

**ЈКП „ВИДРАК“ Ваљево**

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВИДРАК  
ВАЉЕВО**

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Ваљево, 28.10.2016.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП „Видрак“ Ваљево

Седиште: Војводе Мишића 50

Претежна делатност: 3811- Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07096844

ПИБ: 100069386

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

### **Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

претежна делатност предузећа је

#### **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабилних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада и
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

Поред претежне делатности ЈКП“Видрак“ обавља и друге делатности од општег интереса као и делатности за које испуњава законом прописане услове :

#### **01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака**

- гајење цвећа,резаног цвећа и пупољака

#### **01.30 Гајење садног материјала**

#### **02.20 Сеча дрвећа**

#### **16.10 Резање и обрада дрвета**

- производња дрвене вуне,дрвног брашна,цепки,иверја и др.

#### **23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство**

- производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:
- плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, цеви, стубова и др.
- монтажних грађевинских елемената за високоградњу и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена

### **33.11 Поправка металних производа**

-поправка металних контејнера

### **37.00 Уклањање отпадних вода**

-пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама.

### **38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан**

- одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депонија неопасног отпада

### **38.31 Демонтажа олупина**

### **38.32 Поновна употреба разврстаних материјала**

### **39.00 Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом**

- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине

### **45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима**

Обухвата:

- трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:

продаја, односно прерада возила чији се власник није јавио у прописаном року

### **45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила**

### **46.22 Трговина на велико цвећем и садницама**

### **46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима**

### **46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима**

- трговину на велико металним и неметалним отпаcima и остацима намењеним за рециклажу, укључујући сакупљање, сортирање, одвајање и расклапање коришћене робе (као што су аутомобили) ради добијања употребљивих делова; паковање и препакивање, складиштење и испоруку, али без стварног процеса прераде

- трговину на велико старим папиром

- демонтажу аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање и препродају употребљивих делова

### **46.90 Неспецијализована трговина на велико**

### **47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама**

### **47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама**

### **47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама**

### **47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним**

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

- трговина на мало цвећем

### **47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама**

#### **49.41 Друмски превоз терета**

- све активности у вези са превозом терета друмом(превоз аутомобила)
- изнајмљивање теретног возила с возачем

#### **52.10 Складиштење**

- рад складишних објеката за све врсте терета

#### **52.21 Услужне делатности у копној саобраћају**

- уклањање нерегистрованих и хаварисаних моторних возила и других ствари са јавних површина,
- уклањање погрешно паркираних возила,
- чување уклоњених возила
- пратеће активности везане за рад паркиралишта, гаража, паркиралишта за бицикле и др.

#### **75.00 Ветеринарска делатност**

- хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватишта за животиње
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња,
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину

#### **81.10 Услуге одржавања објеката**

- одржавање јавних тоалета

#### **81.29 Услуге осталог чишћења**

- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

#### **81.30 Услуге уређења и одржавања околине**

#### **96.03 Погребне и сродне делатности**

Предузеће послује као јединствена радна целина. Свој рад и пословање организује кроз рад служби:

#### ***„Служба заједничких послова“***

која обавља рачуноводствене и платно прометне послове, правне послове, административно техничке послове, послове безбедности и здравља на раду, одржавања хигијене објеката-курирске послове, послове обезбеђења објеката и имовине, послове одржавања средстава, послове јавних набавки, послове планирања и развоја, наплате потраживања и друге послове у складу са законом. У служби има 62 запослених радника.

#### ***„Служба управљања комуналним отпадом“***

врши управљање комуналним отпадом: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. У оквиру послова ове службе је и пражњење септичких јама. У циљу задовољавања потреба корисника услуга служба врши набавку и продају канти и контејнера. Послове у овој служби обавља 60 радника. Служба располаже са 12 камиона смећара, 2 камиона кипера и са по једним утоваривачем, булдозером, камионом за транспорт на регионалну депонију и цистерном фекалком.

#### ***Служба „Улице“***

Врши одржавање чистоће на површинама јавне намене: чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. Ова служба има 39 запослених радника и располаже са 3 цистерне за прање, 2 камиона ТАМ, једним камионом Застава и једном ауточистилицом.

#### ***Служба „Зеленило“***

Врши одржавање јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља. Бави се производњом цвећа и садног материјала. Послове у служби обавља 37 радника. Служба располаже са 2 камиона Застава и трактором са приколицом.

#### ***Служба „Гробља“***

Врши управљање гробљима, сахрањивање, одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља, одржавање пасивних гробаља ископ, ексхумацију и пренос посмртних остатака, превоз посмртних остатака и превоз погребне опреме. Обавља грађевинске радове на гробљима, врши набавку, складиштење и продају погребне опреме и остале опреме за гробља. У служби има 16 запослених радника. Служба располаже са једним камионом ТАМ, једним трактором и комбијем.

### ***Служба „Паркинг контроле“***

Врши делатност управљања, одржавања и коришћења јавних паркиралишта наплату паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, премештање паркираних возила по налогу надлежног органа, чување уклоњених возила као и пратеће активности везане за рад паркиралишта. Послове у служби обавља 25 радника. Располаже са возилом „паук“.

### ***Служба „Зоохигијене“***

Делатност службе зоохигијене је: хватање и збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла. У служби има 5 запослених радника. Служба располаже са ладом нивом (теренско возило) са приколицом.

### **Годишњи програм пословања:**

Надзорни одбор ЈКП Видрак је на седници 10.12.2015 усвојио Програм пословања за 2016. годину под бројем 01-10239/1-15.

Скупштина града Ваљева је донела решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Видрак Ваљево на седници одржаној 28.12.2015. године под бројем 02-59/15-02 (Службени гласник града Ваљева број 10 од 28.12.2015. године)

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### ***Служба управљања комуналним отпадом***

Ова служба вршила је услуге изношења и депоновања смећа у граду Ваљеву, сеоским насељима Белошевац, Попучке, Лукавац, Петница, Дивци, Ваљевска Каменица, Бранковина, Ваљевска Лозница, Причевић, Ставе, Горња Грабовица, Дебело Брдо, Поћута, Јовања, Ровни и туристичком месту Дивчибаре.

Из индивидуалних домаћинстава смеће се одвозило аутосмећарима и то једном седмично. Контејнери од 1,1 м<sup>3</sup> пражњени су шест пута недељно, осим контејнера који су постављени на јавним површинама и који су пражњени сваким даном током године од којих су на појединим локацијама неки пражњени и два пута дневно.

Контејнери од 5 м<sup>3</sup> се празне једанпут недељно, а по потреби и више пута.

Контејнери од 1,1 м<sup>3</sup> и 5 м<sup>3</sup> који су постављени по школама, установама и предузећима празнили су се по позиву.

Смеће са Дивчибара и приградских насеља Дивци, Бранковина, Ваљевска Каменица, Попучке, Лукавац, Причевић, Ставе, Ваљевска Лозница, Веселиновац, Горња Грабовица и

Дебело Брдо одвозило се специјалним возилом које у себе празни контејнере од 1,1 м<sup>3</sup> и 5 м<sup>3</sup>. Из свих поменутих насеља смеће се одвози на градску депонију у Ваљеву.

Из туристичког места Дивчибара и приградских насеља отпад се одвозио једанпут недељно, а по потреби више пута.

Укупан број корисника услуга изђубравања у 2016.год. је 23.331, од чега се 21.590 односи на физичка, а 1.741 на правна лица. . Укупне количине смећа које су депоноване износе око 32.000 м<sup>3</sup>. Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

У просеку ова јединица изнела је и депоновала радним данима око 380 м<sup>3</sup> смећа, а викендом око 110 м<sup>3</sup>. Уз то свакодневно је вршено планирање и прекривање отпада инертним материјалом.

### **Служба „Улице“**

У у периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. ова служба је чистила и прала улице према Програму пословања.

Пражњени су контејнери од 1,1м<sup>3</sup> и 5м<sup>3</sup> машинским путем и свакодневно утоварано ванредно смеће ручним путем и пражњене уличне канте.

Ауточистилица је радила, такође, према Програму и плану пословања.

Поред тога, обављано је чишћење снега са тротоара и паркинга, а из појединих улица и утовар и одвоз снега, као и стругање наноса блата и ризле поред ивичњака.

До смањеног обима активности у односу на план код чишћења и прања јавних површина дошло је због рационализације трошкова и старости возила, а у договору са ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“..

Табеларни приказ извршених радова у периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. години

р.бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	свакодневно чишћење	м <sup>2</sup>	8.057.000
2.	чишћење снега	м <sup>2</sup>	175.000
3.	одвоз смећа утовар ручним путем	м <sup>3</sup>	4.667
4.	одвоз смећа утовар машинским путем	м <sup>3</sup>	11.819
5.	рад чистилице	час	847
6.	прање	м <sup>2</sup>	3.701.500
7.	стругање	м <sup>2</sup>	2.400

### **Служба „Гробље“**

У периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. у овој служби обављани су следећи послови:

На Новом гробљу обављено је 399, на Грачанском 14, на Горићком 14, на Кличевачком 9, на Попарском 5 и на Боричевачком 14 сахрана. Поред тога, на територији града Ваљева обављене су 6 ексхумације и вршен превоз, смештај и чување посмртних остатака покојника.

Одржавање гробља и уређивање гробних места по захтеву грађана се вршило током целе године.

На гробљу су обављани и грађевински радови као што су: израђено је сокала 91, надгробних плоча 1, преграда 29 и стаза 15.

Такође је реализована продаја и превоз погребне опреме и обављани други послови везани за рад продавнице погребне опреме.

### **Служба „Зеленило“**

Радници ове службе ангажовани су на пословима одржавања зелених површина у Ваљеву, Бранковини и на Дивчибарама

Зелене површине обухватају око 140 хектара што подразумева травњаке, цветне ронделе, шибље, живу ограду, стазе и платое градских паркова, скверова и тргова, споменика, спомен комплекса, парк шума, зеленила дуж саобраћајница и водотокова, зеленила у стамбеним насељима и између блокова стамбених зграда.

Послови ове радне јединице састоје се у: одржавању чистоће на стазама и платоима (80.710 м<sup>2</sup>), кошењу травњака, чишћењу травњака од разних отпадака, грабуљању лишћа и уклањању са травњака (1.294.200 м<sup>2</sup>), орезивању живе ограде (20.350 м<sup>2</sup>) одржавању ружа (370 м<sup>2</sup>), шибља ( 14.696 м<sup>2</sup>), сезонског цвећа (1.580 м<sup>2</sup> ) и перена (200м<sup>2</sup>), а које се састоји у окопавању, орезивању, прихрањивању, заштити, заливању и др. Одржавање стабала састоји се у окопавању, сечи сувих и болесних грана и стабала, формирању круне, уклањању једногодишњих ластара и изданака.

У периоду од 01.01.2016 до 30.09.2016. године служба је извршила

<b>ОПИС ПОСЛА</b>	<b>ЈЕД. МЕРЕ</b>	<b>КОЛИЧИНА</b>
Чишћење стаза и платоа	м <sup>2</sup>	8.318.610
Чишћење травњака	м <sup>2</sup>	4.798.600
Чишћење снега	м <sup>2</sup>	228
Сакупљање лишћа	м <sup>2</sup>	513
Орезивање шибља	м <sup>2</sup>	16.029
Кошење травњака	м <sup>2</sup>	4.336.448
Сеча стабала уз помоћ платформе	комада	45
Сеча без платформе	комада	78
Формирање круне уз помоћ платформе	комада	69
Издизање круне телескопом	комада	56



### ***Паркинг служба***

Електронски систем контроле и наплате паркирања у градском језгру града Ваљева врши се у оквиру две наплатне зоне и то: Зона 1 /црвена/ и Зона 2 /плава/. У Зони 1 паркирање је ограничено на 180 минута, док у Зони 2 нема временског ограничења.

Зону 1 /црвена/ чини 128 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а Зону 2 /плава/ 1.800 паркинг места обележених хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Укупно под контролом и наплатом у обе зоне је 1.908 паркинг места

Такође на површинама црвене и плаве зоне обележено је 31 паркинг место за лица са посебним потребама-инвалиди, као и 27 паркинг места резервисаних за потребе правних лица (по решењу Градске управе уз одговарајућу накнаду).

Укупна наплата паркирања за период 01.01.2016.- 30.09.2016. године износи 53.357.343,00 динара од чега је Град Ваљево за период 01.01.2016.- 30.09.2016., определио средства ЈКП „Видраку“ у износу од 25.892.000,00 динара са ПДВ-ом (без ПДВ-а 21.576.666,67 дин.) што представља 48,52% од укупног прилива средстава на рачун Града.

ЈКП "Видрак" Ваљево је послове уклањања непрописно паркираних возила вршило са једним ПАУК возилом, које је због квара било ван функције 66 дана. У току периода од 01.01.2016. до 30.09.2016. број уклоњених возила био је 180, број возила на чувању 176, а број покушаја одношења 41, ношење без лежарине 16, по налогу комуналне полиције 4 и по налогу ВТП 40 возила.

### ***Служба „Зоохигијене“***

Служба “Зоохигијена“ је у периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године на територији града Ваљева ухватила и збринула 203 паса луталица. Од укупног броја ухваћених паса 49 паса је удомљено новим власницима након обавезне дехелминтизације (уништавање спољних и унутрашњих паразита), вакцинације и обележавања микрочипом. Такође је 82 паса враћено на природно станиште. Пре враћања над њима је извршена дехелминтизација, вакцинација против беснила, обележавање микрочипом и обележавање видним маркама. Такође је извршена стерилизација, провера агресивности и здравственог стања. Тек тако „обрађени“ пси су враћани на природно станиште да не би угрожавали нормално функционисање грађана.

Служби је у протеклом периоду пријављено 94 уједа паса.

Пси луталице су хватани највише на приоритетним локацијама око школа и обданишта, где је највећа концентрација деце која су немоћна да се бране.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи и расходи привредног друштва са циљем утврђивања резултата пословања (остварене добити или губитка) у одређеном временском периоду.

КОНТО	НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% учешћа
6142	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	30.162.135,02	15,00%
6143	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА	79.280.127,23	39,42%
6144	ПРИХОДИ ОД САХРАНА	2.064.578,96	1,03%
6145	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА НА ГРОБЉУ	10.751.322,49	5,35%
6146	ПРИХОДИ ОД ГРАЂАНА ЗА ИЗНОШ.СМЕЋА	76.321.745,12	37,95%
6147	ПРИХОДИ ОД УСЛ.НА ГРОБЉУ-КАПИЈА	471.047,50	0,23%
6148	ПРИХОД ОД УСЛУГА НА ГРОБЉУ-СОКЛА	2.060.043,68	1,02%
	<b>УКУПНО</b>	<b>201.111.000,00</b>	<b>100%</b>

Што се тиче прихода буџета они се односе на следеће службе и врсте прихода:

НАЗИВ ПРИХОДА	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
Приходи од чишћења улица	27.232.075,00	34,31%
Приходи од услуга одржавања јавних зелених површина	26.290.431,00	33,13%
Приходи од наплате паркирања	21.576.666,00	27,19%
Приходи од услуга чувања и смештаја паса луталица	3.437.500,00	4,33%
Приходи од дивљих депонија	824.482,00	1,04%
укупно	<b>79.361.154,00</b>	<b>100</b>

Прекорачење у оквиру прихода од продаје робе односи се на повећање обима продаје контејнера за одлагање смећа за правна лица и обнављање на јавним површинама који су били дотрајали, као и због проширења зона за изјубравање.

Када су у питању трошкови процентуално највеће учешће заузимају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Али обзиром да су у оквирима планираних износа, не би смо детаљније коментарисали, посебно ако имамо у виду да су ове позиције детаљно разрађене у обрасцу 2 трошкови запослених.

Остали приходи су прекорачени искључиво као резултат прихода од јавних радова који нису били предвиђени програмом пословања у обиму у ком су реализовани. Тачније, приходи од јавних радова су већи од планираних јер је извршено више јавних радова а то није било познато у тренутку прављења програма пословања.

Трошкови набавне вредности продате робе су у вези са повећањем прихода од продаје јер су првенствено контејнери морали бити набављени.

Трошкови горива и енергије су на нешто нижем нивоу јер се интерним контролама максимално повећава ефикасност трошења и ненаменско трошење ресурса.

Скрећемо пажњу и на све већи износ осталих рахода где највећи удео имају накнаде штете ка трећим лицима због уједе паса.

Треба напоменути да већих одсутапања у материјално значајним ставкама нема те да пословни приходи али и пословни расходи као најважнији чиниоци нису прекорачени, самим тим и добит је у оквиру планиране, чак је и нешто већа од очекиване за 195%.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку у једном предузећу.

Имовина предузећа се кретала у границама планираних износа.

Што се тиче наплате потраживања може се рећи да је наплаћено мање од очекиваног те су из тог разлога потраживања на нивоу 85%. Напомињемо да се у оквиру потраживања не налазе услуге закупа и одржавања на гробљу. Са друге стране обавезе предузећа су на нивоу од 108% плана што значи да су све обавезе измирене у року и више од очекиваног износа.

Што се тиче позиције ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, напомињемо да трошкови зарада за привремене и повремене послове преко НСЗ нису планирани. Наиме, за месец јун морала се укалкулисати обавеза за порезе и доприносе на зарату за ове намене, који ће као трошак настати тек у јулу када буде исплата истих обавеза, те ће се тада обавеза и измирити. Из тог разлога је дошло до пробијања индекса.

Позиције капитала су у оквиру планираних износа.

Позиција готовина и готовиски еквиваленти су детаљно објашњени у одељку 3. који следи.

На позицији друга потраживања индекс је 379% из разлога што је за 187 радника исплаћена краткорочна позајмица у износу од 12.000,00 по раднику што укупно износи 2.244.000,00. Док је за замену здравствених књижица предузеће уплатило 180.000,00 које се потражује од радника. Програмом пословања ова исплата није планирана, већ је каснијом одлуком руководства дошло до реализације, из поменутог разлога долази до одступања.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Обзиром да су обавезе према добављачима измирене у року и у већем износу од планираног самим тим су и исплате добављачима веће од планираних са аспекта новчаног тока. Са друге стране обзиром да нису купљена предвиђена основна средства у износу у ком су планирана, самим тим је ова позиција остала на 49% искоришћености. Готовина на почетку периода је далеко већа од планиране те је ова позиција у највећој мери допринела великој разлици на крају периода.

Из свега поменутог се може закључити да су новачана средства на крају периода већа од планираних износа за чак 454%.

Остале позиције су у оквиру планираних износа.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених по свим основама, напомињемо да већих одступања од планираних износа нема. Скренули би само пажњу на пробијање позиције Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима из разлога што у тренуку израде плана није било познато да ли ће бити примања запослених по овом основу (јавни радови). Међутим, у оквиру овог квартала било је активних 4 уговора између НСЗ и Видрака и укупно 57 запослених. Укупна накнада по овом основу износи 4.624.893,99 динара у периоду од 01.01. до 30.06.2016. и додатних 229.188,00 динара за превоз радника са јавних радова. Напомињемо да је један од поменути четири уговора за седам радника био активан и у трећем кварталу те да је створио одређени трошак.

Број чланова који су примили накнаду за отпремнину је шест јер је двоје примило отпремнину у јануару иако су отишли у децембру 2015 у пензију. Што се тиче самог броја на дан 30.09.2016. године по основу пензије предузеће је напустило пет радника, с тим да ће за петог радника отпремнина бити исплаћена у оквиру четвртог квартала.

Када говоримо о накнади за чланове надзорног одбора, скрећемо пажњу да ми морамо планирати накнаду за три члана али се један члан не појављује и не узима накнаду. Самим тим и немам трошак по том основу.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У поменутом периоду имали смо пет одлазака у пензију по основу природног одлива и један смртни случај, један престанак радног односа и то све када су у питању запослеи на неодређено време. Док је за 17 радника на одређено време истекао уговор о раду што укупно износи 24 одјављених радника. У периоду од 01.07. примљено је на одређено време 17 радника због повећаног обима посла. Што у укупном броју на дан 30.09. је запослено 244 радника.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене у претходном периоду нису мењане и тренутно су на нивоу цена од пре три године.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће нема субвенције од стране буџета.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Обзиром да је план рађен у складу са предвиђеним потребама предузећа крајем 2015. године, а како је пословање предузећа у многим стварима непредвидиво у потпуности, природно је да се све ставке не могу прецизно планирати.

Што се тиче издавања за спортске хуманитарне и културне активности као и спонзорства највећи део ових издавања је утрошен у прва два квартала је потрошен годишњи износ тако да у трећем кварталу није било трошкова по овом основу.

Када су у питању трошкови рекламе и пропаганде треба напоменути да су у претходном периоду имали неколико кампања које су у многоне биле битне не само за ЈКП „Видрак“ већ и за Град Ваљево. Кампања за удомљавање паса и најавна кампања пролећно распоредање града. Кампањом за удомљавање паса вршимо континуирано кроз медије и кроз подизање свести грађана о важности удомљавања паса из прихватилишта, као и едукацију на који начин и где могу преузети псе. Тиме смо смањивали трошкове предузећа и ослобађали додатни простор у прихватилишту за псе. А грађани су добијали проверене псе, бесплатно.

Са друге стране трудимо се да континуирано побољшавамо своје услуга које пружамо корисницима, не само кроз квалитетну услугу већ, и кроз благовремено информисање, те је у склопу тога вршено емитовање плана изношења смећа, упознавање са ценама услуга и друге битне информације од јавног значаја.

Напомињемо и да је у овом периоду извршено снимање документарног филма о 70 година постојања ЈКП Видрака у служби града Ваљево. Учешћу на привредном сајму Спрег као најзначајнијем окупљању привредника у овом делу Србије је још један непредвиђени трошак у односу на план. Напомињемо, да је учешће ових трошкови у односу на планирани износ прихода испод 1% а да порески биланс и Закон о порезу на добит дозвољавају до 10% од планираног прихода.

Што се тиче трошкова репрезентације потребно је напоменути фактуру добављача „Уна мега шоп“ Д.о.о. у износу од 216.960,00 динара која се односи на промотивни материјал за нову годину (календари, роковници, хемијске) који је суштински трошак претходне године, међутим, обзиром да је рачун достављен касно у јануару, треба напоменути да је тај рачун ушао у реализацију 2016. године. У оквиру прославе јубилеја Видрака и крсне славе Спасовдана урађен је и пропагандни материјал и пријем за госте Видрака за ову намену. Сви поменути трошкови чине материјално незначајне ставке за пословање предузећа и кроз тај аспект их и треба посматрати. Посебно ако имамо у виду да порески биланс и Закон о порезу на добит дозвољавају вишеструко веће износе од планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године према финансијским могућностима предузећа инвестирано је у следећа средства: Износи су у хиљадама динара.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним периодом
1	Роло врата на механичарској радионици	422
2	Адаптација крова на магацину гробља	173
3	Лимарски радови и фарбање цистерне за прање улица	257
4	Куповина дробилице за дрво	2.426
5	Репарација булдожера	99

6	Лимарски радови и фарбање Ладе Ниве	110
7	Ограђивање горићког гробља	657
8	Репарација боксева и реконструкција дела азила	441
9	Адаптација реконструкција крова на гаражама у бази	485
10	Опрема за зеленило	483
11	Видео надзор објекта	477
12	Мини багер за потребе гробља	2.193
13	Мини утоваривач	3.490
14	Репарација корита ауточистилице	459
15	Асфалтирање паркинг простора-Ново гробље	390
16	Дијагностика за радионицу	209
<b>Укупно:</b>		<b>12.771</b>

Обзиром да су инвестиције до ставке број дванаест већ описане кроз извештај за први период, овде ћемо се само осврнути на новонабављена средства и изведене радове.

Напомињемо да су средства која су инвестирана у трећем кварталу са аспекта финансијског плана остала у оквиру планираних вредности, али да је у зависности од тржишних кретања и процена руководства набављана опрема и инвестирано у оне пројекте који су у датом тренутку били економски најоправданији. Највећа инвестиција у овом кварталу је мини утоваривач. Једна од основних функција јесте зимско одржавање тротоара и тргова, обзиром на величину самог возила и кабину коју поседује, па се без обзира на временске услове може ставити на располагање, с тим да уз додатне прикључке који се накнадно набављају врло лако може бити коришћен и у јединицама зеленило и управљање комуналним отпадом. Репарација корита ауточистилице је била неопходна и од виталног значаја обзиром да у граду постоји само једна ауточистилица. Набављена је и дијагностика за механичарку радионицу како би ефикасније могли бити отклањани и озбиљнији кварови на возном парку. Са друге стране напомињемо да су све измене плана јавних набавки благовремено оверене од стране надзорноог одбора, док потребе за мењањем програма пословања није било јер се предузеће кретало у оквиру предвиђених средстава за инвестиционе намене.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Током периода од 01.01. до 30.09.2016. године највећи део материјално значајних планираних позиција трошкова и прихода су у очекиваним оквирима, с тим да треба напоменути да је остварена нето добит већа од планиране за 195%. Највећи део ове добити је заслуга повећања наплате за услуге закупа и одржавања гробних места кроз опомене и интезивирање рад службе. Са друге стране у оквиру претходног периода је био највећи интезитет радова, с тим у вези је и фактурисан већи износ буџетских позиција од планираних, али се у четвртом кварталу очекује нешто мањи интезитет услуга самим тим и прихода.

Током овог периода 2016. године није било промена цена производа и услуга, а делатност је обављало 7 запослених мање него крајем 2015. године, ипак предузеће је успело да повећа добит и да настави са континуираним инвестирањем у опрему и објекте.

Оно што је битно истаћи је и да је степен наплате требало да буде већи и да предузеће предузима мере наплате потраживања кроз сарадњу са приватним извршитељима за велики број потраживања. Са друге стране предузеће успева да редовно измири све приспеле обавезе. Када су у питању расходи, значајно је смањење трошкова горива, финансисјских расхода у односу на планиране износе. Инвестициона улагања до 30.09.2016. године износе 12.771 хиљада динар, а најзначајнија је набавка дробилице за дрва која има велики потенцијал за брзу отплату, јер се већ увелико ради на продаји дрвене сечке као готовог производа, као и набавка мини багера за потребе РЈ гробље, као и мини утваривач чиме предузеће подиже ниво искоришћености капацитета и ефикасност на самом терену.

Датум: 28.10.2016.

---

Потпис и печат

В.Д. Директора: Слађана Марковић