

ЈКП Радничка депонија
"Срем-Мачва"
Б-1052-2/К
Датум: 07.12.2015.
Сремска Митровица

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **Јавно комунално предузеће регионална депонија "Срем-Мачва"**
Сремска Митровица

СЕДИШТЕ: **Сремска Митровица, ул.Житни трг бр. 7**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: **20768274**

ПИБ: **107174766**

ЈББК: **81266**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО/НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ: **Министарство привреде / Скупштина Града**
Сремска Митровица и Скупштина Града Шабац

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, ПРАВНИ ОКВИР.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	9
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ...	12
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ.....	23
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	24
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	49
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	56
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	59
10. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	65
11. ЦЕНЕ.....	71
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	72

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

1.1. **Мисија**

Град Сремска Митровица и Град Шабац су 10. новембра 2006. године закључили Споразум о сарадњи везан за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом, полазећи од Националне стратегије управљања отпадом коју је донела Влада Републике Србије 2003. године као базног државног документа који је обезбедио услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике.

На основу Споразума два града су 25. марта 2011. године закључиле Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града. Споразумом је предвиђено да се регионални систем састоји из санитарне депоније „Јарак“ са пратећом инфраструктуром, трансфер станице у Шапцу и постројења за сепарацију отпада на регионалној депонији. У току 2014. године изменењен је Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града Шапца и Града Сремска Митровица.

Скупштина Града Сремска Митровица и Скупштина Града Шапца су 25. марта 2011. године донеле Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ са седиштем у Сремској Митровици са циљем да заједничко предузеће преузме обавезе претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са територија ових градова, а све сагласно одредбама Закона о јавним предузећима.

ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је основано код Агенције за привредне регистре регистровано решењем број БД 81943/2011, дана 20.07.2011. године.

Оснивачи предузећа су самим Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати на модеран начин управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- 1) решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова Сремска Митровица и Шабац на модеран начин,
- 2) затварање и рекултивација постојећих несанитарних депонија у Сремској Митровици и Шапцу, као и затварање свих дивљих депонија и сметлишта у градским и сеоским срединама,
- 3) сепарација комуналног отпада на депонији у циљу остваривања двоструке користи – прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљој продаји и смањење количине отпада који се депонује на депонији.

Тржиште на ком ће заједничко предузеће вршити послове из домена управљања комуналним отпадом обухвата целокупно становништво два града оснивача – Сремска Митровица са 85.000 становника и Шабац са 122.000 становника. У перспективи, у складу са Регионалним планом управљања отпадом, предвиђа се и укључивање других општина Сремског и Мачванског округа, чиме ће се знатно повећати тржиште заједничког предузећа током 2016. године.

Мисија заједничког предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада са трансфер станице до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на савремену санитарну депонијску касету. Наведени стратегијски став предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остварење профита.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлаштеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће из области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину. Кампања ће садржати промотивне активности којима ће се тражити и институционална подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа, преко покрајинских до републичких институција и доносиоца одлука. Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог

санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада, која се до сада није наплаћивала кроз рачуне за извршене комуналне услуге. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2016. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модерни начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третmana и одлагања.

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је почела депоновање отпада од 14.08.2014. године.

1.2. Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумева изградњу једне санитарне депонијске касете, постројења за пречишћавање процедних вода и остале пратеће објекте потребне за депоновање отпада, уз изградњу трансфер станице за припрему и транспорт отпада из Шапца. Све наведено је и изграђено у периоду 2011.-2012. године средствима Европске Уније намењеним за развој инфраструктуре локалних самоуправа у Србији, кроз програм прекограницичне сарадње ИПА 2008.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа – пријем, претовар и транспорт отпада са трансфер станице у Шапцу на регионалну депонију „Јарак“ у Сремској Митровици, као и пријем и депоновање отпада из Сремска Митровице на истој депонији.

Развој предузећа у будућности треба да обухвати и друге видове третмана отпада, осим његовог депоновања и сабирања на депонијској касети. Друга фаза регионалног система у перспективи ће обухватити, поред изградње следеће санитарне депонијске касете, изградњу линије за сепарацију отпада и компостилиште за обраду биоразградљивог отпада, чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања. У току 2015. године надлежно министарство Републике Србије одвоило је средства за изградњу линије за сепарацију, која ће бити реализована у 2016. години.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу "суви" и "мокри" отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада ("суви" отпад) и микробиолошки активан отпад ("мокри" отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за сепарацију отпада, где би се «сува» фракција даље третирала, односно вршило њено раздавање на саставне компоненте – папир, картон, метал, пластику, гуму, текстил и стакло.

Компостирање представља крајњи третман биоразградљивог, односно микробиолошки активног отпада (отпаци од хране, дворишни отпад и други отпад органског порекла) који ће се као «мокра» фракција комуналног отпада допремати на локацију регионалне депоније ради даље обраде. Будућом изградњом постројења за компостирање (према израђеној пројектној документацији капацитет је 20.000 тона годишње) оствариће се претпоставка производње компоста као ђубрива, односно органске материје која служи побољшању замљишта у хортикултури и пољопривреди.

Управо издавањем рециклабилних фракција из отпада и производњом компоста ће се створити претпоставке за остварење профита вршењем основне делатности предузећа, јер ће се широм тржишту моći понудити и производи који ће произићи из оваквог начина управљања утпадом.

1.3. Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у самом друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту.

Кроз циљеве су исказани интереси оснивача заједничког предузећа, запослених у њему и корисника услуга које предузеће пружа. Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградљивих фракција отпада). Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што већа економске користи.

Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 135.000 становника, узимајући у обзир тренутну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама оба града, као и бројни привредни субјекти оба града који ће користити могућности депоновања свог неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правовременост пружене услуге, која се

неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или депонија).

1.4. Употребна и интегрисана дозвола

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је основана за обављање делатности под шифром бр. 3821-третман и одлагање отпада који није опасан, решењем АПР-а бр. 81943/2011 од 20.07.2011. год.

- За несметано обављање наведене делатности потребно је исходовати следеће дозволе:

1. Употребна дозвола за објекте Трансфер станице у Шапцу (дозвола исходована од стране Града Шапца и објекти Трансфер станице пренети на управљање ЈКП-у Регионална депонија "Срем-Мачва" одлуком бр. 464-66-2/14-13 од 01.09.2014. године.)

2. Употребну дозволу за објекте тела депоније Јарак (захтев за издавање ове дозволе подноси се покрајинском секретеријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а исти је у надлежности ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица).

Покрајински секретеријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је издао Решење о пробном раду бр. 130-351-51/2012-01. Исто решење је истекло 27.01.2015. године, а Град Сремска Митровица је након тога упутио захтев за измену предметног решења обзиром да је фактичко депоновање смећа отпочело 14.08.2014. године.

Град Сремска Митровица је у корист ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" извршио привремени пренос права коришћења објекта на санитарној депонији Јарак, закључком бр. 023-51/2014-1 од 15.04.2014. године (исти закључак престао је да важи 15.04.2015. године).

3. Интегрисана дозвола за несметан рад (осим вршења, мерења и мониторинга за исходовање ове дозволе која је и коначан документ за несметан рад ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" потребно је обезбедити употребну дозволу за све објекте на телу депоније Јарак, а то подразумева и изградњу Линије за сепарацију отпада као последње фазе у изградње Регионалне депоније Јарак).

4. Током 2015. године Град Сремска Митровица је у сарадњи са надлежним министарством започео решење финансирања и изградње Линије за сепарацију са пратећом опремом, и очекује се да у 2016. години овај пројекат буде и завршен чиме би се стекли услови за исходовање употребне дозволе за грађевинске објекте. ЈКП Регионална депонија својим редовним средствима финансира Анализу и мониторинг свих показатеља који се по закону прате, а услов су за добијање интегрисане дозволе. Након свих ових активности стичу се услови за подношење захтева за интегрисану дозволу, а захтев обухвата:

Пројектну документацију за изграђено постројење,

Извештај о извршеном техничком прегледу,

План вршења мониторинга,

Резултате мерења загађујућих материја у току пробног рада депоније,

Радни план постројења за управљање отпадом,

План мера за ефикасно коришћење енергије,

План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица,

План мера за заштиту животне средине после затварања депоније, и

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса.

5. Надлежно министарство започело је са градовима оснивачима и Општином Богатић преговоре о уласку ове општине у систем депоновања у ЈКП Регионалној депонији „Срем-Мачва“ и у току 2016. године се очекује потписивање уговора о депоновању отпада и са овом општином.

1.5. Правни оквир

Најважнији закони, подзаконски акти и остала акта који утичу на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/12,116/13 и 44/14);
2. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/11);
3. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.125/04 ,36/11, 99/11,83/14 и 5/15);
4. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.116/08,50/09 и 68/15) и пратећи подзаконски акти;
5. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 88/10);
6. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС“ бр.36/09);
7. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр.135/04,36/09,72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
8. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти;
9. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
10. Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 9/02, 33/04, 135/04, 129/07 и 83/14),
11. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 88/10);
12. Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 10/13);
13. Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр.62/06,65/08 и 41/09);
14. Закон о водама („Сл.гласник РС“ бр.30/10 и 93/12);
15. Закон о шумама („Сл.glasnik РС“ бр.30/10, 93/12 и 89/15);
16. Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“ бр.36/09 ,88/10 и 91/10);
17. Закон о безбедности и заштити здравља на раду („Сл.гласник РС“ бр.101/05);
18. Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10, 121/12 и 42/13);
19. Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05 , 61/05 и 74/14)
20. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“ бр.128/14);
21. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ бр.62/14);
22. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,63/13,108/13,142/14 и 68/15);
23. Закон о буџету за 2016. годину
24. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/14)
25. Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр.62/13)
26. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр.80/02,84/02,47/13,108/13,68/14 и 105/14)
27. Закон о ПДВ-у
(„Сл.гласник РС“ бр.84/04, 86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14 5/15 и 83/15)
28. Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.9/02, 33/04, 135/04 и 129/07);
29. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна о контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузећнике („Сл.гласник РС“ бр.95/14);
30. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја („Сл.гласник РС“ бр.54/92);
31. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС“ бр.56/10);
32. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије („Сл.гласник РС“ бр.98/10);
33. Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавања („Сл.гласник РС“ бр.72/09);
34. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15);
35. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл.гласник РС“ бр.92/10);
36. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада („Сл.гласник РС“ бр.54/10,86/11,15/12,41/13 и 3/14),
37. Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања („Сл.гласник РС“ бр.102/10 и 50/12) и остали пратећи подзаконски акти;
38. Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.114/08);

-
- 39. Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Сл.гласник РС“ бр.84/05);
 - 40. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.11/10);
 - 41. Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећим („Сл.гласник РС“ бр.5/06 и 108/08);
 - 42. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину („Сл.гласник РС“ број 108/13 и 142/14);
 - 43. Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Сл.гласник РС“ бр.29/10);
 - 44. Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице (Сл.лист града Сремска Митровица бр.2/11) и Споразум о изменама и допунама Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице од 28.01.2014. године;
 - 45. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ (Сл.лист града Сремска Митровица бр.2/11);
 - 46. Статут ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица.

1.6. Депоновање 49.200 тона комуналног отпада у 2016. години

Изграђена депонијска касета је површине 5,8 хектара и предвиђена је за пријем око 440.000 тона несепарисаног комуналног отпада.

Студијом изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац, коју је израдила пројектантска кућа „Royal Haskoning“ из Холандије 2007. године, предвиђена количина комуналног отпада која ће бити депоновани у 2016. години из Сремске Митровице износи 18.900 тона, из Шапца износи 28.000 тона, из Богатића 2.000 тона, а остала правна лица 1300 тона што укупно износи 49.200 тона у току наредне године који ће се депоновати у складу са Закону о управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније. У складу са тим очекују се дневне количине комуналног отпада за депоновање у следећим износима – из Сремске Митровице око 60 тона, из Шапца око 90 тона и из Богатића 5,5 тона.

Под претпоставком да ће специфична густина депонованог отпада након сабирања компактором износити 875 кг/м³ и да ће се дневне прекривке депонованог отпада изводи у складу са пројектованим условима у висини од 20 цм, депонована количина отпада у 2016. години ће заузети око 60.000 м³ нове касете, односно око 13% предвиђене запремине за депоновање.

1.7. Сепарација отпада

Сепарација отпада представља активности на издвајању поједињих компоненти отпада, које могу имати карактер или особине које налажу одвојено сакупљање и третман.

Сепарација може бити примарна и секундарна. Примарна сепарација се односи на издвајање материјала на месту настанка отпада, односно у домаћинствима, у привредним и комерцијалним објектима, продавницама, улици и слично. Секундарна сепарација се обавља у објектима посебне намене, као што су сортирнице или сепарационе линије.

Градови Сремска Митровица и Шабац су се споразумом из 2011. године обавезали да изграде постројење за сепарацију отпада на комплексу регионалне депоније у Сремској Митровици, док ће изграђено рециклажно двориште у склопу трансфер станице служити за потребе селекције отпада са територије града Шапца. Током 2016. године за очекивати је да се ће оснивачи заједничког предузећа реализовати инвестицију изградње постројења за сепарацију, капацитета 15 тона на час, чиме ће се закружити завршетак изградње прве фазе регионалног система за управљање отпадом. Споразумом два града такође је предвиђено да локална комунална предузећа (ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици и ЈКП „Стари град“ у Шапцу) преузму бригу око реализације примарне селекције отпада чиме ће се омогућити да се секундарна селекција комуналног отпада врши на линији за сепарацију, где ће се обрађивати „сува“ компонента отпада која је прошла примарну селекцију. Уколико се од 2016. године започне са сепарацијом комуналног отпада који је прошао примарну селекцију, предузеће ће издавањем рециклабилних компоненти отпада (стакло, метали, папир, картон, ПЕТ и друге врсте пластике, остали амбалажни отпад) моћи да приходује продајом на тржишту секундарних сировина. Са

1.8. Третман био отпада

Према проценама Студије изводљивости, запреминско учешће органског и зеленог отпада у укупним прикупљеним количинама кућног отпада са територија градова Сремска Митровица и Шабац је око 60% у односу на укупан отпад, што представља најчешћи отпад у домаћинствима. Такође, и тежинско учешће ових врста отпада је близу 27%, што значи да се у 2016. години може очекивати депоновање близу 15.000 тона ове врсте отпада, која се на сасвим други начин може третирати и избећи да се депонује.

Град Сремска Митровица је израдио пројекат савременог компостилишта, постројења предвиђеног за производњу компоста из органске фракције прикупљеног отпада. Контролисаним процесом распада органских материја у топлом и влажном окружењу уз помоћ бактерија, гљива и других микроорганизама производи се компост који као финални производ има вишеструку функцију. Примарна је употреба у земљорадњи као ћубривни материјал који снабдева земљу храњивим састојцима, побољшава структуру и растреситост земљишта, побољшава раст култура и слично. Такође, користи се као додатак земљишту у градским парковима, баштама, цвећњацима, али и као заштитна прекривка код депоновања отпада, пошумљавање и ревитализацију станишта.

Процењујући да ће се ширењем услуге сакупљања отпада комуналних предузећа на сеоске средине остварити и већи запремински и масени удео органског и зеленог отпада на укупно допремљену количину отпада за депоновање, неопходност изградње постројења за компостирање ће следећих година постати све неизбежнија.

Закључно са 2015. годином није задејствовано компостилиште на телу депоније, и даље постоји израђен пројекат и наменски определјена парцела за израду истог или се могућа реализација може очекивати током 2016. године или у наредном периоду.

У току 2014. године Град Сремска Митровица је из пројекта Exchange 4, добила на опрему за потребе ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ (трактор, пелетирница и дробилица), наведена опрема је пренесена на коришћење нашем јавном предузећу током 2015. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предузеће је организовано у три сектора: технички сектор, финансијско-административни сектор и сектор људских ресурса и правних послова. У оквиру сектора организоване су службе.

Током 2015. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица под бројем 572-2/15 који је ступио на снагу 14.07.2015. године. Наведена систематизација је увела постојање три горе наведена сектора, али распоред менаџмента и служби је следећи:

Менаџмент предузећа представљају директор (именован вршилац дужности у трајању од 6 месеци) и заменик директора (тренутно непопуњено радно место), а такође је споразумним преласком ван служби постављен помоћник директора (радно место установљено најновијом изменом систематизације) чија попуна је проистекла споразумом о преласку између ЈКП Стари Град Шабац и нашег предузећа

a) Технички сектор

Технички сектор у свом саставу има три службе: Службу тела депоније, Службу трансфер станице и Службу заштите животне средине, а наведеним сектором руководи технички директор (тренутно непопуњено радно место).

Служба тела депоније садржи 13 радних места, службом руководи менаџер депоније (мастар-техничко технолошких наука), а саму службу чине: оператор на колској ваги- 2 радна места (ССС у четврогодишњем трајању), руководац радних машина- 2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), радник на одржавању-1 радно место (ССС у трогодишњем трајању), помоћни радник-праоничар-1 радно место (основно образовање), радник на обезбеђењу-4 радна места (ССС у трогодишњем трајању). Служба је попуњена са 5 извршилаца а још увек нису упослени извршиоци на следећим радним местима:1 руководац радних машина, 2 возача теретних возила, 1 помоћни радник-праоничар, 4 радника на обезбеђењу.

Служба за заштиту животне средине садржи 5 следећих радних места: референт за безбедност, противпожарну и заштиту животне средине-1 радно место (мастар-природне науке), контролор пријема отпада-2 радна места (ССС у четврогодишњем трајању), референт технологије и одржавања-1 радно место (мастар-техничко технолошких наука), лабораторијски техничар-1 радно место (ССС у четврогодишњем трајању). Служба је попуњена са 4 извршиоца, а још увек није упослен 1 референт технологије и одржавања.

Служба трансфер станице садржи 11 радних места, службом руководи менаџер трансфер станице (мастар-техничко технолошких наука), оператор на колској ваги-2 радна места (ССС у четврогодишњем трајању), оператор на преси-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), возач теретних возила-3 радна места (ССС у трогодишњем трајању), радник на одржавању-праоничар-2 радна места (ССС у трогодишњем трајању), руководац утоваривача- 1 радно место (ССС у трогодишњем трајању). Служба је попуњена са 9 извршилаца а још увек нису упослени:1 возач теретних возила и 1 радник на одржавању-праоничар.

Наведени извршиоци нису примљени због Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гласник Републике Србије бр.24/2005, 61/2005 и 75/2014), која је забрањује примање у стални радни однос без сагласности комисије формиране горе наведеном Уредбом .

Технички сектор има 29 радних места по систематизацији од чега је попуњено 18 радних места.

б) Финансијско-административни сектор

Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија и администрације (мастер- економских наука), а сектор чине: књиговођа-аналитичар-1 радно место (VII степен економске науке), референт финансијске оперативе-1 радно место (VII степен економске науке), референт магацина-1 радно место (ССС у четврогодишњем трајању). Сектор је попуњен са 3 извршиоца, а није попуњено место 1 књиговођа-аналитичар.

Финансијско-административни сектор има 4 радна места, од којих је попуњено 3 радна места.

в) Сектор људских ресурса и правних послова

Сектор људских ресурса и правних послова није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер за људске ресурсе (мастер правних наука), а сектор чине: референт за административне послове и односе са јавношћу-1 радно место (VII степен друштвено-хуманистичке науке), технички секретар-1 радно место (ССС у четврогодишњем трајању) и спремачица-кафе куварица-1 радно место (основно образовање).

Сектор је попуњен са 2 извршиоца, а нису попуњена места:1 референт за административне послове и односе са јавношћу и 1 спремачица-кафе куварица.

Служба људских ресурса и правних послова има 4 радна места, од којих је попуњено 2 радна места.

г) Органи управљања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ су:

Током 2015. године на предлог Скупштине Града Сремска Митровица постављен је господин Небојша Поповић на место в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица на период од шест месеци.

Такође током 2015. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ под бројевима 112-89/2015-14 од 01.04.2015.године и 023-50/2015-I 17.04.2015.године.

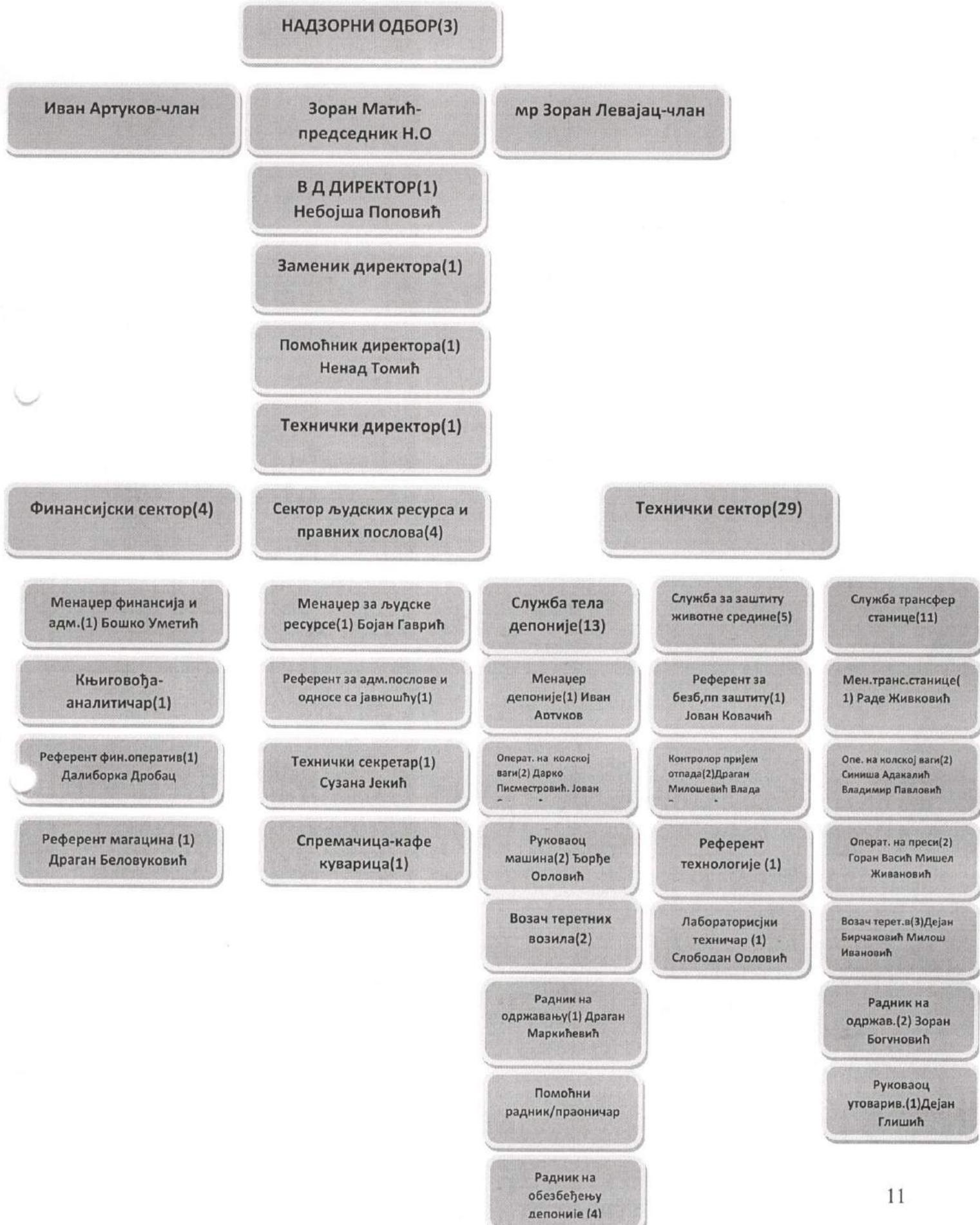
- В.Д Директор – Небојша Поповић

Надзорни одбор:

-Председник – Зоран Матић

-Члан- Иван Артуков и

-Члан- mr Зоран Левајац.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА

3.1. Процењени физички обим активности за 2015. годину

Програмом пословања за 2015. годину у предузећу је планирано да се прихвати и депонује количина отпада од 52.000 тона по цени од 1688 динара. Изменом и допуном програма пословања је тако планирана количина промењена и реално планирана на износ од око 46.344 тона са непромењеном ценом што је истовремено утицало како на остваривање приходне стране предузећа тако и на планиране и реализоване расходе предузећа.

Обим реализованих расхода као и обим остварених прихода служиће као основ израде програма пословања за наредну годину а сама потрошња и реализација расхода табеларно је приказана у следећој табели.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложение позиција

Табела 1: Структура расхода по наменама у 2015. години

P. бр . .	Конт о	Врста расхода	План за 2015.	Процена 2015.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	78.644.222	67.168.988	85
	51	Трошкови материјала	12.450.000	11.630.000	93
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	200.000	100.000	50
	5123	Трошкови резервних делова	300.000	0	0
	5124	Трошкови алата и ситног материјала	300.000	300.000	100
	5121	Трошкови материјала за одрж.хигијене	400.000	500.000	125
	5122	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	380.000	95
	5125	Трошкови ХТЗ опреме	350.000	350.000	100
	5127	Трошкови прекривке инертним материјалом	500.000	500.000	100
	5128	Трошкови хемикалија и реагенса	200.000	400.000	200
	5126	Трошкови осталог материјала	100.000	100.000	100
	5134	Трошкови набавке горива	7.500.000	7.000.000	93
	5131	Трошкови набавке мазива	200.000	0	0
	5132	Трошкови набавке рачунарске опреме	500.000	500.000	100
	5130	Трошкови електричне енергије	1.500.000	1.500.000	100
1	52	Трошкови зарада	25.634.267	25.072.502	98
	5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	17.498.746	17.498.746	100
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	3.132.275	2.956.809	94
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	734.170	736.899	101
	5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	577.639	614.239	106
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
	5260	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.716.881	1.481.253	86
2	5290	Трошкови отпремнине	100.000	0	0

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

5293	Трошкови помоћи запосленим	75.000	30.000	40
5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000	80.000	64
5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	1.574.556	1.574.556	100
5298	Остала давања запосленима - пакетићи	100.000	100.000	100
53	Трошкови производних услуга	22.930.000	19.946.240	87
5310	Трошкови транспортних услуга	4.000.000	5.000.000	125
5311	Трошкови телефона	500.000	480.000	96
5314	Трошкови баждарења опреме	200.000	110.000	55
5313	Трошкови изнајмљивања радних машина	6.000.000	6.000.000	100
5312	Трошкови птт услуга	50.000	30.000	60
53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	2.200.000	1.900.000	86
53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	500.000	300.000	60
53203	Трошкови испумпавања воде из тела депоније	500.000	494.240	99
53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	500.000	180.000	36
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	250.000	250.000	100
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката	500.000	300.000	60
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на телу депоније	500.000	500.000	100
53209	Трошкови одржавања трансфер станице	2.500.000	1.200.000	48
53210	Трошкови осталог одржавања	500.000	485.000	97
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	300.000	300.000	100
53212	Трошкови електро уређаја трансфер станице	200.000	0	0
53213	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	500.000	420.000	84
53214	Трошкови одржавања грађевинских објеката на Трансфер станицама	100.000	0	0
53215	Трошкови хитних интервенција утовара смећа	500.000	0	0
53216	Трошкови набавке опреме за праонице и грејање	500.000	470.000	94
53217	Трошкови набавке видео надзора и комун. уређаја	500.000	465.000	93
53219	Трошкови одржавања хигијене	100.000	12.000	12
5321	Трошкови регистрације возила	150.000	60.000	40
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	250.000	100
5390	Трошкови осталих производних услуга	100.000	0	0
5391	Трошкови заштите на раду	50.000	20.000	40
5392	Трошкови комуналних услуга	500.000	470.000	94
5395	Трошкови службене документације и студије	180.000	50.000	28
53	Противпожарна опрема	300.000	200.000	67
54	Трошкови амортизације	11.176.792	6.360.246	57
4	55 Нематеријални трошкови	6.453.163	4.160.000	64
	5503 Трошкови ревизије	100.000	135.000	135
	5501 Трошкови услуга анализе и мониторинга	400.000	400.000	100
	5500 Трошкови здравствених прегледа	50.000	7.000	14
5	5504 Трошкови адвокатских услуга	20.000	0	0

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

5506	Трошкови књиговодствених услуга	500.000	340.000	68
5505	Трошкови саветовања и семинара	250.000	100.000	40
5508	Трошкови одржавања софтвера	250.000	200.000	80
5509	Трошкови осталих услуга	100.000	36.000	36
5510	Трошкови репрезентације	97.595	80.000	82
5520	Трошкови премије осигурања	500.000	76.000	15
5530	Трошкови платног промета	150.000	120.000	80
5540	Трошкови чланарина	30.000	0	0
5550	Трошкови пореза на имовину	50.000	0	0
5551	Трошкови пореза на зараде	0	0	0
5552	Трошкови пореза на накнаде	155.568	0	0
5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	3.000.000	2.050.000	68
5553	Остали порези, накнаде и таксе	100.000	6.000	6
5590	Трошкови стручног оспособљавања	100.000	35.000	35
5591	Трошкови стручних часописа и публикација	200.000	330.000	165
5592	Остали нематеријални трошкови	200.000	45.000	23
5593	Остали нематеријални трошкови-донације	200.000	200.000	100
5594	Остали нематеријални трошкови-помоћ	0	0	0
5595	Остали нематеријални трошкови- стипендије	0	0	0
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.967.655	4.300.000	108
II				
561	Расходи камата	1.354.207	1.600.000	118
562	Негативне курсне разлике	1.000.000	800.000	80
569	Остали финансијски расходи	1.613.448	1.900.000	118
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	600.000	600.000	100
III	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	83.211.877	72.068.988	87

Горе приказана табела исказује планиране и процену остварених расхода у предузећу за 2015.годину, са изменама плана пословања закључно са 31.12.2015. године, и то:

- **трошкови материјала (51)**

У односу на планираних 12.450.000,00 динара реализовани на износ од 11.630.000,00 динара. Највећи трошкови на позицији трошкова материјала су трошкови набавке горива с тим да су и они потрошени на износ од 7.000.000,00 динара што је мање од планираног износа како на програму пословања тако и на његовим изменама и допунама.

-**трошкови зарада (52)**

Средства за исплату зарада у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ састоје се од средстава за запослене по уговору о раду и средстава за друге уговорне односе. Маса средстава за зараде је планирана у износу од 25.634.267,00 динара и реализована су у мањем износу од планираног који износи 25.072.502,00 динара. Дошло је до мањег пробијања на позицијама трошкова накнада уговора о делу, и уговора о ауторском хонорару али је то незнатно пробијање покривено већом планираном масом зарада тако да је укупна маса задовољила све потребе.

Осталих трошкови зарада су планирани и реализовани у истом или мањем износу од планираног.

- трошкови производних услуга (53)

У односу на планираних 22.930.000,00 динара изменама је предвиђен знатно већи износ од првобитно планираног програмом пословања за 2015. годину али на крају је реализован на износ од 19.946.240,00 динара обзиром да је и реализација ових трошкова условљена динамиком рада, великим бројем потребних одржавања, као и непредвиђених кварова на телу депоније и Трансфер станице. Најзначајнији пробоји настали су на позицијама трошкова одржавања путничких и теретних возила, трошковима инвестиционог одржавања на трансферстаници и другим трошковима одражавања.

- трошкови амортизације (54)

Пројектована амортизација (11.176.792,00 динара) урађена је применом пропорционалног метода амортизације, али због привременог преузимања објеката на депонији и трансфер-станице (привремено преузимање подразумева да се седиште и објекти књиже и амортизују код правог власника који је наведене објекте и земљиште уступио на привремено коришћење). Наведени трошкови су реализовани знатно мање и то у износу од 6.360.246,00 динара.

- нематеријални трошкови (55)

У односу на планираних 6.453.163,00 динара у завршној реализацији се остварује мањи износ од 4.160.000,00 динара, обзиром да су одређени трошкови кориговани на мањи износ од првобитно планираних услед реалне потрошње.

- финансијски расходи (56)

Планирани 3.967.655,00 динара у реализацији програма повећава се на износ од 4.300.000,00 динара од чега су повећани расходи камата (лизинг камиона и приколице и кредит за куповину компактора), негативне курсне разлике остају планираним оквирима док су остали финансијски расходи довели до повећања ових расхода јер се на овој позицији се исказује износ који се уплаћује у буџет Републике Србије по основу смањења зараде од 10% и као такав је нешто већи на крају године од планиране реализације у измени и допуни програма пословања.

- остали расходи (57)

Остали расходи реализују се овим програмом пословања у износу од 600.000,00 динара за потребе књижења пренетих обавеза из пословања у 2014. години која су плаћена у 2015. години.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. (план и процена)**Табела 2: Биланс стања на дан 31.12.2015. (план и процена)**

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	329357	22685
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		329357	22685
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	264167	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65190	22685
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4376	13839
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	839	839
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	839	839
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стала средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15	8900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15	8900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3522	3395
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	555
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	333733	36524
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	278289	16005
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	268279	50
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Упози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	49571	50
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

309	8. Остали основни капитал	0410	218708	
31 047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10010	15955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9656	9656
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	354	6299
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52916	17436
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	52916	17436
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	52916	11568
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		5868
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2528	3083
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2272	3001
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2272	3001
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	256	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		82
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	33733	36524
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. (план и процена)

Табела 3: Биланс успеха у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. (план и процена)

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	(у 000 динара)	
			Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3		
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
A.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	83627	79479
I.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
II.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	83627	79479
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	83627	79479
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
III.	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
IV.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
B.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	78644	67169
I.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
II.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		
III.	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
IV.	СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2750	2630
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9700	9000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25634	25073
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22930	19946
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11177	6360
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6453	4160
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	4983	12310
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	3967	4300
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$	1041	1613	1900
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1613	1900
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1354	1600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1000	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1040)$	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1040 - 1032)$	1049	3967	4300
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)$	1054	416	7410
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)$	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1054 - 1055 + 1056 - 1057)$	1058	416	7410
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1055 - 1054 + 1057 - 1056)$	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	62	1111
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК $(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)$	1064	354	6299
	Т. НЕТО ГУБИТАК $(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)$	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015 до 31.12. 2015.године (план и процена)

**Табела 4: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2015.године
(план и процена)**

(у 000 динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	83306	70000
1. Продаја и примљени аванси	3002	83306	70000
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	68409	57254
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34927	28571
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25447	25072
3. Плаћене камате	3008	4835	
4. Порез на добитак	3009		1111
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3200	2500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14896	12746
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1180	500
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1180	500
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1180	500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15994	14650
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5333	5750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	10661	8900
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15994	14650
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	83306	70000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	85583	72404
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2277	2404
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5799	5799
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3522	3395

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ

Предузеће ће Програм пословања за 2016. годину ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ планирати на основу финансијских показатеља и радних искустава стечених током целе 2015-те пословне године. Наведени програм биће надограђен потребама, капиталним и другим инвестиционим плановима у жељи да пословна 2016-та година буде успешна у пословном, кадровском и инвестиционом потенцијалу предузећа.

Планирани физички обим услуга у 2016. години предвиђа ће пријем и санитарно депоновање 49.200 тона комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова Сремска Митровица, Шабац и општине Богатић, и то са подручја која су обухваћена организованим прикупљањем отпада.

4.1. Планиране активности у 2016.години

У 2016. години предузеће ће остварити оперативни капацитет кроз располагање изграђеним објектима, набављеном опремом и упошљавањем стручног кадра, чиме ће бити задовољени сви потребни стандарди који се захтевају за делатности за које је предузеће регистровано.

Планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања смећа у 2016. години, са показатељима из 2015.године, исказано је у следећој табели:

Табела 5: Физички обим услуга

Р.б р. 1	Назив услуге 2	Јед. мере 3	План 2015. 4	Реализац ија 2015. 5	План 2016. 6	Индекс		
						5/4 7	6/4 8	6/5 9
1.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије града Сремска Митровица	т	18.500	18.810	18.900	102	102	101
2.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	28.757	26.581	28.000	92	97	102
3.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије општине Богатић	т	0	0	2.000	0	0	0
4.	Пријем комуналног отпада од стране правних лица	т	1.286	953	1.300	74	101	136
5.	Укупно оддлагање комуналног отпада	т	48.543	46.344	49.200	95	101	106

4.2. Анализа пословног окружења

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ је основано за послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања секундарним сировинама са територија градова оснивача – Сремске Митровице и Шапца.

Програмом пословања предузећа за 2015.годину било је предвиђено да се, уколико се стекну услови кроз извршење техничког прегледа и након исходовања неопходних дозвола, почне са коришћењем депоније и трансфер станице у Шапцу кроз пробни рад регионалног система, а тиме би се омогућило санитарно депоновање комуналног отпада по законској легислативи и савременим светским стандардима. Након почетка рада депоније од 14.08.2014. године извршено је затварање постојеће депоније у Шапцу. Нажалост током 2015. године предузеће није успело да исходује употребну и интегрисану дозволу пре свега јер није реализована линија за сепарацију па се целокупан поступак како изградње наведене линије тако и исходовање неопходних дозвола пребацује као обавеза у 2016. години.

ЈКП „Срем-Мачва“ ће по најави потписивања Уговора о депоновању смећа са општином Богатић успети

да прошири своје услуге како на друге градове и општине, а редовно врши промотивне едукације и позива остало правна лица да у складу са законским обавезама започну одлагање смећа на нашој депонији.

4.3. Процена ресурса

Објекти регионалног система трансфер станица у Шапцу са пратећим објектима и депонија са својим пратећим објектима и инфраструктуром – након окончане изградње и исходовања решења о одобравању пуштања објекта у пробни рад на рок од годину дана, сагласно Споразуму два града постају власништво предузећа које наставља њима да управља у циљу вршења делатности за које је основано. Преузимање је извршено 01.09.2014. године од стране Града Шапца, с тим да ће трајни пренос права коришћења од стране Града Сремска Митровица бити извршен након исходовања употребне дозволе.

Адекватна техничка опремљеност предузећа омогућиће несметано вршење рада депоније у 2016. години. Послови везани за трансфер станицу, неопходна опрема - булдозер и специјално теретно возило са приколицом и хидрауличном надградњом за превоз аброл контејнера за сабијени отпад се морају у сарадњи градова оснивача накнадно планирати и прибавити.

По питању тренутних ресурса, поред изграђених објеката и инсталације опреме на регионалној депонији и трансфер станици, као и набављеног возила и компактора, предузеће располаже са додељеним парцелама грађевинског земљишта (бр. 20803/6 и 2765/16 у к.о. Шашинци са припадајућим објектима), које су му поверене на управљање Одлуком о оснивању, и на којима је изграђена депонија са пратећим објектима.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Табела 6: Структура расхода по наменама у 2016. години

P. бр .1	Конт о2	Врста расхода3	План за 2015.4	Процена 20155	План за 2016.6	Индекс 6/47
1	2	3	4	5	6	7
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	78.644.222	67.168.988	86.385.685	110
	51	Трошкови материјала	12.450.000	11.630.000	14.300.000	115
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	400.000	500.000	500.000	125
	51208	Трошкови хемикалија и реагенса	200.000	400.000	50.000	25
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	380.000	400.000	100
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	500.000	500.000	500.000	100
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	200.000	100.000	150.000	75
	5123	Трошкови алата	300.000	100.000	500.000	500
	5124	Трошкови ситног инвентара	0	200.000	500.000	250
	51241	Трошкови набавке гума	0	0	700.000	0
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	350.000	350.000	350.000	100
	5126	Трошкови режијског материјала	100.000	100.000	100.000	100
	5130	Трошкови електричне енергије	1.500.000	1.500.000	2.200.000	147
	5132	Трошкови рачунарске опреме	500.000	500.000	100.000	20
1	5133	Трошкови набавке горива	7.500.000	7.000.000	7.500.000	100

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

	5134	Трошкови набавке мазива	200.000	0	350.000	175
	5140	Трошкови резервних делова	300.000	0	400.000	133
	52	Трошкови зарада	25.634.267	25.072.502	28.637.844	112
	5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	17.498.746	17.498.746	19.721.847	113
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	3.132.275	2.956.809	3.530.205	113
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	734.170	736.899	655.024	89
	5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	577.639	614.239	591.960	102
	5240	Трошкови накнада по уговору о прив.и пов.послов.	0	0	0	0
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1.716.881	1.481.253	1.866.808	109
	5290	Трошкови отпремнине	100.000	0	100.000	100
	5293	Трошкови помоћи запосленим	75.000	30.000	75.000	100
	5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000	80.000	125.000	100
	5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	1.574.556	1.574.556	1.872.000	119
	5298	Остале давања запосленима - пакетићи	100.000	100.000	100.000	100
2	53	Трошкови производних услуга	23.330.000	20.346.240	24.450.000	105
	5310	Трошкови транспортних услуга	4.000.000	5.000.000	5.000.000	125
	5311	Трошкови ПТТ услуга	50.000	30.000	50.000	100
	5312	Трошкови телефона	500.000	480.000	500.000	100
	5313	Трошкови баждарења опреме	200.000	110.000	100.000	50
	53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	6.000.000	6.000.000	5.000.000	83
	53151	Трошкови изнајмљивања радних машина на ТС	0	0	3.000.000	0
	53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	2.200.000	1.900.000	1.500.000	68
	53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	500.000	300.000	400.000	80
	53203	Трошкови испумпавања воде из тела депоније	500.000	494.240	300.000	60
	53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	500.000	180.000	100.000	20
	53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	250.000	250.000	400.000	160
	53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката	500.000	300.000	400.000	80
	53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	500.000	500.000	500.000	100
	53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станице	2.500.000	1.200.000	1.300.000	52
	53210	Трошкови осталог одржавања	500.000	485.000	500.000	100
	53211	Трошкови регистрације возила	150.000	60.000	150.000	100
	53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	300.000	300.000	400.000	133
	53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	500.000	420.000	500.000	100
	53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	200.000	0	200.000	100
	53214	Трошкови одржавања грађевинских објеката на ТС	100.000	0	150.000	150
	53215	Трошкови хитних интервенција	500.000	0	300.000	60
	53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	500.000	470.000	200.000	40
	53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	500.000	465.000	100.000	20
53	53218	Трошкови изградња и одржавање биотрнова	0	0	300.000	0

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

53219	Трошкови одржавања хигијене	100.000	12.000	0	0	
53220	Трошкови одржавања аутоматике	0	0	500.000	0	
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	250.000	250.000	100	
5390	Трошкови заштите на раду	50.000	20.000	100.000	200	
53901	Трошкови службене документације и студије	180.000	50.000	300.000	166	
5391	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	400.000	400.000	650.000	163	
53911	Трошкови дератизације,дезинсекције и дезинфекције	0	0	400.000	0	
53912	Противпожарна опрема и атести	300.000	200.000	300.000	100	
5392	Трошкови комуналних услуга	500.000	470.000	500.000	100	
5393	Трошкови осталих производних услуга	100.000	0	100.000	100	
54	Трошкови амортизације	11.176.792	6.360.246	6.360.246	57	
4	Нематеријални трошкови	6.053.163	3.760.000	12.637.595	209	
5500	Трошкови здравствених прегледа	50.000	7.000	50.000	100	
5501	Трошкови пројектовања	0	0	5.000.000	0	
5502	Трошкови ревизије	100.000	135.000	120.000	120	
5503	Трошкови књиговодствених услуга	500.000	340.000	400.000	80	
5504	Трошкови адвокатских услуга	20.000	0	200.000	1000	
5505	Трошкови саветовања и семинара	250.000	100.000	250.000	100	
5506	Трошкови одржавања софтвера	250.000	200.000	300.000	120	
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	100.000	36.000	100.000	100	
5510	Трошкови репрезентације	97.595	80.000	97.595	100	
5520	Трошкови премије осигурања	500.000	76.000	150.000	30	
5530	Трошкови платног промета	150.000	120.000	120.000	80	
5540	Трошкови чланарина	30.000	0	50.000	166	
5550	Трошкови пореза на имовину	50.000	0	50.000	100	
5552	Трошкови пореза на накнаде	155.568	0	0	0	
5553	Остали порези,накнаде и таксе	100.000	6.000	50.000	50	
5560	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	3.000.000	2.050.000	5.000.000	166	
5590	Трошкови стручног оспособљавања	100.000	35.000	100.000	100	
5591	Трошкови донација	200.000	200.000	200.000	100	
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	200.000	330.000	300.000	150	
5593	Остали нематеријални трошкови	200.000	45.000	100.000	50	
5	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.967.655	4.300.000	4.800.000	121	
II	562	Расходи камата	1.354.207	1.600.000	2.000.000	147
	563	Негативне курсне разлике	1.000.000	800.000	1.000.000	100
	569	Остали финансијски расходи	1.613.448	1.900.000	1.800.000	112
	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	600.000	600.000	100.000	17
	579	Остали расходи	600.000	600.000	100.000	17
III		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	83.211.877	72.068.988	91.285.685	110

Структура расхода у 2016. години подразумева збир следећих врста трошкова: трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови, а збир свих ових трошкова показује пословне расходе предузећа за 2016. годину.

На наведену структуру расхода додају се предвиђени трошкови набавке опреме која су исказана на позицији инвестиција.

Поред пословних расхода у табели очитавамо финансијске и остале расходе.

Табеларни приказ расхода Програму пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину приказују планирана средства расхода до краја пословне године. Образложение исказаних промена плана је следеће:

1. Пословни расходи планом за 2016. годину планирани су на износ од 86.385.685,00 динара.
2. Укупни расходи планом за 2016. годину планирани су на износ од 91.285.685,00 динара.

- трошкови материјала (51)

Планирају се на износ од **14.300.000,00** динара.

Трошкови везани за: трошкови канцеларијског материја (400.000), трошкови прекривке инертним материјалом (500.000), трошкови ХТЗ опреме (350.000), трошкови режијског материјала (100.000), као и највећи трошкови материјала који подразумевају набавку горива за основна средства (7.500.000) планирани су у истоветним износима којима су планирали и реализовани у 2015. години. Трошкови материјала код којих је дошло до мањег или већег повећања у односу на реализоване трошкове у 2015. години су: трошкови материјала за одржавање хигијене- повећани услед одржавања три објекта на којима је распоређено предузеће (500.000), трошкови алата- повећана потреба за сопственим радом и одржавање основних средстава за које је неопходна набавка алата (500.000), трошкови електричне енергије- повећани услед преузимања обавеза плаћања за утрошену електричну енергију Трансфер-станице Шабац (2.200.000), трошкови набавке мазива- набавка одвојена од набавке горива, а наредне године потребан већи износ због редовног одржавања (350.000), трошкови резервних делова- започињемо њихову набавку због потребе сервисирања основних средстава (400.000).

Трошкови материјала који су смањени у односу на потрошњу из 2015. године јер за њих постоји мања потреба су: трошкови хемикалије и реагенса (50.000), трошкови додатног опремања рачунарском опремом (100.000), материјал за одржавање основних средстава (150.000).

У погледу трошкова материјала уочена је потреба отварања нових контних позиција и то: трошкови набавке гума (700.000)- до сада је наведени трошак био планиран на позицији трошкова одржавања путничких и теретних возила и трошкови ситног инвентара (500.000)-наведена позиција у претходном програму пословања за 2015-ту годину налазила се обједињена са трошковима алата али услед њихове несрдности, повећаних потреба и отежане набавке у овом програму планирамо их засебно.

- трошкови зарада (52)

Планирају се на износ од **28.637.884,00** динара.

Средства за исплату зарада у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ састоје се од средстава за запослене по уговору о раду и средстава за друге уговорне односе. Маса средстава за зараде је планирана у износу од 28.637.844,00 динара и као таква је повећана у односу на претходни програм пословања (25.634.267), услед планирања два новозапослена радника на основу потенцијалног споразумног преласка из других јавних предузећа. Повећање бруто зараде (19.721.847), иницирало је и повећање доприноса на терет послодавца (3.530.205).

Трошкови накнада уговора о делу (655.024) и уговора о ауторском хонорару (591.960) планирани су на мањи износ у односу на претходни програм пословања будући да су њихови нето износи рационализовани и смањени у односу на нето износе претходне године, трошкови накнада члановима НО (1.866.808) су повећани у односу на претходну годину будући да се буџетирају за целу пословну годину а не само за 9 месеци као прошле године. Трошкови накнада превоза за долазак и одлазак са посла планирани су у нешто већем износу од износа планираног за прошлу годину услед повећања планираног броја запослених (1.872.000).

Трошкови који су приближно једнаки планираним у односу на претходну годину су: трошкови отпремнина (100.000), трошкови помоћи запосленим (75.000), трошкови дневница на службеном путу (125.000) и трошкови набавке новогодишњих пакетића (100.000).

- трошкови производних услуга (53)

Планирају се на износ од **24.450.000,00** динара.

Трошкови везани за: трошкове ПТТ услуга (50.000), трошкови телефона (500.000), трошкови инвестиционог одржавања на депонији (500.000), трошкови осталог одржавања (500.000), трошкови регистрације возила (150.000), трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената (500.000), трошкови електро уређаја трансферстанице (200.000), противпожарна опрема и атести (300.000), трошкови рекламе и пропаганде- потреба едукације грађанства (250.000), трошкови комуналних услуга (500.000) и трошкови осталих производних услуга (100.000) су планирани на истоветан износ који је планиран и реализован у 2015. години.

Трошкови производних услуга код којих је дошло до мањег или већег повећања у односу на реализоване трошкове у 2015. години су: трошкови транспортних услуга-повећани услед веће потребе транспорта и доставе земље за прекривку депоније (5.000.000), трошкови одржавања рачунарске опреме- услед повећане набавке рачунарске опреме у 2015-ој години претпоставља се потреба повећаних средстава за одржавање (400.000), трошкови одржавања канцеларијског простора- потреба одржавања канцеларијског простора на три локације (400.000), трошкови одржавања грађевинских објеката на трансфер-станице- потреба појачаног одржавања (150.000), трошкови заштите на раду повећан број законодавних аката из ове области (100.000), трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине- већа потреба узорковања био-трнова (650.000).

Трошкови производних услуга који су смањени у односу на потрошњу из 2015. године јер за њих постоји мања потреба су: трошкови баждарења опреме (100.000), трошкови изнајмљивања булдозера (5.000.000), трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила (1.500.000), трошкови одржавања радних машина (400.000), трошкови испуштавања воде из тела депоније (300.000), трошкови одржавања електро опреме и инсталације (100.000), трошкови одржавања грађевинских објеката на телу депоније (400.000), трошкови инвестиционог одржавања на ТС (1.300.000), трошкови хитних интервенција (300.000), трошкови одржавања опреме за праонице (200.000) и трошкови одржавања видео надзора (100.000).

У погледу трошкова производних услуга уочена је потреба отварања нових контнних позиција и то: трошкови изнајмљивања радних машина на ТС (3.000.000)- позиција отворена у циљу раздавања потребе изнајмљивања радних машина на телу депоније (потреба изнајмљивања булдозера) и потребе изнајмљивања машине на ТС (потребан утоваривач и камион са руком), због потребе различитих машина и различитих локација (једна у Сремској Митровици, а друга у Шапцу), трошкови изградње и одржавање био-трнова- потреба постављања нових био-трнова и одржавање старих (300.000), трошкови одржавања аутоматике- позиција развојена од одржавања електро опреме и инсталација јер носи већи део потребних средстава (500.000), трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције- потреба редовног вршења наведених услуга и набавка масне соде (400.000).

- трошкови амортизације (54)

Планирају се на износ од **6.360.246,00** динара

Пројектована амортизација урађена је применом пропорционалног метода амортизације, али због привременог преузимања објеката на депонији и Трансфер станице (привремено преузимање подразумева да се седиште и објекти књиже и амортизују код правог власника који је наведене објекте и земљиште уступио на привремено коришћење). Наведени трошкови су програмом за 2016-ту годину пројектовани знатно мање и то у износу од 6.360.246,00 динара.

- нематеријални трошкови (55)

Планирају се на износ од **12.637.595,00** динара.

Нематеријални трошкови везани за: трошкови здравствених прегледа (50.000), трошкови саветовања и семинара (250.000), трошкови осталих специјалистичких услуга (100.000), трошкови пореза на имовину (50.000), трошкови стручног оспособљавања (100.000), трошкови донација (200.000) и трошкови презентације (97.595) су планирани на истоветан износ на који су планирани и реализовани у 2015. години.

Нематеријални трошкови код којих је дошло до мањег или већег повећања у односу на реализоване трошкове у 2015. години су: трошкови пројектовања – потреба израде главног пројекта нове касете за депоновање (5.000.000), трошкови ревизије – мање повећање позиције услед понуда добијених у 2015. години (120.000), трошкови књиговодствених услуга- смањени на потребан износ (400.000), трошкови адвокатских услуга – значајно повећани, јер током 2015. године није било судских процеса и заступања док за 2016. годину имамо назнака да ће их бити (200.000), трошкови одржавања софтвера – потребна

набавка рачуноводствених, фактурних и вагарских програма (300.000), трошкови чланарина – жеља за учањењем у удружење комуналних делатности (КОМДЕЛ) и привредну комору (50.000), трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге – наведена позиција у 2015. години реализована је само за период од пола године, а сада је буџетирано за целу 2016. годину (5.000.000), , и трошкови стручних часописа и публикација – потреба набавке стручних часописа из области рачуноводства и права (300.000).

Нематеријални трошкови који су смањени у односу на потрошњу из 2015. године, јер за њих постоји мања потреба су: трошкови премије осигурања (150.000), трошкови платног промета (120.000), остали порези, накнаде и таксе (50.000) и остали нематеријални трошкови (100.000).

На позицији нематеријалних трошкова нису отваране нове контне позиције нити су планирани други нематеријални трошкови.

- финансијски расходи (56)

Планирају се на износ од **4.800.000,00** динара.

Финансијски расходи обухватају: расходе камата (2.000.000), негативне курсне разлике (1.000.000) и остale финансијске расходе (1.800.000). Наведене позиције су оријентационо планиране будући да зависе од редовности исплата рата, стабилности курса, а и овако оријентационо планиране требале би да буду довољне на бази искуства из програма пословања за 2015-ту годину.

- остали расходи (57)

Остали расходи додају се овим изменама програма пословања и на њима се планира износ од **100.000,00** динара за потребе књижења пренетих обавеза из пословања у 2015. години која су плаћена у 2016. години.

5.1. Средства намењена за набавку опреме

Планирају се на износ од **8.300.000,00** динара.

У програму пословања за 2016-ту годину предузеће планира набавку неопходне опреме за даљи несметан и успешан рад. Опрема чија се набавка планира је: набавка 2 путничка аутомобила од којих један мора имати транспортни капацитет и минималну носивост јер напомињемо да предузеће поседује само један путнички аутомобил а свакодневно ради на три различите локације и сталној комуникацији на релацији Сремска Митровица- Шабац. Један путнички аутомобил планиран је за превоз менаџмента док је други аутомобил планиран за потребе набавке и превоз материјала (3.000.000). Набавка рачунарске опреме своди се само на евентуалну минималну набавку рачунарских средстава будући да се предузеће током 2015. године рачунарски задовољавајуће опремило (100.000), набавка лабораторијске опреме планира се за износ који је довољан за започињање потребног опремања у 2016. години (200.000).

Набавка радне машине планира се из евентуалног кредитног задужења предузећа а за наведену машину постоји двојака потреба како на телу депоније (набавка булдозера, како га предузеће више не би изнајмљивало), тако и на тренсферстаници где је неопходан утоваривач смећа кога предузеће такође изнајмљује (5.000.000).

Табела 7: Структура прихода по изворима

Р. бр.	Врста прихода	План 2015.	Процена 2015.	План за 2016.
1	2	4	5	6
	Пословни приходи(1+2+3+4)	83.627.416,00	79.479.008,00	91.358.040,00
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабац	48.541.416,00	44.868.728,00	48.600.000,00
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	31.228.000,00	31.751.280,00	34.020.000,00
3.	Приходи одлагање отпада - општина Богатић	0,00	0,00	4.838.040,00
4.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	3.858.000,00	2.859.000,00	3.900.000,00
5.	Приходи од субвенција	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:(1+2+3+4+5)	83.627.416,00	79.479.008,00	91.358.040,00

Цена депоновања отпада оператера за Градове осниваче у 2016. години износиће 1800,00 динара по тони депонованог отпада и на основу ње су рађени план и пројекција пословања за 2016. годину. Општина Богатић као корисник, чије се укључење предвиђа за 2016. годину, имаће цену планирану на износ од 2.419,02 динара по тони депонованог отпада. Пројекција прихода за 2016. годину рађена је на бази новоустановљених цена које су приказане и на које су сагласност дали градови оснивачи.

- Пројектовани приходи одлагања отпада Града Шапца за 2016. годину износе 48.600.000 РСД
- Пројектовани приходи одлагања отпада Града Сремске Митровице за 2016. годину износе 34.020.000 РСД
- Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Богатић за 2016. годину износе 4.838.040 РСД
- Пројектовани приходи осталих правних лица за 2016. годину износе 3.900.000 РСД

Укупно планирани пословни приходи за 2016. годину износе 91.358.040 РСД.

- Предузеће планира кредитно задужење за инвестиционо улагање на износ од 10.000.000 РСД

5.1.Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2016.године

Табела 8: Биланс стања на дан 31.12.2016.године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22000	22000	22000	22000	22000
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		22000	22000	22000	22000	22000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22000	22000	22000	22000	22000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагаша на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12239	12239	12239	12239	12239
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	839	839	839	839	839
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	839	839	839	839	839
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8000	8000	8000	8000	8000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8000	8000	8000	8000	8000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остала краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3000	3000	3000	3000	3000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	400	400	400	400	400

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070 071	34239	34239	34239	34239	34239
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16066	16066	16066	16066	16066
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	50
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16016	16016	16016	16016	16016
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15955	15955	15955	15955	15955
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	61	61	61	61	61
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17436	17436	17436	17436	17436
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17436	17436	17436	17436	17436
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11568	11568	11568	11568	11568
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5868	5868	5868	5868	5868
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	737	737	737	737	737
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016. годину

429								
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	737	737	737	737	737	737
737	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	737	737	737	737	737	737
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	34239	34239	34239	34239	34239	34239
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

5.2. Пројектовани Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Табела 9: Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (кварталне пројекције)

(у 000 динара)

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	91358	22840	22840	22840	22840
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91358	22840	22840	22840	22840
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91358	22840	22840	22840	22840
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	86386	21596	21596	21596	21596

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

50 62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019 1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4150	1037	1037	1037	1037
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10150	2537	2537	2537	2537
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28638	7159	7159	7159	7159
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24450	6113	6113	6113	6113
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6360	1590	1590	1590	1590
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12638	3160	3160	3160	3160
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4972	1243	1243	1243	1243
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4800	1200	1200	1200	1200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1800	450	450	450	450
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2000	500	500	500	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1000	250	250	250	250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4800	1200	1200	1200	1200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛА ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	25	25	25	25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	72	18	18	18	18
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	72	18	18	18	18

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		11					11
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	61	18	18	18		7
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

5.3.План добити за 2016.годину

Планирана добит предузећа за 2016. годину износи 72.355,00 динара, и иста ће бити расподељена на начин да се буџетима градова оснивача усмери 90 % (подељен у истом износу), док 10 % добити остаје на располагању предузећу након обрачуна poresких обавеза (порез на добит од 15%).

5.4.Пројектовани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2016.годину

Табела 10: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2016.годину (кварталне пројекције)

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	90000	22500	22500	22500	22500
1. Продаја и примљени аванси	3002	90000	22500	22500	22500	22500
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	87805	22248	21853	21853	21853
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55773	14240	13845	13845	13845
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29032	7258	7258	7258	7258
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3000	750	750	750	750
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2195	252	647	647	647
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	300	75	75	75	75
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретпоправка, опреме и биолошких средстава	3021	300	75	75	75	75
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	300	75	75	75	75
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2290	572	572	572	572
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2290	572	572	572	572
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2290	572	572	572	572
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	90000	22500	22500	22500	22500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	90395	22895	22500	22500	22500
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	395	395			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3395	3395	3000	3000	3000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3000	3000	3000	3000	3000

5.5. Субвенције у периоду 01.01. до 31.12.2016. године (кварталне пројекције)**Табела 11: Субвенције у периоду 01.01. до 31.12.2016. године (кварталне пројекције)**
(у динарима)

Р.бр.		01.01- 31.12.2015 година	01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.03.2016 година	01.04- 30.06.2016 година	01.07- 30.09.2016 година	01.10- 31.12.2016 година
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приоритетни циљ кадровске политике предузећа до сада је био да обезбеди оптималан број запослених способних за послове који су нови или по садржају или по опреми са којом се обављају, и да их извршавају по бројним домаћим и међународним стандардима. Планирани начин рада и извршавање предвиђених послова, поред основног знања, од већине запослених захтеваће додатна знања и вештине и висок ниво одговорност на свим нивоима организованости.

Реализација политике запошљавања, односно пријем већег броја радника у радни однос према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ реализован је у 2012. години. Пријем у радни однос вршен је у складу са потребама процеса рада и припремама за почетак вршења основне делатности предузећа. У току 2014. године осим пријема Заменика директора као именованог лица, остала радна места нису попуњена обзиром да није обезбеђена сагласност надлежне комисије Владе Србије. Током 2015. године предузеће је на основу споразума преузимања запослених увећало број запослених за 3 извршиоца (помоћник директора, радник на одржавању и лабораторијски техничар). Упркос чињеници да је забрана запошљавања на основу наведене Уредбе померена до 01.04.2016. године, па, с тога предузеће није у могућности да изврши попуњавање радних места у складу са усвојеном систематизацијом, планира се евентуални споразумни прелазак за два дефицитарна радна места (возач теретног возила и референт технологије и одржавања) уколико се за то створе околности.

6.1. Трошкови запослених

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, укључујући сва систематизована радна места, износи 25.

Пројекција зарада запослених у 2015. години, утврђена је на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 119/12 и 39/2013), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14) Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2014 и 63/2014), Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 108/13), Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 97/13), Уредби о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 49/13) Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник Република Србија", бр. 5/06), Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник Република Србија", бр. 118/14), Правилником о организацији и систематизације радних места и Правилником о раду ЈКП «Срем-Мачва» Сремска Митровица.

Минимална цена рада у предузећу утврђена у износу од 16.844,00 динара у бруто износу. На крају 2015. године минимална цена рада износи 15.159,60 динара, што представља основицу за обрачун зарада и у 2016. години. Маса средстава за зараде је планирана у складу са Законом о буџетском систему на начин да се зараде запослених у 2016. години рачунају са умањењем од 10% по обрачуну од новембра 2015. Планирана средства за исплату зарада у себи садрже све додатке и накнаде који по закону чине зараду.

Исплате по основу уговора о делу планиране су у нето износу од 655.024 динара и уговор о ауторском делу у нето износу од 591.960 динара, предвиђајући ангажовање 2 извршиоца на период од по 12 месеци за потребе израде потребних правилника, планова о остале потребне документације за исходовање интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да почетком 2016. године аплицира како би се омогућио даљи рад након истека пробног рада и помоћи у финансијско административним пословима.

Исплате по основу ангажовања на привременим и повременим пословима није предвиђена на годишњем нивоу.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у 2016. години на износ од 75.000,00 динара.

Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 1.872.000,00 динара и у складу је са Законом о раду и Правилником о раду.

Средства ће се исплаћавати:

- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Сремске Митровице са приградским насељима Ладарак и Мачванска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Сремска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Сремске Митровице до Шапинаца, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Сремске Митровице и адресу пребивалишта на територији насељених места Града Сремска Митровица, а наставља путовање до Регионалне депоније на Јараком путу која се налази на територији атара Шашинци, одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Сремске Митровице до Шашинца, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Шапцу.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије

од Шапца до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Шапцу.

Правилником о организацији и систематизације радних места у ЈКП «Срем-Мачва» Сремска Митровица предвиђена су укупно 41 извршиоца: менаџмент 4 извршиоца, 11 на трансфер станице и 26 на депонији. Ипак, за очекивати је да ће се са почетком рада Линије за сепарацију указати потреба за повећањем броја извршиоца, нарочито на пословима који нису систематизовани (физички послови). **Тренутно је радно ангажовано укупно 25 извршиоца и 2 лица по уговорима.**

абела 12: Трошкови запослених

	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.489.687	12.489.687	14.205.817	3.551.454	3.551.454	3.551.454	3.551.455
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.498.746	17.498.746	19.721.847	4.930.461	4.930.462	4.930.462	4.930.462
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.455.554	20.455.554	23.252.052	5.813.013	5.813.013	5.813.013	5.813.013
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	25	27	27	27	27	27
- на неодређено време	24	23	25	25	25	25	25
- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
Накнаде по уговору о делу	734.170	736.399	655.024	163.756	163.756	163.756	163.756
Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
Накнаде по аутортским уговорима	577.639	614.239	591.960	147.990	147.990	147.990	147.990
Број прималаца накнаде по аутортским уговорима	1	1	1	1	1	1	1
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
Број чланована скупштине	0	0	0	0	0	0	0
Накнаде члановима управног одбора	142.406	169.302	0	0	0	0	0
Број чланована управног одбора	5	5	0	0	0	0	0
Накнаде члановима надзорног одбора	1.574.475	1.311.951	1.866.808	466.702	466.702	466.702	466.702
Број чланована надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	1.574.556	1.512.000	1.872.000	468.000	468.000	468.000	468.000
Дневнице на службеном путу	126.000	80.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Накнаде трошкова на службеном путу							
Отпремнина за одлазак у пензију							
Јубиларне награде							
Број прималаца							
Смештај и исхрана на терену							
Помоћ радницима и породици радника							
Стипендије							
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Потреба за стручним образовањем запослених бидејујући присуствна и у 2016. години, када ће у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању за наредну годину. Програм ће садржати:							
облик стручног усавршавања,							
приоритет и потребе послодавца за појединачним облицима стручног усавршавања са образложењем,							
профил и број запослених који су поднели захтев да се образују, стручно оспособљавају и усавршавају							
дегаљно образложение за скаког запосленог који је поднео захтев или је одређен одлуком одговорног лица послодавца да се образује, стручно оспособљава и усавршава,							

Програм пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

облике, врсту образовања, време трајања и податке о установи у којој се спроводи образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, и потребна финансијска средства за реализацију Програма.

2.Динамика запошљавања

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему у предузећу неће бити нових запошљавања у 2016.години осим потенцијалних запошљавања кроз споразumno пребузимање запослених од других јавних предузећа која нису у супротности са Уредбом.

абела 13: Динамика запошљавања у 2016.години

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2015. године	25		Станje на дан 30.06.2016. године	27
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Споразумно пребузимање запослених од јавних предузећа		8.		
	Станje на дан 31.03.2016. године	27		Станje на дан 30.09.2016. године	27
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2016. године	27		Станje на дан 30.09.2016. године	27
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 30.06.2015. године	27		Станje на дан 31.12.2016. године	27

3.Планирана структура запослених у 2016.години

абела 14: Запослени по старосној структури

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40 година	9	9
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60		
	УКУПНО	25	27
	Просечна старост	41	39

абела 15: Запослени по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	6	8
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	25	27

Програм пословљања ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица за 2016.годину

Вектори агломерације и градинице	Број систематизованих извештаја о запослености радних места	Број запослених их по адреси који неодређено време	Број запослених их на евиденцији	БСС		ВКВ		CCC		KB		ПК		НК		УКУПНО	
				Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016												
Генерални редузена	3	2	2	/	2	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2
Финансијско административни сектор	4	3	3	/	2	/	2	/	/	/	1	/	/	/	/	3	3
Технички сектор	4	2	2	/	1	1	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	2
Купито	41	25	25	/	8	9	/	/	/	17	18	/	/	/	/	25	27

Табела 16. Табела броја запослених по секторима/организационим јединицама, број систематизованих радних места, број запослених по каџаровској евиденцији

Табела 17: Обрачун исплате зарада по месецима за 2016.годину

ОБРАЧУНИ ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ		ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
		2.	3.	4.	
ЈАНУАР	1.752.469	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
ФЕБРУАР	1.734.935	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
МАРТ	1.653.254	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
АПРIL	1.640.719	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
МАЈ	1.592.136	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
ЈУН	1.579.297	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
ЈУЛ	1.610.433	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
АВГУСТ	1.735.984	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
СЕПТЕМБАР	1.774.447	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
ОКТОБАР	1.785.691	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
НОВЕМБАР	1.798.004	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
ДЕЦЕМБАР	1.798.636	2.123.636	1.937.671	1.937.671	185.965
УКУПНО	20.455.373	25.483.632	23.252.052	23.251.580	2.231.580

* Закон о привременом уређивању основника за обрачун и исплату плате, односно зарада и других стапних примања код корисника јавних средстава
Маса бруто II зарада у 2016. години је планирана на бази зараде за новембар месец 2015. године увећана за два пројектована запослена радника.

ТАБЕЉА 18:ОБРАЧУНИ ИСПЛАТА НАКНАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
		1.	2.	3.	4.
ЈАНУАР	0	172853	172853	155568	17285
ФЕБРУАР	0	172853	172853	155568	17285
МАРТ	0	172853	172853	155568	17285
АПРIL	155568	172853	172853	155568	17285
МАЈ	155568	172853	172853	155568	17285
ЈУН	155568	172853	172853	155568	17285
ЈУЛ	155568	172853	172853	155568	17285
АВГУСТ	155568	172853	172853	155568	17285
СЕПТЕМБАР	155568	172853	172853	155568	17285
ОКТОБАР	155568	172853	172853	155568	17285
НОВЕМБАР	155568	172853	172853	155568	17285
ДЕЦЕМБАР	155568	172853	172853	155568	17285
УКУПНО	1.400.112	2.074.236	2.074.236	1.866.816	207.420

Табела 19: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ДАТА 2015.	УКУЛНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	23	1.486.403	64.626	21	1.294.305	61.634	0	0	0	2	192.098	96.049
II	23	1.471.531	63.980	21	1.249.681	59.509	0	0	0	2	221.850	110.925
III	23	1.402.252	60.967	21	1.183.202	56.343	0	0	0	2	219.050	109.525
IV	24	1.391.617	57.984	21	1.206.576	57.456	1	23.922	23.922	2	161.121	80.560
V	23	1.350.413	58.714	21	1.190.781	56.704	1	44.764	44.764	1	114.868	114.868
VI	23	1.339.522	58.240	20	1.124.318	56.216	2	101.023	50.111	1	114.181	114.181
VII	25	1.365.931	54.637	21	1.144.677	54.508	2	67.605	33.802	2	153.649	76.824
VIII	25	1.472.421	58.897	21	1.186.866	56.517	2	78.919	39.460	2	206.636	103.318
IX	25	1.505.044	60.202	21	1.194.222	56.868	2	91.729	45.865	2	219.093	109.546
X	25	1.514.581	60.583	21	1.204.311	57.348	2	91.453	45.727	2	218.817	109.408
XI	25	1.599.514	61.520	21	1.225.489	58.357	2	152.185	76.093	2	221.840	110.920
XII	25	1.599.514	61.520	21	1.225.489	58.357	2	152.185	76.093	2	221.840	110.920
УКУЛНО	289	17.498.746	721.870	251	14.429.918	689.817	16	803.785	435.837	22	2.265.043	1.247.044
ПРОСЕК	24	1.458.229	60.156	21	1.202.493	57.485	1	89.309	48.426	2	188.754	103.920

Табела 19: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину
* старатозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године
** исплата са проценом до краја године

Табела 20 : Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
II	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
III	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
IV	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
V	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
VI	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
VII	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
VIII	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
IX	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
X	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
XI	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
XII	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353
УКУПНО	324	19.721.844	730.440	276	15.654.660	680.640	24	1.370.712	685.356	24	2.696.460	1.348.236
ПРОСЕК	27	1.643.487	60.870	23	1.304.555	56.720	2	114.226	57.113	2	224.705	112.353

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Табела 21: Планиране накнаде члановима Управног одбора, Скупштине и надзорног одбора у бруто износу у 2015. години

накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Година	Управни одбор/Скупштина	Надзорни одбор						Удинарима			УКУПНО брой УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
		број чланова	маса за накнаде УО	накнада члана УО	просечна накнада члана УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	
I	4	31,646	7911	15823	0	47,469						0	0
II	4	31,646	7911	15823	0	47,469						0	5
III	4	31,646	7911	15823	0	47,469						0	5
IV							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
V							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
VI							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
VII							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
VIII							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
IX							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
X							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
XI							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
XII							2	98,253	49126,64	57314,4	155567,68	3	155567,68
УКУПНО	12	94,937	23,734	47,469	0	142,406	18	884,280	442,140	515,830	0	1,400,109	42
РОСЕК	4	31,646	7,911	15,823	0	47,469	2	98,253	49,127	57,314	0	116,676	4
												128,543	

Табела 22: Реализоване накнаде члановима Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу у 2016. годину

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Укупно						
	Број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник УО	Накнада заменика УО	Број чланова	Маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -брз УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
II						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
III						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
IV						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
V						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
VI						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
VII						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
VIII						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
IX						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
X						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
XI						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
XII						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318
УКУПНО						24	745.152	372576	434664	1.179.816	36	1.179.816	
ПРОСЕК						2	62.096	31.048	36.222		98.318	3	98.318

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1.Буџет капиталних улагања

За планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања смећа, ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је потребно да настави и наредних година опремање одговарајућим возилима, радним машинама и опремом, како је то започето у претходним годинама, али и да планира отплату лизинга и кредита за већ набављену опрему.

Предузеће у складу са својом пословном стратегијом, на основу планираних улагања и развоја пословне активности, врши планирање инвестиционих улагања на дужи рок (2015. -2020. година).

Планирана капитална улагања у досадашњем периоду су следећа:

- Набавка радне машине,
- Набавка путничких аутомобила

Предузеће планира даља капитална улагања у опрему, пре свега имајући у виду опремање објекта управне зграде на депонији и управне зграде на трансфер станице, а потом и набавку потребних радних машина и теретних и путничких возила.

У следећим табелама приказане су потребна финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину:

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

ТАБЕЛА 23.: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
I	Добра	16.450.000	10.030.000	19.500.000	6.260.000	6.160.000	4.470.000	2.660.000
1	Набавка рачунарске опреме	500.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0
2	Набавка лабораторијске опреме	800.000	0	200.000	0	150.000	25.000	25.000
3	Набавка радне машине-булдозер	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
4	Трошкови материјала за одржавање хигијене	400.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Трошкови хемикалија и реагенса	200.000	400.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
6	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	380.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Материјал за одржавање основних средстава	200.000	100.000	150.000	50.000	50.000	25.000	25.000
8	Трошкови алата	300.000	100.000	500.000	300.000	100.000	50.000	50.000
9	Трошкови набавке гума	0	500.000	700.000	200.000	200.000	200.000	100.000
10	Трошкови ХТЗ опреме	350.000	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	50.000
11	Трошкови набавке горива	7.500.000	7.000.000	7.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
12	Трошкови набавке мазива	200.000	0	350.000	100.000	100.000	100.000	50.000
13	Трошкови резервних делова	300.000	0	400.000	125.000	125.000	125.000	75.000
14	ПП опрема и атести	300.000	200.000	300.000	50.000	100.000	100.000	50.000

15	Набавка путничких возила	0	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
II	Радови	500.000	500.000	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
1	Трошкови прекривке инертним материјалом	500.000	500.000	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
2								
3								
4								
5								
6								
III	Услуге	15.600.000	14.395.000	25.170.000	7.300.000	7.300.000	5.300.000	5.270.000
1	Трошкови транспортних услуга	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Трошкови изнајмљивања булдожера	6.000.000	6.000.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
3	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	400.000	400.000	650.000	200.000	200.000	200.000	50.000
4	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	0	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Трошкови комуналних услуга	500.000	470.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	Трошкови осталих производних услуга	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Трошкови пројектовања	1.000.000	0	5.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Трошкови ревизије	100.000	135.000	120.000	0	0	0	120.000
9	Трошкови књиговодствених услуга	500.000	340.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Трошкови агенције за обезбеђење и друге услуге	3.000.000	2.050.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	Трошкови изнајмљивања радних машина на ТС	0	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
IV	Остало	2.800.000	2.690.000	4.550.000	1.112.500	1.162.500	1.062.500	1.212.500
1	Трошкови ситног инвентара	0	200.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Трошкови режијског материјала	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Трошкови електричне енергије	1.500.000	1.500.000	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	Трошкови ПТТ услуга	50.000	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Трошкови телефона	500.000	480.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	Трошкови адвокатских услуга	20.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

7	Трошкови регистрације возила	150.000	60.000	200.000	0	50.000	0	150.000
8	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	250.000	250.000	50.000	75.000	75.000	50.000
9	Трошкови заштите на раду	50.000	20.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Трошкови службене документације и студије	180.000	50.000	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Укупно:		35.350.000	27.615.000	49.620.000	14.822.500	14.697.500	10.907.500	9.192.500

Наведена табела из прилога број 3 Смерница за израду програма пословања за 2016. годину представља приказ планираних финансијских средстава за набавку добра, радова и услуга за 2016. годину која су детаљно образложена унутар табеле расхода за 2016. годину а иста су и предмет Плана јавних набавки и набавки на које се не примењује ЗЈН, а који чини саставни део овог програма пословања.

ТАБЕЛА 24: План капиталних улагања у периоду 2016. године

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЧАГАЊА у периоду 2016-2018. године

У хълбадама

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

7.2.План инвестиција

План инвестиција у периоду од 2016. до 2020. години садржи податке и назив за сваку инвестициону набавку која ће се реализовати, планирану динамику реализације, укупно потребна финансијска средства за реализацију и начин обезбеђивања средстава.

Табела 26. План инвестиција за 2016. годину

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	01.01.- 31.03.2016	01.04.- 30.06.2016	01.07.- 30.09.2016	01.10.- 31.12.2016
1.	Булдозер	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
2.	Лабораторијска опрема и прибор	200.000	0	150.000	25.000	25.000
3.	Путничка возила	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
4.	Рачунарска опрема	100.000	100.000	0	0	0
	УКУПНО:	8.300.000	3.100.000	3.150.000	1.525.000	525.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Укупна вредност	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Трансфер станица Трошкови инвестиционог одржавања на телу депоније	сопствена	2015	7.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Видо надзор и комуникациони уређаји	сопствена	2015	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	Укупно :			10.665.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Табела 27: План инвестиционог улагања

8. ЗАДУЖЕНОСТ

абела 28: План доспења кредитних обавеза и план отплате у 2016. години по кредиторима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			У хиљадама динарира
			Отплате	Камате	Укупно	
САДДО 31.12.2015						
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
САДДО 31.03.2016						
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
САДДО 30.06.2016						
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
САДДО 30.09.2016						
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у 2016. ГОДИНИ			
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате

САДДО 31.12.2016.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			У хиљадама динара
			Отплате	Камате	Укупно	
САДДО 31.12.2015.						
компактор	Менице	10.752	708		11.460	
камion	Менице	4.729	285		5.014	
приколица	Менице	941	57		998	
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ						
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДДО 31.03.2016.						
компактор	Менице	1.344	162	1.344	162	1.506
камion	Менице	587	67	587	67	654
приколица	Менице	117	13	130	13	130
булдожер	Менице					
камion	Менице					
Претоварна станица са пресом	Менице					
праоница	Менице					
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ						
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДДО 30.06.2016.						
компактор	Менице	1.344	141	1.344	141	1.485
камion	Менице	596	58	596	58	654
приколица	Менице	118	12	130	12	130
булдожер	Менице					
камion	Менице					
Претоварна станица са пресом	Менице					
праоница	Менице					
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ						
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

АПДО 30.09.2016.		АПДО 31.12.2016.		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ				РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			
	ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	У депонија	У државнија
Компактор	Мениџе		1.344	121	1.465	1.344	100	654	604	50	1.465
Камисон	Мениџе		604	50	654						654
приколица	Мениџе		120	10	130						130
Булдожер	Мениџе										
Камион	Мениџе										
Преговарна станица са пресом	Мениџе										
праоница	Мениџе										

абела 29: Наплаћена потраживања и неизмирене обавезе у 2016. (квартална пројекција)

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. б.	Физичка лица	СТАВЕ НА ДАН 31.12.2015.		СТАВЕ НА ДАН 30.06. 2016.		СТАВЕ НА ДАН 31.12.2015.		СТАВЕ НА ДАН 30.09. 2016.		СТАВЕ НА ДАН 31.12.2016.	
		Године	Неплатићена потраживања	Године	Неплатићене обавезе	Године	Неплатићена потраживања	Године	Неплатићене обавезе	Године	Неплатићена потраживања
1.	Приредни субјекти	2.658.385	1.093.505	4.300.000	1.500.000	4.300.000	2.000.000	5.200.000	2.000.000	5.200.000	2.200.000
2.	Привредна друштва са јединим државним власником										
3.											
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравствено, образовачко, културно...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	2.658.385	1.093.505	4.300.000	1.500.000	4.300.000	2.000.000	5.200.000	2.000.000	5.200.000	2.200.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ЧОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће ће у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.116/08 и 50/09) и пратећим подзаконским актима донети План набавки за

016. годину.

Јавне набавке ће бити организоване у оквиру јавних набавки добра и јавних набавки услуга, док за јавним набавкама радова у 2016. години неће бити потребе због тога што су сви изграђени објекти регионалног система за управљање отпадом нови. Уколико се током експлоатације објекта и опреме у 2016. години укаже потреба за извођењем одређених врста радова, они ће бити реализовани кроз гаранцијско одржавање од стране извођача радова који су зградили регионални систем за управљање отпадом.

Табела 30: План инвестиционог одржавања у 2016. години

Табела 31: Текућа одржавања у 2016. години

а разлику од инвестиционог одржавања, текуће (корективно) одржавање ће бити неопходно планирати на изграђеним грађевинским објектима, инсталисаној опреми и уређајима, трансфер станицама, набављеним возилма и радним машинама, односно оним возилима чија ће се набавка реализовати током 2016. године. У циљу што јаснијег приказа, назив и опис активности на текућем одржавању са планираним трошковима дате су у следећим табелама:

P.бр.	Назив	Опис	Планирани трошкови (РСД)
1.	Одржавање путничких теретних возила	Вршење редовних сервиса у гарантном року, замена неопходних делова	1.500.000
2.	Одржавање радних машин (компактор, трактор)	Вршење редовних сервиса у гарантном року, замена неопходних делова	400.000
3.	Одржавање електро опреме и инсталација	Корективно одржавање мањих кварова, замене неопходних делова	100.000
4.	Одржавање аутоматике	Корективно одржавање мањих кварова, замене неопходних делова	500.000
5.	Одржавање рачунарске опреме	Корективно одржавање мањих кварова, замене неопходних делова	400.000
6.	Одржавање грађевинских објеката	Корективно одржавање мањих кварова, недостајућих грађ.радова	400.000
7..	Баждарење опреме	Корективно одржавање мањих кварова	100.000
8.	Испуштавање воде из тела депоније	Корективно одржавање мањих кварова, недостајућих грађ.радова	300.000
9.	Одржавања канцеларијског простора	Крећење, одржавање столарије и намештаја	400.000
10.	Одржавање елемената и израде ванстандардних елемената	Корективно одржавање мањих кварова, извођење недостајућих грађ.радова	500.000
11.	Одржавање грађевинских објеката на ТС	Корективно одржавање мањих кварова, извођење	150.000

		недостајућих грађ.радова	
12.	Одржавање опреме за праоцице	Корективно одржавање мањих кварова, недостајућих грађ.радова	код извођење 200.000
13.	Био-тровни доградња	и Доградња биотрнова и поправка постојећих	300.000
14.	Остало одржавање	Корективно одржавање мањих кварова, недостајућих грађ.радова	код извођење 500.000
		УКУПНО:	5.750.000

Лабела 32: План текућег одржавања у 2016. години

Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано за календарни са 31.12.2015. године	План	План	План
					01.01. 31.12.2016.	01.04. 30.06.2016.	01.07. 30.09.2016.
1	2	3	4	5	6		
1	возила и камioni	2016	2016	1.500.000	1.900.000	500.000	200.000
	Сопствена средства			1.500.000	1.900.000	500.000	200.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
2	радне машине	2016	2016	400.000	300.000	400.000	100.000
	Сопствена средства			400.000	300.000	400.000	100.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
3	Еп опрема и инсталације	2016	2016	100.000	180.000	100.000	25.000
	Сопствена средства			100.000	180.000	100.000	25.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
4	рачунарска опрема	2016	2016	400.000	250.000	400.000	25.000
	Сопствена средства			400.000	250.000	400.000	25.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
5	тргајински објекти	2016	2016	500.000	300.000	500.000	75.000
	Сопствена средства			500.000	300.000	500.000	75.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
6	бандарске опреме	2016	2016	100.000	150.000	100.000	25.000
	Сопствена средства			100.000	150.000	100.000	25.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
7	Исплумпавање воде из тела депоније	2016	2016	300.000	485.000	300.000	75.000
	Сопствена средства			300.000	485.000	300.000	75.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
8	Одржавање канцеларија	2016	2016	400.000	300.000	400.000	75.000
	Сопствена средства			400.000	300.000	400.000	75.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
9	Одржавање машинских елемената	2016	2016	500.000	500.000	500.000	150.000
	Сопствена средства			500.000	500.000	500.000	150.000
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						

10	Одржавање грађевинских објеката ТС Сопствена средства Позајмљена средства	2016		2016	150.000	0	150.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	Средства Буџета (по контима)				150.000	0	150.000	50.000	50.000	25.000	25.000
11	Одржавање опреме за праоцице Сопствена средства Позајмљена средства	2016	2016	200.000	470.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Средства Буџета (по контима)			200.000	470.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Одржавање Био-трунова Сопствена средства Позајмљена средства	2016	2016	300.000	0	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Средства Буџета (по контима)			300.000	0	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
13	Остало одржавање Сопствена средства Позајмљена средства	2016	2016	500.000	300.000	500.000	75.000	75.000	150.000	200.000	200.000
	Позајмљена аутоматике			500.000	300.000	500.000	75.000	75.000	150.000	200.000	200.000
14	Одржавање аутоматике Сопствена средства Позајмљена средства	2016	2016	500.000	0	500.000	75.000	75.000	150.000	200.000	200.000
	Средства Буџета (по контима)			500.000	0	500.000	75.000	75.000	150.000	200.000	200.000

абела 33: Средства за посебне намене у 2016.години

№. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	80.000	97.595	25.000	25.000	27.525	20.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

10.ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Потреба исказивања индикатора је истакнута због обавезе исказивања ефикасности пословања у 2016. Години. У случају ЈКП Регионалне депоније “Срем-Мачва” то изгледа овако:

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{9422}{8372} = 1,1254$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{(9422-100)}{8372} = 1,1135$$

Код израчунавања оба индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = \frac{67007}{335286} = 0,19$$

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

1. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{67007}{268279} = 0,25$$

Бројилац је исти као и код предходног индикатора, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

2. Коефицијент покрића камате

$$\frac{EBIT}{\text{расходи за камате}} = \frac{1640}{4634} = 0,376$$

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

3. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}} = \frac{58635+268279}{9422+100} = 34,33$$

Све ставке овог разломка су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365$$

Просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{(4200+3719)/2}{89290} = 16,19$$

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу продаје са краја године + потраживања по основу продаје са почетка године)/2. Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{(8272+3813) / 2}{89290} = 365 = 24,70$$

Обавезе из пословања са краја године сабране са обавезама из пословања са почетка године подељене са два дају бројилац разломка, а приход од продаје је само за крај периода и израчунава се као и у претходна два случаја.

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{89290}{(31255+325864)/2} = 0,50$$

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{89290}{(335286+ 41621)/2} = 0,47$$

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{1640}{89290} = 0,018$$

Добитак из редовног пословања пре опорезивања се налази у бројоцу, а приход од продаје робе, производа и услуга у имениоцу разломка.

2. Профитна нето маргина

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{1567}{89290} = 0,0175$$

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

3. EBIT маргина

$$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}} = \frac{1567+4634}{89290} = 0,07$$

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. EBIT се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

4. EBITDA маргина

$$\frac{EBITDA}{\text{укупан приход}} = \frac{1640}{89290} = 0,02$$

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. У овом случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{1567}{(335286+ 41621) / 2} = 0,008$$

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{1567}{(268279+9705) / 2} = 0,11$$

Именилац садржи просечан капитал.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{89290}{83015} = 1,08$$

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{26361}{89290} = 0,30$$

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се налазе у бројоцу. Укупан приход је збир свих категорија прихода из биланса успеха.

2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{8929}{27} = 3307,03$$

Узима се просечан број запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.

11. ЦЕНЕ

Предузеће ће сопствене приходе у 2016. години остваривати:

- наплатом накнаде за одлагање отпада од надлежних локалних комуналних предузећа, задужених за делатност сакупљања чврстог комуналног отпада на територији оснивача и општине Богатић,
- наплатом накнаде за одлагање отпада од других правних и физичких лица.

Висина накнаде за одлагање отпада, која ће се наплаћивати од локалних комуналних предузећа, утврђена је у овом Програму пословања предузећа.

Накнаде за депоновање од осталих правних лица и физичких лица, као и за различите врсте отпада које се могу депоновати, а немају карактеристике комуналног отпада (грађевински шут, зелени отпад, кабасти отпад и слично), биће утврђене ценовником услуга ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, који ће донети Надзорни одбор предузећа. Накнада за одлагање отпада садржаће укалкулисана укупне оперативне трошкове рада предузећа на депоновања отпада и трошкове амортизације објекта и опреме. Усвајање и примена ценовника услуга, као и фактурисање услуге одлагања отпада, врши се након месечно извршене услуге.

Због увођења нове накнаде која ће третирати искључиво трошкове депоновања комуналног отпада и која до сада није наплаћивана од грађана кроз рачуне за комуналну услугу које су им испостављала локална комунална предузећа у Сремској Митровици и Шапцу, у 2016. години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације попуњених ћелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових ћелија. Цена депоновања, која ће обухватити све наведене трошкове, имаће динамику постепеног увећања током следећих десет година, колико се очекује да ће бити рок трајања новоизграђене депонијске касете.

Калкулација висине накнаде за депоновање извршена је на основу свих укупних трошкова који оптерећују пословање предузећа и предвиђене количине отпада која ће се депоновати током 2016. године у процењеном износу од 49.200 тона.

Калкулативна цена накнаде за 2016. годину изведена је на основу наведених трошкова пословања и процењене количине отпада. Локалне самопураве Шапца и Сремске Митровице су код закључења Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице се усагласили да је потребно постепено омогућавање усклађивања цена комуналних услуга прикупљања, одношења и депоновања чврстог комуналног отпада до достизања нивоа када ће бити омогућено покривање свих трошкова пословања, а пре свега трошкова амортизације, који у првој години пословања имају највеће учешће. Такође је извршена и калкулација цена без превоза са Трансфер станице из Шапца која је усвојена на Управном одбору предузећа. Овај приступ постепеног достизања економске цене одлагања отпада је прихватљив и са тачке грађана – корисника комуналне услуге, који ће морати прихватити постепено повећање цена на својим рачунима због увођења потпуно нове услуге – санитарног и еколошки најприхватљивијег одлагања и третирања отпада.

Према извршеним проценама количина смећа које се годишње депонују на несанитарним депонијама Шапца и Сремске Митровице, као и планираним годишњим повећањима током периода од наредних 10 година, утврђује се износ накнаде за депоновање за 2016. годину бити у висини од **1.800,00 динара** (без обрачунатог ПДВ-а, који за комуналне услуге износи 10%) по тони депонованог отпада са којом су се сагласили оснивачи предузећа. Калкулација цене без превоза са Трансфер-станице Шабац износи ће 1380,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а, који за комуналне услуге износи 10%).

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У предузећу ће се ради доброг управљања ризицима израдити План управљања ризицима који ће обухватити компоненте управљања ризиком предузећа састављене од интерног окружења, од постављених циљева, идентификације догађаја, процене ризика. Компоненте управљања ризиком предузећа ЈКП Срем-Мачве састављене су од реакције на ризик, контролне активности, информације и комуникације, као и надзора.

Фазе управљања ризиком предузећа ЈКП Срем-Мачве се састоје од :

- анализе пословне активности,
- идентификације ризика/анализе ризика,
- одређивање реакције на ризик,
- праћење ризика,
- извештавање о ризику.

Анализа пословне активности обухвата познавање основних пословних процеса рада у предузећу у оквиру послова депоновања комуналног отпада на тело депоније, као и рада трансфер станице Шабац. Идентификација и опис ризика обухвата познавање организације предузећа, тржишта на којем предузеће послује, правног окружења, ЈКП Срем -Мачва као регионално предузеће са два града оснивача Сремске Митровице и Шапца. Познавањем стратешких и оперативних циљева предузећа везаних за одлагање комуналног отпада дефинишу се опасности и претње повезане са постизањем тих циљева. Ризици ће се у оквиру програма дефинисати коришћењем методе упитника, SWOT анализе, прављењем матрице ризика, самоцењивањем. Употребљава се листа идентификованих ризика као основа за вредновање ризика. Ризици се одређују према захтевима корисника депоније и корисника трансфер станице, одређена су пословна очекивања и рокови, као и буџет, који је исказан посебно приказан у финансијском плану.

Председник ИО
ЈКП „Срем-Мачва“
Сремска Митровица

Зоран Матић, дипл.еџц

