саветодавних и едукативних услуга другим општинама;
- припрема и доношење општих аката у складу са Законом;
- спровођење јавних набавки;
- рад на проналажењу донаторских средстава за завршетак изградње;
- рад на проналажењу донаторских средстава за санацију и рекултивацију постојећих сметлишта у региону;

Технички послови:

- рад на изради Студије индустријског отпада на територији општине Инђија коју ће спроводити запослени у Јавном предузећу (израда студије је неопходна како би се на прави начин сагледали сви приходи и расходи приликом рада постројења а који се односе на индустрију);
- одржавање комплекса депоније (кошење траве, прскање амброзије, сађење нових садница, црпљење атмосферских вода из касета депоније и сл.);
- индентификација постојећих сметлишта њихова локација као и сагледавање њиховог броја, величине и количине отпада и прављење базе података са детаљним описима.
- Интегрално управљање отпадом на територији општине Инђија са сагледавањем свих узорака и негативних последица утицаја по животну средину.

Активности заштите животне средине:

- допринос смањењу броја дивљих депонија, као и потпуном неутралисању истих;
- сарадња са невладиним и приватним трговинским сектором и допринос смањењу коришћења пластичних кеса у свакодневној употреби.

Послови управљања отпадом и развој рециклаже:

- развијање система управљања отпадом увођењем савремених метода сакупљања и постављање подземних контејнера на најпроблематичнијим местима у Инђији;
- аналитичко сагледавање и снимање тренутног стања.

Промотивне активности:

- израда програма промотивних активности Јавног предузећа;
- презентовање и излагање у медијима, активно учествовање у радио и ТВ емисијама, израда промо-филма;
- сарадња са општинама из региона и представљање значаја увођења примарне и секундарне сепарације отпада;
- саветодавне активности у сврху пројектовања трансфер станица;
- рад на повећању свести становништва о значају рециклаже и заштите животне средине;
- активна сарадња Јавног предузећа са вртићима и школама.

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2016. годину**

**5. Планирани финансијски показатељи и
текстуално образложење позиција за 2016. годину**

Програм пословања за 2016. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати.

Финансирање текућег пословања ће се до тренутка стицања сопствених прихода у целости вршити из буџета општине Инђија, а по отпочињању редовног пословања дотације из буџета ће се сразмерно смањивати.

Планирана средства за рад Јавног предузећа за 2016. годину износе 10.121.382,00 динара, тј. приходи из буџета општине Инђија у износу од 9.995.090,00 динара, приходи од виших нивоа власти у износу од 126.292,00 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 1. Приходи из буџета:

КОНТО		план за 2016.год.
640	Приходи из буџета	9.995.090,00
	Укупно:	9.995.090,00

Табела 2. Приходи од виших нивоа власти

		план за 2016.год.
	Приходи од виших нивоа власти	126.292,00
	Укупно	126.292,00

		план за 2016.год.
	Укупни приходи	10.121.382,00
	Укупно	10.121.382,00

СТРУКТУРА РАСХОДА

КОНТО	Опис	Из средстава буџета	Из средстава виших нивоа власти	Укупно
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
512	Ситан инвентар	80.000,00	0,00	80.000,00
512	Канцеларијски и потрошни материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
513	Гориво и мазива	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	5.455.018,00	126.292,00	5.581.310,00
520	Бруто зараде-накнаде	3.765.177,00	0,00	3.765.177,00
521	Трошкови послодавца	673.991,00	0,00	673.991,00
525	Стручна пракса	0,00	126.292,00	126.292,00
526	Накнада Надзорном одбору	810.600,00	0,00	810.600,00
529	Остали лични расходи, помоћи	50.000,00	0,00	50.000,00

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2016. годину**

529	Путни трошкови радника	135.250,00	0,00	135.250,00
529	Службени пут	20.000,00	0,00	20.000,00
53-57	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И УСЛУГЕ	3.360.072,00	0,00	3.360.072,00
531	Трошкови мобилних телефона	80.000,00	0,00	80.000,00
532	Трошкови одржавања	400.000,00	0,00	400.000,00
540	Трошкови амортизације	63.000,00	0,00	63.000,00
550	Непроизводне услуге	2.685.072,00	0,00	2.685.072,00
551	Трошкови репрезентације	50.000,00	0,00	50.000,00
552	Осигурање	32.000,00	0,00	32.000,00
553	Трошкови платног промета	10.000,00	0,00	10.000,00
559	Таксе,огласи	30.000,00	0,00	30.000,00
560	Финансијски расходи	10.000,00	0,00	10.000,00
	УКУПНО	9.995.090,00	126.292,00	10.121.382,00

Финансијски план је усклађен са предложеним мерама штедње Владе Републике Србије и председника општине, тако да су поједине позиције знатно смањене или потпуно уклоњене из плана у односу на план за 2015. и 2016. годину. Позиције на којима су већи појединачни износи су оправдани следећим:

513 горива и мазива – због обавезе црпљења атмосферских вода из изграђених водонепропусних касета предвиђених за депоновање отпада, инсталирана је пумпа која ради на бензин и потреба за редовним кошењем комплекса регионалне депоније тракторском косилицом и тримером па је предвиђен износ процењен на основу потрошње горе поменутих машина;

525 – Од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, добијена су средства за реализацију програма стручне праксе (датум: 14.04.2015. године, На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број 53/2014 и 54/14) и члана 43. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), у складу са Јавним огласом за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години, покрајински секретар донео је ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ), за једно лице почев од 01. маја 2015. године до 30. априла 2016. године у износу од 378.876,00 динара за укупно 12 месеци, што за 2015. годину опредељује 252.584,00 динара, а за **2016 годину опредељује 126.292,00 динара.**

526 накнада надзорном одбору – тачка 6.5. овог програма даје образложење за ову позицију финансијског плана;

532 трошкови одржавања – обједињују одржавање аутомобила који је јавном предузећу уступљен на коришћење од стране Општине Инђија и трошкове одржавања машина за кошење, тримера и пумпе за испумпавање воде из касета тела депоније.

550 непроизводне услуге – обухватају трошкове ревизија финансијских извештаја 90.000,00; књиговодствене услуге 180.000,00; услуге обезбеђења депоније 2.200.190,00; Надокнада комисији за јавне набавке 36.000,00; усавршавање запослених 40.000,00.

5.1. Биланс стања

У прилогу овог документа под тачком 5.1. дат је биланс стања план 31.12.2016. - кварталне пројекције.

5.2. Биланс успеха

У прилогу овог документа под тачком 5.2. дат је биланс успеха план 01.01-31.12.2016. - кварталне пројекције.

5.3. План добити/губитка за 2016. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се на начин и по поступку утврђеним законом. Добит Јавног предузећа утврђује се и распоређује, у складу са законом и Статутом. Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача.

Финансијски резултати пословања исказују се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеном у закону и представљају разлику између прихода и расхода предузећа у периоду за који се утврђује, при чему се вишак прихода над расходима исказује као добит, а вишак расхода над приходима као губитак у складу са законом.

Одлуку о начину покрића евентуалног губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да утврди узроке насталог губитка и о томе обавести Оснивача, као и да предложи мере које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања да се губитак понови, односно увећа. Ако је губитак настао због мера или одлука, односно ограничења које је одредио Оснивач, Оснивач ће покрити губитак Јавног предузећа.

У свом пословању од момента оснивања до данас, Јавно предузеће је пословало са позитивном нулом, тако да се ни у 2016. години не очекују промене по том основу.

5.4. Извештај о токовима готовине

На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица се разврставају на мала, средња и велика. У зависности од просечног броја запослених, годишњих прихода и вредности имовине утврђених на дан састављања финансијских извештаја у пословној години. Из тог произилази да је ЈП „Ингрин“ разврстано у мало правно лице и подноси финансијске извештаје, биланс успеха, биланс стања и статистички анекс.

На основу свега горе наведеног, ЈП „Ингрин“ није у обавези да доставља извештај о токовима готовине.

5.5 Субвенције

У прилогу овог документа под тачком 5.5. дат је план 01.01-31. 12.2016 - кварталне пројекције.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Финансијским планом за 2016.годину су планирани трошкови запослених у које спадају лични расходи и помоћи (што се пре свега односи на куповину новогодишњих

пакетића и непредвидиве личне околности за које је неопходна новчана помоћ) и путни трошкови.

529	Остали лични расходи и помоћи	50.000,00
529	Путни трошкови радника	135.250,00

У прилогу овог документа под тачком 6.1. дат је образац - трошкови запослених.

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Обзиром да ЈП „ИНГРИН“ у 2015. години имао интензивне састанке са надлежним министарством (МПиЗЖС), Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине као и са представницима страних донаторских институција (Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА)) а све у циљу завршетка изградње Регионалне депоније у Инђији, и да је планорано да се средином 2016. године настави финансирање изградње санитарне регионалне депоније у Инђији.

Планом за 2016. годину је предвиђено да се зарада, накнада зарада и остала примања радника из средстава буџета исплаћује за укупно пет запослених.

За 2016. годину планирано је запослење два радника, обзиром да је ЈП „ИНГРИН“ до 2015. године имао само три стално запослена. У 2015. години је дошло до одлива кадрова један запослени је због постављања на функцију директора у другој организацији замрзао свој сататус у предузећу. Те са овим у складу планирамо и нова запошљавања.

6.3. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених у 2016. години је следећа:

- дипл. аналитичар заштите животне средине,
- дипл. инж. менаџмента - мастер,
- дипл. инж. заштите животне средине - мастер.
- економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента (VI степен стручне спреме),
- дипл. инж. менаџмента - смер за квалитет и логистику.

У прилогу овог документа под тачком 6.3. дат је образац – планирана структура запослених.

6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

Зараде за 2016. годину се планирају и исплаћују у складу са Законом о јавним предузећима, Правилником о раду, појединачним уговорима о раду, Програмом пословања, Инструкцијама о мерама Владе Републике Србије око права на пројектовање масе зарада за исплату радника у јавним предузећима и предложеним мерама локалне самоуправе.

У досадашњем раду предузеће је редовно исплаћивало зараде.

У прилогу овог документа под тачком 6.4. дат је образац – Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Председник и чланови Надзорног одбора јавног предузећа имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору.

Накнада се утврђује у одређеном проценту од просечне зараде остварене на територији Републике Србије, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике и то:

- члану Надзорног одбора из реда локалне самоуправе у висини 50%,
- члану Надзорног одбора из реда запослених у висини 40%.

Председник Надзорног одбора за свој рад има право на накнаду у висини накнаде утврђене за рад члана Надзорног одбора из реда локалне самоуправе увећану за 10%.

Председнику и члановима Надзорног одбора припада накнада у горе утврђеној висини, само за рад и резултате рада којима је постигнута потпуна (100%) реализација Програма пословања јавног предузећа, која се сагледава тромесечно и о чему јавно предузеће доноси оснивачу усвојене Извештаје о степену реализације програма пословања јавног предузећа.

За реализацију програма пословања која је нижа од потпуног, 100% реализованог програма пословања јавног предузећа, јавно предузеће ће извршити сразмерно умањење накнаде сагласно критеријумима из годишњег програма о чему је дужно обавестити оснивача.

Надзорни одбор Јавног предузећа има председника и два члана, с тим да се један члан Надзорног одбора бира из реда запослених. Именован је председник и један члан, а други члан ће бити именован из реда запослених када се за то створе услови.

У прилогу овог документа под тачком 6.5. дат је образац – планиране накнаде.

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

С обзиром да се динамика изградње регионалне депоније не одвија по првобитном плану у 2016. години, буџет капиталних улагања није пројектован.

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Јавно предузеће се од момента оснивања до момента израде програма пословања није кредитно задуживало, нити је планом за 2016. годину предвиђено кредитно задуживање.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

У прилогу овог документа под тачком 8.2. дат је образац – стање задужености на дан 31.12.2015., ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

**9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку
добара, радова и услуга за обављање делатности**

У прилогу овог документа под тачком 9.1. дат је образац – планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2. Табела средстава за посебне намене

У прилогу овог документа под тачком 9.2. дат је образац – средства за посебне намене.

Критеријум за одређивање средстава за пропаганду и рекламу 10%, а репрезентацију 0,5% од укупног прихода који је прописан Законом о порезу на добит предузећа тако да су планирана средства за ове намене у складу са Законом.

Критеријуми за спортске активности - Трошкови за донаторство и спонзорство нису предвиђени планом за 2016. годину.

10. Цене

С обзиром да Регионална депонија није завршена и није у функцији (грађевински радови) цена није тачно одређена. Јавно предузеће ће благовремено одлучити, уз сагласност Оснивача, о цени услуга коју плаћају корисници.

Елементи за калкулацију цене су директни трошкови и количина рециклабилног материјала. Цене услуга предузећа биће у потпуности у складу са Законом у погледу висине, и покрића цене коштања, али тек кад почне да обавља претежну делатност.

11. Управљање ризицима

С обзиром да се ЈП „Ингрин“ у целости финансира из буџета општине Инђија, исплаћивање обавеза условљено је динамиком пребацивања новчаних трансфера на рачун јавног предузећа. Ризик ликвидности у потпуности зависи од оснивача

Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2016. годину доставља се Оснивачу на сагласност.



Председник

Оливера Петрушић Гаврић