

ЈАВНО ПРЕУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ
И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Цара Душана бр. 1, Инђија
Број: 349/2016
Датум: 30.11.2016. године
Инђија

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ПРИКЉЕНО: Датум: 02-12-2016
Службено: Бр. Прис. /

--	--	--	--	--

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Предмет: Достава Програма пословања ЈП „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину.

У прилогу овог дописа достављамо вам Програм пословања ЈП „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину.



в.д. Директор

Момчило Малешевић



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2017. 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: 349/2016

датум: 30.11.2016. године

Инђија, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

1.	Мисија, визија, циљеви.....	3
2.	Организациона структура – шема.....	4
3.	Основе за израду програма пословања за 2017.год.	4
3.1.	Процена физичког обима активности у 2016.год.	5
3.2.	Процена финансијских показатеља за 2016.год. и текстуално образложење позиција	6
3.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2016.год. - план и процена	6
3.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.год. - план и процена.....	6
3.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016.год. – - план и процена	6
4.	Планирани физички обим активности за 2017 год.	7
5.	Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2017. год.	9
5.1.	Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције).....	11
5.2.	Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције).....	11
5.3.	План добити/губитка за 2017. год. – предложени начин расподеле добити/покрића губитка	12
5.4.	Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2017, кварталне пројекције).....	12
5.5.	Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције).....	12
6.	Политика зарада и запошљавања.....	12
6.1.	Трошкови запослених и текстуално образложење.....	12
6.2.	Динамика запошљавања и текстуално образложење.....	13
6.3.	Планирана структура запослених.....	13
6.4.	Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. год.....	13
6.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	14
7.	Инвестиције.....	14
7.1.	Буџет капиталних улагања и текстуално образложење.....	14
8.	Задуженост.....	14
8.1.	Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	14
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања.....	14
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	14
9.1.	Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	14
9.2.	Табела средстава за посебне намене.....	15
10.	Цене.....	15
11.	Управљање ризицима.....	16
	ПРИЛОЗИ.....	17

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

На основу члана 22 став 1, тачка 2 и члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 41. Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ бр.290/2016 од 03.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, на седници одржаној дана 30.11.2016.године, донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2017. 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. Услове 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

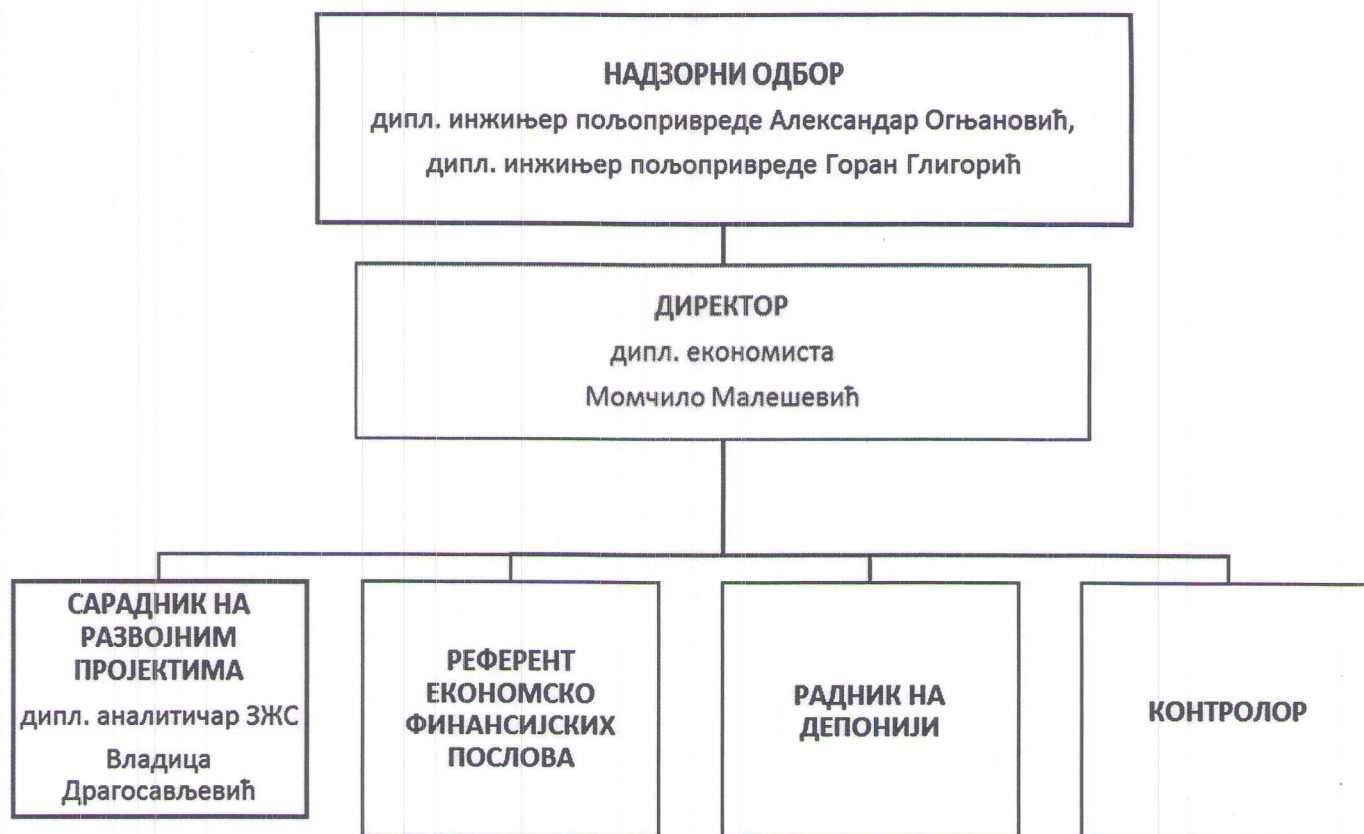
Мисија - Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно: изградње депоније; сакупљања комуналног отпада који нема карактеристике опасног; одвожења и одлагања отпада; одржавања депоније у 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 основано стицања 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 здравље људи, генерације које долазе и животну средину.

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 пет стално запослена и то:

1. дипл. економиста - в.д. директор,
2. дипл. аналитичар заштите животне средине,
3. IV степен стручне спреме – возач грађевинске машине
4. економиста VI или VII степен стручне спреме
5. Контролор - VI степен стручне спреме

3. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. 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. 15/2016 године, прописана је обавеза доношење програма пословања),

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

- Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“, „Сл. Лист општине Инђија“, бр: 2/2015 од 13.03.2015. године и Измена и допуна Статута бр.290/2016 од 03.10.2016.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),
- 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 2017. годину рађен је на основу Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) којим је прописана обавеза доношења годишњег програма пословања, а који је усклађен са пројектованим Буџетом Општине за 2017. 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 2016. 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

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;

Послови управљања отпадом и развој рециклаже:

- развијање система управљања отпадом увођењем савремених метода сакупљања;
- 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 2016. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

У прилогу овог документа под тачком 3.2.1. дат је биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена

У прилогу овог документа под тачком 3.2.2. дат је биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. 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 2017. ГОДИНУ

У календарској 2017. 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. Средином 2016. године су обављени разговори са заинтересованим партнерима (инвеститорима) за ЈПП (Јавно приватно партнерство). Почетком 2017. године очекује се писмо о намерама, заинтересованих страна, тј. иницијатива за ЈПП и завршетак изградње Регионалне санитарне депоније, као и пуштање у рад Регионалну санитарну депонију.

ЈП „ИНГРИН“ Инђија почев од 01.12.2016. године управља градском депонијом, послови управљања градском депонијом су преузети од ЈКП „Комуналац“ Инђија и самим тим преузети су послови везани за депоновање и одржавање градске депоније, а на основу Одлуке СО Инђија бр. 352-483/2016-I, од 29. новембра 2016. године.

У 2017. Години ЈП „ИНГРИН“ Инђија ће оставривати сопствене приходе и то од следећих услуга:

1. Услуга за депоновање - одлагање отпада на градској депонији
2. Услуга одржавања комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији
3. Услуга двадесетчетворочасовног обезбеђења комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији
4. Продаја секундарних сировина

Основни проблем одлагања комуналног отпада представља: постојећа градска депонија са становиштва капацитета који су при крају те се мора прићи реализацији пројекта, нове регионалне депоније (процена времена експлоатације око 1 година).

У 2017. години предузеће остварује сопствени приход и то од напалате депоновања на градској депонији од стране ЈКП „Комуналац“ Инђија и трећих лица, којима се наплаћују услуге депоновања, у складу са ценовником на који је Председник општине Инђија дао сагласност.

Планирани финансијски приходи за обављање делатности управљања градском депонијом у 2017. години.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Приходи од депоновања смећа „ЈКП Комуналац“ Инђија	6.080.000,00
Приходи од депоновања смећа Сремски Карловци	450.000,00
Приходи од депоновања шута, земље и коришћења депоније трећа лица	3.100.000,00
Пословни приходи делатности управљања градском депонијом	9.630.000,00

Послове на одржавању комплекса (нове) регионалне санитарне депоније у Инђији ЈП „ИНГРИН“ Инђија наставља и у наредном периоду, с тим што ће се фактурисати општини Инђија на месечном нивоу за послове обављене у предходном месецу а у складу са ценовником на који даје сагласност Председник општине.

Одржавање комплекса Регионалне санитарне депоније у Инђији подразумева следеће активности:

- Кошење траве тримером, мотороном косачицом и тракторском косачицом у оквиру комплекса регионалне санитарне депоније. Укупна површина предвиђена за кошење је 50.000m² (5ха) неопходно је извршити 10 кошења годишње.

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

- Испумпавање воде из касета тела депоније у упојне канале. Испумпавање се врши моторном пумпом капацитета 1000 л/мин. Из касете бр.1 и касете бр.2 тела депоније укупна површина ове две касете је 4 ха. Просек количине воде која је потребно испумпати из касета тела депоније на годишњем нивоу је око 12.000 м³.
- Одржавање заштитног зеленог појаса (дрвећа) око комплекса регионалне санитарне депоније. Потребно је извршавати редовно резивае грана, заливање садница, прскање садница одређеним препаратима за заштиту, прихрану и слично. Процена је да је неопходно 100 радних сати годишње за горе поменуते послове.

Планирани финансијски приходи за обављање делатности одржавање комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији у 2017. години.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Приходи за одржавање зеленила у оквиру комплексу рег. депоније	2.154.000,00
Приходи за испумпавање воде и одржавање касета тела депоније	1.194.000,00
Приходи за одржавање заштитног зеленог појаса око комплекса рег. депоније	40.000,00
Пословни приходи комуналне делатности	3.388.000,00

Послови физичко-техничког Обезбеђења комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији:

На локацији регионалне санитарне депоније у Инђији неопходно је ангажовати 3 запослена који ће обављати послове двадесетчетворочасовног обезбеђења и одржавања регионалне санитарне депоније и то;

- Контрола уласка и изласка
- Чување објекта и опреме у кругу депоније 24 часа
- Упознавање са стањем на објекту приликом преузимања смене
- Вођење евиденције – дневник догађаја
- Спречавање неовлашћеног или насилног уласка на комплекс регионалне депоније
- Обезбеђивање интервенција са интервентним екипама у случају ванредне ситуације на комплексу регионалне депоније
- Из оквира ППЗ (против пожарне заштите) радници - запослени на пословима обезбеђења су дужни да локализују, приступе почетном гашењу и одмах известе ватрогасну бригаду

Планирани финансијски приходи за обављање послова физичко – техничког обезбеђења комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији у 2017. години.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Приходи за послове 24ха обезбеђења рег. депоније	1.839.600,00
Пословни приходи за посао обезбеђења рег.депоније	1.839.600,00

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 опшних 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;

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,
- продаја секундарних сировина,
- 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.

**5. Планирани финансијски показатељи и
текстуално образложење позиција за 2017. годину**

Програм пословања за 2017. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати.

ЈП „ИНГРИН“ Инђија почев од 01.12.2016. године управља градском депонијом, послови управљања градском депонијом су преузети од ЈКП „Комуналац“ Инђија и самим тим преузети су послови везани за депоновање и одржавање градске депоније, а на основу Одлуке СО Инђија бр. 352-483/2016-I, од 29. новембра 2016. године

Послове на одржавању комплекса (нове) регионалне санитарне депоније у Инђији ЈП „ИНГРИН“ наставља и у наредном периоду.

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

ЈП „ИНГРИН“ Инђија почев од 01.12.2016. године остварује сопствени приход и то од напалате за депоновање на градској депонији од стране ЈКП „Комуналац“ Инђија и трећих лица, којима се наплаћују услуге депоновања, у складу са ценовником на који је Председник општине Инђија дао сагласност.

Планирана средства за рад Јавног предузећа за 2017. годину износе **15.007.600,00** динара, тј. сопствени приходи у износу од 9.630.000,00 динара и Остали пословни приходи 5.377.600,00 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 1. Остали пословни приходи

конто		план за 2017.год.
650	Остали пословни приходи	
	Стручна пракса	150.000,00
	Обезбеђење Регионалне депоније (услуга трећег лица)	1.839.600,00
	Обављање комуналне делатности одржавања комплекса регионалне санитарне депоније	3.388.000,00
	Укупно:	5.377.600,00

Планирани остали пословни приходи (Конто 650) у целини би могли бити покривени из прихода по основу издавања у закуп неизграђеног дела регионалне депоније (део парцеле број 1710/9 К.О. КРЧЕДИН) од 29. новембра 2013. године.

Табела 2. Приходи из сопствених средстава

	План за 2017.год.
Приходи из сопствених средстава	
Приходи од обављања делатности управљања градском депонијом	9.630.000,00
Укупно	9.630.000,00

Табела 3. Укупни приходи (табела 1 + табела 2)

	план за 2017.год.
Укупни приходи	
Укупно	15.007.600,00

СТРУКТУРА РАСХОДА

КОН ТО	Опис	Укупно
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.300.000,00
512	Ситан инвентар	150.000,00
512	Канцеларијски и потрошни материјал	150.000,00
513	Гориво и мазива	2.000.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	7.735.000,00
520	Бруто зараде-накнаде	5.300.000,00
521	Трошкови послодавца	955.000,00
525	Стручна пракса	150.000,00
526	Накнада Надзорном одбору	850.000,00
529	Остали лични расходи, помоћи	170.000,00
529	Путни трошкови радника	210.000,00
529	Службени пут	100.000,00
53- 57	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И УСЛУГЕ	4.972.600,00
531	Трошкови мобилних телефона	100.000,00
532	Трошкови одржавања	500.000,00
533	Трошкови закупа	720.000,00
540	Трошкови амортизације	159.100,00
550	Непроизводне услуге	2.800.000,00
551	Трошкови репрезентације	150.000,00
552	Осигурање	180.000,00
553	Трошкови платног промета	10.000,00
559	Таксе,огласи	150.000,00
560	Финансијски расходи	10.000,00
	Пословна добит	193.500,00
	УКУПНО	15.007.600,00

Приступ планирању или процени прихода полази од ценовника услуга, планираног физичког обима услуга, Буџета Општине Инђија за 2017. годину, јер ће се поједине услуге које ће пружати ЈП „ИНГРИН“ Инђија у 2017. години фактурисати општини Инђија тако да је неопходна сарадња и усклађивање буџета општине и буџета предузећа.

5.1. Биланс стања

У прилогу овог документа под тачком 5.1. дат је биланс стања план 31.12.2017. - кварталне пројекције.

5.2. Биланс успеха

У прилогу овог документа под тачком 5.2. дат је биланс успеха план 01.01-31.12.2017. - кварталне пројекције.

5.3. План добити/губитка за 2017. 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, док се у 2017. години очекују промене по том основу јер ЈП „ИНГРИН“ Инђија почиње да оставрује сопствене приходе.

Планирана пословна добит за 2017. годину износи 193.000,00 динара.

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“ Инђија разврстано у мало правно лице и подноси финансијске извештаје, биланс успеха, биланс стања и статистички анекс.

На основу свега горе наведеног, ЈП „Ингрин“ Инђија 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. 12.2017 - кварталне пројекције.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

Финансијским планом за 2017.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 170.000,00 - До повећања у односу на прошлу годину дошло је због планираних отпремнина.
- 529 Путни трошкови радника 210.000,00 - До повећања у односу на прошлу годину дошло је због преласка једног радника из ЈКП „Комуналац“ Инђија у ЈП „ИНГРИН“ Инђија и планираног запошљавања радника.
- 529 Трошкови службеног пута 100.000,00 - До повећања у односу на прошлу годину дошло је због учесталих контаката са потенцијалним инвеститорима.

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

- 533 Трошкови закупа 720.000,00 - Ангажовање радне машине (булдожер) по уговору о закупу са ЈКП „Комуналац“ Инђија.
- 551 Трошкови репрезентације 150.000,00 - До повећања у односу на прошлу годину дошло је због учесталих контаката са потенцијалним инвеститорима.
- 552 Осигурање 180.000,00 - До повећања у односу на прошлу годину дошло је због планираног осигурања радних машина.
- 559 Таксе и огласи 150.000,00 - До повећања у односу на прошлу годину дошло је због планираног завршетка пројекта ЈПП и повећаних потреба оглашавања по том основу.

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 2016. 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, било је планирано да се средином 2016. године настави финансирање изградње санитарне регионалне депоније у Инђији.

Планом за 2017. годину је предвиђено повећање зарада, накнада зарада и остала примања радника јер ће предузеће остваривати властити приход по основу комуналне делатности управљања градском депонијом и одлагања комуналног отпада на истој за укупно пет запослених.

За 2017. годину планирано је запослење једног радника, обзиром да је ЈП „ИНГРИН“ Инђија до 2016. године имао четири стално запослена а током 2016. години је дошло до одлива кадрова, те у складу са овим планирамо и нова запошљавања.

6.3. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених у 2017. години је следећа:

1. дипл. економиста - в.д. директор,
2. дипл. аналитичар заштите животне средине,
3. IV степен стручне спреме – возач грађевинске машине
4. економиста VI или VII степен стручне спреме
5. IV степен стручне спреме - струковни инг. саобраћаја

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

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Зараде за 2017. 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 2016. години и план зарада за 2017. 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 2017. 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 2017. 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 31.12.2016., 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.

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

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 2017. годину.

10. Цене

С обзиром да Регионална депонија није завршена и није у функцији (грађевински радови) цена није тачно одређена јер се и даље не врши услуга депоновања отпада на Регионалној депонији. Јавно предузеће ће благовремено одлучити, уз сагласност Оснивача, о цени услуга коју плаћају корисници.

Табела ценовник ЈП „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину :

ЈП "ИНГРИН" ИНЂИЈА - ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Назив услуге	јединица мере	цене без пдв-а	пдв стопа	цена са пдв-ом	Количина	УКУПНО
1. Депоновање - одлагање отпада на градској депонији Инђија (ЈКП Комуналац Инђија)	т.	380,00	10%	418,00	16.000	6.080.000,00
2. Депоновање - одлагање отпада на градској депонији Инђија (Сремски Карловци - Белило)	т.	450,00	10%	495,00	1.000	450.000,00
3. Унос земље на градској депонији Инђија	м³	100,00	20%	120,00	1.000	100.000,00
4. Унос грађевинског, комуналног и осталог неопасног отпада на градској депонији Инђија	м³	500,00	20%	600,00	6.000	3.000.000,00
5. Кошење траве тримером, косачицом и тракторском косачицом на комплексу регионалне санитарне депоније у Инђији	м³	4,08	10%	4,49	500.000	2.040.000,00
6. Рад радника на одржавању - кошењу комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији	сат	570,00	10%	627,00	200	114.000,00
7. Испумпавање воде из касета тела регионалне санитарне депоније у Инђији	м³	90,00	10%	99,00	12.000	1.080.000,00
8. Рад радника на испумпавању воде из касета тела регионалне санитарне депоније у Инђији	сат	570,00	10%	627,00	200	114.000,00
9. Одржавање заштитног зеленог појаса (дрвећа) око комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији - орезивање грана, заливање, прскање итд.	сат	400,00	10%	440,00	100	40.000,00
10. Услуга обезбеђења комплекса регионалне санитарне депоније у Инђији.	сат	210,00	10%	252,00	8.760	1.839.600,00
11. Продаја секундарних сировина	т.	/	/	/	/	/
12. Издавање потврда и техничких услова	ком.	583,33	20%	700,00	/	/

**Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину**

Јавно предузеће ЈП „ИНГРИН“ Инђија ће вршити депоновање отпада на градској депонији Инђија по ценовнику на коју је дао сагласност председник општине.

Елементи за калкулацију цене су директни трошкови. Цене услуга предузећа биће у потпуности у складу са Законом у погледу висине, и покрића цене коштања.

11. Управљање ризицима

Ризик је било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Ако се констатује да је меру неке опасности најбоље утврдити преко вероватноће настанка штетног догађаја и величине његових последица, онда се појам ризик може схватити као комплексна величина која обухвата вероватноћу настанка штетног догађаја и очекивану величину последица тог догађаја у неком заокруженом систему (конкретно предузећу), током неког временског интервала.

Управљање ризицима је централни део стратешког управљања. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима која обухвата идентификовања, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат.

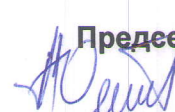
На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски не рационално превентивно деловање, тако да се у највећем броју случајева бавимо само последицама ризика.

Сам процес управљања ризиком може се сагледати као скуп метода које се користе у циљу решавања проблема ризика где се користе различита знања и дисциплине. То је системски процес за идентификацију, анализу и процењивање ризика. Параметри практичног програма управљања ризиком у предузећу зависи од специфичности стварног ризика и економске могућности предузећа.

У ЈП „ИНГРИН“ послови управљања ризицима, регулисани су Статутом предузећа, и у директној надлежности су Надзорног одбора предузећа. Ангажованост свих у доношењу плана, обухваћањем свих врста ризика (чист, шпекулативан, стратешки и оперативан), као и реализацију управљања ризицима са јасним методама и циљевима, довело би до минимизирања цене ризика и максимизирања вредности предузећа. То би, поред напред наведеног, требало да обезбеди очување пословне функције предузећа, односно да предузеће није спречена у постизању других циљева због губитка који произилази из одређених ризика, што је превасходни циљ управљања ризицима. Трошкове финансирања ризика треба расподелити на трошкове самофинансирања, наплате премије осигурања и преношење трошкова ризика на други ниво власти. Често велики број циљева може доћи у супртност са другим циљевима, али за предузеће је најбитнији сопствени опстанак и смањење трошкова на најмању могућу меру.

Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2017. годину доставља се Оснивачу на сагласност.

Председник



Александар Огњановић