



ЈП''ДЕП-ОТ'' д.о.о.

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА БАЊА ЛУКА

Булевар војводе Живојина Мишића 23, телефон: +387 51 258 320/факс: +387 51 258 321
ПИБ: 401664160004, ЖР: 5550070020927813-Нова Банка Бања Лука, 5620998132697192-НЛБ Банка Бања Лука

Информација о раду за 2016. годину



Садржај

1	Увод	1
2	Управљање системом квалитета.....	4
3	Информација о завршетку пројекта санације депоније, изградње система за дегасификацију и наставка изградње санитарне ћелије	6
4	Информације о инвестиционим улагањима у 2016. години.....	8
5	Остварено одлагање отпада 2016. години.....	9
6	Тренд одлагања мијешаног комуналног отпада у протекле четири године.....	10
7	Извршење количинског плана одлагања отпада у 2016. години	11
7.1	Укупна одложена количина отпада у односу на планиране количине, сви партнери.....	11
7.2	Укупна одложена количина отпада у односу на предходну годину, сви партнери.....	11
8	Учешће комуналних предузећа у укупној количини одложеног отпада	12
8.1	Чистоћа А.Д., Бања Лука	12
8.2	Градска чистоћа „Градишка“.....	12
8.3	Комуналац „Лакташи“.....	13
8.4	Парк Прњавор.....	13
8.5	„Чистоћа и Зеленило” Челинац.....	14
8.6	Бобас Котор Варош.....	14
8.7	Комуналац Србац.....	15
8.8	„Чистоћа и Зеленило“ Кнежево	15
8.9	Остали (без комуналних предузећа из Бања Луке, Лакташа, Градишке, Прњавора, Српца, Котор Вароши, Челинца и Кнежева)	16
8.10	Упоредна структура доведеног отпада по ком. предузећима у 2016. год.....	16
9	Заштита од пожара и координисање отпада	18
10	Заштита на раду	20
11	Програм мониторинга на депонији.....	23
11.1	Мониторинг ваздуха.....	23
11.2	Мониторинг воде:.....	24
11.3	Мјерење буке	25
11.4	Услуге ДДД.....	25
12	Финасијски извјештај о пословању у 2016. Години	26
	Пословни приходи и расходи (КМ).....	26
	Финасијски приходи и расходи (КМ).....	26
	Остали приходи и расходи (КМ).....	26
13	Ненаплаћена потраживања	28
14	Рекапитулација елемената привређивања.....	29
15	Управљање финансијским ризицима.....	31
15.1	Тржишни ризик.....	31
15.2	Ризик ликвидности.....	32



1 Увод

ЈП"ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука је основано 06.03.2003. године са циљем санације постојеће и изградње Регионалне санитарне депоније у Рамићима.

Предузеће су основале Општине бањалучке регије са оснивачким удјелима како слиједи:

Град/Општина	%	удио у оснивачком капиталу
1. Град Бања Лука	50	10.000,00 КМ
2. Општина Градишка	14	2.800,00 КМ
3. Општина Прњавор	10	2.000,00 КМ
4. Општина Лакташи	8	1.600,00 КМ
5. Општина Србац	7	1.400,00 КМ
6. Општина Котор Варош	4	800,00 КМ
7. Општина Челинац	4	800,00 КМ
8. Општина Кнежево	3	600,00 КМ

Управни одбор Предузећа је на сједници одржаној 02.04.2003. године донио је Одлуку о прихватању задужења по пројекту управљања чврстим отпадом (**SOLID WASTE MANAGMENT PROJECT – WB IDA 36720 BA**) од Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој, под слиједећим условима:

- рок отплате **25 година**
- грејс период за главницу (урачунат у рок отплате) **8 година**
- каматна стопа: **0,00 %**
- сервисни трошак: **0,75 % годишње**
- комисиона провизија: **0,50 % годишње (у 2005. смањена на 0,35%)**

Дана **30.04.2003.** године закључен је Супсидијарни кредитни споразум о преносу дијела кредита Свјетске банке по Пројекту Управљања чврстим отпадом између Владе Републике Српске-Министарство финансија и ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. Бања Лука у износу од **USD 4.000,000 (еквивалент у SDR).**

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 25. децембра 2003. године донијела Одлуку о одобравању средстава за суфинансирање Пројекта управљања чврстим отпадом по кредиту Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој, у износу од

1 000 000,00 \$, од чега се 2/3 или 666 667,00 \$ односи на суфинансирање Пројекта у Бања Луци, а 1/3 или 333 333,00 \$ на суфинансирање Пројекта у Бијелини.

Отплата кредита је почела 15.10.2010. године. Отплата кредита врши се у полугодишњим ратама и то 15.04. и 15.10. сваке године а према плану отплате кредита. У току 2010. године, успјешно је завршена прва фаза имплементације Пројекта управљања чврстим отпадом „Project WB IDA-36720 BA“, те уплаћена прва рата за отплату кредита у износу од 93.464 SDR. Од 2011 редово се два пута

годишње плаћају по двије рате у износу од 93.464 SDR што закључно са 31 Дец 2016 износи укупно 1.215. 032 SDR (13 рата).

У 2010. Години закључен је Супсидијарни кредитни споразум о преносу дијела кредита Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Другом пројекту управљања чврстим отпадом са Владом Републике Српске у износу од 1.500.000 EUR-а, а на основу Споразума о зајму између Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој и Босне и Херцеговине закљученог дана 25. Јуна 2009 године о зајму у износу од 17.000.000,00 EUR-а. Услови враћања кредита:

- Рок отплате кредита 20 година
- Грејс период за главницу (урачунат у рок отплате) 8 година
- Каматна стопа LIBOR + варијабилна стопа
- Приступна такса која се плаћа једнократно на укупан износ зајма 0,25%
- Отплата полугодишње 15. Јуна и 15. Децембра
- Отплата главнице почиње 15. Децембра 2016 године, а завршава 15. Јуна 2028 године
- Све трошкове који настану по овом споразуму сноси Ј.П. „ДЕП-ОТ“ д.о.о.

Преузимањем управљања Депонијом у Рамићима – Бања Лука, **01.07.2004.** године, створени су основни предуслови за имплементацију Пројекта Управљања чврстим отпадом по кредиту Свјетске банке, те остваривање властитих прихода и прелазак на самоодрживо економско пословање.

Током пословне 2006./2007. године органи Предузећа су обавили низ активности везаних за докапитализацију Предузећа. Докапитализација Предузећа је извршена од стране Општина Оснивача у циљу измирења обавеза Предузећа према Граду Бања Лука, за уступање на кориштење земљишта на којем се налази објекат Регионалне депоније Рамићи, Бања Лука.

По извршеној докапитализацији оснивачки капитал у Предузећу износи **2 682 209,00 КМ (двамилионашестоосамдесетдвјехиљадеидвјестодевет КМ и 00/100) у новцу.**

Износ појединачних улога у новцу Оснивача Предузећа је:

1. Град Бања Лука	1 663 813,76 КМ
2. Општина Градишка	375 509,26 КМ
3. Општина Прњавор	268 220,90 КМ
4. Општина Лакташи	214 576,72 КМ
5. Општина Србац	51 400,00 КМ
6. Општина Котор Варош	800,00 КМ
7. Општина Челинац	107 288,36 КМ
8. Општина Кнежево	600,00 КМ

Оснивачи Предузећа имају удио у оснивању Предузећа, чија је висина утврђена по основи уложеног капитала и то:

1. Град Бања Лука	62,03%	5. Општина Србац	1,92%
2. Општина Градишка	14,00%	6. Општина Котор Варош	0,03%
3. Општина Прњавор	10,00%	7. Општина Челинац	4,00%
4. Општина Лакташи	8,00%	8. Општина Кнежево	0,02%

Оснивачки капитал у Предузећу представљен је у раду Скупштине Предузећа са стотину (100) гласова, тако да сваки Оснивач има одређени број гласова и то како слиједи:

1. Град Бања Лука	60 гласова	5. Општина Србац	2 гласа
2. Општина Градишка	14 гласова	6. Општина Котор Варош	1 глас
3. Општина Прњавор	10 гласова	7. Општина Челинац	4 гласа
4. Општина Лакташи	8 гласова	8. Општина Кнежево	1 глас

Током пословне 2016.године Скупштина Предузећа и Надзорни одбор су, у складу са својим належностима прописаним Законом о јавним предузећима, Уговором о оснивању Предузећа и Статутом, разматрали најважнија питања и доносили одлуке везано за пословање Предузећа.

Скупштина Предузећа је током 2016.године имала четири (4) засједања, док је Надзорни одбор одржао осам (8) сједница.

Скупштина Предузећа је на приједлог Надзорног одбора дана 27.02.2017.године усвојила Финансијске извјештаје о пословању Предузећа у 2016.години и донијела одлуку да исказана добит у висини од 272 866,61 КМ не буде распоређена.

У области јавних набавки, Комисија за јавне набавке је спровела планиране јавне набавке, као и оне набавке за које се указала потреба, а ради несметаног пословања Предузећа и обављања дјелатности.

Закључно са 31.12.2016.године у Предузећу је било запослено 44 радника; једном раднику је престао радни однос због његове смрти. Од 44 радника у сталном радном односу је 43 радника док је један радник запослен на одређено вријеме.

По степену стручности у Предузећу је запослено: један (1) радник са звањем доктор наука, двоје (2) радника са звањем магистра технолошких наука, једанаест (11) радника са ВСС-VII степен стручне спреме, четири (4) радника са ВШС-VI степен стручне спреме, једанаест (11) радника са ССС-IV степен стручне спреме, једанаест (11) радника КВ и четири (4) радника без квалификације-НК.

2 Управљање системом квалитета

У складу са усвојеним Планом пословања и Планом инвестиционих улагања за 2016. годину Управа ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. одлучила се за увођење ISO стандарда у пословање.

Увођењем политике квалитета ЈП "ДЕП-ОТ" д.о.о. своје пословање, развој и успјех заснива на испуњењу захтјева како клијената/партнера и тржишта тако и законских прописа и нормативних докумената који се односе на квалитет.

Као Предузеће које се бави управљањем чврстим отпадом, циљ нам је да обезбједимо, трајно одржавамо и постанемо синоним за квалитет у области управљања отпадом.

Како би се постигао задати циљ потребно је успоставити, одржавати и стално побољшавати систем квалитета (QMS) према захтјевима стандарда ISO 9001, те радити на побољшању квалитета наших услуга који се огледа сталним растом задовољења клијената.

Такође важан сегмент у постизању и што ефикаснијем функционисању система квалитета услуга јесте развој и иновације у обављању услуга, односно непрекидно улагање у техничко- технолошки развој и унапређење, као и максимална мотивација свих запослених, сталним стицањем нових знања и подстицањем тимског рада.

Потребно је поставити годишње мјерљиве циљеве, како би се обезбједило праћење напретка и усаглашености са свим стандардима, као и предузимање мјера за унапређење квалитета у погледу квалитета испоручилаца и успостављање партнерских односа са њима.

У оквиру управљања системом квалитета у току 2016. године извођене су сљедеће активности:

- Извршена је обука запослених за стандард ISO 9001;
- Израђена је техничка документација за стандард ISO 9001 и то:

1. QM Пословник о квалитету,
2. QR 4.1 Политика квалитета,
3. QR 4.2 Управљање документима и записима,
4. QR 5 Одговорност руководства,
5. QR 6.2 Менаџмент људским ресурсима,
6. QR 6.3 Инфраструктура,
7. QR 7.2 Комуникација са корисницима,
8. QR 7.4 Набавка,
9. QR 7.5 Управљање отпадом,
10. QR 8.2 Интерне провјере,
11. QR 8.3 Управљање неусаглашеним услугама,
12. QR 8.5 Корективне и превентивне мјере,
13. Пратећи записи.

- Извршена је имплементација стандарда ISO 9001;
- Урађен је Упитник за процјену корисника услуга којим су обухваћена сва комунална предузећа која довозе отпад на депонију као и десет највећих приватних патнера.

Анализа упитника показала је да су корисници услуга веома задовољни квалитетом услуга и генерална слика предузећа оцјењена је оцјеном 4,6.

Као приједлог за побољшање наведена је могућност квалитетнијег рјешења путне комуникације на депонији, као и могућност корекције цијена одлагања.

- Извршена је сертификација система управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ISO 9001:2008 од стране овлаштеног сертификационог тијела.

Предузеће је добило сертификат од стране TUV SUD MUNCHEN.

3 Информација о завршетку пројекта санације депоније, изградње система за дегасификацију и наставак изградње санитарне ћелије

Уговор бр. ВА-SWMP2-IPA-ICB-17-W-10-7629ВА-BL, Санација депоније, изградња система за дегасификацију и наставак изградње санитарне ћелије, са конзорцијумом ЈВ „G.T. TRADE – BUK PROMET“ Сплит и Бијељина потписан је 17.09.2014. године.

Уговор бр. ВА-SWMP2-IPA-CQ-22-S-10-7629ВА-BL, Надзор над радовима на санацији депоније потписан је 28.10.2014. године, са ЈВ „ROUTING – IPZ UNIPROJEKT TERRA“ Бања Лука – Загреб.

Извођач радова је у присуству надзорног органа ЈВ „ROUTING – IPZ UNIPROJEKT TERRA“ Бања Лука – Загреб, 29.10.2014. године уведен у посао, примопредајом градилишта и преузимањем потребне документације.

Извођење радова на локацији депоније Рамићи извршено је према два пројекта:

- Изведбени пројекат нове санитарне касете на депонији Рамићи, израђен од стране предузећа Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука 2011. године, који је обухватио наставак радова на кањону, односно наставак облагања геосинтетичким материјалима на косинама кањона, од границе већ постављених материјала према пројекту па до границе са обухватом ћелије Б2.
- Изведбени пројекат управљања депонијским гасовима на депонији у Рамићима – Бања Лука, израђен од стране предузећа „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука 2012. године, који обухвата радове бртвљења (затварања) ћелије Б2.

Радови по уговору бр. ВА-SWMP2-IPA-ICB-17-W-10-7629ВА-BL, Санација депоније, изградња система за дегасификацију и наставак изградње санитарне ћелије завршени су 27.07.2016. године, а вриједност изведених радова по Уговору износила је 4.225.859,84 КМ.

Везано за уговор бр. ВА-SWMP2-IPA-CQ-22-S-10-7629ВА-BL, надзор над извођењем радова, Надзорном органу исплаћена је сума у износу од 147.829,03 КМ.

Овим Уговором су изведени сљедећи радови на регионалној депонији Рамићи у Бањој Луци:

1. Санација депоније:
 - Санација депоније – одјелка Б2;

- Сервисна саобраћајница;
- Вода, канализација и систем за наводњавање;
- Сакупљање гаса и опрема за спаљивање;
- Електричне инсталације.

2. Наставак изградње санитарне ћелије у кањону.

Горе наведени радови подразумијевају изведене радове у кањону, те изведене радове на старом дијелу депоније тј. одјељку Б2.

У кањону су настављени радови на облагању косина постављањем сљедећих слојева: изравнавајући слој 10 cm, бентонит, храпава РЕНД фолија дебљине 2 mm, геотекстил, геомрежа те постављање слоја шљунка као завршног слоја на који директно долази отпад.

На одјељку Б2 вршено је извођење земљаних радова, односно пребацавање отпада, нивелисање косина ћелије Б2, те формирање падова на платоу ћелије. Након тога вршено је постављање изравнавајућег слоја те даље постављање геосинтетичких материјала, односно плиндренажног слоја, бентонита, вододренажног слоја те геомреже. Након постављања геосинтетичких материјала вршено је постављање рекултивацијског слоја дебљине 1 m.

На одјељку Б2 изведени су радови изградње система одводње површинских вода са косина дренажним каналима и цијевима на споју са сервисном саобраћајницом, затим радови на наводњавању изградњом потисног цјевовода од сабирних базена испод бране па до посљедњег бунара за наводњавање на наведеном одјељку. Изведена је изграђа прихватних канала за одводњу оборинских вода које дотичу на депонију са околног терена тј. са друге стране сервисне саобраћајнице према огради комплекса.

Изграђен је систем за прикупљање и спаљивање депонијског гаса на одјељку Б2 кога чине 16 биотрнова, затим цјевовод за транспорт гаса од биотрнова до бакље која је такође набављена и постављена у склопу ових радова.

Реализацијом овог пројекта саниран је стари дио депоније, који је прекривен те је извршена његова дегасификација и третман гаса на бакљи.

Такође наставаком изградње санитарне ћелије обезбијеђено је санитарно одлагање отпада у наредном периоду за регију Бања Лука.

Поред наведеног, реализацијом пројекта минимизиран је штетан утицај депоније на животну средину а што има за посљедицу директан утицај на побољшање квалитета живота локалног становништва.

Овим активностима депонија је уређена до нивоа који испуњава захтјеве законодавства Републике Српске и Европске уније који третирају ову област.

4 Информације о инвестиционим улагањима у 2016. години

У 2016. години Ј.П. „ДЕП-ОТ“ д.о.о. је инвестициона улагања финансирао из пет извора:

1. ИРА Фонд
2. из кредита Свјетске банке ИБРД
3. суфинасирање Владе РС
4. из властитих средстава
5. Фонд за заштиту животне средине РС

Врста радова/Извор средстава	ИРА фонд (КМ)	ИБРД (КМ)	Влада РС (КМ)	Властита средства (КМ)	Фонд за заштиту животне средине РС (КМ)	Укупно (КМ)
Грађевински објекти	3.813.141,75			181.058,59	50.798,77	4.044.999,11
Опрема	564.922,10	3.276,00	364,00	41.274,94	15.000,00	624.837,04
Инвентар				1.029,85		1.029,85
У припреми (инвестиције које су запчете али нису завршене,)				7.703,68		7.703,68
Укупно (КМ)	4.378.063,85	3.276,00	364,00	231.067,06	65.798,77	4.678.569,68

Под грађевинске објекте спадају изградња друге санитарне ћелије, праоница возила, те изградња паркинга. Опрема подразумјева набавку мобилног перфоратора за РЕТ амбалажу, система за дегасигикацију и третман гасова, рачунарске опреме и канцеларијског намјештаја и слично.

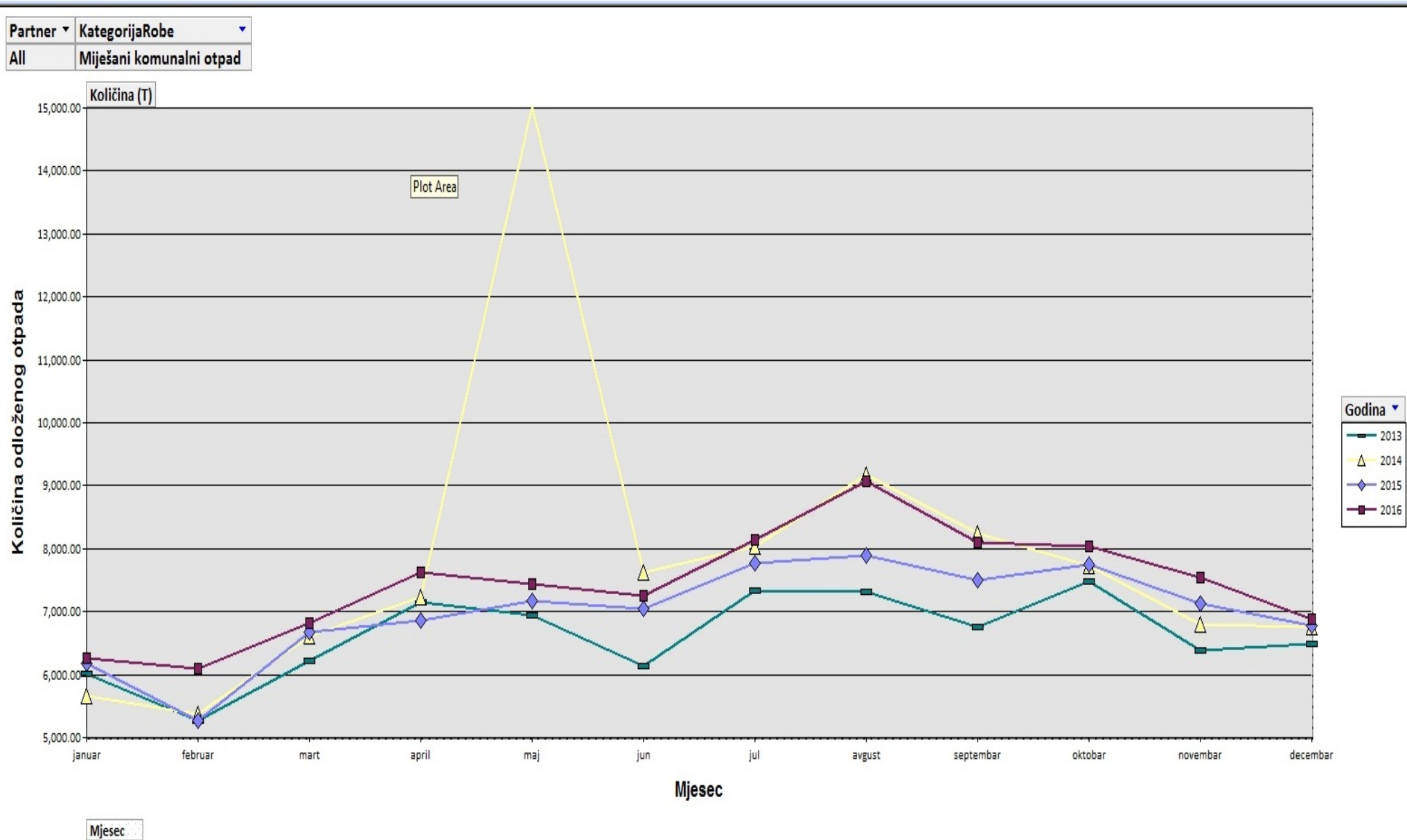
5 Остварено одлагање отпада 2016. години

Партнер: Сви партнери

Отпад по мјесецима и по категорији отпада

	Mjesec												Grand Total	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Kategorija	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina (T)	Količina(T)
Miješani komunalni otpad	6.257,84	6.092,38	6.811,34	7.623,10	7.446,98	7.260,22	8.140,10	9.062,32	8.092,70	8.046,98	7.534,68	6.877,26	89.245,90	
Čisti iskopi zemlje i kamenja	262,46	370,32	512,36	542,88	508,66	361,80	337,10	597,10	1.120,36	608,46	503,56	442,86	6.167,92	
Neopasni tehnološki otpad	227,02	339,68	420,38	354,10	389,70	307,72	648,70	337,56	403,16	380,10	395,46	414,86	4.618,44	
Komunalni otpad sa zelenih površina	136,54	175,44	202,56	309,46	226,94	206,48	172,98	291,64	221,20	353,94	287,98	99,82	2.684,98	
Čista građevinska šuta bez betona	45,58	154,50	155,74	155,74	135,22	171,50	165,98	139,90	151,22	185,76	256,36	158,46	1.875,96	
Klaonički otpad	207,40	172,70	85,00	86,84	81,98	277,32	160,86	117,28	107,05	78,56	101,52	106,92	1.583,43	
Građevinski otpad izmješan sa smećem	31,14	45,44	99,44	130,20	309,98	111,08	90,70	114,50	140,32	83,68	62,50	55,40	1.274,38	
TEHNOLOŠKI OTPAD IZ KLAONICE PERADI	100,32	104,74	86,02	70,68	142,26	156,56	59,24	46,78	78,52	48,36	80,72	67,56	1.041,76	
Nerazvrstani građevinski otpad	31,32	24,32	39,88	51,92	78,00	60,00	60,92	39,48	11,26	65,02	53,56	64,94	580,62	
Neupotrebljiva roba iz trg. i dr. pred.	23,54	14,88	46,54	22,26	32,52	76,76	22,98	87,04	64,88	24,86	38,08	87,44	541,78	
Građevinski otpad sa betonom	18,28	26,08	18,68	17,74	22,44	23,48	50,82	38,32	52,58	24,24	28,12	31,56	352,34	
Prašina i čestice (ferometala) željeza		53,40											53,40	
Auto-gume automobilske	1,44		0,56	0,60			0,30	1,02	0,28	0,18	2,06	0,00	6,44	
Auto-gume kamioni i šleperi	1,44						0,00				0,00		1,44	
Leševi uginulih životinja - krupna stoka			0,44	0,20			0,56		0,02				1,22	
Leševi uginulih životinja - psi				0,02	0,04	0,46	0,00			0,00	0,04		0,56	
Leševi uginulih životinja - sitna stoka				0,00		0,08		0,00	0,00		0,16		0,24	
Grand Total	7.344,32	7.573,88	8.478,94	9.365,74	9.374,72	9.013,46	9.911,24	10.872,94	10.443,55	9.900,14	9.344,80	8.407,08	110.030,81	

6 Тренд одлагања мијешаног комуналног отпада у протекле четири године



7 Извршење количинског плана одлагања отпада у 2016. години

7.1 Укупна одложена количина отпада у односу на планиране количине, сви партнери

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016 години (тона) 1	Укупно планирана количина у 2016 години (тона) 2	Индекс учешћа (1/2)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	87.000,00	102,58%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	5.100,00	126,93%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	2.050,00	130,97%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	1.000,00	35,23%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	2.550,00	73,57%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	5.100,00	120,94%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	3.000,00	87,57%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	1.000,00	60,31%
	Укупно	110.030,81	106.800,00	103,03%

7.2 Укупна одложена количина отпада у односу на предходну годину, сви партнери

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) -1	Укупно остварена количина у 2015. години (тона) -2	Индекс остварења 1/2
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	83.995,60	106,25%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	6.457,82	100,24%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	2.914,84	92,11%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	552,22	63,80%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	1.805,04	103,93%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	5.967,52	103,36%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	3.408,54	77,08%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	767,58	78,57%
	Укупно	110.030,81	105.869,16	103,93%

8 Учешће комуналних предузећа у укупној количини одложеног отпада

8.1 Чистоћа А.Д., Бања Лука

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА у 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	54.226,34	60,76%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	2.270,64	35,08%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	2.508,90	93,44%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	27,58	7,83%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	232,96	12,42%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	278,30	4,51%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	134,26	5,11%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	6,96	1,15%
	Укупно	110.030,81	59.685,94	54,24%

8.2 Градска чистоћа „Градишка“

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	Градска чистоћа Градишка у 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	11.159,26	12,50%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	0,00	0,00%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	1,56	0,06%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	0,00	0,00%
	Укупно	110.030,81	11.160,82	10,14%

8.3 Комуналац „Лакташи“

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	Комуналац Лакташи у 2016. 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	7.748,26	8,68%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	208,84	3,23%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	361,54	13,76%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	1,96	0,33%
	Укупно	110.030,81	8.320,60	7,56%

8.4 Парк Прњавор

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	Парк Прњавор 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	6.098,82	6,83%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	5,94	0,09%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	0,00	0,00%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	1,00	0,17%
	Укупно	110.030,81	6.105,76	5,55%

8.5 “Чистоћа и Зеленило” Челинац

Редни број	Врста отпада	Комунално Челинац у 2016. години (тона) 1	Комунално Челинац у 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	2.298,54	2,58%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	0,00	0,00%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	0,00	0,00%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	0,00	0,00%
	Укупно	110.030,81	2.298,54	2,09%

8.6 Бобас Котор Варош

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	Бобас Котор Варош у 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	1.627,16	1,82%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	612,26	9,46%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	0,00	0,00%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	0,00	0,00%
	Укупно	110.030,81	2.239,42	2,04%

8.7 Комуналац Србац

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	Комуналац Србац у 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	171,66	0,19%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	0,00	0,00%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	0,00	0,00%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	0,00	0,00%
	Укупно	110.030,81	171,66	0,16%

8.8 „Чистоћа и Зеленило“ Кнежево

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона) 1	Чистоћа Кнежево у 2016. години (тона) 2	Индекс учешћа (2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	745,18	0,83%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	0,00	0,00%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	0,00	0,00%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	0,00	0,00%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	0,00	0,00%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	0,00	0,00%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	0,00	0,00%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	0,00	0,00%
	Укупно	110.030,81	745,18	0,68%

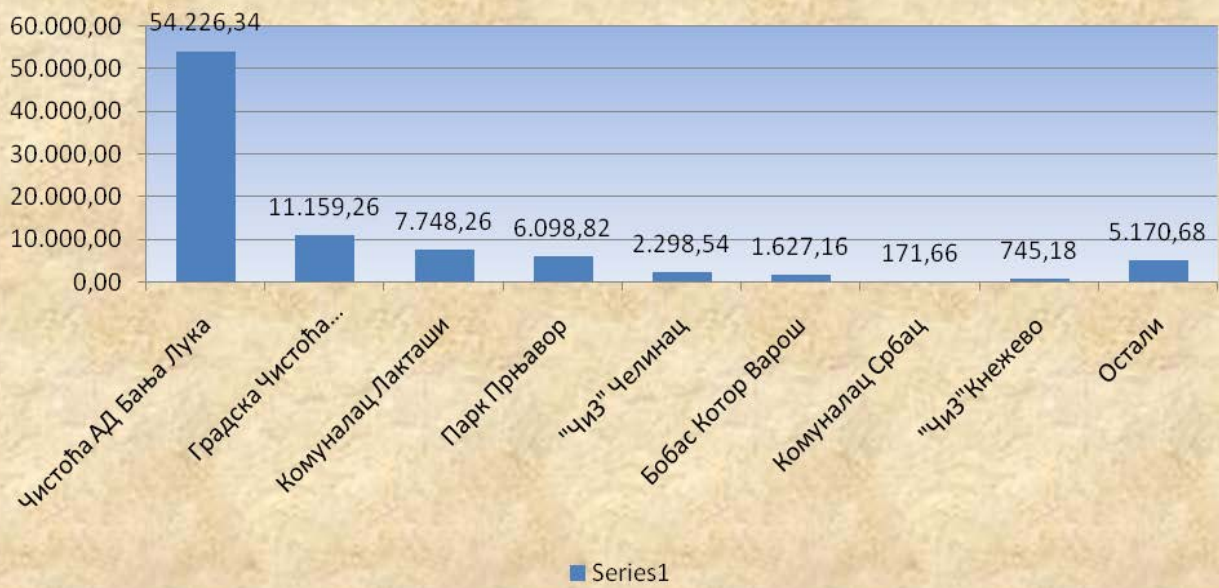
8.9 Остали (без комуналних предузећа из Бања Луке, Лакташа, Градишке, Прњавора, Српца, Котор Вароши, Челинца и Кнежева)

Редни број	Врста отпада	Укупно остварена количина у 2016. години (тона)	Остали у 2016. години (тона)	Индекс учешћа
		1	2	(2/1)
1.	Мијешани комунални отпад	89.245,90	5.170,68	5,79%
2.	Неопасни технолошки и неразврстани грађевински отпад	6.473,44	3.375,76	52,15%
3.	Отпад са зелених површина	2.684,98	176,08	6,56%
4.	Грађевински отпад са бетоном	352,34	324,76	92,17%
5.	Грађевинска шута без бетона	1.875,96	1.643,00	87,58%
6.	Чисти ископи земље и камења	6.167,92	5.889,62	95,49%
7.	Клаонички отпад	2.627,21	2.128,85	81,03%
8.	Остали ненаведени отпад	603,06	594,14	98,52%
	Укупно	110.030,81	19.302,89	17,54%

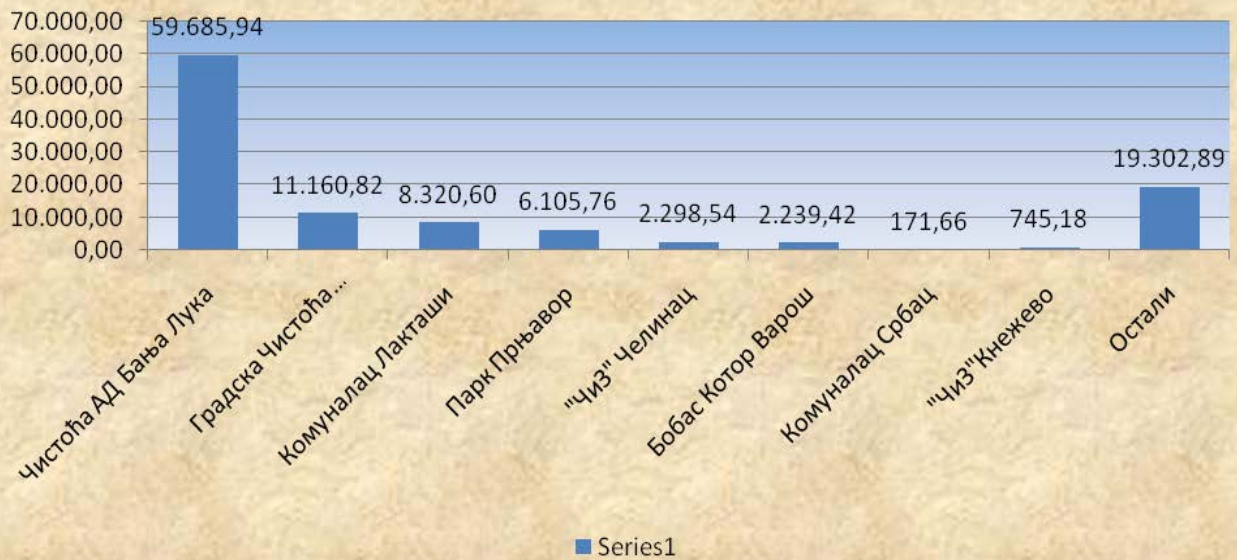
8.10 Упоредна структура доведеног отпада по ком. предузећима у 2016. год

Редни број	Предузеће	Мјешани комунални отпад		Сав доведени отпад	
		Количина	Учешће	Количина	Учешће
1.	Чистоћа АД Бања Лука	54.226,34	60,76%	59.685,94	54,24%
2.	Градска Чистоћа Градишка	11.159,26	12,50%	11.160,82	10,14%
3.	Комуналац Лакташи	7.748,26	8,68%	8.320,60	7,56%
4.	Парк Прњавор	6.098,82	6,83%	6.105,76	5,55%
5.	"ЧиЗ" Челинац	2.298,54	2,58%	2.298,54	2,09%
6.	Бобас Котор Варош	1.627,16	1,82%	2.239,42	2,04%
7.	Комуналац Србац	171,66	0,19%	171,66	0,16%
8.	"ЧиЗ" Кнежево	745,18	0,83%	745,18	0,68%
9.	Остали	5.170,68	5,79%	19.302,89	17,54%
	Укупно	89.245,90	100,00%	110.030,81	100,00%

Мијешани комунални отпад



Сав довезени отпад



9 Заштита од пожара и координисање отпада

У 2016 години вођене су активности у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гл.РС бр.71/2012) на унапређењу заштите од пожара кроз дораду интерних аката Плана и Правилника о заштити од пожара као и реализацији превентивних мјера у циљу превенције избијања пожара и експлозија на депонији. У том смислу урађене су слиједеће ствари :

Координација отпада

У 2016.години у оквиру реферата одвијале су се активности на:

- Иради динамичког плана попуњавања санитарне касете у 3-ћој години експлоатације,
- Праћење динамике попуњавања касете, и надоградње система за дегасификацију отпада,
- Праћење процеса збрињавања посебних отпада на санитарној касети као и отпада животињског поријекла и производа са истеклим роком употребе на посебној локацији интерне ознаке „Ц-3“,
- Контрола слијегања отпада на затвореној локацији интерне ознаке „Б1-Ц4“ на којој је отпад збрињаван 2012-13.године,
- Мониторинг дневног и периодичног прекривања отпада са расположивим материјалима,
- Праћење активности на завршним радовима уградње система за дегасификацију отпада на одјељку интерне ознаке „Б2“, као и пробном пуштању у рад „бакље“ за спаљивање депонијских гасова у струји метана, и система за наводњавање отпада на санираном одјељку.

Заштита од пожара

У 2016.години поред редовних активности на реализацији превентивних мјера заштите од пожара при обављању основне дјелатности вођене су активности на:

- Контроли исправности средстава заштите од пожара, стања позајмишта инертних материјала за гашење и превенцију избијања пожара и стања пожарних путева и прилаза пожарно осјетљивим мјестима на затвореним и активним површинама на депонији,
- Контрола исправности хидрантске мреже,

- Испитивање притиска воде у хидрантској мрежи,
- Сервисирање ватрогасних апарата за почетно гашење пожара,
- Контрола потребних количина инертних материјала на пожарно-осјетљивим мјестима за почетно гашење пожара,
- Контрола проходности пожарних путева пожарно-осјетљивим мјестима на депонији, као и приступа огради дуж обухвата депоније,
- Активности на изради техничке документације за изградњу станице са подземним резервоаром еуро дизела капацитета 10 тона за радне машине на депонији,

10 Заштита на раду

Активности и стање заштите и здравља на раду у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године:

9.1. Преглед и испитивање опреме за рад

У септембру 2016. године од стране Техничко еколошког завода Бања Лука извршен је преглед сљедећих средстава рада: булдозер (2 комада), утоваривач, санитарни компактор, ровокопач, трактор, камион-дампер, аутодизалица, дизалица, праоница доњег дијела возила и точкова, постројење за третман депонијског гаса.

Прегледана опрема за рад која се користи у процесу рада (и примјењене мјере заштите и здравља на раду) испуњава техничке прописе, стандарде и упутства произвођача за сигуран и безбиједан рад.

9.2. Љекарски прегледи радника

Љекарски преглед је обављен у новембру 2016. године у Заводу за медицину рада и спорта РС, и обухватио је преглед 27 радника (26 мушкараца и 1 жена):

- 25 радника су добила оцјену способности – СПОСОБАН за рад на радном мјесту на којем је радник распоређен;
- 2 радника су добила оцјену ПРИВРЕМЕНО НЕСПОСОБАН (потребно је да изврше још додатних претрага и са налазима да се јаве у Завод за медицину рада и спорта РС);
- На овом прегледу није регистровано ни једно професионално обољење,
- Према учесталости обољења слиједи:
 1. Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (повишене вриједности липида у крви и гојазност) 25.5%,
 2. Патолошки лабораторијски налази (повишене вриједности седиментације крви и повишен шећер у крви) 18.2%,
 3. Болести ока и припојака ока (рефракционе аномалије) 16.3%,
 4. Болести система крвотока (повишен крви притисак) 13.6%,
 5. Болести уха и мастоидног наставка 11.8%.

9.3. Набавка средстава и опреме за личну заштиту

Набавка одјеће, обуће, антифона, респиратора, заштитних наочала - за радна мјеста која су Актом дефинисана као радна мјеста са повећаним ризиком у односу на буку, хемијске штетности, прашину, димове, биолошке штетности итд. Радницима су стављена на располагање лична заштитна средства. Радници су упознати са значајем коришћења личних заштитних средстава, и иста су обавезна користити и примјењивати.

9.4. Оспособљавање и провјера знања радника за безбиједан и здрав рад

Радници распоређени на радна мјеста са повећаним ризиком (9 радника) су прошли обуку за спречавање, елиминацију и ерадикацију заразних болести - едукација радника о вакцинацији против хепатитиса типа Б

Обука је извршена у јуну 2016.године од стране Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство РС.

9.5. Обука радника за самостално и безбједно руковање средствима рада

Три радника су обучена за руковање бакљом од стране Италијанске фирме која је испоручила опрему. Записник о извршеној обуци до данас није достављен од стране наведене куће.

9.6. Утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

Рјешењем Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС бр. 16-04/4-170-2555/08 од 28.06.2012. године радна мјеста:

- Руковаоц радних машина – возач,
- Руковаоц специјалних машина за компактриање

су утврђена као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (за сваких 12 мјесеци рада рачуна се као 13 мјесеци стажа осигурања).

У децембру је израђена нова Анализа и мишљење за ревизију горе наведена два радна мјеста, и приједлог је да се за сваких 12 мјесеци рада рачуна се као 15 мјесеци стажа осигурања. Почетком 2017. године ће се упутити захтјев Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за ревизију радних мјеста.

9.7. Акт о процјени ризика

Радна мјеста која су Актом о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини дефинисана као радна мјеста која **су са повећаним ризиком:**

Радна мјеста са повећаним ризиком су:

- Руководилац депоније – изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (СО₂, бензен, фенол, акролеин),

- Помоћник руководиоца депоније - изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (CO₂, бензен, фенол, акролеин),
- Пословођа на депонији- изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (CO₂, бензен, фенол, акролеин), изложеност биолошким штетностима (бактерије и вируси), изложеност непријатним мирисима, рад у нехигијенским условима рада,
- Вагар – контролор – рада у турнусу и ноћног рада,
- Руковаоц радних машина – возач - изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (CO₂, бензен, фенол, акролеин), изложеност биолошким штетностима (бактерије и вируси), изложеност непријатним мирисима, рад у нехигијенским условима рада, изложеност буци изнад 85 dB(A), изложеност вибрацијама, обављање послова унутрашњег транспорта, обављања посла гдје постоји опасност од експлозије и пожара, обављања посла под психичким оптерећењем,
- Руковаоц специјалих машина за компактирање - изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (CO₂, бензен, фенол, акролеин), изложеност биолошким штетностима (бактерије и вируси), изложеност непријатним мирисима, рад у нехигијенским условима рада, изложеност буци изнад 85 dB(A), изложеност вибрацијама, обављање послова унутрашњег транспорта, обављања посла гдје постоји опасност од експлозије и пожара, обављања посла под психичким оптерећењем,
- Механичар – возач - изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (CO₂, бензен, фенол, акролеин), изложеност биолошким штетностима (бактерије и вируси), изложеност непријатним мирисима, рад у нехигијенским условима рада, изложеност буци изнад 85 dB(A), изложеност вибрацијама, обављање послова унутрашњег транспорта, обављања посла гдје постоји опасност од експлозије и пожара,
- Радник на одржавању - изложеност хемијским штетностима удисањем пара и гасова (CO₂, бензен, фенол, акролеин), изложеност биолошким штетностима (бактерије и вируси), изложеност непријатним мирисима, рад у нехигијенским условима рада, изложеност неповољним климатским утицајима, повећана тјелесна напрезања,
- Радник на обезбјеђењу - психичка оптерећења и оптерећења ношењем ватреног оружја, рад у турнусу и рада ноћу.

За радно мјесто Стручни сарадник за спровођење система квалитета није вршено испитивање услова радне средине (љењи и зимски период) па није ни вршена процјена ризика.

11 Програм мониторинга на депонији

11.1 Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха је вршила овлаштена фирма „Техничко еколошки завод“, Бања Лука, покретном еколошком лабораторијом.

Са циљем утврђивања квалитета ваздуха у 2016. години на локацији регионалне депоније вршена су мјерења квалитета ваздуха једном мјесечно, у трајању од 24 сата. У складу са обавезама дефинисаним Еколошком дозволом, мјерења су вршена у зони утицаја депоније – на самој депонији, на платоу код контејнера за одмор радника (удаљен око 40 m изнад улазне капије према мјесту одлагања отпада).

Мјерењима је вршено праћење имисијских концентрација сљедећих полутанат:

- сумпор – диоксида, SO_2 ,
- азот – диоксида, NO_2 ,
- азот – монооксида, NO ,
- азотних оксида, NO_x ,
- угљен – диоксида, CO_2 ,
- озона, O_3 ,
- укупних лебдећих честица, $UL\check{C}$,
- лебдеће честице $PM\ 10$,
- укупних угљоводоника, THC ,
- метана, CH_4 и
- неметанских угљоводоника, C_nH_{2n+2} .

Вршено је и мјерење микрометеоролошких параметара:

- брзине и смјера вјетра,
- температуре ваздуха,
- ваздушног притиска,
- релативне влажности ваздуха.

Цијена услуга: 6 177.60 КМ (са ПДВ – ом)

11.2 Мониторинг воде:

У току 2016.год. вршено је узорковање и анализа пречишћених процједних депонијских вода, нетретираних процједних вода и воде потока Глоговац, као и подземних вода из три пијезометра на депонији. Узорковања и анализе је вршила овлаштена инситуција Испитна лабораторија „Еуро - Инспект“ д.о.о. Осјечани.

У току године, а у складу са Водном дозволом, 4 пута је вршено узорковање и анализа узорака уз израду Елабората о контроли квалитета отпадних вода и одређивању еквивалентног броја становника (ЕБС).

Праћени су следећи параметри:

- проток,
- температура воде,
- рН вриједност,
- електропроводљивост,
- таложивост по Imhoff-у,
- суспендоване материје,
- НРК дихроматни (ТОС),
- ВРК₅,
- амонијачни азот,
- нитритни азот,
- нитратни азот,
- укупни азот по Kjeldahlu,
- укупни азот,
- укупни фосфор,
- сулфати,
- хлориди,
- хром,
- гвожђе,
- цинк,
- манган,
- олово,
- биооглед са *Daphnia magna* Straus.

Цијена услуга: 8693.10 КМ (са ПДВ-ом)

11.3 Мјерење буке

ЈП "ДЕП-ОТ" је у обавези једанпут годишње вршити квантитативни мониторинг укупне буке у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. Лист СРБиХ 46/89). Мјерење укупног нивоа буке је обавила овлаштена кућа – „Техничко еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, у мјесецу октобру.

Мјерења су извршена у новембру, на 16 мјерних мјеста у животној средини на граници локације регионалне депоније, на висини 1,5 m од нивоа терена, на удаљености најмање 1.5m од ограде.

Цијена услуга: 579.15 KM (са ПДВ-ом)

11.4 Услуге ДДД

На локацији депоније током 2016.год. извршене су слjedeће активности:

- обавезна прољетна и јесења дератизација,
- дезинсекција,
- дезинфекција..

Дератизацијом су били обухваћени објекти и отворене површине – улазни дио депоније са објектима, те плато за пријем отпада. Дезинсекција је била обављена на активној површини депоније и управној згради. Дезинфекцијом су биле обухваћене радне машине.

Цијена услуга: 6786.00 KM (са ПДВ-ом)

12 Финасијски извјештај о пословању у 2016. Години

Пословни приходи и расходи (КМ)

Пословни приходи	3.195.398,00
Пословни расходи	2.730.804,00
Пословни добитак	464.594,00

Финасијски приходи и расходи (КМ)

Финасијски приходи	10,620,00
Финасијски расходи	52.399,00
Добитак редовне активности (посл. доб. + фин. приходи – фин. расходи)	422.815,00

Остали приходи и расходи (КМ)

Остали приходи	127.703,00
Остали расходи	289.977,00
Губитак по основу осталих прихода и расхода	-162.274,00
Добитак прије опорезивања	230.315,00
Текући и одложени порез на добит (порески расходи периода)	-53.443,00

Нето добитак периода	176.872,00
-----------------------------	-------------------

Укупни приходи	3.337.060,00
Укупно расходи	3.106.745,00

Добици утврђени директно у капиталу	110.356,00
--	-------------------

Укупни добитак	287.228,00
-----------------------	-------------------

У 2016.години извршена је уплата двије рате IDA кредита у износу 2x93.464 SDR (226.653,38 + 228.071,88 = 454.725,26 KM). Остатак дуга по IDA кредиту на 31.12.2016.година износи 4.895.771,56 KM (21 рате).

У 2016.години почела отплата IBRD кредита и плаћена прва рата 15.12.2016.године у износу 62.381,98 EUR (122.008,55 KM). Први ануитет утврђен од стране Министарства финансија РС сразмјено повученим средствима.

У 2016.години повучена средства IBRD кредита износе 4.017,42 KM (укупно повучено 2.931.480,94 KM). У 2017.години завршава се са имплементацијом пројекта. Салдо IBRD кредита на 31.12.2016.године износи 2.809.472,39 KM

Уплаћене прва рате IDA кредита (93.464 SDR)	226.653,38 KM
Уплаћена друга рате IDA кредита (93.464 SDR)	228.071,88 KM
Уплаћена прва рата IBRD кредита (62.381,98 EUR)	122.008,55 KM
Камате и трошкови сервисирања кредита	42.763,65 KM
Укупно уплаћено	619.497,46 KM

13 Ненаплаћена потраживања

Највећи проблем Ј.П. „ДЕП-ОТ“ д.о.о. су текућа ликвидност и ненаплаћена потраживања од комуналних предузећа из општина оснивача. На дан 31.12.2016 дуговања предузећа износе:

Назив партнера	Дуговања са 31.12 2016	Дуговања са 31.12 2015	Дуговања са 31.12 2014	Процент повећања дуга
Чистоћа А.Д., Бања Лука	511.435,31	629.690,60 КМ	618.746,71 КМ	-18,78%
КП Комуналац, А.Д. Лакташи	466.572,30	419.737,71 КМ	370.689,82 КМ	11,16%
Градска чистоћа, ОДЈКП Градишка	216.690,20	175.327,95 КМ	174.033,93 КМ	23,59%
Парк , ОДЈКП Прњавор	146.021,13	131.085,86 КМ	122.354,84 КМ	11,39%
Комуналац, ОДЈКП Србац	28.549,06	25.925,47 КМ	157,27 КМ	10,12%
Чистоћа и Зеленило А.Д. Челинац	217.437,65	169.287,50 КМ	138.377,60 КМ	28,44%
Бобас, Ј.П. Котор Варош	69.981,07	58.879,20 КМ	37.842,83 КМ	18,86%
Чистоћа и зеленило, Д.О.О. Кнежево	6.615,56	336,12 КМ	1.119,92 КМ	1868,21%
„Цубак“ ПЈ Еко Систем Кнежево	810,49	2.536,12 КМ	2.917,61 КМ	-68,04%
Грађење Кнежево	6.249,30	6.249,30 КМ	6.249,30 КМ	0,00%
Еко Еуро Тим Бања Лука	64.616,38	66.033,91 КМ	106.659,48 КМ	-2,15%
Остали	125.956,56 КМ	130.425,93 КМ	85.961,20 КМ	-3,43%
- Укупно	1.860.935,01 КМ	1.815.515,67 КМ	1.665.110,51 КМ	9,03%

14 Рекапитулација елемената привређивања

Ред. број	Елементи привређивања	Јед. мјере	Остварено у		Индекс 5:04
			Претходној години (2015.)	Извјештајном периоду (2016.)	
1	2	3	4	5	6
1	Остварени природни обим услуга				
а	Збрињавање отпада	t	105.869	110.031	103,93%
а.1	Мијешани комунални отпад	t	83.995	89.246	106,25%
2	Укупан приход	КМ	3.210.938	3.337.060	103,93%
3	Укупни расходи	КМ	3.295.743	3.106.745	94,27%
а	Трошкови материјала и енергије	КМ	394.938	351.942	89,11%
б	Трошкови амортизације и резервисања	КМ	729.196	830.332	113,87%
в	Трошкови производн. услуга	КМ	81.242	104.174	128,23%
г	Укалкулисане бруто зараде и накнаде	КМ	1.279.122	1.285.102	100,47%
д	Нематеријални трошкови	КМ	88.698	107.305	120,98%
ђ	Негативне курсне разлике	КМ	363.803	9.635	2,65%
е	Расходи по основу исправке вријед. и отписа потраживања	КМ	208.363	279.824	134,30%
ж	Остали матер. и немат. трошкови	КМ	150.381	138.431	92,05%
4	Бруто добит	КМ	-	230.315	
4а	Бруто губитак	КМ	84.805	-	
5	Просјечан број радника на бази укалк. час. рада		47	44	93,62%
5а	Просјечан број радника на бази стања крајем мјесеца				
6	Вриједност реализованих инвест. активности	КМ	1.573.292	4.678.570	297,37%
а	Грађевински објекти		44.565	4.044.999	9076,63%
б	Машине и опрема		49.835	624.837	1253,81%
в	Инвентар		1.239	1.030	83,13%

г	Инвестиције у току (санитарна ћелија, резервоар за гориво, постр. за реверзну осмозу и др.)		1.477.653	7.704	0,52%
7	Извори финансирања	КМ	1.573.292	4.678.570	297,37%
а	Властити извори	КМ	110.728	231.067	208,68%
б	Туђи извори-Кредит Свјетске банке	КМ	49.430	3.276	6,63%
б-1	Туђи извори-ИРА фонд (грант)	КМ	1.307.642	4.378.064	334,81%
в	Фонд за заштиту животне средине	КМ	100.000	65.799	65,80%
г	Ангажована буџетска средства (Влада РС)	КМ	5.492	364	6,63%
8	Укупне обавезе	КМ	9.234.766	8.044.397	87,11%
а	Дугорочне	КМ	7.691.361	6.994.502	90,94%
б	Краткорочне	КМ	1.543.405	1.049.895	68,02%
9	Степен наплате потраживања	%	99,19%	98,65%	
10	Фактурисана реализација	КМ	3.463.033	3.496.313	100,96%
11	Наплаћена потраживања	КМ	3.435.065	3.450.894	100,46%
12	Ненаплаћена потраживања	КМ	1.815.516	1.860.935	102,50%
13	Просјечна мјесечна нето зарада по раднику	КМ	1.053	1.122	106,55%

15 Управљање финансијским ризицима

Циљеви управљања финансијским ризицима

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима, као што су кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање финансијским ризицима је усмјерено на минимизирање потенцијалних негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа у условима непредвидивости кретања на финансијским тржиштима.

Предузеће не користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање обзиром да такви инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано тржиште ових инструмената у Републици Српској.

15.1 Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промјене тржишних цијена, као што су промјене курса валута и промјена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Предузећа или вриједност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа.

Девизни ризик

Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминирани у страниј валути.

Књиговодствена вриједност монетарних обавеза Предузећа у страним валутама на дан извјештавања је сљедећа:

	у КМ	
	Обавезе	
	<u>2015</u>	<u>2016</u>
EUR	2.927.464	2.811.506
SDR	5.351.482	4.895.766
	<u>8.280.961</u>	<u>7.707.272</u>

Предузеће је осјетљиво на промјене девизног курса СДР. У сљедећој табели приказана је осјетљивост Предузећа на ап्रेसијацију и депресијацију КМ за 10% у односу СДР. Стопа осјетљивости од 10% представља процјену Предузећа у погледу могућих промјена курса КМ у односу на СДР.

У сљедећој табели приказана је осјетљивост Предузећа на апресијацију и депресијацију КМ за 10% у односу на СДР.

	у КМ			
	2015		2016	
	10%	-10%	10%	-10%
SDR	535.148	(535.148)	489.577	(489.577)

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на вријеме, што би могло довести до финансијског губитка Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане и потраживања.

На основу јавно доступних финансијских информација и интерних историјских података о сарадњи, Предузеће врши одређивање бонитета за појединачног пословног партнера. На основу процјењеног бонитета утврђује се износ максималне кредитне изложености за појединачног пословног партнера, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа.

Предузеће нема значајну концентрацију кредитног ризика, обзиром да се његова потраживања и пласмани односе на већи број међусобно неповезаних купаца.

15.2 Ризик ликвидности

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбјеђује да у сваком тренутку испуњава своје обавезе. Ризиком ликвидности се управља одржавањем одговарајућих новчаних резерви, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспјећа финансијских средстава и обавеза.

Коефицијент опште ликвидности

Р.бр	Позиција	2015	2016
1	Текућа средства	2.226.686	2.332.335
2	Текуће обавезе	1.543.405	1.049.895
3	Коефицијент опште ликвидности (1/2)	1,44	2,22

У следећој табели су приказана ликвидна и краткорочно везана средства и краткорочне обавезе:

Р.Б.	Позиција	Износ		% учешћа у билансној суми пословних средстава	
		2015	2016	2015	2016
1.	Готовина	638.406	856.230	3,67	4,32
2.	Купци и др.потраживања	1.573.959	1.463.588	9,04	7,38
3	АВР	865	0	0,00	0,00
4	Дати аванси	1.770	2.974	0,01	0,01
6	Ликвидна и краткорочно везана средства (1 до 4)	2.215.000	2.322.792	12,73	11,71
7	Пословна средства	17.406.158	19.832.580	100,00	100,00
8	Добављаци и и др.обавезе	1.364.937	853.426	7,84	4,30
9	ПВР	178.468	206.469	1,03	1,04
10	Краткорочни извори финансирања (7 до 8)	1.543.405	1.059.895	8,87	5,34
	Ликвидна и краткорочно везана средства	1	1	1	
	Краткорочни извори финансирања (10/6)	0,70	0,46		

Из предходног се може закључити да је у анализираном периоду, краткорочна финансијска равнотежа помјерена ка ликвидним и краткорочним средствима, па у 2016.години на сваку 1 КМ ликвидних и краткорочно везаних средстава, отпада 0,46 КМ краткорочних обавеза. Предузеће, значи има ликвидну резерву од 1.262.897 КМ коју може искористити за плаћање у моменту када мобилизација краткорочно везаних средстава, из било ког разлога, не би била једнака доспјелим краткорочним обавезама.

У наредној табели приказане су позиције дугорочно везаних средстава, капитала и дугорочних обавеза.

Р.Б.	Позиција	Износ		% учешћа у билансној суми пословних средстава	
		2015	2016	2015	2016
1	Залихе	11.686	9.543	0,07	0,05
2	Стална средства	15.179.472	17.500.245	87,21	88,24
3	Дугорочно везана средства (1+2)	15.191.158	17.509.788	87,27	88,29
4	Дугорочне обавезе	7.691.361	6.994.502	44,19	35,27
5	Дугорочна резервисања	745.668	839.095	4,28	4,23
6	Разграничени приходи и одл.пореске обавезе	3.320.285	6.448.466	19,08	32,51
7	Капитал	4.105.439	4.500.622	23,59	22,69
8	Капитал и дугорочне обавезе (4 до 7)	15.862.753	18.782.685	91,13	94,71
9	Пословна имовина	17.406.158	19.832.580	100,00	100,00
	Дугорочно везана средства	1	1		
	Капитал и дугорочне обавезе (8/3)	1,04	1,07		

Може се закључити да је у дугорочна финансијска равнотежа помјерена ка капиталу увећаном за дугорочна резервисања и дугорочне обавезе. С обзиром да је коефицијент дугорочне равнотеже већи од 1, квалитетни извори су већи од дугорочно везаних средстава чиме је омогућено стварање ликвидне резерве у новчаном облику. Та ликвидна средства дају сигурност предузећу да одржавање будуће ликвидности.

То значи да у 2016.години свака 1 КМ дугорочно везаних средстава покривена са капиталом увећаном за дугорочна резервисања и дугорочне обавезе са 1,07 КМ, а то значи да је 7%

капитала и дугорочних обавеза кориштено за финансирање краткорочно везаних средстава што у апсолутном износу износи 1.272.897. Исти износ је утврђен и код анализе краткорочне финансијске равнотеже. Тиме је у области дугорочног финансирања створена сигурност за одржавање ликвидности зато што ће се свакако дио краткорочно везаних средстава мобилисати прије него што ће доспијети за плаћање дугорочне обавезе из којих је тај дио краткорочно везаних средстава покривен.

Управљење ризиком капитала

Управљење ризиком капитала служи руководству Предузећа да очува могућност пословања по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала.

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености, који се израчунава као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе, краткорочне и дугорочне, умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

Управљење ризиком капитала	31.12.2015. у КМ	31.12.2016. у КМ
Укупна задуженост	9.234.766	8.044.397
Готовина и готовински еквиваленти	638.406	856.230
Нето задуженост	8.596.360	7.188.167
Капитал	4.105.439	4.500.622
Укупан капитал	12.701.799	11.688.789
Показатељ задужености	68%	61%

Број: 013-475/17

Датум, 03.04.2017. године

ДИРЕКТОР

 ДЕП. Ново Дружић, дипл.ек.
